

# 2017 年度部门决算公开

定州市叮咛店镇人民政府  
2018 年 11 月

# 定州市叮咛店镇人民政府 2017 年度部门决算公开目录

## 第一部分 部门概况（参照预算公开体制）

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

### **第三部分 2017 年部门决算情况说明**

- 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明
- 二、2017 年度部门收入决算情况说明
- 三、2017 年度部门支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

# 定州市叮咛店镇人民政府

## 关于 2017 年度部门决算公开情况说明

### 第一部分 部门概况

#### （一）部门主要职责：

##### 1、叮咛店镇政府部门职责

（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；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。

（2）研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

（5）抓好全镇精神文明和民主法制建设。

（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(7) 抓好社会事业和镇村基础设施建设。

(8) 办理上级人民政府交办的其他事项。

## **2、办公室职责**

(1) 党政办公室，其主要职责是：负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的督促落实，重要文件、讲话稿的起草、审核把关工作；负责机构人员编制的日常管理工作；负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；负责日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；负责群众来信来访工作；办理党政领导交办的其他事宜等工作。

(2) 财经办公室，其主要职责是：负责农村合作经济管理；制定镇财政年度收支预算和决算；严格控制财政支出，确保财政收支平衡；帮助、指导和监督本镇经济组织和村（街）的财务管理工作；承办党委、政府交办的其他事项。

## **3、三个服务中心职责：**

(1) 农业综合服务中心，其主要职责是：承担全镇农业技术推广任务；承担全镇农业机械管理工作；负责农业相关法律、法规、条例和政策的宣传工作；做好农业技术推广工作；承担镇党委和政府交办的其他任务。

(2) 计划生育服务中心，其主要职责是：贯彻执行国家计生法规、条例和方针政策，落实我市人口、计生工作的规章制度和办法；宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；对各村街计划生育工作进行指导、管理和考核；负责各村街计划生育兼职人员的培训工作；检查各村街计划生育工作，承办镇党委和政府交办的其他工作。

(3) 文化广播服务中心，其主要职责是：运用各种文化艺术手段，对群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织群众性文艺、体育活动；辅导培训群众文艺骨干，做好文物宣传保护工作；指导各村文化工作，对镇文化市场进行监督、检查与管理；承担镇领导交办的其他任务。

## (二) 机构设置：

根据《定州市叮咛店镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，叮咛店镇人民政府是乡镇一级人民政府，下设党政办公室和财经办公室，辖农业服务中心、文化服务中心和计划生育服务中心。与去年相比无变化。

## (三) 部门决算单位构成：

定州市叮咛店镇人民政府。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：定州市叮咛店镇人民政府

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	739.33	一、一般公共服务支出	30	557.14
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00
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	0.00	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	81.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	43.71
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	57.40
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	739.33	<b>本年支出合计</b>	51	739.33
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	
<b>总计</b>	29	739.33	<b>总计</b>	58	739.33

## 二、收入决算表

### 收入决算表

财决批复 02 表

部门：定州市叮咛店镇人民政府

金额单位：万元

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	<b>739.33</b>	<b>739.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	557.14	557.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

财决批复 03 表

部门：定州市叮咛店镇人民政府

金额单位：万元

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	739.33	739.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	557.14	557.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：定州市叮咛店镇人民政府

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	739.33	一、一般公共服务支出	28	557.14	557.14	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	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	0.00	0.00	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、社会保障和就业支出	35	81.08	81.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支	36	43.71	43.71	0.00

			出				
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	57.40	57.40	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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>	739.33	<b>本年支出合计</b>	49	739.33	739.33	0.00
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			
<b>总计</b>	27	739.33	<b>总计</b>	54	739.33	739.33	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：定州市叮咛店镇人民政府

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739.33</b>	<b>739.33</b>	<b>0.00</b>	<b>739.33</b>	<b>739.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	557.14	557.14	0.00	557.14	557.14	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	375.60	375.60	0.00	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	375.60	375.60	0.00	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	5.55	5.55	0.00	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	5.55	5.55	0.00	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	175.99	175.99	0.00	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	175.99	175.99	0.00	175.99	175.99	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	81.08	81.08	0.00	81.08	81.08	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	81.08	81.08	0.00	81.08	81.08	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	81.08	81.08	0.00	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	43.71	43.71	0.00	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	43.71	43.71	0.00	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	43.71	43.71	0.00	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	57.40	57.40	0.00	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	57.40	57.40	0.00	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	57.40	57.40	0.00	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：定州市叮咛店镇人民政府

金额单位：万元

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	452.64	302	商品和服务支出	142.70	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	211.30	30201	办公费	74.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	29.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.23	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	6.88	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	43.25	30206	电费	4.90	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	40.85	30207	邮电费	0.93	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	0.00	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	143.99	30211	差旅费	1.01	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	42.77	30213	维修(护)费	0.00	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	15.52	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	8.16	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	0.62	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	34.12	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	0.00	30229	福利费	2.02	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	31.60	30231	公务用车运行维护费	3.56	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.26	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.70			
人员经费合计		596.63	公用经费合计					142.70

