

部门决算情况说明

一、部门情况说明

(一) 主要职责

1、**促进经济发展。**制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

2、**加强社会管理。**加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

3、**搞好公共服务。**组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

4、**维护农村稳定。**贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传

教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

仓子乡乡现有人员编制38名。其中：行政编制20名（含领导职数10名），政法专项编制1人，机关工勤人员编制2名，全额拨款事业编制15名。根据工作职责，设置党政机构7个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城镇规划建设管理办公室、综合治理办公室、财政办公室、食品安全监管办公室；设置事业机构5个，分别是：仓子乡计划生育服务站、仓子乡劳动保障事务站、仓子乡综合文化站、仓子乡群众工作站、仓子乡农村经济经营服务站。设置党政机构4个：

1、**党政办公室**，机构规格为股级，行政编制2名，机关公勤2名，设主任1名；2、**经济发展办公室**，机构规格为股级，行政编制2名，设主任1名；3、**社会事务办公室**，机构规格为股级，行政编制4名，政法专项编制1名，设主任1名，副主任1名；4、**食品安全监管办公室**，机构规格为股级，行政编制2名，主任由主管副乡长兼任，设副主任1名（正股级）。设置事业机构4个：

2、**计划生育服务站**，机构规格为股级，事业编制4名，设站长1名；2**劳动保障事务站**，机构规格为股级，事业编制3名，设站长1名；

3、农村经济经营服务站，机构规格为股级，事业编制3名，设站长、副站长各1名；

4、扶贫工作站，机构规格为股级，事业编制2名，设站长1名。

（三）人员情况

年末在职人员38人，比2016年年末多4人，退伍军人安置1名，事业编新考录3名。

二、收入支出情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明：

1、2017年度决算与2016年度决算数据对比分析：

2017年度收入总计633.05万元，比2016年度762.9万元减少了129.85万元，同比降低17.2%，变动主要原因：本年项目减少、人员工资上涨，人员及公用经费增多。其中：一般公共服务支出收入374.43万元，比2016年度288.4万元增加86.03万元，同比增长29.83%，增长原因：人员调整及信访经费增加；社会保障和就业支出收入40.06万元，比2016年度46.7万元减少6.64万元，同比降低14.22%，减少原因：退休人员调整，死亡抚恤减少；医疗卫生与计划生育支出收入13.72万元，较2016年度增加了13.72万元，增加原因：相应项目增加；文化体育与传媒支出无收入，较2016年度减少了1.8万元，减少原因：相应项目减少；农林水支出收入182.47万元，比2016年度407.2万元减少了224.73万元，同比降低55.19%，减少原因：其他水

利支出收入减少；住房保障支出收入22.38万元，比2016年度18.8万元增加了3.58万元，同比增长19.04%，增长原因：住房公积金调整。

2017年度支出总计633.05万元，比2016年度762.9万元减少了129.85万元，同比降低17.2%，降低主要原因：本年项目减少、人员工资上涨，人员及公用经费增多。其中：一般公共服务支出374.43万元，比2016年度288.4万元增加86.03万元，同比增长29.83%，增长原因：人员调整及信访经费增加；社会保障和就业支出40.06万元，比2016年度46.7万元减少6.64万元，同比降低14.22%，减少原因：退休人员调整，死亡抚恤减少；医疗卫生与计划生育支出13.72万元，较2016年度增加了13.72万元，增加原因：相应项目增加；文化体育与传媒支出无支出，较2016年度减少了1.8万元，减少原因：相应项目减少；农林水支出182.47万元，比2016年度407.2万元减少了224.73万元，同比降低55.19%，减少原因：其他水利支出减少；住房保障支出22.38万元，比2016年度18.8万元增加了3.58万元，同比增长19.04%，增长原因：住房公积金调整。

2、2017年度决算与2017年年初预算数据对比分析：

2017年度收入总计633.55万元，比2017年年初预算383.55万元增加了249.5万元，增长65.05%，增长主要原因：人员调整、对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加等，其中：一般公共服务支出收入374.43万元，比2017年年初预算数

346.39万元增加了28.04万元，增长8.09%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出收入40.06万元，比2017年年初预算数增加了40.06万元，增加原因：退休人员调整；农林水支出收入182.47万元，比2017年年初预算数15万元增加了167.47万元，增长原因：对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加。

