

2017 年度部门决算公 开

**定州市大辛庄镇人民政府
2018 年 11 月**

定州市大辛庄镇人民政府

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）

定州市大辛庄镇人民政府

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：

党委办公室，负责党委的日常事务，党政各项决定的督促落实；开展综合调研，收集处理信息；负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；信访稳定。

政府办公室，负责政府的日常事务，党政各项决定的督促落实；开展综合调研，收集处理信息信访稳定。

财经办公室，制定财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况；严格控制财政支出，确保财政收支平衡；指导和监督村财务管理。

农业综合服务中心，承担农业技术推广任务；承担农业机械管理工作；协调水利部门进行有关水利的法律、法规、条例、政策的宣传执行工作；指导植树造林和其他林业生产活动；负责畜牧业新品种、新技术的引进、实验示范、技术推广普及和培训。

计划生育服务中心，宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；开展避孕节育技术服务和避孕药具发放工作。

文化广播服务中心，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；组织开展丰富多彩的群众性文艺、体育活动。

（二）机构设置：

根据上述职责，大辛庄镇政府设6个内设机构：

党委办公室，政府办公室，财经办公室，性质是机关，经费形式全额财政拨款。

农业综合服务中心，计划生育服务中心，文化广播服务中心，性质是事业，经费形式全额财政拨款。

（三）部门决算单位构成：

定州市大辛庄镇人民政府

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：定州市大辛庄镇人民政府

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	637.62	一、一般公共服务支出	30	387.78
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	140.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	46.09
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	34.93
	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	28.65
	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
本年收入合计	22	637.62	本年支出合计	51	637.62
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	637.62	总计	58	637.62

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决批复 02 表

部门：定州市大辛庄镇人民政府

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	637.62	637.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	309.30	309.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	309.30	309.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决批复 03 表

部门：定州市大辛庄镇人民政府

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	637.62	637.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	309.30	309.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	309.30	309.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：定州市大辛庄镇人民政府

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	637.62	一、一般公共服务支出	28	387.78	387.78	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	140.16	140.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.09	46.09	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	34.94	34.94	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	28.65	28.65	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
本年收入合计	22	637.62	本年支出合计	49	637.62	637.62	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			
总计	27	637.62	总计	54	637.62	637.62	0.00

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的情况。

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：定州市大辛庄镇人民政府

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	0.0	0.0	0.0	637.6	637.6	0.0	637.6	637.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	
201			一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	387.7	387.7	0.0	387.7	387.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0	0	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.0	0.0	0.0	309.3	309.3	0.0	309.3	309.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010301			行政运行	0.0	0.0	0.0	309.3	309.3	0.0	309.3	309.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.0	0.0	0.0	78.48	78.48	0.0	78.48	78.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	78.48	78.48	0	78.48	78.48	0	0	0	0	
2013101			行政运行	0.0	0.0	0.0	78.48	78.48	0.0	78.48	78.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	78.48	78.48	0	78.48	78.48	0	0	0	0	

208	社会保障和就业支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	140.1 6	140.1 6	0.0 0	140.1 6	140.1 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.0 0	0.0 0	0.0 0	140.1 6	140.1 6	0.0 0	140.1 6	140.1 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0 0	0.0 0	0.0 0	140.1 6	140.1 6	0.0 0	140.1 6	140.1 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	46.09	46.09	0.0 0	46.09	46.09	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	46.09	46.09	0.0 0	46.09	46.09	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100716	计划生育机构	0.0 0	0.0 0	0.0 0	46.09	46.09	0.0 0	46.09	46.09	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	34.94	34.94	0.0 0	34.94	34.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21301	农业	0.0 0	0.0 0	0.0 0	34.94	34.94	0.0 0	34.94	34.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130101	行政运行	0.0 0	0.0 0	0.0 0	33.64	33.64	0.0 0	33.64	33.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21307	农村综合改革	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.30	1.30	0.0 0	1.30	1.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.30	1.30	0.0 0	1.30	1.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	28.65	28.65	0.0 0	28.65	28.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	28.65	28.65	0.0 0	28.65	28.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	0.0	0.0	0.0	28.65	28.65	0.0	28.65	28.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

