

诸暨市大唐镇人民政府单位2017年度 部门决算

一、诸暨市大唐镇人民政府单位概况

(一) 主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 完成上级政府交办的其它事项。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市大唐镇人民政府部门决算（本级）。

二、诸暨市大唐镇人民政府单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市大唐镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

诸暨市大唐镇人民政府单位2017年度收入总计38,134.20万元，支出总计38,134.20万元。与2016年相比，收入总计增加5573.61万元，增长17.1%，支出总计增加5573.61万元，增长17.1%。

(二) 收入决算总体情况说明

本年收入合计37,046.44万元，占总收入97.15%，包括财政拨款收入1,954.06万元（其中，一般公共预算1,546.44万元，政府性基金预算407.62万元），占5.12%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入35,092.38万元，占92.02%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计36,997.96万元，其中基本支出4,222.20万元，占11.41%；项目支出32,775.76万元，占88.59%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出4,201.22万元、国防支出30.84万元、公共安全支出2,453.71万元、教育支出1,550.96万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出323.56万元、社会保障和就业支出543.29万元、医疗卫生与计划生育支出782.75万元、节能环保支出2,100.53万元、城乡社区支出18,567.08

万元、农林水支出2,778.78万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出3,662.44万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出2.80万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出3,718.58万元，日常公用支出503.62万元，项目支出32,775.76万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,546.44万元，政府性基金预算支出407.62万元，其他各类支出35,043.91万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市大唐镇人民政府单位2017年度财政拨款收入总计1,954.06万元，支出总计1,954.06万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少698.63万元，减少26%，财政拨款支出总计减少698.63万元，减少26%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况

诸暨市大唐镇人民政府单位2017年度一般公共预算拨款支出1,546.44万元，占本年支出合计的4.18%。与2016年相比，一般公共预算拨款支出减少146.23万元，减少8.6%。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况

诸暨市大唐镇人民政府单位2017年度一般公共预算支出年初预算为1,018.11万元，支出决算为1,546.44万元,完成年初预算的151.89%，主要原因是人员及项目经费增加。

3. 一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2017年年初预算为1.15万元，2017年决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为500万元，2017年决算为649.1万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因四个平台建设需人员增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2017年年初预算为0.8万元，2017年决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因信访先进奖励。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为130.87万元，2017年决算为150.87万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为27.5万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目补助。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2017年年初预算为16.44万元，2017年决算为16.44万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政事务（项）。2017年年初预算为0.2万元，2017年决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为19.6万元，决算数大于预算数的主要原因新增共产党事务补助。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2017年年初预算为22万元，2017年决算为22万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2017年年初预算为80.9万元，2017年决算为110.93万元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因老年福利提标。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2017年年初预算为10.35万元，2017年决算为10.35万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017年年初预算为52.38万元，2017年决算为64.38万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因上级民政拨款增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2017年年初预算为18.35万元，2017年决算为18.35万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。2017年年初预算为9.7万元，2017年决算为9.7万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为35.75万元，2017年决算为35.75万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为7.31万元，2017年决算为7.31万元，完成年初预算的100%。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因城乡社区事务补助增加。

城乡社区（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为130万元，决算数大于预算数的主要原因城乡社区项目补助增加。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为129.21万元，2017年决算为229.21万元，完成年初预算的177%。决算数大于预算数的主要原因其他农业项目补助增加。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2017年年初预算为2.8万元，2017年决算为2.8万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

诸暨市大唐镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出862.63万元，其中：

人员经费857.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金；

公用经费26.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入（款）征地和拆迁补偿（项）。2017年年初预算为3000万元，2017年决算为210.84万元，完成年初预算的7%，决算数小于预算数的主要原因土地出让减少。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入（款）土地开发（项）。2017年年初预算为2000万元，2017年决算为196.78万

元，完成年初预算的9.8%，决算数小于 预算数的主要原因土地出让减少。

（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元，下降0%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购

置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017年度诸暨市大唐镇人民政府-冠山溪、五泄江排污口改造工程建设项目项目实行预算绩效目标管理，涉及自筹当年预算200万元，实际支出121.6万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

大唐镇冠山溪、五泄江排污口改造工程建设项目的实施，使冠山溪、五泄江污水达标排放，提升了冠山溪、五泄江的水环境面貌和水质，同时通过对排污口现场道路的改造，实行雨污分流，把污水通过新建污水管网接入新建集中式污水处理终端池，并完善了堤防道路人行道无障碍通行功能。

项目实施后解决了原冠山溪、五泄江排污口将未经处理污水直接排入冠山溪、五泄江，严重影响冠山溪、五泄江的水质状况，改变了排污口脏、乱、差的现状，提升了排污口周边堤防的面貌，方便了过往群众出行便利，完善了无障碍通行功能，大大改善残疾人交通条件，体现了人性化服务效果，充分说明该项目的实施推动了大唐镇环境综合整治取得的社会效益。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

大唐镇2017年度冠山溪、五泄江排污口改造工程建设专项资金项目，评价小组通过收集资料、座谈、询问查证、抽查会计凭证、实地勘察、问卷调查等方式，围绕项目的绩效状况、存在问题、采用定性和定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，经我们综合评定，综合评价得分94分。绩效评价等次为“良好”。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017年度诸暨市大唐镇人民政府（本级）机关运行经费一般公共预算支出5.00万元，与上年支出持平。

2. 政府采购支出情况

2017年度诸暨市大唐镇人民政府（本级）采购支出总额1356.1万元，其中：政府采购货物支出247.36万元、政府采购工程支出815万元、政府采购服务支出293.74万元，占政府采购支出总额的21.6%。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，诸暨市大唐镇人民政府（本级）及所属各单位共有车辆 6辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价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）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

16、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)指群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

17、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

18、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)指对老年人提供福利服务方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

20、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务支出。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

26、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指按规定对高校毕业生至基层任职的补助支出。

27、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。