

保定市满城区大册营镇

2018年度部门决算

**2019年11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 2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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

**2018年度部门决算☞部门概况**

满城区大册营镇人民政府由行政编制和事业编制组成。满城区

大册营镇人民政府主要职责是：

（1）、人大监督，围绕政府工作报告监督组织实施。

（2）、人大代表活动，对法律实施情况进行检查，开展代表建议督办活动。

（3）、会议召开，人大会议，换届选举会议。保证会议顺利召开，完成会议议程。

（4）、办案问责，受理信访、举报等案件，组织协调案件的查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见

（5）、党风廉政建设及监督检查，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。

（6）、司法工作，开展公民普法教育，调节群众矛盾纠纷，提高群众的法律意识。

（7）、计划生育，提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比的治理及流动人口计划生育管理等各项工作。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生性别比偏低问题。

（8）、统计工作 ，组织人口、农业等部门专项统计调查检测。发布普查的主要数据公报，完成普查工作。

（9）、财政工作 加强财务会计管理工作，依法按照财经制度管理会计事务，做到量入微出。维护财经制度，办理好各项财经事项。

（10）、民政事务管理，做好对五保户、低保户、贫困户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾工作。做好对五保户、低保户贫困户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾款项的及时发放。

（11）、信访活动安保工作 接待和处理人民群众反映的情况和问题。确保乡镇治安防控工作到位，社会稳定、政治稳定、治安秩序良好。

# 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 | 保定市满城区  大册营镇人民政府 | 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 1278.67 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 697.81 |
| 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 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 9.92 |
| 六、其他收入 | 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 | 139.23 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 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 | 37.80 |
|  | 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 | 1278.67 | 本年支出合计 | 51 | 1278.67 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 1278.67 | **总计** | 54 | 1278.67 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表**  **2018年度部门决算☞目 录** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门： | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：万元 | | |
| 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 | | | | **1278.67** | | | **1278.67** | |  | |  | |  | |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 697.81 | | | 697.81 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 697.81 | | | 697.81 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 278.02 | | | 278.02 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 30.00 | | | 30.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 4.00 | | | 4.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 23.64 | | | 23.64 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 310.43 | | | 310.43 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 51.73 | | | 51.73 | |  | |  | |  | |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 9.92 | | | 9.92 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 9.92 | | | 9.92 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2050203 | | | 初中教育 | 9.92 | | | 9.92 | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 139.23 | | | 139.23 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 109.03 | | | 109.03 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 23.82 | | | 23.82 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.34 | | | 14.34 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.34 | | | 63.34 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.53 | | | 7.53 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 3.89 | | | 3.89 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 3.89 | | | 3.89 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 26.32 | | | 26.32 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 26.32 | | | 26.32 | |  | |  | |  | |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 205.82 | | | 205.82 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 4.99 | | | 4.99 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | 4.99 | | | 4.99 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 200.83 | | | 200.83 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 200.83 | | | 200.83 | |  | |  | |  | |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 188.09 | | | 188.09 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 188.09 | | | 188.09 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 39.80 | | | 39.80 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 148.29 | | | 148.29 | |  | |  | |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 37.80 | | | 37.80 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 37.80 | | | 37.80 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 37.80 | | | 37.80 | |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门： | | | | |  | |  | |  | | 金额单位：万元 | | | |
| 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 | | | | 1278.67 | | 1198.95 | | 79.72 | |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 697.81 | | 667.81 | | 30.00 | |  | |  | |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 697.81 | | 667.81 | | 30.00 | |  | |  | |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 278.02 | | 278.02 | |  | |  | |  | |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 30.00 | |  | | 30.00 | |  | |  | |  |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 4.00 | | 4.00 | |  | |  | |  | |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 23.64 | | 23.64 | |  | |  | |  | |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 310.43 | | 310.43 | |  | |  | |  | |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 51.73 | | 51.73 | |  | |  | |  | |  |
| 205 | | | 教育支出 | 9.92 | |  | | 9.92 | |  | |  | |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 9.92 | |  | | 9.92 | |  | |  | |  |
| 2050203 | | | 初中教育 | 9.92 | |  | | 9.92 | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 139.23 | | 139.23 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 109.03 | | 109.03 | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 23.82 | | 23.82 | |  | |  | |  | |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.34 | | 14.34 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.34 | | 63.34 | |  | |  | |  | |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.53 | | 7.53 | |  | |  | |  | |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 3.89 | | 3.89 | |  | |  | |  | |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 3.89 | | 3.89 | |  | |  | |  | |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 26.32 | | 26.32 | |  | |  | |  | |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 26.32 | | 26.32 | |  | |  | |  | |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 205.82 | | 205.82 | |  | |  | |  | |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 4.99 | | 4.99 | |  | |  | |  | |  |
