

**2018 年度**

**青铜峡市陈袁滩镇  
人民政府部门决算**

# 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 部门概况

## 一、部门职责

**1、执行政策。**贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农、惠农、富农政策，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

**2、发展经济。**制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构调整和优化；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，协调、疏通农产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农业生产提供产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

**3、搞好服务。**落实镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设和服务体系建设；加强教育、文化、卫生等社会事业建设，大力发展劳务产业，加强农村劳动力职业技能培训，促进全面创业；做好计划生育工作，建立健全社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设；推进农村信息化建设，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加强基层精神文明建设和民主法制建设，提高农民思想道德、科学文化和健康素质。

**4、维护稳定。**进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；加强安全生产监管，保护群众的生命和财产安全；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，青铜峡市陈袁滩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 1 个，其中二级预算单位有 0 个。核定行政编制为 21 名，事业编制核定为 19 名。2018 年末编制内实有工作人员 38 人，行政编制人员为 20 人，事业编制人员 18 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市陈袁滩镇人民政府

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	16,909,237.31	一、一般公共服务支出	28	16,197,679.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	4,951,647.10	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	465,622.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	237,617.55
	10		十、节能环保支出	37	1,900.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,902,481.30
	12		十二、农林水支出	39	3,521,349.30
	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	0.00
	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	412,412.00
	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			49	
本年收入合计	23	21,860,884.41	本年支出合计	50	23,739,062.80
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	6,099,331.97	年末结转和结余	52	4,221,153.58
	26			53	
总计	27	27,960,216.38	总计	54	27,960,216.38

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

公开部门：青铜峡市陈袁滩镇人民政府

公开 02 表  
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	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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	21,860,884.41	16,909,237.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	12,576,607.16	7,624,960.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,647.10
20101		人大事务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,576,607.16	6,624,960.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,647.10
2010301		行政运行	9,131,394.36	4,179,747.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,647.10
2010308		信访事务	71,794.50	71,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,373,418.30	2,373,418.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	432,977.40	432,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	432,977.40	432,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,977.40	432,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	237,617.55	237,617.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	237,617.55	237,617.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166,434.00	166,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71,183.55	71,183.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,009,761.30	3,009,761.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,709,761.30	2,709,761.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,709,761.30	2,709,761.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,191,509.00	5,191,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	241,509.00	241,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	241,509.00	241,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412,412.00	412,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412,412.00	412,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280,536.00	280,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131,876.00	131,876.00	0.00	0.00	0.00	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  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市陈袁滩镇人民政府

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,739,062.80	11,659,668.01	12,079,394.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	16,197,679.85	10,544,015.66	5,653,664.19	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,197,679.85	10,544,015.66	4,653,664.19	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	9,050,889.34	9,050,889.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	49,794.50	49,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,096,996.01	1,443,331.82	4,653,664.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	465,622.80	465,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	432,977.40	432,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,977.40	432,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	32,645.40	32,645.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	32,645.40	32,645.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	237,617.55	237,617.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	237,617.55	237,617.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	166,434.00	166,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71,183.55	71,183.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,902,481.30	0.00	2,902,481.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	192,720.00	0.00	192,720.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192,720.00	0.00	192,720.00	0.00	0.00	0.00
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	2,709,761.30	0.00	2,709,761.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,709,761.30	0.00	2,709,761.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,521,349.30	0.00	3,521,349.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业	614,040.00	0.00	614,040.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	614,040.00	0.00	614,040.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	241,509.00	0.00	241,509.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	241,509.00	0.00	241,509.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,620,000.00	0.00	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,620,000.00	0.00	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45,800.30	0.00	45,800.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45,800.30	0.00	45,800.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412,412.00	412,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412,412.00	412,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280,536.00	280,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131,876.00	131,876.00	0.00	0.00	0.00	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  
金额单位：

公开部门：青铜峡市陈袁滩镇人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	14,199,476.01	一、一般公共服务支出	28	11,692,069.67	11,692,069.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,709,761.30	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	465,622.80	465,622.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	237,617.55	237,617.55	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,900.00	1,900.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,902,481.30	192,720.00	2,709,761.30
	12		十二、农林水支出	39	3,521,349.30	3,521,349.30	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	412,412.00	412,412.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>16,909,237.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>19,233,452.62</b>	<b>16,523,691.32</b>	<b>2,709,761.30</b>

年初财政拨款结转和结余	23	5,114,785.97	年末财政拨款结转和结余	50	2,790,570.66	2,790,570.66	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5,114,785.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	22,024,023.28	<b>总计</b>	54	22,024,023.28	19,314,261.98	2,709,761.30