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：定州市叮咛店镇人民政府

金额单位：万元

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表

编制单位：定州市叮咛店镇人民政府

金额单位：万元

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

### “三公”经费及相关信息统计表

财决公开 09 表

编制单位：定州市叮咛店镇人民政府

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	142.70
（一）支出合计	2	3.60	3.56	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.60	3.56	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	3.60	3.56	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	2
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	

1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	33
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	0	34
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0	35
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2	36
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0	37
其中:外事接待批次(个)	17	—	0	38
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0	39
其中:外事接待人次(人)	19	—	0	40
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0	41
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0	42

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

财决公开 10 表

编制单位：定州市叮咛店镇人民政府

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明

2017 年度决算收入合计 739.33 万元，与 2016 年相比，决算收入减少 60.42 万元，减少 7.6%，主要原因是：财政拨付公用经费减少。

2017 年度决算支出合计 739.33 万元，与 2016 年相比，决算减少 60.42 万元，减少 7.6%，主要原因是压缩日常公用开支。

决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 二、2017 年度部门收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入合计 739.33 万元，其中：财政拨款收入 739.33 万元，占 100%。其中本年财政拨款收入 739.33 万元，同比下降 60.42 万元，下降的主要原因是：财政拨付公用经费减少。

### **三、2017 年度部门支出决算情况说明**

2017 年度决算支出合计 739.33 万元，其中：基本支出 739.33 万元，占 100%。其中本年财政拨款支出 739.33 万元，同下降 60.42 万元，下降的主要原因是压缩日常公用开支。

### **四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款收入决算总计 739.33 万元，与 2016 年相比，收入总计减少 60.42 万元，减少 7.6%，主要原因是财政拨付公用经费减少。与 2017 年初预算相比，减少 14.87 万元，减少 2%，主要原因是人员调动频繁，人员经费减少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2017 年度财政拨款支出决算总计 739.33 万元，与 2016 年相比，支出总计减少 60.42 万元，减少 7.6%，主要原因是压缩日常公用开支。与 2017 年初预算相比，减少 14.87 万元，减少 2%，主要原因是人员调动频繁，人员工资支出减少。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 0 万元。

### **五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明**

2017 年度预算安排“三公”经费 3.6 万元。全年实际支出 3.56 万元，较去年同期增加 0.23 万元，增加 6.9%。增加的原因是大气污染防治及散乱污企业治理等工作任务重，用公车频繁。

1、因公出国（境）费年初预算安排0万元，年末实际支出0万元，因公出国（境）团组数0个、人数0人。较预算没有变化。

2. 公务接待费0万元，公务接待0批次、0人次。较预算增加减少100%，比上一年减少0.25万元，减少的原因是：严格遵守中央八项规定，杜绝招待情况发生。

3. 公务用车购置及运行维护费3.56万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.56万元。年末公务用车购置数量0台，公务用车保有量2台。较预算减少1.1%，比上一年增加0.48万元，增加的原因是：大气污染防治及散乱污企业治理等工作任务重，用公车频繁。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年我镇实行绩效预算管理。我镇在京津冀协同发展的大环境下，紧紧围绕经济稳步发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，强化工作举措，全方位发展农业、教育、生态等，深入实施了“党建立镇、产业强镇、民生惠镇、生态兴镇”的建设。

镇党委、政府对各项工作进行层层分解，将任务分解到每一个部门、每一个村、每一个人身上，进一步严明工作责任，落实好的年终给予一定奖励，完不成任务的，严肃追究相关部门、相关村相关责任人员的责任。注重城乡统筹发展，多方投入资金，加强农村基础设施

建设和教育投入，建管并重，大力改善镇村人居环境，切实加强环境卫生整治和生态功能提升。通过预算绩效管理保证了镇党委、政府的各项工作及时、高效、高质量的完成，保证机关的正常运行，受到广大群众的认可和好评，营造了我镇安定团结和谐的局面。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2017年本部门机关运行经费支出142.70万元，比2016年减少31.54万元，降低18.1%。主要原因是：厉行节约，反对铺张浪费，压缩日常开支。其中：办公费74.70万元、电费4.9万元、邮电费0.93万元、差旅费1.01万元、专用材料费0.62万元、福利费2.02万元、公务用车运行维护费3.56万元、其他交通费21.26万元、其他商品服务支出33.7万元。

### **（二）政府采购情况**

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。比上一年比较没有变化。严格执行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用

车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是通信应急车；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。比上一年减少12.78万元，减少的原因是：存在固定资产报废核销的情况。

#### （四）其它需要说明的情况

我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出，空表列示。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得财政拨款，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指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）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。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维修费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革

支出。