

白马寺镇人民政府  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 白马寺镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 白马寺镇人民政府概况

## **一、部门职责**

白马寺镇人民政府主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性的工作，按计划组织本级财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其它事项

## **二、机构设置**

白马寺镇政府内设 2 个综合性办事机构和 6 个事业单位，包括农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育服务中心、劳动保障事务所、国土资源所。白马寺镇政府共有编制 73 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 40 人；在职职工 65 人，离退休人员 39 人。

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：河南省洛阳市洛龙区白  
马寺镇人民政府

金额单位：万元

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	5,367.55	一、一般公共服务支出	28	1,852.75
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	12.35
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	17.22
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	11.73
	7		七、文化体育与传媒支出	34	233.37
	8		八、社会保障和就业支出	35	363.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	78.95
	10		十、节能环保支出	37	1,282.25
	11		十一、城乡社区支出	38	1,586.70
	12		十二、农林水支出	39	1,174.28
	13		十三、交通运输支出	40	23.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	32.73
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	39.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,367.55	本年支出合计	50	6,708.54
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,657.94	年末结转和结余	52	316.95
	26			53	
总计	27	7,025.50	总计	54	7,025.50

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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		5,367.55	5,367.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,704.48	1,704.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,640.48	1,640.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	686.40	686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	672.08	672.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.47	324.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	869.38	869.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	817.73	817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	817.73	817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,576.06	1,576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	850.18	850.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	850.18	850.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	725.88	725.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	725.88	725.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.70	600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	297.41	297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	274.69	274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	296.70	296.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.70	296.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万  
元

部门：河南省洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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		6,708.54	832.68	5,875.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,852.75	686.40	1,166.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,749.86	686.40	1,063.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	686.40	686.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	777.78	0.00	777.78	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	103.67	0.00	103.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00

2011308	招商引资	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	233.37	0.00	233.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化	224.81	0.00	224.81	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	126.31	0.00	126.31	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.51	78.97	284.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	207.91	0.00	207.91	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	195.20	0.00	195.20	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	81.71	78.97	2.75	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.71	78.97	2.75	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	78.95	29.50	49.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,282.25	0.00	1,282.25	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,230.60	0.00	1,230.60	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,230.60	0.00	1,230.60	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,586.70	0.00	1,586.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	67.24	0.00	67.24	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	67.24	0.00	67.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	569.85	0.00	569.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	569.85	0.00	569.85	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	890.41	0.00	890.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	890.41	0.00	890.41	0.00	0.00	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	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,174.28	0.00	1,174.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业	677.63	0.00	677.63	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	99.05	0.00	99.05	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	251.94	0.00	251.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	277.69	0.00	277.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	28.51	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	455.33	0.00	455.33	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.33	0.00	393.33	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	32.73	0.00	32.73	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	32.73	0.00	32.73	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	32.73	0.00	32.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.71	37.81	1.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

金额单位：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	5,367.55	一、一般公共服务支出	28	1,852.75	1,852.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	12.35	12.35	0.00
	4		四、公共安全支出	31	17.22	17.22	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	11.73	11.73	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	233.37	233.37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	363.51	363.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	78.95	78.95	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,282.25	1,282.25	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,586.70	1,585.60	1.10
	12		十二、农林水支出	39	1,174.28	1,174.28	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	23.00	23.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	32.73	32.73	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	39.71	39.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	5,367.55	<b>本年支出合计</b>	49	6,708.54	6,707.44	1.10
年初财政拨款结转和结余	23	1,657.94	年末财政拨款结转和结余	50	316.95	316.95	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,656.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1.10		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	7,025.50	<b>总计</b>	54	7,025.50	7,024.40	1.10

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：河南省洛阳市洛龙区白  
马寺镇人民政府

金额单位：万元

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		6,707.44	832.68	5,874.77
201	一般公共服务支出	1,852.75	686.40	1,166.35
20101	人大事务	28.00	0.00	28.00
2010104	人大会议	28.00	0.00	28.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,749.86	686.40	1,063.46
2010301	行政运行	686.40	686.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	777.78	0.00	777.78
2010308	信访事务	103.67	0.00	103.67

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.00	0.00	182.00
20105	统计信息事务	14.86	0.00	14.86
2010502	一般行政管理事务	14.86	0.00	14.86
20111	纪检监察事务	10.58	0.00	10.58
2011102	一般行政管理事务	10.58	0.00	10.58
20113	商贸事务	17.98	0.00	17.98
2011308	招商引资	17.98	0.00	17.98
20129	群众团体事务	8.98	0.00	8.98
2012902	一般行政管理事务	8.98	0.00	8.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.50	0.00	22.50
2013105	专项业务	22.50	0.00	22.50
203	国防支出	12.35	0.00	12.35
20306	国防动员	12.35	0.00	12.35
2030601	兵役征集	12.35	0.00	12.35
204	公共安全支出	17.22	0.00	17.22
20406	司法	17.22	0.00	17.22
2040604	基层司法业务	17.22	0.00	17.22
206	科学技术支出	11.73	0.00	11.73
20607	科学技术普及	11.73	0.00	11.73
2060702	科普活动	11.73	0.00	11.73
207	文化体育与传媒支出	233.37	0.00	233.37
20701	文化	224.81	0.00	224.81

