2017年度部门决算公开

**廊坊市大城县旺村镇人民政府**

部门决算公开目录

第一部分 大城县旺村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 大城县旺村镇人民政府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经济分类表

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 大城县旺村镇人民政府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

（一）党政机构设置及主要职责。

旺村镇综合设置5个办公室，即：党政综合办公室（挂信访办公室牌子）、社会事务办公室、经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）、综合治理办公室、计划生育办公室。

党政综合办公室职责**：**负责乡镇各部门的综合协调、上传下达、文印收发、信息反馈、档案管理、机关事务等工作；负责基层组织建设、党员教育管理、干部考核与目标管理、老干部管理、农村精神文明建设、机构编制管理等工作；负责人大、工会、妇联、共青团等方面工作；负责乡镇信访工作。

社会事务办公室职责**：**负责拥军优属、复退安置、社会救济、救灾防疫、婚姻管理、殡葬管理工作；负责农村基层民主政治建设、村务公开工作；负责党的民族宗教政策的贯彻落实；负责科技、教育、人力资源和社会保障、卫生、文化、统计、体育、广播、电视、物价等方面工作的协调、管理；监督、指导文化服务中心的工作。

经济发展办公室职责**：**研究制定乡镇经济发展规划并组织实施；负责农村小康建设规划的制定和落实；协助有关部门负责区域内经济调节及市场监管；负责项目建设、招商引资工作；负责农业产业结构调整工作；负责农村土地承包、减轻农民负担管理工作；负责农村资产、资源、资金管理工作；负责环境保护、食品药品、农业、林业、水利、畜牧等方面工作的协调、管理；负责协调辖区内企业、税务、工商、银行、信用社、供销社等工作；负责本乡镇的安全生产监督管理工作；监督、指导企业服务中心、财政所的工作；贯彻执行上级关于乡村规划建设的法律、法规、方针、政策；协助上级规划建设管理部门组织编制乡村建设规划；接受上级规划建设管理部门的业务指导，监督执行乡村建设规划；协助有关部门开展土地的依法管理、宅基地审核申报、交通、乡村道路建设、农田水利基本建设、农村饮水、电信、有线电视、电网等农村基础设施建设工作。

综合治理办公室职责：贯彻落实上级关于社会治安综合治理的法律、法规、方针、政策，组织实施社会治安综合治理各项措施；负责辖区内各部门、各单位落实综合治理工作的组织、指导、检查；负责辖区内矛盾纠纷的调处和应急处置工作；负责协调辖区内司法所、公安派出所、法庭工作。

计划生育办公室职责：负责宣传贯彻上级关于人口和计划生育的法律、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。

（二）事业单位设置及主要职责。

旺村镇设置事业单位4个，即：企业服务中心（挂农业服务中心牌子）、计划生育服务中心、综合文化服务中心和财政所。

企业服务中心职责：负责投资环境介绍及有关政策咨询，协助投资企业办理有关报批事宜；负责企业投诉受理及经济纠纷的协调处理工作；负责协助投资者及外来人员购房、落户以及子女入托、入学、就业等事宜。负责农技、农机、蔬菜、畜禽、水产、林业等技术引进与推广工作；负责水土保持、节水、灌溉新技术的推广应用；负责农业科技示范区建设工作；负责畜禽检疫、防疫工作；负责无公害农产品生产基地建设工作；负责指导农民专业合作社建设工作；负责农业新技术培训。

计划生育服务中心主要职责：负责辖区内常住、暂住、流动人口的计划生育服务工作；负责育龄妇女的优生优育服务、避孕药具的发放及婚育培训等工作。

综合文化服务中心主要职责：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。

财政所主要职责：贯彻执行国家财政的法律、法规、方针、政策，负责乡镇财政收支、预决算的编制并组织执行；负责辖区内财政资金使用情况的监管工作；负责辖区内国有资产的管理工作；负责各项惠农补贴的发放工作。

## 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共 9个，分别是：

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 旺村镇政府 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 旺村镇财政所 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 旺村镇计生办 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 旺村镇党委 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 旺村镇文化站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 旺村镇广播站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 旺村镇农业办 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 旺村镇水利站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 旺村镇人大 | 行政 | 正科级 | 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4007.83万元；本年支出4007.83万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，本年收入增加2758.1万元，增长220.7%，主要是人员经费增加、环保支出增加、农村环境保护支出增加、对村民委员会和党支部补助支出增加、农村综合改革示范试点补助支出增加等；本年支出增加2758.1万元，增长220.7%，主要是人员经费增加、环保支出增加、农村环境保护支出增加、对村民委员会和党支部补助支出增加、农村综合改革示范试点补助支出增加等。

