

## **2016 年度三江镇部门决算**

## 目 录

### 第一部分 2016 年三江镇基本情况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2016 年三江镇部门决算表

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 2016 年三江镇部门决算情况说明**

一、预算执行情况分析

## 第一部分 2016 年省三江镇基本情况

### 一、部门职责

（一）、贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。抓好全镇广大党员、干部、群众的思想政治和培训教育工作，把基层组织建设好。

（二）、抓好全镇的经济和发展规划，扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村经济发展，农民增加收入。组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）、按规定权限管理或协助上级政府部门管理本镇的公安、民政、劳动保障、教育、文化、卫生、体育、人口与计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平。搞好社会治

安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

（四）、按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善基础设施建设，改善群众生产生活和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、体育等镇村公益事业，建立健全社会化服务体系，提高公共服务水平。

（五）、配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属事业单位开展工作。

（六）、办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员编制

根据上述职责，三江镇人民政府设置 6 个综合性办公室：

（一）、党政办公室（挂镇人大办公室牌子），负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系。

（二）经济发展办公室：负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责环保和安全生产管理等工作。

（三）社会事务办公室（维护稳定及社会治安综合治理办公室与其合署办公）：负责社会治安综合治理工作，协调政治工作；负责民政等初会事务；负责城乡居民基本医疗保险工作；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。

（四）规划建设办公室：负责县城城区以外、本镇辖区以内的规划建设管理；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理。

（五）农业办公室（挂镇科技办公室牌子）；负责农林、畜牧、水产、水利等工作；负责农村经营管理工作。

（六）计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育的方针、政策、法律法规，落实计划生育的任务。

三江镇现行政编制 57 名。镇党政领导班子的职数 11 名。党委委员 9 名，其中党委书记 1 名，副书记 2 名（1 名兼任镇长，1 名为专职副书记）；政府正副镇长 4 名。核定后勤服务人员数 8 名。

第二部分 2016 年三江镇部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：元

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	61,986,979.81	一、一般公共服务支出	30	15,067,979.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2	32,493,448.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	835,000.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	6,712,366.15	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,440,911.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,950,000.00
	11		十一、城乡社区支出	40	32,493,448.00
	12		十二、农林水支出	41	160,917.00



	13		十三、交通运输支出	42	5,000,000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	100,000.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,922,752.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	6,000.00
	21		二十一、其他支出	50	7,722,337.15
本年收入合计	22	68,699,345.96	本年支出合计	51	68,699,345.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	68,699,345.96	总计	58	68,699,345.96

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	68,699,345.96	61,986,979.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,712,366.15
201			一般公共服务支出	15,067,979.90	15,067,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,067,979.90	15,067,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	10,189,543.00	10,189,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,174,478.00	1,174,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	305,948.00	305,948.00	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	3,398,010.90	3,398,010.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,440,911.91	3,440,911.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	400,394.09	400,394.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	122,751.72	122,751.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	9,442.44	9,442.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	255,205.08	255,205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	3,896.09	3,896.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	6,719.76	6,719.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	2,379.00	2,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离	2,307,757.02	2,307,757.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	退休							
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,243,097.68	2,243,097.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64,659.34	64,659.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	262,429.00	262,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	262,429.00	262,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	470,331.80	470,331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	470,331.80	470,331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,493,448.00	32,493,448.00	0.00	0.00	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	32,363,448.00	32,363,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,363,448.00	17,363,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出							
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160,917.00	160,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	160,917.00	160,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	160,917.00	160,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,922,752.00	1,922,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,922,752.00	1,922,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	894,864.00	894,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,027,888.00	1,027,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,722,337.15	1,009,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,712,366.15
22999	其他支出	7,722,337.15	1,009,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,712,366.15
2299901	其他支出	7,722,337.15	1,009,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,712,366.15

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	68,699,345.96	27,854,003.96	40,845,342.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15,067,979.90	15,067,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,067,979.90	15,067,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	10,189,543.00	10,189,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,174,478.00	1,174,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	305,948.00	305,948.00	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	3,398,010.90	3,398,010.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	3,440,911.91	3,440,911.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	400,394.09	400,394.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	122,751.72	122,751.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	9,442.44	9,442.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	255,205.08	255,205.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	3,896.09	3,896.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	6,719.76	6,719.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	2,379.00	2,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,307,757.02	2,307,757.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,243,097.68	2,243,097.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64,659.34	64,659.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	262,429.00	262,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	262,429.00	262,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	470,331.80	470,331.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	470,331.80	470,331.80	0.00	0.00	0.00	0.00



