

# 2017 年度部门决算公开

吕寨镇人民政府

2018 年 10 月 26 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 临西县吕寨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 临西县吕寨镇人民政府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”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 临西县吕寨镇人民政府部门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、“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、部门职责

1. 党政事务管理完成党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、老干部、工会、共青团、妇联等工作，协调各办公室的工作关系；完成社会主义新农村的规划和建设工作；完成政府日常事务和机关后勤工作，完成党委政府交办的其他事项。

2. 计划生育事务管理宣传贯彻党的计划生育方针、政策，推行计划生育控制人口增长，负责乡村计划生育员的培训、管理工作。完成计划生育技术服务及人口生育管理，育龄妇女普查、妇女病防治、四术及计生协会等工作。

3. 社会事务管理负责民政工作，发展社会福利事业，做好民族宗教及残联工作，办理征兵事项，负责村民自治的选举工作，负责协调文化、教育、卫生等工作。

4. 社会治安综合治理事务完成开展社会主义民主与法制教育；加强社会治安综合治理；做好司法、宗教工作，打击非法犯罪活动。

## 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1个，分别是临西县吕寨镇人民政府本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

# 2017年度部门决算公开表

部门名称： 临西县吕寨镇人民政府

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：临西县吕寨镇人民政府

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	2646.00	一、一般公共服务支出	30	1293.46
其中：政府性基金预算财政拨款	2	36.52	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	320.00
六、其他收入	7		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	0.56
	11		十一、城乡社区支出	40	38.65
	12		十二、农林水支出	41	367.03
	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	461.30
	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	2646.00	<b>本年支出合计</b>	51	2481.00
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	51.50	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	35.01	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	216.50
	27		其中：项目支出结转和结余	56	200.00
	28			57	
<b>总 计</b>	29	2697.50	<b>总 计</b>	58	2697.50

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  
金额单位：万元

部门：临西县吕寨镇人民政府

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							
				2646.00	2646.00					
201			一般公共服务支出	1295.45	1295.45					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1295.45	1295.45					
2010301			行政运行	532.27	532.27					
2010302			一般行政管理事务	719.08	719.08					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.10	44.10					
206			科学技术支出	320.00	320.00					
20699			其他科学技术支出	320.00	320.00					
2069999			其他科学技术支出	320.00	320.00					
212			城乡社区支出	36.52	36.52					
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	36.52	36.52					
2120801			征地和拆迁补偿支出	36.52	36.52					
213			农林水支出	539.63	539.63					
21301			农业	14.85	14.85					
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	14.85	14.85					
21307			农村综合改革	524.77	524.77					
2130701			对村级一事一议的补助	133.33	133.33					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	184.44	184.44					
2130707			农村综合改革示范试点补助	207.00	207.00					
215			资源勘探信息等支出	454.41	454.41					
21508			支持中小企业发展和管理支出	454.41	454.41					
2150805			中小企业发展专项	454.41	454.41					

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：临西县吕寨镇人民政府

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				2481.00	457.46	2023.54			
201			一般公共服务支出	1293.46	455.49	837.98			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1293.46	455.49	837.98			
2010301			行政运行	521.51	446.72	74.80			
2010302			一般行政管理事务	727.85	8.77	719.08			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.10	0.00	44.10			
206			科学技术支出	320.00	0.00	320.00			
20699			其他科学技术支出	320.00	0.00	320.00			
2069999			其他科学技术支出	320.00	0.00	320.00			
211			节能环保支出	0.56	0.00	0.56			
21104			自然生态保护	0.56	0.00	0.56			
2110402			农村环境保护	0.56	0.00	0.56			
212			城乡社区支出	38.65	0.00	38.65			
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	38.65	0.00	38.65			
2120801			征地和拆迁补偿支出	36.65	0.00	36.65			
2120802			土地开发支出	2.00	0.00	2.00			
213			农林水支出	367.03	1.97	365.06			
21301			农业	25.38	0.00	25.38			
2130126			农村公益事业	10.53	0.00	10.53			
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	14.85	0.00	14.85			
21307			农村综合改革	339.67	0.00	339.67			
2130701			对村级一事一议的补助	133.33	0.00	133.33			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	184.44	0.00	184.44			
2130707			农村综合改革示范试点补助	21.90	0.00	21.90			



