

涑水县赵各庄镇人民政府 2018 年度部门决算

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 赵各庄镇 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

我部门编制人数26个，行政编制数26个，事业编制数1个。实有在职人员26人。

1. 主要职能

我镇有1个政府行政机构。下设7个部门，各部门职责如下：

（1）人大职责：1. 对法律实施情况进行检查，开展代表建议督办活动；2. 决定会议事项，工作部署，学习重要文件及领导批示的传达督办，在人大会议上发表审议意见，做出经济社会发展计划，本级预算，完成政府换届选举工作；3. 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；4. 组织党风廉政建设和反腐败宣传教育，开展对党员、公务员廉洁自律教育、政策理论及重大课题等调查研究工作，宣传党的纪检方针政策，教育党员干部遵守党章党规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，提高自身素质。

（2）党委职责：贯彻落实加强党的基层组织建设，发挥党员的先锋模范作用。

（3）政府办公室职责：1. 执行党的各项方针政策，制定本地经济和社会发展规划，并逐一落实；2. 抓好项目落实，疏通融资渠道；3. 做好信息上报下达，完成上级交派的各项任务；4.

处理人民群众来信、来访;5. 保证乡镇稳定工作进行，做好对重点人员的监控工作，防止其违法犯罪 。

（4）司法所 职责：1. 开展公民普法教育，调节群众矛盾纠纷，2. 利用多种形式开展普法宣传教育，3. 及时化解基层矛盾隐患，调节矛盾纠纷。

（5）计生办 职责：1. 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工作， 2. 采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，做好出生人口性别比治理工作。

（6）统计站 职责：组织人口、农业等部门专项统计调查监测。

（7）财政所职责：1. 财政对会计人员进行培训依法、依规、依纪办理 会计事务，2. 做好预算编制，预算执行工作，3. 加强对财经法规制度的执行情况的监督检查 4. 做好国有资产的维护保养，确保国有资产保值、增值，做好固定资产的登记、造册。

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	涞水县赵各庄镇人民政府	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

公开 01 表

部门：涞水县赵各庄镇人民政府

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	2179.77	一、一般公共服务支出	28	520.11
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	3.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.77	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	7.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.07
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1059.86
	12		十二、农林水支出	39	467.03
	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	7.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47	246.80
	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	2180.53	本年支出合计	51	2323.33
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	170.00	年末结转和结余	53	27.20
总计	27	2350.53	总计	54	2350.53

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：涞水县赵各庄镇人民政府

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		2,180.53	2,179.77					
201	一般公共服务支出	524.11	523.35					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	487.02	486.26					
2010301	行政运行	153.74	152.97					
2010302	一般行政管理事务	333.29	333.29					
20106	财政事务	8.84	8.84					
2010601	行政运行	7.84	7.84					
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00					
20111	纪检监察事务	3.55	3.55					
2011101	行政运行	3.55	3.55					
20115	工商行政管理事务	2.67	2.67					
2011501	行政运行	2.67	2.67					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	18.02	18.02					
2013101	行政运行	18.02	18.02					
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20402	公安	3.00	3.00					
2040211	禁毒管理	3.00	3.00					
207	文化体育与传媒支出	7.00	7.00					
20701	文化	1.75	1.75					
2070199	其他文化支出	1.75	1.75					

20799	其他文化体育与传媒出	5.25	5.25					
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.25	5.25					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.07	12.07					
21010	食品和药品监督管理事务	0.68	0.68					
2101016	食品安全事务	0.68	0.68					
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39					
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39					
212	城乡社区支出	1,059.86	1,059.86					
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	1,059.86	1,059.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	356.90	356.90					
2120802	土地开发支出	300.00	300.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	402.96	402.96					
213	农林水支出	467.03	467.03					
21301	农业	141.82	141.82					
2130126	农村公益事业	141.82	141.82					
21305	扶贫	92.91	92.91					
2130599	其他扶贫支出	92.91	92.91					
21307	农村综合改革	232.29	232.29					
2130701	对村级一事一议的补助	158.41	158.41					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.88	73.88					
221	住房保障支出	7.47	7.47					
22102	住房改革支出	7.47	7.47					
2210201	住房公积金	7.47	7.47					
229	其他支出	100.00	100.00					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299901	其他支出	100.00	100.00					

