

满城区方顺桥镇人民政府2018年度部门决算

**（部门公章）**

**二〇一九年十一月**

目 录

**2018年度部门决算☞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 部门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**

我单位编制人数 56人，行政编制数33人，机关工勤编制数2人，事业编制数21人。实有在职人员 55人，退休人员 21 人。

(一)部门职责

满城区方顺桥镇人民政府由行政编制和事业编制组成。满城区方顺桥镇人民政府内设人大监督、人大代表活动、司法工作、计划生育、统计工作、财政工作民政事务管理、信访活动、安保工作等各部门。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。提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生。

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 | 满城区方顺桥镇人民政府（本级） | 行政 | 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 | 15129.26 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 732.12  |
| 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 | 5.50  |
| 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 | 36.84  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 269.28  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 13741.83  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 336.67  |
|  | 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 | 7.02  |
|  | 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 | 15129.26 | 本年支出合计 | 51 | 15129.26 |
| 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 | 15129.26 | **总计** | 54 | 15129.26 |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 15,129.26 | 15,129.26 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 732.12 | 732.12 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 732.12 | 732.12 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 387.51 | 387.51 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 262.60 | 262.60 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.84 | 36.84 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36.84 | 36.84 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.24 | 16.24 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 269.28 | 269.28 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 264.28 | 264.28 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 264.28 | 264.28 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,741.83 | 13,741.83 |  |  |  |  |  |
| 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 | 11,741.83 | 11,741.83 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11,634.07 | 11,634.07 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 336.67 | 336.67 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 336.67 | 336.67 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 62.80 | 62.80 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 273.87 | 273.87 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |
| 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 | 15,129.26 | 1,324.62 | 13,804.63 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 732.12 | 732.12 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 732.12 | 732.12 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 387.51 | 387.51 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 262.60 | 262.60 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.84 | 36.84 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36.84 | 36.84 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.24 | 16.24 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 269.28 | 269.28 |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 264.28 | 264.28 |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 264.28 | 264.28 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,741.83 |  | 13,741.83 |  |  |  |
| 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 | 11,741.83 |  | 11,741.83 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11,634.07 |  | 11,634.07 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 7.76 |  | 7.76 |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  |  |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 336.67 | 273.87 | 62.80 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 336.67 | 273.87 | 62.80 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 62.80 |  | 62.80 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 273.87 | 273.87 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |
| 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 | 1387.42  | 一、一般公共服务支出 | 29 | 732.12  | 732.12  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13741.83  | 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 | 5.50 | 5.50 |  |
|  | 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 | 36.84  | 36.84  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 269.28  | 269.28  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 13741.83  |  | 13741.83 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 336.67  | 336.67 |  |
|  | 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 | 7.02  | 7.02 |  |
|  | 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 | 15129.26  | **本年支出合计** | 52 | 15129.26  | 1387.42  | 13741.83 |
| 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 | 15129.26 | **总计** | 56 | 15129.26  | 1387.42  | 13741.83 |
| 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 | 1,387.42 | 1,324.62 | 62.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 732.12 | 732.12 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 732.12 | 732.12 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 387.51 | 387.51 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 33.00 |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | 31.00 | 31.00 |  |
| 2010308 | 信访事务 | 18.00 | 18.00 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 262.60 | 262.60 |  |
| 205 | 教育支出 | 5.50 | 5.50 |  |
| 20502 | 普通教育 | 5.50 | 5.50 |  |
| 2050203 | 初中教育 | 5.50 | 5.50 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.84 | 36.84 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36.84 | 36.84 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.60 | 20.60 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.24 | 16.24 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 269.28 | 269.28 |  |
| 21103 | 污染防治 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2110301 | 大气 | 5.00 | 5.00 |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 264.28 | 264.28 |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 264.28 | 264.28 |  |
| 213 | 农林水支出 | 336.67 | 273.87 | 62.80 |
| 21307 | 农村综合改革 | 336.67 | 273.87 | 62.80 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 62.80 |  | 62.80 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 273.87 | 273.87 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.02 | 7.02 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.02 | 7.02 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.02 | 7.02 |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 498.80 | 302 | 商品和服务支出 | 421.37 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 177.10 | 30201 |  办公费 | 92.68 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 86.55 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 69.34 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 67.10 | 30205 |  水费 | 0.50 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.72 | 30206 |  电费 | 19.99 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 10.74 | 30207 |  邮电费 | 3.02 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.11 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 6.13 | 30211 |  差旅费 | 18.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 7.02 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 5.00 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 212.18 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 404.45 | 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 | 36.84 | 30217 |  公务接待费 | 0.10 | 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 | 367.43 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 64.00 | 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 | 0.18 | 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 | 5.90 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1806.51 | 公用经费合计 | 842.73 |
| 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 |
| 6.96  |  | 6.00  |   | 6.00  | 0.96  |
| 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 |
| 6.00  |  | 5.90  |  | 5.90  | 0.10  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 13,741.83 | 13,741.83 |  | 13,741.83 |  |
| 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 |  | 13,741.83 | 13,741.83 |  | 13,741.83 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 11,741.83 | 11,741.83 |  | 11,741.83 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 11,634.07 | 11,634.07 |  | 11,634.07 |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 |  | 7.76 | 7.76 |  | 7.76 |  |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 2,000.00 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  |
| 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**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**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 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
| 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 | 59.80 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 59.80 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |
| 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。 |

