2017年度部门决算公开

**廊坊市大城县大尚屯镇人民政府**

部门决算公开目录

第一部分 大尚屯镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 大尚屯镇人民政府部门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收入支出决算表

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”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 大尚屯镇人民政府部门2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、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“三公”经费支出决算情况说明

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

（一）机关运行经费情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占用情况

（四） 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、党委：负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。

2、政府：负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。

3、人大：负责全镇人大各方面工作。

4、财政：负责乡镇财政收支、预决算的编制执行、财政资金使用监管、国有资产管理工作、各项惠农补贴发放工作。

5、计生：负责宣传贯彻上级关于人口和计划生育法律、法规、方针、政策；制定本乡镇人口发展的中长期规划和年度计划；负责辖区内常住、暂住、流动人口的计划生育行政管理；受理计划生育来信来访，查处违反计划生育政策的案件；监督指导计划生育服务中心的工作。

6、农业：负责全镇的科学发展技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作和林业工作。

7、水利：负责全镇水利各方面工作。

8、广播：组织开展科普教育活动，引导农民开展健康有益的文娱体育活动；负责群众文艺骨干辅导和培训工作；搜集、整理民间文化艺术遗产；负责文物保护工作。

## 二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共8个，分别是（见下表）。

|  |
| --- |
| 部门决算单位构成情况 |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 大尚屯镇党委 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 大尚屯镇政府办 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 大尚屯镇人大 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 大尚屯镇财政所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大尚屯镇计生 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大尚屯镇农业 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大尚屯镇水利 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大尚屯镇广播 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

# 第二部分 2017年度部门决算报表

# （见附表）

# 第三部分部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余0万元，本年收入2364.29万元；本年支出2364.29万元，年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，本年收入减少1466.31万元，降低38.28%，主要是气雾剂产业园征地补偿收入；本年支出减少1466.31万元，降低38.28%，主要是气雾剂产业园区征地补偿支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门2017年度本年收入合计2364.29万元，其中：财政拨款收入2364.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

单位：万元，%

## 三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计2364.29万元，其中：基本支出1313.39万元，占55.55%；项目支出1050.9万元，占44.45%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

单位：万元，%

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2016 年度决算对比情况

本部门2017年度财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2364.29万元；本年支出2364.29万元，年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，财政拨款本年收入减少1466.31万元，降低38.28%，主要原因是气雾剂产业园区征地补偿收入；本年支出减少1466.31万元，降低38.28%，主要原因是气雾剂产业园区征地补偿支出。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入2007.29万元；本年支出2007.29万元，年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少1823.31万元，降低47.60%，主要原因是气雾剂产业园区征地补偿收入、人员工资调资收入及摩配园区办公用房建设及附属配套设施收入；本年支出减少1823.31万元，降低47.60%，主要原因是气雾剂产业园区征地补偿支出、人员工资调资支出及摩配园区办公用房建设及附属配套设施支出。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入357万元；本年支出357万元，年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入增加357万元，增长100%，主要原因是摩配园区占地补偿收入、摩配园区偿还市政二公司款、摩配园区道路硬化工程收入；本年支出增加357万元，增长100%，主要原因是摩配园区占地补偿支出、摩配园区偿还市政二公司款、摩配园区道路硬化工程支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度财政拨款本年收入较2017年初预算增加737.66万元，增长45.35%，主要原因是一事一议项目、乡镇殡葬执法项目、村级运转经费、信访维稳项目、人员保险比例基数上调等；本年支出增加737.66万元，增长45.35%，主要原因是一事一议项目、乡镇殡葬执法项目、村级运转经费、信访维稳项目、人员保险比例基数上调等。

其中，本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加787.66万元，增长64.58%，主要原因是一事一议项目、乡镇殡葬执法项目、村级运转经费、信访维稳项目、人员保险比例基数上调等；本年支出增加787.66万元，增长64.58%，主要原因是一事一议项目、乡镇殡葬执法项目、村级运转经费、信访维稳项目、人员保险比例基数上调等。

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入较2017年初预算减少57万元，降低14.00%，主要原因是摩配园区道路硬化工程减少；本年支出减少57万元，降低14.00%，主要原因是摩配园区道路硬化工程减少。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计13.99万元，较年初预算减少12.06万元，降低46.30%，主要原因是公务用车维护费减少；较2016年度决算减少13.61万元，降低49.31%，主要原因是公务用车维护费减少及公务招待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2017年度因公出国（境）团组0 个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较2016年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出13.96万元。其中：

公务用车购置费支出0万元。本部门2017年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较2016年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费支出13.96万元。本部门2017年末单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较年初预算减少12.04万元，降低46.31%,主要原因是厉行节约，反对浪费，严控经费支出；较2016年度决算减少12.34万元，降低46.92%，主要原因是厉行节约，反对浪费，严控经费支出。

（三）公务接待费支出0.04万元。本部门2017年度公务接待共2批次、15人次。公务接待费支出较年初预算减少0.01万元，降低20.00%,主要原因是厉行节约，反对浪费，严控经费支出；较2016年度决算减少1.26万元，降低96.92%,主要原因是厉行节约，反对浪费，严控经费支出。

## 六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。纲要规划成果完成率为95%，绩效指标评价为优，综合利用率为90%，绩效指标评价为良。（三）预算项目绩效自评选例

按照市财政预算绩效管理要求，对2017年我部门绩效预算执行情况全面开展了自评，自评结果为良好。我部门对预算绩效评价结果进行了认真分析，对管理中存在的问题，提出改进措施。预算绩效管理工作有效的减少了我部门资金使用管理中的损失浪费现象，使资金达到了合理、优化配给。

## 七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出220.68万元，比2016年度减少667.22万元，降低75.15%。主要原因是厉行节约，反对浪费，严控经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额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。未发生政府采购情况。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车4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0辆；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）。本年与上年相比增加8.14万元，主要原因分别为车辆进行公车改革车辆价值减少14.47万元及新能源产业园新建办公用房后购置办公设施增加22.61万元。

|  |
| --- |
| **大尚屯镇人民政府部门固定资产占用情况表** |
|
| 编制部门：502大尚屯镇人民政府镇人民政府部门 | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 474 |
| 1、房屋（平方米） | 12286 | 269.59 |
|  其中：办公用房（平方米） | 9420 | 243.5 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 65.09 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 　 | 　 |
| 4、其他固定资产 | —— | 70.99 |

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2017年度国有资本经营预算财政拨款及政府采购无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出表及政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 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的财政拨款，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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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的结余资金。

（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发生的各项支出。

（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、战备性和应急性储备、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）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护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。