2017年度支出总计633.05万元，比2017年年初预算383.55万元增加了249.5万元，增长65.05%，增长主要原因：人员调整、对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加等，其中：一般公共服务支出374.43万元，比2017年年初预算数346.39万元增加了28.04万元，增长8.09%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出40.06万元，比2017年年初预算数增加了40.06万元，增加原因：退休人员调整；农林水支出182.47万元，比2017年年初预算数15万元增加了167.47万元，增长原因：对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加。

（二）收入决算情况说明

1、2017年度决算与2016年度决算数据对比分析：

2017年度支出总计633.05万元，比2016年度762.9万元减少了129.85万元，同比降低17.2%，降低主要原因：本年项目减少、人员工资上涨，人员及公用经费增多。其中：一般公共服务支出374.43万元，比2016年度288.4万元增加86.03万元，同比增长29.83%，增长原因：人员调整及信访经费增加；社会保障和就业

支出40.06万元，比2016年度46.7万元减少6.64万元，同比降低14.22%，减少原因：退休人员调整，死亡抚恤减少；医疗卫生与计划生育支出13.72万元，较2016年度增加了13.72万元，增加原因：相应项目增加；文化体育与传媒支出无支出，较2016年度减少了1.8万元，减少原因：相应项目减少；农林水支出182.47万元，比2016年度407.2万元减少了224.73万元，同比降低55.19%，减少原因：其他水利支出减少；住房保障支出22.38万元，比2016年度18.8万元增加了3.58万元，同比增长19.04%，增长原因：住房公积金调整。

2、2017年度决算与2017年年初预算数据对比分析：

2017年度收入总计633.55万元，比2017年年初预算383.55万元增加了249.5万元，增长65.05%，增长主要原因：人员调整、对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加等，其中：一般公共服务支出收入374.43万元，比2017年年初预算数346.39万元增加了28.04万元，增长8.09%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出收入40.06万元，比2017年年初预算数增加了40.06万元，增加原因：退休人员调整；农林水支出收入182.47万元，比2017年年初预算数15万元增加了167.47万元，增长原因：对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加。

（三）支出决算情况说明

1、2017年度决算与2016年度决算数据对比分析：

2017年度支出总计624.74万元，比2016年度514.6万元增加了

110.14万元，同比增长21.40%，增长主要原因：本年行政事务增多、人员工资上涨，人员及公用经费增多。其中：一般公共服务支出327.21万元，比2016年度272.2万元增加55.01万元，同比增长20.21%，增长原因：人员调整及专项公用增加；科学技术支出23.39万元，较2016年度增加了23.39万元，增加原因：相应项目增加；文化体育与传媒无支出，较2016年度减少了1.8万元，减少原因：相应项目减少；社会保障和就业支出24.28万元，比2016年度38.5万元减少14.22万元，同比降低36.94%，减少原因：退休人员调整；医疗卫生与计划生育支出13.58万元，较2016年度增加了13.58万元，增加原因：相应项目增加；节能环保无支出，较2016年度减少了39.8万元，减少原因：相应项目减少；农林水支出215.72万元，比2016年度144.8万元增加了70.92万元，同比增长48.98%，增长原因：对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加；住房保障支出20.57万元，比2016年度17.6万元增加了2.97万元，同比增长16.88%，增长原因：住房公积金调整。

2、2017年度决算与2017年年初预算数据对比分析：

2017年度支出总计633.05万元，比2017年年初预算383.55万元增加了249.5万元，增长65.05%，增长主要原因：人员调整、对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加等，其中：一般公共服务支出374.43万元，比2017年年初预算数346.39万元增加了28.04万元，增长8.09%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出40.06万元，比2017年年初预算数增加了40.06万

元，增加原因：退休人员调整；农林水支出182.47万元，比2017年年初预算数15万元增加了167.47万元，增长原因：对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2017年度决算与2016年度决算数据对比分析

2017年度收入总计633.05万元，比2016年度762.9万元减少了129.85万元，同比降低17.2%，变动主要原因：本年项目减少、人员工资上涨，人员及公用经费增多。其中：一般公共服务支出收入374.43万元，比2016年度288.4万元增加86.03万元，同比增长29.83%，增长原因：人员调整及信访经费增加；社会保障和就业支出收入40.06万元，比2016年度46.7万元减少6.64万元，同比降低14.22%，减少原因：退休人员调整，死亡抚恤减少；医疗卫生与计划生育支出收入13.72万元，较2016年度增加了13.72万元，增加原因：相应项目增加；文化体育与传媒支出无收入，较2016年度减少了1.8万元，减少原因：相应项目减少；农林水支出收入182.47万元，比2016年度407.2万元减少了224.73万元，同比降低55.19%，减少原因：其他水利支出收入减少；住房保障支出收入22.38万元，比2016年度18.8万元增加了3.58万元，同比增长19.04%，增长原因：住房公积金调整。2017年度支出总计633.05万元，比2016年度762.9万元减少了129.85万元，同比降低17.2%，降低主要原因：本年项目减少、人员工资上涨，人员及公用经费增多。其中：一般公共服务支出374.43万元，比2016年度288.4万元增加86.03万元，同比增长

