

2017年度

庄河市光明山镇

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算公开表

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 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 办理上级市委、市政府政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入庄河市光明山镇 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、庄河市光明山镇人民政府本级
- 2、庄河市光明山镇中心小学

3、庄河市第九初级中学

第二部分

2017 年度部门决算公开表

(详见附件)

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、庄河市光明山镇部门 2017 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市光明山镇部门 2017 年度收入总计 6931 万元，比上年增加 1490 万元，增加 27.4%；支出总计 6931 万元，比上年增加 1490 万元，增加 27%。主要原因：一方面，加强税源的培植，确保提质增收；另一方面，我镇切实调整支出结构，千方百计抓调度，保工资、保运转、保民生。

二、庄河市光明山镇部门 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6931 万元，其中：财政拨款 6665 万元，占总收入 96%；其他收入 266 万元，占总收入 4%。

三、庄河市光明山镇部门 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6931 万元，其中：基本支出 6711 万元，总支出 97%；项目支出 220 万元，总支出 3%。

四、庄河市光明山镇部门 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

庄河市光明山镇部门 2017 年度财政拨款收入决算 6665 万元，与 2016 年相比，增加 1224 万元，增加 22%；财政拨款支出决算 6665 万元，与 2016 年相比，增加 1224 万元，增加 22%。主要原因：加强税源的培植，确保提质增收。

五、庄河市光明山镇部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

庄河市光明山镇部门 2017 年度财政拨款支出 6665 万元，占本年支出合计的 96%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 1224 万元，增加 22%。主要原因：我镇切实调整支出结构，千方百计抓调度，保工资、保运转、保民生。

（二）财政拨款支出决算结构情况

庄河市光明山镇部门 2017 年度财政拨款支出 6665 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 506 万元，占 7%；教育支出（类）3383 万元，占 51%；文化体育与传媒（类）支出 5 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 745 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育（类）支出 461 万元，占 7%；城乡社区（类）支出 104 万元，占 1%；农林水（类）支出 576 万元，占 9%；资源勘探信息等（类）支出 108 万元，占 1%；住房保障（类）支出 777 万元，占 12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

庄河市光明山镇部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为 5677 万元，支出决算为 6665 万元，完成年初预算的 117%。决算

大于预算数的主要原因：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 465 万元，支出决算为 459 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：我镇切实调整支出结构。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元。决算数等于预算数。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元，决算数大于预算数的主要原因：我镇切实调整支出结构。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 1850 万元，支出决算为 2030 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：教师工资增长。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 1200 万元，支出决算为 1304 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因：教师工资增长。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）

年初预算为 40 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因：我镇切实调整支出结构。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）

年初预算为 13 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因：我镇切实调整支出结构。

6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因：我镇切实调整支出结构。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 193 万元，支出决算为 141 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因：离休干部去世一人。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 556 万元，决算数大于预算数的主要原因：记账科目调整。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元。决算数大于预算数的主要原因：有人员去世。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 225 万元，支出决算为 221 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：正常预算误差。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 203 万元，支出决算为 203 万元，完成年初预算的 100%。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）

年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 195 万元，支出决算为 258 万元，完成年初预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因：我镇加大了对农业方面的资金投入。

16、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因：我镇加大了对林业方面的资金投入。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 33 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：我镇切实调整支出结构。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为 230 万元，支出决算为 230 万元，完成年初预算的 100%。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

19、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行

政管理事务（项）

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

20、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为 225 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 41%。决算数大于预算数的主要原因：我镇切实调整支出结构。

19、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 360 万元，支出决算为 402 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金支出增加。

20、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为 350 万元，支出决算为 375 万元，完成年初预算的 107%。决算数小于预算数的主要原因：提租补贴增加。

21、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为 350 万元，支出决算为 375 万元，完成年初预算的 107%。决算数小于预算数的主要原因：提租补贴增加。

22、城乡社区支出（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）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元。决算数大于预算

数的主要原因：增加了征地和拆迁补偿支出。

23、城乡社区支出（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）土地开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了土地开发支出。

六、庄河市光明山镇部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市光明山镇部门 2017 年度财政拨款基本支出 6445 万元，其中：人员经费 6299 万元，主要包括：基本工资 1672 万元、津贴补贴 1043 万元、奖金 7 万元、其他社会保障缴费 969 万元、绩效工资 641 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 654 万元、离休费 14 万元、退休费 126 万元、抚恤金 48 万元、生活补助 258 万元、医疗费 21 万元、住房公积金 402 万元、提租补贴 375 万元、其他对个人和家庭的补助支出 69 万元；公用经费 146 万元，主要包括：办公费 24 万元、手续费 1 万元、电费 10 万元、取暖费 10 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 7 万元、公务接待费 4 万元、专用材料费 38 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用 13 万元、其他商品和服务支出 35 万元。

七、庄河市光明山镇部门 2017 年度一般公共预算财政拨款

“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

庄河市光明山镇部门 2017 年度 “三公” 经费财政拨款支出预算 19 万元，支出决算 5 万元，完成年度预算 26%。其中：公务接待支出决算 4 万元，完成预算的 36%；公务用车购置及运行费支出决算 1 万元，完成预算的 13%。2017 年度 “三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车减少。

2017 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 11 万元，下降 69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算比上年增加减少 7 万元，下降 88%；公务接待费支出决算比上年增加减少 4 万元，下降 50%。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度 “三公” 经费财政拨款支出 16 万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算 8 万元，占 50%；公务接待费支出决算 8 万元，占 50%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出决算 1 万元。其中：公务用车运行支出决算 1 万元，主要用于公务用车的运行维护。

2、公务接待费支出决算 4 万元，主要用于：2017 年度共接待来访团组 53 个，来宾人次（不包括陪同人员）183 人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年庄河市光明山镇部门运行经费支出459万元，比2015年增加增加187万元，增加68%，主要原因：人员经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2017年庄河市光明山镇无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，庄河市光明山镇部门无车辆，无单位价值50万元（含）以上的通用设备及单位价值100万元（含）以上的专用设备。

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
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
- 四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
- 五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 八、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位的基本支出。
- 九、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
- 十、**一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）**

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

十四、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括技能文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休人员的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位

医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位

医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农

村合作医疗（项）：反映新型农村合作医疗的支出。

二十二、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农

业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用

于林事业单位基本支出。

二十四、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其

他用于水利方面的支出。

二十五、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农

村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十六、源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出

（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其

他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。

二十八、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反

映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）人员发放的租金补贴。