

附件 2

2018 年度部门决算公开参考模板

2018 年度

永宁县李俊镇人民政府 政府部门决算

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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永宁县李俊镇人民政府

2018 年单位概况

一、部门职责

（一）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

（二）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置，为“十大农业产业基地”建设提供优质的服务。

（三）强化服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化建设；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民服务和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流

动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，李俊镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共3个，其中二级预算单位有3个：

1. 李俊镇人民政府办公室。负责党委、政府、人大主席团日常事务及各类会议的筹备、组织；负责做好组织、宣传、精神文明、纪检、文秘、群团、统战、宗教、机构编制、国有资产管理和机关后勤保障服务等工作。

2. 李俊镇计生站。负责全镇卫生和计划生育工作、健康教育等工作。

3. 李俊镇民生服务中心。承担全镇就业、开展创业就业劳务输出、养老保险、合作医疗、社会救助和最低生活保障服务工作。

第二部分 2018 年度部门决算表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	38,203,789.66	一、一般公共服务支出	28	6,536,467.42
其中：政府性基金预算财政拨款	2	641,132.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	24,122.08	七、文化体育与传媒支出	34	76,318.20
	8		八、社会保障和就业支出	35	882,004.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	561,963.84
	10		十、节能环保支出	37	61,070.56
	11		十一、城乡社区支出	38	16,819,477.00
	12		十二、农林水支出	39	7,325,068.90
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	287,871.11
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	38,227,911.74	本年支出合计	51	32,555,241.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	17,373,128.65	年末结转和结余	53	23045798.77
总计	27	55601040.39	总计	54	55601040.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开单位：宁夏永宁县李俊镇人民政府

2018 年度

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	7
		栏次				
		合计	38,227,911.74	38,203,789.66	0.00	24,122.08
2010108		代表工作	12,789.30	12,789.30	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,588,192.29	4,564,070.21	0.00	24,122.08
2010302		一般行政管理事务	114,484.00	114,484.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	200,932.00	200,932.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	703,907.27	703,907.27	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	35,980.00	35,980.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	15,496.00	15,496.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	820.00	820.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	7,695.00	7,695.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	76,318.20	76,318.20	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,834.60	438,834.60	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	78,428.14	78,428.14	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	334,251.80	334,251.80	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	3,977.60	3,977.60	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	5,626.25	5,626.25	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	20,802.84	20,802.84	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	160,509.28	160,509.28	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	84,201.00	84,201.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	156,776.48	156,776.48	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21,020.16	21,020.16	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	373,645.00	373,645.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	391,132.00	391,132.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2130126		农村公益事业	71,462.00	71,462.00	0.00	0.00

2130316	农田水利	6,164,600.00	6,164,600.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,060,702.50	5,060,702.50	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287,871.11	287,871.11	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开单位：宁夏
永宁县李俊镇人
民政府

金额：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	32,555,241.62	6,907,671.66	25,647,569.96
2010108			代表工作	12,789.30	0.00	12,789.30
2010301			行政运行	4,564,070.21	4,564,070.21	0.00
2010302			一般行政管理事务	688,002.00	0.00	688,002.00
2010308			信访事务	200,932.00	0.00	200,932.00
2010350			事业运行	702,682.91	702,682.91	0.00
2010505			专项统计业务	35,980.00	0.00	35,980.00
2012902			一般行政管理事务	15,496.00	0.00	15,496.00
2013302			一般行政管理事务	8,000.00	0.00	8,000.00
2013402			一般行政管理事务	820.00	0.00	820.00
2013602			一般行政管理事务	7,695.00	0.00	7,695.00
2013699			其他共产党事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2070109			群众文化	76,318.20	0.00	76,318.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,834.60	438,834.60	0.00
2080704			社会保险补贴	78,428.14	78,428.14	0.00
2080705			公益性岗位补贴	334,335.16	334,335.16	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	3,977.60	3,977.60	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5,626.25	5,626.25	0.00