2070109	群众文化	88.50	0.00	88.50
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化支出	126.31	0.00	126.31
20799	其他文化体育与传媒支出	8.56	0.00	8.56
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.56	0.00	8.56
208	社会保障和就业支出	363.51	78.97	284.55
20802	民政管理事务	207.91	0.00	207.91
2080204	拥军优属	12.72	0.00	12.72
2080208	基层政权和社区建设	195.20	0.00	195.20
20805	行政事业单位离退休	81.71	78.97	2.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.71	78.97	2.75
20807	就业补助	14.59	0.00	14.59
2080705	公益性岗位补贴	14.59	0.00	14.59
20810	社会福利	45.92	0.00	45.92
2081005	社会福利事业单位	45.92	0.00	45.92
20820	临时救助	13.37	0.00	13.37
2082001	临时救助支出	13.37	0.00	13.37
210	医疗卫生与计划生育支出	78.95	29.50	49.45
21007	计划生育事务	49.45	0.00	49.45
2100717	计划生育服务	49.45	0.00	49.45
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	0.00
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	0.00
211	节能环保支出	1,282.25	0.00	1,282.25
21104	自然生态保护	1,230.60	0.00	1,230.60

2110402	农村环境保护	1,230.60	0.00	1,230.60
21110	能源节约利用	51.65	0.00	51.65
2111001	能源节约利用	51.65	0.00	51.65
212	城乡社区支出	1,585.60	0.00	1,585.60
21201	城乡社区管理事务	54.00	0.00	54.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.00	0.00	54.00
21202	城乡社区规划与管理	67.24	0.00	67.24
2120201	城乡社区规划与管理	67.24	0.00	67.24
21203	城乡社区公共设施	569.85	0.00	569.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	569.85	0.00	569.85
21205	城乡社区环境卫生	890.41	0.00	890.41
2120501	城乡社区环境卫生	890.41	0.00	890.41
21299	其他城乡社区支出	4.10	0.00	4.10
2129999	其他城乡社区支出	4.10	0.00	4.10
213	农林水支出	1,174.28	0.00	1,174.28
21301	农业	677.63	0.00	677.63
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00
2130121	农业结构调整补贴	45.09	0.00	45.09
2130122	农业生产支持补贴	0.86	0.00	0.86
2130126	农村公益事业	99.05	0.00	99.05
2130142	农村道路建设	251.94	0.00	251.94
2130199	其他农业支出	277.69	0.00	277.69
21303	水利	41.32	0.00	41.32
2130302	一般行政管理事务	28.51	0.00	28.51

2130314	防汛	12.81	0.00	12.81
21307	农村综合改革	455.33	0.00	455.33
2130701	对村级一事一议的补助	12.00	0.00	12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.33	0.00	393.33
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	23.00	0.00	23.00
21401	公路水路运输	23.00	0.00	23.00
2140106	公路养护	23.00	0.00	23.00
215	资源勘探信息等支出	32.73	0.00	32.73
21506	安全生产监管	32.73	0.00	32.73
2150602	一般行政管理事务	32.73	0.00	32.73
221	住房保障支出	39.71	37.81	1.90
22101	保障性安居工程支出	1.90	0.00	1.90
2210105	农村危房改造	1.90	0.00	1.90
22102	住房改革支出	37.81	37.81	0.00
2210201	住房公积金	37.81	37.81	0.00

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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	684.11	302	商品和服务支出	27.70	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	112.91	30201	办公费	2.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	202.43	30202	印刷费	1.36	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	127.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	35.19	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	61.96	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.70	30207	邮电费	2.10	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.87	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	54.73	30213	维修(护)费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	13.96	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	37.81	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.42	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6.78	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	14.36	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
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	8.12			
人员经费合计		804.98	公用经费合计					27.70

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：

金额单位：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
10.7		7.7		7.7	3	6.5		6.18		6.18	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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  
金额单位：万  
元

部门：河南省洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府

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		1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00
212	城乡社区支出	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	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	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