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

部门：涞水县赵各庄镇人民政府

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		1,262.71	199.92	1,062.79			
201	一般公共服务支出	520.11	181.83	338.29			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	483.02	149.74	333.29			
2010301	行政运行	149.74	149.74				
2010302	一般行政管理事务	333.29		333.29			
20106	财政事务	8.84	7.84	1.00			
2010601	行政运行	7.84	7.84				
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
20111	纪检监察事务	3.55	3.55				
2011101	行政运行	3.55	3.55				
20115	工商行政管理事务	2.67	2.67				
2011501	行政运行	2.67	2.67				
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支 出	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	18.02	18.02				
2013101	行政运行	18.02	18.02				
204	公共安全支出	3.00		3.00			
20402	公安	3.00		3.00			
2040211	禁毒管理	3.00		3.00			
207	文化体育与传媒支出	7.00		7.00			
20701	文化	1.75		1.75			
2070199	其他文化支出	1.75		1.75			
20799	其他文化体育与传媒支出	5.25		5.25			
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.25		5.25			
210	医疗卫生与计划生育支出	12.07	11.39	0.68			

21010	食品和药品监督管理事务	0.68		0.68			
2101016	食品安全事务	0.68		0.68			
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39				
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39				
212	城乡社区支出	1,059.86		1,059.86			
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的出	1,059.86		1,059.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	356.90		356.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	402.96		402.96			
213	农林水支出	467.03		467.03			
21301	农业	141.82		141.82			
2130126	农村公益事业	141.82		141.82			
21305	扶贫	92.91		92.91			
2130599	其他扶贫支出	92.91		92.91			
21307	农村综合改革	232.29		232.29			
2130701	对村级一事一议的补助	158.41		158.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.88		73.88			
221	住房保障支出	7.47	7.47				
22102	住房改革支出	7.47	7.47				
2210201	住房公积金	7.47	7.47				
229	其他支出	246.80		246.80			
22999	其他支出	246.80		246.80			
2299901	其他支出	246.80		246.80			

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：涞水县赵各庄镇人民政府

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	1119.91	一、一般公共服务支出	29	519.35	519.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1059.86	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	3.00	3.00	
	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	7.00	7.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.07	12.07	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1059.86		1059.86
	12		十二、农林水支出	40	467.03	467.03	
	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	7.47	7.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	246.80	246.80	
	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	1237.78	本年支出合计	52	2322.57	1262.71	1059.86
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	27.20	27.20	
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	2349.77	1289.91	1059.86
总计	28	1237.78	总计	56			

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
金额单位：万元

部门：涞水县赵各庄镇人民政府

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				
201	一般公共服务支出	519.35	181.06	338.29
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	482.26	148.97	333.29
2010301	行政运行	148.97	148.97	
2010302	一般行政管理事务	333.29		333.29
20106	财政事务	8.84	7.84	1.00
2010601	行政运行	7.84	7.84	
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
20111	纪检监察事务	3.55	3.55	
2011101	行政运行	3.55	3.55	
20115	工商行政管理事务	2.67	2.67	
2011501	行政运行	2.67	2.67	
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	18.02	18.02	
2013101	行政运行	18.02	18.02	
204	公共安全支出	3.00		3.00
20402	公安	3.00		3.00
2040211	禁毒管理	3.00		3.00
207	文化体育与传媒支出	7.00		7.00
20701	文化	1.75		1.75

2070199	其他文化支出	1.75		1.75
20799	其他文化体育与传媒支出	5.25		5.25
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.25		5.25
210	医疗卫生与计划生育支出	12.07	11.39	0.68
21010	食品和药品监督管理事务	0.68		0.68
2101016	食品安全事务	0.68		0.68
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	
213	农林水支出	467.03		467.03
21301	农业	141.82		141.82
2130126	农村公益事业	141.82		141.82
21305	扶贫	92.91		92.91
2130599	其他扶贫支出	92.91		92.91
21307	农村综合改革	232.29		232.29
2130701	对村级一事一议的补助	158.41		158.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.88		73.88
221	住房保障支出	7.47	7.47	
22102	住房改革支出	7.47	7.47	
2210201	住房公积金	7.47	7.47	
229	其他支出	246.80		246.80
22999	其他支出	246.80		246.80
2299901	其他支出	246.80		246.80

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：涑水县赵各庄镇人民政府

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	138.02	302	商品和服务支出	54.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.99	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.31	30203	咨询费	13.69	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费	4.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.47	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	7.10	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		30217	公务接待费	6.42	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.02	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	6.91	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	7.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		145.12	公用经费合计					54.80

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：涞水县赵各庄镇人民政府

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
14.50		7.00		7.00	7.50
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
13.34		6.91		6.91	6.42

