

涑源县水堡镇人民政府
2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 水堡镇 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议,贯彻执行法律、法规规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议。(二)加强党对基层治理的全面领导,统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。(三)推进全面从严治党,强化“两个责任”,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。(四)组织召开本级人民代表大会,充分行使重大事项决定权、监督权和任免权,做好人大代表工作,联系选民、反映群众意见和要求。(五)组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实基层“最多跑一次”改革工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,推进本镇便民服务平台标准化建设,实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”,提升群众获得感和幸福感。(六)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。(七)

镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。(八)加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属党委的党组织建设，抓好发展党员工作。(九)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训，做好考核和监督。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。(十)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设，精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解，行政处罚和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。协调好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。(十一)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体原有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(十二)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县水堡镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：涪源县水堡镇人民政府（本级）

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	562.70	一、一般公共服务支出	28	216.65
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	2.48
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.24	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1.45
	8		八、社会保障和就业支出	35	48.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.39
	10		十、节能环保支出	37	16.72
	11		十一、城乡社区支出	38	101.00
	12		十二、农林水支出	39	126.29
	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	11.61
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	562.94	本年支出合计	51	553.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	12.41	年末结转和结余	53	21.66
总 计	27	575.35	总 计	54	575.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：涞源县水堡镇人民政府（本级）

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		562.94	562.70					0.24
201	一般公共服务支出	224.59	224.35					0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.23	179.99					0.24
2010301	行政运行	176.23	175.99					0.24
2010308	信访事务	4.00	4.00					
20105	统计信息事务	5.74	5.74					
2010501	行政运行	5.74	5.74					
20106	财政事务	5.74	5.74					
2010601	行政运行	5.74	5.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.88	32.88					
2013101	行政运行	32.88	32.88					
204	公共安全支出	2.48	2.48					
20402	公安	2.48	2.48					
2040204	治安管理	0.48	0.48					
2040211	禁毒管理	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	53.90	53.90					
20802	民政管理事务	0.36	0.36					
2080299	其他民政管理事务支出	0.36	0.36					
20805	行政事业单位离退休	30.74	30.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74					
20809	退役安置	1.80	1.80					
2080999	其他退役安置支出	1.80	1.80					
20815	自然灾害生活救助	11.00	11.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	11.00	11.00					
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	29.39	29.39					
21003	基层医疗卫生机构	0.36	0.36					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.36	0.36					
21007	计划生育事务	4.65	4.65					
2100716	计划生育机构	0.16	0.16					
2100717	计划生育服务	4.49	4.49					
21013	医疗救助	24.38	24.38					
2101399	其他医疗救助支出	24.38	24.38					
211	节能环保支出	22.32	22.32					
21103	污染防治	11.12	11.12					
2110301	大气	11.12	11.12					
21105	天然林保护	11.20	11.20					
2110501	森林管护	11.20	11.20					
212	城乡社区支出	101.00	101.00					
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	101.00	101.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101.00	101.00					
213	农林水支出	117.65	117.65					
21301	农业	15.08	15.08					
2130101	行政运行	2.41	2.41					
2130106	科技转化与推广服务	11.77	11.77					
2130199	其他农业支出	0.90	0.90					
21302	林业	20.47	20.47					
2130201	行政运行	2.25	2.25					
2130206	林业技术推广	4.82	4.82					
2130234	林业防灾减灾	13.40	13.40					
21303	水利	1.00	1.00					
2130314	防汛	1.00	1.00					
21305	扶贫	54.10	54.10					
2130502	一般行政管理事务	2.21	2.21					
2130504	农村基础设施建设	31.20	31.20					
2130599	其他扶贫支出	20.69	20.69					
21307	农村综合改革	27.00	27.00					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：涿源县水堡镇人民政府（本级）

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		562.94	562.70					0.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.00	27.00					
221	住房保障支出	11.61	11.61					
22102	住房改革支出	11.61	11.61					
2210201	住房公积金	11.61	11.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涞源县水堡镇人民政府（本级）