| 2110301 | | | 大气 | 4.99 | | 4.99 | |  | |  | |  | |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 200.83 | | 200.83 | |  | |  | |  | |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 200.83 | | 200.83 | |  | |  | |  | |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 188.09 | | 148.29 | | 39.80 | |  | |  | |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 188.09 | | 148.29 | | 39.80 | |  | |  | |  |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 39.8 | |  | | 39.80 | |  | |  | |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 148.29 | | 148.29 | |  | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 37.80 | | 37.80 | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 37.80 | | 37.80 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 37.80 | | 37.80 | |  | |  | |  | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门： | | | | | | |  | 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 | 1278.67 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 697.81 | | 697.81 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 | 9.92 | | 9.92 | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 139.23 | | 139.23 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 |  | |  | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 | 205.82 | | 205.82 | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 |  | |  | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 | 188.09 | | 188.09 | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 37.80 | | 37.80 | |  |
|  | | 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 | 1278.67 | **本年支出合计** | | 52 | 1278.67 | | 1278.67 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 1278.67 | **总计** | | 56 | 1278.67 | | 1278.67 | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门： | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | | 1278.67 | | 1198.95 | | 79.72 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 697.81 | | 667.81 | | 30.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 697.81 | | 667.81 | | 30.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 278.02 | | 278.02 | |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 30.00 | |  | |  |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 23.64 | | 23.64 | |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 310.43 | | 310.43 | |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 51.73 | | 51.73 | |  |
| 205 | | | 教育支出 | 9.92 | |  | | 9.92 |
| 20502 | | | 普通教育 | 9.92 | |  | | 9.92 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 9.92 | |  | | 9.92 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 139.23 | | 139.23 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 109.03 | | 109.03 | |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 23.82 | | 23.82 | |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.34 | | 14.34 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.34 | | 63.34 | |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.53 | | 7.53 | |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 3.89 | | 3.89 | |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 3.89 | | 3.89 | |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 26.32 | | 26.32 | |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 26.32 | | 26.32 | |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 205.82 | | 205.82 | |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 4.99 | | 4.99 | |  |
| 2110301 | | | 大气 | 4.99 | | 4.99 | |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 200.83 | | 200.83 | |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 200.83 | | 200.83 | |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 188.09 | | 148.29 | | 39.80 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 188.09 | | 148.29 | | 39.80 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 39.8 | |  | | 39.80 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 148.29 | | 148.29 | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 37.80 | | 37.80 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 37.80 | | 37.80 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 37.80 | | 37.80 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | 736.96 | 302 | 商品和服务支出 | 410.88 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 230.91 | 30201 | 办公费 | 13.40 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.54 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 57.20 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 90.66 | 30205 | 水费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.73 | 30206 | 电费 | 1.20 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.53 | 30207 | 邮电费 | 11.71 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.37 | 30208 | 取暖费 | 15 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 14.4 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.41 | 30211 | 差旅费 | 0.65 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 37.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 212.86 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.79 | 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 | 51.12 | 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 | 38.16 | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 5.80 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.36 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 51.84 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 41.31 | 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 | 20.18 | 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 | 5.99 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.80 | 30239 | 其他交通费用 | 13.15 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 788.07 | 公用经费合计 | | | | | 410.88 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.47 |  | 6.00 |  | 6.00 | 0.47 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.99 |  | 5.99 |  | 5.99 |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | | | | | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

