

**2017 年度**

**孟津县朝阳镇人民政府部门决算**

# 目 录

## 第一部分 孟津县朝阳镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 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 孟津县朝阳镇人民政府概况

## 一、主要职能

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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；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、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

朝阳镇人民政府内设机构有：党政办公室、文化服务中心、劳动保障事务所、计划生育技术服务中心、村镇建设发展中心、农业服务中心。

## **第二部分 2017 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市孟津县朝阳镇人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	177,560,423.85	一、一般公共服务支出	28	8,966,031.49
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	350,000.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,233,281.46
	8		八、社会保障和就业支出	35	576,618.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,901,072.00
	10		十、节能环保支出	37	420,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	110,708,434.01
	12		十二、农林水支出	39	13,882,514.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	550,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	120,000.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	310,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	177,560,423.85	本年支出合计	50	139,017,951.86
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	9,215,000.00	年末结转和结余	52	47,757,471.99
	26			53	
总计	27	186,775,423.85	总计	54	186,775,423.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：河南省洛阳市孟津县朝阳镇人民政府

02表

单位：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		<b>177,560,423.85</b>	<b>177,560,423.85</b>					
201	一般公共服务支出	8,966,031.49	8,966,031.49					
20101	人大事务	300,000.00	300,000.00					
2010103	机关服务	300,000.00	300,000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,446,031.49	8,446,031.49					
2010301	行政运行	6,649,122.65	6,649,122.65					
2010303	机关服务	910,962.90	910,962.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	885,945.94	885,945.94					
20104	发展与改革事务	200,000.00	200,000.00					
2010401	行政运行	200,000.00	200,000.00					
20136	其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00					
2013699	其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00					
206	科学技术支出	350,000.00	350,000.00					
20604	技术与开发	350,000.00	350,000.00					
2060402	应用技术研究与应用	350,000.00	350,000.00					
207	文化体育与传媒支出	1,233,281.46	1,233,281.46					
20701	文化	1,233,281.46	1,233,281.46					
2070103	机关服务	1,003,281.46	1,003,281.46					
2070199	其他文化支出	230,000.00	230,000.00					
208	社会保障和就业支出	576,618.90	576,618.90					
20801	人力资源和社会保障管理事务	576,618.90	576,618.90					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	576,618.90	576,618.90					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,901,072.00	1,901,072.00					
21004	公共卫生	133,350.00	133,350.00					
2100499	其他公共卫生支出	133,350.00	133,350.00					
21007	计划生育事务	1,747,722.00	1,747,722.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1,747,722.00	1,747,722.00					
21013	医疗救助	20,000.00	20,000.00					
2101301	城乡医疗救助	20,000.00	20,000.00					
211	节能环保支出	420,000.00	420,000.00					
21101	环境保护管理事务	220,000.00	220,000.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	220,000.00	220,000.00					
21106	退耕还林	100,000.00	100,000.00					
2110602	退耕现金	100,000.00	100,000.00					
21199	其他节能环保支出	100,000.00	100,000.00					
2119901	其他节能环保支出	100,000.00	100,000.00					
212	城乡社区支出	149,250,906.00	149,250,906.00					
21201	城乡社区管理事务	33,719,929.47	33,719,929.47					
2120101	行政运行	30,082,654.47	30,082,654.47					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,637,275.00	3,637,275.00					
21203	城乡社区公共设施	10,230,976.53	10,230,976.53					
2120303	小城镇基础设施建设	4,820,000.00	4,820,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,410,976.53	5,410,976.53					
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	105,300,000.00	105,300,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	105,300,000.00	105,300,000.00					
213	农林水支出	13,882,514.00	13,882,514.00					
21301	农业	5,572,514.00	5,572,514.00					
2130101	行政运行	1,582,514.00	1,582,514.00					
2130103	机关服务	300,000.00	300,000.00					
2130104	事业运行	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130122	农业生产支持补贴	160,000.00	160,000.00					
2130126	农村公益事业	200,000.00	200,000.00					
2130142	农村道路建设	500,000.00	500,000.00					
2130199	其他农业支出	1,830,000.00	1,830,000.00					
21303	水利	3,000,000.00	3,000,000.00					
2130399	其他水利支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
21307	农村综合改革	5,310,000.00	5,310,000.00					
2130701	对村级一事一议的补助	2,170,000.00	2,170,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,140,000.00	3,140,000.00					
215	资源勘探信息等支出	550,000.00	550,000.00					
21506	安全生产监管	50,000.00	50,000.00					
2150699	其他安全生产监管支出	50,000.00	50,000.00					
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	500,000.00	500,000.00					
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	500,000.00	500,000.00					
216	商业服务业等支出	120,000.00	120,000.00					
21606	涉外发展服务支出	120,000.00	120,000.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	120,000.00	120,000.00					
221	住房保障支出	310,000.00	310,000.00					
22101	保障性安居工程支出	310,000.00	310,000.00					
2210105	农村危房改造	310,000.00	310,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：河南省洛阳市孟津县朝阳镇人民政府

