

2017 年度部门决算公开

昌黎县靖安镇人民政府

2018 年 9 月

目 录

第一部分 昌黎县靖安镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度靖安镇人民政府部门决算表

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 2017 年度昌黎县靖安镇人民政府部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：昌黎县靖安镇人民政府概况

我单位系隶属于昌黎县人民政府管理的行政单位，主要负责管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生等建设事业和财政、民政、计划生育等行政工作。我区共辖 36 个行政村，全区总人口 4.2 万人，耕地面积 6.85 万亩。

部门职责：

涉密，按照规定不予公开

二、党政事业机构设置

涉密，按照规定不予公开

第二部分：昌黎县靖安镇人民政府部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：昌黎县靖安镇人民政府			公开01表 金额单位：万元		
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	1,955.93	一、一般公共服务支出	30	1,228.41
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	33.39
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	281.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	24.28
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	373.74
	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	14.73
	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	1,955.93	本年支出合计	51	1,955.93
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	
总计	29	1,955.93	总计	58	1,955.93

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。

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
				1,955.93	1,203.82	752.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,228.41	1,165.41	63.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,213.90	1,150.90	63.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,040.90	977.90	63.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	281.38	0.00	281.38	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	267.38	0.00	267.38	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	183.50	0.00	183.50	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2081501			中央自然灾害生活补助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24.28	23.68	0.60	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	9.60	9.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	9.60	9.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	373.74	0.00	373.74	0.00	0.00	0.00
21301			农业	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	364.72	0.00	364.72	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	364.72	0.00	364.72	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.73	14.73	0.00	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：昌黎县靖安镇人民政府							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	1,955.93	一、一般公共服务支出	28	1,228.41	1,228.41	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	33.39	33.39	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	281.38	281.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.28	24.28	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	373.74	373.74	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	14.73	14.73	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
本年收入合计	22	1,955.93	本年支出合计	49	1,955.93	1,955.93	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			
总计	27	1,955.93	总计	54	1,955.93	1,955.93	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。

[illegible]

部门：昌黎县靖安镇人民政府

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	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	0.00	0.00	0.00	1,999.99	1,999.99	752.11	1,999.99	1,999.99	752.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,228.41	1,165.41	63.00	1,228.41	1,165.41	63.00	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	1,213.90	1,150.90	63.00	1,213.90	1,150.90	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,040.90	977.90	63.00	1,040.90	977.90	63.00	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	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	14.52	14.52	0.00	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	0.00	0.00	0.00	14.52	14.52	0.00	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	33.39	0.00	33.39	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	33.39	0.00	33.39	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	33.39	0.00	33.39	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	281.38	0.00	281.38	281.38	0.00	281.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	267.38	0.00	267.38	267.38	0.00	267.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	28.20	0.00	28.20	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	183.50	0.00	183.50	183.50	0.00	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	0.00	0.00	0.00	47.68	0.00	47.68	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501			中央自然灾害生活补助	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	24.28	23.68	0.60	24.28	23.68	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	9.60	9.00	0.60	9.60	9.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	9.60	9.00	0.60	9.60	9.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.68	14.68	0.00	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.68	14.68	0.00	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	373.74	0.00	373.74	373.74	0.00	373.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	9.02	9.02	0.00	9.02	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	9.02	0.00	9.02	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	364.72	0.00	364.72	364.72	0.00	364.72	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	364.72	0.00	364.72	364.72	0.00	364.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	14.73	14.73	0.00	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	14.73	14.73	0.00	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	14.73	14.73	0.00	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：昌黎县靖安镇人民政府

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	983.69	302	商品和服务支出	146.55	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	308.77	30201	办公费	21.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.33	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.15	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	64.63	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	10.16	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	16.92	30206	电费	6.43	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	267.68	30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	12.28	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	211.05	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	73.58	30211	差旅费	34.83	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	0.00	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	52.13	30215	会议费	3.46	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	6.41	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	14.38	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	0.19	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	14.73	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	0.12	30231	公务用车运行维护费	15.51	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.05	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	21.08			
人员经费合计		1,057.27	公用经费合计					146.55