本部门无政府性基金预算财政拨款，按要求以空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位： | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出,按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位： | | | | | | | 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 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 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。  本部门无政府采购，按要求空表列示。 | | | | | | | | | |



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

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018年度收入总计1278.67万元，其中：财政拨款收入1278.67万元。

2017年度收入总计947.83 万元，其中：财政拨款收入947.83万元。

2018年度比2017年度增加了330.84万元，增长了34.90 %，其中：财政拨款收入增加330.84万元，增长了34.90 %。

增加原因：2018年人员工资增加，人员经费增加，专项项目增加。

2018年度支出总计1278.67万元，年末结转和结余0 万元。

2017年度支出总计947.83万元，年末结转和结余 0 万元。

2018年度比2017年度增加了330.84万元，增长了34.90%，年末结转和结余减少了 0 万元，减少了 0 %。

增加原因：2018年人员工资增加，人员经费增加，专项项目增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1278.67万元，全部为财政拨款收入，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1278.67万元，其中：基本支出1198.95万元，占93.77%；项目支出79.72万元，占6.23%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1278.67万元,比2017年度增加330.84万元，增长34.90%，主要是专项项目增加和补发工资，本年支出1278.67万元，增加330.84万元，增长34.9%，主要是专项项目增加和补发工资。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

2018年度财政拨款支出总计1278.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1278.67万元、政府性基金预算财政拨款0万元、年末财政拨款结转和结余0 元。

2018年度财政拨款支出年初预算数总计1110.77万元，其中：一般公共预算财政拨款 1110.77万元、政府性基金预算财政拨款 0万元、年末财政拨款结转和结余 0 元。

2018年度财政拨款支出比2018年度财政拨款支出预算数增加了167.9 万元，增支了15.12%。其中：一般公共预算财政拨款增加了167.9 万元，增长了15.12%、政府性基金预算财政拨款减少了 0 万元，降低了 0 %、年末财政拨款结转和结余减少了0 万元，减少了 0 %。

增支原因：由于增加了专项项目，专项项目增加，工资上调，人员经费增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1278.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出697.81万元，占54.57%；教育（类）支出9.92万元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出 139.23万元，占10.89%；节能环保支出205.82万元，占16.10%；农林水支出188.09万元，占14.71%；住房保障（类）支出37.80万元，占 2.96%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1198.95万元，其中：人员经费 788.07万元，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 410.88万元，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5.99万元，较年初预算减少0.48万元，降低7.42%**，**主要是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。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0元。**本部门2018年度未发生因公出国（境）团组。0组次0人次。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出5.99万元。**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0.01万元，降低0.17%，主要是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。**其中：**

**公务用车购置费0元：**未发生‘公务用车购置’经费，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.01万元，降低0.17%，主要是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。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是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；较上年度减少0万元，降低0%,主要是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。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

