

岗子乡 2017 年部门决算情况的说明

一、部门概况

(一) 部门职责：

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，增强农业抵御自然灾害的能力；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、镇村建设、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) 机构设置：

1、人员编制

现有人员编制 42 名。其中：行政编制 22 名，机关工勤人员编制 2 名，政法专项 1 名，全额拨款事业编制 17 名

2、机构设置

根据工作职责，设置党政机构 6 个。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；食品安全监管办公室；设置事业机构 5 个。计划生育服务站；劳动保障事务站；综合文化站；农村经济经营服务站；扶贫工作站。

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
承德县岗子满族乡人民政府部门	行政	正科级	财政性资金基本保证
部门下属党政机构 6 个:			
1、党政办公室	行政	正科级	财政性资金基本保证
2、经济发展办公室	行政	正科级	财政性资金基本保证
3、社会事务办公室	行政	正科级	财政性资金基本保证
4、城镇规划建设管理办公室	行政	正科级	财政性资金基本保证
5、综合治理办公室	行政	正科级	财政性资金基本保证
6、食品安全监管办公室	行政	正科级	财政性资金基本保证
部门下属事业机构 5 个:			
1、岗子满族乡计划生育工作站	事业	正科级	财政性资金基本保证
2、岗子满族乡劳动保障事务站	事业	正科级	财政性资金基本保证
3、岗子满族乡综合文化站	事业	正科级	财政性资金基本保证
4、岗子满族乡农村经济经营服务站	事业	正科级	财政性资金基本保证
5、岗子满族乡扶贫工作站	事业	正科级	财政性资金基本保证

(三) 决算单位构成情况

本单位是独立核算单位

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 年决算数据对比分析

2017 年度收入总计 631.52 万元, 同比增长 3.27%, 增长主要原因: 人员调整及专项公用增加。其中: 一般公共服务支出收入 404.49 万元, 比 2016 年增加 48.19 万元, 同比增长 13.52%, 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 40.87 万元, 比 2016 年减少 2.07 万元, 同比降低 5.34%, 减少原因: 退休人员调整; 农林水支出收入 118.44 万元, 比 2016 年减少 72.96 万元, 同比降低 38.12%, 减少原因: 项目安排减少。

2017 年度支出总计 631.52 万元, 同比增长 3.27%, 增长主要原因: 人员调整及专项公用增加, 其中: 一般公共服务支出 404.49 万元, 比 2016 年增加 48.19 万元, 同比增长 13052%, 增长原因: 人员调整及专项公用增加; 社会保障和就业支出 40.87 万元, 比 2016 年减少 2.07 万元, 同比降低 5.34%, 减少原因: 退休人员调整; 农林水支出 118.44 万元, 比 2016 年减少 72.96 万元, 同比降低 38.12%, 减少原因: 项目安排减少。

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 631.52 万元, 比 2017 年年初预算增加 254.1 万元, 增长 67.33%, 增长主要原因:

人员调整及专项公用增加,其中:一般公共服务支出收入 404.49 万元,比 2017 年年初预算数增加 120.37 万元,增长 42.37%,增长原因:人员调整及专项公用增加;农林水支出收入 118.44 万元,比 2017 年年初预算数增加 98.08 万元,增长 481.73%,增长原因:专项公用增加;住房保障支出收入 24.24 万元,比 2017 年年初预算数增加 2.12 万元,增加 9.58%,增加原因:人员增加。

2017 年度支出总计 631.52 万元,比 2017 年年初预算增加 254.1 万元,增长 67.33%,增长主要原因:人员调整及专项公用增加,其中:一般公共服务支出收入 404.49 万元,比 2017 年年初预算数增加 120.37 万元,增长 42.37%,增长原因:人员调整及专项公用增加;农林水支出收入 118.44 万元,比 2017 年年初预算数增加 98.08 万元,增长 481.73%,增长原因:专项公用增加;住房保障支出收入 24.24 万元,比 2017 年年初预算数增加 2.12 万元,增加 9.58%,增加原因:人员调整。

(二)收入决算情况说明

1、2017 年度决算与 2016 年决算数据对比分析

2017 年度收入总计 631.52 万元,同比增长 3.27%,增长主要原因:人员调整及专项公用增加。其中:一般公共服务支出收入 404.49 万元,比 2016 年增加 48.19 万元,同比增长 13.52%,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 40.87 万元,比 2016 年减少 2.07 万元,同比降低 5.34%,减少

