

2017 年度部门 决算公开

青龙满族自治县安子岭乡人民政府
2018 年 10 月

部门决算公开目录

第一部分 安子岭乡概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 安子岭乡 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 安子岭乡 2017 年度部门决算情况说明

- 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

第一部分安子岭乡部门概况

一、部门职责

（一）人大监督

- 1、监督宪法和法律在我乡行政区域内正确实施。
- 2、监督政府及县直属部门依法开展工作。
- 3、监督乡本级预算按照乡人代会通过的预算有效实施。
- 4、监督经济和社会发展规划有效实施。

（二）人大会议

1、在人大代表和乡人大主席团分发表审议意见的基础上，作出我乡经济社会发展计划、乡本级预算等决议。2、通过听取和审议政府工作和财政预决算等工作报告，作出有关报告的决议。3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就政府及县直属部门的工作进行监督。4、为保证我乡重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我乡重大问题的决定。5、高效、精细的筹备乡人大会议。

（三）选举和任免

1、根据政府的工作需要和乡党委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生政府的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任政府的领导同志。2、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。3、对乡政府组成人员和主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

（四）预算批复

依法对本级财政部门所做的当年的预算进行批复；经依法批复的预算与实际执行的预算情况控制在 5%之内参谋协调运转乡党委、政府公文运转，大型会议和组织活动安排、公务接待等；保障乡党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办；信息收集与督查调研乡党委系统信息工作的组织。围绕乡党委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。

（五）党委系统公务内网建设

全乡“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

（六）政务服务 承担乡政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全乡政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

（七）应急管理 建设运行维护好乡政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有

效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各村、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

(八)统计调查 组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大乡情乡力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关乡情乡力方面的统计数据。

(九)统计调查 根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、乡政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。

(十)统计政务管理 健全全乡统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全乡统计专业技术队伍建设，配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格。

(十一)党员和党组织建设 负责全乡党组织建设；负责乡党委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导全乡党员教育工作。

(十二)党风廉政建设 组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

(十三)征兵及民兵整组 完成全乡全年的征兵及民兵整组任务

(十四)团结动员妇女参加经济社会建设 团结、教育全乡妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。

(十五)组织建设和宣传教育 指导全乡青联、学联和少先队工作，对全乡青年社团组织进行指导和管理。

(十六)档案收集保管 依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

(十七)促进就业管理 提供就业信息，加大劳务输出数量

(十八)预算编制 依据县级相关文件编制当年单位的财政支出预算计划

(十九)决算编制 依据县级相关文件编制当年单位的财政支出决算数字

(二十)资金往来清理 依据国家的法律法规清理当年的往来资金

(二十一)资产管理 依据河北省资产管理条例对本单位的资产进行管理

(二十二)劳动人事管理 依据有关规定对本单位的人事变动和工资变动进行管理

(二十三)专项资金管理 依据有关规定对所辖村级专项资金拨付进行管理

(二十四)组织全乡安全生产综合监督管理 定期组织在全乡开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安

全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检查、监察检查等能力。

(二十五)加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管、依法对危险化学品的烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。加强煤矿的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度；拟订并组织实施全乡煤矿整合关闭等整顿政策；组织开展煤矿安全生产标准化和执法活动；监督指导煤矿安全事故隐患排查治理；监督指导煤矿灾害防治措施的落实；开展煤矿隐蔽致灾因素普查工作；组织对煤矿建设项目联合试运转审查；监督企业提升煤矿安全保障能力，组织煤矿新建、改扩建、资源整合项目设计审查。按照全乡尾矿库综合治理行动实施方案，组织对尾矿库的安全治理；落实省、市、县政府关于加快山水林田湖生态修复的实施意见，鼓励和支持尾砂胶结充填采空区和尾砂综合利用新技术应用；对已闭尾矿库，进行绿化或土地复垦。

(二十六)组织指挥和协调全乡安全生产应急救援 组织指导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易

发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施县救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行

(二十七)社会救助政策及管理 完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

(二十八)社会福利政策及管理 建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。惠民殡葬政策普及全乡特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

(二十九)双拥优抚安置政策及管理 解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干

部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

(三十)社会管理与服务 划空间布局，提高登记质量，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。

(三十一)城乡规划 制定城乡规划技术管理标准和导则。组织城乡体系规划等层面规划编制，组织参与层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由政府审批的规划进行监督实施。

(三十二)城乡建设管理 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城乡建设政策并指导实施；指导乡、乡村规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城乡和村庄人居环境。

(三十三)司法行政管理 贯彻落实国家司法行政工作方针政策。

(三十四)司法行政管理 贯彻落实国家司法行政工作方针政策

(三十五)食品安全管理 对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

(三十六)公共卫生服务 负责人口和计划生育政策法规的宣传工作；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查，