2082703	财政对生育保险基金的补助	20,802.84	20,802.84	0.00
2100716	计划生育机构	160,509.28	160,509.28	0.00
2100717	计划生育服务	84,201.00	0.00	84,201.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,720.00	0.00	6,720.00
2101101	行政单位医疗	156,776.48	156,776.48	0.00
2101102	事业单位医疗	21,020.16	21,020.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	132,736.92	132,736.92	0.00
2110102	一般行政管理事务	11,570.56	0.00	11,570.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	49,500.00	0.00	49,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	372,145.00	0.00	372,145.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	341,132.00	0.00	341,132.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	106,200.00	0.00	106,200.00
2130102	一般行政管理事务	2,800.00	0.00	2,800.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10,460.00	0.00	10,460.00
2130126	农村公益事业	71,462.00	0.00	71,462.00
2130316	农田水利	2,047,702.40	0.00	2,047,702.40
2130599	其他扶贫支出	2,700.00	0.00	2,700.00
2130701	对村级一事一议的补助	121,222.00	0.00	121,222.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,058,722.50	0.00	5,058,722.50
2130799	其他农村综合改革支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2150602	一般行政管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00
2210201	住房公积金	287,871.11	287,871.11	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：宁夏永宁县李俊镇人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	37,562,657.66	一、一般公共服务支出	31	6,536,467.42	6,536,467.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	641,132.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	76,318.20	76,318.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	882,004.59	882,004.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	561,963.84	561,963.84	0.00
	10		十、节能环保支出	40	61,070.56	61,070.56	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,819,477.00	16,372,145.00	447,332.00
	12		十二、农林水支出	42	7,325,068.90	7,325,068.90	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	5,000.00	5,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	287,871.11	287,871.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	38,203,789.66	本年支出合计	77	32,555,241.62	32,107,909.62	447,332.00
年初财政拨款结转和结余	26	14,981,030.59	年末财政拨款结转和结余	79	20,629,578.63	20,329,578.63	300,000.00
一、一般公共预算财政拨款	27	14,874,830.59	基本支出结转	80	18,245.22	18,245.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	106,200.00	项目支出结转和结余	81	20,611,333.41	20,311,333.41	300,000.00

总计	30	53,184,820.25	总计	83	53,184,820.25	52,437,488.25	747,332.00
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	------------

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：宁夏永宁县李俊镇人民政府

金额：元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	本年支出		
						基本支出		
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	32,107,909.62	6,907,671.66	6,050,822.67	856,848.99	25,200,237.96
2010108			代表工作	12,789.30	0.00	0.00	0.00	12,789.30
2010301			行政运行	4,564,070.21	4,564,070.21	3,967,273.97	596,796.24	0.00
2010302			一般行政管理事务	688,002.00	0.00	0.00	0.00	688,002.00
2010308			信访事务	200,932.00	0.00	0.00	0.00	200,932.00
2010350			事业运行	702,682.91	702,682.91	512,813.32	189,869.59	0.00
2010505			专项统计业务	35,980.00	0.00	0.00	0.00	35,980.00
2012902			一般行政管理事务	15,496.00	0.00	0.00	0.00	15,496.00
2013302			一般行政管理事务	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2013602			一般行政管理事务	7,695.00	0.00	0.00	0.00	7,695.00
2070109			群众文化	76,318.20	0.00	0.00	0.00	76,318.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,834.60	438,834.60	438,834.60	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	78,428.14	78,428.14	78,428.14	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	334,335.16	334,335.16	264,152.00	70,183.16	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	3,977.60	3,977.60	3,977.60	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5,626.25	5,626.25	5,626.25	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	20,802.84	20,802.84	20,802.84	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	160,509.28	160,509.28	160,509.28	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	84,201.00	0.00	0.00	0.00	84,201.00
2100799			其他计划生育事务支出	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00
2101101			行政单位医疗	156,776.48	156,776.48	156,776.48	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	21,020.16	21,020.16	21,020.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	132,736.92	132,736.92	132,736.92	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	11,570.56	0.00	0.00	0.00	11,570.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	372,145.00	0.00	0.00	0.00	372,145.00
2130102	一般行政管理事务	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10,460.00	0.00	0.00	0.00	10,460.00
2130126	农村公益事业	71,462.00	0.00	0.00	0.00	71,462.00
2130316	农田水利	2,047,702.40	0.00	0.00	0.00	2,047,702.40
2130599	其他扶贫支出	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2130701	对村级一事一议的补助	121,222.00	0.00	0.00	0.00	121,222.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,058,722.50	0.00	0.00	0.00	5,058,722.50
2130799	其他农村综合改革支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2150602	一般行政管理事务	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2210201	住房公积金	287,871.11	287,871.11	287,871.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5579074.37	302	商品和服务支出	782956.39	310	资本性支出	73892.6
30101	基本工资	1284467	30201	办公费	71406.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1296496	30202	印刷费	14785	31002	办公设备购置	62980
30103	奖金	1288009	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	9450
30106	伙食补助费	128090.54	30204	手续费	960	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	125208.58	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	480318.6	30206	电费	23911.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	13252.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	195706.4	30208	取暖费	21671.34	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	132736.92	30209	物业管理费	13005	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	49441.07	30211	差旅费	11286	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	287871.11	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	33156	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	310729.15	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	471748.3	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	8670	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	1462.6
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	453606.2	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	92468.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7200	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	120000	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	18142.1	30239	其他交通费用	160060	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	191123.7	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6050822.67	公用经费合计					656848.99
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

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：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
165000	0	1500000	0	150000	15000	150000	0	150000	0	150000	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	106,200.00	641,132.00	447,332.00	0.00	447,332.00	300,000.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	391,132.00	341,132.00	0.00	341,132.00	50,000.00	
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	