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。

# 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 5367.55 万元，年初结余 1657.94 万元。2017 年支出 6708.54 万元，年末结余 316.95 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 1547.93 万元，3552.67 万元增长 28.83%，112.5%。主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支；人员增加，人员经费增加；追加项目扶贫村基础设施资金、垃圾勾臂车及箱体购置、贫困村绿化、养殖场关停奖励补偿资金、环城高速景区廊道补栽工程款；上级拨付专项资金。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5367.55 万元，其中：财政拨款收入 5367.55 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 6708.54 万元，其中：基本支出 832.68 万元，占 12.41%；项目支出 5875.87 万元，占 87.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 5367.55 万元，年初结余 1657.94 万元。2017 年支出 6708.54 万元，年末结余 316.95 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 1547.93 万元，3552.67 万元增长 28.83%，112.5%。主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支；人员

增加，人员经费增加；追加项目扶贫村基础设施资金、垃圾勾臂车及箱体购置、贫困村绿化、养殖场关停奖励补偿资金、环城高速景区廊道补栽工程款；上级拨付专项资金。

## 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6707.44万元，占支出100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3551.57万元，增长112.5%。主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支；人员增加，人员经费增加；追加项目扶贫村基础设施资金、垃圾勾臂车及箱体购置、贫困村绿化、养殖场关停奖励补偿资金、环城高速景区廊道补栽工程款；上级拨付专项资金。

### （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出6707.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1852.75万元，占27.62%；国防支出12.35万元，占0.18%；公共安全支出17.22万元，占0.26%；科学技术支出11.73万元，占0.17%；文化体育与传媒支出233.37万元，占3.47%；社会保障和就业支出363.51万元，占5.42%；医疗卫生与计划生育支出78.95万元，占1.18%；节能环保支出1282.25万元，占19.12%；城乡社区支出1585.59万元，占23.65%；农林水支出1174.28万元，占17.51%；交通运输支出23万元，占0.34%；资源勘探信息等支出32.73万元，占0.49%；住房保障支出39.71万元，占0.59%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3257.78 万元，支出决算为 6708.54 万元，完成年初预算的 205.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年度结转结余资金在今年度列支人员增加，人员经费增加；追加项目扶贫村基础设施资金、垃圾勾臂车及箱体购置、贫困村绿化、养殖场关停奖励补偿资金、环城高速景区廊道补栽工程款。上级拨付专项资金。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 415.81 万元，支出决算为 686.4 万元，完成年初预算的 165.08 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 458.5 万元，支出决算为 777.78 万元，完成年初预算的 1169.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是聘用人员经费增加；上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）人大会议经费（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 280%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大换届、党代会年初预算经费不足。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务经费（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 103.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度结转结余资金在今年度列支。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）地租补贴经费（项）。年初预算为 182 万元，支出决算为 182 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）统计专项业务经费（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 148.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度结转结余资金在今年度列支。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）纪检监察经费（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 176.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度结转结余资金在今年度列支。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）群众团体事务经费（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 179.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度结转结余资金在今年度列支。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）专项业务经费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 148.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级主管部

门拨付专项资金用于专项业务、上年度结转结余资金在今年度列支。

**10. 国防支出（类）财政事务（款）兵役征集经费（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 123.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度结转结余资金在今年度列支。

**11. 公共安全支出（类）财政事务（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 6 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 287%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**12. 科学技术支出（类）财政事务（款）科普活动经费（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 234.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务、上年度结转结余资金在今年度列支。

**13. 文化体育与传媒支出（类）财政事务（款）群众文化经费（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 88.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务、上年度结转结余资金在今年度列支。

**14. 文化体育与传媒支出（类）财政事务（款）其他文化支出经费（项）。**年初预算为 27 万元，支出决算为 136.31 万

元。完成年初预算的 504.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

15. 文化体育与传媒支出（类）财政事务（款）其他文化体育与传媒支出经费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

16. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 407 万元，支出决算为 195.2 万元，完成年初预算的 47.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节省开支的原则，降低费用。

17. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）归口管理的行政单位离退休经费（项）。年初预算为 37.23 万元，支出决算为 81.71 万元，完成年初预算的 219.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上调，人员经费增加。

18. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）拥军优属经费（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 12.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度结转结余资金在今年度列支。

19. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）社会福利事务单位经费（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 45.92 万元，完成年初预算的 183.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度结转结余资金在今年度列支。

20. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）临时救助支出经费（项）。年初预算为5万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的267.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度结转结余资金在今年度列支。

21. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）公益性岗位补贴经费（项）。年初预算为10万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的145.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度结转结余资金在今年度列支。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）计划生育服务经费（项）。年初预算为49万元，支出决算为49.45万元，完成年初预算的100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度结转结余资金在今年度列支。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）行政单位医疗经费（项）。年初预算为29.5万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的100%。

24. 节能环保支出（类）财政事务（款）农村环境保护经费（项）。年初预算为817.73万元，支出决算为1230.6万元，完成年初预算的150.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度结转结余资金在今年度列支。

25. 节能环保支出（类）财政事务（款）能源节约利用经费（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