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  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市陈袁滩镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,523,691.32	7,154,057.83	9,369,633.49
201			一般公共服务支出	11,692,069.67	6,038,405.48	5,653,664.19
20101			人大事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2010199			其他人大事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,692,069.67	6,038,405.48	4,653,664.19
2010301			行政运行	4,545,279.16	4,545,279.16	0.00
2010308			信访事务	49,794.50	49,794.50	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,096,996.01	1,443,331.82	4,653,664.19
208			社会保障和就业支出	465,622.80	465,622.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	432,977.40	432,977.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,977.40	432,977.40	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	32,645.40	32,645.40	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	32,645.40	32,645.40	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	237,617.55	237,617.55	0.00

21011	行政事业单位医疗	237,617.55	237,617.55	0.00
2101101	行政单位医疗	166,434.00	166,434.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71,183.55	71,183.55	0.00
211	节能环保支出	1,900.00	0.00	1,900.00
21199	其他节能环保支出	1,900.00	0.00	1,900.00
2119901	其他节能环保支出	1,900.00	0.00	1,900.00
212	城乡社区支出	192,720.00	0.00	192,720.00
21203	城乡社区公共设施	192,720.00	0.00	192,720.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192,720.00	0.00	192,720.00
213	农林水支出	3,521,349.30	0.00	3,521,349.30
21301	农业	614,040.00	0.00	614,040.00
2130104	事业运行	614,040.00	0.00	614,040.00
21302	林业	241,509.00	0.00	241,509.00
2130299	其他林业支出	241,509.00	0.00	241,509.00
21307	农村综合改革	2,620,000.00	0.00	2,620,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,620,000.00	0.00	2,620,000.00
21399	其他农林水支出	45,800.30	0.00	45,800.30
2139999	其他农林水支出	45,800.30	0.00	45,800.30
221	住房保障支出	412,412.00	412,412.00	0.00
22102	住房改革支出	412,412.00	412,412.00	0.00
2210201	住房公积金	280,536.00	280,536.00	0.00
2210203	购房补贴	131,876.00	131,876.00	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：青铜峡市陈袁滩镇人民政府

金额单位：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	5,774,516.58	302	商品和服务支出	1,329,746.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30101	基本工资	1,195,881.00	30201	办公费	94,076.88	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	1,154,376.00	30202	印刷费	56,981.80	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	446,100.00	30203	咨询费	15,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	129,980.00	30205	水费	4,650.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432,977.40	30206	电费	32,112.73	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,175.58	31009	土地补偿	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166,434.00	30208	取暖费	550,616.82	31010	安置补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71,183.55	30209	物业管理费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	32,645.40	30211	差旅费	23,155.50	31012	拆迁补偿	0.00
30113	住房公积金	412,412.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11,725.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,732,527.23	30214	租赁费	92,644.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	49,794.50	30215	会议费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17,420.00	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	560.00	399	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	39906	赠与	0.00

30304	抚恤金	49,794.50	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77,488.00	39999	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	69,309.00	31005	基础设施建设	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	160,830.00	31006	大型修缮	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			30299	其他商品和服务支出	117,000.00	31008	物资储备	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31009	土地补偿	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31010	安置补助	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
人员经费合计		5,824,311.08	公用经费合计					1,329,746.75
合计		7154057.83						

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：青铜峡市陈袁滩镇人民政府

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
113000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	13000.00	69869.00	0.00	69309.00	0.00	69309.00	560.00

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

公开部门：青铜峡市陈袁滩镇人民政府

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	2,709,761.30	2,709,761.30	0.00	2,709,761.30	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,709,761.30	2,709,761.30	0.00	2,709,761.30	0.00
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	0.00	2,709,761.30	2,709,761.30	0.00	2,709,761.30	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	2,709,761.30	2,709,761.30	0.00	2,709,761.30	0.00

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 21860884.41 元，支出总计 23739062.8 元。与上年相比，收入总计增加 887601.14 元，增长 4.23 %，主要原因是滨河新村屋面防水和一事一议项目资金增加较多；支出总计增加 1335214.69 元，增长 5.62 %，主要原因是滨河新村屋面防水项目和化解债务资金支出增加较多。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 21860884.41 元，其中：财政拨款收入 16909237.31 元，占 77.35 %；其他收入 4951647.1 元，占 22.65 %。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 23739062.8 元，其中：基本支出 11659668.01 元，占 49.12 %；项目支出 12079394.76 元，占 50.88 %。

### 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 16909237.31 元，支出总计 19233452.62 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 3681440.7 元，增长 27.83 %，主要原因是滨河新村屋面防水和一事一议项目资金增加较多；支出总计增加 3618299.51 元，增长 23.17 %，主要原因是滨河新村屋面防水项目和一事一议项目资金及化解债务资金支出增加较多。

### 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 16523691.32 元，占本年支出合计的 69.61 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12623509.69 元，增长 113.57 %，主要原因是滨河新村屋面防水项目和一事一议项目资金及化解债务资金支出增加较多。

### （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 16523691.32 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11692069.67 元，占 70.76 %；社会保障和就业（类）支出 465622.8 元，占 2.82 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 237617.55 元，占 1.44 %；节能环保（类）支出 1900 元，占 0.01 %；城乡社区（类）支出 192720 元，占 1.17 %；农林水（类）支出 3521349.3 元，占 21.31 %；住房保障（类）支出 412412 元，占 2.5 %。