21399	其他农林水支出	1.97	1.97	0.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	1.97	1.97	0.00			
215	资源勘探信息等支出	461.30	0.00	461.30			
21508	支持中小企业发展和管理支出	461.30	0.00	461.30			
2150805	中小企业发展专项	461.30	0.00	461.30			

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  
金额单位：万元

部门：临西县吕寨镇人民政府

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	2609.48	一、一般公共服务支出	28	1293.46	1293.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.52	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	320.00	320.00	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	0.56	0.56	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	38.65	0.00	38.65
	12		十二、农林水支出	39	367.03	367.03	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	461.30	461.30	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>	<b>22</b>	<b>2646.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>2481.00</b>	<b>2442.35</b>	<b>38.65</b>
年初财政拨款结转和结余	23	51.50	年末财政拨款结转和结余	50	216.50	216.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	49.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2.13		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2697.50</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2697.50</b>	<b>2658.85</b>	<b>38.65</b>

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：临西县吕寨镇人民政府

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						
			合计	49.37	16.49	32.88	2,609.48	457.47	2,152.01
201			一般公共服务支出	14.52	14.52	0.00	1,295.45	457.47	837.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14.52	14.52	0.00	1,295.45	457.47	837.98
2010301			行政运行	5.75	5.75	0.00	532.27	457.47	74.80
2010302			一般行政管理事务	8.77	8.77	0.00	719.08	0.00	719.08
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	44.10	0.00	44.10
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00
20699			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00
2069999			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00
211			节能环保支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	27.40	1.97	25.43	539.63	0.00	539.63
21301			农业	10.53	0.00	10.53	14.85	0.00	14.85
2130126			农村公益事业	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	14.85	0.00	14.85
21307			农村综合改革	14.90	0.00	14.90	524.77	0.00	524.77
2130701			对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00	133.33	0.00	133.33
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	184.44	0.00	184.44
2130707			农村综合改革示范试点补助	14.90	0.00	14.90	207.00	0.00	207.00
21399			其他农林水支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2139901			化解其他公益性乡村债务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	6.89	0.00	6.89	454.41	0.00	454.41
21508			支持中小企业发展和管理支出	6.89	0.00	6.89	454.41	0.00	454.41
2150805			中小企业发展专项	6.89	0.00	6.89	454.41	0.00	454.41

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收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：临西县吕寨镇人民政府

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	2,442.35	457.46	1,984.89	216.5	16.5	200	0
201			一般公共服务支出	1,293.46	455.49	837.98	16.5	16.5	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,293.46	455.49	837.98	16.5	16.5	0	0
2010301			行政运行	521.51	446.72	74.80	16.5	16.5	0	0
2010302			一般行政管理事务	727.85	8.77	719.08	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.10	0.00	44.10	0	0	0	0
206			科学技术支出	320.00	0.00	320.00	0	0	0	0
20699			其他科学技术支出	320.00	0.00	320.00	0	0	0	0
2069999			其他科学技术支出	320.00	0.00	320.00	0	0	0	0
211			节能环保支出	0.56	0.00	0.56	0	0	0	0
21104			自然生态保护	0.56	0.00	0.56	0	0	0	0
2110402			农村环境保护	0.56	0.00	0.56	0	0	0	0
213			农林水支出	367.03	1.97	365.06	200	0	200	0
21301			农业	25.38	0.00	25.38	0	0	0	0
2130126			农村公益事业	10.53	0.00	10.53	0	0	0	0
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	14.85	0.00	14.85	0	0	0	0
21307			农村综合改革	339.67	0.00	339.67	200	0	200	0
2130701			对村级一事一议的补助	133.33	0.00	133.33	0	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	184.44	0.00	184.44	0	0	0	0
2130707			农村综合改革示范试点补助	21.90	0.00	21.90	200	0	200	0
21399			其他农林水支出	1.97	1.97	0.00	0	0	0	0
2139901			化解其他公益性乡村债务支出	1.97	1.97	0.00	0	0	0	0
215			资源勘探信息等支出	461.30	0.00	461.30	0	0	0	0
21508			支持中小企业发展和管理支出	461.30	0.00	461.30	0	0	0	0
2150805			中小企业发展专项	461.30	0.00	461.30	0	0	0	0

