

2018 年部门决算公开文本

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 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

根据中共徐水县委办公室、徐水县人民政府办公室关于 印发《徐水县东釜山乡职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（徐办发[2008]31号），现将我乡部门概况说明如下：

（一）负责党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、宣传、统一战线、人事编制、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作。负责民政优抚、扶贫开发、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作。负责落实人口计划，开展和推动人口和计划生育各项工作，贯彻实施计划生育条例和法规。负责本乡农村社会化发展；负责乡村基础设施、交通等规划、建设、管理工作，负责国土资源、环境保护、安全生产等工作。协调与社会事务相关的其他工作。督促检查有关工作的落实。指导计划生育服务中心工作。

（二）负责谋划发展思路、创优发展环境、推进农业产业化、促进农民增收、抓好项目建设、服务辖区企业、

加强基础设施建设、国有资产管理、搞好统计工作，协调与经济发展相关的其他工作。负责本级财政预决算、收支和村级财务监督检查等工作。

（三）负责来信来访、协调法庭、公安等部门工作，负责辖区内社会治安综合治理和法制宣传等工作，调解民事纠

纷，维护社会稳定。

（四）负责计划生育技术服务；负责生育指导和避孕咨询；负责婚前咨询和新婚保健；负责计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训；负责计划生育科学研究等。

（五）开展科技宣传等各种形式的文体活动，推动健康向上的农村文化，发展广播电影电视事业，进一步丰富农村业余文化生活，建设好农村社会主义文化阵地，在建设农村物质文明的同时、建设好农村精神文明。

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	保定市徐水区东釜山乡人民政府	行政单位	财政拨款

2018年度部门决算报表(公开)

单位名称：保定市徐水区东釜乡人民政府

财政预算代码：434

二〇一九年十月

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定市徐水区东釜乡人民政府

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	1,190.60	一、一般公共服务支出	28	614.28
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	0.05	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	11.19
	8		八、社会保障和就业支出	35	135.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.35
	10		十、节能环保支出	37	71.86
	11		十一、城乡社区支出	38	86.18
	12		十二、农林水支出	39	259.86
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2.65
	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	33.77
	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	1,190.65	本年支出合计	51	1,233.72
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	84.47	年末结转和结余	53	41.40
总 计	27	1,275.11	总 计	54	1,275.11

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

部门：保定市徐水区东釜乡人民政府

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		1,190.65	1,190.65					0.05
201	一般公共服务支出	554.80	554.75					0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.95	546.93					0.02
2010301	行政运行	230.26	230.23					0.03
2010302	一般行政管理事务	79.48	79.48					
2010350	事业运行	237.24	237.24					
20111	纪检监察事务	4.40	4.40					
2011101	行政运行	4.40	4.40					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20132	组织事务	1.42	1.42					
2013202	一般行政管理事务	1.42	1.42					
207	文化体育与传媒支出	9.78	9.78					
20799	其他文化体育与传媒支出	9.78	9.78					
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.78	9.78					
208	社会保障和就业支出	134.26	134.26					
20805	行政事业单位离退休	119.86	119.86					
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	62.40	62.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92					
20807	就业补助	6.00	6.00					
2080799	其他就业补助支出	6.00	6.00					
20809	退役安置	8.40	8.40					
2080999	其他退役安置支出	8.40	8.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.42	17.42					
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42					
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42					
211	节能环保支出	71.86	71.86					
21103	污染防治	13.93	13.93					
2110301	大气	13.93	13.93					
21104	自然生态保护	57.93	57.93					
2110402	农村环境保护	57.93	57.93					
212	城乡社区支出	85.51	85.51					
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	85.51	85.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.51	67.51					
2120804	农村基础设施建设支出	8.00	8.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	282.61	282.61					
21302	林业	20.00	20.00					
2130205	森林培育	20.00	20.00					
21303	水利	4.66	4.66					
2130314	防汛	4.66	4.66					
21305	扶贫	97.40	97.40					
2130599	其他扶贫支出	97.40	97.40					
21307	农村综合改革	160.55	160.55					
2130701	对村级一事一议的补助	120.00	120.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.55	40.55					
215	资源勘探信息等支出	0.65	0.65					
21506	安全生产监管	0.65	0.65					
2150605	安全监管监察专项	0.65	0.65					
221	住房保障支出	33.77	33.77					
22102	住房改革支出	33.77	33.77					
2210201	住房公积金	33.77	33.77					

