

# 2017 年度部门决算公开

深泽县赵八镇人民政府

2018 年 9 月 18 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 赵八镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 赵八镇人民政府 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 赵八镇人民政府 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
  - 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

一是依法理财原则。优化支出结构，深化决算公开，逐步建立全面规范、公开透明的决算制度。二是统筹兼顾原则。在保障基本公共服务合理需要的前提下，优先安排县委、县政府确定的改善民生、促进产业发展、推进城市建设和支持生态环境治理等重点支出。三是整合财力原则。加大资金整合力度，统筹政府各类可用资金，打破资金壁垒，对资金使用散碎，形不成合力，以及重复建设的支出进行整合，集中财力办大事。四是绩效导向原则。把资金安排与使用绩效相结合，所有发展性支出项目都制定明确的绩效目标，实行财政资金全程绩效监控，科学引导财政资金的流向。五是厉行节约原则。牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办一切事业，严控“三公”经费和会议培训支出，严禁新建楼堂馆所，严控财政供养人员增长。

## 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1 个，分别是赵八镇人民政府，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
公开01表 金额单位：万元					
部门：深泽县赵八镇人民政府					
一、财政拨款收入	1	1,950.00	一、一般公共服务支出	30	268.00
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	1,036.00
	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	186.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	460.00
	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	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	1,950.00	<b>本年支出合计</b>	51	1,950.00
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	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	
<b>总计</b>	29	1,950.00	<b>总计</b>	58	1,950.00

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：深泽县赵八镇人民政府									
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	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,036.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		54.00	54.00	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		54.00	54.00	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。

公开02表  
金额单位：万元

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：深泽县赵八镇人民政府

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	1,950.00	270.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,036.00	2.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	54.00	0.00	54.00	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  
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	1,950.00	一、一般公共服务支出	28	268.00	268.00	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	1,036.00	1,036.00	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	186.00	186.00	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	460.00	460.00	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	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>	22	1,950.00	<b>本年支出合计</b>	49	1,950.00	1,950.00	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			
<b>总计</b>	27	1,950.00	<b>总计</b>	54	1,950.00	1,950.00	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

公开05表

部门：深泽县赵八镇人民政府

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	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	1,950.00	270.00	1,680.00	1,950.00	270.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,036.00	2.00	1,034.00	1,036.00	2.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	999.00	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	999.00	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	181.00	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	181.00	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	148.00	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	148.00	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	258.00	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	258.00	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	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	54.00	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反应本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况

2.本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深泽县赵八镇人民政府

金额单位：万元

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	192.30	302	商品和服务支出	44.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	80.00	30201	办公费	8.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	90.30	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.00	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	2.00	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	20.00	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	33.70	30211	差旅费	0.00	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	9.00	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	24.70	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
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.54	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	7.46	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.00	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		226.00	公用经费合计					44.00

注：本表反应本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：深泽县赵八镇人民政府

金额单位：万元

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：本表反映部门国有资本经营预算财政拨款收支情况。本表本部门无国有经营预算财政拨款收支情况。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表

编制单位：深泽县赵八镇人民政府

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	44.00
（一）支出合计	2	7.88	7.46	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	7.88	7.46	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	7.88	7.46	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	—	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	

注：本表反映部门本年度三公经费、机关运行经营和国有资产占用情况

政府采购情况表

公开10表

编制单位：深泽县赵八镇人民政府

金额单位：万元

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	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
货物	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00
货物	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度部门预算范围的政府采购支出情况。本表本部门无政府采购预算支出。

