

2017年度

天台县三州乡人民政府  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 天台县三州乡人民政府概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2017 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23

七、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	23
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
九、预算绩效情况说明.....	26
十、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分 天台县三州乡人民政府概况

## 一、部门职责

天台县三州乡人民政府为政府一级部门，执行政府一级部门职能。其主要职责：

- (1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，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) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
- (6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，台州市天台县三州乡人民政府部门决算包括：台州市天台县三州乡人民政府本级单位决算。

# **第二部分**

# **2017 年度部门决算表**

# 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

## 收入支出决算总表

部门：台州市天台县三州乡人民政府 2017年度

金额单位：元  
公开01表

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	17,509,129.92	一、一般公共服务支出	28	4,910,364.61
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	85,349.78
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	16,050.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	109,488.64
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,401,229.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25,480.00
	10		十、节能环保支出	37	1,928,729.46
	11		十一、城乡社区支出	38	2,393,405.00
	12		十二、农林水支出	39	5,559,119.51
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	50,000.00
	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	413,124.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	942,988.60
	22			49	
本年收入合计	23	17,525,179.92	本年支出合计	50	17,819,279.12
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	1,457,583.69	年末结转和结余	52	1,163,484.49
	26			53	
总计	27	18,982,763.61	总计	54	18,982,763.61

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

## 收入决算表

金额单位：元

公开02表

部门：台州市天台县三州乡人民政府

2017年度

项目	功能分类科目编码	科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			17,525,179.92	17,509,129.92					16,050.00
201		一般公共服务支出	4,798,126.41	4,782,076.41					16,050.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,768,126.41	4,752,076.41					16,050.00
2010301		行政运行	3,229,143.41	3,213,093.41					16,050.00
2010308		信访事务	20,000.00	20,000.00					
2010350		事业运行	208,000.00	208,000.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,310,983.00	1,310,983.00					
20136		其他共产党事务支出	30,000.00	30,000.00					
2013699		其他共产党事务支出	30,000.00	30,000.00					
203		国防支出	87,549.78	87,549.78					
20306		国防动员	87,549.78	87,549.78					
2030601		兵役征集	37,549.78	37,549.78					
2030607		民兵	50,000.00	50,000.00					
207		文化体育与传媒支出	109,488.64	109,488.64					
20701		文化	100,000.00	100,000.00					
2070199		其他文化支出	100,000.00	100,000.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	9,488.64	9,488.64					
2079999		其他文化体育与传媒支出	9,488.64	9,488.64					
208		社会保障和就业支出	1,294,329.52	1,294,329.52					
20805		行政事业单位离退休	1,160,283.92	1,160,283.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,533.28	706,533.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	453,750.64	453,750.64					
20808		抚恤	48,045.60	48,045.60					
2080899		其他优抚支出	48,045.60	48,045.60					
20809		退役安置	36,000.00	36,000.00					
2080999		其他退役安置支出	36,000.00	36,000.00					
20899		其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	25,480.00	25,480.00					
21007		计划生育事务	25,480.00	25,480.00					
2100799		其他计划生育事务支出	25,480.00	25,480.00					
211		节能环保支出	1,928,729.46	1,928,729.46					

## 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

21104	自然生态保护	1,868,729.46	1,868,729.46				
2110402	农村环境保护	1,868,729.46	1,868,729.46				
21199	其他节能环保支出	60,000.00	60,000.00				
2119901	其他节能环保支出	60,000.00	60,000.00				
212	城乡社区支出	2,343,405.00	2,343,405.00				
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	1,316,905.00	1,316,905.00				
2120804	农村基础设施建设支出	154,503.00	154,503.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,162,402.00	1,162,402.00				
21299	其他城乡社区支出	1,026,500.00	1,026,500.00				
2129999	其他城乡社区支出	1,026,500.00	1,026,500.00				
213	农林水支出	5,532,263.51	5,532,263.51				
21301	农业	2,355,803.91	2,355,803.91				
2130104	事业运行	1,995,090.91	1,995,090.91				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42,713.00	42,713.00				
2130199	其他农业支出	318,000.00	318,000.00				
21302	林业	26,971.60	26,971.60				
2130234	林业防灾减灾	26,971.60	26,971.60				
21307	农村综合改革	2,826,488.00	2,826,488.00				
2130701	对村级一事一议的补助	1,451,050.00	1,451,050.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,355,438.00	1,355,438.00				
2130799	其他农村综合改革支出	20,000.00	20,000.00				
21399	其他农林水支出	323,000.00	323,000.00				
2139999	其他农林水支出	323,000.00	323,000.00				
216	商业服务业等支出	50,000.00	50,000.00				
21605	旅游业管理与服务支出	50,000.00	50,000.00				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	50,000.00	50,000.00				
221	住房保障支出	413,124.00	413,124.00				
22102	住房改革支出	413,124.00	413,124.00				
2210201	住房公积金	413,124.00	413,124.00				
229	其他支出	942,683.60	942,683.60				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	532,683.60	532,683.60				
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	532,683.60	532,683.60				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	410,000.00	410,000.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	410,000.00	410,000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