金额单位：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		139,017,951.86	41,800,456.38	97,217,495.48			
201	一般公共服务支出	8,966,031.49	8,966,031.49				
20101	人大事务	300,000.00	300,000.00				
2010103	机关服务	300,000.00	300,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,446,031.49	8,446,031.49				
2010301	行政运行	6,649,122.65	6,649,122.65				
2010303	机关服务	910,962.90	910,962.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	885,945.94	885,945.94				
20104	发展与改革事务	200,000.00	200,000.00				
2010401	行政运行	200,000.00	200,000.00				
20136	其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00				
2013699	其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00				
206	科学技术支出	350,000.00	350,000.00				
20604	技术与开发	350,000.00	350,000.00				
2060402	应用技术研究与开发	350,000.00	350,000.00				
207	文化体育与传媒支出	1,233,281.46	1,233,281.46				
20701	文化	1,233,281.46	1,233,281.46				
2070103	机关服务	1,003,281.46	1,003,281.46				
2070199	其他文化支出	230,000.00	230,000.00				
208	社会保障和就业支出	576,618.90	576,618.90				
20801	人力资源和社会保障管理事务	576,618.90	576,618.90				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	576,618.90	576,618.90				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,901,072.00	601,072.00	1,300,000.00			
21004	公共卫生	133,350.00	133,350.00				
2100499	其他公共卫生支出	133,350.00	133,350.00				
21007	计划生育事务	1,747,722.00	447,722.00	1,300,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	1,747,722.00	447,722.00	1,300,000.00			
21013	医疗救助	20,000.00	20,000.00				
2101301	城乡医疗救助	20,000.00	20,000.00				
211	节能环保支出	420,000.00	420,000.00				
21101	环境保护管理事务	220,000.00	220,000.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	220,000.00	220,000.00				
21106	退耕还林	100,000.00	100,000.00				
2110602	退耕现金	100,000.00	100,000.00				
21199	其他节能环保支出	100,000.00	100,000.00				
2119901	其他节能环保支出	100,000.00	100,000.00				
212	城乡社区支出	110,708,434.01	25,590,938.53	85,117,495.48			
21201	城乡社区管理事务	20,179,962.00	20,179,962.00				
2120101	行政运行	16,542,687.00	16,542,687.00				



