

连州市保安镇人民政府 2016 年 部门决算公开

第一部分 连州市保安镇人民政府概况

一、 部门职责

1、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。

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

3、保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，促进社会治安综合治理，保障公民人身权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益，依法加强对农业、农村和农民的扶持和服务。

5、保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗和习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入连州市保安镇人民政府 2016 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括保安镇政府本级和下属 6 个预算单位，下属单位具体包括：连州市保安镇财政所，连州市保安镇文化站，连州市保安镇劳动事务保障所，连州市保安镇计生专业队，连州市保安镇农业综合服务中心，连州市保安镇水利所。

第二部分 连州市保安镇人民政府 2016 年部门决

算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：连州市保安镇人民政府

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 | | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 703.80 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 654 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 17 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 18 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、科学技术支出 | 19 | 2 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、文化体育与传媒支出 | 20 | 1 |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 21 | 16.87 |
| | 7 | | 七、节能环保支出 | 22 | 19 |

| | | | | | |
|-----------------|----|--------|---------------|----|--------|
| | 8 | | 八、资源勘探信息等支出 | 23 | 0.23 |
| | 9 | | 九、金融支出 | 24 | 10 |
| | 10 | | 十、粮油物资储备支出 | 25 | 0.7 |
| 本年收入合计 | 11 | 703.80 | 本年支出合计 | 26 | 703.80 |
| 用事业基金弥 补收支差额 | 12 | | 结余分 配 | 27 | |
| 年初结转和结 余 | 13 | | 年末结 转和结余 | 28 | |
| | 14 | | | 29 | |
| 总计 | 15 | 703.80 | 总计 | 30 | 703.80 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 表

部门：连
州市保安
镇人民政府

单位：万元

| 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 | 其他收 入 |
|-----|------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|----------|
| 功能分 | 科目名称 | | | | | | | |

| 类科目 编码 | | | | | | | 收入 | |
|-----------|---------------------|--------|--------|---|---|---|----|---|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 703.80 | 703.80 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 654.00 | 654.00 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 651.00 | 651.00 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 479.00 | 479.00 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 172.00 | 172.00 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20701 | 文化 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.87 | 16.87 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 11.18 | 11.18 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.18 | 11.18 | | | | | |
| 20821 | 特困人员供养 | 5.68 | 5.68 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 5.68 | 5.68 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 19.00 | 19.00 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 19.00 | 19.00 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 19.00 | 19.00 | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2179901 | 其他金融支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 22201 | 粮油事务 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要

说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：连州市保安镇人民政府

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 | | 703.80 | 703.80 | | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 654.00 | 654.00 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 | 651.00 | 651.00 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 479.00 | 479.00 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出 | 172.00 | 172.00 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 20699 | 其他科学技术 支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2069999 | 其他科学技 术支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 207 | 文化体育与传 媒支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 20701 | 文化 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2070199 | 其他文化支 出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就 | 16.87 | 16.87 | | | | |

| 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 |
| | 业支出 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 11.18 | 11.18 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.18 | 11.18 | | | | |
| 20821 | 特困人员供养 | 5.68 | 5.68 | | | | |
| 2082102 | 农村五保供 养支出 | 5.68 | 5.68 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 19.00 | 19.00 | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 19.00 | 19.00 | | | | |
| 2110402 | 农村环境保 护 | 19.00 | 19.00 | | | | |
| 215 | 资源勘探信息 等支出 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 21505 | 工业和信息产 业监管 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 2150599 | 其他工业和 信息产业监管 支出 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 217 | 金融支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2179901 | 其他金融支 出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备 支出 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 22201 | 粮油事务 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 2220199 | 其他粮油事 务支出 | 0.70 | 0.70 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不

用填列。

(3) 1 栏 = (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 连州市保安镇人民政府

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 | 703.80 | 一、一般公共服 务支出 | 17 | 654 | 654 | |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 18 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 19 | | | |
| | 4 | | 四、科学技术支 出 | 20 | 2 | 2 | |
| | 5 | | 五、文化体育与 传媒支出 | 21 | 1 | 1 | |
| | 6 | | 六、社会保障和 就业支出 | 22 | 16.87 | 16.87 | |
| | 7 | | 七、节能环保支 出 | 23 | 19 | 19 | |
| | 8 | | 八、资源勘探信 息等支出 | 24 | 0.23 | 0.23 | |
| | 9 | | 九、金融支出 | 25 | 10 | 10 | |
| | 10 | | 十、粮油物资储 备支出 | 26 | 0.7 | 0.7 | |
| 本年收入合计 | 11 | 703.80 | 本年支出合计 | 27 | 703.80 | 703.80 | |

| 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 |
| 年初财政拨款结 转和结余 | 12 | | 年末结转和结 余 | 28 | | | |
| 一般公共 预算财政拨款 | 13 | | | 29 | | | |
| 政府性 基金预算财政拨 款 | 14 | | | 30 | | | |
| | 15 | | | 31 | | | |
| 总计 | 16 | 703.80 | 总计 | 32 | 703.80 | 703.80 | |

