

# 2017 年度部门决算公开

怀来县东花园镇人民政府

2018 年 8 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 东花园镇部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 东花园镇部门 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 东花园镇部门 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（比如：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 怀来县东花园镇人民政府部门概况

### 一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施。认真执行宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

2、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，加强乡党委自身建设和村级党组织建设，负责全乡党组织建设；负责乡村两级党员干部队伍管理、培养选拔、教育培训、考核，做好党员发展、党员组织关系接转、收缴党费和加强基层党员教育，制订宣传工作发展计划，组织开展系列宣传教育活动。

3、认真接办上级政府各部门和下级来文来电；按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作，做好机关办公区绿化；完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作；完成农家书屋建设、全民阅读活动等其他工作。

4、贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全乡生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查；对乡一级财政预算管理，管理乡公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监管，发放各项惠农补。

5、负责全乡民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全乡的征兵工作，协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作；主持基层工会的日常工作；宣传妇女和妇联工作，帮助妇女拓宽就业渠道，普及有关妇女、儿童的法律知识。

6、对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；组织协调全乡党风廉政建设；安排、指导、督促本乡的社会治安综合治理工作，解决存在的问题；定期开展矛盾纠纷排查；办理正常信访业务，对信访事项督查、复查复核、听证做好组织协调、稳控劝返、服务保障工作，负责信访疑难案件的督办。

7、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作；做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”和统计监测。

8、做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林、林业防灾减灾、防火工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展，做好林业科研推广森林资源管理；做好农田水利建设、水土保持工作；保障农村饮水安全；农村水电建设与水资源管理；防汛抗旱；水库移民安置及后期管理的相关工作。

9、按上级要求做好良种补贴工作的测算、登记工作；农村能源清洁开发利用；农作物种子鉴定与推广；支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

10、负责指导和推动本乡村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作；组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设，改善村容村貌，形成长效机制。

11、协助村做好党的方针政策、国家法律法规和上级党委政府有关文件精神宣传贯彻工作；协助做好制度规范、文字和档案管理工作；协助做好远程教育、科技普及和精神文明推广工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

### 部门基本情况表

[illegible]

# 第二部分 东花园镇2017年度部门决算报表 收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省张家口市怀来县东花园镇政府

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  | 6, 107, 940. 00 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 3, 712, 940. 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 | 2, 395, 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 6,107,940.00 | <b>本年支出合计</b> | 51 | 6,107,940.00 |
| 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 |              |
| <b>总计</b>     | 29 | 6,107,940.00 | <b>总计</b>     | 58 | 6,107,940.00 |

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。

收入决算总表

部门：河北省张家口市怀来县东花园镇政府

公开02表  
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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|-----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次              | 1              | 2              | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|         |   |   | 合计              | 6, 107, 940.00 | 6, 107, 940.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 3, 712, 940.00 | 3, 712, 940.00 | 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, 712, 940.00 | 3, 712, 940.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010301 |   |   | 行政运行            | 3, 712, 940.00 | 3, 712, 940.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213     |   |   | 农林水支出           | 2, 395, 000.00 | 2, 395, 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          | 2, 345, 000.00 | 2, 345, 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, 995, 000.00 | 1, 995, 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

部门：河北省张家口市怀来县东花园镇政府

公开03表  
金额单位：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              | 6, 107, 940. 00 | 6, 107, 940. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 3, 712, 940. 00 | 3, 712, 940. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3, 712, 940. 00 | 3, 712, 940. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010301 |   |   | 行政运行            | 3, 712, 940. 00 | 3, 712, 940. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 213     |   |   | 农林水支出           | 2, 395, 000. 00 | 2, 395, 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          | 2, 345, 000. 00 | 2, 345, 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, 995, 000. 00 | 1, 995, 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

部门：河北省张家口市怀来县东花园镇人民政府

金额单位：元

| 收 入           |    |              | 支 出           |    |              |                |                     |
|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|----------------|---------------------|
| 项目            | 行次 | 金额           | 项目            | 行次 | 合计           | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1            | 栏次            |    | 2            | 3              | 4                   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 6,107,940.00 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 3,712,940.00 | 3,712,940.00   | 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 | 2,395,000.00 | 2,395,000.00   | 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 | 6,107,940.00 | 本年支出合计        | 49 | 6,107,940.00 | 6,107,940.00   | 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 |              |              |      |
| <b>总计</b>   | 27 | 6,107,940.00 | <b>总计</b>   | 54 | 6,107,940.00 | 6,107,940.00 | 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

