

2017 年度部门决算公开

怀来县狼山乡人民政府

2018 年 8 月

部门决算公开目录

第一部分 怀来县狼山乡人民政府

一、 部门职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 怀来县狼山乡人民政府 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 怀来县狼山乡人民政府 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

对专业性较强的名词进行解释（如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

第一部分 怀来县狼山乡人民政府部门概况

一、部门职责

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)搞好对国家宏观调控政策及产业政策的研究，结合我县实际，提出经济和社会发展的战略重点及宏观政策措施建议，推进全县产业布局结构的战略性调整和升级，指导经济和社会事业健康发展。

(三)研究提出全社会固定资产投资规模，规划重大项目和生产力布局；安排好各类财政性建设资金；进一步深化投资体制改革，做好项目的审批、核准、备案工作及重大项目的跑办和各类资金的争取工作。

(四)做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、就业及社会服务、社会保障等社会事业和农村生产生活设施、城镇基础设施等公共基础性建设与国民经济发展的衔接平衡，协调解决社会事业发展的重大问题。

(五)推进可持续发展战略，研究拟订资源节约、综合利用规划，指导做好资源利用、循环经济、环保产业等工作。

(六)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家、省、市拨款的建设项目，省、市重点建设项目、重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、备案、审核重大建设项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展对重点建设项目和国家、省、市财政出资建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

(七)负责全县各类项目的日常管理工作，做好项目谋划、筛选、申报和建设过程中的督导、稽查、招标投标管理工作；负责项目建设的考核工作；搞好项目库建设与管理。

(八)承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。

(九)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门管理县粮食、棉花和食糖储备。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

部门基本情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县狼山乡人民政府	行政	正科级	财政拨款

第二部分 怀来县狼山乡人民政府 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

公开 01 表

金额单位：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	4,601,835.00	一、一般公共服务支出	30	3,061,835.00
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	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,540,000.00

	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
本年收入合计	22	4,601,835.00	本年支出合计	51	4,601,835.00
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	
总计	29	4,601,835.00	总计	58	4,601,835.00

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

公开 02 表

部门：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,601,835.00	4,601,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,061,835.00	3,061,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,061,835.00	3,061,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,061,835.00	3,061,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	350,000.00	350,000.00	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	1,140,000.00	1,140,000.00	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：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

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	4,601,835.00	4,601,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,061,835.00	3,061,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,061,835.00	3,061,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,061,835.00	3,061,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,140,000.00	1,140,000.00	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
金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

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	4,601,835.00	一、一般公共服务支出	28	3,061,835.00	3,061,835.00	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	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	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	1,540,000.00	1,540,000.00	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
本年收入合计	22	4,601,835.00	本年支出合计	49	4,601,835.00	4,601,835.00	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			
总计	27	4,601,835.00	总计	54	4,601,835.00	4,601,835.00	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 04 表

部门：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	4,601,835.00	4,601,835.00	0.00	4,601,835.00	4,601,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	3,061,835.00	3,061,835.00	0.00	3,061,835.00	3,061,835.00	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	3,061,835.00	3,061,835.00	0.00	3,061,835.00	3,061,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		0.00	0.00	0.00	3,061,835.00	3,061,835.00	0.00	3,061,835.00	3,061,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	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。

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
金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

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	2,625,207.00	302	商品和服务支出	1,162,536.00	310	其他资本性支出	54,340.00
30101	基本工资	1,067,370.00	30201	办公费	864,722.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,020,949.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	48,890.00
30103	奖金	367,023.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	5,450.00
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

301 06	伙食补助费	0.00	302 05	水费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
301 07	绩效工资	169,865.0 0	302 06	电费	34,320.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	302 07	邮电费	55,680.0 0	310 08	物资储备	0.00
301 09	职业年金缴费	0.00	302 08	取暖费	30,570.0 0	310 09	土地补偿	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 09	物业管理费	0.00	310 10	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	759,752.0 0	302 11	差旅费	96,232.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 02	退休费	0.00	302 13	维修(护)费	62,712.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 14	租赁费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 15	会议费	18,300.0 0	310 20	产权参股	0.00
303 05	生活补助	759,012.0 0	302 16	培训费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
303 07	医疗费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	304 01	企业政策性补贴	0.00

303 08	助学金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	304 02	事业单位补贴	0.00
303 09	奖励金	740.00	302 25	专用燃料费	0.00	304 03	财政贴息	0.00
303 10	生产补贴	0.00	302 26	劳务费	0.00	304 99	其他对企事业单位的补贴	0.00
303 11	住房公积金	0.00	302 27	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
303 12	提租补贴	0.00	302 28	工会经费	0.00	307 01	国内债务付息	0.00
303 13	购房补贴	0.00	302 29	福利费	0.00	307 07	国外债务付息	0.00
303 14	采暖补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
303 15	物业服务补贴	0.00	302 39	其他交通费用	0.00	399 06	赠与	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,384,959.00	公用经费合计					1,216,876.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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

编制单位：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

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	1,216,876.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	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	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	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	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	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	—	0		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

编制单位：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

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	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	104,000.00	104,000.00	104,000.00	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	48,890.00	48,890.00	48,890.00	0.00	0.00	0.00
货物	48,890.00	48,890.00	48,890.00	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

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 怀来县狼山乡人民政府 2017 年部门决算情况说明

按照决算管理有关规定，目前我乡全部收入和支出全部来源于一般公共预算财政拨款且都反映在决算中。怀来县狼山乡人民政府无下属单位，全部收支包含在部门决算中。

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年决算收入 333.16 万元，支出 333.16 万元。