		0	0	0		0		0	0	0	0
--	--	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---

一般公共预算财政拨款基本支出决算
表

财决批复 06 表
金额单位：万元

部门：定州市大辛庄镇人民政府

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	352.7 2	302	商品和服务支出	105.0 1	310	其他资本性支出	0.50
3010 1	基本工资	148.7 5	3020 1	办公费	4.38	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 2	津贴补贴	73.00	3020 2	印刷费	0.51	3100 2	办公设备购置	0.50
3010 3	奖金	21.40	3020 3	咨询费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 4	其他社会保障缴费	24.36	3020 4	手续费	0.04	3100 5	基础设施建设	0.00
3010 6	伙食补助费	3.00	3020 5	水费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	3020 6	电费	5.00	3100 7	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	39.00	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	6.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.20	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	179.40	30211	差旅费	2.50	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	140.16	30213	维修(护)费	4.24	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	10.58	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	0.00	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
3031	生产补贴	0.00	3022	劳务费	4.70	3049	其他对企事业单位的补	0.00

0			6			9	贴	
3031 1	住房公积金	28.65	3022 7	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
3031 2	提租补贴	0.00	3022 8	工会经费	4.00	3070 1	国内债务付息	0.00
3031 3	购房补贴	0.00	3022 9	福利费	39.87	3070 7	国外债务付息	0.00
3031 4	采暖补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	3.40	399	其他支出	0.00
3031 5	物业服务补贴	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00	3990 6	赠与	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	29.75			
人员经费合计		532.1 1	公用经费合计					105.51

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：定州市大辛庄镇人民政府

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													

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

金额单位：万元

编制单位：定州市大辛庄镇人民政府

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							

“三公”经费及相关信息统计表

财决公开 09 表

编制单位：定州市大辛庄镇人民政府

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	105.51
（一）支出合计	2	3.60	3.40	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	3.40	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	2
（2）公务用车运行维护费	6	3.60	3.40	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	0
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（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	

政府采购情况表

财决公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：定州市大辛庄镇人民政府

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

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 637.62 万元，与 2016 年相比，决算收入增长 6.4 万元，增长 1%，主要原因是：财政拨款收入增加。

2017 年度决算支出合计 637.62 万元，与 2016 年相比，决算支出增长 6.4 万元，增长 1%，主要原因是商品和服务支出增加。

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 637.62 万元，其中：财政拨款收入 637.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。其中本年财政拨款收入 637.62 万元，同比增长 6.4 万元，增长的主要原因是：财政拨款收入增加。

三、2017 年度部门支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 637.62 万元，其中：基本支出 637.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %。其中本年财政拨款支出 637.62 万元，同比增长 6.4 万元，增长的主要原因是商品和服务支出增加。

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637.62万元，与2016年相比，收入总计增长6.4万元，增长1%，主要原因是财政拨款收入增加。与2017年初预算相比，减少18.45万元，减少2.8%，主要原因是调整预算财政拨款收入减少。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637.62万元，与2016年相比，支出总计增长6.4万元，增长1%，主要原因是商品和服务支出增加。与2017年初预算相比，减少18.45万元，减少2.8%，主要原因是调整预算，厉行节俭。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3.4万元，较去年同期减少0.2万元，减少5.5%。减少的原因是执行预算，厉行节俭。

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。与预算一致，与去年持平，无增减变化。

2. 公务接待费0万元，公务接待0批次、0人次。与预算一致，与去年持平，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费3.4万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.4万元。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5.5%，比上一年减少0.2万元，减少的原因是：执行预算，厉行节俭。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据市财政预算绩效管理要求，我单位部门以“部门职责为依据，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、绩效评价打下良好的基础。按照市财政预算绩效管理要求，我单位部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。经综合评价，各项目均按照设定绩效目标指标情况实施完成，综合评价等级为优。

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105.51万元，比2016年增加49.51万元，增长88.41%。主要原因是：创建文明城市，商品服务支出增加。其中：办公费4.38万元、印刷费0.51万元、邮电费0.62万元、差旅费2.5万元、会议费0万元、手续费0.04万、电费5万元、取暖费6万元、维修费4.24万元、劳务费4.7万元、公务用车维护费3.4万元等。

（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。与上一年一致，无增减变化。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位国有资产总量304.24万元，其中，房屋价值175.20万元；车辆价值12万元，共有车辆2辆，其中，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）；其他固定资产117.03万元。2017年比上一年增加0.5万元，增加的原因是：新购置电脑和打印机各一台。

（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。