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		553.69	310.75	242.95			
201	一般公共服务支出	216.66	215.82	0.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.30	171.46	0.84			
2010301	行政运行	171.46	171.46				
2010308	信访事务	0.84		0.84			
20105	统计信息事务	5.74	5.74				
2010501	行政运行	5.74	5.74				
20106	财政事务	5.74	5.74				
2010601	行政运行	5.74	5.74				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.88	32.88				
2013101	行政运行	32.88	32.88				
204	公共安全支出	2.48	0.24	2.24			
20402	公安	2.48	0.24	2.24			
2040204	治安管理	0.48	0.24	0.24			
2040211	禁毒管理	2.00		2.00			
207	文化体育与传媒支出	1.45		1.45			
20799	其他文化体育与传媒支出	1.45		1.45			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.45		1.45			
208	社会保障和就业支出	48.10	30.74	17.36			
20802	民政管理事务	0.36		0.36			
2080299	其他民政管理事务支出	0.36		0.36			
20805	行政事业单位离退休	30.74	30.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74				
20815	自然灾害生活救助	11.00		11.00			
2081501	中央自然灾害生活补助	11.00		11.00			
20820	临时救助	6.00		6.00			
2082001	临时救助支出	6.00		6.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	29.39	29.03	0.36			
21003	基层医疗卫生机构	0.36		0.36			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.36		0.36			
21007	计划生育事务	4.65	4.65				
2100716	计划生育机构	0.16	0.16				
2100717	计划生育服务	4.49	4.49				
21013	医疗救助	24.38	24.38				
2101399	其他医疗救助支出	24.38	24.38				
211	节能环保支出	16.72		16.72			
21103	污染防治	11.12		11.12			
2110301	大气	11.12		11.12			
21105	天然林保护	5.60		5.60			
2110501	森林管护	5.60		5.60			
212	城乡社区支出	101.00		101.00			
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	101.00		101.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101.00		101.00			
213	农林水支出	126.29	23.31	102.98			
21301	农业	15.08	14.18	0.90			
2130101	行政运行	2.41	2.41				
2130106	科技转化与推广服务	11.77	11.77				
2130199	其他农业支出	0.90		0.90			
21302	林业	20.47	9.07	11.40			
2130201	行政运行	2.25	2.25				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涑源县水堡镇人民政府（本级）

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		553.69	310.75	242.95			
2130206	林业技术推广	4.82	4.82				
2130234	林业防灾减灾	13.40	2.00	11.40			
21303	水利	1.00		1.00			
2130314	防汛	1.00		1.00			
21305	扶贫	62.74		62.74			
2130502	一般行政管理事务	2.21		2.21			
2130504	农村基础设施建设	31.20		31.20			
2130599	其他扶贫支出	29.33		29.33			
21307	农村综合改革	27.00	0.06	26.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.00	0.06	26.94			
221	住房保障支出	11.61	11.61				
22102	住房改革支出	11.61	11.61				
2210201	住房公积金	11.61	11.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：涑源县水堡镇人民政府（本级）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	461.70	一、一般公共服务支出	29	216.63	216.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	2.48	2.48	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1.45	1.45	
	8		八、社会保障和就业支出	36	48.10	48.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	29.39	29.39	
	10		十、节能环保支出	38	16.72	16.72	
	11		十一、城乡社区支出	39	101.00		101.00
	12		十二、农林水支出	40	126.29	126.29	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息支出	42			
	15		十五、商业服务业支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	11.61	11.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	562.70	本年支出合计	52	553.67	452.67	101.00
年初财政拨款结转和结余	25	12.41	年末财政拨款结转和结余	53	21.44	21.44	
一般公共预算财政拨款	26	12.41		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	575.11	总计	56	575.11	474.11	101.00

