

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

(1) 执行本级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；

(2) 制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

(3) 加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境；

(4) 依法管理镇财政，执行本级预算；

(5) 管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业；

(6) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益；

(7) 组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序；

(8) 推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；

(9) 管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；

(10) 办理上级人民政府交办的其他事项。

主要部门包括：党政办公室、经济发展办公室、社会综合治理办公室、计划生育服务中心、综合文化服务中心。

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	保定市徐水区留村镇人民政府	行政单位	财政拨款

2018年度部门决算报表(公开)

单位名称：保定市徐水区留村镇人民政府

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：保定市徐水区留村镇人民政府

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	2,135.58	一、一般公共服务支出	28	1,355.20
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	0.16	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	12.53
	8		八、社会保障和就业支出	35	197.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.84
	10		十、节能环保支出	37	58.57
	11		十一、城乡社区支出	38	584.75
	12		十二、农林水支出	39	249.52
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2.19
	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	55.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1.50
	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	2,135.74	本年支出合计	51	2,552.28
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	498.88	年末结转和结余	53	82.35
总 计	27	2,634.62	总 计	54	2,634.62

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：保定市徐水区留村镇人民政府

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		2,135.74	2,135.58					0.16
201	一般公共服务支出	1,169.86	1,169.71					0.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.26	1,161.11					0.16
2010301	行政运行	363.19	363.04					0.16
2010302	一般行政管理事务	372.30	372.30					
2010350	事业运行	425.76	425.76					
20111	纪检监察事务	4.40	4.40					
2011101	行政运行	4.40	4.40					
20123	民族事务	2.20	2.20					
2012304	民族工作专项	2.20	2.20					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
207	文化体育与传媒支出	12.58	12.58					
20799	其他文化体育与传媒支出	12.58	12.58					
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.58	12.58					
208	社会保障和就业支出	196.37	196.37					
20805	行政事业单位离退休	157.84	157.84					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	64.05	64.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80					
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	32.53	32.53					
2080999	其他退役安置支出	32.53	32.53					
210	医疗卫生与计划生育支出	30.30	30.30					
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30					
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30					
211	节能环保支出	41.67	41.67					
21103	污染防治	5.20	5.20					
2110301	大气	5.20	5.20					
21104	自然生态保护	36.47	36.47					
2110402	农村环境保护	36.47	36.47					
212	城乡社区支出	444.00	444.00					
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	444.00	444.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	144.00	144.00					
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	183.32	183.32					
21301	农业	30.00	30.00					
2130142	农村道路建设	30.00	30.00					
21305	扶贫	69.77	69.77					
2130599	其他扶贫支出	69.77	69.77					
21307	农村综合改革	83.55	83.55					
2130701	对村级一事一议的补助	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.55	53.55					
215	资源勘探信息等支出	2.19	2.19					
21506	安全生产监管	2.19	2.19					
2150605	安全监管监察专项	2.19	2.19					
221	住房保障支出	55.44	55.44					
22102	住房改革支出	55.44	55.44					
2210201	住房公积金	55.44	55.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：保定市徐水区留村镇人民政府

公开03表
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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,552.28	1,168.07	1,384.21			
201	一般公共服务支出	1,355.20	919.03	436.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,335.56	913.93	421.63			
2010301	行政运行	496.98	496.98				
2010302	一般行政管理事务	421.63		421.63			
2010350	事业运行	416.95	416.95				
20106	财政事务	0.53	0.53				
2010650	事业运行	0.53	0.53				
20111	纪检监察事务	5.40	4.40	1.00			
2011101	行政运行	4.40	4.40				
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	0.87		0.87			
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	0.87		0.87			
20123	民族事务	2.20		2.20			
2012304	民族工作专项	2.20		2.20			
20129	群众团体事务	2.02	0.02	2.00			
2012901	行政运行	0.02	0.02				
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.62	0.14	8.48			
2013101	行政运行	0.14	0.14				
2013102	一般行政管理事务	8.48		8.48			
207	文化体育与传媒支出	12.53		12.53			
20799	其他文化体育与传媒支出	12.53		12.53			
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.53		12.53			
208	社会保障和就业支出	197.73	159.22	38.50			
20805	行政事业单位离退休	159.22	159.22				
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	64.91	64.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80				
20807	就业补助	5.97		5.97			
2080799	其他就业补助支出	5.97		5.97			
20809	退役安置	32.53		32.53			
2080999	其他退役安置支出	32.53		32.53			
210	医疗卫生与计划生育支出	34.84	34.24	0.60			
21007	计划生育事务	4.54	3.94	0.60			
2100799	其他计划生育事务支出	4.54	3.94	0.60			
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30				
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30				
211	节能环保支出	58.57		58.57			
21103	污染防治	15.81		15.81			
2110301	大气	15.81		15.81			
21104	自然生态保护	42.76		42.76			
2110402	农村环境保护	42.76		42.76			
212	城乡社区支出	584.75		584.75			
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	584.75		584.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	144.00		144.00			
2120802	土地开发支出	127.45		127.45			
2120804	农村基础设施建设支出	313.30		313.30			
213	农林水支出	249.52	0.13	249.39			
21301	农业	30.00		30.00			
2130142	农村道路建设	30.00		30.00			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区留村镇人民政府