 

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**

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）15129.25万元。与2017年度决算相比，收入增加5040.14万元，增长49.96%，主要原因是2018年度增加了京车造车项目征地补偿款和补发工资。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）15129.25万元。与2017年度决算相比，支出增加5040.14万元，增长49.96%，主要原因是2018年度增加了京车造车项目征地补偿和补发工资。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计15129.25万元，其中：财政拨款收入15129.25万元，占100%。如图所示：

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1,387.42万元，其中：基本支出1,324.62万元，占95.47%；项目支出62.8万元，占4.53%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

图2：支出构成情况（按支出性质）

## 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15129.25万元,比2017年度增加5040.14万元，增长49.96%，主要是2018年度增加了京车造车项目征地补偿和补发工资；本年支出15129.25万元，增加14127.73万元，增长1410.82%，主要是2018年度增加了京车造车项目征地补偿款和补发工资。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入1387.42万元，比上年增加386.04万元；主要是2018年度增加了京车造车项目征地补偿款和补发工资；本年支出1387.42万元，比上年增加386.04万元，增长38.55%，主要是2018年度增加了京车造车项目征地补偿款和补发工资。政府性基金预算财政拨款本年收入13741.83万元，比上年增加13741.83万元，主要原因是2018年度增加了京车造车项目征地补偿款和补发工资；本年支出13741.83万元，比上年增加13741.83万元，主要是2018年度增加了京车造车项目征地补偿款和补发工资。

**（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15129.25万元，完成年初预算的149.96%,比年初预算增加5040.14万元，决算数大于预算数主要原因是2018年度增加了京车造车项目征地补偿款和补发工资；本年支出15129.25万元，完成年初预算的149.96%,比年初预算增加5040.14万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2018年度增加了京车造车项目征地补偿款和补发工资。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算138.55%，比年初预算增加386.04万元，主要是2018年度增加了京车造车项目征地补偿款和补发工资；支出完成年初预算138.55%，比年初预算增加386.04万元，主要是2018年度增加了京车造车项目征地补偿款和补发工资。政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加13741.83万元，主要是2018年度增加了京车造车项目征地补偿款和补发工资；支出完成年初预算149.96%，比年初预算增加13741.83万元，主要是2018年度增加了京车造车项目征地补偿款和补发工资。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出15129.25万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出732.12万元，占4.84%；节能环保（类）支出269.28万元，占1.78%;农林水（类）支出336.67万元，占 2.23%;教育（类）支出5.50万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出36.84万元，占0.24%；住房保障（类）支出7.02万元，占0.05%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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2649.24万元，其中：人员经费1806.51万元，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 842.73万元，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6万元，**较年初预算减少1.71万元，降低** 4.67**%，**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，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、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要是：没有因公出国（境）的支出。

