

# 2017 年度台山市广海镇人民政府决算公开

## 目录

### 第一部分 台山市广海镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 台山市广海镇人民政府 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 台山市广海镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 台山市广海镇人民政府概况

##### （一）部门主要职责

台山市广海镇人民政府是基层国家行政机关。其主要职责：

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆连和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

8、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10、行使市委、市政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

按照部门决算编报要求,纳入广海镇人民政府 2017 年部门决算编报范围的单位有:广海镇人民政府本级(包含内设机构 6 个,人大工委办公室、党政办公室、组织工作办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会事务与社会保障办公室、农业和农村工作办公室)和直属单位 4 个(经济促进局、安全生产监督管理局、卫生和人口计划生育局、城镇建设管理与环保局)、下属预算单位 5 个(财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、财政结算中心、公共服务中心)。

## 第二部分 台山市广海镇人民政府 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门: 广海镇人民政府

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,485.11	一、一般公共服务支出	27	1,904.38
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	177.03
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	13.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.03
	8		八、社会保障和就业支出	34	328.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	72.88
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	1,609.94

	12		十二、农林水支出	38	299.01
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	65.69
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	14.80
<b>本年收入合计</b>	22	4,485.11	<b>本年支出合计</b>	48	4,485.11
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	3.65	年末结转和结余	50	3.65
	25			51	
<b>总计</b>	26	4,488.75	<b>总计</b>	52	4,488.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,485.11	4,485.11	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,904.38	1,904.38	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅 (室)及相关机	1,903.56	1,903.56	0	0	0	0	0

	构事务							
2010301	行政运行	742.52	742.52	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	19.56	19.56	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,141.47	1,141.47	0	0	0	0	0
20106	财政事务	0.82	0.82	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	0.82	0.82	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	177.03	177.03	0	0	0	0	0
20402	公安	154.96	154.96	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	1.70	1.70	0	0	0	0	0
2040204	治安管理	94.94	94.94	0	0	0	0	0
2040205	国内安全保卫	58.31	58.31	0	0	0	0	0
20406	司法	17.07	17.07	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	17.07	17.07	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	13.00	13.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	13.00	13.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	13.00	13.00	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	0.03	0.03	0	0	0	0	0
20701	文化	0.03	0.03	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	0.03	0.03	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	328.35	328.35	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.73	7.73	0	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	7.15	7.15	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资	0.58	0.58	0	0	0	0	0

	源和社会保障 管理事务支出							
20805	行政事业单位 离退休	286.55	286.55	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行 政单位离退休	286.55	286.55	0	0	0	0	0
20815	自然灾害生活 救助	27.00	27.00	0	0	0	0	0
2081503	自然灾害灾 后重建补助	27.00	27.00	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助 供养	5.82	5.82	0	0	0	0	0
2082102	农村特困人 员救助供养支 出	5.82	5.82	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	1.24	1.24	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤 保险基金的补 助	0.30	0.30	0	0	0	0	0
2082703	财政对生育 保险基金的补 助	0.94	0.94	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计 划生育支出	72.88	72.88	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生 机构	12.64	12.64	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	12.64	12.64	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	16.99	16.99	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫 生支出	16.99	16.99	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	3.60	3.60	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生 育事务支出	3.60	3.60	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	38.97	38.97	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医 疗	16.16	16.16	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医 疗	8.06	8.06	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗 补助	14.75	14.75	0	0	0	0	0

21013	医疗救助	0.68	0.68	0	0	0	0	0
2101399	其他医疗救助支出	0.68	0.68	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,609.94	1,609.94	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	100.02	100.02	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	100.02	100.02	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,440.71	1,440.71	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	1,324.74	1,324.74	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	115.23	115.23	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	0.74	0.74	0	0	0	0	0
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	69.21	69.21	0	0	0	0	0
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	69.21	69.21	0	0	0	0	0
213	农林水支出	299.01	299.01	0	0	0	0	0
21301	农业	131.05	131.05	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	0.58	0.58	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.65	9.65	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	70.81	70.81	0	0	0	0	0
21305	扶贫	160.96	160.96	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	160.96	160.96	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	7.00	7.00	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	7.00	7.00	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	65.69	65.69	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.69	65.69	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.69	65.69	0	0	0	0	0
229	其他支出	14.80	14.80	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14.80	14.80	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.80	14.80	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：广海镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,485.11	2,791.17	1,693.94			
201	一般公共服务支出	1,904.38	1,904.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,903.56	1,903.56				
2010301	行政运行	742.52	742.52				
2010350	事业运行	19.56	19.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,141.47	1,141.47				
20106	财政事务	0.82	0.82				
2010699	其他财政事务支出	0.82	0.82				