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,552.28	1,168.07	1,384.21			
21303	水利	4.70	0.13	4.57			
2130306	水利工程运行与维护	4.57		4.57			
2130399	其他水利支出	0.13	0.13				
21305	扶贫	69.77		69.77			
2130599	其他扶贫支出	69.77		69.77			
21307	农村综合改革	145.05		145.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.55		55.55			
2130799	其他农村综合改革支出	89.50		89.50			
215	资源勘探信息等支出	2.19		2.19			
21506	安全生产监管	2.19		2.19			
2150605	安全监管监察专项	2.19		2.19			
221	住房保障支出	55.44	55.44				
22102	住房改革支出	55.44	55.44				
2210201	住房公积金	55.44	55.44				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.50		1.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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

部门：保定市徐水区留村镇人民政府

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	1,691.58	一、一般公共服务支出	29	1,355.14	1,355.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2	444.00	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	12.53	12.53	
	8		八、社会保障和就业支出	36	197.73	197.73	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	34.84	34.84	
	10		十、节能环保支出	38	58.57	58.57	
	11		十一、城乡社区支出	39	584.75		584.75
	12		十二、农林水支出	40	249.52	249.52	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2.19	2.19	
	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	55.44	55.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	1.50		1.50
	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	2,135.58	本年支出合计	52	2,552.21	1,965.97	586.25
年初财政拨款结转和结余	25	498.79	年末财政拨款结转和结余	53	82.16	82.16	
一般公共预算财政拨款	26	356.55		54			
政府性基金预算财政拨款	27	142.24		55			
总计	28	2,634.37	总计	56	2,634.37	2,048.13	586.25

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

公开05表

部门：保定市徐水区留村镇人民政府

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, 965. 97	1, 168. 00	797. 96
201	一般公共服务支出	1, 355. 14	918. 96	436. 18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 335. 50	913. 87	421. 63
2010301	行政运行	496. 91	496. 91	
2010302	一般行政管理事务	421. 63		421. 63
2010350	事业运行	416. 95	416. 95	
20106	财政事务	0. 53	0. 53	
2010650	事业运行	0. 53	0. 53	
20111	纪检监察事务	5. 40	4. 40	1. 00
2011101	行政运行	4. 40	4. 40	
2011102	一般行政管理事务	1. 00		1. 00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	0. 87		0. 87
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	0. 87		0. 87
20123	民族事务	2. 20		2. 20
2012304	民族工作专项	2. 20		2. 20
20129	群众团体事务	2. 02	0. 02	2. 00
2012901	行政运行	0. 02	0. 02	
2012902	一般行政管理事务	2. 00		2. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8. 62	0. 14	8. 48
2013101	行政运行	0. 14	0. 14	
2013102	一般行政管理事务	8. 48		8. 48
207	文化体育与传媒支出	12. 53		12. 53
20799	其他文化体育与传媒支出	12. 53		12. 53
2079999	其他文化体育与传媒支出	12. 53		12. 53
208	社会保障和就业支出	197. 73	159. 22	38. 50
20805	行政事业单位离退休	159. 22	159. 22	
2080502	事业单位离退休	0. 52	0. 52	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	64. 91	64. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 80	93. 80	
20807	就业补助	5. 97		5. 97
2080799	其他就业补助支出	5. 97		5. 97
20809	退役安置	32. 53		32. 53
2080999	其他退役安置支出	32. 53		32. 53
210	医疗卫生与计划生育支出	34. 84	34. 24	0. 60
21007	计划生育事务	4. 54	3. 94	0. 60
2100799	其他计划生育事务支出	4. 54	3. 94	0. 60
21011	行政事业单位医疗	30. 30	30. 30	
2101101	行政单位医疗	30. 30	30. 30	
211	节能环保支出	58. 57		58. 57
21103	污染防治	15. 81		15. 81
2110301	大气	15. 81		15. 81
21104	自然生态保护	42. 76		42. 76
2110402	农村环境保护	42. 76		42. 76
213	农林水支出	249. 52	0. 13	249. 39
21301	农业	30. 00		30. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：保定市徐水区留村镇人民政府