## 支出决算表

金额单位：元

公开03表

部门：台州市天台县三州人民政府

2017年度

项目	功能分类科目编码	科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			17,819,279.12	7,005,642.24	10,813,636.88			
201		一般公共服务支出	4,910,364.61	3,437,143.41	1,473,221.20			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,768,126.41	3,437,143.41	1,330,983.00			
2010301		行政运行	3,229,143.41	3,229,143.41				
2010308		信访事务	20,000.00		20,000.00			
2010350		事业运行	208,000.00	208,000.00				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,310,983.00		1,310,983.00			
20106		财政事务	112,238.20		112,238.20			
2010699		其他财政事务支出	112,238.20		112,238.20			
20136		其他共产党事务支出	30,000.00		30,000.00			
2013699		其他共产党事务支出	30,000.00		30,000.00			
203		国防支出	85,349.78		85,349.78			
20306		国防动员	85,349.78		85,349.78			
2030601		兵役征集	35,349.78		35,349.78			
2030607		民兵	50,000.00		50,000.00			
207		文化体育与传媒支出	109,488.64		109,488.64			
20701		文化	100,000.00		100,000.00			
2070199		其他文化支出	100,000.00		100,000.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	9,488.64		9,488.64			
2079999		其他文化体育与传媒支出	9,488.64		9,488.64			
208		社会保障和就业支出	1,401,229.52	1,160,283.92	240,945.60			
20805		行政事业单位离退休	1,160,283.92	1,160,283.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,533.28	706,533.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	453,750.64	453,750.64				
20808		抚恤	48,045.60		48,045.60			
2080899		其他优抚支出	48,045.60		48,045.60			
20809		退役安置	36,000.00		36,000.00			
2080999		其他退役安置支出	36,000.00		36,000.00			
20815		自然灾害生活救助	106,900.00		106,900.00			
2081501		中央自然灾害生活补助	104,116.00		104,116.00			
2081502		地方自然灾害生活补助	2,784.00		2,784.00			

## 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	25,480.00	25,480.00		
21007	计划生育事务	25,480.00	25,480.00		
2100799	其他计划生育事务支出	25,480.00	25,480.00		
211	节能环保支出	1,928,729.46	1,928,729.46		
21104	自然生态保护	1,868,729.46	1,868,729.46		
2110402	农村环境保护	1,868,729.46	1,868,729.46		
21199	其他节能环保支出	60,000.00	60,000.00		
2119901	其他节能环保支出	60,000.00	60,000.00		
212	城乡社区支出	2,393,405.00	2,393,405.00		
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	1,316,905.00	1,316,905.00		
2120804	农村基础设施建设支出	154,503.00	154,503.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,162,402.00	1,162,402.00		
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00		
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00		
21299	其他城乡社区支出	1,026,500.00	1,026,500.00		
2129999	其他城乡社区支出	1,026,500.00	1,026,500.00		
213	农林水支出	5,559,119.51	1,995,090.91	3,564,028.60	
21301	农业	2,355,803.91	1,995,090.91	360,713.00	
2130104	事业运行	1,995,090.91	1,995,090.91		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42,713.00		42,713.00	
2130199	其他农业支出	318,000.00		318,000.00	
21302	林业	26,971.60		26,971.60	
2130234	林业防灾减灾	26,971.60		26,971.60	
21303	水利	26,856.00		26,856.00	
2130315	抗旱	14,881.00		14,881.00	
2130399	其他水利支出	11,975.00		11,975.00	
21307	农村综合改革	2,826,488.00		2,826,488.00	
2130701	对村级一事一议的补助	1,451,050.00		1,451,050.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,355,438.00		1,355,438.00	
2130799	其他农村综合改革支出	20,000.00		20,000.00	
21399	其他农林水支出	323,000.00		323,000.00	
2139999	其他农林水支出	323,000.00		323,000.00	
216	商业服务业等支出	50,000.00		50,000.00	
21605	旅游业管理与服务支出	50,000.00		50,000.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	50,000.00		50,000.00	
221	住房保障支出	413,124.00	413,124.00		
22102	住房改革支出	413,124.00	413,124.00		