			国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表						
编制单位： 昌黎县靖安镇人民政府								公开08表	
								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									
我单位无国有资本经营预算收入支出，空表列示。									

		“三公”经费及相关信息统计表				
						公开09表
编制单位：昌黎县靖安镇人民政府						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	146.55
（一）支出合计	2	40.00	29.89	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	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16.00	15.51	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	0
（2）公务用车运行维护费	6	16.00	15.51	3. 一般执法执勤用车	26	2
3. 公务接待费	7	24.00	14.38	4. 特种专业技术用车	27	1
（1）国内接待费	8	24.00	14.38	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	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	532		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	4,675		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	

		政府采购情况表				
编制单位：昌黎县靖安镇人民政府						公开10表 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						
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						
我单位无政府采购情况支出，空表列示。						

第三部分：昌黎县靖安镇人民政府部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

昌黎县靖安镇人民政府 2017 年度决算收入总计 1955.93 万元,决算支出总计 1955.93 万元。

与 2016 年决算相比,收入增加 300.35 万元,增长 18.14%,决算支出总计增加 300.35 万元,增长 18.14%。增加原因为人员工资上调,农村综合改革支出增加。

比 2017 年年初预算增加 22.71% , 增加原因为年初预算收入时大部分项目未纳入预算,后来做的追加项目预算,所以收入增加;年初预算支出时大部分项目未纳入预算,后来做的追加项目预算,所以支出增加。

二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1955.93 万元,其中:财政拨款收入 1955.93 万元。具体情况如下:

财政拨款收入 1955.93 万元。是当年财政安排的资金。较 2016 年决算增加 300.35 万元,增长 18.14%,主要原因是较上年人员工资上调,农村综合改革支出,财政拨款收入增加。

三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1955.93 万元,其中:基本支出 1203.92 万元,占 61.55%,比年初预算增加 40.14%;主要原因是较上年人员工资上调,农村综合改革支出,财政拨款收入增加;项目支出 752.11 万元,

占 38.45%。与年初预算比较增加了 2%，主要原因是较上年人员工资上调，农村综合改革支出，财政拨款收入增加。比 2016 年决算增加 18.14%，主要原因是较上年人员工资上调，农村综合改革支出，财政拨款收入增加。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

昌黎县靖安镇人民政府部门 2017 年度财政拨款收入决算总计 1955.93 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 300.35 万元，增长 18.14 %。主要原因是较上年人员工资上调，农村综合改革支出，财政拨款收入增加。

比 2017 年年初预算增加 22.71% ，增加原因为年初预算收入时大部分项目未纳入预算，后来做的追加项目预算，所以收入增加；年初预算支出时大部分项目未纳入预算，后来做的追加项目预算，所以支出增加。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

昌黎县靖安镇人民政府部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1957.52 万元，本年支出决算为 1955.93 万元，占年初预算的 99.92%。

其中：基本支出 1057.27 万元，占年初预算 183.43%，主要因为人员工资标准虽然提高；项目支出 252.11 万元，占年初预算 55.46%，主要因为农村综合改革支出导致对农村经济、生活补助水平提高。

（二）财政拨款支出决算结构

昌黎县靖安镇人民政府部门 2017 年度财政拨款支出 1955.93 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1228.41 万元；教育支出 33.39 万元；社会保障和就业（类）支出 281.38 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.28 万元；农林水支（类）出 373.74 万元；住房保障（类）支出 14.37 万元。