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		1,965.97	1,168.00	797.96
2130142	农村道路建设	30.00		30.00
21303	水利	4.70	0.13	4.57
2130306	水利工程运行与维护	4.57		4.57
2130399	其他水利支出	0.13	0.13	
21305	扶贫	69.77		69.77
2130599	其他扶贫支出	69.77		69.77
21307	农村综合改革	145.05		145.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.55		55.55
2130799	其他农村综合改革支出	89.50		89.50
215	资源勘探信息等支出	2.19		2.19
21506	安全生产监管	2.19		2.19
2150605	安全监管监察专项	2.19		2.19
221	住房保障支出	55.44	55.44	
22102	住房改革支出	55.44	55.44	
2210201	住房公积金	55.44	55.44	

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：保定市徐水区留村镇人民政府

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	974.46	302	商品和服务支出	122.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.06	30201	办公费	15.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.66	30202	印刷费	4.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.43	30203	咨询费		310	资本性支出	4.11
30106	伙食补助费	54.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.11	30205	水费		31002	办公设备购置	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.80	30206	电费	11.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.64	30208	取暖费	14.00	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	4.62	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.79	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	66.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.51	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.68	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	4.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.96	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	14.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	5.50	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	15.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.04			
人员经费合计		1,041.33	公用经费合计					126.67

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区留村镇人民政府

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
24.90		19.90		19.90	5.00	20.38		15.48		15.48	4.90

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：保定市徐水区留村镇人民政府

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		142.24	444.00	586.25		586.25	
212	城乡社区支出	140.74	444.00	584.75		584.75	
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	140.74	444.00	584.75		584.75	
2120801	征地和拆迁补偿支出		144.00	144.00		144.00	
2120802	土地开发支出	127.45		127.45		127.45	
2120804	农村基础设施建设支出	13.30	300.00	313.30		313.30	
229	其他支出	1.50		1.50		1.50	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.50		1.50		1.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50		1.50	

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：保定市徐水区留村镇人民政府

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：保定市徐水区留村镇人民政府

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						
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。本部门本年度无政府采购预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

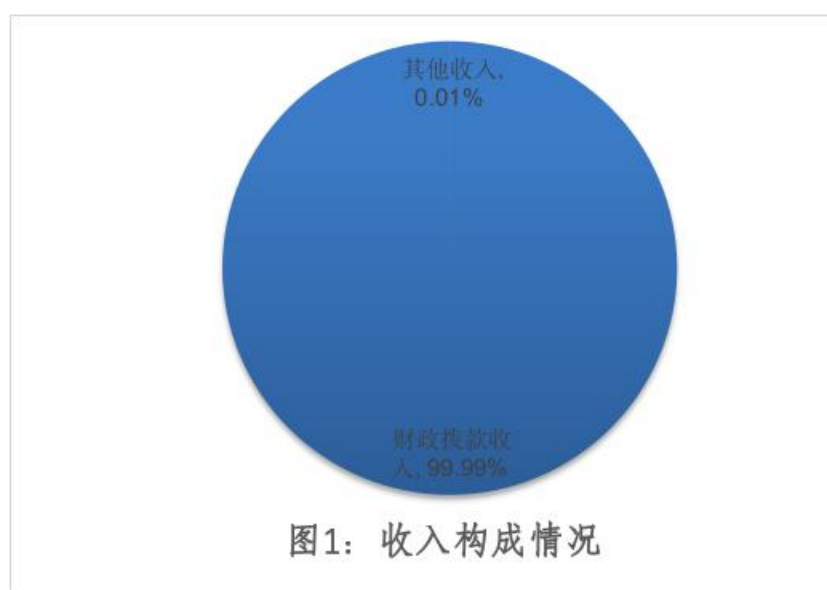
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计 2634.62 万元。与 2017 年度决算相比， 增加360.12万元，增加15.83%，主要原因是项目资金收入增加。本部门支出 2634.62 万元，与2017 年度决算相比， 增长360.12万元，增长15.83%，主要原因是追加了气代煤等项目资金。