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结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 55601040.39 元，支出总计 55601040.39 元。与上年相比，收、支总计各增加 30426544.22 元，增长 120.86 %，主要原因是 2018 年发放农户拆迁款及清渣工程款。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入 **合计 38227911.74 元（注意合计不是总计，填完删除括号里内容）**，其中：财政拨款收入 38203789.66 元，占 99.94 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 24122.08 元，占 0.06 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出 **合计 32555241.62 元（注意合计不是总计，填完删除括号里内容）**，其中：基本支出 6907671.66 元，占 21.22 %；项目支出 25647569.96 元，占 78.78 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 53184820.25 元（**财决表 01-1，填完删除括号里内容**），支出总计 53184820.25 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 28097979.08 元，增长 112 %，主要原因是 2018 年发放农户拆迁款及清渣工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 32107909.62 元，占本年支出合计的 57.75 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13222554.95 元，增长 70.01 %，主要原因是 2018 年发放农户拆迁款及清渣工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 32107909.62 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6536467.42 元，占 20.36 %；文化体育与传媒（类）支出 76318.2 元，占 0.24 %；社会保障和就业（类）支出 882004.59 元，占 2.75 %；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 561963.84 元，占 1.75 %；节能环保支出（类）支出 61070.56 元，占 0.19 %；城乡社区支出（类）支出 16372145 元，占 50.99 %；农林水（类）支出 7325068.9 元，占 22.81 %；资源勘探信息等支出（类）支出 5000 元，占 0.02 %，住房保障（类）支出 287871.11 元，占 0.9 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12937634.25 元，支出决算为 32107909.62 元，完成年初预算的 248.17 %，其中：

1. 一般公共服务（类）人员经费。年初预算为 10566834.25 元，支出决算为 6050822.67 元，完成年初预算的 57.26 %，决算数小于预算数的主要原因有退休人员及调出人员。

2. 一般公共服务（类）日常公用经费。年初预算为318000元，支出决算为856848.99元，完成年初预算的269.45%，决算数大于预算数的主要原因：1、有上年度结转结余资金；2、本年度追加各项目考核奖金指标。

3. 一般公共服务（类）行政事业类项目。年初预算为2052800元，支出决算为25200237.96元，完成年初预算的1227.60%，决算数大于（小于）预算数的主要原因 2018 年度集中支付 2016 年农田水利建设工程款、清渣工程款及少数征地拆迁款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6907671.66元，其中：人员经费6050822.67元，公用经费25200237.96元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5579074.37元，较年初预算数减少4516011.58元，下降42.74%，主要原因是有退休人员及调出人员；较上年决算数增加412621.32元，增长7.99%。

2. 商品和服务支出21130002.85元，较年初预算数增加18299892.28元，增长86.61%，主要原因是发放农田水利工程款及清渣工程款；较上年决算数增加20301355.08元，增长2449.94%。

3. 对个人和家庭的补助5321199.8元，较年初预算数增加1390579.6元，增长35.38%，主要原因是村队干部工资增长；较上年决算数增加4658204.94元，增长702.6%。

4. 其他资本性支出 77632.6 元，较年初预算数减少 262367.4 元，下降 77.17 %；较上年决算数增加 1152.6 元，增长 1.51 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165000 元，支出决算为 150000 元，完成年初预算的 90.91 %。与上年相比，增加 84.39 元，增长 0.06 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定有关规定执行，杜绝违规公款接待。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 15000 元，支出决算为 15000 元，完成年初预算的 100 %；比上年（增加） 84.39 元，增长 0.06 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 150000 元，主要用于公

车运行维护、维修、公车加油等费用支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为15000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余106200元，本年收入641132元，本年支出447332元，年末结转和结余300000元，较上年决算数减少1620228元，下降78.36%，主要原因是：农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为318000元，支出决算为856848.99元，完成年初预算的169.45%；比上年减少48278.78元，下降5.33%。决算数大于预算数的主要原因是其他交通费用的增加及办公设备、专用设备的购置。。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算1827200元，支出决算总额1827200元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货

物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。
政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算1827200元，支出决算总额元，完成年初预算的100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积5250平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车 辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金1814000元，占一般公共预算项目支出总额的7.07%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对项目维稳经费、乡镇文化活动经费等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出277250.2元，政府性基金预算支出0元。其中，从评价情况来看，2018年信访维稳、文化宣传、计生事业等均正常有序开展，基本完成年度总体目标，绩效指标完成率达90%以上。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。塔区公园及广场管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔区公园及广场管理经费项目绩效自评得分为90分。项目全

年预算数为 417600 元，执行数为 373600 元，完成预算的 89.47%。主要产出和效果：一是保障公园管理员人均月工资按时发放；二是公园各项设施管理维护良好。发现的问题及原因：管理维护不够及时。下一步改进措施：一是及时督促管理人员维护管理公园各基础设施；二是保障项目竣工验收合格率达到95%以上。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指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。

十四、项目支出：是指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。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他相关资料