原因:退休人员调整;农林水支出收入 118.44 万元,比 2016 年减少 72.96 万元,同比降低 38.12%,减少

原因:项目安排减少。

2、2017 年度决算与 2017 年年初预算数据对比

2017 年度收入总计 631.52 万元,比 2017 年年初预算增加 254.1 万元,增长 67.33%,增长主要原因:人员调整及专项公用增加,其中:一般公共服务支出收入 404.49 万元,比 2017 年年初预算数增加 120.37 万元,增长 42.37%,增长原因:人员调整及专项公用增加;农林水支出收入 118.44 万元,比 2017 年年初预算数增加 98.08 万元,增长 481.73%,增长原因:专项公用增加;住房保障支出收入 24.24 万元,比 2017 年年初预算数增加 2.12 万元,增加 9.58%,增加原因:人员增加。

(三)支出决算情况说明

1、2017 年度决算与 2016 年决算数据对比分析

2017 年度支出总计 631.52 万元,同比增长 3.27%,增长主要原因:人员调整及专项公用增加,其中:一般公共服务支出 404.49 万元,比 2016 年增加 48.19 万元,同比增长 13052%,增长原因:人员调整及专项公用增加;社会保障和就业支出 40.87 万元,比 2016 年减少 2.07 万元,同比降低 5.34%,减少原因:退休人员调整;农林水支出 118.44 万元,比 2016 年减少 72.96 万元,同比降低 38.12%,减少原因:项目安

排减少。

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 631.52 万元, 比 2017 年年初预算增加 254.1 万元, 增长 67.33%, 增长主要原因: 人员调整及专项公用增加, 其中: 一般公共服务支出收入 404.49 万元, 比 2017 年年初预算数增加 120.37 万元, 增长 42.37%, 增长原因: 人员调整及专项公用增加; 农林水支出收入 118.44 万元, 比 2017 年年初预算数增加 98.08 万元, 增长 481.73%, 增长原因: 专项公用增加; 住房保障支出收入 24.24 万元, 比 2017 年年初预算数增加 2.12 万元, 增加 9.58%, 增加原因: 人员调整。

(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 年决算数据对比分析

2017 年度财政拨款收入总计 631.52 万元, 同比增长 3.27%, 增长主要原因: 人员调整及专项公用增加。其中: 一般公共服务支出收入 404.49 万元, 比 2016 年增加 48.19 万元, 同比增长 13.52%, 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 40.87 万元, 比 2016 年减少 2.07 万元, 同比降低 5.34%, 减少原因: 退休人员调整; 农林水支出收入 118.44 万元, 比 2016 年减少 72.96 万元, 同比降低 38.12%, 减少原因: 项目安排减少。

2017 年度财政拨款支出总计 631.52 万元, 同比增长 3.27%, 增长主要原因: 人员调整及专项公用增加, 其中: 一般公共服务支出 404.49 万元, 比 2016 年增加 48.19 万元, 同比增长 13052%, 增长原因: 人员调整及专项公用增加; 社会保障和就业支出 40.87 万元, 比 2016 年减少 2.07 万元, 同比降低 5.34%, 减少原因: 退休人员调整; 农林水支出 118.44 万元, 比 2016 年减少 72.96 万元, 同比降低 38.12%, 减少原因: 项目安排减少。

2、2017 年度决算与 2017 年年初预算数据对比分析

2017 年度财政拨款收入总计 631.52 万元, 比 2017 年年初预算增加 254.1 万元, 增长 67.33%, 增长主要原因: 人员调整及专项公用增加, 其中: 一般公共服务支出收入 404.49 万元, 比 2017 年年初预算数增加 120.37 万元, 增长 42.37%, 增长原因: 人员调整及专项公用增加; 农林水支出收入 118.44 万元, 比 2017 年年初预算数增加 98.08 万元, 增长 481.73%, 增长原因: 专项公用增加; 住房保障支出收入 24.24 万元, 比 2017 年年初预算数增加 2.12 万元, 增加 9.58%, 增加原因: 人员增加。