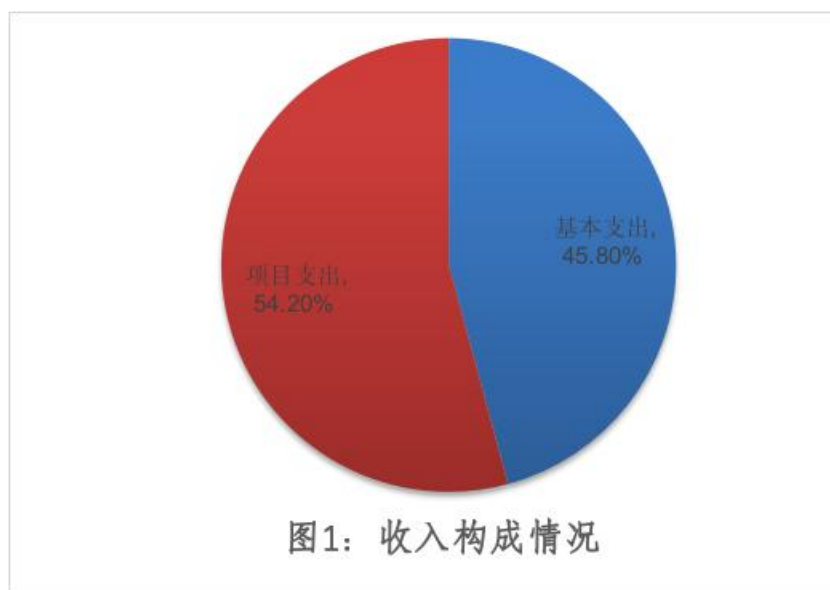
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2135.74 万元，其中：财政拨款收入 2135.58 万元，占 99.99%；其他收入 0.16 万元，占 0.01%。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 2552.28万元，其中：基本支出 1168.07万元，占 45.80%；项目支出 1384.21 万元，占 54.20%。如图所示：