204	公共安全支出	177.03	177.03				
20402	公安	154.96	154.96				
2040201	行政运行	1.70	1.70				
2040204	治安管理	94.94	94.94				
2040205	国内安全保卫	58.31	58.31				
20406	司法	17.07	17.07				
2040604	基层司法业务	17.07	17.07				
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00				
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00				
206	科学技术支出	13.00	13.00				
20699	其他科学技术支出	13.00	13.00				
2069999	其他科学技术支出	13.00	13.00				
207	文化体育与传媒支出	0.03	0.03				
20701	文化	0.03	0.03				
2070109	群众文化	0.03	0.03				
208	社会保障和就业支出	328.35	301.35	27.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.73	7.73				
2080107	社会保险业务管理事务	7.15	7.15				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.58	0.58				
20805	行政事业单位离退休	286.55	286.55				
2080501	归口管理的行政单位离退休	286.55	286.55				
20815	自然灾害生活救助	27.00		27.00			

2081503	自然灾害灾后重建补助	27.00		27.00			
20821	特困人员救助供养	5.82	5.82				
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.82	5.82				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.94	0.94				
210	医疗卫生与计划生育支出	72.88	72.88				
21003	基层医疗卫生机构	12.64	12.64				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.64	12.64				
21004	公共卫生	16.99	16.99				
2100499	其他公共卫生支出	16.99	16.99				
21007	计划生育事务	3.60	3.60				
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60				
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97				
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16				
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06				
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75				
21013	医疗救助	0.68	0.68				
2101399	其他医疗救助支出	0.68	0.68				
212	城乡社区支出	1,609.94		1,609.94			
21205	城乡社区环境卫生	100.02		100.02			
2120501	城乡社区环境卫生	100.02		100.02			

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,440.71		1,440.71			
2120802	土地开发支出	1,324.74		1,324.74			
2120804	农村基础设施建设支出	115.23		115.23			
2120806	土地出让业务支出	0.74		0.74			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	69.21		69.21			
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	69.21		69.21			
213	农林水支出	299.01	242.01	57.00			
21301	农业	131.05	81.05	50.00			
2130104	事业运行	0.58	0.58				
2130119	防灾救灾	50.00		50.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.65	9.65				
2130199	其他农业支出	70.81	70.81				
21305	扶贫	160.96	160.96				
2130599	其他扶贫支出	160.96	160.96				
21307	农村综合改革	7.00		7.00			
2130799	其他农村综合改革支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	65.69	65.69				
22102	住房改革支出	65.69	65.69				
2210201	住房公积金	65.69	65.69				
229	其他支出	14.80	14.80				

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14.80	14.80				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.80	14.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广海镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,960.39	一、一般公共服务支出	16	1,904.38	1,904.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,524.72	二、外交支出	17	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	18	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	19	177.03	177.03	
	5		五、教育支出	27	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	28	13.00	13.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	29	0.03	0.03	
	8		八、社会保障和就业支出	30	328.35	328.35	
	9		九、住房保障支出	31	72.88	72.88	
	10		十、节能环保支出	32	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	33	1,609.94	100.02	1,509.92
	12		十二、农林水支出	34	299.01	299.01	

	13		十三、交通运输支出	35	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息支出	36	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业支出	37	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	38	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	39	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象支出	40	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	41	65.69	65.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	42	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	43	14.80		14.80
<b>本年收入合计</b>	22	4,485.11	<b>本年支出合计</b>	44	4,485.11	2,960.38	1,524.72
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末结转和结余	45	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		46			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		47			
<b>总计</b>	26	4,485.11	<b>总计</b>	48	4,485.11	2,960.38	1,524.72

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广海镇人民政府

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>2,960.38</b>	<b>2,776.36</b>	<b>184.02</b>
201	一般公共服务支出	1,904.38	1,904.38	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,903.56	1,903.56	0.00
2010301	行政运行	742.52	742.52	0.00

