

怀来县政府办

2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年怀来县政府办收入为 884.01 万元，其中一般公共预算收入为 884.01 万元。本年支出为 867.43 万元。

与上年决算数对比

2016 年收入为 1291.77 万元，其中政府性基金收入 220.6 万元，一般公共预算收入为 1071.17 万元。本年支出为 1776.76 万元。与 2016 年相比，收入减少 407.76 万元。政府性基金收入减少 220.6 万元，一般公共预算收入减少 187.16 万元。减少原因为政府性基金 2017 年不需要支付县医院周边拆行户拆迁款，一般公共预算减少原因为 2017 年公车改革，交通费不需要在单位支付，严格控制招待费接待标准，招待费比 2016 年减少。支出减少 909.33 万元。减少原因为 2017 年没有拆迁费的支出，2016 年有还外欠账，用的是 2015 年底的经费结余。公车开改没有汽车运行维护费，招待费严格执行文件精神。

与年初预算对比

2017 年预算收入为 1148.38 万元，其中一般公共预算收入为 1148.38 万元。本年预算支出为 1148.38 万元。决算收入比年初预算收入减少 264.37 万元。减少原因为 2017 年严格控制接待标准，接待费比去年减少。

怀来县政府办

2017 年度收入决算情况说明

2017 年怀来县政府办收入为 884.01 万元，其中一般公共预算收入为 884.01 万元。

与上年决算数对比

2016 年收入为 1291.77 万元，其中政府性基金收入 220.6 万元，一般公共预算收入为 1071.17 万元。与 2016 年相比，收入减少 407.76 万元。政府性基金收入减少 220.6 万元，一般公共预算收入减少 187.16 万元。减少原因为政府性基金 2017 年不需要支付县医院周边拆行户拆迁款，一般公共预算减少原因为 2017 年公车改革，交通费不需要在单位支付，严格控制招待费接待标准，招待费比 2016 年减少。

与年初预算对比

2017 年预算收入为 1148.38 万元，其中一般公共预算收入为 1148.38 万元。决算收入比年初预算收入减少 264.37 万元。减少原因为 2017 年严格控制接待标准，接待费比去年减少。

怀来县政府办

2017 年支出决算情况说明

怀来县政府办 2017 年支出为 867.43 万元。

与上年决算数对比

2017 年比 2016 年支出减少 909.33 万元。减少原因为 2017 年没有拆迁费的支出，2016 年有还外欠账，用的是 2015 年底的经费结余。2017 年公车开改革后单位没有汽车运行维护费，招待费严格执行文件精神，比 2016 年减少。

与年初预算对比

2017 年预算支出为 1148.38 万元。决算收入比年初预算收入减少 264.37 万元。减少原因为 2017 年严格控制接待标准，接待费比去年减少。

怀来县政府办

2017 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年怀来县政府办收入为 884.01 万元，其中一般公共预算收入为 884.01 万元。本年支出为 867.43 万元。

与上年决算数对比

2016 年收入为 1291.77 万元，其中政府性基金收入 220.6 万元，一般公共预算收入为 1071.17 万元。本年支出为 1776.76 万元。与 2016 年相比，收入减少 407.76 万元。政府性基金收入减少 220.6 万元，一般公共预算收入减少 187.16 万元。减少原因为政府性基金 2017 年不需要支付县医院周边拆行户拆迁款，一般公共预算减少原因为 2017 年公车改革，交通费不需要在单位支付，严格控制招待费接待标准，招待费比 2016 年减少。支出减少 909.33 万元。减少原因为 2017 年没有拆迁费的支出，2016 年有还外欠账，用的是 2015 年底的经费结余。公车开改没有汽车运行维护费，招待费严格执行文件精神。

与年初预算对比

2017 年预算收入为 1148.38 万元，其中一般公共预算收入为 1148.38 万元。本年预算支出为 1148.38 万元。决算收入比年初预算收入减少 264.37 万元。减少原因为 2017 年严格控制接待标准，接待费比去年减少。

怀来县政府办 2017 年度 预算绩效管理工作的开展情况说明

2017 年，在县委、县政府正确领导下，全办上下密切配合，机关工作实现了高效有序运转。

在综合协调方面：围绕“五大攻坚战”、扶贫攻坚等中心工作，组织召开政府常务会议 13 次，专题会议 150 余次，审核制发县政府公文 281 件、政府办公室公文 309 件，接收传阅办理公文 2108 件，处理明传电报 950 余件，电话记录 1500 余份，“县长信箱”来信 375 封。成立县政府应急办，在县委、县政府指挥下，协调各部门，妥善处置“1.26 京新高速甲醇罐车泄漏事故”“6.18 孙庄子游客救援”等突发情况。