2017 年预算收入 429.7 万元，支出 429.7 万元。

2017 年决算收入 460.1835 万元，支出 460.1835 万元。

按照县下达的预算数，2017 年决算收入比 2016 年决算收入增加 127.0235 万元，增长 38.13%。支出本年比上年同样增加 127.0235 万元，增长 38.13%。

二、收入决算情况说明

我乡 2017 年度决算收入总计 460.1835 万元，财政拨款收入 460.1835 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

我乡 2017 年度决算支出 460.1835 万元，全部为一般公共预算财政拨款基本支出，其中：1、工资福利支出 262.5207 万元；2、商品和服务支出 116.2536 万元；3、对个人和家庭的补助支出 75.9752 万元；4、办公及专用设备购置支出 5.4340 万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2017 年决算对比 2016 年决算对比

狼山乡 2017 年决算支出 460.1835 万元，比上年增加 127.0235 万元，增长 38.13%，其中：1、人员经费增加 29.4723 万元，上涨 9.54%，原因为人员工资上涨；2、日常公用经费增加 97.5512 万元，上涨 404.17% 主要原因为此项支出包含了城乡一体化支出和村级转移支付公用经费支出。

（二）2017 年决算与 2017 年预算分项对比说明

2017 年初预算支出 429.7 万元，其中：人中经费 279.3 万元，日常公用经费 150.4 万元。由于人员工资上涨、增加城乡一体化支出的原因调整预算，追加指标 30.4835 万元，调整后预算数 460.1835 万元，本年决算与预算一致。

五、2017 年部门“三公经费”支出决算情况说明

1、因公出国决算支出 0 元,与 2017 年度预算支出持平，与 2016 年度决算持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；

2、公务用车购置决算支出 0 元,与 2017 年度预算支出持平，与 2016 年度决算持平；

3、公务用车运行维护费决算支出 0 元，与 2017 年度预算支出持平，与 2016 年度决算持平，主要原因本单位无公车；3、公务接待费决算支出 0 元，与 2017 年度预算支出持平，与 2016 年度决算持平。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）年度发展规划目标

总体绩效目标：完成县级下达的各项目标任务，大力发展全乡经济，优化产业结构，增加农民收入，完成辖区新农村建设任务，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农村生活环境，搞好森林防火，严格控制秸秆焚烧，治理大气污染，处理好信访接待工作，防止群体上访事件的发生，保护农民合法权益，宣传和及时兑现党的各项惠农政策，帮扶贫困户搞好脱贫工作。

职责分类绩效目标：加强基层组织建设，提升服务水平；优化产业结构，提高农产品质量和产量，增加农民收入；促进新农村建设，抓好农村贫困人口早日脱贫；搞好大气污染防治工作，加快秸秆利用和转化，大力抓好森林防火和秸秆禁烧工作，保证奥运廊道和北京周边空气清新；保证党的各项惠农政策及时落实到位；加强农村土地管理，依法办事；做好信访稳定工作，处理好农村热点难点问题，保护农民合法利益和权益；高标准、严要求，全面完成各项工作任务。

通过突出政务，提升服务，增强工作综合服务实力，保障相关工作顺利开展，高校运行，构建人民群众满意，勤政廉洁的政府部门，促进全面发展。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017 年度机关运行经费决算金额 1216876 元，其中：办公费 864722 元、电费 34320 元、邮电费 55680 元、取暖费 30570 元、差旅费 96232 元、维修（护）费 62712 元、会议费 18300 元、办公设备购置费 48890 元、专用设备购置费 5450 元。

2、政府采购情况说明

狼山乡在实施政府采购工作中，认真贯彻<<中华人民共和国政府采购法>>和 <<中华人民共和国招标投标法>>等法律法规。本年购置货物 5.434 万元。

3、有资产占用说明

怀来县狼山乡人民政府上年末固定资产金额为 169.2814 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 10 万元，主要为办公设备 6 万元，办公家具 4 万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

河北省怀来县狼山乡人民政府固定资产占用情况表

编制部门：怀来县狼山乡人民政府

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	——	169.2814
1、房屋（平方米）	1786	142.1046
其中：办公用房（平方米）	1786	142.1046
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	27.1768

3、其他需要说明的情况：无

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。

9、 上年结转： 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

10、 事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动

发生的支出。

11、 公共财政预算： 指政府凭借国家政治权力， 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，

用于保障和改善民生、 维持国家行政职能正常行使、 保障国家安全等方面的收支预算。

12、 政府性基金预算： 指政府通过向社会征收基金、 收费， 以及出让土地、 发行彩票等方式取得收入， 专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

13、 政府采购 **Government Procurement**： 是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的， 利用国家财政性资金和政府借款购买货物、 工程和服务的行为。 政府采购不仅是指具体的采购过程， 而且是采购政策、 采购程序、 采购过程及采购管理的总称， 是一种对公共采购

管理的制度。

14、国有资产：是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权力的总称。

15、 农业综合开发： 指中央政府为保护、 支持农业发展， 改善农业生产基本条件， 优化农业和农村经济结构， 提高农业综合生产能力和综合效益， 设立专项资金对农业资源进行综合开发利用的活动。

农业综合开发的任务是加强农业基础设施和生态建设， 提高农业综合生产能力， 保证国家粮食安全； 推进农业和农村经济结构的战略性调整， 推进农业产业化经营， 提高农业综合效益， 促进农民增收。

16、 农业综合开发事业费： 是财政用于支持农业综合开发业务活动的专项经费。

17、 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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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） 。

25、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） 。