2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,637,275.00	3,637,275.00				
21203	城乡社区公共设施	10,230,976.53	5,410,976.53	4,820,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	4,820,000.00		4,820,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,410,976.53	5,410,976.53				
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	80,297,495.48		80,297,495.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	80,297,495.48		80,297,495.48			
213	农林水支出	13,882,514.00	3,582,514.00	10,300,000.00			
21301	农业	5,572,514.00	3,582,514.00	1,990,000.00			
2130101	行政运行	1,582,514.00	1,582,514.00				
2130103	机关服务	300,000.00	300,000.00				
2130104	事业运行	1,000,000.00	1,000,000.00				
2130122	农业生产支持补贴	160,000.00	160,000.00				
2130126	农村公益事业	200,000.00	200,000.00				
2130142	农村道路建设	500,000.00		500,000.00			
2130199	其他农业支出	1,830,000.00	340,000.00	1,490,000.00			
21303	水利	3,000,000.00		3,000,000.00			
2130399	其他水利支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
21307	农村综合改革	5,310,000.00		5,310,000.00			
2130701	对村级一事一议的补助	2,170,000.00		2,170,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,140,000.00		3,140,000.00			
215	资源勘探信息等支出	550,000.00	50,000.00	500,000.00			
21506	安全生产监管	50,000.00	50,000.00				
2150699	其他安全生产监管支出	50,000.00	50,000.00				
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	500,000.00		500,000.00			
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	500,000.00		500,000.00			
216	商业服务业等支出	120,000.00	120,000.00				
21606	涉外发展服务支出	120,000.00	120,000.00				
2160699	其他涉外发展服务支出	120,000.00	120,000.00				
221	住房保障支出	310,000.00	310,000.00				
22101	保障性安居工程支出	310,000.00	310,000.00				
2210105	农村危房改造	310,000.00	310,000.00				

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：河南省洛阳市孟津县朝阳镇人民政府

金额单位：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	71,760,423.85	一、一般公共服务支出	28	8,966,031.49	8,966,031.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2	105,800,000.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	350,000.00	350,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,233,281.46	1,233,281.46	
	8		八、社会保障和就业支出	35	576,618.90	576,618.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,901,072.00	1,901,072.00	
	10		十、节能环保支出	37	420,000.00	420,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	110,708,434.01	30,410,938.53	80,297,495.48
	12		十二、农林水支出	39	13,882,514.00	13,882,514.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	550,000.00	50,000.00	500,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	120,000.00	120,000.00	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	310,000.00	310,000.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	177,560,423.85	<b>本年支出合计</b>	49	139,017,951.86	58,220,456.38	80,797,495.48
年初财政拨款结转和结余	23	9,215,000.00	年末财政拨款结转和结余	50	47,757,471.99	22,754,967.47	25,002,504.52
一般公共预算财政拨款	24	9,215,000.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	186,775,423.85	<b>总计</b>	54	186,775,423.85	80,975,423.85	105,800,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

公开 05 表

部门：河南省洛阳市孟津县朝阳镇人民政府

金额单位：元

项目		本年支出		
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
合计		58,220,456.38	41,800,456.38	16,420,000.00
201	一般公共服务支出	8,966,031.49	8,966,031.49	
20101	人大事务	300,000.00	300,000.00	
2010103	机关服务	300,000.00	300,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,446,031.49	8,446,031.49	
2010301	行政运行	6,649,122.65	6,649,122.65	
2010303	机关服务	910,962.90	910,962.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	885,945.94	885,945.94	
20104	发展与改革事务	200,000.00	200,000.00	
2010401	行政运行	200,000.00	200,000.00	
20136	其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00	
206	科学技术支出	350,000.00	350,000.00	
20604	技术与开发	350,000.00	350,000.00	
2060402	应用技术研究与应用	350,000.00	350,000.00	
207	文化体育与传媒支出	1,233,281.46	1,233,281.46	
20701	文化	1,233,281.46	1,233,281.46	
2070103	机关服务	1,003,281.46	1,003,281.46	
2070199	其他文化支出	230,000.00	230,000.00	
208	社会保障和就业支出	576,618.90	576,618.90	
20801	人力资源和社会保障管理事务	576,618.90	576,618.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	576,618.90	576,618.90	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,901,072.00	601,072.00	1,300,000.00
21004	公共卫生	133,350.00	133,350.00	
2100499	其他公共卫生支出	133,350.00	133,350.00	
21007	计划生育事务	1,747,722.00	447,722.00	1,300,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,747,722.00	447,722.00	1,300,000.00
21013	医疗救助	20,000.00	20,000.00	
2101301	城乡医疗救助	20,000.00	20,000.00	
211	节能环保支出	420,000.00	420,000.00	
21101	环境保护管理事务	220,000.00	220,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	220,000.00	220,000.00	
21106	退耕还林	100,000.00	100,000.00	
2110602	退耕现金	100,000.00	100,000.00	
21199	其他节能环保支出	100,000.00	100,000.00	
2119901	其他节能环保支出	100,000.00	100,000.00	
212	城乡社区支出	30,410,938.53	25,590,938.53	4,820,000.00
21201	城乡社区管理事务	20,179,962.00	20,179,962.00	