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县水堡镇人民政府（本级）

项 目		本年支出		
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
合 计		452.67	310.73	141.95
201	一般公共服务支出	216.64	215.80	0.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.28	171.44	0.84
2010301	行政运行	171.44	171.44	
2010308	信访事务	0.84		0.84
20105	统计信息事务	5.74	5.74	
2010501	行政运行	5.74	5.74	
20106	财政事务	5.74	5.74	
2010601	行政运行	5.74	5.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.88	32.88	
2013101	行政运行	32.88	32.88	
204	公共安全支出	2.48	0.24	2.24
20402	公安	2.48	0.24	2.24
2040204	治安管理	0.48	0.24	0.24
2040211	禁毒管理	2.00		2.00
207	文化体育与传媒支出	1.45		1.45
20799	其他文化体育与传媒支出	1.45		1.45
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.45		1.45
208	社会保障和就业支出	48.10	30.74	17.36
20802	民政管理事务	0.36		0.36
2080299	其他民政管理事务支出	0.36		0.36
20805	行政事业单位离退休	30.74	30.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74	
20815	自然灾害生活救助	11.00		11.00
2081501	中央自然灾害生活补助	11.00		11.00
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	6.00		6.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.39	29.03	0.36
21003	基层医疗卫生机构	0.36		0.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.36		0.36
21007	计划生育事务	4.65	4.65	
2100716	计划生育机构	0.16	0.16	
2100717	计划生育服务	4.49	4.49	
21013	医疗救助	24.38	24.38	
2101399	其他医疗救助支出	24.38	24.38	
211	节能环保支出	16.72		16.72
21103	污染防治	11.12		11.12
2110301	大气	11.12		11.12
21105	天然林保护	5.60		5.60
2110501	森林管护	5.60		5.60
213	农林水支出	126.29	23.31	102.98
21301	农业	15.08	14.18	0.90
2130101	行政运行	2.41	2.41	
2130106	科技转化与推广服务	11.77	11.77	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涿源县水堡镇人民政府（本级）

项 目		本年支出		
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
合 计		452.67	310.73	141.95
2130199	其他农业支出	0.90		0.90
21302	林业	20.47	9.07	11.40
2130201	行政运行	2.25	2.25	
2130206	林业技术推广	4.82	4.82	
2130234	林业防灾减灾	13.40	2.00	11.40
21303	水利	1.00		1.00
2130314	防汛	1.00		1.00
21305	扶贫	62.74		62.74
2130502	一般行政管理事务	2.21		2.21
2130504	农村基础设施建设	31.20		31.20
2130599	其他扶贫支出	29.33		29.33
21307	农村综合改革	27.00	0.06	26.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.00	0.06	26.94
221	住房保障支出	11.61	11.61	
22102	住房改革支出	11.61	11.61	
2210201	住房公积金	11.61	11.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：涞源县水堡镇人民政府（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.36	302	商品和服务支出	42.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.06	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.57	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.07	30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.39	30205	水费		31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.74	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.38	30227	委托业务费	0.79	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	30239	其他交通费用	12.66			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		267.43	公用经费合计					43.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淅源县水堡镇人民政府（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00		7.00		7.00	7.00	11.64		6.97		6.97	4.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：涑源县水堡镇人民政府（本级）

项 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			101.00	101.00		101.00	
212	城乡社区支出		101.00	101.00		101.00	
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		101.00	101.00		101.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		101.00	101.00		101.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涿源县水堡镇人民政府（本级）

科目		本年支出		
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
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：涿源县水堡镇人民政府（本级）

公开10表
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						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）575.35 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 52.18 万元，增长 9.97%，主要原因一是本年工资增长人员经费增加；二是本年扶贫资金等项目资金增加。本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）575.35 万元。与 2017 年度决算相比，支出增加 52.18 万元，增长 9.97%，主要原因是一是本年工资增长人员经费增加；二是本年扶贫资金等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 562.94 万元，其中：财政拨款收入 562.7 万元，占 99.96%；其他收入 0.24 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 553.69 万元，其中：基本支出 310.75 万元，占 56.12%；项目支出 242.95 万元，占 43.88%；

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 562.7 万元，比 2017 年度增加 42.04 万元，增长 8.07%，主要原因一是本年工资增长人员经费增加；二是本年扶贫资金等项目资金增加；本年支出 553.69 万元，增加 42.93 万元，增长 8.41%，主要原因一是本年工资增长人员经费增加；二是本年扶贫资金等项目资金增加。

