**第一部分 户木乡人民政府部门概况**

一、部门职责

（一）执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境。

（四）依法管理镇财政，执行本级预算。

（五、管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业。

（六）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

（七）组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（八）推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（九）管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（十）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，我单位独立核算机构1个，本单位设5个内设机构：党政办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、计划生育服务中心，综合文化服务中心 。

无下属事业单位。

年末实有人数68人，其中在职人员60人，离休人员0人，退休人员8人。

**第二部分 户木乡人民政府2017年部门决算**

 **情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年本年收入总计1828.6万元，较上年增长94.5%，增收 888.5万元，原因：上级加大财政投入力度，财政拨款收入出现较大增幅；本年支出总计1650.15万元，较上年增长61.09%，增支625.82万元，原因：上级专项资金支出增加 ；年末结转结余178.46万元。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1828.6万元，其中财政拨款收入1828.45万元，较上年增长94.73%，增收889.49万元，主要原因：上级加大财政投入力度，财政拨款收入出现较大增幅；上级补助收入1828.45万元，较上年增长94.73%，增收889.49万元，主要原因：体制补助、专项补助济农村税费改革转移支付加大补助力度；事业收入0万元，较上年增长0%，增收0万元，其他收入0.16万元，较上年减少0.99，下降了86.18%，主要原因：利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1650.15万元，其中基本支出664.5万元，占总支出40.27%；项目支出985.64万元，占总支出59.73%。

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1828.45万元，较上年增长94.73%，增收889.49万元；财政拨款支出总计1650.15万元，较上年增长61.09%，增支625.82万元，主要原因是：上级专项资金支出增加；年末财政拨款结转结余178.46万元。

 2017年财政拨款支出年初预算数为801.33万元，本年支出决算数为1650.15万元，占年初预算数的205.9%，主要原因：上级追加双代基金工程等专项资金大幅增加，新增房屋建筑物。

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20.07万元，较2016年减少6.01万元，减少23%。

1、本部门2017年因公出国（境）费本年支出0万元，较预算压减0万元，减少0%，较2016年减少0万元，减少0%。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19.79万元。（2017年度末购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。）

公务用车购置费本年支出0万元；较预算压减0元，减少0%；较2016年减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费本年支出19.79万元；较预算压减1.01万元，减少5%；较2016年减少1.05万元，减少5%。主要原因：严格落实中央八项规定，压减一般性开支。

3、本部门2017年公务接待费全年支出0.28万元，较预算减少4.95万元，减少95%；较2016年减少4.96万元，减少94.7%。主要原因：严格落实中央八项规定，压减一般性开支。

国内公务接待批次10个，国内公务接待人次50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

根据财政预算绩效管理要求，我单位依托河北省政府财政管理信息系统，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。我单位决算专项项目9项，共涉及预算资金133.6 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

“大黄公路占地补偿项目”项目，通过开展大黄公路占地补偿项目，规范农村流转行为，优化资源配置，加快新农村建设和城镇化进程，维护社会稳定，按照财政部要求和项目实施目的，设定该项目产出指标为大黄公路占地补偿资金兑付率是否在98%以上，涉稳舆情处置率是否在98%以上，设定效果指标为受益群众满意率是否超过90%，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

2017年度公用经费总支出69.08万元，其中办公费18.66万元、印刷费0万元、水费0万元、电费9.95万元、邮电费9.86万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费4.93万元、公务接待费0.1万元、工会经费1.69万元、福利费0.41万元、公务用车运行维护费11.26万元、其他交通费用9.95万元，其他商品服务支出2.27等。

2017年本部门机关运行经费支出69.08万元，比2016年减少20.02万元，下降22.47%。主要原因是：严格执行中央八项规定，节缩开支，压减一般性支出。

2、政府采购情况说明

我单位本年度未发生政府采购。

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

2017年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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541.82万元，主要包括房屋2548平方米价值231.88万元，车辆4辆价值26.03万元，单价在50万元以上的设备0台，及其他固定资产39.3万元。

2017年资产变动情况：固定资产增加233.05万元，包括房屋变化21.81万元,车辆变换0万元，单价在50万元以上的设备变化0万元，其他固定资产增加12.04万元。

4、其他需要说明的情况

无

**第三部分 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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）。

（十一） 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。