

贾庄镇人民政府 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月十五日

贾庄镇人民政府 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月十五日



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 贾庄镇人民政府部门 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、引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展特色经济。为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富。

2、培育发展农村经济合作组织，配合农口部门做好农业技术推广和服务。

3、做好乡镇统计、审计工作。

4、做好人口和计划生育管理及计划生育协会工作，加强流动人口生育管理等工作。

5、加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。

6、制造构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。

7、配合城建、国土资源部门工作做好镇村建设规划、保护耕地工作。

8、配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。

9、配合武装部做好民兵及征兵工作。

10、配合环保部门做好保护环境，改善生态环境、提高资源利用率。

11、配合交通部门完善道路硬化、加强公路养护。

12、组织乡村公共基础设施建设。

13、配合科教文卫等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文体活动，推行和完善医疗保险制度，加强农村食品安全监管。

14、配合农口做好农业技术服务与推广以及动物防疫工作，加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。

15、配合广播电视、电力、电信等部门做好普及有限电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面。

16、配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。

17、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训，劳动就业和社会保障工作。

18、做好社会治安综合治理工作。

19、宣传贯彻国家法律法规政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法。

20、做好司法、宗教工作，打击邪教。

21、做好群众来信来访。法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。

22、妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定。

23、协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

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	贾庄镇人民政府	行政单位	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：

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	5174.43	一、一般公共服务支出	28	978.14
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		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	25.55
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.5
	10		十、节能环保支出	37	215.33
	11		十一、城乡社区支出	38	3684.07
	12		十二、农林水支出	39	209.39
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	7.99
	15		十五、商业服务业等支出	42	2
	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	
	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	5174.43	本年支出合计	51	5174.43
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		年末结转和结余	53	
总计	27	5174.43	总计	54	5174.43

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：

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		5174.43	5174.43					
201	一般公共服务支 出	978.04	978.04					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	978.04	978.04					
2010301	行政运行	927.28	927.28					
2010302	一般行政管理事 务	10.76	10.76					
2010308	信访事务	40	40					
207	文化体育与传媒 支出	25.55	25.55					
20703	体育	11	11					
2070307	体育场馆	11	11					
20799	其他文化体育与 传媒支出	14.55	14.55					
2079999	其他文化体育与 传媒支出	14.55	14.55					
208	社会保障和就业 支出	37.55	37.55					
20899	其他社会保障和 就业支出	37.55	37.55					
2089901	其他社会保障 和就业支出	37.55	37.55					
210	医疗卫生与计划 生育支出	14.5	14.5					
21007	计划生育事务	14.5	14.5					
2100799	其他计划生育事 务支出	14.5	14.5					

211	节能环保支出	215.33	215.33					
21103	污染防治	183.33	183.33					
2110301	大气	183.33	183.33					
21199	其他节能环保支出	32	32					
2119901	其他节能环保支出	32	32					
212	城乡社区支出	3684.07	3684.07					
21205	城乡社区环境卫生	108	108					
2120501	城乡社区环境卫生	108	108					
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	278.13	278.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2750.57	2750.57					
2120805	补助被征地农民支出	37.56	37.56					
21210	国有土地收益基金及应对专项债务收入安排的支出	549.39	549.39					
2121001	征地和拆迁补偿支出	549.39	549.39					
21299	其他城乡社区支出	238.55	238.55					
2129999	其他城乡社区支出	238.55	238.55					
213	农林水支出	209.39	209.39					
21307	农村综合改革	162.06	162.06					
2130701	对村级一事一议的补助	31	31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.06	131.06					
21399	其他农林水支出	47.33	47.33					

2139999	其他农林水支出	47.33	47.33					
215	资源勘探信息等支出	7.99	7.99					
21506	安全生产监管	7.99	7.99					
2150699	其他安全生产监管支出	7.99	7.99					
216	商业服务业等支出	2	2					
21699	其他商业服务业等支出	2	2					
2169999	其他商业服务业等支出	2	2					

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:

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							
201	一般公共 服务支出	5174.43					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	978.04	978.04				
2010301	行政运 行	978.04	978.04				
2010302	一般行政 管理事务	927.28	927.28				
2010308	信访事 务	10.76	10.76				
207	文化体育 与传媒支 出	40	40				
20703	体育	25.55		25.55			
2070307	体育场馆	11		11			
20799	其他文化 体育与传 媒支出	11		11			
2079999	其他文化 体育与传 媒支出	14.55		14.55			
208	社会保障 和就业支	14.55		14.55			

	出						
20899	其他社会保障和就业支出	37.55		37.55			
2089901	其他社会保障和就业支出	37.55		37.55			
210	医疗卫生与计划生育支出	37.55		37.55			
21007	计划生育事务	14.5	14.5				
2100799	其他计划生育事务支出	14.5	14.5				
211	节能环保支出	14.5	14.5				
21103	污染防治	215.33		215.33			
2110301	大气	183.33		183.33			
21199	其他节能环保支出	183.33		183.33			
2119901	其他节能环保支出	32		32			
212	城乡社区支出	32		32			
21205	城乡社区环境卫生	3684.07		3684.07			
2120501	城乡社区环境卫生	108		108			
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	108		108			
2120801	征地和拆迁补偿支	278.13		278.13			