部门：河北省张家口市怀来县东花园镇人民政府

公开05表  
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      | 6,107,940.00 | 6,107,940.00 | 0.00 | 6,107,940.00 | 6,107,940.00 | 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      | 3,712,940.00 | 3,712,940.00 | 0.00 | 3,712,940.00 | 3,712,940.00 | 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      | 3,712,940.00 | 3,712,940.00 | 0.00 | 3,712,940.00 | 3,712,940.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2010301 |   |   | 行政运行            | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 3,712,940.00 | 3,712,940.00 | 0.00 | 3,712,940.00 | 3,712,940.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 213     |   |   | 农林水支出           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 2,395,000.00 | 2,395,000.00 | 0.00 | 2,395,000.00 | 2,395,000.00 | 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      | 2,345,000.00 | 2,345,000.00 | 0.00 | 2,345,000.00 | 2,345,000.00 | 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      | 1,995,000.00 | 1,995,000.00 | 0.00 | 1,995,000.00 | 1,995,000.00 | 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东花园镇人民政府

| 人员经费     |                |              | 公用经费     |           |              |          |             |      |
|----------|----------------|--------------|----------|-----------|--------------|----------|-------------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 金额           | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额           | 科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 4,273,869.00 | 302      | 商品和服务支出   | 1,688,319.00 | 310      | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 2,729,030.00 | 30201    | 办公费       | 895,719.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 959,520.00   | 30202    | 印刷费       | 0.00         | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 408,673.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00         | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 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 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00         | 30205    | 水费        | 5,000.00     | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 74,312.00    | 30206    | 电费        | 24,539.00    | 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 | 102,334.00   | 30207    | 邮电费       | 70,253.00    | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00         | 30208    | 取暖费       | 72,000.00    | 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      | 145,752.00   | 30211    | 差旅费       | 70,808.00    | 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    | 150,000.00   | 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           | 0.00         | 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     | 0.00         | 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            | 1,920.00     | 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          | 0.00         | 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          | 143,832.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00       | 399   | 其他支出 | 0.00         |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 0.00       | 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 | 400,000.00 |       |      |              |
| 人员经费合计 |               | 4,419,621.00 | 公用经费合计 |           |            |       |      | 1,688,319.00 |

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

部门：河北省张家口市怀来县东花园镇人民政府

公开07表  
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

编制单位：河北省张家口市怀来县东花园镇人民政府

公开08表  
金额单位：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       |      | 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

编制单位：河北省张家口市怀来县东花园镇人民政府

公开09表  
金额单位：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 | 1,688,319.00 |
| （一）支出合计           | 2  | 50,000.00 | 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 | 7            |
| 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 | 7            |
| （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  | 50,000.00 | 0.00 | 4. 特种专业技术用车           | 27 | 0            |
| （1）国内接待费          | 8  | 50,000.00 | 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

编制单位：河北省张家口市怀来县东花园镇人民政府

公开10表  
金额单位：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 | 164,623.73 | 164,623.73  | 164,623.73 | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 货物  | 164,623.73 | 164,623.73  | 164,623.73 | 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 | 164,623.73 | 164,623.73  | 164,623.73 | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 货物  | 164,623.73 | 164,623.73  | 164,623.73 | 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 怀来县东花园镇 2017 年部门决算情况说明

按照预算管理有关规定，目前我乡全部收入和全部支出都源于一般公共预算财政拨款且全部反映在决算中，我乡无下属单位。

### 一、收入支出决算总体情况说明

怀来县东花园镇2017年度决算收入为 610.794 万元，全部为财政拨款收入，2017年决算支出 610.794 万元，年末结余0元。2016年决算收入为444.29元，本年财政拨款收入较2016年444.29万元增加166.504万元，增加 37.47%。主要是因为2017年中财政开支人员普调工资及公用办公经费有所增加。2017 年决算支出 610.794 万元，同比支出增加 166.504 万元，增加 37.47%。

### 二、收入决算情况说明

怀来县东花园镇2017年度决算收入610.794 万元，全部为财政拨款收入。

### 三、支出决算情况说明

怀来县东花园镇 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 6107940 元，包括工资福利支出和商品服务支出两部分，分别为：1、工资福利支出：4,273,869.00万 元，其中包括：基本工资

2,729,030.00元、津贴补贴 959,520.00 元、奖金408,673.00 元、绩效工资74312元、机关事业单位基本养老保险缴费102334元、其他工资福利支出 0 元；对个人和家庭的补助 145752元，其中奖励金1920元，采暖补贴143832元。2、商品及服务支出 1688319 元，包括办公费 895719 元，水费5000元，电费24539元，邮电费70253元，取暖费 72000 元，差旅费 70808元，会议费0元，公务接待费 0元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### 1、2017 年决算与 2016 年决算对比

怀来县东花园镇 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 6107940 元，包括工资福利支出和商品服务支出两部分，分别为工资福利支出 4273869 元，对比 2016 年决算 2737042 元，增加了1536827 元，原因是政策性调资及人员增加；商品及服务支出 1688319 元，对比 2016 年决算商品及服务支出 499698 元增加 1188621 元，原因是人员增加，办公经费随之增加。

##### 2、2017 年决算与 2017 年预算对比

(1) 2017 年决算一般公共预算拨款 6107940 元，其中人员经费 4419621 元，较 2017 年预算一般公共预算拨款 6052700 元其中人员经费 3543700 万元，增加了 875921 元，原因是根据实际情况调整预算。