绩效目标实现程度达到100%以上的项目有24个。绩效目标实现程度达到100%以下的项目有5个。

2.项目绩效自评结果。

绩效评价结果统计表如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 本级支出 | 完成预算（%）比%例% | 绩效目标能实现 | 绩效目标不能完全实现 | 绩效目标差距较大 |
| 2017农村保洁员补贴  用 | 51.84 | 51.84 | 100 | √ |  |  |
| 漕河方上村段河道垃圾清理费用 | 10.00 | 10.00 | 100 | √ |  |  |
| 维稳资金 | 5.00 | 5.00 | 100 | √ |  |  |
| 基层组织运转和党建提升经费 | 71.22 | 53.42 | 75 |  |  |  |
| 京昆高速两侧粉刷墙壁资金 | 3.00 | 3.00 | 100 | √ |  |  |
| 南京生活用纸国际科级展览及会议相关费用  村活动场所建设 | 4.00 | 4.00 | 100 | √ |  |  |
| 修建镇政府后院院墙资金  修建镇政府后院院墙资金 | 4.00 | 3.97 | 99.3 | √ |  |  |
| 赔偿林三涛医疗费用 | 5.00 | 4.96 | 100 | √ |  |  |
| 乡镇中学占地补偿资金 | 9.92 | 9.92 | 100 | √ |  |  |
| 2017年正常离任村书记、村主任离任生活补贴 | 1.54 | 1.54 | 100 |  |  | √ |
| 2018年解决北宋村张连庆雷凤问题资金需求  2018年解决北宋村张连庆雷凤问题资金需求  事项奖励 | 3.00 | 3.00 | 100 |  |  | √ |
| 维稳经费 | 8.64 | 8.64 | 100 | √ |  |  |
| 2016年度村级组织活动场所建设 | 10.00 | 10.00 | 100 | √ |  |  |
| 农村、河道垃圾清理费用农村、河道垃圾清理费用  农村、河道垃圾清理费用 | 139.00 | 138.99 | 99.99 | √ |  |  |
| 解决王秀珍反映问题的资金  解决王秀珍反映问题的资金  费 | 5.00 | 5.00 | 100 | √ |  |  |
| 2017年解决北宋村张连庆雷凤问题资金需求 | 2.00 | 2.00 | 100 | √ |  |  |
| 一区三边工作资金  一区三边工作资金  偿所需资金 | 5.00 | 5.00 | 100 | √ |  |  |
| 一区三边工作资金  一区三边工作资金  偿所需资金 | 5.00 | 5.00 | 100 | √ |  |  |
| 一区三边工作资金  一区三边工作资金  偿所需资金 | 5.00 | 5.00 | 100 | √ |  |  |
| 1-9月份大事实事如期完成事项经费奖励  1-9月份大事实事如期完成事项经费奖励  1-9月份大事实事如期完成事项经费奖励 | 1.2 | 0 | 0 | √ |  |  |
| 维稳经费 | 8.64 | 8.64 | 100 |  |  |  |
| 2016年度村级组织活动场所建设 | 10.00 | 10.00 | 100 |  |  |  |
| （综）乡镇环保所专项建设资金 | 5.00 | 4.99 | 99.81 |  |  |  |
| 工业街垃圾清运及日常保洁费用 | 22.34 | 22.34 | 100 |  |  |  |

偏差原因分析：存在项目执行绩效与绩效目标发生偏离情况原因：年初预算数据较大，实际执行数据较小。

监控过程中采取的整改措施及整改结果。

整改措施：未完成的项目资金退回财政，下年年初预算项目录入数据以实际情况为依据，力求数据准确。

整改结果：无。

下一步监控工作

一是主动加强日常自行监控工作。按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，对于绩效目标执行正常项目，提出下一步保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

二是积极配合上级财政部门的重点监控工作。对上级财政部门进行的绩效跟踪管理，进行数据收集、整理工作，撰写监控报告，按要求上报，及时反应监控中的有关问题，加强与上级财政部门的沟通、协调和联系，密切配合，共同促进该项工作规范、有序、顺利开展。

## 3.重点项目绩效评价结果。

无

## 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410.88万元，比年初预算数增加49.68万元，增长727.05%。主要原因是专项项目增加办公费用，由于节能环保、农林水支出产生的维修费以及委托业务费用等。

### （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

我单位2018年末固定资产总额为1076.19万元，主要包括房屋 4000平方米价值1020.5万元，车辆2 辆价值19.73万元及其他固定资产35.96万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是厉行节约，压减开支 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，主要是厉行节约，压减开支。

2018年资产变动情况：固定资产折旧，累计折旧768.06万元。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨无收支及结转结余情况，故国政府性基金预算财产拨款支出决算表表以空表列示。

本部门2018年度国有资本经营预算财政拨无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财产拨款支出决算表表以空表列示。

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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