必备药品发放工作；负责人口和计划生育协会等工作；负责排查管理本辖区流动人口计划生育工作。

(三十七)医疗保障 通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。

(三十八)提供就业信息，加大劳务输出数量

(三十九)城乡居民养老保险 城乡居民养老保险收缴工作

(四十)文化艺术管理 管理和指导全乡文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

(四十一)文物保护 坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，做好文物保护、管理和利用等工作，提高全社会的文物保护意识，发挥文物工作在促进全乡经济和社会发展中的重要作用。

(四十二)村级财务管理 负责村组财务管理工作。

(四十三)完善农村经营管理体制 推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

(四十四)扶持农产品生产 对生产者采取直接补贴的办法，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。

(四十五)农业科技支撑和公共服务 提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

(四十六)防火工作 确保全年不发生火灾

(四十七)防汛工作 确保全年行洪畅通，安全度汛

二、部门决算单位构成

907 安子岭乡

单位：人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合计				2	26	34	21	34		11	
青龙满族自治县安子岭乡人民政府	行政	正科级	财政拨款	1	26		21			6	
安子岭乡公共事务服务站	事业					12		12		3	
安子岭乡农业综合服务站	事业			1		22		22		2	

第二部分

安子岭乡 2017 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青龙满族自治县安子岭乡人民政府

金额单位：万元

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	1,663.38	一、一般公共服务支出	30	220.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2	414.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	3.77
	11		十一、城乡社区支出	40	414.00
	12		十二、农林水支出	41	995.81
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	

	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,663.38	本年支出合计	51	1,663.38
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1,663.38	总计	58	1,663.38

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：青龙满族自治县安子岭乡人民政府

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,663.38	1,663.38					
201			一般公共服务支出	220.17	220.17					

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.17	218.17					
2010301	行政运行	215.17	215.17					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012901	行政运行	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	29.63	29.63					
20805	行政事业单位离退休	28.84	28.84					
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.69	22.69					
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43					
20811	残疾人事业	0.79	0.79					
2081199	其他残疾人事业支出	0.79	0.79					
211	节能环保支出	3.77	3.77					
21104	自然生态保护	3.77	3.77					
2110499	其他自然生态保护支出	3.77	3.77					
212	城乡社区支出	414.00	414.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	414.00	414.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	414.00	414.00					
213	农林水支出	995.81	995.81					
21305	扶贫	10.00	10.00					
2130550	扶贫事业机构	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	985.81	985.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	985.81	985.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：青龙满族自治县安子岭乡人民政府

金额单位：万元

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	1,663.38	368.39	1,294.99			
201			一般公共服务支出	220.17	215.17	5.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	218.17	215.17	3.00			
2010301			行政运行	215.17	215.17	0.00			
2010308			信访事务	3.00		3.00			
20129			群众团体事务	2.00		2.00			
2012901			行政运行	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	29.63	23.41	6.22			
20805			行政事业单位离退休	28.84	23.41	5.43			
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.69	22.69	0.00			
2080502			事业单位离退休	0.72	0.72	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43		5.43			
20811			残疾人事业	0.79		0.79			
2081199			其他残疾人事业支出	0.79		0.79			
211			节能环保支出	3.77		3.77			
21104			自然生态保护	3.77		3.77			

2110499	其他自然生态保护支出	3.77		3.77			
212	城乡社区支出	414.00		414.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	414.00		414.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	414.00		414.00			
213	农林水支出	995.81	129.81	866.00			
21305	扶贫	10.00		10.00			
2130550	扶贫事业机构	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	985.81	129.81	856.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	985.81	129.81	856.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青龙满族自治县安子岭乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
栏次		1	栏次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,249.38	一、一般公共服务支出	28	220.17	220.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2	414.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			

	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.63	29.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	3.77	3.77	
	11		十一、城乡社区支出	38	414.00		414.00
	12		十二、农林水支出	39	995.81	995.81	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,663.38	本年支出合计	49	1,663.38	1,249.38	414.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,663.38	总计	54	1,663.38	1,249.38	414.00

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：青龙满族自治县安子岭乡人民政府

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
						1,249.38	368.39	880.99	1,249.38	368.39	880.99							
		201	一般公共服务支出			220.17	215.17	5.00	220.17	215.17	5.00							
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			218.17	215.17	3.00	218.17	215.17	3.00							
		2010301	行政运行			215.17	215.17		215.17	215.17								