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：保定市徐水区东釜乡人民政府

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		1,233.72	692.71	541.01			
201	一般公共服务支出	614.28	518.96	95.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.80	513.89	89.91			
2010301	行政运行	282.22	282.22				
2010302	一般行政管理事务	89.91		89.91			
2010350	事业运行	231.67	231.67				
20106	财政事务	0.66	0.66				
2010650	事业运行	0.66	0.66				
20111	纪检监察事务	4.40	4.40				
2011101	行政运行	4.40	4.40				
20124	宗教事务	2.00		2.00			
2012404	宗教工作专项	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20132	组织事务	1.42		1.42			
2013202	一般行政管理事务	1.42		1.42			
207	文化体育与传媒支出	11.19		11.19			
20799	其他文化体育与传媒支出	11.19		11.19			
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.19		11.19			
208	社会保障和就业支出	135.57	121.17	14.40			
20805	行政事业单位离退休	121.17	121.17				
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.69	63.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92				
20807	就业补助	6.00		6.00			
2080799	其他就业补助支出	6.00		6.00			
20809	退役安置	8.40		8.40			
2080999	其他退役安置支出	8.40		8.40			
210	医疗卫生与计划生育支出	18.35	18.35				
21007	计划生育事务	0.94	0.94				
2100799	其他计划生育事务支出	0.94	0.94				
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42				
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42				
211	节能环保支出	71.86		71.86			
21103	污染防治	13.93		13.93			
2110301	大气	13.93		13.93			
21104	自然生态保护	57.93		57.93			
2110402	农村环境保护	57.93		57.93			
212	城乡社区支出	86.18		86.18			
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	86.18		86.18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.51		67.51			
2120804	农村基础设施建设支出	8.67		8.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	259.86	0.45	259.41			
21301	农业	0.12	0.12				
2130104	事业运行	0.12	0.12				
21302	林业	20.21	0.21	20.00			
2130204	林业事业机构	0.21	0.21				
2130205	森林培育	20.00		20.00			
21303	水利	4.78	0.12	4.66			
2130314	防汛	4.66		4.66			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区东釜乡人民政府

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		1,233.72	692.71	541.01			
2130399	其他水利支出	0.12	0.12				
21305	扶贫	97.40		97.40			
2130599	其他扶贫支出	97.40		97.40			
21307	农村综合改革	137.35		137.35			
2130701	对村级一事一议的补助	90.00		90.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.35		47.35			
215	资源勘探信息等支出	2.65		2.65			
21506	安全生产监管	2.65		2.65			
2150605	安全监管监察专项	2.65		2.65			
221	住房保障支出	33.77	33.77				
22102	住房改革支出	33.77	33.77				
2210201	住房公积金	33.77	33.77				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区东釜乡人民政府

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	1,105.09	一、一般公共服务支出	29	614.23	614.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.51	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	11.19	11.19	
	8		八、社会保障和就业支出	36	135.57	135.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.35	18.35	
	10		十、节能环保支出	38	71.86	71.86	
	11		十一、城乡社区支出	39	86.18		86.18
	12		十二、农林水支出	40	259.86	259.86	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2.65	2.65	
	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	33.77	33.77	
	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	1,190.60	本年支出合计	52	1,233.67	1,147.49	86.18
年初财政拨款结转和结余	25	84.38	年末财政拨款结转和结余	53	41.31	41.31	
一般公共预算财政拨款	26	83.71		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.67		55			
总计	28	1,274.98	总计	56	1,274.98	1,188.80	86.18

