

于家庄乡

2018年度部门决算

**2019年11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**

满城区于家庄乡由行政编制和事业编制组成，满城区于家庄乡主要职责是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;对本乡政府组成人员和乡人民法院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。承担本乡人大换届选举、乡区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；负责对本乡政府组成人员和乡人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

2、完成党委、人大、纪检、组织、宣传、统计、妇联等工作，协调各办公室的工作关系，完成政府日常事务和机关后勤工作，完成党委政府交办的其他事项。

3、排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件，信件，要及时准确的做好解释疏导工作，并转办（交办)政法各部限期办理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。完善矛盾纠纷排查机制，对乡镇内矛盾纠纷随时排查及时化解，做到小事不出村，大事不出乡镇，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。组织开展好全国两会及其他重要时期公路护路联防工作，维护好公路的安全运行，保障公路运输及过往人员安全.

4、负责编制乡财政预算、决算预算，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。维护财经制度，办理好各项财经事项。

5、负责本行政区域内的公用设施建设、安全和应急管理；落实村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。

6、管理乡镇机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、公务。办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。处理人民群众来信、来访。

7、组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。

8、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治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

9、协助完成国家下达的广播直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。

10、承担全乡安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全乡安全生产形势稳定好转。

11、推进新农村建设

通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

1. 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。

# 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 | 保定市满城区于家庄乡人民政府 | 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 | 7030.81 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 631.48 |
| 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 |  |
| 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 | 13.83 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 126.68 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 6070.25 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 156.02 |
|  | 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 | 32.55 |
|  | 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 |  | 本年支出合计 | 51 | 7030.81 |
| 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 | 7030.81 | **总计** | 54 | 7030.81 |
| 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 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7030.81 | | | 7030.81 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 631.48 | | | 631.48 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 631.48 | | | 631.48 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 297.16 | | | 297.16 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 39.26 | | | 39.26 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 8.62 | | | 8.62 | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 286.45 | | | 286.45 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 13.83 | | | 13.83 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 13.83 | | | 13.83 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.59 | | | 6.59 | |  | |  | |  | |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 7.24 | | | 7.24 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 126.68 | | | 126.68 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | 5.00 | | | 5.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 5.00 | | | 5.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 121.68 | | | 121.68 | |  | |  | |  | |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 121.68 | | | 121.68 | |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | 6070.25 | | | 6070.25 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 6070.25 | | | 6070.25 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 5992.25 | | | 5992.25 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 60.00 | | | 60.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 18.00 | | | 18.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21302 | | | 林业 | 156.02 | | | 156.02 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130205 | | | 森林培育 | 45.16 | | | 45.16 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 45.16 | | | 45.16 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 110.86 | | | 110.86 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 32.40 | | | 32.40 | |  | |  | |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 78.46 | | | 78.46 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 32.55 | | | 32.55 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 32.55 | | | 32.55 | |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7030.81 | | 928.16 | | 6102.65 | |  | |  | |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 631.48 | | 631.48 | |  | |  | |  | |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 631.48 | | 631.48 | |  | |  | |  | |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 297.16 | | 297.16 | |  | |  | |  | |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 39.26 | | 39.26 | |  | |  | |  | |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 8.62 | | 8.62 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 286.45 | | 286.45 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 13.83 | | 13.83 | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 13.83 | | 13.83 | |  | |  | |  | |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.59 | | 6.59 | |  | |  | |  | |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 7.24 | | 7.24 | |  | |  | |  | |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 126.68 | | 126.68 | |  | |  | |  | |  |
| 2110301 | | | 大气 | 5.00 | | 5.00 | |  | |  | |  | |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 5.00 | | 5.00 | |  | |  | |  | |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 121.68 | | 121.68 | |  | |  | |  | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 121.68 | | 121.68 | |  | |  | |  | |  |
| 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 | 6070.25 | |  | | 6070.25 | |  | |  | |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 6070.25 | |  | | 6070.25 | |  | |  | |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 5992.25 | |  | | 5992.25 | |  | |  | |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 60.00 | |  | | 60.00 | |  | |  | |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 18.00 | |  | | 18.00 | |  | |  | |  |