	出						
2120805	补助被征地农民支出	2750.57		2750.57			
21210	国有土地收益基金及应对专项债务收入安排的支出	37.56		37.56			
2121001	征地和拆迁补偿支出	549.39		549.39			
21299	其他城乡社区支出	549.39		549.39			
2129999	其他城乡社区支出	238.55		238.55			
213	农林水支出	238.55		238.55			
21307	农村综合改革	209.39	131.06	78.33			
2130701	对村级一事一议的补助	162.06	131.06	31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31		31			
21399	其他农林水支出	131.06	131.06				
2139999	其他农林水支出	47.33		47.33			
215	资源勘探信息支出	47.33		47.33			
21506	安全生产监管	7.99	5.72	2.27			
2150699	其他安全生产监管	7.99	5.72	2.27			

	支出						
216	商业服务业等支出	7.99	5.72	2.27			
21699	其他商业服务业等支出	2	2				
2169999	其他商业服务业等支出	2	2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度部门决算决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	1836.91	一、一般公共服务支出	29	978.04	978.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3337.52	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	25.55	25.55	
	8		八、社会保障和就业支出	36	37.55	37.55	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14.5	14.5	
	10		十、节能环保支出	38	215.33	215.33	
	11		十一、城乡社区支出	39	3684.07	346.55	3337.52
	12		十二、农林水支出	40	209.39	209.39	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	7.99	7.99	
	15		十五、商业服务业等支出	43	2	2	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支	48			

			出				
	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	5174.43	本年支出合计	52	5174.43	1836.91	3337.52
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
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			
总计	28	5174.43	总计	56	5174.43	1836.91	3337.52

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：

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		1836.91	1131.32	705.59
201	一般公共服务支出	978.04	978.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	978.04	978.04	
2010301	行政运行	927.28	927.28	
2010302	一般行政管理事务	10.76	10.76	
2010308	信访事务	40	40	
207	文化体育与传媒支出	25.55		25.55
20703	体育	11		11
2070307	体育场馆	11		11
20799	其他文化体育与传媒支出	14.55		14.55
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.55		14.55
208	社会保障和就业支出	37.55		37.55
20899	其他社会保障和就业支出	37.55		37.55
2089901	其他社会保障和就业支出	37.55		37.55
210	医疗卫生与计划生育支出	14.5	14.5	
21007	计划生育事务	14.5	14.5	
2100799	其他计划生育事务支出	14.5	14.5	
211	节能环保支出	215.33		215.33
21103	污染防治	183.33		183.33
2110301	大气	183.33		183.33
21199	其他节能环保支出	32		32
2119901	其他节能环保支出	32		32
212	城乡社区支出	346.55		346.55

21205	城乡社区环境卫生	108		108
2120501	城乡社区环境卫生	108		108
21299	其他城乡社区支出	238.55		238.55
2129999	其他城乡社区支出	238.55		238.55
213	农林水支出	209.39	131.06	78.33
21307	农村综合改革	162.06	131.06	31
2130701	对村级一事一议的补助	31		31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.06	131.06	
21399	其他农林水支出	47.33		47.33
2139999	其他农林水支出	47.33		47.33
215	资源勘探信息等支出	7.99	5.72	2.27
21506	安全生产监管	7.99	5.72	2.27
2150699	其他安全生产监管支出	7.99	5.72	2.27
216	商业服务业等支出	2	2	
21699	其他商业服务业等支出	2	2	
2169999	其他商业服务业等支出	2	2	

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：

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	662.9	302	商品和服务支出	363.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.6	30201	办公费	75.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.19	30203	咨询费		310	资本性支出	14.22
30106	伙食补助费	9.1	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.33	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	14.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	9.76	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	190.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.63	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	90.37	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	1.99	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	2.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.44	30226	劳务费	183.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.29	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	73.85	30229	福利费		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	3.83	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	17.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		753.27	公用经费合计					378.05

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：

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
4		4		4	
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
3.83		3.83		3.83	

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：

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			3337.52	3337.52		3337.52	
212	城乡社区支 出		3337.52	3337.52		3337.52	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		2750.57	2750.57		2750.57	
2120805	补助被征地 农民支出		37.56	37.56		37.56	
21210	国有土地收 益基金及应 对专项债务 收入安排的 支出		549.39	549.39		549.39	
2121001	征地和拆迁 补偿支出		549.39	549.39		549.39	

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：

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。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

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	429.45	429.45	429.45			
货物	89.38	89.38	89.38			
工程	340.07	340.07	340.07			
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	427.69	427.69	427.69			
货物	88.59	88.59	88.59			
工程	339.1	339.1	339.1			
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。