26. 城乡社区支出（类）财政事务（款）其他城乡社区管理事务支出经费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支。

27. 城乡社区支出（类）财政事务（款）城乡社区规划与管理经费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支。

28. 城乡社区支出（类）财政事务（款）其他城乡社区公共设施支出经费（项）。年初预算为 17.1 万元，支出决算为 569.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

29. 城乡社区支出（类）财政事务（款）城乡社区环境卫生经费（项）。年初预算为 357 万元，支出决算为 890.41 万元，完成年初预算的 249.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

30. 城乡社区支出（类）财政事务（款）其他城乡社区支出经费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支。

31. 农林水支出（类）财政事务（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务

**32. 农林水支出（类）财政事务（款）农业结构调整补贴经费（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 45.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**33. 农林水支出（类）财政事务（款）农业生产支持补贴经费（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**34. 农林水支出（类）财政事务（款）农业公益事业经费（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 99.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支；上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**35. 农林水支出（类）财政事务（款）农村道路建设经费（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 251.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支。

**36. 农林水支出（类）财政事务（款）其他农业支出经费（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 277.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支。

37. 农林水支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支。

38. 农林水支出（类）财政事务（款）防汛经费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支，上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

39. 农林水支出（类）财政事务（款）对村级一事一议的补助经费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支。

40. 农林水支出（类）财政事务（款）对村民委员会和村党支部的补助经费（项）。年初预算为 210.1 万元，支出决算为 393.33 万元，完成年初预算的 187.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支；上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

41. 农林水支出（类）财政事务（款）其他农村综合改革支出经费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支。

42. 交通运输支出(类)财政事务(款)公路养护经费(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支。

43. 资源勘探信息等支出(类)财政事务(款)一般行政管理支出经费(项)。年初预算为 15 万元, 支出决算为 32.73 万元, 完成年初预算的 218.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支。

44. 住房保障支出(类)财政事务(款)农村危房改造经费(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.9 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

45. 住房保障支出(类)财政事务(款)住房公积金经费(项)。年初预算为 37.81 万元, 支出决算为 37.81 万元, 完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 832.68 万元。与 2016 年度相比, 增加 154.38 万元, 增长 22.76%。主要原因: 人员增加, 工资上调, 人员经费增加。其中: 人员经费 804.98 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社

会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等等；公用经费 27.7 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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 10.7 万元，支出决算为 6.50 万元，完成预算的 60.74%。2017 年度“三公”经费支出决算数比 2016 年增加 2.33 万元。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公车运行费支出增加。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算 6.18 万元，完成预算的 80.26%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成预算的 10.67%。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 6.18 万元。其中：

公务用车运行支出 6.18 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 2.01 万元，增长 48.2%。主要原因是车辆已超报废年限，维修费增加，2016 年车辆维修费在本年列支。

3. 公务接待费支出 0.32 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.32 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.32 万元，增长 0.32 万元。主要原因是 2016 年无接待任务。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，我镇认真贯彻区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我镇预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了较好成效。我镇绩效管理开展情况如下：

1. 建立预算绩效管理制度：白马寺镇预算绩效管理制度

2. 逐步完善工作机制

在绩效管理工作中，财政所作为牵头部门，负责预算绩效管理工作的日常组织协调。在绩效评价开展过程中，邀请镇级人大预算绩效管理监督部门对本年度绩效评价进行监督和指导。同时年中不定期将本镇绩效管理工作推进情况向镇人民政府、区财政局进行汇报。

### 3. 结果应用与信息公开

财政所以对评价小组撰写的绩效评价报告的评价结果反馈至被评价单位，对绩效评价中存在的问题及时督促整改，并明确整改时间和要求。对绩效跟踪过程中出现的问题及时纠偏、调整。

### 4. 存在的问题

在开展预算绩效管理工作中，预算执行单位对预算绩效目标及指标的编报不够完善明确，相关预算编制的质量有待进一步提高。

### 5. 下一步改进建议和打算

积极运用开展全过程预算绩效管理，在规定时间内完成预算前评审、跟踪管理、绩效评价等工作，加强对镇机关各部门、各事业单位的学习和培训，规范预算绩效管理，进一步提高预算绩效管理水平。

## （二）项目绩效自评结果。

2017年，我镇共有41个预算项目参与了绩效自评，涉及财政资金2877.43万元，占一般财政拨款比例的90%以上。在41个项目中，评价为优秀的共26个，评价为良好的共15个。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 1.1 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支。支出具体情况如下：用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1.1 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 1852.75 万元，较 2016 年度增加 859.99 万元，增长 86.63%。主要原因是：人员增加，工资上调，人员经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 35.05 万元，其中：政府采购货物支出 35.05 万元。政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 35.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，白马寺镇人民阵法共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。