| 21302 | | | 林业 | 156.02 | | 123.62 | | 32.40 | |  | |  | |  |
| 2130205 | | | 森林培育 | 45.16 | | 45.16 | |  | |  | |  | |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 45.16 | | 45.16 | |  | |  | |  | |  |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 110.86 | | 78.46 | | 32.40 | |  | |  | |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 32.40 | |  | | 32.40 | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 78.46 | | 78.46 | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 32.55 | | 32.55 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 32.55 | | 32.55 | |  | |  | |  | |  |
| 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 | 960.56 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 631.48 | | 631.48 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 6070.25 | 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 |  | |  | |  |
|  | | 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 | 13.83 | | 13.83 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 |  | |  | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 | 126.68 | | 126.68 | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 6070.25 | |  | | 6070.25 |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 | 156.02 | | 156.02 | |  |
|  | | 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 | 32.55 | | 32.55 | |  |
|  | | 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 | 7030.81 | **本年支出合计** | | 52 | 7030.81 | | 960.56 | | 6070.25 |
| 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 | 7030.81 | **总计** | | 56 | 7030.81 | | 960.56 | | 6070.25 |
| 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 | | | | 960.56 | | 928.16 | | 32.40 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 631.48 | | 631.48 | |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 631.48 | | 631.48 | |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 297.16 | | 297.16 | |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 39.26 | | 39.26 | |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 8.62 | | 8.62 | |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 286.45 | | 286.45 | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.83 | | 13.83 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 13.83 | | 13.83 | |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 6.59 | | 6.59 | |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 7.24 | | 7.24 | |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 126.68 | | 126.68 | |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 5.00 | | 5.00 | |  |
| 2110301 | | | 大气 | 5.00 | | 5.00 | |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 121.68 | | 121.68 | |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 121.68 | | 121.68 | |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 156.02 | | 123.62 | | 32.40 |
| 21302 | | | 林业 | 45.16 | | 45.16 | |  |
| 2130205 | | | 森林培育 | 45.16 | | 45.16 | |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 110.86 | | 78.46 | | 32.40 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 32.40 | |  | | 32.40 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 78.46 | | 78.46 | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.55 | | 32.55 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 32.55 | | 32.55 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 32.55 | | 32.55 | |  |
| 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 | 546.35 | 302 | 商品和服务支出 | 272.56 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 187.24 | 30201 | 办公费 | 24.29 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.61 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 52.04 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 24.46 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.53 | 30206 | 电费 | 9.65 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.60 | 30207 | 邮电费 | 11.52 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.45 | 30208 | 取暖费 | 9.00 | 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 | 2.87 | 30211 | 差旅费 | 8.82 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 32.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 35.39 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 80.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.25 | 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 | 13.83 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 66.82 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 38.93 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 25.65 | 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 | 0.44 | 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 | 28.16 | 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 |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.88 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.08 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 655.60 | 公用经费合计 | | | | | 272.56 |
| 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 |
| 6.00 |  | 6.00 |  | 6.00 |  |
| 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 | | | | |  | 6070.25 |  |  | 6070.25 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  | 6070.25 |  |  | 6070.25 |  |
| 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 | |  | 6070.25 |  |  | 6070.25 |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | |  | 5992.25 |  |  | 5992.25 |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | |  | 18.00 |  |  | 18.00 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

本部分无政府采购，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

**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）7030.81万元。与2017年度决算相比，收入增加3277.50万元，增长了87.32%，主要原因是增加了京车造车项目征地补偿和补发工资。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）7030.81万元。与2017年度决算相比，支出增加3277.50万元，增长了87.32%，主要原因是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7030.81万元，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7030.81万元，其中：基本支出928.16万元，占13.20%；项目支出6102.65万元，占86.80%；如图所示：



