

2017 年度部门决算公开

临西镇人民政府

2018 年 12 月 12 日

部门决算公开目录

第一部分 临西镇人民政府办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西镇人民政府办公室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”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临西镇人民政府办公室部门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、“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
 - 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行本镇人民代表大会的决议。

(二) 对本镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

(三) 管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

(四) 负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

(五) 指导、支持和帮助村民委员会工作。

(六) 法律规定的其它职责。

二、部门决算单位构成

临西镇人民政府隶属关系是受临西县人民政府领导，受上级财政部门业务领导。临西镇人民政府机关内设科室有：党委、政协、人大、人事、财政、社保、教科文科、经济建设科、政府管理科、社会保障科、法规税政税、监察室、工会各个办公室、经济综合服务中心、社会工作服务中心、综合文化服务中心；并设有计生服务大厅、社会服务大厅和财政服务大厅三个大厅。下辖15个自然村：潘村、郭村、童村、仓上、陈庄、东马鸣堂、西马鸣堂、庄科、史洼、陈林、王路寨、林沟、东倪庄、周楼、高村。

附件：

2017年度部门决算公开表

部门名称： 临西县临西镇人民政府

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临西县临西镇人民政府

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	3318.64	一、一般公共服务支出	30	2273.29
其中：政府性基金预算财政拨款	2	83.68	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	0.00
	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	20.58
	11		十一、城乡社区支出	40	83.68
	12		十二、农林水支出	41	475.71
	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	249.38
	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

本年收入合计	22	3318.64	本年支出合计	51	3102.64
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	216
	27		其中：项目支出结转和结余	56	200
	28			57	
总计	29	3318.64	总计	58	3318.64

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

公开 02 表

部门：临西县临西镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
			3318.64	3318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2289.29	2289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2289.29	2289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	526.45	526.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1762.83	1762.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	83.68	83.68	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	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	47	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	675.71	675.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	627.46	627.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	113.17	113.17	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	314.29	314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	249.38	249.38	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

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：临西县临西镇人民政府

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	3102.64	454.55	2648.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2273.29	454.55	1818.74	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2273.29	454.55	1818.74	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	510.45	454.55	55.91	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1762.83	0.00	1762.83	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	83.68	0.00	83.68	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	83.68	0.00	83.68	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	36.68	0.00	36.68	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	47	0.00	47	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	475.71	0.00	475.71	0.00	0.00	0.00
21301			农业	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
21303			水利	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	427.46	0.00	427.46	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	113.17	0.00	113.17	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.29	0.00	314.29	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	249.38	0.00	249.38	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	249.38	0.00	249.38	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	249.38	0.00	249.38	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

公开 04 表

部门：临西县临西镇人民政府

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	3234.96	一、一般公共服务支出	28	2273.29	2273.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.68	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	0.00	0.00	0.00
	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	20.58	20.58	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	83.68	0.00	83.68
	12		十二、农林水支出	39	475.71	475.71	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	249.38	249.38	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
本年收入合计	22	3318.64	本年支出合计	49	3102.64	3018.96	83.68
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	216	216	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	3318.64	总计	54	3318.64	3234.96	83.68

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：临西县临西镇人民政府

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	3234.96	470.55	2764.42
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2289.29	470.55	1818.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	2289.29	470.55	1818.74
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	526.45	470.55	55.91
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1762.83	0.00	1762.83
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	20.58	0.00	20.58
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	20.58	0.00	20.58
2110402			农村环境保护	0.00	0.00	0.00	20.58	0.00	20.58
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	675.71	0.00	675.71
21301			农业	0.00	0.00	0.00	28.26	0.00	28.26
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	28.26	0.00	28.26
21303			水利	0.00	0.00	0.00	200	0.00	200
2130302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	200	0.00	200
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	627.46	0.00	627.46
2130701			对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00	113.71	0.00	113.71
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	314.29	0.00	314.29
2130707			农村综合改革示范试点补助	0.00	0.00	0.00	200	0.00	200
215			资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	249.38	0.00	249.38
21508			支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	249.38	0.00	249.38
2150805			中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	249.38	0.00	249.38

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：临西县临西镇人民政府

科目编码			科目名称	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	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3018.96	454.55	2564.42	216	16	200	0.00
201			一般公共服务支出	2273.29	454.55	1818.74	16	16	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2273.29	454.55	1818.74	16	16	0.00	0.00
2010301			行政运行	510.45	454.55	55.91	16	16	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1762.83	0.00	1762.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	475.71	0.00	475.71	200	0.00	200	0.00
21301			农业	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	427.46	0.00	427.46	200	0.00	200	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	113.71	0.00	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	314.29	0.00	314.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	0.00	0.00	0.00	200	0.00	200	0.00
215			资源勘探信息支出	249.38	0.00	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	249.38	0.00	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2150805	中小企业发展专项	249.38	0.00	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

