

2018 年度

青铜峡市峡口镇人民
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 青铜峡市峡口镇人民政府 部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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、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。

（三）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；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。

（四）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，增强社会管理功能；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，青铜峡市峡口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，内设机构如下：

（一）行政机构设置

1. 党政办公室。包含精神文明建设、纪检、组织、宣传、人大、共青团、妇联、秘书、文书、机关后勤管理等工作。

2. 社会经济管理办公室（挂人口和计划生育办公室牌子）。包含经济、计划生育、教育、民政、民族宗教、环境保护、残联、统计等工作。

3. 社会治安综合治理委员会办公室。包含综合治理、武装、法律宣传服务、信访、安全生产监督管理等工作。

（二）事业机构设置

1. 社会公共事业服务中心。包含文化、体育、卫生、广播影视、社区建设、农村信息化等工作。

2. 民生保障服务中心。包含社会救助、社会保障、镇村财务、农村经济管理等工作。

3. 村镇建设服务中心。包含村镇建设、道路管护、国土资源、环境卫生等工作。

4. 经济发展和特色产业服务中心。包含经济发展、农牧服务、企业服务、科普宣传、信息服务等工作。

（三）编制设置

青铜峡市峡口镇人民政府设有行政编制 22 个，事业编制 23 个，截止 2018 年底实有行政人员 22 名，事业人员 19 名。

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：青铜峡市峡口镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	26,446,232.00	一、一般公共服务支出	28	12,662,102.67
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6	20,468,081.06	六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	26,446,232.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	702,537.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	270,758.13
	10		十、节能环保支出	37	1,110,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	25,719,865.68
	12		十二、农林水支出	39	7,452,108.00
	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	437,508.00
	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	46,914,313.06	本年支出合计	51	48,354,880.28
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	4,326,998.64	年末结转和结余	53	2,886,431.42
总计		51,241,311.70	总计		51,241,311.70

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
金额单位：元

公开部门：青铜峡市峡口镇人民政府

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	46,914,313.06	26,446,232.00					20,468,081.06
201		一般公共服务支出	11,404,190.07	11,404,190.07					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,244,190.07	11,244,190.07					
2010301		行政运行	4,778,290.07	4,778,290.07					
2010308		信访事务	22,000.00	22,000.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,443,900.00	6,443,900.00					
20106		财政事务	160,000.00	160,000.00					
2010602		一般行政管理事务	160,000.00	160,000.00					
208		社会保障和就业支出	702,537.80	702,537.80					
20805		行政事业单位离退休	702,537.80	702,537.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,017.20	478,017.20					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	224,520.60	224,520.60					
210		医疗卫生与计划生育支出	270,758.13	270,758.13					
21011		行政事业单位医疗	270,758.13	270,758.13					
2101101		行政单位医疗	186,260.48	186,260.48					
2101103		公务员医疗补助	84,497.65	84,497.65					
212		城乡社区支出	24,479,379.06	4,011,298.00					20,468,081.06
21203		城乡社区公共设施	21,718,081.06	1,250,000.00					20,468,081.06
2120399		其他城乡社区公共设施支出	21,718,081.06	1,250,000.00					20,468,081.06

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市峡口镇人民政府

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	48,354,880.28	10,539,902.54	37,814,977.74			
201			一般公共服务支出	12,662,102.67	9,129,098.61	3,533,004.06			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,662,102.67	9,129,098.61	3,533,004.06			
2010301			行政运行	6,350,631.63	6,350,631.63				
2010308			信访事务	13,560.00		13,560.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,297,911.04	2,778,466.98	3,519,444.06			
208			社会保障和就业支出	702,537.80	702,537.80				
20805			行政事业单位离退休	702,537.80	702,537.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,017.20	478,017.20				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	224,520.60	224,520.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	270,758.13	270,758.13				
21011			行政事业单位医疗	270,758.13	270,758.13				
2101101			行政单位医疗	186,260.48	186,260.48				
2101103			公务员医疗补助	84,497.65	84,497.65				
211			节能环保支出	1,110,000.00		1,110,000.00			
21112			可再生能源	1,110,000.00		1,110,000.00			
2111201			可再生能源	1,110,000.00		1,110,000.00			
212			城乡社区支出	25,719,865.68		25,719,865.68			
21203			城乡社区公共设施	22,958,567.68		22,958,567.68			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	22,958,567.68		22,958,567.68			
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	2,761,298.00		2,761,298.00			

2120801	征地和拆迁补偿支出	2,761,298.00		2,761,298.00			
213	农林水支出	7,452,108.00		7,452,108.00			
21302	林业	540,920.00		540,920.00			
2130299	其他林业支出	540,920.00		540,920.00			
21307	农村综合改革	6,911,188.00		6,911,188.00			
2130701	对村级一事一议的补助	2,911,188.00		2,911,188.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	4,000,000.00		4,000,000.00			
221	住房保障支出	437,508.00	437,508.00				
22102	住房改革支出	437,508.00	437,508.00				
2210201	住房公积金	310,786.00	310,786.00				
2210203	购房补贴	126,722.00	126,722.00				

