

怀来县西八里镇人民政府 部门决算公开目录

第一部分 西八里镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 西八里镇人民政府部门 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 西八里镇人民政府部门 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

第一部分 西八里镇人民政府部门概况

一、部门职责

1、政府运行上，通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保证相关工作顺利开展、高效运行、构建人民满意、勤政廉洁的政府部门，促进本行政区域内经济社会事业全面发展。

2、党委行政运行，保证党委各类会议、重大活动正常、顺利举办，保证机关公文正常运转，完善基层组织建设，高质量完成年度各项政务管理工作任务。

3、执人口与计划生育行政运行，执行国家的计划生育方针、政策、法规，提高妇女生殖健康水平，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

4、农业行政运行，完成上级下达的工作任务，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入；促进农村公益事业健康发展，有效改善生态环境，加大农村环境整治力度，推动美丽乡村建设。

二、机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县西八里镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

收入支出决算总表

部门：河北省张家口市怀来县西八里镇人民政府

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	5,377,100.00	一、一般公共服务支出	30	4,267,100.00
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	1,110,000.00
	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	5,377,100.00	本年支出合计	51	5,377,100.00
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	5,377,100.00	总计	58	5,377,100.00

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

部门：河北省张家口市怀来县西八里镇人民政府

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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				5,377,100.00	5,377,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,267,100.00	4,267,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,267,100.00	4,267,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,267,100.00	4,267,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,110,000.00	1,110,000.00	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	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	300,000.00	300,000.00	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	760,000.00	760,000.00	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西八里镇人民政府

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	5,377,100.00	3,537,100.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,267,100.00	3,187,100.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,267,100.00	3,187,100.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,267,100.00	3,187,100.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,110,000.00	350,000.00	760,000.00	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	1,060,000.00	300,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	760,000.00	0.00	760,000.00	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

部门：河北省张家口市怀来县西八里镇人民政府

公开04表
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	5,377,100.00	一、一般公共服务支出	28	4,267,100.00	4,267,100.00	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	1,110,000.00	1,110,000.00	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	5,377,100.00	本年支出合计	49	5,377,100.00	5,377,100.00	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	5,377,100.00	总计	54	5,377,100.00	5,377,100.00	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05表

部门：河北省张家口市怀来县西八里镇人民政府

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	5,377,100.00	3,537,100.00	1,840,000.00	5,377,100.00	3,537,100.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4,267,100.00	3,187,100.00	1,080,000.00	4,267,100.00	3,187,100.00	1,080,000.00	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	4,267,100.00	3,187,100.00	1,080,000.00	4,267,100.00	3,187,100.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	4,267,100.00	3,187,100.00	1,080,000.00	4,267,100.00	3,187,100.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	350,000.00	760,000.00	1,110,000.00	350,000.00	760,000.00	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	1,060,000.00	300,000.00	760,000.00	1,060,000.00	300,000.00	760,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	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	760,000.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	760,000.00	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西八里镇人民政府

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	2,940,809.00	302	商品和服务支出	595,691.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,430,472.00	30201	办公费	114,277.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	941,208.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	346,425.00	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	500.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	126,702.00	30206	电费	15,974.00	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	24,786.00	30207	邮电费	44,940.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	100,000.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	71,216.00	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	600.00	30211	差旅费	0.00	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	300,000.00	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	20,000.00	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	600.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		2,941,409.00	公用经费合计					595,691.00

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西八里镇人民政府

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西八里镇人民政府

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西八里镇人民政府

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	595,691.00
（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

编制单位：河北省张家口市怀来县西八里镇人民政府

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	56,950.00	56,950.00	56,950.00	0.00	0.00	0.00
货物	56,950.00	56,950.00	56,950.00	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	56,950.00	56,950.00	56,950.00	0.00	0.00	0.00
货物	56,950.00	56,950.00	56,950.00	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 西八里镇人民政府部门 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度本部门收入决算数为 537.71 万元，其中一般公共预算财政拨款为 537.71 万元；2016 年度本部门收入决算数为 397.48 万元，其中一般公共预算财政拨款为 397.48 万元；2017 年度决算收入比 2016 年度决算收入增加 140.23 万元，主要原因为人员经费增加和项目支出增加。