**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年度财政拨款本年收入7030.81万元,比2017年度增加3277.50万元，增长了87.32%，主要原因是增加了京车造车项目征地补偿和补发工资；本年支出3277.50万元，增长了87.32%，主要原因是增加了京车造车项目征地补偿和补发工资。。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入960.56万元，比上年增加了213.92万元；主要是增加节能环保支出、事业运行支出以及人员工资保险；本年支出960.56万元，比上年增加增加了213.92万元，增长28.65%，主要是增加节能环保支出、事业运行支出以及人员工资保险。政府性基金预算财政拨款本年收入6070.25万元，比上年增加了3063.58万元，增长101.89%，主要原因是2018年增加京车造车项目征地补偿；本年支出6070.25万元，比上年增加了3063.58万元，增长101.89%，主要原因是2018年增加京车造车项目征地补偿。



**（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7030.81万元，完成年初预算的858.95%,比年初预算增加6212.28万元，决算数大于预算数主要原因是增加了征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、 农村基础设施建设支出；本年支出7030.81万元，完成年初预算的858.95%,比年初预算增加6212.28万元，决算数大于预算数主要原因是增加了征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、 农村基础设施建设支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算117.35%，比年初预算增加142.03万元，主要是增加农村综合改革支出；支出完成年初预算完成年初预算117.35%，比年初预算增加142.03万元，主要是增加农村综合改革支出。政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加6070.25万元，主要是增加京车造车项目征地补偿。支出比年初预算比年初预算增加6070.25万元，主要是增加京车造车项目征地补偿。



1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出7030.81万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出631.48万元，占8.98%；社会保障和就业（类）支出13.83万元，占0.20%；城乡社区支出6070.25万元，占86.34%，农林水支出156.01万元，占2.22%，住房保障（类）支出32.55万元，占2.26%。

**（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928.16万元，其中：人员经费655.60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 272.56万元，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0.01万元，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。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0元。**本部门2019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：**本年度未发生‘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。

1. **公务接待费支出0万元。**未发生公务接待。0批次0人次。

**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。绩效目标实现程度达到100%以上的项目有21个。绩效目标实现程度达到100%以下的项目有2个。

（二）项目绩效自评结果。年底实现绩效目标的项目有23个，涉及资金6102.65万元具体统计表如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 项目名称 | 资金数额（万元） | 12月底绩效目标实现程度（%） | 预计年底绩效目标实现情况 | | |
| 能实现 | 不能完全实现 | 差距较大 |
| 于家庄乡人民政府 | 2018年春季植树费用 | 4 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 保阜高速保定市西下道口合围耕地流转经费 | 10 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 保沧保阜高速占地补偿款（郭村 郎村） | 31.16 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 修缮办公楼经费 | 10 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 河北京车造车基地项目、新兴产业园污水处理厂一期工程征迁占如期完成事项经费经费奖励 | 1 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 河北京车造车基地项目征地经费 | 3.9 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 基层组织运转和党建提升经费 | 45.476 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 信访维稳工作经费 | 6.62 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 107国道两侧路灯电费 | 5.394 | 99.28 |  | √ |  |
| 于家庄乡人民政府 | 河北京车造车基地项目征地经费 | 30 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | (综）乡镇环保所专项建设资金 | 5 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | (综）京车造车旭田商贸有限公司搬迁土地补偿款 | 3015 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | （综）京车项目110kv电力线路塔基占地补偿款 | 10 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | (综)京车造车基地项目征地剩余资金 | 173.43 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | (综）107国道两侧牌匾制作安装费 | 60 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | （综）107国道综合整治提升经费 | 18 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 2017年度正常离任村书记、村主任离任生活补贴 | 0.62 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | “散乱污”企业治理资金 | 4.8 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 107国道两侧路灯电费 | 3 | 99.87 |  | √ |  |
| 于家庄乡人民政府 | 涉军人员维稳经费 | 2 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 农村、河道垃圾清理补助 | 90 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 2017年农村保洁员补贴 | 31.68 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | （综）京车造车拨付旭田贸易有限公司搬迁补偿款 | 2793.83 | 100 | √ |  |  |

3. 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。

4. 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。

## （三）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272.56万元，比年初预算数增加226.08万元，增长486.40%。主要原因是京车造车项目增加办公费用，由于节能环保、农林水支出产生的租赁以及劳务费用等。

### （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

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年持平。其中，主要领导干部用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （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。



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。