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：元

公开部门：青铜峡市峡口镇人民政府

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	23,684,934.00	一、一般公共服务支出	29	12,662,102.67	12,662,102.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,761,298.00	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			
	8		八、社会保障和就业支出	36	702,537.80	702,537.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	270,758.13	270,758.13	
	10		十、节能环保支出	38	1,110,000.00	1,110,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	3,960,298.00	1,199,000.00	2,761,298.00
	12		十二、农林水支出	40	7,452,108.00	7,452,108.00	
	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	437,508.00	437,508.00	
	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	26,446,232.00	本年支出合计	52	26,595,312.60	23,834,014.60	2,761,298.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,782,341.56	年末财政拨款结转和结余	53	2,633,260.96	2,633,260.96	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,782,341.56		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	29,228,573.56	总计	56	29,228,573.56	26,467,275.56	2,761,298.00

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
金额单位：元

公开部门：青铜峡市峡口镇人民政府

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	23,834,014.60	10,539,902.54	13,294,112.06
201			一般公共服务支出	12,662,102.67	9,129,098.61	3,533,004.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,662,102.67	9,129,098.61	3,533,004.06
2010301			行政运行	6,350,631.63	6,350,631.63	
2010308			信访事务	13,560.00		13,560.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,297,911.04	2,778,466.98	3,519,444.06
208			社会保障和就业支出	702,537.80	702,537.80	
20805			行政事业单位离退休	702,537.80	702,537.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,017.20	478,017.20	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	224,520.60	224,520.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	270,758.13	270,758.13	
21011			行政事业单位医疗	270,758.13	270,758.13	
2101101			行政单位医疗	186,260.48	186,260.48	
2101103			公务员医疗补助	84,497.65	84,497.65	
211			节能环保支出	1,110,000.00		1,110,000.00
21112			可再生能源	1,110,000.00		1,110,000.00

2111201	可再生能源	1,110,000.00		1,110,000.00
212	城乡社区支出	1,199,000.00		1,199,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,199,000.00		1,199,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,199,000.00		1,199,000.00
213	农林水支出	7,452,108.00		7,452,108.00
21302	林业	540,920.00		540,920.00
2130299	其他林业支出	540,920.00		540,920.00
21307	农村综合改革	6,911,188.00		6,911,188.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,911,188.00		2,911,188.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,000,000.00		4,000,000.00
221	住房保障支出	437,508.00	437,508.00	
22102	住房改革支出	437,508.00	437,508.00	
2210201	住房公积金	310,786.00	310,786.00	
2210203	购房补贴	126,722.00	126,722.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：元

公开部门：青铜峡市峡口镇人民政府

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	5,348,044.41	302	商品和服务支出	1,692,757.53	310	资本性支出	59,340.00
30101	基本工资	1,532,971.00	30201	办公费	490,116.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,331,199.00	30202	印刷费	68,009.00	31002	办公设备购置	59,340.00
30103	奖金	993,222.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,260.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	478,017.20	30206	电费	64,553.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,297.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	186,260.48	30208	取暖费	82,632.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	84,497.65	30209	物业管理费	20,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27,873.08	30211	差旅费	75,222.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	310,786.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	45,371.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	403,218.00	30214	租赁费	30,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,439,760.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	224,520.60	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,203,790.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	24,674.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6,400.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	113,179.68	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5,050.00	30239	其他交通费用	217,703.24	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	456,738.54	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	1,692,757.53	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	490,116.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30702	国外债务付息	68,009.00	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用	1,260.00			
人员经费合计		8,787,805.01	公用经费合计					1,752,097.53
合计		10,539,902.54						

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：青铜峡市峡口镇人民政府

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
133,179.68		113,179.68		113,179.68	20,000.00	113,179.68		113,179.68		113,179.68	

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

公开部门：青铜峡市峡口镇人民政府

公开 08 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,761,298.00	2,761,298.00		2,761,298.00	
212			城乡社区支出		2,761,298.00	2,761,298.00		2,761,298.00	
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		2,761,298.00	2,761,298.00		2,761,298.00	
2120801			征地和拆迁补偿支 出		2,761,298.00	2,761,298.00		2,761,298.00	

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 46914313.06 元，支出总计 48354880.28 元。与上年相比，收入增加 24269397.56 元，增长 107.17%，支出增加 26183068.95 元，增长 118.09%，主要原因是增加了扶持村集体经济收支、正禾蔬菜拆迁项目、办公楼维修改造、南干沟治理污水处理厂建设项目征地拆迁等项目建设资金收支。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 46914313.06 元，其中：财政拨款收入 26446232 元，占 56.37%；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 20468081.06 元，占 43.63%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 48354880.28 元，其中：基本支出 10539902.54 元，占 21.8%；项目支出 37814977.74 元，占 78.2%；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 26446232 元，支出总计 26595312.6 元。与上年相比，财政拨款收入增加 13004118.27 元，增长 96.74%，支出增加 14770134.71 元，增长 124.9%，主要原因是增加了扶持村集体经济收支、正禾蔬菜拆迁项目、