## 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

2210201	住房公积金	413,124.00	413,124.00			
229	其他支出	942,988.60		942,988.60		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	532,988.60		532,988.60		
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	532,988.60		532,988.60		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	410,000.00		410,000.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	410,000.00		410,000.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

部门：台州市天台县三州乡人民政府

2017年度

公开04表

项目	行次	收入 金额	项目	支出		
				行次	合计	一般公共预算 财政拨款
栏次		1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,249,541.32	一、一般公共服务支出	28	4,894,314.61	4,894,314.61
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,259,588.60	二、外交支出	29		
	3		三、国防支出	30	85,349.78	85,349.78
	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		
	7		七、文化体育与传媒支出	34	109,488.64	109,488.64
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,401,229.52	1,401,229.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25,480.00	25,480.00
	10		十、节能环保支出	37	1,928,729.46	1,928,729.46
	11		十一、城乡社区支出	38	2,393,405.00	1,026,500.00
	12		十二、农林水支出	39	5,559,119.51	5,559,119.51
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42	50,000.00	50,000.00
	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	413,124.00	413,124.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48	942,988.60	942,988.60
<b>本年收入合计</b>	22	17,509,129.92	<b>本年支出合计</b>	49	17,803,229.12	15,493,335.52
年初财政拨款结转和结余	23	1,457,583.69	年末财政拨款结转和结余	50	1,163,484.49	1,153,484.49
一般公共预算财政拨款	24	1,397,278.69		51		
政府性基金预算财政拨款	25	60,305.00		52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	18,966,713.61	<b>总计</b>	54	18,966,713.61	16,646,820.01
						2,319,893.60

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。

## 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

公开05表

部门：台州市天台县三州乡人民政府

2017年度

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		15,493,335.52	6,989,592.24	8,503,743.28
201	一般公共服务支出	4,894,314.61	3,421,093.41	1,473,221.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,752,076.41	3,421,093.41	1,330,983.00
2010301	行政运行	3,213,093.41	3,213,093.41	
2010308	信访事务	20,000.00		20,000.00
2010350	事业运行	208,000.00	208,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,310,983.00		1,310,983.00
20106	财政事务	112,238.20		112,238.20
2010699	其他财政事务支出	112,238.20		112,238.20
20136	其他共产党事务支出	30,000.00		30,000.00
2013699	其他共产党事务支出	30,000.00		30,000.00
203	国防支出	85,349.78		85,349.78
20306	国防动员	85,349.78		85,349.78
2030601	兵役征集	35,349.78		35,349.78
2030607	民兵	50,000.00		50,000.00
207	文化体育与传媒支出	109,488.64		109,488.64
20701	文化	100,000.00		100,000.00
2070199	其他文化支出	100,000.00		100,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9,488.64		9,488.64
2079999	其他文化体育与传媒支出	9,488.64		9,488.64
208	社会保障和就业支出	1,401,229.52	1,160,283.92	240,945.60
20805	行政事业单位离退休	1,160,283.92	1,160,283.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,533.28	706,533.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,750.64	453,750.64	
20808	抚恤	48,045.60		48,045.60
2080899	其他优抚支出	48,045.60		48,045.60
20809	退役安置	36,000.00		36,000.00
2080999	其他退役安置支出	36,000.00		36,000.00
20815	自然灾害生活救助	106,900.00		106,900.00
2081501	中央自然灾害生活补助	104,116.00		104,116.00
2081502	地方自然灾害生活补助	2,784.00		2,784.00
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00		50,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50,000.00		50,000.00