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

部门：保定市徐水区东釜乡人民政府

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		1,147.49	692.66	454.83
201	一般公共服务支出	614.23	518.91	95.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.75	513.84	89.91
2010301	行政运行	282.17	282.17	
2010302	一般行政管理事务	89.91		89.91
2010350	事业运行	231.67	231.67	
20106	财政事务	0.66	0.66	
2010650	事业运行	0.66	0.66	
20111	纪检监察事务	4.40	4.40	
2011101	行政运行	4.40	4.40	
20124	宗教事务	2.00		2.00
2012404	宗教工作专项	2.00		2.00
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20132	组织事务	1.42		1.42
2013202	一般行政管理事务	1.42		1.42
207	文化体育与传媒支出	11.19		11.19
20799	其他文化体育与传媒支出	11.19		11.19
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.19		11.19
208	社会保障和就业支出	135.57	121.17	14.40
20805	行政事业单位离退休	121.17	121.17	
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.69	63.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	
20807	就业补助	6.00		6.00
2080799	其他就业补助支出	6.00		6.00
20809	退役安置	8.40		8.40
2080999	其他退役安置支出	8.40		8.40
210	医疗卫生与计划生育支出	18.35	18.35	
21007	计划生育事务	0.94	0.94	
2100799	其他计划生育事务支出	0.94	0.94	
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	
211	节能环保支出	71.86		71.86
21103	污染防治	13.93		13.93
2110301	大气	13.93		13.93
21104	自然生态保护	57.93		57.93
2110402	农村环境保护	57.93		57.93
213	农林水支出	259.86	0.45	259.41
21301	农业	0.12	0.12	
2130104	事业运行	0.12	0.12	
21302	林业	20.21	0.21	20.00
2130204	林业事业机构	0.21	0.21	
2130205	森林培育	20.00		20.00
21303	水利	4.78	0.12	4.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：保定市徐水区东釜乡人民政府

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		1,147.49	692.66	454.83
2130314	防汛	4.66		4.66
2130399	其他水利支出	0.12	0.12	
21305	扶贫	97.40		97.40
2130599	其他扶贫支出	97.40		97.40
21307	农村综合改革	137.35		137.35
2130701	对村级一事一议的补助	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.35		47.35
215	资源勘探信息等支出	2.65		2.65
21506	安全生产监管	2.65		2.65
2150605	安全监管监察专项	2.65		2.65
221	住房保障支出	33.77	33.77	
22102	住房改革支出	33.77	33.77	
2210201	住房公积金	33.77	33.77	

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

部门：保定市徐水区东釜乡人民政府

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	554.89	302	商品和服务支出	68.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.66	30201	办公费	11.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.30	30203	咨询费		310	资本性支出	1.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.72	30205	水费		31002	办公设备购置	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.92	30206	电费	5.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	30208	取暖费	4.57	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	2.44	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.95	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	68.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.66	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	2.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.15	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	2.74	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	12.00	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	9.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		622.93	公用经费合计					69.73

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

公开07表

部门：保定市徐水区东釜乡人民政府

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
15.00		12.00		12.00	3.00	15.00		12.00		12.00	3.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：保定市徐水区东釜乡人民政府

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		0.67	85.51	86.18		86.18	
212	城乡社区支出	0.67	85.51	86.18		86.18	
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	0.67	85.51	86.18		86.18	
2120801	征地和拆迁补偿支出		67.51	67.51		67.51	
2120804	农村基础设施建设支出	0.67	8.00	8.67		8.67	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	

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情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：保定市徐水区东釜乡人民政府

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

编制单位：保定市徐水区东釜乡人民政府

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	100.60	100.60	100.60			
货物	57.10	57.10	57.10			
工程	43.50	43.50	43.50			
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	99.16	99.16	99.16			
货物	56.01	56.01	56.01			
工程	43.15	43.15	43.15			
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。