## 二、收入决算情况说明

本部门2017年度本年收入合计4007.83万元，其中：财政拨款收入4007.83万元，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

## 三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计4007.83万元，其中：基本支出707.26万元，占17.65%；项目支出3300.57万元，占82.35%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 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4007.83万元；本年支出4007.83万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，财政拨款本年收入增加2758.1万元，增长220.7%，主要原因是人员经费增加、环保支出增加、农村环境保护支出增加、对村民委员会和党支部补助支出增加、农村综合改革示范试点补助支出增加等；本年支出增加2758.1万元，增长220.7%，主要原因是人员经费增加、环保支出增加、农村环境保护支出增加、对村民委员会和党支部补助支出增加、农村综合改革示范试点补助支出增加等。

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1507.83万元；本年支出1507.83万元、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增加258.1万元，增长20.65%，主要原因是节能环保支出增加和社会保障与就业支出增加等；本年支出增加258.1万元，增长20.65%，主要原因是节能环保支出增加和社会保障与就业支出增加等。

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2500万元；本年支出2500万元、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2500万元，主要原因是环保压力增大，企业拆迁补偿支出增加；本年支出增加2500万元，主要原因是环保压力增大，企业拆迁补偿支出增加。

（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3242.95万元，增长423.98%，主要原因是人员经费增加、环保支出增加、农村环境保护支出增加、对村民委员会和党支部补助支出增加、农村综合改革示范试点补助支出增加等；本年支出增加3242.95万元，增长423.98%，主要原因是人员经费增加、环保支出增加、农村环境保护支出增加、对村民委员会和党支部补助支出增加、农村综合改革示范试点补助支出增加等。

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742.95万元，增长97.13%，主要原因是一般公共服务支出增加、节能环保支出增加和农林水支出增加等；本年支出增加742.95万元，增长97.13%，主要原因是一般公共服务支出增加、节能环保支出增加和农林水支出增加等。

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加2500万元，主要原因是环保压力增大，企业拆迁补偿支出增加；本年支出增加2500万元，主要原因是环保压力增大，企业拆迁补偿支出增加。

## 五、 “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2.52万元，较年初预算减少0.38万元，降低13.1%，主要原因是我部门厉行节约，控制公车运行费用的支出；较2016年度决算减少0.44万元，降低14.86%，主要原因是我部门厉行节约，控制公车运行费用的支出。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）费支出较年初预算无增减变化，较2016年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。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2.52万元**。**本部门2017年末单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.38万元，降低13.1%,主要原因是我部门厉行节约，控制公车运行费用的支出；较2016年度决算减少0.44万元，降低14.86%，主要原因是我部门厉行节约，控制公车运行费用的支出。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2017年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较2016年度决算无增减变化。

## 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

2017年度，旺村镇绩效工作开展情况如下：

按照财政局统一部署，我镇积极开展部门绩效预算改革，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程。

1、建立“部门职责—工作活动”目录。我单位按照绩效预算管理要求，根据本部门工作任务，梳理制定了本部门职责活动目录，规范了部门绩效预算管理结构。

2、设定规范的绩效目标、绩效指标和评价标准。对应部门职责活动年度工作目标和重点任务，科学设定了绩效目标、绩效指标和评价标准。

3、增强了项目与职责活动的关联性和匹配性。所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列。预算项目与部门职责、工作活动相对应。

（二）预算项目绩效评价开展情况

为深入推进全过程预算绩效管理，不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好地实现绩效目标，我镇对农村环境治理、坑塘治理等项目开展绩效监控工作。建立了“部门职责-工作活动-预算项目”三个层级的绩效预算管理结构和绩效目标指标管理体系，预算编制进一步科学、规范、高效。

（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137.07万元，比2016年度减少454.43万元，降低76.83%。主要原因是我单位厉行节约，严格控制水电暖支出。

### （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。

### （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，市级领导干部用车0辆、一般公务用车2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）。与上年决算相比增加10.21万元，新增其他固定资产10.21万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县旺村镇人民政府固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：506大城县旺村镇人民政府 | 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 | —— | 244.52 |
| 1、房屋（平方米） | 8000 | 190.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8000 | 190.73 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 30.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 22.95 |

### （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决算表以空表列示；无政府采购情况，故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。