## 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

210	医疗卫生与计划生育支出	25,480.00		25,480.00
21007	计划生育事务	25,480.00		25,480.00
2100799	其他计划生育事务支出	25,480.00		25,480.00
211	节能环保支出	1,928,729.46		1,928,729.46
21104	自然生态保护	1,868,729.46		1,868,729.46
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护	1,868,729.46		1,868,729.46
21199	其他节能环保支出	60,000.00		60,000.00
2119901	其他节能环保支出	60,000.00		60,000.00
212	城乡社区支出	1,026,500.00		1,026,500.00
21299	其他城乡社区支出	1,026,500.00		1,026,500.00
2129999	其他城乡社区支出	1,026,500.00		1,026,500.00
213	农林水支出	5,559,119.51	1,995,090.91	3,564,028.60
21301	农业	2,355,803.91	1,995,090.91	360,713.00
2130104	事业运行	1,995,090.91	1,995,090.91	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42,713.00		42,713.00
2130199	其他农业支出	318,000.00		318,000.00
21302	林业	26,971.60		26,971.60
2130234	林业防灾减灾	26,971.60		26,971.60
21303	水利	26,856.00		26,856.00
2130305	水利工程建设			
2130315	抗旱	14,881.00		14,881.00
2130399	其他水利支出	11,975.00		11,975.00
21307	农村综合改革	2,826,488.00		2,826,488.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,451,050.00		1,451,050.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,355,438.00		1,355,438.00
2130799	其他农村综合改革支出	20,000.00		20,000.00
21399	其他农林水支出	323,000.00		323,000.00
2139999	其他农林水支出	323,000.00		323,000.00
216	商业服务业等支出	50,000.00		50,000.00
21605	旅游业管理与服务支出	50,000.00		50,000.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	50,000.00		50,000.00
221	住房保障支出	413,124.00	413,124.00	
22102	住房改革支出	413,124.00	413,124.00	
2210201	住房公积金	413,124.00	413,124.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

公开06表

部门：台州市天台县三州乡人民政府

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	5,809,829.24	302	商品和服务支出	536,311.16	310	其他资本性支出	18,533.84
30101	基本工资	1,104,461.50	30201	办公费	57,394.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,573,437.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	18,533.84
30103	奖金	1,849,745.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	25,551.83	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	729,447.28	30207	邮电费	15,483.70	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	469,026.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	83,710.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	624,918.00	30211	差旅费	4,575.00	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		30213	维修(护)费	21,086.48	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	7,820.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	26,010.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	119,137.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	147,593.60	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	413,124.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	56,200.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	14,330.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	185,784.00	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		6,434,747.24	公用经费合计					554,845.00

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。

# 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台州市天台县三州乡人民政府

金额单位：元

预算代码：150111

公开07表

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费
		公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置费				公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190,000.00		50,000.00		50,000.00	140,000.00	172,892.94		40,755.94		40,755.94	132,137.00

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。

## 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

公开08表

部门：台州市天台县三州乡人民政府

2017年度

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
					小计	基本支 出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			60,305.00	2,259,588.60	2,309,893.60		2,309,893.60	10,000.00
212	城乡社区支出		60,000.00	1,316,905.00	1,366,905.00		1,366,905.00	10,000.00
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			1,316,905.00	1,316,905.00		1,316,905.00	
2120804	农村基础设施建设支出			154,503.00	154,503.00		154,503.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,162,402.00	1,162,402.00		1,162,402.00	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		60,000.00		50,000.00		50,000.00	10,000.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		60,000.00		50,000.00		50,000.00	10,000.00
229	其他支出		305.00	942,683.60	942,988.60		942,988.60	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		305.00	532,683.60	532,988.60		532,988.60	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		305.00	532,683.60	532,988.60		532,988.60	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			410,000.00	410,000.00		410,000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			410,000.00	410,000.00		410,000.00	

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。

# 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

台州市天台县三州乡人民政府单位2017年度收、支总计1,898.28万元。与2016年相比，收、支总计减少361.30万元，减少16%。主要是农林水支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,752.52万元，包括财政拨款收入1,750.91万元（其中，一般公共预算1,524.95万元，政府性基金预算225.96万元），占99.91%；事业单位专户资金0万元，占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1.61万元，占0.09%。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1,781.93万元，其中基本支出700.56万元，占39.31%；项目支出1,081.36万元，占60.69%；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491.04万元、国防支出8.53万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出10.95万元、社会保障和就业支出140.12万元、医疗卫生与计划生育支出2.55万元、节能环保支出192.87万元、城乡社区支出239.34万元、农林水支出555.91万元、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5.00万元、金融支出0万元、援助其他地

## 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出41.31万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出94.30万元、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643.47万元，日常公用支出57.09万元，项目支出1,081.36万元，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1,549.33万元，政府性基金预算支出230.99万元，其他各类支出1.61万。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市天台县三州乡人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计1,896.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少361.30万元，下降 16%。主要是一般公共预算财政拨款收、支减少224.11万元。