29.83%，增长原因：人员调整及信访经费增加；社会保障和就业支出40.06万元，比2016年度46.7万元减少6.64万元，同比降低14.22%，减少原因：退休人员调整，死亡抚恤减少；医疗卫生与计划生育支出13.72万元，较2016年度增加了13.72万元，增加原因：相应项目增加；文化体育与传媒支出无支出，较2016年度减少了1.8万元，减少原因：相应项目减少；农林水支出182.47万元，比2016年度407.2万元减少了224.73万元，同比降低55.19%，减少原因：其他水利支出减少；住房保障支出22.38万元，比2016年度18.8万元增加了3.58万元，同比增长19.04%，增长原因：住房公积金调整。

2、2017年度决算与2017年年初预算数据对比分析

2017年度收入总计633.55万元，比2017年年初预算383.55万元增加了249.5万元，增长65.05%，增长主要原因：人员调整、对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加等，其中：一般公共服务支出收入374.43万元，比2017年年初预算数346.39万元增加了28.04万元，增长8.09%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出收入40.06万元，比2017年年初预算数增加了40.06万元，增加原因：退休人员调整；农林水支出收入182.47万元，比2017年年初预算数15万元增加了167.47万元，增长原因：对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加。2017年度支出总计633.05万元，比2017年年初预算383.55万元增加了249.5万元，增长65.05%，增长主要原因：人员调整、对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加等，其中：一般公共服务支出374.43万元，比2017年年初预

算数346.39万元增加了28.04万元，增长8.09%，增长原因：人员调整及专项公用增加；社会保障和就业支出40.06万元，比2017年年初预算数增加了40.06万元，增加原因：退休人员调整；农林水支出182.47万元，比2017年年初预算数15万元增加了167.47万元，增长原因：对村民委员会和党支部补助增加及专项公用增加。

三、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，承德县仓子乡人民政府“三公”经费公共预算财政拨款决算支出21.18万元，比年初预算减少3.12万元，下降12.8%；比上年减少3.22万元，同比下降13.2%。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出7.67万元，比年初预算减少1.23万元，下降13.82%；比上年减少1.23万元，同比下降13.82%。①公务用车购置支出0万元，比年初预算减少0万元；比上年减少0万元。②公务用车运行维护费支出7.67万元，比年初预算减少1.23万元，下降13.82%；比上年减少1.23万元，同比下降13.82%。

（二）公务接待费支出13.5万元，比年初预算减少1.9万元，下降12.3%；比上年减少2万元，同比下降12.9%。

（三）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算减少0万元；比上年减少0万元。我单位三公经费变动主要原因分别是：严格执行中央八项规定精神等工作要求，严格控制行政成本。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。公务车辆购置

及保有情况: 本年购置公务用车0辆, 年末公务用车保有量2辆。

公务接待情况: 本年公务接待374批次, 3246人次。

(四) 关于机关运行经费支出情况说明

2017年度本部门机关运行经费支出60.92万元, 较年初预算减少27.18万元, 降低30.85%; 比2016年度减少30.58万元, 降低33.42%。主要原因是: 办公费、印刷费、取暖费、维修费和三公经费的减少。

(五) 关于政府采购支出

2017年度本部门政府采购支出总额104.98万元, 其中: 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1.4.98万元、政府采购服务支出0万元。

(六) 关于国有资产占用情况

截至2017年12月31日, 本部门共有车辆5辆, 其中, 县级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆, 其他用车主要是摩托车; 单位价值50万元以上大型设备0台(套), 单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(七) 预算绩效管理工作开展情况说明

2017年度, 我部门根据年初工作计划, 围绕乡党委、乡政府中心工作, 较好的完成了年度工作目标。通过加强预算资金财务收支管理, 不断建立健全内总管理制度, 梳理内部管理流程, 部门整体支出管理情况得到提升。、

(八) 其他重要事项的说明

无

(九) 关于专业名词解释

1、财政拨款收入：本年度从本级财政门取得的财政拨款，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。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。

5、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。

6、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。

7、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。

8.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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、“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。

13、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。

14、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）。

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）。

16、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。