

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 台营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 台营镇人民政府 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 台营镇人民政府 2017 年度部门决算情况说明

- 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
秦皇岛市抚宁区
台营镇人民政府
部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、负责本镇农业基础设施建设，引导农业产业结构调整，全面推进农业产业化，搞好农业生产的产前、产中、产后服务。

4、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

5、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

6、制定本镇建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇济和社会发展规划，领导管理全镇教育、科技、文化、卫生、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政，计划生育等行政工作。

7、保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权

利。

8、加强财源建设，多渠道、多形式组织财政收入，严控支出，保证收入稳定增长，收支静态平衡和重点资金及时到位。

9、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

10、完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

二、部门决算单位构成

本级决算包括秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府一个一级预算单位，没有下属单位。机构设置：我单位设置以下 5 个部门：党政办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室。我单位编制总数 70 人，其中行政编 34 人，事业编 36 人。截至 2017 年底，本单位实有人员 81 人，其中行政干部 30 人，事业在职 51 人。

第二部分

台营镇人民政府 2017 年度 部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

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	1637.81	一、一般公共服务支出	30	668.36
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	224.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	28.35
	10		十、节能环保支出	39	9.80
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	446.83

	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	44.08
	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	1637.81	本年支出合计	51	1,422.01
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	215.80
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1637.81	总计	58	1637.81

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

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	1637.81	1637.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	668.36	668.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	668.36	668.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	476.62	476.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.74	191.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	217.38	217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	217.38	217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	662.63	662.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	662.63	662.63	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	662.63	662.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.08	44.08	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

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	1422.01	906.27	515.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	668.36	616.46	51.90	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	668.36	616.46	51.90	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	476.62	474.32	2.30	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.74	142.14	49.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	224.59	217.38	7.21	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	217.38	217.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	217.38	217.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	446.83	0.00	446.83	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	446.83	0.00	446.83	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.83	0.00	446.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

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	1637.81	一、一般公共服务支出	28	668.36	668.36	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	224.59	224.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.35	28.35	0.00
	1		十、节能环保支出	37	9.80	9.80	0.00

	1		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	39	446.83	446.83	0.00
	1		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	1		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	46	44.08	44.08	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	1637.81	本年支出合计	49	1422.01	1422.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	215.80	215.80	0.00
一般公共预算财政拨款	2	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	2	0.00		52			
	2			53			
总计	2	1637.81	总计	54	1637.81	1637.81	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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1637.81	906.27	731.54	1422.01	906.27	515.74	215.80	0.00	215.80	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	668.36	616.46	51.90	668.36	616.46	51.90	0.0	0.0	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	668.36	616.46	51.90	668.36	616.46	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	476.62	474.32	2.3	476.62	474.32	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	191.74	142.14	49.60	191.74	142.14	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	224.59	217.38	7.2	224.59	217.38	7.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	217.38	217.38	0.0	217.38	217.38	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	217.38	217.38	0.0	217.38	217.38	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	6.5	0.0	6.5	6.5	0.0	6.5	0.0	0.0	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	6.5	0.0	6.5	6.5	0.0	6.5	0.0	0.0	0.00	0.00

20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	28.35	28.35	0.0	28.35	28.35	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.35	28.35	0.0	28.35	28.35	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.35	28.35	0.0	28.35	28.35	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	9.8	0.0	9.8	9.8	0.0	9.8	0.0	0.0	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	9.8	0.0	9.8	9.8	0.0	9.8	0.0	0.0	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	9.8	0.0	9.8	9.8	0.0	9.8	0.0	0.0	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	662.63	0.0	662.63	446.83	0.0	446.83	215.80	0.0	215.80	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	662.63	0.0	662.63	446.83	0.0	446.83	215.80	0.0	215.80	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	662.63	0.0	662.63	446.83	0.0	446.83	215.80	0.0	215.80	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	44.08	44.08	0.0	44.08	44.08	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	44.08	44.08	0.0	44.08	44.08	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	44.08	44.08	0.0	44.08	44.08	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