2120101	行政运行	16,542,687.00	16,542,687.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,637,275.00	3,637,275.00	
21203	城乡社区公共设施	10,230,976.53	5,410,976.53	4,820,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,820,000.00		4,820,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,410,976.53	5,410,976.53	
213	农林水支出	13,882,514.00	3,582,514.00	10,300,000.00
21301	农业	5,572,514.00	3,582,514.00	1,990,000.00
2130101	行政运行	1,582,514.00	1,582,514.00	
2130103	机关服务	300,000.00	300,000.00	
2130104	事业运行	1,000,000.00	1,000,000.00	
2130122	农业生产支持补贴	160,000.00	160,000.00	
2130126	农村公益事业	200,000.00	200,000.00	
2130142	农村道路建设	500,000.00		500,000.00
2130199	其他农业支出	1,830,000.00	340,000.00	1,490,000.00
21303	水利	3,000,000.00		3,000,000.00
2130399	其他水利支出	3,000,000.00		3,000,000.00
21307	农村综合改革	5,310,000.00		5,310,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,170,000.00		2,170,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,140,000.00		3,140,000.00
215	资源勘探信息等支出	50,000.00	50,000.00	
21506	安全生产监管	50,000.00	50,000.00	
2150699	其他安全生产监管支出	50,000.00	50,000.00	
216	商业服务业等支出	120,000.00	120,000.00	
21606	涉外发展服务支出	120,000.00	120,000.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	120,000.00	120,000.00	
221	住房保障支出	310,000.00	310,000.00	
22101	保障性安居工程支出	310,000.00	310,000.00	
2210105	农村危房改造	310,000.00	310,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

06表

部门：河南省洛阳市孟津县朝阳镇人民政府

单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,815,335.40	302	商品和服务支出	10,573,108.49	310	其他资本性支出	197,521.44
30101	基本工资	2,901,381.00	30201	办公费	169,090.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	421,976.00	30202	印刷费	659,040.00	31002	办公设备购置	197,521.44
30103	奖金	130,600.00	30203	咨询费	401,774.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	359,007.18	30204	手续费	50,037.60	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	124,913.40	30205	水费	22,700.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	330,089.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246,038.59	30207	邮电费	87,918.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	631,419.23	30209	物业管理费	150,105.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,766,720.25	30211	差旅费	413,043.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	274,777.95	30213	维修（护）费	1,939,605.20	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	183,990.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	281,956.40	30215	会议费	2,249.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	2,517,408.20	30216	培训费	64,560.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	389,056.70	30217	公务接待费	115,060.00	304	对企事业单位的补贴	13,327,450.60
303	医疗费	38,610.00	30218	专用材料费		3040	企业政策性补贴	13,327,450

07						1		.60	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	582,160.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴	280,000.00	30226	劳务费	4,671,155.08	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	374,796.00	30227	委托业务费	62,800.00	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	62,504.90	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	3,600.00	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	187,976.00	399	其他支出	8,120,320.20	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	335,322.00	39906	赠与	8,120,320.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27,955.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	660,488.30				
人员经费合计		9,582,055.65	公用经费合计						32,218,400.73

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：河南省洛阳市孟津县朝阳镇人民政府

金额单位：元

预算数						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
329,300.00	25,300.00	188,000.00		188,000.00	116,000.00	303,036.00		187,976.00		187,976.00	115,060.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省洛阳市孟津县朝阳镇人民政府