(2) 2017 年决算商品及服务支出 1688319 元，包括办公费 895719 元，水费5000元，电费24539

元，邮电费70253元，取暖费 72000 元，差旅费 70808元，会议费0元，公务接待费 0 元。2017 年预算机关运行经费预算 254000 元，其中办公费 72000 元，邮电费10000，取暖费 72000 元，维修（护）费 100000。办公费较 2017 年预算增加了823719元，取暖费增加了 0 元，差旅费增加了 70808 元，原因为实际有这些支出，调整了预算。

## 五、2017 年部门“三公经费”支出决算情况说明

因公出国决算支出 0 元,与2017 年度年初预算持平，与 2016 年度决算持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置决算支出 0 元,与 2017 年度预算支出持平，与 2016 年决算持平；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，比 2016 年度决算减少10000 元，原因为公车改革；公务接待费决算支出 0 元，2017 年度年初预算5万元，由于2017年度零招待，决算支出0元，与 2016 年度决算持平。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

### 1、总体绩效目标：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施，大力发展旅游业，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展。

（2）做好政府事务、财政、统计、民政、文化、文物保护开发等工作，保证镇机关日常工作正常运转。

（3）全面推进机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，提高机关管理的科学化水平。

### 2、职责分类绩效目标：

政府事务管理，及时办理各类来文来电，确保有关事项在第一时间得到领导批示意见；确保机关各项工作正常运转。

财政事务管理，保证各项财政资金使用的合理、安全、高效。

统计事务管理，完成全镇年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，为相关经济决策提供重要依据。

民政事务管理，保障困难群众获得应有的救助，缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。

人大事务管理，保障会议顺利召开，完成会议议程。

宣传事务管理，组织开展主题宣传教育活动，组织系列文化活动。

组织事务管理，通过加强党组织建设和干部教育培训，不断优化干部队伍结构，逐步提高执政能力和干部整体素质。

纪检事务管理、维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

信访事务管理，及时办理人民群众来信、来访、网上信访，并对相关事项进行审核、上报。

武装事务管理，加强民兵组织建设及装备管理工作，完成全镇征兵工作。

综治司法事务管理，完成本镇社会治安综合治理工作，定期开展矛盾纠纷排查，及时上报综治信息。

农业事务管理，提高农产品产量和质量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入，保障各项农业工作的正常运行。

### **3、绩效评价工作开展**

（1）评价组织：本次绩效评价，由我镇党委办牵头，镇政府办、财政所、农业科、计生科等有关科室配合完成。

（2）评价方法：本次评价采取自行评价的方式，对全镇工作进行评价。

（3）评价结果：经过自行评价，我们认为2017年沙城镇人民政府整体工作，能够紧紧围绕县委、县政府的工作大局，并结合本单位的实际情况，与时俱进，开拓进取，圆满的完成了2017年度的政府工作，并取得了长足的发展，为以后的各项工作奠定了良好的基础。

### **4、评价情况**

通过自评，我镇政府工作绩效评价为“优”。

### **5、存在问题**

（1）预、决算编制情况：圆满完成年度工作任务。

（2）预算执行情况：圆满完成年度工作任务。

（3）监督评价情况：圆满完成年度工作任务。

(4) 履职效果情况：充分发挥政府职能，加快改革，各方面均取得了优异成绩，在推进全县的经济社会发展中发挥了重要作用。

## 6、整改意见

圆满完成年度任务的同时，加强干部业务培训，提高业务水平。

## 七、其他重要事项的说明

### 1. 机关运行经费情况

怀来县东花园镇 2017 年度机关运行经费为 1688319 元，办公费 895719 元，水费5000元，电费 24539元，邮电费70253元，取暖费 72000 元，差旅费 70808元。

### 2. 政府采购情况说明

我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。本年货物 164623.73 元,全部为货物。

### 3. 国有资产占用说明

东花园镇人民政府 2017 年末固定资产金额为2463507.06 元（详见下表），2016年末固定资产金额为 2264114.06元，同比增加199393元，增加了8%。本年度拟购置固定资产详见政府采购预算表。

#### 东花园镇固定资产占用情况表

编制部门：怀来县东花园镇人民政府

截止时间：2017 年 12 月 31 日

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|----|----|------------|
|----|----|------------|

|                 |      |             |
|-----------------|------|-------------|
| 资产总额            | ——   | 2463507. 06 |
| 1、房屋（平方米）       | 2851 | 1072783. 41 |
| 其中：办公用房（平方米）    | 2851 | 1072783. 41 |
| 2、车辆（台、辆）       | 7    | 1037100     |
| 3、单价在 20 万元以上设备 | ——   | 0           |
| 4、其他固定资产        | ——   | 353623. 65  |

#### 4. 其他需要说明的情况

有公车但无公务用车运行维护费，由于公车改革，所有公车已经停用，拍卖，但在本年度固定资产没有核销。

## 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利的总称。

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）。