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	469.81	302	商品和服务支出	142.42	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	204.52	30201	办公费	37.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	234.82	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	30.4	30204	手续费	0.08	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	9.57	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	1.71	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	294.04	30211	差旅费	27.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	7.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	195.74	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	33.42	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	1.00	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	0.20	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	23.55	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	44.0	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	6.10	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6.36	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	12.9	30231	公务用车运行维护费	6.35	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.76	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	3.95			
人员经费合计		763.85	公用经费合计					142.42

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表无数据，空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

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：本表无数据，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

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	182.35
(一) 支出合计	2	7.35	7.35	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	6.35	6.35	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	6.35	6.35	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	1.00	1.00	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	1.00	1.00	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	—	80		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	350		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	

十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

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	276.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00
货物	1.64	1.64	0.00	0.00	1.64	0.00
工程	274.36	274.36	0.00	0.00	274.36	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	276.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00
货物	1.64	1.64	0.00	0.00	1.64	0.00
工程	274.36	274.36	0.00	0.00	274.36	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

项目名称	2017 年度 决算数	2016 年度 决算数	2017 年度 预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
收入总计	1637.81	1496.81	1440.02	197.79	13.7%	141	9.4%
支出总计	1422.01	1496.81	1440.02	-18.01	-1.3%	-74.80	-5%

以下所有表格，金额单位为万元。

2017 年度决算收入总计 1637.81 万元，决算支出总计 1422.01 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 215.80 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 197.79 万元，原因是：本年度对村民委员会和村党支部的补助增加，法定支出增支，医疗保险、养老保险制度改革等各项支出都相应增加各项社保缴费增加；与 2016 年度收入相比，增加 141 万元，原因是：对村民委员会和村党支部的补助收入较上年增加。

2017 年度支出与年初预算对比减少 18.01 万元，原因是：医疗保险、养老保险制度改革等各项支出都相应增加各项社保缴费增加，但对村民委员会和村党支部的补助支出在年底还有结余，未发放完毕；与 2016 年度支出相比，减少 74.80 万元，原因是：对村民委员会和村党支部的补助支出在年底还有结余，未发放完毕。

二、收入决算情况说明

项目	总计	财政拨款		事业收入		上级补助收入		经营收入		其它收入	
		数量	占比%	数量	占比%	数量	占比%	数量	占比%	数量	占比%
收入	1637.811	1637.81	100%								

2017 年度收入合计 1637.81 万元，其中：财政拨款收入 1637.81 万元，占总收入 100%，无其他收入。

三、支出决算情况说明

项目	总计	基本支出		项目支出	
		数量	占比%	数量	占比%
支出	1422.01	906.27	62.84%	515.74	35.76%

2017 年度支出合计 1552 万元，其中：基本支出 906.27 万元，占总支出 62.84%；项目支出 515.74 万元，占总支出 35.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

项目名称	2017 年度 决算数	2016 年度 决算数	2017 年度 预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
财政拨款 收入	1637.81	1496.81	1440.02	197.79	13.7%	141	9.4%
财政拨款 支出	1422.01	1496.81	1440.02	-18.01	-1.3%	-74.80	-5%

2017 年度财政拨款收入决算总计 1637.81 万元，财政拨款支出决算总计 1422.01 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 215.81 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 197.79 万元，原因是：本年度对村民委员会和村党支部的补助增加，法定支出增支，医疗保险、养老保险制度改革等各项支出都相应增加各项社保缴费增加；与 2016 年度收入相比，增加 141 万元，原因是：对村民委员会和村党支部的补助收入较上年增加。

2017 年度支出与年初预算对比减少 18.01 万元，原因是：医疗保险、养老保险制度改革等各项支出都相应增加各项社保缴费增加，但对村民委员会和村党支部的补助支出在年底还有结余，未发放完毕；与 2016 年度支出相比，减少 74.80 万元，原因是：对村民委员会和村党支部的补助支出在年底还有结余，未发放完毕。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 决算数	2016 年度 决算数	2017 年度 预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
“三公经 费”合计	7.35	11.7	7.35	0	0	-4.35	40%
因公出国 (境)费	0	0	0	0	0	0	0

公务用车购置及运行维护费	6.35	10.7	6.35	0	0	-4.35	41%
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 6.35 万元，与年初预算相同；与 2016 年度决算数相比减少 4.35 万元，降低 40%，原因是：主要原因是由于公车改革后，我单位公务用车保有量减少至 1 辆，汽车运行经费减少。