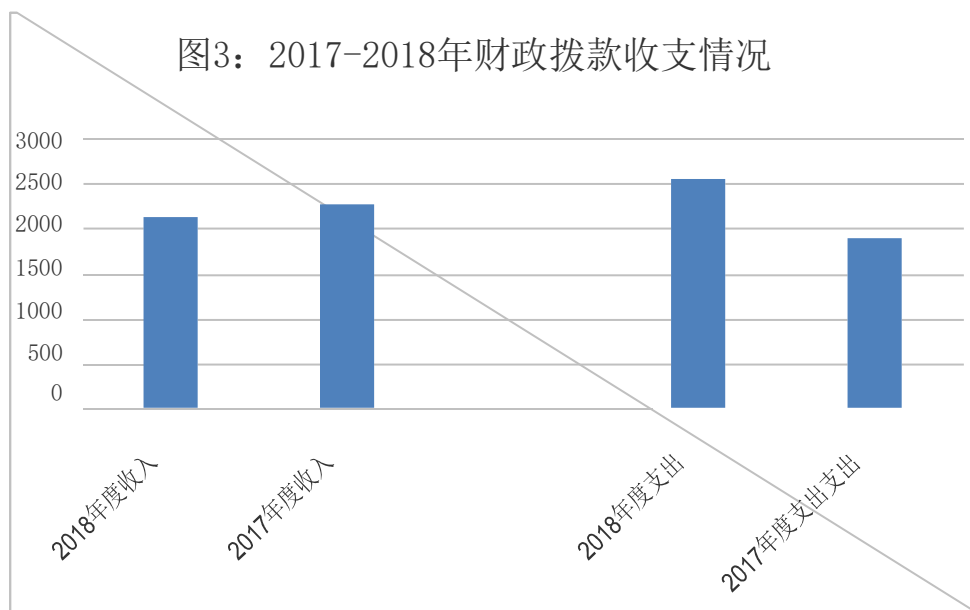


四、财政拨款收入支出决算情况说明

(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 2135.58 万元,比 2017 年度减少 138.49 万元,降低 6.48%,主要是营改增税政策,税收收入减少;本年支出 2552.21 万元,比 2017 年度增加 661.15 万元,增长 34.96%,主要是上年结转资金的支出和增加了气代煤等工程项目的资金支出。

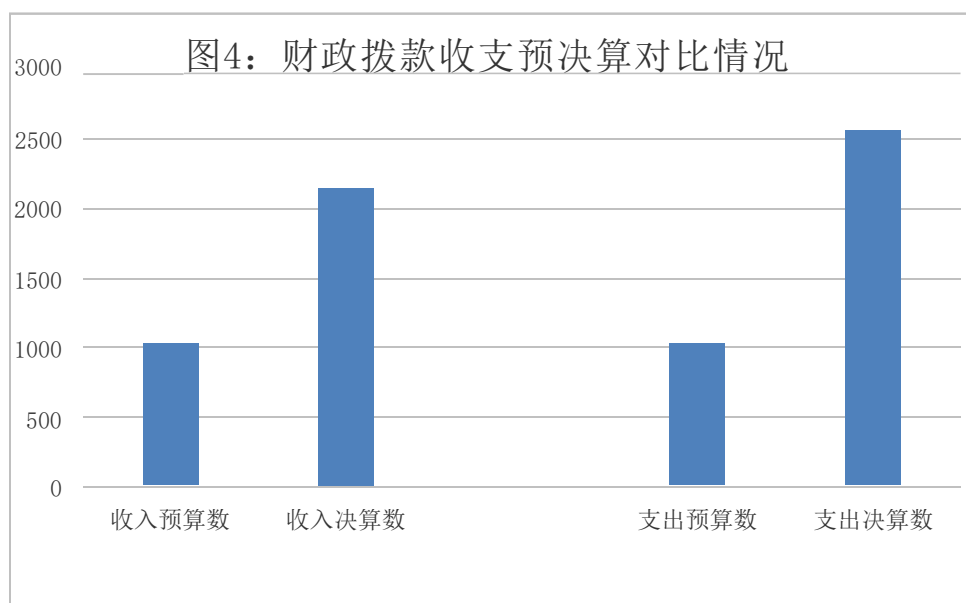
其中:一般公共预算财政拨款本年收入 1691.58 万元,比上年减少 70.98 万元,降低 4.00%,主要是营改增税政策,税收收入减少;本年支出 1965.97 万元,比上年增加 203.41 万元,增长 11.54%,主要是上年结转资金的支出和增加了气代煤等工程项目的资金支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 444.00 万元,比上年减少 67.51 万元,降低 13.20%,主要原因是财政拨款减少;本年支出 586.25 万元,比上年增加 121.48 万元,增长 26.14%,主要是主要是上年结转资金的支出和增加了气代煤等工程项目的资金支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

