

# 2017 年度部门决算公开

下堡寺镇人民政府  
2018 年 12 月 11 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 下堡寺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 下堡寺镇人民政府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 下堡寺镇人民政府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、“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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

## 机构情况

临西县下堡寺镇人民政府是独立核算的一级行政单位，独立核算机构数1个，单位机构3个（1. 共产党机关2. 政府机关3. 群众团体4. 事业财政补助）。

## 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0个，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：下堡寺镇人民政府

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：下堡寺镇人民政府

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、财政拨款收入	1	23,952,709.70	一、一般公共服务支出	30	14,672,436.20
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4,030,652.00	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	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	225,700.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,030,652.00
	12		十二、农林水支出	41	2,678,621.50
	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	235,300.00
	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	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	23,952,709.70	<b>本年支出合计</b>	51	21,842,709.70
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	2,110,000.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,000,000.00

	28			57	
总 计	29	23,952,709.70	总 计	58	23,952,709.70

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

部门：下堡寺镇人民政府

公开02表  
金额单位：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
			<b>23,952,709.70</b>	<b>23,952,709.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	14,782,436.20	14,782,436.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,782,436.20	14,782,436.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,356,736.20	4,356,736.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	10,425,700.00	10,425,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	225,700.00	225,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	225,700.00	225,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	225,700.00	225,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,030,652.00	4,030,652.00	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	4,030,652.00	4,030,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	30,652.00	30,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,678,621.50	4,678,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	297,024.00	297,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	297,024.00	297,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	4,381,597.50	4,381,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	700,200.00	700,200.00	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	1,548,897.50	1,548,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	2,132,500.00	2,132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	235,300.00	235,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	235,300.00	235,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	235,300.00	235,300.00	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：元

部门：下堡寺镇人民政府

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
				21,842,709.70	14,672,436.20	7,170,273.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	14,672,436.20	14,672,436.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,672,436.20	14,672,436.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,246,736.20	4,246,736.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	10,425,700.00	10,425,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	225,700.00	0.00	225,700.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	225,700.00	0.00	225,700.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	225,700.00	0.00	225,700.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,030,652.00	0.00	4,030,652.00	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	4,030,652.00	0.00	4,030,652.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	30,652.00	0.00	30,652.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,678,621.50	0.00	2,678,621.50	0.00	0.00	0.00
21301			农业	297,024.00	0.00	297,024.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	297,024.00	0.00	297,024.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	2,381,597.50	0.00	2,381,597.50	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	700,200.00	0.00	700,200.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,548,897.50	0.00	1,548,897.50	0.00	0.00	0.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	235,300.00	0.00	235,300.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	235,300.00	0.00	235,300.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	235,300.00	0.00	235,300.00	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

公开04表

部门：下堡寺镇人民政府

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	19,922,057.70	一、一般公共服务支出	28	14,672,436.20	14,672,436.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,030,652.00	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	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	225,700.00	225,700.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,030,652.00	0.00	4,030,652.00
	12		十二、农林水支出	39	2,678,621.50	2,678,621.50	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	235,300.00	235,300.00	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	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>23,952,709.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>21,842,709.70</b>	<b>17,812,057.70</b>	<b>4,030,652.00</b>
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	2,110,000.00	2,110,000.00	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			
<b>总计</b>	27	23,952,709.70	<b>总计</b>	54	23,952,709.70	19,922,057.70	4,030,652.00

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

公开05表

部门：下堡寺镇人民政府

金额单位：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		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	19,922,057.70	14,782,436.20	5,139,621.50	17,812,057.70	14,672,436.20	3,139,621.50	2,110,000.00	110,000.00	2,000,000.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	14,782,436.20	14,782,436.20	0.00	14,672,436.20	14,672,436.20	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	14,782,436.20	14,782,436.20	0.00	14,672,436.20	14,672,436.20	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	4,356,736.20	4,356,736.20	0.00	4,246,736.20	4,246,736.20	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10,425,700.00	10,425,700.00	0.00	10,425,700.00	10,425,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	225,700.00	0.00	225,700.00	225,700.00	0.00	225,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	0.00	0.00	0.00	225,700.00	0.00	225,700.00	225,700.00	0.00	225,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	0.00	0.00	0.00	225,700.00	0.00	225,700.00	225,700.00	0.00	225,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	4,678,621.50	0.00	4,678,621.50	2,678,621.50	0.00	2,678,621.50	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
21301		农业	0.00	0.00	0.00	297,024.00	0.00	297,024.00	297,024.00	0.00	297,024.00	0.00	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	297,024.00	0.00	297,024.00	297,024.00	0.00	297,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	4,381,597.50	0.00	4,381,597.50	2,381,597.50	0.00	2,381,597.50	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00	700,200.00	0.00	700,200.00	700,200.00	0.00	700,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	1,548,897.50	0.00	1,548,897.50	1,548,897.50	0.00	1,548,897.50	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	2,132,500.00	0.00	2,132,500.00	132,500.00	0.00	132,500.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	235,300.00	0.00	235,300.00	235,300.00	0.00	235,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	235,300.00	0.00	235,300.00	235,300.00	0.00	235,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	235,300.00	0.00	235,300.00	235,300.00	0.00	235,300.00	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收入支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：下堡寺镇人民政府

