**第一部分 瀑河乡概况**

一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持乡人民代表大会代表的选举；

（三）召集乡人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、 卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据乡人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督乡政府，联系乡人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销乡人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销乡人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在乡人民代表大会闭会期间，决定副乡长的个别任免；

二、部门决算单位构成

1.本部门内设机构2个。包括：政府机关和人大常委会机关

2.下属事业单位 2个。

3.我部门独立核算机构1个，年末实有人数56人，其中在职人员44人，离休人员0人，退休人员12人。

**第二部分 瀑河乡2017年部门决算**

 **情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年本年收入总计1770.65万元，较上年增长79.33%，增收783.29万元,原因：本年增加秸秆禁烧和综合利用资金、帮扶顺平扶贫资金、“三违”资金、人员调标等项目；本年支出总计1602.59万元，较上年增长49.73 %，增支532.26万元，原因：本年增加了人员调标、气代煤经费、第一季度库区移民补贴、秸秆禁烧和综合利用资金、帮扶顺平扶贫资金、“三违”资金等项目 ；年末结转结余167.94万元。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1770.65万元，其中财政拨款收入1770.53万元，较上年增长79.33%，增收783.17万元，主要原因本年增加秸秆禁烧和综合利用资金、帮扶顺平扶贫资金、“三违”资金、人员调标等项目；上级补助收入0万元，较上年增长0%，增收0万元；事业收入0万元，较上年增长0%，增收0万元0；其他收入0.12万元，较上年增长100 %，增收0.12万元，主要原因:本年度利息收入。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1602.59万元，其中基本支出556.85万元，占总支出34.75%；项目支出1045.86万元，占总支出65.25 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1770.53万元，年初预算数为634.72万元，占年初预算数的278.95 %，主要原因：本年增加秸秆禁烧和综合利用资金、帮扶顺平扶贫资金、“三违”资金、人员调标等项目。上年决算数987.36万元，较上年增长79.33 %，增收783.3万元，主要原因本年度增加了第一季度库区移民补助、气代煤资金等项目。

本部门2017年度财政拨款支出总计1602.59万元，年初预算数为634.72万元，占年初预算数的252.48%，主要原因：本年度增加了气代煤经费、第一季度库区移民补贴、帮扶顺平扶贫资金等项目。上年决算数1070.33万元，较上年增长49.73 %，增支532.26万元，主要原因是：本年增加了人员调标、气代煤经费、第一季度库区移民补贴、秸秆禁烧和综合利用资金、帮扶顺平扶贫资金、“三违”资金等项目。

本部门2017年年末财政拨款结转结余167.94万元。

我单位无国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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17.39万元，较2016年增加4.56万元，增加35.53 %。

1、本部门2017年因公出国（境）费本年支出0万元，较年初预算增加0万元，增加0 %；较2016年增加0万元，减少0%，主要原因：未发生此部分费用。因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。

2、本部门2017年度公务用车购置及运行维护费本年支出13.03万元。（2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。）

公务用车购置费本年支出0万元，较年初预算增加0万元，增加0%；较2016年增加0万元，增加0%主要原因：本年度未购置新车。

公务用车运行维护费本年支出13.03万元，较年初预算增加4.03万元，增加44.78%；较2016年增加84.33万元，主要原因上年度上半年公车是2辆，下半年是3辆，本年度公车是3辆。

3、本部门2017年公务接待费全年支出4.36万元，较年初预算减少1.34万元，减少23.5%；较2016年减少1.4万元，减少24.34%主要原因：本年度降低了接待标准。

国内公务接待批次:135个，国内公务接待人次1245人；国外公务接待批次0个，国外公务接待人次0人。

六、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

根据区财政预算绩效管理要求，我单位以“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

按照区财政预算绩效管理要求，我单位对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。省财政厅部门决算专项项目4项，共涉及预算资金56万元，绩效自评覆盖率达到100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（三）预算项目绩效自评选例

瀑河乡2017年土地、矿山巡查项目，该项目年初预算安排2万元，截至年末实际支出2万元。 “2017年土地、矿山巡查”项目。是贯彻落实中央和省委、省政府土地管理政策，进一步促进现有土地、矿山合理利用政策。我单位积极推动此项工作的开展。按照区财政局要求和项目实施目的，设定该项目产出指标为对全乡的土地、矿山巡查是否全部覆盖，巡查的比例是否在95%以上；设定效果指标为巡查面积是否超过 90%，巡查满意度是否超过 95%。项目完成情况较好，绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况说明（一般公共预算财政拨款）

2017年本部门机关运行经费支出57.74万元，比2016年减少 72.22万元，下降55.58%。主要原因是：本年度压减了机关运行经费。

2017年度公用经费总支出202.87万元，其中办公费27.16万元、印刷费0万元、手续费0.02万元、水费0万元、电费4.5万元、邮电费8.88万元、取暖费4.12万元、差旅费7.29万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、劳务费66.82万元、培训费0万元、公务接待费4.36万元、工会经费2.39万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费13.04万元、其他交通费8.69万元、其他商品和服务支出55.42万元等。

2、政府采购情况说明

2017年政府采购预算总额为130万元，主要包括政府采购货物70万元，工程60万元及服务0万元。

2017年本部门政府采购支出总额128.86万元，其中：政府采购货物支出69.33万元、政府采购工程支出59.53万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况

我单位2017年末固定资产总额为264.79万元，主要包括房屋 1432.31平方米价值59.5万元，车辆3辆价值43.84万元，单价在0.1万元以上的通用设备0万元，及其他固定资产161.45万元。

2017年资产变动情况：固定资产增加3.69万元，包括房屋增加0万元,车辆增加0万元，单价在50万元以上的通用设备增加3.69万元，其他固定资产增加0万元。

4、其他需要说明的情况

无

**第三部分 名词解释**

1、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。

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”、“经营收入”等以外的收入。