第三部分

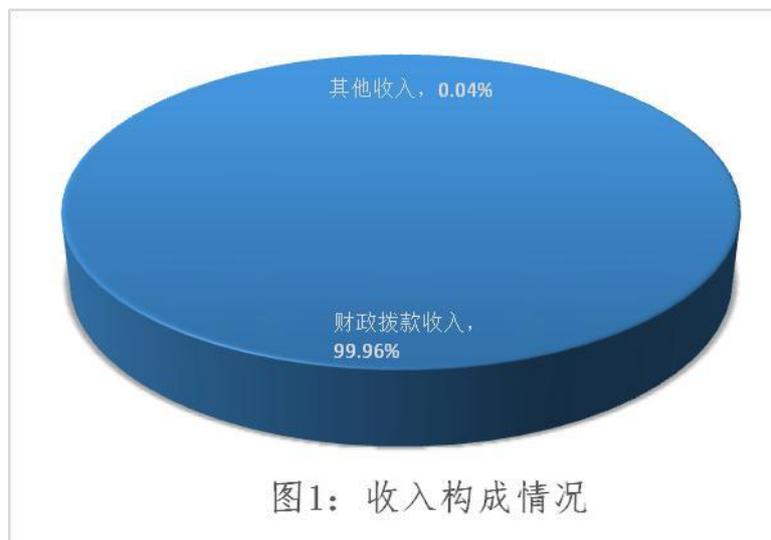
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年收入总计1275.11 万元，与 2017 年度决算相比，收入增加75.11万元，增长 6.26%，主要原因是今年大型项目比去年增多，如绿化奖补资金、华讯天谷城乡统筹及土地流转工作经费等。本部门支出总计 1275.11 万元，与 2017 年度决算相比，支出增加 75.11 万元，增长 6.26%，主要原因是今年大型项目比去年增多，如绿化奖补资金、华讯天谷城乡统筹及土地流转工作经费等。

二、收入决算情况说明

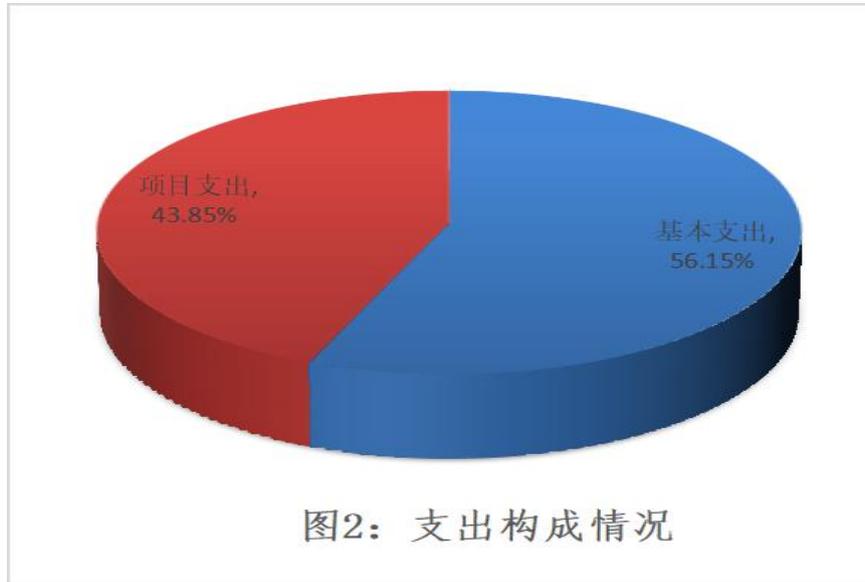
本部门 2018 年度本年收入合计 1190.65 万元，其中：财政拨款收入 1190.60 万元，占 99.96%；其他收入 0.05 万元，占 0.04%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1233.72 万元，其中：