2010350	事业运行	19.56	19.56	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,141.47	1,141.47	0.00
20106	财政事务	0.82	0.82	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.82	0.82	0.00
204	公共安全支出	177.03	177.03	0.00
20402	公安	154.96	154.96	0.00
2040201	行政运行	1.70	1.70	0.00
2040204	治安管理	94.94	94.94	0.00
2040205	国内安全保卫	58.31	58.31	0.00
20406	司法	17.07	17.07	0.00
2040604	基层司法业务	17.07	17.07	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
206	科学技术支出	13.00	13.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.00	13.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.00	13.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.03	0.03	0.00
20701	文化	0.03	0.03	0.00
2070109	群众文化	0.03	0.03	0.00
208	社会保障和就业支出	328.35	301.35	27.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.73	7.73	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.15	7.15	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.58	0.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	286.55	286.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	286.55	286.55	0.00
20815	自然灾害生活救助	27.00	0.00	27.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	27.00	0.00	27.00
20821	特困人员救助供养	5.82	5.82	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.82	5.82	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.94	0.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.88	72.88	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.64	12.64	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.64	12.64	0.00
21004	公共卫生	16.99	16.99	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.99	16.99	0.00
21007	计划生育事务	3.60	3.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	0.00
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	0.00
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75	0.00
21013	医疗救助	0.68	0.68	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.68	0.68	0.00
212	城乡社区支出	100.02	0.00	100.02
21205	城乡社区环境卫生	100.02	0.00	100.02
2120501	城乡社区环境卫生	100.02	0.00	100.02
213	农林水支出	299.01	242.01	57.00
21301	农业	131.05	81.05	50.00
2130104	事业运行	0.58	0.58	0.00
2130119	防灾救灾	50.00	0.00	50.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.65	9.65	0.00
2130199	其他农业支出	70.81	70.81	0.00
21305	扶贫	160.96	160.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	160.96	160.96	0.00
21307	农村综合改革	7.00	0.00	7.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.00	0.00	7.00

221	住房保障支出	65.69	65.69	0.00
22102	住房改革支出	65.69	65.69	0.00
2210201	住房公积金	65.69	65.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广海镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,622.23	302	商品和服务支出	441.61
30101	基本工资	596.09	30201	办公费	199.74
30102	津贴补贴	382.79	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	102.04	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	22.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.90	30207	邮电费	7.24
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	364.41	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	712.52	30211	差旅费	19.99
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	505.15	30213	维修（护）费	7.92
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.73



30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	9.40
30305	生活补助	92.97	30216	培训费	4.50
30306	救济费	5.21	30217	公务接待费	10.76
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	109.18	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	19.26
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.20
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.71
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	112.11
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位 的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		2,334.75	公用经费合计		441.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广海镇人民政府

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	0.00	18.50	0.00	18.50	11.5	28.96	0.00	18.20	0.00	18.20	10.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广海镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,524.72	1,509.92	14.80	1,509.92	0
212	城乡社区支出	0.00	1,509.92	1,509.92	0.00	1,509.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,440.71	1,440.71	0.00	1,440.71	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,324.74	1,324.74	0.00	1,324.74	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	115.23	115.23	0.00	115.23	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00

21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	69.21	69.21	0.00	69.21	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	69.21	69.21	0.00	69.21	0.00
229	其他支出	0.00	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

### 第三部分台山市广海镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

台山市广海镇人民政府 2017 年度总收入 4488.75 万元，其中本年收入 4485.11 万元。具体情况如下：财政拨款收入 4485.11 万元，比上年决算数增加 2227.58 万元，增长 88.26%。主要原因：一是人员经费的增加，二是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。

##### (二) 年度支出总体情况

台山市广海镇人民政府 2017 年度总支出 4485.11 万元，其中本年支出 4485.11 万元。主要情况如下：

1.一般公共服务支出 1904.38 万元，主要用于行政运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，比上年决算数增

加 928.74 万元，增长 95.19%，主要原因是人员经费的增加、支持城乡社区支出和扶贫支出增加。

2.公共安全支出 177.03 万元，主要支出项目有治安管理和安全保卫支出，比上年决算数增加 153.69 万元，增长 658.48%，主要原因是治安管理费用和维稳经费的增加。

3.社会保障和就业支出 328.35 万元，主要支出项目有行政事业单位离退休、特困人员救助供养支出，比上年决算数减少 156.88 万元，减少 59.72%，主要原因民政管理事务支出调整到一般公共服务支出。

4.城乡社区支出 1609.94 万元，主要支出项目是城乡社区环境卫生支出和国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出比上年决算数增加了 1229.26 万元，增加 322.91%，主要原因是有往年投入的基础设施建设。