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

部门：涞水县赵各庄镇人民政府

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			1,059.86	1,059.86		1,059.86	
212	城乡社区支出		1,059.86	1,059.86		1,059.86	
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		1,059.86	1,059.86		1,059.86	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		356.90	356.90		356.90	
2120802	土地开发支出		300.00	300.00		300.00	
2120899	其他国有土地 使用权出 让收入 安排的支出		402.96	402.96		402.96	

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

公开 09 表

编制单位：涞水县赵各庄镇人民政府

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2018年度无国有资本经营支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：涞水县赵各庄镇人民政府

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	106.64	106.64	106.64			
货物						
工程	106.64	106.64	106.64			
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	96.00	96.00	96.00			
货物						
工程	96.00	96.00	96.00			
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年度收入总计(含结转和结余)2350.52 万元,与2017年度决算相比,收入减少9362.47 万元,下降79.94%,支出总计(含结转和结余)2350.52 万元。与2017年度决算相比,支出减少9362.46 万元,下降79.94%,收支减少的主要原因是减少征地项目资金。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计2350.53万元,其中:财政拨款收入 2179.77万元,占 92.73%;其他收入0.77万元,占 0.03%;年初结转结余 170.00 万元,占7.24%。如图所示:

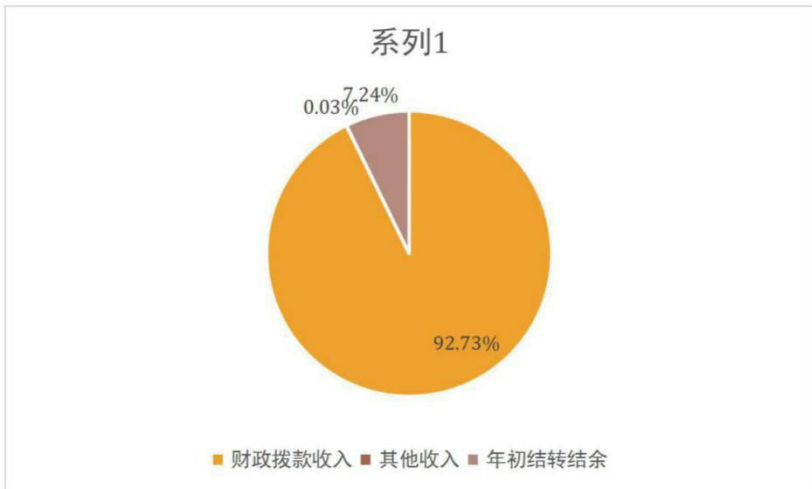


图1：收入构成情况图

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计2350.53万元,其中:基本支出 200.69万元,占8.53%;项目支出2122.65万元,占90.30%; 年末结转结余资金27.19万元,占1.15%。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2350.53万元,比2017年度减少9362.46万元,降低79.94%,主要是2018年减少征地项目资金;本年支出2350.53万元,减少9362.46万元,降低79.94%,主要是2018年减少征地项目资金;其中:一般公共预算财政拨款本年收入1262.71万元,比上年减少26.97万元;主要是压缩经费开支,在职人员减少;本年支出1262.71万元,比上年减少26.97万元,降低2.13%,主要是2018年减少征地项目资金。政府性基金预算财政拨款本年收入1065.74万元,比上年减少9409.94万元,降低882.94%,主要原因是2018年减少征地项目资金;本年支出1065.74万元,比上年减少9409.94万元,降低89.82%,主要是2018年减少征地项目资金。



图3：2017-2018年财政拨款收支情况

(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 2350.53 万元，完成年初预算的 699.93%，比年初预算增加 2014.71 万元，决算数大于 预算数主要原因是 2018 年一事一议奖补、对村民委员会和 党支部的补助、镇政府基础设施建设等资金增加；本年支出 2350.53 万元，完成年初预算的 699.93%，比年初预算增加 2014.71 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2018 年一事一议奖补、对村民委员会和党支部的补助、镇政府基础设施建设等资金增加。其中，一般公共预算财政拨款本年收入 2350.53 万元，完成年初预算 699.93%，比年初预算增加 2014.71 万元， 主要是 2018 年一事一议奖补、对村民委员会和党支部的补助、 镇政府基础设 施建设等资金增加；支出 2350.53 万元完成年初 预算 699.93%， 比年初预算增加 2014.71 万元，主要是 2018

年一事一议奖补、对村民委员会和党支部的补助、镇政府基础设施建设等资金增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 10598.60%，比年初预算增加 1059.86万元，主要是农村公益事业补助、征地等资金增加；支出完成年初预算 1059.60%，比年初预算增加 1059.86万元，主要是农村公益事业补助、征地等资金增加。