### 五、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。

台州市天台县三州乡人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,549.33万元，占本年支出合计的86.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少314.85万元，下降17%。主要是项目支出减少455.98万元；基本支出增加141.13万元。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 1,549.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 489.43 万元，占 31.59%；国防支出

## 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

8.53万元，占 0.55%；文化体育与传媒支出 10.95万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 140.12万元，占 9.04%；医疗卫生与计划生育支出 2.55 万元，占 0.16%；节能环保支出 192.88万元，占 12.45%；农林水（类）支出 555.91万元，占 35.88%；城乡社区支出102.65万元，占6.63%；商业服务业等支出5.00万元，占0.32%；住房保障支出41.31万元，占2.67%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

台州市天台县三州乡人民政府单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为699.80万元，支出决算为1,549.33万元，完成年初预算的221.40%，主要原因是年初只预算基本支出及经常性项目支出，大部分项目资金通过后续预算追加。其中，

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年决算为321.31万元。

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（项）。2017年决算为为2.00万元。

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年决算为为20.80万元。

一般公共服务支出（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）。2017年决算为131.10万元。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2017年决算为11.22万元。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他

## 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

共产党事务支出（项）。2017年决算为3.00万元。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。2017年决算为3.53万元。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2017年决算为5.00万元。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2017年决算为10.00万元。

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）。2017年决算为0.95万元。

社会保障和就业支出（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）。2017年决算为70.65万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年决算为45.38万元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2017年决算为4.80万元。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2017年决算为3.60万元。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。2017年决算为10.41万元。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方

## 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

自然灾害生活补助（项）。2017年决算为0.28万元。

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年决算为5.00万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2017年决算为2.55万元。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2017年决算为186.87万元。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2017年决算为6.00万元。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年决算为102.65万元。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2017年决算为199.51万元。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2017年决算为4.27万元。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年决算为31.80万元。

农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。2017年决算为2.70万元。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。2017年决算为1.49万元。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2017

## 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

年决算为1.20万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2017年决算为145.11万元。

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）。2017年决算为135.54万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2017年决算为2.00万元。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2017年决算为32.30万元。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。2017年决算为5.00万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年决算为41.31万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市天台县三州乡人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出698.96万元，其中：

人员经费643.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费55.48万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费等。

## 七、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

政府性基金财政拨款2017年年初预算为0万元，2017年决算为230.99万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金项

目都是通过年中预算追加添加的。其中，

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）农村基础设施建设支出（项）。  
2017年决算为15.45万元。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2017年决算为116.24万元。

城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年决算为5.00万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年决算为53.30万元。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2017年决算为41.00万元。

## 八、关于 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。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.00万元，支出决算为17.29万元，完成预算的91.00%，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4.08万元，完成预算的81.51%；公务

## 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

接待费支出决算为13.21万元，完成预算的94.38%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费支出，公务接待下降，公务用车频次减少等。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数17.29万元比2016年（21.22万元）减少3.93万元，下降18.5%，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（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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13.21万元，比上年决算数（14.66万元）下降9.89%。主要用于接待外来人员支出。减少的主要原因是接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待300批次，累计1,000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4.08万元，比上年决算数（6.56万元）下降37.80%。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4.08万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、

## 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

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1辆。减少的主要原因是2017年度车改所致。

### 九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

一、2017年度台州市天台县三州乡人民政府没有项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

二、部门决算中项目绩效自评情况：无

三、以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，机关运行经费一般公共预算支出 55.48 万元，比 2016年增加 13.55万元，增长 32.32%，主要是机关运行支出增加。

#### （二）政府采购支出情况。

2017年度本级及所属各单位政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### （三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，天台县三州乡人民政府共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、

## 天台县三州乡人民政府 2017 年度部门决算

特种专业技术用车0辆、其他用车1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）。

---

## 第四部分 名词解释

---

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

六、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”、“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。

七、年初结转结余：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。

八、年末结转和结余：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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、农林水支出（类）其他农林水支出(款) 其他农林水支出（项）：指农村垃圾分类补助支出、山区经济转型升级补助支出。

十三、节能环保支出（类）其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出（项）：指用于小城镇建设项目、“两山”建设项目支出。

十四、农林水支出（类）农业(款) 其他农业支出（项）：指上级补助用于山区经济转型升级支出。