2. 2017 年度我单位无因公出国（境）费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 6.35 万元，与年初预算相同，与 2016 年度决算数相比减少 4.35 万元，降低 40%，原因是：主要原因是由于公车改革后，我单位公务用车保有量减少至 1 辆，汽车运行经费减少。

其中：公务用车购置费，为 0，单位没有新购置车辆。

其中：公务用车维护费，与年初预算相同，与 2016 年度决算数相比减少 4.35 万元，降低 40%，原因是：主要原因是由于公车改革后，我单位公务用车保有量减少至 1 辆，汽车运行经费减少。

4. 2017 年度公务接待费 1 万元，与年初预算相同，与 2016 年度决算数相同。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 80 批次，350 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位总体绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。建设运行维护好乡政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；做好指导、协调各村、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、明确责任分工。为保证绩效管理工作的顺利开展，我镇成立了绩效管理领导小组，由镇长任组长，副镇长副组长，同时抽调了各部门的人员，具体负责绩效管理工作。

2、强化工作措施。根据绩效管理工作安排，我镇立即召开绩效管理工作会议，紧密结合工作实际，制定了绩效管理工作方案。为了使管理方案更具科学性、操作性，我镇采取自上而下、自下而上的方法，对管理方案进行全面分析、讨论，认真听取意见，最后由镇绩效办综合各方面的意见对方案进行修改、完善。

3、广泛宣传发动。镇党政班子会专题研究绩效管理工作，党政主要领导高度重视绩效管理工作，专门就绩效管理工作提出要求。按照分工明确、责任到人、相互协调、紧密配合的原则，对具体绩效目标工作进行分工落实，排出时限表，绩效管理的各项任务落到实处。通过宣传发动，在全镇上下形成了抓好绩效管理工作的思想共识，为做好绩效管理工作打下了良好的思想基础。

按照财政预算绩效管理要求，台营镇人民政府对2017年度确定的部门财政拨款支出项目开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到100%。

（三）部门决算量化评价说明

我单位部门决算量化评价得分84分，其中：预算编制及执行情况得分67分，财务状况得分15分，人员情况得分2分。

在预算编制及执行情况评价中，预算编制的准确完整性得分10分，失10分。主要是因我单位属基层乡镇政府，承接中央

到地方各级各部门布置的各项工作，业务覆盖面广，工作不确定性大，对当年将要发生的各级各部门布置的项目支出以及政策变化无法做出准确判断，而且按照区财政局关于乡镇预算编制的要求，乡镇预算仅对人员经费、日常公用经费、部分经常性项目支出按照量化标准进行计算，因此导致预决算差异率较大。对于预算执行的有效性评价、预算编制及执行的规范性评价、财务状况的评价，我单位基本没有失分。对于人员情况评价，我单位得2分，失3分，主要是因为在职人员超编导致在职人员控制率偏高。详见《部门决算量化评价表》。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	13.73	8.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	33.50	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	324.75	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	40	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	5	0.00	5.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	13.18	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	0.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	

		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	115.71	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-2.41	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	84.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 182.35 万元，比 2016 年度减少 51.67 万元，降低 22.10%。主要原因是：我单位资金紧张，减压支出，厉行节约。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 276 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 274.36 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况。

截止到 2017 年 12 月 31 日，本部门资产总额为 749.40 万元，流动资产价值 219.59 万元，固定资产价值 529.81 万元。

固定资产价值 529.81 万元，其中：房屋价值 427.88 万元，汽车价值 15.97 万元，其它固定资产价值 85.96 万元。本年度固定资产价值较上年度减少 10.41 万元；其中车辆减少 1 辆，减少 13.29 万元，增加电脑、打印机等 2.88 万元。

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、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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府

截止时间：2017年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	529.81
1、房屋（平方米）	1800	427.88
其中：办公用房（平方米）	1800	427.88
2、车辆（台、辆）	1	15.97
3、单价在20万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	88	85.96

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017年会议费总计0万元，2016年支出为0万元。

培训费支出情况。2017年培训费总计0万元，2016年支出为0万元。

收入支出决算总表、财政拨款收入支出决算表中无其他收入。收入支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表中无年初结转和结余。

本年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此《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》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：指部门用一般公共预算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。