基本支出 692.71 万元，占 56.15%；项目支出 541.01 万元，占 43.85%。如图所示：



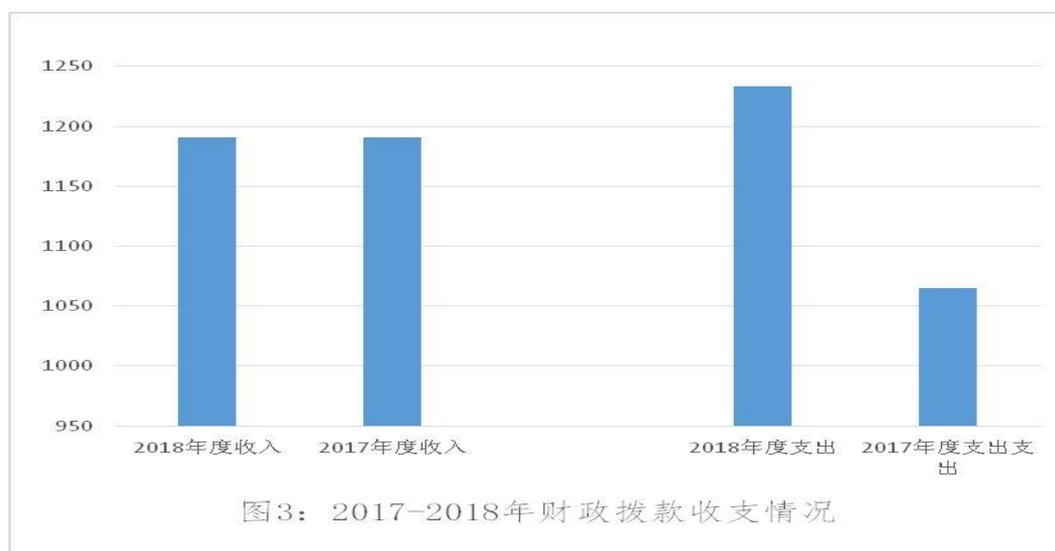
四、财政拨款收入支出决算情况说明

(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 1190.60 万元，比 2017 年度减少 9.30 万元，降低 0.78%，主要是 2018 年有人员调出。本年支出 1233.72 万元，比 2017 年度增加 168.90 万元，增长 15.87%，主要是 2017 年年底结转结余资金 140 余万元，于 2018 年支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1105.09 万元，比上年增加 194.81 万元，增长 21.40%；主要是本年度一般公共预算拨款增加了项目收入，比如 2018 年资产收益扶贫财政入股资金、扶贫“四员”工资等；本年支出 1147.49 万元，比上年增加 333.66 万元，增长 41.00%，主要是本年度一般公共预算拨款增加了项目支出，比如 2018 年资产收益扶贫财政入股资金、扶贫“四员”工资等。政府性基金预算财政拨款本年 收入 85.51 万元，比上年减少 204.11 万元，降低 70.48%，主要原因是今年

