2017年度香河县钳屯镇人民政府决算公开

第一部分 香河县钳屯镇人民政府概况

一、香河县钳屯镇人民政府职责

党政建设和政务管理；社会服务；文化宣传；计划生育；国土资源政务管理；财政政务管理；加强水利管理；农业事务管理。

二、香河县钳屯镇人民政府决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，分别是：香河县钳屯镇人民政府、香河县环保产业园区。

第二部分 香河县钳屯镇人民政府2017年度香河县钳屯镇人民政府决算报表

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”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 香河县钳屯镇人民政府2017年决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

## 本部门2017年度年初无结转和结余25.96万元，本年收入14115.23万元；本年支出14102.47万元。年末结转和结余12.76万元。与2016年度决算相比，本年收入减少9902.08万元，降低41.23%，主要是税收收入减少；本年支出减少9889.31万元，降低41.13%，主要是城乡社区支出减少，日常公用经费支出压减。

## 二、收入决算情况说明

## 香河县钳屯镇人民政府2017年度本年收入合计14115.23万元，其中：财政拨款收入14115.23万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

## 香河县钳屯镇人民政府2017年度本年支出合计14102.47万元，其中：基本支出2316.31万元，占16.42%；项目支出11786.16万元，占83.58%。

## 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**

## 香河县钳屯镇人民政府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25.96万元、本年收入14115.23万元；本年支出14102.47万元、年末结转和结余12.76万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入与2016年度决算相比，本年收入减少9902.08万元，降低41.23%，主要是税收收入减少；本年支出减少9889.31万元，降低41.13%，主要是城乡社区支出减少，日常公用经费支出压减。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

香河县钳屯镇人民政府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9318.23万元，增长194.25%，主要原因是美丽乡村建设、大气防治、农村环境整治支出增加；本年支出增加9305.47万元，增长193.99%，主要原因是主要原因是美丽乡村建设、大气防治、农村环境整治支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

香河县钳屯镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计19.87万元，较年初预算减少3.09万元，降低13.46%，主要原因是厉行节约，严格控制支出；较2016年度决算减少2万元，降低20.96%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**香河县钳屯镇人民政府2017年度因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化主要原因是无因公出国（境）；较2016年度决算无增减变化，无因公出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出17.98万元。其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**香河县钳屯镇人民政府2017年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减，主要原因是本单位未购置车辆；较2016年度决算无增减，主要原因是无公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出17.98万元。**香河县钳屯镇人民政府2017年末单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较年初预算减少2.98万元，降低14.22%，主要原因是严格控制公车使用范围，减少支出，厉行节约；较2016年度决算减少3.89万元，降低17.79%，主要原因是严格控制公车使用范围，减少支出，厉行节约。

**（三）公务接待费支出1.89万元。**香河县钳屯镇人民政府2017年度公务接待共20批次、540人次。公务接待费支出较年初预算减少0.11万元，降低5.5%，主要原因是厉行节约，严格控制支出；较2016年度决算减少1.49万元，降低44.08%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

## 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**

2017年，全面实行绩效预算管理。加强对各项工作的统一领导，充分发挥总览全局，协调各方面的领导核心作用。负责乡各部门的综合协调、上报下达、文印收发、信息反馈、档案管理、机关事务工作。围绕加快农业和农村经济结构战略性调整，抓好“两个文明”建设。加强对各项工作的统一领导，充分发挥总览全局、协调各方面的领导核心作用。统计数据真实，档案管理规范。对排查出的各类矛盾纠纷要及时进行调处，将各类矛盾纠纷化解在初期，消灭在萌芽状态，做到小矛盾纠纷不出村，大矛盾纠纷不出乡镇。参与复杂、疑难纠纷的调解活动。承担社区矫正工作，对列管人员进行管理、教育和帮助。遵循“服务基层、狠抓落实、工作创新、办求突破”的工作要求，加大政府度文化事业的投入 ，逐步形成覆盖全社会的比较完备的公共文化服务体系。不断丰富人民群众的业余文化生活，定期组织举办文艺比赛活动，营造健康、文明、向上的文化氛围,将全民健身事业发展推向新的高度。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。进一步增强国土资源管理能力。提高国土资源事业发展保障能力。保障各项财政工作的正常运行。依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。规范流转行为，优化资源配置，加快新农村建设和城镇化进程。健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展。

1. **预算项目绩效评价开展情况**

2017年，根据上级部门的要求，香河县钳屯镇人民政府对本部门的预算项目开展了全面的绩效目标评价工作。以新预算法为依据，按照省市县关于绩效管理的相关要求，本部门深入自评。绩效评价以项目支出为重点，重点评价一定金额以上、与本部门职能密切相关、具有明显社会影响和经济影响的项目。

**（三）预算项目绩效自评选例**

2017年美丽乡村支出6200.98万元。建设活动中心、硬化村街道路、房屋墙体保温、绿化、安装路灯等。各项工程均统一公开招标，建设过程中严格按照施工合同施工。通过建设基本达到硬化、绿化、美化、亮化等目标。

2017年节能环保支出1127.32万元。主要用于大气污染防治、镇区环境综合整治等。通过此项工作，镇区环境得到有效改善，大气污染指数明显下降。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

香河县钳屯镇人民政府2017年度机关运行经费支出496.42万元，比2016年度增加14.56万元，增长3.02%。主要原因是取暖方式改为天煤气，取暖费用增加。

### （二）政府采购情况

香河县钳屯镇人民政府2017年度政府采购支出总额1346.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1346.49万元、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，香河县钳屯镇人民政府共有车辆4辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车4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50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### （四）其他需要说明的情况

无其它需要说明的事项。

# 第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：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。