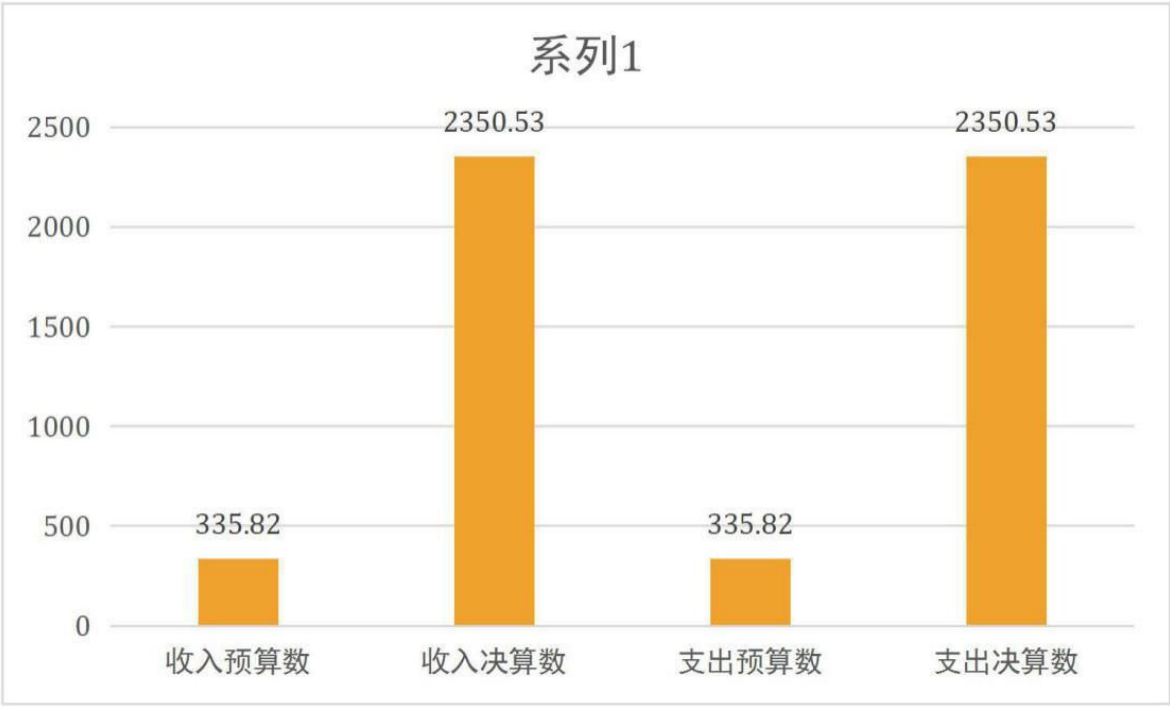


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出2350.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出520.11万元，占22.12%；文化体育与传媒（类）支出7.00万元，占0.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出12.07万元，占0.51%；城乡社区（类）支出1059.86万元，占45.09%；农林水（类）支出467.03万元，占19.86%；住房保障（类）支出 7.47 万元，占 0.31%；其他（类）支出 246.80 万元，占10.49%。