其中：**一般公共预算财政拨款** 本年收入 461.7 万元，比上年减少 58.96 万元，降低 11.32%，主要是社会保障和就业收入、住房保障收入等有所减少；本年支出 452.67 万元，比上年减少 58.09 万元，降低 11.37%，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出等有所减少。**政府性基金预算财政拨款** 本年收入 101.00 万元，比上年增加 101.00 万元，因为上年为零，无法进行增幅比较，主要原因是本年财政拨付年危房改造资金；本年支出 101.00 万元，比上年增加 101.00 万元，因为上年为零，无法进行增幅比较，主要原因是本年财政拨付年危房改造资金。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 562.7 万元，完成年初预算的 176.17%，比年初预算增加 243.29 万元，决算数大于预算数主要原因是年中下达的自然灾害生活救助、临时救助、医疗救助、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、农村综合改革支出等未列入年初预算，另外，由于扶贫工作任务艰巨，所以扶贫、农林水拨款较多，所以财政拨款收入决算超过了年初预算。本年支出 553.67 万元，完成年初预算的 173.35%，比年初预算增加 234.28 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中下达的自然灾害生活救助、临时救助、医疗救助、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、农村综合改革支出等未列入年初预算，另外，由于扶贫工作任务艰巨，导

致扶贫支出、农林水支出超出较多，所以支出决算超过了年初预算。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入 461.7 万元，完成年初预算 144.55%，比年初预算增加 142.29 万元，主要是年中下达的自然灾害生活救助、临时救助、医疗救助、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，农村综合改革支出等未列入年初预算，另外，由于扶贫工作任务艰巨，所以扶贫、农林水拨款较多，所以财政拨款收入决算超过了年初预算。支出 452.67 万元，完成年初预算 141.72%，比年初预算增加 133.26 万元，主要是年中下达的自然灾害生活救助、临时救助、医疗救助、农村综合改革支出等未列入年初预算，本年形成了支出，另外，由于扶贫工作任务艰巨，导致扶贫支出、农林水支出超出较多，所以支出决算超过了年初预算。政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 101 万元，因为上年为零，无法进行增幅比较，主要是为危房改造资金年初未列入预算；支出比年初预算增加 101 万元，因为上年为零，无法进行增幅比较，主要是危房改造资金年初未列入预算。

（三） 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 553.67 万元，按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 216.63 万元，占 39.13%；公共安全类（类）支出 2.48 万元，占 0.45%；文化体育和传媒

支出 1.45 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 48.1 万元，占 8.69%；医疗卫生与计划生育支出 29.39 万元，占 5.31%，节能环保支出 16.72 万元，占 3.02%；城乡社区支出 101.00 万元，占 18.24%；农林水支出 126.29 万元，占 22.81%；住房保障（类）支出 11.61 万元，占 2.10%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 310.72 万元，其中：**人员经费 267.43 万元**，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 43.29 万元**，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 11.64 万元，较年初预算减少 2.36 万元，降低 16.86%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.97 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.03 万元，降低 0.43%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。支出与年初预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.03 万元，降低 0.43%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行

节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(三) 公务接待费支出 4.67 万元。本部门 2018 年度公务接待共 135 批次、1500 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.33 万元，降低 33.29%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。根据县财政绩效管理工作的要求，我部门以修订完善后的“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。

(二) 项目绩效自评结果。按照相关要求，及时安排部署开展部门 2018 年度财政支出项目绩效评价工作，认真自查自评。总的来看，我部门不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；资金到位及时，资金使用较为合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标。

(三) 重点项目绩效评价结果

我单位无重点项目绩效评价。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 43.29 万元，比年初预算数增加 4.59 万元，增长 11.86%。主要原因是在职人员交通补贴年初预算在人员经费，支出时列入“其他交通费用”。具体支出项目：办公费 0.74 万元、印刷费 2.60 万元，电费 1.50 万元，邮电费 2.55 万元，取暖费 7.00 万元，物业管理费 0.16 万元，差旅费 0.52 万元，维修费 0.21 万元，公务接待费 4.67 万元，劳务费 2.20 万元，委托业务费 0.79 万元，公务用车运行维护费 6.97 万元，其他交通费用 12.66 万元，办公设备购置 0.73 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相同；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相同。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表空表列示；无政府采购情况事项，故公开 09 表以空表列示。

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。

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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、牌照费）。

（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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。