政府性基金预算财政拨款项目减少；本年支出 86.18 万元，比上年减少 164.80万元，降低 65.66%，主要是今年政府性基金预算财政拨款项目减少。

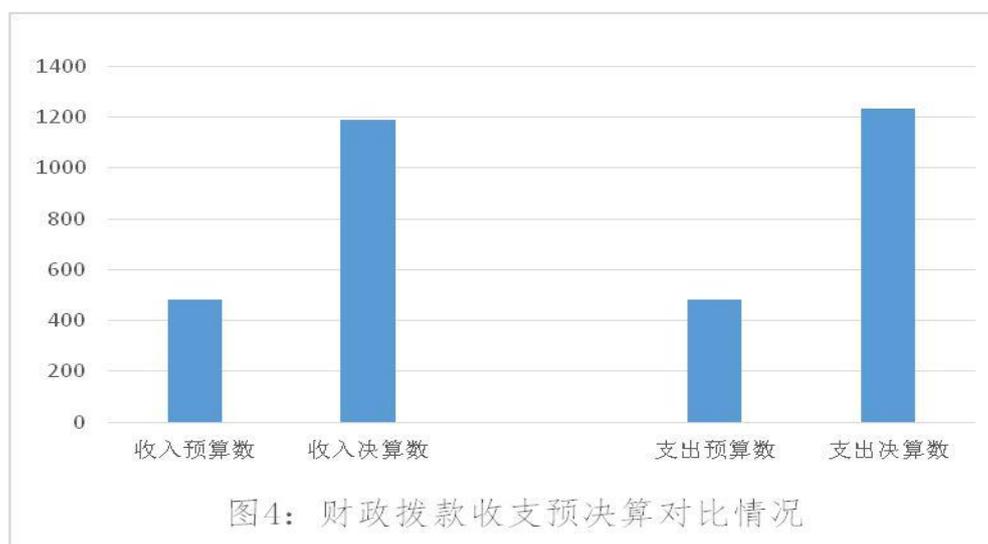


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 1190.60万元，完成年初预算的 247.21%，比年初预算增加 708.98 万元，决算数大于预算数主要原因是今年追加项目较多，如：2018 年绿化奖补项目、华讯天谷城乡统筹及土地流转工作经费、扶贫资金等； 本年支出 1233.67 万元，完成年初预算的256.15%，比年初预算增加 752.05 万元，决算数大于预算数主要原因是今年追加项目较多，如：2018 年绿化奖补项目、华讯天谷城乡统筹及土地流转工作经费、扶贫资金等。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算

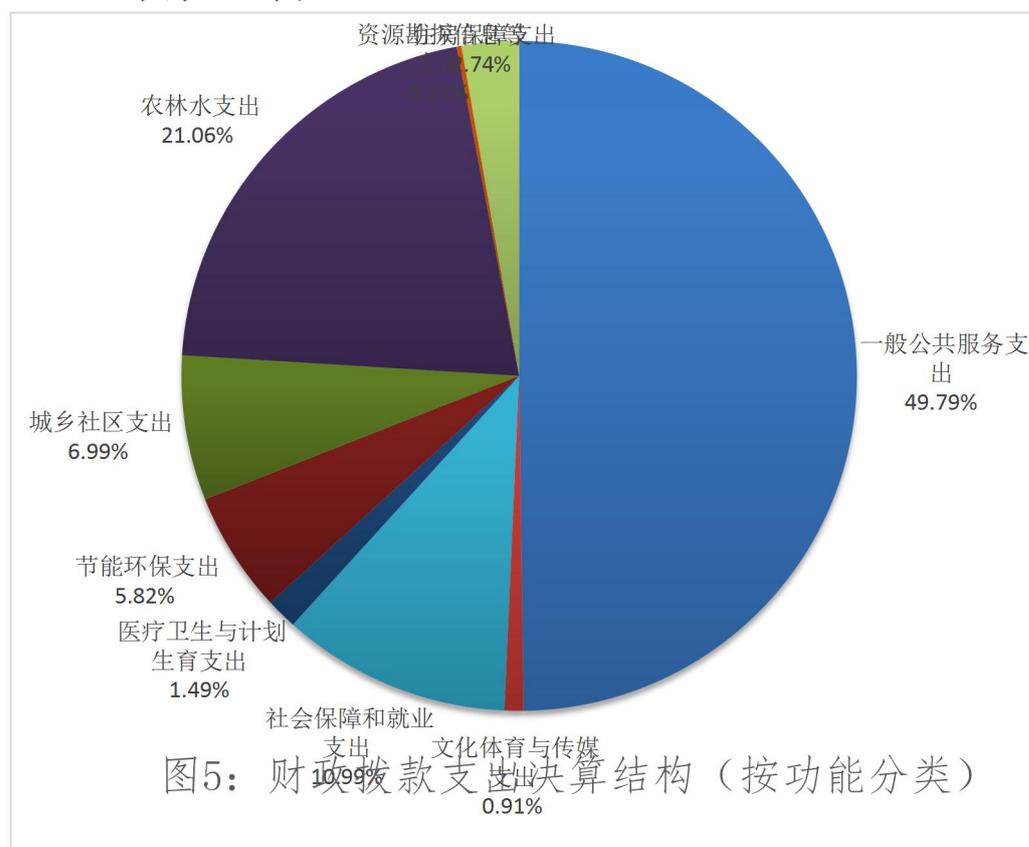
234.52%，比年初预算增加 633.87 万元，主要是今年追加项目较多，比如 2018 年资产收益扶贫财政入股资金、扶贫“四员”工资等；支出完成年初预算 243.51%，比年初预算增加676.27 万元，主要是今年追加了 2018 年资产收益扶贫财政入股资金、扶贫“四员”工资等资金。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 822.21%，比年初预算增加 75.11 万元，主要是今年追加了 2018 年绿化奖补项目、华讯天谷城乡统筹及土地流转资金及工作经费；支出完成年初预算828.65%，比年初预算增加 75.78 万元，主要是今年追加了2018 年绿化奖补项目、华讯天谷城乡统筹及土地流转资金及工作经费。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1233.67 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务支出 614.23 万元，占 49.80%；文化体育与传媒支出 11.19万元，占 0.91%；社会保障和就业支出