## 第三部分 部门决算情况说明

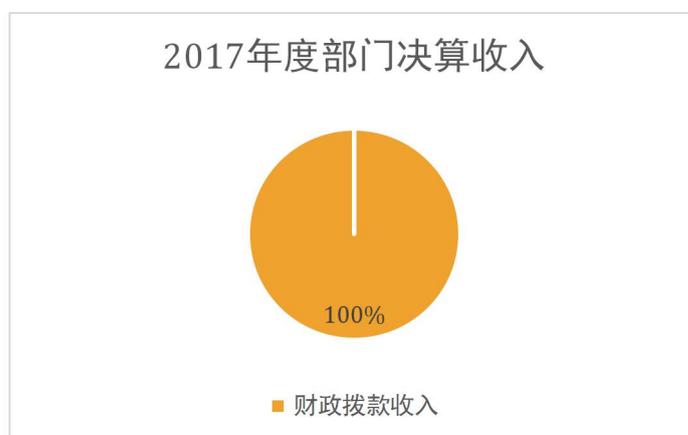
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 1950 万元；本年支出 1950 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 341 万元，降低 17.49%，主要是企业停产导致收入下降；本年支减少 341 万元，降低 17.49%，主要是企业停产工人工资发放减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 1950 万元，其中：财政拨款收入 1950 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 1950 万元，其中：基本支出 270 万元，占 13.85%；项目支出 1680 万元，占 86.15%；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 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 1950 万元；本年支出 1950 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减少 341 万元，降低 17.49%，主要是企业停产导致收入下降；本年支出减少 341 万元，降低 17.49%，主要是企业停产工人工资发放减

少。本部门 2017 年度财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 1950 万元；本年支出 1950 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款本年收入减少 341 万元，降低 17.49%，主要是企业停产导致收入下降；本年支减少 341 万元，降低 17.49%，主要是企业停产工人工资发放减少。

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 1950 万元；本年支出 1950 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减少 341 万元，降低 17.49%，主要是企业停产导致收入下降；本年支出减少 341 万元，降低 17.49%，主要是企业停产工人工资发放减少。

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 0 万元；本年支出 0 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 0 万元，增长 0%，主要是无相关预算；本年支出增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关预算。

## **（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 年初预算减少 928.15 万元，减少 47.60%，主要是企业停产收入减少；本年支出减少 341 万元，降低 17.49%，主要是企业停产工人工资发放减少。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 0 万元，增长 0%，主要是按预算执

行；本年支出增加 0 万元，增长 0%，主要是按预算执行。

## **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 7.46 万元，较年初预算减少 0.42 万元，降低 0.06%，主要是严格按预算执行；较 2016 年度决算减 0.42 万元，降低 0.06%，主要是严格按预算执行。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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按预算执行；较 2016 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是按预算执行。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.42 万元。**本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.42 万元，降低 0.06%，主要是严格按预算执行；较 2016 年度决算减少 0.42 万元，降低 0.06%，主要是严格按预算执行。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置；较 2016 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费：**本部门 2017 年度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 0.42 万元，降低 0.06%，主要是；较 2016 年度决算减少 0.42 万元，降低 0.06%，

主要是按预算执行。

**（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减少 0 万元，降低 0%，主要是按预算执行；较 2016 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是按预算执行。

## **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**

赵八镇党委对开展绩效管理工作十分重视，始终都将其摆上党政重要议事日程，经常汇集各办公室有关绩效管理工作汇报，及时明确阶段工作重点、提出具体要求。乡领导根据各自工作分工，注重将绩效管理工作与财政业务工作捆在一起抓，特别是对自己所分管的办公室的绩效管理能够严格要求；自觉按照我单位统一要求抓好各项工作落实。我们始终都把绩效管理看作是财政工作的永恒主题，也是财政工作贯彻落实科学发展观的客观需要，坚持主要领导亲自抓、副职领导具体抓落实的领导机制和工作机制。

### **（二）预算项目绩效评价开展情况**

一是以经济建设为中心，大力招商选资，发展园区经济，积极培育税源财源，促进了我镇财力的可持续发展。二是支持规模企业的经济发展，促进企业上规模、上档次、争品牌，培育新兴财源，以增加和稳定财政收入。三是加强财政支出

管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。四是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。五是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。六是加强村级财务管理，完善“村账乡代管”制度。七是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。

## **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 7.46 万元，比 2016 年度减少 0.42 万元，降低 0.06%。主要原因是按预算执行控制公车使用。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2017 年度政府采购支出总额 24.96 万元，其中：政府采购货物支出 24.96 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，乡级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 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。

### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算以空表列示。

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。