（1）一般公共服务支出（类）1228.41 万元，主要是镇政府机关为完成各项政府工作，保障政府行政运行而发生的人员工资支出、日常公用支出和项目支出。

（2）教育支出 33.39 万元，主要为对非公办幼儿教师的人员补助支出。

(3) 社会保障和就业（类）支出 281.38 万元，主要是抚恤，退役安置，自然灾害生活救助，临时救助发放的生活补助等。

(4) 医疗卫生与计划生育（类）支出 24.28 万元，主要是由单位承担的职工医疗保险缴费。

(5) 农林水（类）支出 373.74 万元，主要是村干部工资,大学生村官工资支出。

(6) 住房保障（类）支出 14.37 万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

昌黎县靖安镇人民政府部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1203.82 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 983.69 万元，较 2016 年决算数增加 202.87 万元，增加 25.98%，是人员增加、工资上调导致支出增加。

2、商品和服务支出 146.55 万元，较 2016 年决算数增加 4.47 万元，主要因为信访维稳差旅费开支增加。

3、对个人和家庭的补助支出 73.57 万元，较 2016 年决算减少 52.08 万元，减少 41.45 %。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 29.89 万元，比上年减少 41.31 万元。近四年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费 0 万元。

全年发生公务用车购置及运行维护费 15.51 万元。（其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行及维护费支出 15.51 万元）。年末公务用车保有量 3 辆。

全年发生公务接待费 14.38 万元。（2017 年度国内公务接待 532 批次，合计接待 4675 人次），较预算减 0.62 万元，减少 4%。

比 2016 年决算减少 41.31 万元，减少 58.02%。其中：因公出国（境）支出与上年持平，支出 0 万元。公务用车说明，无公务用车购置支出，公务用车购置及运行维护费比 2016 年决算减少 14.71 万元，下降 48.68%。下降原因为：车改压减一般公务用车方面支出。公务接待费说明，比 2016 年决算

减少 26.6 万元，下降 64.91%，主要原因为落实中央八项规定，压减接待方面支出。

七、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，昌黎县靖安镇人民政府以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，昌黎县靖安镇人民政府对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。昌黎县靖安镇人民政府部门决算项目 15 项，共涉及预算资金 752.11 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，

将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2017 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017 年度机关运行经费支出 146.55 万元，其中：办公费 21.24 万元，印刷费 0.4 万元，咨询费 1.5 万元，手续费 0.14 万元，电费 6.43 万元，邮电费 1.25 万元，取暖费 12.28 万元，差旅费 34.83 万元，会议费 3.46 万元，公务接待费 14.38 万元，公务用车运行维护费 15.51 万元，其他交通费用 14.05 万元，其他商品和服务支出 21.08 万元。比 2016 年减少 91.54 万元，减少 38.45%，按照县相关制度压减机关运行支出。

（二）政府采购情况说明

2017 年我单位无政府采购事项。

（三）政府性基金收支情况说明

2017 年我单位无政府性基金收入。

(四) 国有资本经营情况说明

2017 年我单位无国有资本经营收入支出。

(五) 国有资产占用情况说明

2017 年国有资产占用情况如下：

截至 2017 年 12 月 31 日，年末资产合计 2008.82 万元。其中：流动资产 1759.51 万元，固定资产 249.31 万元。我单位现办公用房 1 处，1863 平方米，总值 216.72 万元。公务用车两辆价值 25.41 万元，办公桌椅及专用设备等用具 7.18 万元。

2017 年资产总量增加 346.05 万元。具体变动情况如下：

1、流动资产年初价值 1405.47 万元，年末价值 1759.51 万元，比年初增加 354.04 万元，此项为财政应返还额度及往来款项中银行存款变化。

2、固定资金变化情况：年初资产合计 249.31 万元，年末资产合计 249.31 万元，无变化。其中，办公用房年初价值 249.31 万元，年末价值 249.31 万元，无变化；公务用车年初价值 25.41 万元，年末价值 25.41 万元，无变化；其他固定资产年初价值 7.18 万元，年末价值 7.18 万元，无变化。

第四部分:名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（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“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是镇政府公务员发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

(十三) 财政事务：反映财政事务方面的支出。

(十四) 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十五) 农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

(十六) 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。