2017 年度财政拨款收入预算数为 520.51 万元，2017 年度决算数比预算数增加 17.2 万元，主要原因为人员经费的增加。

2017 年度本部门支出决算数为 537.71 万元，其中一般公共服务支出 426.71 万元，农林水支出 111 万元。2016 年度本部门支出决算数为 397.48 万元。2017 年度决算支出数比 2016 年度决算支出数增加 140.23 万元，主要原因为人员经费增加和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入决算数为 537.71 万元，其中一般公共预算财政拨款为 537.71 万元。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出决算数为 537.71 万元，其中基本支出 353.71 万元，包括人员经费 294.1409 万元，日常公用经费 59.5691 万元；项目支出 184 万元：其中政府行政运行项目 108 万元，对村民委员会和村党支部的补助项目 76 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算数 537.71 万元，支出决算数为 537.71 万元。

2017 年财政拨款收入预算数 520.51 万元，财政拨款支出决算比预算增加 17.2 万元，主要因为人员经费的增加和调资。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度本部门“三公”经费决算支出总额为 0 元，2017 年度“三公”经费预算数为 0 元，2016 年度“三公”经费决算数 2.55 万元：其中公务用车运行维护费 2.22 万元，公务接待 0.33 万元，国内

公务接待批次 10 次，接待人数 85 次。按照厉行勤俭节约的要求，规范三公经费开支，公务用车由上级统一管理，所以三公经费支出减少。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

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，完成各区新农村建设任务，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农民生活环境，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，宣传和及时兑换党的各项惠农政策，帮扶贫困户搞好脱贫工作。

职责分类绩效目标：

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。

城乡建设管理，指导城镇公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导。

计划生育事务管理，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。

大学生村官事务管理，协助村里做好各项工作，完成镇党委政府和村两委交办的其他各项任务。

实现发展年度目标的保障措施

为保证各项目标任务顺利完成，将各项工作任务分配到各科室，层层分解到人，责任到人，狠抓落实，定期对任务进行督导检查，发现问题及时处理，随时掌握工作进度完成情况，各部门相互配合，保障各项资金到位，同时分配人力物力进行包村工作，村内各项工作正常顺利开展，保障全镇工作落实到位和顺利完成，制定任务完成率和量化目标（优 95%及以上，良 90%及以上，中 85%及以上，差 85%及以下）。年底，财政拨款资金支付进度达到 100%，通过自评及年底述职，各项目标完成率也达到优。

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费支出。

2017 年度本部门机关运行经费为 59.5691 万元，其中：办公费 11.4277 万元，水电费 1.6474 元，邮电费 4.4940 万元，取暖费 10 万元，维修（护）费 30 万元，会议费 2 万元。比 2016 年度决算数减少 8.6904 万元，降低 12.73%。主要原因是：办公费降低，三公经费减少。

2. 政府采购支出。

2017 年度本部门政府采购支出总额为 5.695 万元，其中：政府采购货物支出 5.695 万元。

3. 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门 2017 年末国有资产金额 716.0764 万

元，其中流动资金 619.7797 万元，固定资产 96.2967 万元，房屋及建筑物 66 万元，其他固定资产 30.2967 万元。

2017 年度国有资产减少 136.4508 万元，主要原因为流动资金银行存款本年度减少 137.1295 万元，主要原因为其他应付款项中农民占地补偿款已付。固定资产本年度增加 68686.9 元，主要为办公

家具和设备的增加，因公车统一县级管理，单位公车依程序拍卖减少，固定资产减少 61900 元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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”、“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。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

（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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。