**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5.90万元。**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1.70万元，降低22.37%,主要是2018年压缩三公经费支出，按照上级要求，三公经费只减不增。**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。公务用车购置费支出较年初预算增加0万元，增长0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**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1.70万元，降低22.37%,主要是2018年压缩三公经费支出，按照上级要求，三公经费只减不增。

**（三）公务接待费支出0.1万元。**本部门2018年度公务接待共8批次、34人次。公务接待费支出较年初预算增加0万元，增长0%,主要是与去年持平。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

**一、**总体绩效目标**：**

2019年，是决胜“十三五”的开局之年，是京津冀协同发展全面推进的关键之年，也是打造保定西花园、建设京南保西魅力新区的夯基固本之年。经济保持中高速，增长速度高于全市平均水平；发展迈入中高端，质量效益提升幅度高于周边地区；生态环境显著改善，空气质量明显高于以往；区域经济在全市率先实现增比进位突破；率先实现“两个翻番”。

职责分类绩效目标：

主要预期目标是：地区生产总值增长8%；规模以上工业增加值增长7.5%；固定资产投产增长15%；社会消费品零售总额增长10.5%；公共财政预算收入增长10%；城乡居民人均可支配收入分别增长9.5%、10.5%；万元GDP能耗、细颗粒物（PM2.5）浓度降低率和佛法需氧量、二氧化硫、氨氮、氢氧化物排放总量完成市定目标。

 **二、实现年度发展规划目标的保障措施**

实现年度发展规划目标的保障措施：

 1、聚焦项目园区，增强协同发展的拉动力。

 2、聚焦城市建设，增强同城发展的承载力。

 3、聚焦生态旅游，增强绿色发展的支撑力

 4、聚焦民生事业，增强共享发展的向心力

1. 项目绩效自评结果。

 本部门在今年部门决算公开中反映基层组织运转经费和党建提升经费项目及政府性基金预算财政拨款项目等20个项目绩效自评结果。

（1）基层组织运转和党建提升经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层组织运转和党建提升经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为81.81万元，执行数为81.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善基层党组织活动环境；二是加强村级治理，为乡村振兴提供有力组织保障，推动乡村工作。

**基层组织运转经费和党建提升经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **915002保定市满城区方顺桥镇财政所本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 基层组织运转经费和党建提升经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 81.81 | **其中：财政资金** | 81.81 | **其他资金** | 0 |
| 用于保障基层组织运转 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.实现经济收益和社会效益最大化2.加强村级治理，为乡村振兴提供有力组织保障，推动乡村工作 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量个数 | 享受基层组织经费经费村数 | ≤100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务在所有任务的比例（百分比） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费按时拨付比例 | 基层组织运转和党建提升经费按时拨付情况 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 每人10元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善基层 | 改善基层党组织活动环境 | 显著提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务的满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

1. 2019年度村级组织办公费和服务群众专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度村级组织办公费和服务群众专项经费项目绩效自评得分为100分，全年预算数为65.695万元，执行数为65.695万元，完成预算的100%，财政已拨付。
2. “维稳经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“维稳经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了全乡信访稳定工作的正常开展，维护了社会安定；二是有力的配合了区委、区政府的信访稳定工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3. “村干部养老保险经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村干部养老保险经费”项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.064万元，执行数为16.064万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了村干部的日常生活，使村干部老有所养，老有所依；二是促使村干部积极主动的开展村内各项工作，发挥积极带头作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4. “村干部正常离任补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村干部正常离任补贴”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.656万元，执行数为13.656万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了正常离任村干部的日常生活；二是体现了党组织对离任村干部的关怀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
5. 村党组织活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费绩效自评得分为100分，全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%，财政已拨付

（三）重点项目绩效评价结果（如有）。

 无

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

 2018年度公用经费总支出34.88万元，其中办公费1.59万元、电费 8.49万元、邮电费1.8万元、取暖费11.5万元、 水费0.5万元、公务用车运行维护费5.9万元，维修（护）费5万元，公务接待0.1万元等。与年初预算相同。

### （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291万元，主要包括房屋 4094平方米价值218.7万元，车辆 2 辆价值26万元，其它固定资产46.3万元。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：区财政调拨汽车两辆。

### （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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