2010308	信访事务				3.00		3.00	3.00		3.00			
20129	群众团体事务				2.00		2.00	2.00		2.00			
2012901	行政运行				2.00		2.00	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出				29.63	23.41	6.22	29.63	23.41	6.22			
20805	行政事业单位离退休				28.84	23.41	5.43	28.84	23.41	5.43			
2080501	归口管理的行政单位离退休				22.69	22.69		22.69	22.69				
2080502	事业单位离退休				0.72	0.72		0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				5.43		5.43	5.43		5.43			
20811	残疾人事业				0.79		0.79	0.79		0.79			
2081199	其他残疾人事业支出				0.79		0.79	0.79		0.79			
211	节能环保支出				3.77		3.77	3.77		3.77			
21104	自然生态保护				3.77		3.77	3.77		3.77			
2110499	其他自然生态保护支出				3.77		3.77	3.77		3.77			
213	农林水支出				995.81	129.81	866.00	995.81	129.81	866.00			
21305	扶贫				10.00		10.00	10.00		10.00			
2130550	扶贫事业机构				10.00		10.00	10.00		10.00			
21307	农村综合改革				985.81	129.81	856.00	985.81	129.81	856.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				985.81	129.81	856.00	985.81	129.81	856.00			

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：万
 元

部门：青龙满族自治县安子岭乡人民政府

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	173.7 1	302	商品和服务支出	92.3 2	310	其他资本性支出	
3010 1	基本工资	87.55	3020 1	办公费	60.1 6	3100 1	房屋建筑物购建	
3010 2	津贴补贴	81.57	3020 2	印刷费		3100 2	办公设备购置	
3010 3	奖金		3020 3	咨询费		3100 3	专用设备购置	
3010 4	其他社会保障缴费		3020 4	手续费		3100 5	基础设施建设	
3010 6	伙食补助费		3020 5	水费		3100 6	大型修缮	
3010 7	绩效工资		3020 6	电费	6.97	3100 7	信息网络及软件购置 更新	
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费		3020 7	邮电费	0.77	3100 8	物资储备	
3010	职业年金缴费		3020	取暖费	10.1	3100	土地补偿	

9			8		0	9	
3019 9	其他工资福利支出	4.59	3020 9	物业管理费		3101 0	安置补助
303	对个人和家庭的补助	102.3 6	3021 1	差旅费	4.82	3101 1	地上附着物和青苗补 偿
3030 1	离休费		3021 2	因公出国（境）费 用		3101 2	拆迁补偿
3030 2	退休费		3021 3	维修(护)费	1.00	3101 3	公务用车购置
3030 3	退职（役）费		3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置
3030 4	抚恤金		3021 5	会议费		3102 0	产权参股
3030 5	生活补助	23.15	3021 6	培训费		3109 9	其他资本性支出
3030 6	救济费		3021 7	公务接待费	5.40	304	对企事业单位的补贴
3030 7	医疗费		3021 8	专用材料费		3040 1	企业政策性补贴
3030 8	助学金		3022 4	被装购置费		3040 2	事业单位补贴
3030 9	奖励金		3022 5	专用燃料费		3040 3	财政贴息
3031 0	生产补贴		3022 6	劳务费	1.10	3049 9	其他对企事业单位的 补贴
3031 1	住房公积金		3022 7	委托业务费		307	债务利息支出

3031 2	提租补贴		3022 8	工会经费		3070 1	国内债务付息	
3031 3	购房补贴		3022 9	福利费		3070 7	国外债务付息	
3031 4	采暖补贴	0.72	3023 1	公务用车运行维 护费	2.00	399	其他支出	
3031 5	物业服务补贴		3023 9	其他交通费用		3990 6	赠与	
3039 9	其他对个人和家庭的补助支 出	78.49	3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		276.0 7	公用经费合计				92.32	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：青龙满族自治县安子岭乡人民政府

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	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	项目支出结转和结余		
											合计	基本支	项目支

			出	出	出	出	出	出	出	出	出	出	目	余	
			结	结	结	结	结	结	结	结	结	结	支		
			转	转	转	转	转	转	转	转	转	转	出		
			和	和	和	和	和	和	和	和	和	支			
			结	结	结	结	结	结	结	结	结	支			
			余	余	余	余	余	余	余	余	余	支			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	栏次												
			合计												
212	城乡社区支出					414.00		414.00	414.00		414.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					414.00		414.00	414.00		414.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					414.00		414.00	414.00		414.00				

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：青龙满族自治县安子岭乡人民政府

金额单位：万元

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							

本表无数据，空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：青龙满族自治县安子岭乡人民政府

金额单位：万元

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	92.32
（一）支出合计	2	7.40	7.40	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.00	2.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	2.00	2.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	5.40	5.40	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	5.40	5.40	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	257		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	

6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,862		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：青龙满族自治县安子岭乡人民政府

金额单位：万元

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

本表无数据，空表列示。

第三部分

安子岭乡 2017 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 1663.38 万元，决算支出总计 1663.38 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 1270 万元，原因是：化债和政府性基金；与 2016 年度收入相比，增加 1247.26 万元，原因是：化债和政府性基金。