2017 年度财政拨款支出总计 631.52 万元, 比 2017 年年初预算增加 254.1 万元, 增长 67.33%, 增长主要原因: 人员调整及专项公用增加, 其中: 一般公共服务支出收入 404.49 万元, 比 2017 年年初预算数增加 120.37 万元, 增长 42.37%, 增长原因: 人员调整及专项公用增加; 农林水支出收入 118.44 万元, 比 2017 年

年初预算数增加 98.08 万元, 增长 481.73%, 增长原因: 专项公用增加; 住房保障支出收入 24.24 万元, 比 2017 年年初预算数增加 2.12 万元, 增加 9.58%, 增加原因: 人员调整。

三、“三公”经费预算情况说明

2017 年岗子满族乡政府“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 22.87 万元, 比年初预算减少 0.13 万元, 下降 0.56%; 比上年减少 1.63 万元, 同比下降 6.65%。具体支出情况如下: (一) 公务用车购置及运行维护费支出 10.46 万元, 比年初预算减少 0.04 万元, 下降 0.38%; 比上年减少 0.84 万元, 同比下降 7.43%。①公务用车购置支出 0 万元, 比年初预算减少 0 万元, 下降 0%; 比上年减少 0 万元, 同比下降 0%。②公务用车运行维护费支出 10.46 万元, 比年初预算减少 0.04 万元, 下降 0.38%; 比上年减少 0.84 万元, 同比下降 7.43%。(二) 公务接待费支出 12.41 万元, 比年初预算减少 0.09 万元, 下降 0.72%; 比上年减少 0.69 万元, 同比下降 5.27%。(三) 因公出国(境)费支出 0 万元, 比年初预算减少 0 万元, 下降 0%; 比上年减少 0 万元, 同比下降 0%。我单位三公经费变动主要原因分别是: 公务接待减少原因是厉行节约, 反对浪费, 降低招待费标准, 严格审批手续; 公车运行维护支出减少原因是加强车辆管理, 禁止非公务用车, 严格车辆使用审批手续。

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 320 批次, 2100 人次。

四、机关运行经费安排情况

2017 年度本部门机关运行经费支出 136.24 万元, 较年初预算增加 34.4 万元, 增长 33.78%;比 2016 年度增加 30.94 万元, 增长 29.38%。主要原因是:公务活动增加导致办公费用增加。

五、政府采购支出

2017 年度本部门政府采购支出总额 345.5 万元, 其中:政府采购货物支出 345.5 万元、政府采购工程支出 0 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, 本单位共有车辆 3 辆, 其中:一般公务用车 2 辆、其他 车辆 1 辆, 其他用车主要是防火巡查。

2017 年年末国有资产占有总体情况:我单位 2017 年固定资产总额为 175.83 万元。

分布构成:房屋及构筑物 84.53 万元, 通用设备 72.33 万元, 专用设备 4.89 万元, 图书、档案 2.83 万

单位名称	部门职责要点描述	部门职责绩效目标	年度结果	工作活动要点描述	工作活动绩效目标	年度结果	备注
------	----------	----------	------	----------	----------	------	----

元, 家具、用具、装具及动植物 11.25 万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

岗子满族乡人民政府	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。	通过制定产业发展规划，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。	已完成考核目标	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	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	已完成考核目标	
				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。	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。	已完成考核目标	
	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。	通过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。	已完成考核目标	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	通过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	已完成考核目标	
				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。	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。	已完成考核目标	
	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	通过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	已完成考核目标	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	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	已完成考核目标	

	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。	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。		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	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	已完成考核目标	
				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。	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。	已完成考核目标	
	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。	通过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。	已完成考核目标	通过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；	通过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；	已完成考核目标	
				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。	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。	已完成考核目标	

八、其他需要说明的事项

1、我单位 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出为零，国有资产经营预算财政拨款收入和支出为零，以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计

项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

九、名词解释

1、一般预算收入: 县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出: 为保障机构正常运转, 完成日常工作任务, 而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出: 是指在基本支出之外, 为完成特定行政任务和事业发展目标, 而发生的支出。

4、机关运行费: 是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行, 用于购买货物和服务的各项资金。主要包括: 办公费、印刷费, 水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、三公经费: 机关事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的费用。