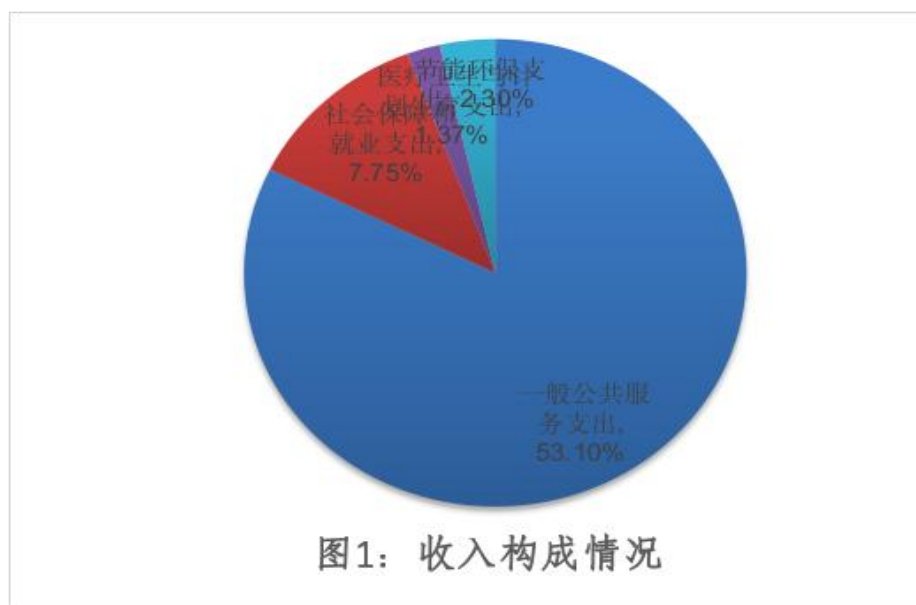
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2135.58 万元，完成年初预算的 209.79%，比年初预算增加 1117.64 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了气代煤等项目资金；本年支出 2552.21 万元，完成年初预算的 250.72%，比年初预算增加 1534.27 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加了气代煤等项目资金。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 167.48%，比年初预算增加 681.54 万元，主要是追加了气代煤等项目资金；支出完成年初预算 194.64%，比年初预算增加 955.93 万元，主要是追加了气代煤等项目资金。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 5620.25%，比年初预算增加 436.10 万元，主要是追加了政府性基金收入；支出完成年初预算 7420.89%，比年初预算增加 578.35 万元，主要是追加了政府基金项目支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2552.21 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务支出 1355.14 万元，占 53.10%；社会保障和就业支出 197.73 万元，占7.75%；文化体育与传媒支出12.53 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 34.84 万元，占 1.37%；节能环保支出 58.57 万元，占2.30%；城乡社区支出584.75万元，占 22.90%；农林水支出 249.52 万元，占 9.78%；资源勘探信息等支出 2.19 万元，占 0%；住房保障支出 55.44 万元，占 0.02%；其他支出 1.50 万元，占 0%。



（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 1168.00 万元，其中：人员经费 1041.33 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 126.67 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 20.38 万元，较年初预算减少 4.52 万元，降低 18.15%，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、共 0 人。因公出国（境）费支出较年初预算无变化，主要是我单位无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 15.48 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 4.42 万元，降低 22.21%，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。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 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 4.42 万元，降低 22.21%，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。

（三）公务接待费支出 4.9 万元。本部门 2018 年度公务接待共 55 批次、2735 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.10 万元，降低 0.02%，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。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我镇依托河北省政府财政管理信息系统，确定我镇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，组织成立绩效评价小组，根据项目绩效自评表收集项目资料，逐一进行打分。

（二）项目绩效自评结果

2018 年我镇涉及一般项目 11 个，涉及预算资金 129.6 万元，评分结果如下：

- 1、维稳经费：该项目得分 95 分，评价结果为优；
- 2、农村两委换届选举经费：此项目得分 95 分，评价结果为优；
- 3、村级税费改革转移支付：此项目得分 95 分，评价结果为优；
- 4、大营、荆塘铺、胡家营失地补偿款：此项目得分 95

分，评价结果为优；

5、政府机关维修经费：此项目得分 95 分，评价结果为优；

6、天主教综合治理：此项目得分 95 分，评价结果为优；

7、护路经费：此项目得分 95 分，评价结果为优；

8、征兵经费：此项目得分 95 分，评价结果为优；

9、农村环境治理：此项目得分 95 分，评价结果为优；

10、纪检经费：此项目得分 95 分，评价结果为优；

11、大气污染防治：此项目得分 95 分，评价结果为优。

（三）重点项目绩效评价结果

本单位本年度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 126.67 万元，比年初预算数增加 29.65 万元，增长 30.56%。主要原因是办公费的支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购预算总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。本部门 2018 年度政府采购实际采购支出 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 4 辆，和上年相比无变化，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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是土地所用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变化，主要是我单位无 50 万以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无变化，主要是我单位无 100 万以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、2018 年本部门无政府采购预算及支出情况，以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，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。