2017 年度支出与年初预算对比增加 1270 万元，原因是：化债和政府性基金；与 2016 年度支出相比，增加 1247.26 万元，原因是：化债和政府性基金。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1663.38 万元，其中：财政拨款收入 1663.38 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 0 万元，占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1663.38 万元，其中：基本支出 393.38 万元，占总支出 24%；项目支出 1270 万元，占总支出 76%。

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总计 1663.38 万元，财政拨款支出决算总计 1663.38 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增 1270 万元，原因是化债和政府性基金；与 2016 年度相比，增加 1247.26 万元，原因是：化债和政府性基金。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 1270 万元，原因是：化债和政府性基金；与 2016 年度支出相比，增加 1247.26 万元，原因是：化债和政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年 度增减额
“三公经费”合计	7.4	7.4	10	0	-2.6
因公出国（境）费					
公务用车购置及 运行维护费	2	2	4	0	-2
公务接待费	5.4	5.4	6	0	-0.6

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 7.4 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：严格按照预算执行；与 2016 年度决算数相比减少 2.6 万元，降低 26%，原因是：节约开支。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：无出国人员，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：无出国人员。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 2 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：严格按照预算执行，与 2016 年度决算数相比减少 2 万元，降低 50%，原因是：节省开支。

4. 2017 年度公务接待费 5.4 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：严格按照预算执行，与 2016 年度决算数相比减少 0.6 万元，降低 10%，原因是：节省开支。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 1 辆，公务用车保有量 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 257 批次，1862 人次。

六、绩效预算情况说明

部门决算量化评价表

单位名称：青龙满族自治县安子岭乡人民政府

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	322.84	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：(决算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对

							一年初预算数) / 年初预算数*100%	值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数) / 年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) ≤ 100 时, 扣 1 分, 差异率(绝对值) > 100 时, 每增加 10% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			人员经费预决算差异率	3	0.00	3.0	人员经费: (决算数-年初预算数) / 年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			公用经费预决算差异率	2	0.00	2.0	公用经费: (决算数-年初预算数) / 年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
	预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数) / 调整	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5%

					预算数 *100%	(含)扣减 0.5分,减 至0分为 止。
					公用经 费:(决 算数-调 整预算 数)/调整 预算数 *100%	差异率=0, 得满分;差 异率(绝对 值)>0时, 每增加5% (含)扣减 0.5分,减 至0分为 止。
					财政拨款结 转和结 余:(本 年年末数 /支出调 整预算数 总计) *100%	结转和结 余率=0,得 满分;结转 和结余率(绝 对值)>0 时,每增加 5%(含)扣 减0.5分, 减至0分为 止。
					财政拨款结 转和结 余上下 年变 动率	变动率≤0, 得满分;变 动率>0 时,每增加 5%(含)扣 减0.5分, 减至0分为 止。
					财政收回存 量资 金:(财 政收回存 量资金数 /上年财 政拨款结 转和结 余数)*100%	比重=0,得 满分;比 重(绝对 值)>0时,每 增加5% (含)扣减 0.5分,减 至0分为 止。

				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费:(决算数一年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.42	9.5	财政拨款项目支出:(工资福利支出+离退休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	154.01	0.0	应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	183.80	0.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

				事业单位借款 变动率	2	0.00	2.0	短期借款 +长期借 款：（本 年年末数 -上年年 末数）/ 上年年末 数*100%	变动率≤0， 得满分；变 动率>0 时，每增加 5%（含）扣 减0.5分， 减至0分为 止。
人员 情况	5	在职人 员控制	3	在职人员控制 率	3	96.55	3.0	在职人员 数：（在 职人员数 /编制数） *100%	控制率≤ 100，得满 分；控制率 每超1%扣 减0.5分， 减至0分为 止。
		其他人员 控制	1	其他人员增减 率	1	0.00	1.0	其他人员 数：（本 年数-上 年数）/ 上年数 *100%	增减率≤0， 得满分；增 减率>0，扣 减1分。
		财政拨 款（补 助）人 员控制	1	一般公共预算 财政拨款（补 助）人员增减率	1	-5.08	1.0	一般公共 预算拨款 （补助） 开支在职 人员数： （本年数 -上年 数）/上年 数*100%	增减率≤0， 得满分；增 减率>0，扣 减1分。
合 计	100	—	100	—	100	—	76.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的情况说明。

1. **机关运行经费支出情况的说明。**2017 年度本部门机关运行经费支出 92.32 万元，比 2016 年度增加 8.22 万元，增长 9%。主要原因是：扶贫、信访、防火防汛费用增加。

2. **政府采购情况的说明。**2017 年度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。**截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。原因是：无。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。原因是：无。

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：指部门用一般公共预算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。