金额单位：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			<b>105,800,000.00</b>	<b>80,797,495.48</b>		<b>80,797,495.48</b>	
212	城乡社区支出		105,300,000.00	80,297,495.48		80,297,495.48	25,002,504.52
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		105,300,000.00	80,297,495.48		80,297,495.48	25,002,504.52
2120801	征地和拆迁补偿支出		105,300,000.00	80,297,495.48		80,297,495.48	25,002,504.52
215	资源勘探信息等支出		500,000.00	500,000.00		500,000.00	
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		500,000.00	500,000.00		500,000.00	
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		500,000.00	500,000.00		500,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表

编制单位：河南省洛阳市孟津县朝阳镇人民政府

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	<b>国有资本经营支出</b>	0	0	0
208	<b>社会保障和就业支出</b>	0	0	0
20804	<b>补充全国社会保障基金</b>	0	0	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0
223	<b>国有资本经营预算支出</b>	0	0	0
22301	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	0	0	0
2230101	厂办大集体改革支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	<b>国有企业资本金注入</b>	0	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0
2230204	生态环境保护支出	0	0	0
2230205	支持科技进步支出	0	0	0
2230206	保障国家经济安全支出	0	0	0
2230207	对外投资合作支出	0	0	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0	0	0
22303	<b>国有企业政策性补贴(款)</b>	0	0	0
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0	0	0
22304	<b>金融国有资本经营预算支出</b>	0	0	0
2230401	资本性支出	0	0	0
2230402	改革性支出	0	0	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0	0	0
22399	<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>	0	0	0
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	0	0	0

说明：朝阳镇没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入为 17756 万元。与 2016 年相比，收入增加 4172 万元，增长 30.7%。主要原因是城乡社区支出中的其他城乡社区公共设施及征地和拆迁补偿增加。

### 二、 收入决算情况说明

2017 年度收入合计 17756 万元，其中：财政拨款收入 17756 万元，占 100%。

### 三、 支出决算情况说明

2017 年度支出合计 13901.8 万元，其中：基本支出 4180 万元，占 30%；项目支出 9721.75 万元，占 70%。

### 四、 财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年财政拨款收入为 17756 万元，支出 13901.8 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入增加 4172 万元，增长 30.7%。主要原因是城乡社区支出中的其他城乡社区公共设施及拆迁补偿增加。

### 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7176 万元，占支出合计的 40.4%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 458 万元，增长 6.82%。变动的主要原因是城乡社区支出中的其他城乡社区公共设施支出增加。

#### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7176 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 896.6 万元，占 12.5%；文化体育与传媒(类)支出 123.32 万元，占 1.72%；社会保障和就业(类)支出 57.66 万元，占 0.8%；医疗卫生和计划生育(类)支出 190.1 万元，占 2.65%；节能环保(类)支出 42 万元，占 0.58%；城乡社区(类)支出 3041.09 万元，占 42.38%；农林水(类)支出 1388.25 万元，占 19.35%；资源勘探信息(类)支出 5 万元，占 0.06%；商业服务业(类)支出 12 万元，

占 0.17%；住房保障（类）支出 31 万元，占 0.43%；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 4180 万元。其中：人员经费 958.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3221.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对企业政策性补贴等。

## 七、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.93 万元，支出决算为 30.30 万元，完成预算的 92.01%。

2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因公出国实际支出比预算节约 2.53 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 18.8 万元，占 57.1%，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 11.5 万元，占 35%，完成预算的 99.1%。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费支出 18.8 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 18.8 万元。主要用于加油和维修。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 11.5 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 11.5 万元，主

要用于各级部门检查工作。河南省洛阳市孟津县朝阳镇人民政府 2017 年度共接待国内来访团组 130 个、来访人员 1,550 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、关于预算绩效情况的说明**

2017 年未开展预算绩效管理工作。

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 8079.75 万元，完成年初预算的 0%。主要用于以下方面：城乡社区支出 8029.75 万元，其他支出 50 万元。

#### **十、国有资本经营预算支出情况说明**

朝阳镇没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指各级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。