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州

公开 05 表
单位：万元

市保安镇
人民政府

| 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 | | 703.80 | 703.80 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 654.00 | 654.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 651.00 | 651.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 479.00 | 479.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 172.00 | 172.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 20701 | 文化 | 1.00 | 1.00 | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.87 | 16.87 | |
| 20808 | 抚恤 | 11.18 | 11.18 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.18 | 11.18 | |
| 20821 | 特困人员供养 | 5.68 | 5.68 | |
| 2082102 | 农村五保 | 5.68 | 5.68 | |

| | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|--|
| | 供养支出 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 19.00 | 19.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 19.00 | 19.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 19.00 | 19.00 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 0.23 | 0.23 | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 217 | 金融支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 21799 | 其他金融支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 2179901 | 其他金融支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 22201 | 粮油事务 | 0.70 | 0.70 | |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 0.70 | 0.70 | |

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收

入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：连州市保安镇人民政府

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 | 303.19 | 302 | 商品和服务支出 | 143.89 |
| 30101 | 基本工资 | 235.54 | 30201 | 办公费 | 16.09 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 30202 | 印刷费 | 2.95 |
| 30103 | 奖金 | 38.27 | 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 29.39 | 30204 | 手续费 | 0.24 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 4.35 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30206 | 电费 | 7.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 246.12 | 30211 | 差旅费 | 1.22 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 121.88 | 30213 | 维修（护）费 | 6.98 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 11.18 | 30215 | 会议费 | 6.71 |
| 30305 | 生活补助 | 5.68 | 30216 | 培训费 | 3.70 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 22.89 |
| 30307 | 医疗费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 10.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 |
| 30311 | 住房公积金 | 37.66 | 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 |
| 30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 48.65 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 17.88 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------|---------------|--------|--------|-------------|--------|
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分 | 科目名称 | 金额 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 59.71 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.26 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.16 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 10.60 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 10.60 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0 |
| 人员经费合计 | | 549.31 | 公用经费合计 | | 154.49 |
| | | | | | |
| | | | | | 154.49 |

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位

小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

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：连
州市保安
镇人民政府

单位：万元

| 2016 年度预算数 | | | | | | 2016 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 |
| 76.17 | 0 | 50.49 | 0 | 50.49 | 25.68 | 71.54 | 0 | 48.65 | 0 | 48.65 | 22.89 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏 = (2+3+6) 栏，3 栏 = (4+5) 栏。7 栏 = (8+9+12) 栏。9 栏 = (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：连
州市保安
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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 连州市保安镇人民政府 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

连州市保安镇人民政府 2016 年度总收入 703.80 万元，其中本年收入 703.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 703.80 万元，比上年决算数增加 109.84 万元，增长 18.49 %。主要原因：人员工资福利支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 0 万元。

（二）年度支出总体情况

连州市保安镇人民政府 2016 年度总支出 703.80 万元，其中本年支出 703.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 479 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），比上年决算数增加 103 万元，增长 27.39%，主要原因是人员工资福利支出增加。

2. 科学技术支出（类）支出 2 万元，主要用于其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），比上年决算数增加 2 万元。

3. 文化体育与传媒支出（类）支出 1 万元，主要用于文化（款）其他文化支出（项），比上年决算数增加 1 万元主要原因是文体活动支出 增加。

4. 社会保障和就业支出（类）支出 11.18 万元，主要支出项目有抚恤（款）死亡抚恤（项），比上年决算数减少 182.28 万元，主要原因是退休人员工资纳入政府行政运行项。

5. 节能环保支出（类）支出 19 万元，主要支出项目有自然生态保护（款）农村环境保护（项），比上年决算数减少 3 万元，下降 13.63%。

6. 资源勘探信息等支出（类）支出 0.23 万元，主要支出项目有工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项），比上年决算数减少 0.23 万元。主要原因是多了其他工业和信息产业监管业务。

7. 金融支出（类）支出 10 万元，主要支出项目有其他金融

支出（款）其他金融支出（项），比上年决算数增加 8.5 万元，增长 566.67%，主要原因是其他金融支出业务增多。

5. 粮油物资储备支出（类）支出 0.7 万元，主要支出项目有粮油事务（款）其他粮油事务支出（项），比上年决算数减少 0.3 万元，下降 30%。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

连州市保安镇人民政府 2016 年度财政拨款收入合计 703.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 703.8 万元，比预算数增加（减少）0 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比预算数增加（减少）0 万元。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

连州市保安镇人民政府 2016 年度财政拨款支出合计 703.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 703.8 万元，比预算数增加 0 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。

三、2016 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

连州市保安镇人民政府 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 71.54 万元，完成预算 76.17 万元的 93.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 48.65 万元，完成预算 50.38 万元的 96.36%；公

务接待费支出决算为 22.89 万元，完成预算 25.68 万元的 89.12%。2016 年度“三公”经费支出决算等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，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 6.07 万元，下降（增长）7.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.75 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.73 万元，下降 3.43%；公务接待费支出决算减少 2.60 万元，下降 10.18%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是今年无此类业务；公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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 48.65 万元，占 68%；公务接待费支出 22.89 万元，占 32%。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 48.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 48.65 万元，2016 年镇机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于行政运行。

3. 公务接待费支出 25.48 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，镇机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次 0；发生国内接待 335 次，接待人数共 3,365 人。主要包括公务接待和招商引资接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 143.89 万元，比 2015 年减少 21.14 万元，主要原因是减少了劳务费支出。

（二）政府采购支出情况说明

未编制

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆。

（四）预算绩效管理开展情况。

因无一般公共预算项目支出，无相关开展情况。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得

的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“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。

十三、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。