211	节能环保支出	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,493,448.00	0.00	32,493,448.00	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	32,363,448.00	0.00	32,363,448.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,363,448.00	0.00	17,363,448.00	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	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160,917.00	0.00	160,917.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	160,917.00	0.00	160,917.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	160,917.00	0.00	160,917.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
220	国土海洋气象等支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,922,752.00	1,922,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,922,752.00	1,922,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	894,864.00	894,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,027,888.00	1,027,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,722,337.15	6,581,360.15	1,140,977.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,722,337.15	6,581,360.15	1,140,977.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7,722,337.15	6,581,360.15	1,140,977.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	29,493,531.81	一、一般公共服务支出	28	15,067,979.90	15,067,979.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,493,448.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	835,000.00	835,000.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和	35	3,440,911.91	3,440,911.91	0.00

			就业支出				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	32,493,448.00	0.00	32,493,448.00
	12		十二、农林水支出	39	160,917.00	160,917.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,922,752.00	1,922,752.00	0.00
	20		二十、粮油物资	47	6,000.00	6,000.00	0.00

			储备支出				
	21		二十一、其他支出	48	1,009,971.00	1,009,971.00	0.00
本年收入合计	22	61,986,979.81	本年支出合计	49	61,986,979.81	29,493,531.81	32,493,448.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	61,986,979.81	总计	54	61,986,979.81	29,493,531.81	32,493,448.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

金额单位：元

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			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
															结转和结余	结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	29,493,531.81	22,282,614.81	7,210,917.00	29,493,531.81	22,282,614.81	7,210,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	15,067,979.90	15,067,979.90	0.00	15,067,979.90	15,067,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00	0.00	15,067,979.90	15,067,979.90	0.00	15,067,979.90	15,067,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	10,189,543.00	10,189,543.00	0.00	10,189,543.00	10,189,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,174,478.00	1,174,478.00	0.00	1,174,478.00	1,174,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	305,948.00	305,948.00	0.00	305,948.00	305,948.00	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	0.00	0.00	0.00	3,398,010.90	3,398,010.90	0.00	3,398,010.90	3,398,010.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	835,000.00	835,000.00	0.00	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	835,000.00	835,000.00	0.00	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	835,000.00	835,000.00	0.00	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,440,911.91	3,440,911.91	0.00	3,440,911.91	3,440,911.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20803	财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	400,394.09	400,394.09	0.00	400,394.09	400,394.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	122,751.72	122,751.72	0.00	122,751.72	122,751.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	9,442.44	9,442.44	0.00	9,442.44	9,442.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	255,205.08	255,205.08	0.00	255,205.08	255,205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3,896.09	3,896.09	0.00	3,896.09	3,896.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2080305	财政 对生育 保险基 金的补 助	0.00	0.00	0.00	6,719.76	6,719.76	0.00	6,719.76	6,719.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政 对其他 社会保 险基金 的补助	0.00	0.00	0.00	2,379.00	2,379.00	0.00	2,379.00	2,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 离退休	0.00	0.00	0.00	2,307,757.02	2,307,757.02	0.00	2,307,757.02	2,307,757.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口 管理的 行政单 位离退 休	0.00	0.00	0.00	2,243,097.68	2,243,097.68	0.00	2,243,097.68	2,243,097.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业 单位离 退休	0.00	0.00	0.00	64,659.34	64,659.34	0.00	64,659.34	64,659.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	262,429.00	262,429.00	0.00	262,429.00	262,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡 抚恤	0.00	0.00	0.00	262,429.00	262,429.00	0.00	262,429.00	262,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员供养	0.00	0.00	0.00	470,331.80	470,331.80	0.00	470,331.80	470,331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	0.00	0.00	0.00	470,331.80	470,331.80	0.00	470,331.80	470,331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	160,917.00	0.00	160,917.00	160,917.00	0.00	160,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	160,917.00	0.00	160,917.00	160,917.00	0.00	160,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	160,917.00	0.00	160,917.00	160,917.00	0.00	160,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	公路水路运输支出													
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,922,752.00	1,922,752.00	0.00	1,922,752.00	1,922,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,922,752.00	1,922,752.00	0.00	1,922,752.00	1,922,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	894,864.00	894,864.00	0.00	894,864.00	894,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	1,027,888.00	1,027,888.00	0.00	1,027,888.00	1,027,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220199	其他 粮油事 务支出	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	0.00	0.00	0.00	1,009,971.00	1,009,971.00	0.00	1,009,971.00	1,009,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支 出	0.00	0.00	0.00	1,009,971.00	1,009,971.00	0.00	1,009,971.00	1,009,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他 支出	0.00	0.00	0.00	1,009,971.00	1,009,971.00	0.00	1,009,971.00	1,009,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,900,961.57	302	商品和服务支出	2,643,737.12	310	其他资本性支出	124,364.00
30101	基本工资	2,365,644.00	30201	办公费	485,974.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,078,598.00	30202	印刷费	32,773.00	31002	办公设备购置	124,364.00
30103	奖金	2,120,537.00	30203	咨询费	15,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	400,394.09	30204	手续费	5,011.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	18,851.28	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	208,641.00	30206	电费	134,717.72	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00