办公楼维修改造、南干沟治理污水处理厂建设项目征地拆迁等项目建设资金收支。

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 23834014.6 元，占本年支出合计的 49.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12347175.71 元，增长 107.49%，主要原因是增加了扶持村集体经济资金支出、正禾蔬菜拆迁项目、办公楼维修改造、一事一议等项目建设资金支出。

（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 23834014.6 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12662102.67 元，占 53.13%；社会保障和就业（类）支出 702537.8 元，占 2.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出 270758.13 元，占 1.14%；节能环保（类）支出 1110000 元，占 4.66%；城乡社区（类）支出 1199000 元，占 5.03%；农林水（类）支出 7452108 元，占 31.26%；住房保障（类）支出 437508 元，占 1.83%。）

（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 10038731.75 元，支出决算为 23834014.6 元，完成年初预算的 237.42%，其中：

1. 一般公共服务（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 4541963.95 元，支出决算为 6350631.63 元，完成年初预算的 139.82%，决算

数大于预算数的主要原因是预算追加了 2018 年政府效能奖、民族团结奖等资金。

2. 一般公共服务（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 13560 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了信访维稳经费。

3. 一般公共服务（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 3242256 元，支出决算为 6297911.04 元，完成年初预算的 194.24%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了重点项目债务化解资金、寺寺通安全工程项目资金、文化站建设等资金。

4. 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 526465.03 元，支出决算为 478017.2 元，完成年初预算的 90.8%，决算数小于预算数的主要原因是职工基本养老保险实际支出小。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 210586.01 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位部分财政暂未缴纳。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 224520.6 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了 2016 年 6-12 月机关保财政

补贴。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 210586.01 元，支出决算为 186260.48 元，完成年初预算的 88.45%，决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险实际支出小。

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 82407.6 元，支出决算为 84497.65 元，完成年初预算的 102.54%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助实际支出大。

9. 节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1110000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了可再生能源建筑应用示范和绿色建筑示范项目资金。

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 0 元，支出决算为 1199000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了鸿乐府安全隐患整改项目资金。

11. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出支出(项)。年初预算为 894230 元，支出决算为 540920 元，完成年初预算的 60.49%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下一年使用。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2911188 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了一事一议项目资金。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为4000000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了扶持村集体经济项目资金。

14. 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330237.15元，支出决算为310786元，完成年初预算的94.11%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金实际支出小。

15. 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126722元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了2014年购房补贴。

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10539902.54元，其中：人员经费8787805.01元，公用经费1752097.53元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5348044.41元，较年初预算数减少1820617.34元，下降25.4%，主要原因是预算将村干部工资放在了其他工资福利支出，决算时放在了对个人和家庭的补助支出里面。较上年决算数增加1297460.06元，增长32.03%。

2. 商品和服务支出1692757.53元，较年初预算数增加38157.53元，增长2.31%，主要原因是预算正常追加。较上年决算数增加979409.87元，增长137.3%。

3. 对个人和家庭的补助3439760.6元，较年初预算数增加3418520.6元，增长16094.73%，主要原因是预算将村干部

工资放在了其他工资福利支出，决算时放在了对个人和家庭的补助支出里面。较上年决算数增加1967142.6元，增长133.58%。

4. 其他资本性支出59340元，较年初预算数增加59340元，增长100%，主要原因是本年购买了办公设备；较上年决算数增加57540元，增长3196.67%。

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133179.68元，支出决算为113179.68元，完成年初预算的84.98%。与上年相比，减少19518.32元，下降14.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费预算20000元，决算没有发生。

（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100%；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%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。2018年度无因公出国（境）费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为113179.68元，支出决算为113179.68元，完成年初预算的100%；比上年减少322.32元，下降0.28%。决算数小于年初预算数的主要原因：无。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113179.68元，主要用于公务车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。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20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少19196元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。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0元，本年收入2761298元，本年支出2761298元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加2422959元，增长716.13%，主要原因是：增加了南干沟治理污水处理厂建设项目征地补偿。支出具体情况如下：2120801征地和拆迁补偿支出2761298元。

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1654600元，支出决算为1752097.53元，完成年初预算的105.89%；比上

年增加 1036949.87 元，增长 145%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付了上年的村级办公经费。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 55000 元，支出决算总额 59340 元，完成年初预算的 107.89%。其中：政府采购货物预算 59340 元，支出决算总额 59340 元，完成年初预算的 107.89%。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，本部门房屋面积 6350 平方米，共有车辆 10 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 1 个，共涉及资金 4800000 元，占一般公共预算项目支出总额的 36.11%。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%。

共组织对扶持村集体经济项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4000000 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，项目资金能够按照规定用途使用，达到了预期的效果。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。京藏路绿化管护及泵站管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，京藏路绿化管护及泵站管护费用项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 450000 元，执行数为 450000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是林带得到有效保护，按时灌水、除草、预防病虫害，树木死亡率进一步降低；二是辖区环境指数明显提升。发现的问题及原因：一是管理不够精细；二是督查滞后。下一步改进措施：一是加强督查；二是明确奖惩措施。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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”。

7. 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。

8. “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支出。

9. 机关运行经费：是指为保障行政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

无其他相关资料