在信息反馈方面：截至 11 月，政府门户网站访问量达 424 万人次，发布信息 11103 余条，公开政府信息 3755 条。向省市报送信息 239 余条，省、市刊登 54 条，在全省 179 个县区排名第 20，在全市 19 个县区排名第 4。其中，《关于怀来航空航天产业集群建设情况的报告》等在省政务信息刊发。2017 年县政府工作报告入选省政研究室《政府工作报告选编》。

在督导检查方面：围绕重点项目、生态环境、民心工程等重点工作，下发督办卡 312 单，全力保障重点工作有效落实。推进依法行政，对《中国·怀来上谷科学城项目协议》等 36 项协议进行了法制把关，承办县政府行政诉讼案件 14 件、行政复议申请 7 件，对 2015 年来 23 项政府规范性文件进行

了清理。

在后勤服务方面：严守“八项规定”，圆满地完成了“文明城市创建迎评”、延怀河谷葡萄文化节等诸多活动的策划及接待工作，先后接待国家、省市领导视察及国内外商务来宾 150 余批次，赢得了领导及宾客的好评。

怀来县政府办 2017 年

“三公经费”支出决算情况说明

2017 年政府办“三公经费”支出共计 344420 元，其中因公出国（境）支出 74607 元，公务用车购置及运行维护费 0 元，公务接待费 269813 元。因公出国境 2 批次，共计 8 人。公务接待 3000 批次。

与年初预算对比

2017 年“三公经费”年初预算为 2066600 元。其中因公出国（境）166600 元，公务用车购置及运行维护费 0，公务接待费 1900000 元。决算数比年初预算数减少 1722180 元。其中因公出国（境）减少 91993 元，公务接待费减少 1630187 元。减少的原因因为公务接待有严格的审批制度，杜绝以前的无原则接待。另外接待标准严格按照文件要求执行。因公出国境减少原因因为由于工作原因减少一批次出国。

与上年度决算对比

2016 年度三公经费共支出 577.89 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，2017 年增加原因是 2016 年度没有安排因公出国（境）。公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 147.54 万元，比 2017 年减少原因是 2016 年上半年还没有进行公车改革，2016 年下半年进行公车改革。2016 年公务接待费为 430.34 万元，接待 3900 人次，2017 年减少 403.36 万元，减少原因是 2016 年度贯彻中央八项规定精神，严格接待标准，严格接待审批制度，杜绝无原则接待。

怀来县政府办

2017 年其他重要事项的说明

一、机关动行经费情况说明

2017 年办公室机关运行经费中办公费支出 374929.43 元；印刷费 179695.9 元；邮电费 256060 元；物业管理费 314902.9 元；差旅费 352659 元；维修（护）费 243598.4 元；租赁费 500000 元、会议费 166753 元、业务费 433600 元、被装购置费 29320 元、办公设备购置费 128615 元。

二、政府采购情况

2017 年政府采购共支出 663016.9 元。其中一般公共预算支出为 663016.9 元，政府性基金支出为 0 元。其中**货物**支出 316568 元；**工程**支出为 0 元；**服务**支出为 346448.9 元。共组织政府采购活动 3 次，

采购金额 128615 元。采购项目涉及到电脑、办公家具。其中电脑打印机 49285 元、办公家具购置 79330 元。2017 年零星采购包括办公费 187953 元；印刷费 179695.9 元；会议费 166753 元；

办公用品、印刷费、会议费都到政府定点采购单位去购买办理。采购经费严格按照年初的预算去执行，不超标也不超范围去采购。

三、国有资产占用情况

2017 年底办公室共有资产 4108221.76 元，其中现金 31706.85 元；银行存款 1767830.81 元；其他应收款 201439.1 元；固定资产 2107245 元。2016 年共有资产 3248219.08 元，其中现金 123580.19 元；银行存款 1193103.21 元；其他应收款 170015.68 元；固定资产 1761520 元。

2017 年比 2016 年总资产共增加 860002.68 元。其中现金减少 91873.34 元；银行存款增加 574727.6 元；其他应收款增加 31423.42 元；固定资产增加 345725 元。

四、其他需要说明的情况

2017 年底政底办公室资产合计为 4108221.76 元，其中流动性资产 2000976.76 元，固定资产 2107245 元。其他应付款 1284324.35 元。政府采购主要是办公用品、办公设备购置。全年共支出 503544.43 元。政府办 2017 共有 72 人，全部为财政拨款人员。

办公室下属三个事业单位：农民网信息中心、创业创服中心、气象灾害防御中心

办公室负责政府、政府办、预备役、创业创服中心、气象灾害防御中心和农民网的收入和支出情况。