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	2,642,592.20	302	商品和服务支出	982,400.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,637,298.20	30201	办公费	420,766.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	543,354.00	30202	印刷费	58,219.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	198,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	31,600.00	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	10,000.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	231,840.00	30206	电费	110,000.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	621,744.00	30211	差旅费	14,000.00	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	619,152.00	30213	维修（护）费	184,015.00	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	2,592.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	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	10,425,700.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	10,425,700.00
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
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	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	40,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	145,400.00	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		3,264,336.20	公用经费合计				11,408,100.00	

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：下堡寺镇人民政府

金额单位：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		
													项目 支出 结转	项目 支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	4,030,652.00	0.00	4,030,652.00	4,030,652.00	0.00	4,030,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	4,030,652.00	0.00	4,030,652.00	4,030,652.00	0.00	4,030,652.00	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	0.00	0.00	0.00	4,030,652.00	0.00	4,030,652.00	4,030,652.00	0.00	4,030,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	30,652.00	0.00	30,652.00	30,652.00	0.00	30,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	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

部门：下堡寺镇人民政府

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：元

部门：下堡寺镇人民政府

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	45,000.00	40,000.00	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	45,000.00	40,000.00	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	45,000.00	40,000.00	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	—	1		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	

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

部门：下堡寺镇人民政府

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						

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2395.27万元； 本年支出2184.27万元。与2016年度决算相比， 本年收入增加293.17万元， 增长12.23%， 主要原因是2017年下堡寺 镇政府加大力度整治农村环境卫生整治和对中小企业的经济发 展支持等； 本年支出增加82.17万元， 增 长0.03%， 主要是对中小企业经济发展的支持等。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度当年收入合计 2395.27 万元， 其中： 财政拨款收入2395.27万元， 占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 2184.27 万元， 其中： 基本支出 1467.24万元， 占67.17%； 项目支出506.03万元， 占23.13%； 项目结余211万元， 占9.7%

### 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2395.27万元； 本年支出2184.27万元。与2016年度决算相比， 本

年收入增加293.17万元，增长12.23%，主要原因是2017年下堡寺镇政府加大力度整治农村环境卫生整治和对中小企业的经济发展支持等；本年支出增加82.17万元，增长0.03%，主要是对中小企业经济发展的支持等。

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2395.27万元；本年支出2184.27万元，与2016年度决算相比，本年收入增加293.17万元，增长12.23%，主要原因是2017年下堡寺镇政府加大力度整治农村环境卫生整治和对中小企业的经济发展支持等；本年支出增加82.17万元，增长0.03%，主要是对中小企业经济发展的支持等。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出403.07万元。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年，本单位严格控制公车乱用、杜绝公车私用，除招商引资外，上级来人工作一律工作餐。压缩会议开支，尽量少开会，不开会，合并会。

（一）、2017年本单位公务用车购置及运行维护费支出4万元，本部门2017年未购置公务用车，主要是公车维护费。

（二）、公务接待费无。

（三）、2017年下堡寺镇不存在因公出国

## 六、绩效预算管理工作开展情况说明

1. 乡党委、政府公文运转，大型会议和组织活动安排、公务接待等
2. 承担乡党委、乡委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。

办理公文的上传下达工作

3. 监管村级活动、工作经费开支，经济业务发生后，及时取得相关单据及时入账，确保村级事业费用于农村公益事业发展、公益设施建设及农村能源综合建设等
4. 政府在征占地和土地补偿工作,包括征地工作的协调和政策宣传，落实被征地农民征地拆迁补偿的发放
5. 征地及土地补偿工作落实到位
6. 工作完成率100%
7. 经济业务发生后，取得相关手续后入账的及时性和准确性100%
8. 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。纪检工作完成率100%

## **七、其他重要事项的说明**

(一)、机关运行经费情况。

本部门2017年机关运行经费支出98.24万元比去年减少，主要原因是减压行政开支，厉行节约。

(二)、国有资产占有情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆一辆，其中公共用车1辆，房屋8746平方米。

(三)、政府采购情况说明

2017年本单位无采购项目。

## 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