135.57 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育支出 18.35 万元，占 1.50%；节能环保支出 71.86 万元，占 5.80%；城乡社区支出 86.18 万元，占 7.00%；农林水支出 259.86 万元，占 21.10%；资源勘探信息等支出 2.65 万元，占 0.20%；住房保障支出 33.77 万元，占 2.70%。



(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 692.66 万元，其中：人员经费 622.93 万元，主要包括基本工资 143.66 万元、津贴补贴 96.99 万元、奖金 113.3 万元、绩效工资 90.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.92 万元、职工基本医疗保险缴费 17.13 万元、住房公积金 33.77 万元、其他社会保障缴费 2.44 万元、其他工资福利支出 0.95 万元、对个人和家庭的补助 68.04 万元、离休费 8.21 万元、退休费

25.66 万元、抚恤金 29.9 万元、生活补助 4.15 万元、奖励金 0.12 万元；公用经费 69.73 万元，主要包括办公费 11.97 万元、电费 5.77 万元、邮电费 8.15 万元、取暖费 4.57 万元、差旅费 0.06 万元、维修（护）费 2.86 万元、专用材料费 2.23 万元、工会经费 8.47 万元、福利费 2.74 万元、公务用车运行维护费 12.00 万元、其他交通费用 9.14 万元、其他商品和服务支出 0.46 万元、办公设备购置 1.31 万元。

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 15.00 万元，较年初预算增加 3.00 万元，增长 25.00%，主要是我单位 2018 年国土所划转到我单位一辆公车，增加了车辆经费 3.00 万元，指标文号为徐财预指【2018】1-6136 号。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。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门没有因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 12.00 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增加 3.00 万元，增长 25%，主要是我单位 2018 年国土所划转到我单位一辆公车，增加了车辆经费 3.00 万元，指标文号为徐财预指【2018】1-6136 号。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生公务用车购

置经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加3.00万元，增长 25.00%，主要是我单位2018年国土所划转到我单位一辆公车，增加了车辆经费3.00万元，指标文号为徐财预指【2018】1-6136号。

（三）公务接待费支出 3.00 万元。本部门 2018 年度公务接待共 87 批次、742 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据区财政厅预算绩效管理要求，我单位以“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，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好 的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照区财政厅预算绩效管理要求，东釜山乡对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。东釜山乡部门决算项目 48 项，共涉及预算资金 541.01 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（三）重点项目绩效评价结果。

“农村两委干部换届选举经费”项目。换届选举每三年一次，包含对农村党委和村委选举筹备、选民登记、候选人登记等工作。换届选举工作完成率 100%，设定效果指标为村民满意度 90%以上为优，绩效自评等级为优。

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 69.73 万元，比年初预算数增加 16.22 万元，增长 30.31%。主要原因是 2017 年底一部分日常公用经费（主要是工会经费、福利费等）结转到本年度使用。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购预算支出总额 100.60 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 57.10 万元、政府采购工程支出 43.50 万元、政府采购服务支出 0 万元。本部门 2018 年度政府采购实际采购支出 99.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 56.01 万元、政府采购工程支出 43.15 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 99.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 99.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年相比无增加，主要是我单位无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信

用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要原因是我单位无 50.00 万元以上通用设备；单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台。比上年增加 0 套，主要原因是我单位无 100.00 万元以上通用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度本单位无国有资本经营情况，故国有资本经营预算财政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。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（八）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。

（九）“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）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。

（十二）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）。

（十二）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。

（十三）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。