部门：临西县临西镇人民政府

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	396.54	302	商品和服务支出	48.93	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	278.62	30201	办公费	1.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.17	30202	印刷费	2.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	29.01	30203	咨询费	0.5	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	36.5	30206	电费	11.49	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	14.24	30207	邮电费	1.3	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	5.6	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	9.08	30211	差旅费	2.78	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	0.00	30213	维修（护）费	3.55	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	0.91	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	0.38	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	6.57	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	0.45	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.6	30231	公务用车运行维护 费	0.48	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.83	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		405.62	公用经费合计					48.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

部门：临西县临西镇人民政府

科目编码			科目名称	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 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	83.68	0.00	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	83.68	0.00	83.68	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	83.68	0.00	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	36.68	0.00	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	47	0.00	47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：临西县临西镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

金额单位：元

编制单位：临西县临西镇人民政府

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	3.1	0.86	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	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.6	0.48	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	1
（2）公务用车运行维护费	6	1.6	0.48	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	1.5	0.38	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	1.5	0.38	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	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	20		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	134		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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：临西县临西镇人民政府

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	332.01	240.94	240.94	0.00	0.00	91.07
货物	251.9	178.5	178.5	0.00	0.00	73.4
工程	80.11	62.44	62.44	0.00	0.00	17.67
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	328.17	240.94	240.94	0.00	0.00	87.23
货物	248.17	178.5	178.5	0.00	0.00	69.67
工程	80	62.44	62.44	0.00	0.00	17.56
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

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3318.64万元；本年支出3102.64万元。年末结转和结余216万元整。与2016年度决算相比，本年收入增加907.14万元，增长38%，主要原因是2016年调整人员工资后人员工资增加支出；和项目资金增加了394.14万元，增比29%，主要是人员工资和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度当年收入合计3318.64万元，其中：财政拨款收入3318.64万元，占100%；2017年度年初结转和结余0万元

三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计3102.64万元，其中：基本支出454.55万元，占14.65%；项目支出2648.09万元，占85.35%。

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年度年初结转和结余0万元， 本年收入3318.64；本年支出3102.64万元。与2016年度决算相比，本年收入增加907.14万元，增长38%，主要原因是2016年调整人员工资

后人员工资增加和增加了项目资金；本年支出增加691.14万元，增长29%，主要是人员工资增加及项目支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，一般公共预算财政拨款年末结转和结余216万元，为事业人员2017年度奖励绩效工资16万元、农村综合改革资金200万元。本年收入3234.96万元；本年支3018.96万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加了876.26万元，增加了37%，主要原因是2016年调整人员工资后人员工资增加和增加了项目资金，本年支出660.26万元，增加了28%。主要原因是2016年调整人员工资后人员工资增加和增加了项目。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，2017年当年政府性基金预算83.68万元

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加了1940.37万元。增加了149.8%。主要原因是调整人员工资后人员工资增加和增加了项目资金。本年支增加1了1724.37万元，增加,133.2%。主要原因是2016年调整人员工资后人员工资增加和增加了项目资金支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出共计0.86万元，较年初预算压缩5.14万元，压缩86%，实际为落实勤俭节约比年初预算有所压减；较2016年

度决算减少5.14万元，降低86%，主要是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2017年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较2016年度决算增加0万元，增长0。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.48万元。本部门2017年度公务用车运行维护费较2016年度决算减少1.52万元，降低76%，主要是压减行政开支，厉行节约；未新购公务用车。

（三）公务接待费支出0.38万元。本部门2017年度公务接待共16批次、127人次。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

市政府办绩效预算涉及政务服务、应急管理、电子政务管理、地方志事务、政府办公室政务管理、政府法制事务、金融事务等经费。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、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收入支出决算

表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

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。

3. 机关运行经费情况，部门2017年度机关运行经费支出48.93万元，比2016年度减少178.27万元，降低78%，主要原因是压减行政开支，厉行节约。

4. 国有资产占用情况，截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，房屋1784.22方米，占地面积5205.96平方米。

5、. 政府采购执行情况说明，2017年度政府采购项目，为周楼村、倪庄村壮大村集体经济项目及一事一议项目，该项目计划332.01万元，实际采购328.17万元，节约资金3.84万元，节约率1.16%。

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）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。

（三）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

（四）“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。

（五）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。

(