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经济分类表

公开06表  
金额单位：万元

部门：临西县吕寨镇人民政府

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	357.31	302	商品和服务支出	58.64	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	189.55	30201	办公费	29.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.20	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	45.64	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	8.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	41.51	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	38.76	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	2.74	30215	会议费	0.38	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.59	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
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	
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.56	39906	赠与	
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		398.82	公用经费合计					586,444.16

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：万元

部门：临西县吕寨镇人民政府

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	2.13	0.00	2.13	36.52	0.00	36.52
212			城乡社区支出	2.13	0.00	2.13	36.52	0.00	36.52
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	2.13	0.00	2.13	36.52	0.00	36.52
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.13	0.00	0.13	36.52	0.00	36.52
2120802			土地开发支出	2	0.00	2	0	0.00	0

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。

## 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：万元

部门：临西县吕寨镇人民政府

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							
			合计	38.65	0.00	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	38.65	0.00	38.65	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	38.65	0.00	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	2	0.00	2	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：万元

部门：临西县吕寨镇人民政府

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							

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：万元

部门：临西县吕寨镇人民政府

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	0.00
（一）支出合计	2	3.45	3.07	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0	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	2.5	2.49	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	2.5	2.49	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.95	0.59	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.95	0.59	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0	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	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	—	10		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	190		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：万元

部门：临西县吕寨镇人民政府

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	60.62	45.47	45.47	0.00	0.00	15.16
货 物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
工 程	60.62	45.47	45.47	0.00	0.00	15.16
服 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
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	60.57	45.47	45.47	0.00	0.00	15.1
货 物	0	0	0	0.00	0.00	0
工 程	60.57	45.47	45.47	0.00	0.00	15.1
服 务	0	0	0	0.00	0.00	0

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51.50万元， 本年收入2645.999918万元；本年支出2481.001334万元。与2016年度决算相比，本年收入减少923.2万元，减少25%，主要原因是2017年教师工资不纳入本单位收入；本年支出减少1036.69万元，减少29%，主要是2017年教师工资不纳入本单位支出。

### **二、收入决算情况说明**

本部门 2017 年度当年收入合计2697.501334万元，其中：财政拨款收入2645.999918 万元，占 98%；2017 年度年初结转和结余51.501416万元，占2%。

### **三、支出决算情况说明**

本部门 2017 年度本年支出合计2481.001334万元，其中：基本支出 457.459974万元，占18%；项目支出2023.54136万元，占82%。

### **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51.501416万元， 本年收入2645.999918万元；本年支出2481.001334万元。与2016年度决算相比，本年收入减少923.2万元，减少25%，主要原因是2017年教师工资不纳入本单位收入；本年支出减少1036.69万元，减少29%，主要是2017年教师工资不纳入本单位支出。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余49.369416万元、本年收入2609.480758万元；本年支出2442.350174万元，与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少924.42万元，减少26%，主要是2017年教师工资不纳入本单位收入。本年支出减少1091.55万元，减少31%，主要是2017年教师工资不纳入本单位支出。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.132万元，本年收入36.51916万元，本年支出38.65116万元，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1.21916万元，增加0.03%。本年支出增加3.35116万元，减少0.09%。

## **(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1198.99万元，增长85%，主要是2017年项目增加；本年支出增加1248.36万元，增长88%，主要是2017年项目增加。

## **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3.0737万元，较年初预算减少0.3663万元，减少1%，主要是为落实勤俭节约比年初预算有所压减；较2016年度决算减少1.3263万元，降低30%，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年度无计划安排。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出2.485万元。**本部门2017年度公务用车运行维护费较2016年度决算减少1.015万元，降低29%，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 0.5887万元。**本部门 2017 年度公务接待共10批次、190人次。公务接待费支出较年初预算减少0.3513万元，减少37%，主要是压减行政开支。

## **六、绩效预算管理工作开展情况说明**

我单位绩效预算涉及政务服务、政务纪检及党风廉政建设等。

(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 25.6万元，比 2016 年度增加0.8万元，增加0.03%。主要原因是人员调整增加。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2017 年度政府采购项目为郝村街道硬化及花砖铺设工程和姚楼村街道硬化工程。郝村街道硬化及花砖铺设工程采购计划金额24.12万元，实际采购金额24.071724万元，姚楼村街道硬化工程采购计划金额36.504万元，实际采购金额36.499118万元。节约率0.09%，其中实际采购花费财政性资金45.468万元，非财政性资金15.102842万元。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1辆，其中，一般

公务用车1辆。

#### **(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。

### **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。