	位基本养老保险缴费						备	
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	2,727,147.48	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	6,613,552.12	30211	差旅费	71,576.00	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	2,307,757.02	30213	维修(护)费	23,194.00	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	262,429.00	30215	会议费	240,298.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	18,500.00	30216	培训费	4,550.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	667,114.10	30217	公务接待费	589,413.20	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	835,000.00	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	894,864.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1,027,888.00	30229	福利费	233,075.90	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	207,905.77	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	261,050.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	600,000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和	320,346.85			

				服务支出				
人员经费合计		19,514,513.69	公用经费合计					2,768,101.12

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表；单位万元

部门：

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
						79.73		20.79		20.79	58.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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批复表

财政批复 07 表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

金额单位：元

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			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合计	0.00	0.00	0.00	32,493,448.00	0.00	32,493,448.00	32,493,448.00	0.00	32,493,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	32,493,448.00	0.00	32,493,448.00	32,493,448.00	0.00	32,493,448.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	32,363,448.00	0.00	32,363,448.00	32,363,448.00	0.00	32,363,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	17,363,448.00	0.00	17,363,448.00	17,363,448.00	0.00	17,363,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899			其他国有土地使用权	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	出让收入安排的支出														
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。

### **第三部分 2016 年省财政厅部门决算情况说明**

#### **一、预算执行情况分析**

三江镇人民政府的 2016 年报表决算数据包含了本级决算数及下属单位的决算数。

2016 年部门决算总收入 6,869.93 万元,比 2015 年部门决算总收入增加 3,518.33 万元,增长 104.97%。

增加的主要原因:(1)三江镇国道 323 线扩建项目征地、拆迁、青苗补偿,(2)环境整治中的污染防治增

加了投入，（3）政府储备用地的征地、拆迁、青苗补偿。其中：财政拨款收入 6,198.70 万元，占总收入的 90.23%；其他收入 671.23 万元，占总收入的 9.77%。

2016 年部门决算总支出 6,869.93 万元，比 2015 年部门决算总支出增加 3,518.33 万元，增长 104.97%；增加的主要原因：（1）三江镇国道 323 线扩建项目征地、拆迁、青苗补偿，（2）环境整治中的污染防治增加了投入，（3）政府储备用地的征地、拆迁、青苗补偿。其中：财政拨款支出 6,198.70 万元，占本年支出的 90.23%；

财政拨款支出中，基本支出 2,228.26 万元，占本年财政拨款支出的 35.95%，其中：工资福利支出 1,290.10 万元，对个人和家庭的补助 661.36 万元，商品和服务支出 264.37 万元，其他资本性支出 12.43 万元；项目支出 3,970.44 万元，占本年财政拨款支出的 64.05%，主要是三江镇各项目的征地、拆迁、青苗补偿，环境整治等方面开支。

（一）“三公”经费支出说明。2016 年“三公经费”财政拨款支出共 77.38 万元，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 20.79 万元，比 2015 年决算减少 25.89 万元，降低 124.53%。支出减少的原因是：落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费。其中费用支出全为公务用车运行费，三江镇公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出 58.94 万元，比 2015 年决算增加了 22.65 万元，上升了 38.43%，支出增加的原因主要是项目支出三江镇各项征地接待增加了。其中国内公务接待 1179 批次，总计 11788 人次。

## （二）机关运行经费支出说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 326.81 万元。同比 2015 年减少了 92.84 万元，下降了 22.12%，三江镇对各项机关运行经费实行了一般性减压支出，因此本年同比 2015 年减少了。

## （三）政府采购支出说明。

2016 年本部门政府采购支出总额 12.40 万元，其中：政府采购货物支出 12.40 万元，主要是办公设备的购置及耗材等支出。

（四）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，均为一般公务用车。

（五）本单位没有开展预算绩效管理工作。

## 二、专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政厅行政单位离退休人员的支出。

结余分配：指事业单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。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门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。



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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。