### （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 7414482.69 元，支出决算为 16523691.32 元，完成年初预算的 222.86 %，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1000000.00 元，完成年初预算的 - %，决算数大于预算数的主要原因是滨河新村屋面防水项目未纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4284900.81 元，

支出决算为4545279.16元，完成年初预算的106.08%，决算数大于预算数的主要原因人员工资福利增长。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0元，支出决算为49794.50元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因是信访支出未纳入年初预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为568000元，支出决算为6096996元，完成年初预算的1073.41%，决算数大于预算数的主要原因村干部工资调整至该科目及化解债务资金未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为481281.43元，支出决算为432977.4元，完成年初预算的89.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为32645.4元，完成年初预算的-%，决算数小于预算数的主要原因是补缴以前年度干部养老保险。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为192512.57元，支出决算为166434元，完成年初预算的86.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 74580.6 元, 支出决算为 71183.55 元, 完成年初预算的 95.44 %, 决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

9. 节能环保支出(类) 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 1900 元, 完成年初预算的 - %, 决算数大于预算数的主要原因是该支出为上年结转资金。

10. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 1028800 元, 支出决算为 192720 元, 完成年初预算的 18.73 %, 决算数小于预算数的主要原因是村干部工资科目转换。

11. 农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 614040 元, 完成年初预算的 - %, 决算数小于预算数的主要原因是 2017 年度村干部绩效工资为上年结转资金。

12. 农林水支出(类) 林业(款) 其他林业支出(项)。年初预算为 290000 元, 支出决算为 241509 元, 完成年初预算的 83.28 %, 决算数小于预算数的主要原因是部分林带退林还耕。

13. 农林水支出(类) 农业综合改革(款) 对村级一事一议的补助(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 2620000 元, 完成年初预算的 - %, 决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议项目未纳入年初预算。

14. 农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 45800.3 元,

完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年结转资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为301900元，支出决算为280536元，完成年初预算的92.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为131876元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴未纳入年初预算。

## 六、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7154057.83元，其中：人员经费5824311.08元，公用经费1329746.75元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5774516.58元，较年初预算数增加486846.18元，增长9.21%，主要原因是职工人员变动和工资调资增长；较上年决算数增加1519277.6元，增长35.7%。

2. 商品和服务支出1329746.75元，较年初预算数增加138266.75元，增长11.6%，主要原因是各村运行经费计入机关经费；较上年决算数增加930742.73元，增长233.27%。

3. 对个人和家庭的补助49794.5元，较年初预算数减少154785.5元，下降75.66%，主要原因是预算沙坝湾村抽水电费补助支出科目调整；较上年决算数减少1148121.99

元，下降 95.84 %。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数减少 290000 元，下降   %，主要原因是预算林带租地费支出科目调整；较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。

## 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 113000元，支出决算为 69869元，完成年初预算的 61.83%。与上年相比，减少 25699.95 元，下降 26.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是是落实八项规定，坚持厉行节约。

### （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 99.2 %；公务接待费支出占 0.8 %。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   %；比上年减少 0 元，下降 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 100000元，支出决算为 69309 元，完成年初预算的 69.87 %；比上年

减少 14097.95 元，下降 16.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实八项规定，坚持厉行节约。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 69309 元，主要用于公务用车的燃油费和维修费。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 2 辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为 13000 元，支出决算为 560 元，完成年初预算的 4.31 %；比上年减少 11602 元，下降 95.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实八项规定，厉行节约。其中：国内接待费支出 560 元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 13 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 0 元，本年收入 2709761.3 元，本年支出 2709761.3 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少 0 元，下降 0 %。

## 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

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 1191480 元，支出决算为 1329746.75 元，完成年初预算的 111.61%；比上年增加 930742.73 元，增长 233.27%。决算数大于预算数的主要原因是各村运行经费计入机关经费。

### （二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 119010 元，完成年初预算的 - %。其中：政府采购货物预

算  0  元，支出决算总额 119010 元，完成年初预算的  %。  
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  0  元，支出决算总额  0    
元，完成年初预算的  0  %。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部单位房屋面积 3242.28   
平方米，共有车辆  9  辆，其中：领导干部用车  0  辆、一  
般公务用车  2  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 1 个，二级项目 0 个，共  
涉及资金 241509 元，占一般公共预算项目支出总额的 2.58%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。绿化租  
地费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化租  
地费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 290000  
元，执行数为 241509 元，完成预算的 83.28%。主要产出和  
效果：一是林带得到有效保护；二是辖区环境指数明显提升。  
发现的问题及原因：预算资金未全部兑付，原因是部分林带  
退林还耕。下一步改进措施：加强环境保护宣传。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指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。
9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购: 就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

## **第五部分 附件**

本单位无其他相关资料