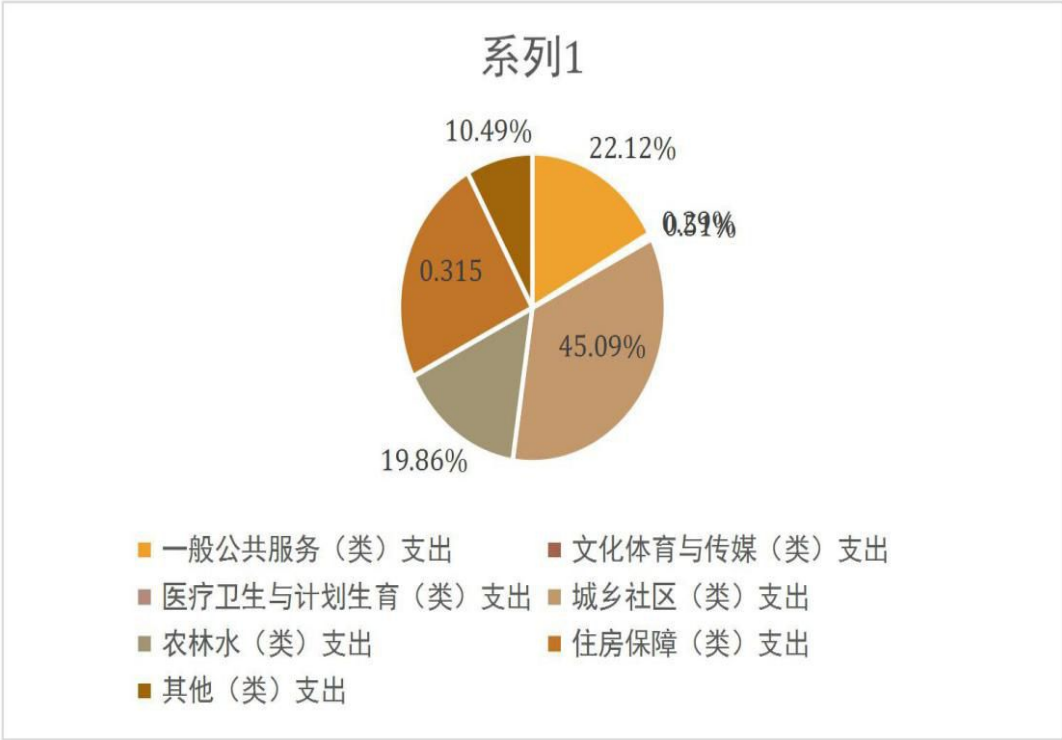


图 5：财政拨款支出

（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199.92万元，其中：人员经费 145.12万元，主要包括基本工资58.99万元、津贴补贴39.51万元、奖金4.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.76万元、职工基本医疗保险缴费11.39万元、住房公积金7.47万元、其他对个人和家庭的补助支出7.10万元；公用经费 54.80万元，主要包括办公费3.76万元、水费0.10万元、电费0.99万元、咨询费13.69万元、取暖费4.60万元、物业管理费4.32万元、差旅费0.30万元、公务接待费6.42万元、劳务费0.27万元、委托业务费0.50万元、工会经费0.90万元、福利费3.02万元、公务用车运行维护费6.91万元、其他交通费用 7.94万元、其他商品和服务支出1.08万元。

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13.34万元，较年初预算减少1.16万元，降低8.69%，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。

（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，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出6.91 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0.09万元，降低1.30%。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。

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 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算 6.91 万元，减少 0.09 万元，降低 1.90%。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6.42万元：本部门2018年度公务接待共171批次、20人次。公务接待费支出较年初预算减少1.08万元，降

低16.82%,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。

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,其中组织对“维稳经费”“小型修缮经费”等47个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出338.29万元,政府性基金预算支出1059.86万元。其中,对“维稳经费”“河道清理”等项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,我部门根据单位实际和工作需要,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。在预算执行过程中,按时间和进度的绩效管理目标要求,合理安排资金的使用,保证了各项工作的顺利进行,较好的实现了预算项目绩效目标。

根据财政预算绩效管理要求,我部门以“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。

部门在今年部门决算公开中反映维稳经费预算项目、小型修

缮经费预算项目等47个项目绩效自评结果。

1) 一般公共预算项目及政府性基金预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，般公共预算项目及政府性基金预算项目绩效自评得分为95分以上。全年预算数为335.82万元，执行数为335.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成率为95.00%以上，群众满意度为95.00%以上。发现的主要问题及原因：资金使用不够及时。下一步改进措施：加强资金使用管理。

2) 一般公共预算项目及政府性基金预算项目绩效自评综述：按照财政预算绩效管理要求，我部门对2018年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我部门决算专项项目自评覆盖率达到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。

征地项目，根据县里的整体规划，今年新增征地项目资金，促进赵各庄镇经济发展。维稳经费项目，是根据我乡通过对企业军转干部、各公司破产后的遗留问题、基层社团解体后遗留问题进行走访、化解、稳控，以排除安全隐患，营造平安、稳定、和谐的社会环境，增强人民对党和政府的信心而设立的。主要为了做好信访稳控工作，减少越级访、群访等恶性事件，有效遏制非法上访，以满足治安维护，普法宣传，矛盾排查，纠纷调解等工作的经费需求。按照该项目实施目的，实际达到重点人员稳控率95.00%以上，重大安保任务完成

率95.00%以上，受益群众满意度95.00%以上的效果，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54.80万元，比2017年度增加16.59万元，增长43.33%，主要原因是防火，维稳巡查增多；本部门2018年度机关运行经费支出54.80万元，比年初预算数增加18.65万元，增长34.03%。主要原因是单位人员变动。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额96.00万元，从采购类型看，政府采购工程支出为96.00万元，授予中小企业合同金额96.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额96.00万元，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1辆，与上年持平，主要是单位下乡防火宣传、应急处理单位事务等用途。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0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0辆；主要是单位下乡防火宣传、应急处理单位事务等用途。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度结转结余资金27.20万元。

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。

（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。

（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。

（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。