5.农林水支出 299.01 万元，主要支出项目有农业和扶贫支出，比上年决算数减少 47.22 万元，减少 13.64%，主要原因是农业一般行政管理事务开支调整到一般公共服务支出。

6.住房保障支出 65.69 万元，主要用于住房公积金，比上年决算数减少 33.42 万元，减少 33.72%，主要原因是住房公积金基数调整。

7.科学技术支出 13 万元，比上年减少了 94.35 万元，减少 87.89%。

8.文化体育与传媒支出 0.03 万元，比上年减少 0.37 万元，减少 92.5%。

9.医疗卫生与计划生育支出 72.88 万元，比上年减少 246.32，减少 77.16%，主要原因是行政事业单位医疗支出调整一般公共服务支出。

10.其他支出 14.8 万元，比上年多 14.8 万元。

## **二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2017 年度财政拨款收入说明**

台山市广海镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 4485.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2960.39 万元，与年初预算数基本一致；政府性基金预算财政拨款收入 1524.72 万元，与年初预算数基本一致。

### **(二) 2017 年度财政拨款支出说明**

台山市广海镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 4485.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2960.39 万元，与年初预算数基本一致；政府性基金预算财政拨款支出 1524.72 万元，与年初预算数基本一致。

### **分功能科目看**

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出 1903.56 万元，主要用于人员经费工资、商品和服务支出、基本项目支出；

一般公共服务(类)财政事务(款)支出 0.82 万元，主要用于人员经费工资、商品和服务支出；

公共安全(类)公安(款) 154.96 万元，主要用于治安管理业务；

公共安全(类)公安(款) 17.07 万元，主要用于基层司法业务；

公共安全(类)其他公共安全(款) 5 万元，主要用于相关业务开展等；

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 7.73 万元，主要用于人员社会保险经费等；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）286.55万元，主要用于离退休干部工资福利支出；

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）27万元，主要用于自然灾害灾后重建补助；

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）5.82万元，主要用于对农村特困人员的供养补助；

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）1.24万元，主要用于人员工伤及生育保险；

医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）12.64万元，主要用于基层卫生站的建设；

医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）16.99万元，主要用于农村卫生改厕补助；

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）3.6万元，主要用于相关计划生育事务支出；

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）38.97万元，主要用于单位医疗保险和公务员医疗补助；

医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）0.68万元，主要用于对困难群众的医疗费用补助；

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）1440.71万元，主要用于土地开发成本支出和农村基础设施建设；

城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）100.02万元，主要用于农村垃圾处理费用；

城乡社区（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）69.21万元，主要用于土城乡公用事业的电费支出；

农林水(类)农业(款)131.05万元,主要用于事业运行、防灾救灾、对高校毕业生到基层任职的补助以及其他农业支出等;

农林水(类)扶贫(款)160.96万元,主要用于村干部工资福利、村组织办公经费;

农林水(类)农村综合改革(款)7万元,主要用于基层公共服务平台补助;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)65.69万元,主要用于住房公积金支出。

科学技术(类)其他科学技术(款)13万元,主要用于“邑门式”公共服务平台经费、社区公共服务站专职人员工资补助。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)0.03万元,主要是文化宣传支出。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出14.8万元。

### **三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

台山市广海镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.96万元,完成预算30万元的96.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初预算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为18.2万元,完成预算18.5万元的98.38%,主要是厉行节约减少公务车出行次数;公务接待费支出决算为10.96万元(不包含饭堂费用),完成预算11.5万元的95.3%,主要是减少各类公务接待支出。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央



“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费支出决算比上年决算数有所减少，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出18.2万元，占62.84%；公务接待费支出10.96万元，占37.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.2万元，其中，公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出18.2万元。2017年台山市广海镇人民政府公务用车保有量为2辆，主要用于公务出差、公务接待、参加会议、学习培训等。

3.公务接待费支出10.2万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作及旅游招商等方面的接待。2017年，台山市广海镇人民政府发生国内接待142次，接待人数共2151人。主要包括上级单位检查、相关单位交流工作及旅游招商等方面的接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2017年本部门机关运行经费支出441.61万元，比上年增加112.19万元，增加42.84%，主要原因是村级组织办公经费及镇村生活垃圾清运及其他费用增加。

### **（二）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（三）政府采购支出情况说明**

2017 年部门决算政府采购中办公设备购置决算数据支出 0 万元，由于政府采购的开支调整到其他商品和服务支出。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

2017 年本部门无预算绩效信息公开工作情况。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位

公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。