明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计 5174.43 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 3429.52 万元，下降 39.85%，主要原因是征地补偿款减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 5174.43 万元，其中：财政拨款收入 5174.43 万元，占 100%；如图所示：

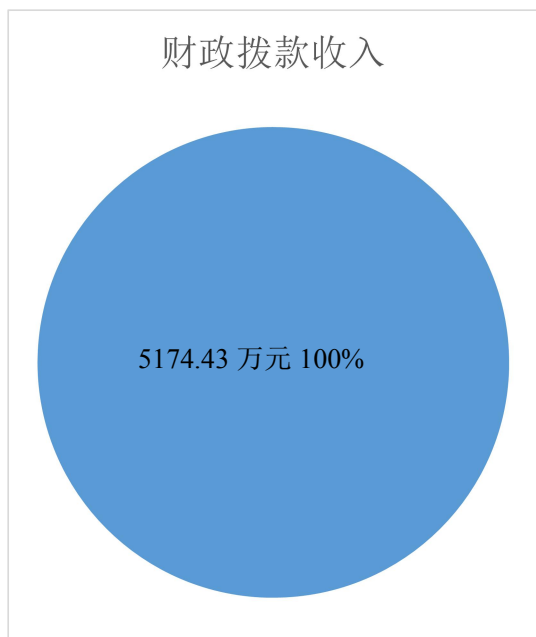
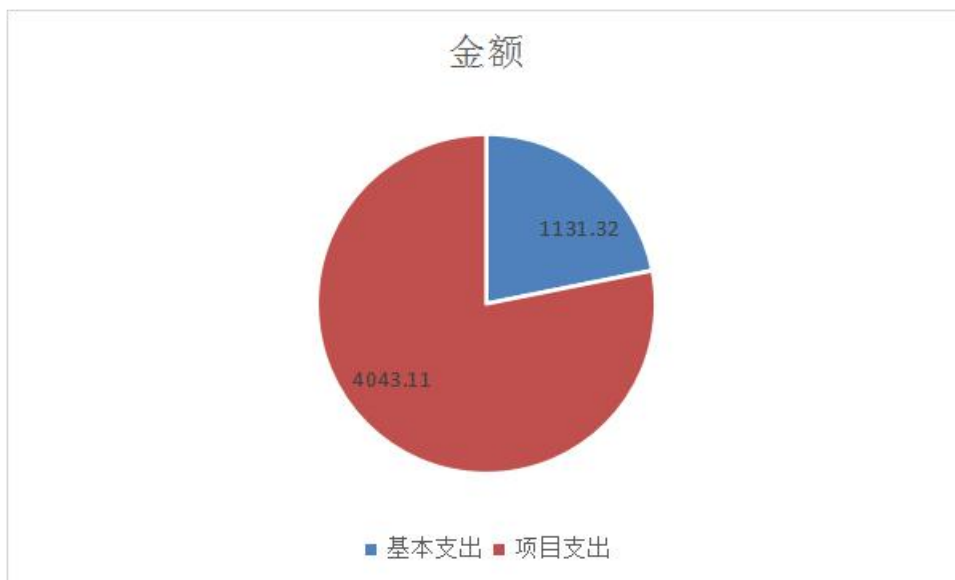


图 1：收入构成情况（按收入性质）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 5174.43 万元，其中：基本支出 1131.32 万元，占 21.86%；项目支出 4043.11 万元，占 78.14%。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 5174.43 万元，比 2017 年度减少 3429.52 万元，降低 39.85%，主要是占地及拆迁减少；本年支出 5174.43 万元，减少 3429.52 万元，降低 39.85%，主要是占地及拆迁减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1836.91 万元，比上年减少 773.41 万元；主要是厉行节约，压缩机关经费；本年支出 1836.91 万元，比上年减少 773.41 万元，降低 29.63%，主要是厉行节约，压缩机关经费。政府性基金预算财政拨款本年收入 3337.52 万元，比上年减少 2656.11 万元，降低 44.32%，主要原因是占地及征地补偿减少；本年支出 3337.52 万元，比上年减少 2656.11 万元，降低 44.32%，主要是占地及征地补偿减少。



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 5174.43 万元，完成年初预算的 246.17%，比年初预算增加 3072.46 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金的增加；本年支出 5174.43 万元，完成年初预算的 246.17%，比年初预算增加 3072.46 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金的增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.46%，比年初预算增加 286.33 万元，主要是节能环保，大气污染防治经费增加；支出完成年初预算 118.46%，比年初预算增加 286.33 万元，主要是节能环保、大气污染防治经费的增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 605.29%，比年初预算增加 2786.13 万元，主要是占地及拆迁补偿款的增加；支出完成年初预算 605.29%，比年初预算增加 2786.13 万元，主要是占地及拆迁补偿款的增加。

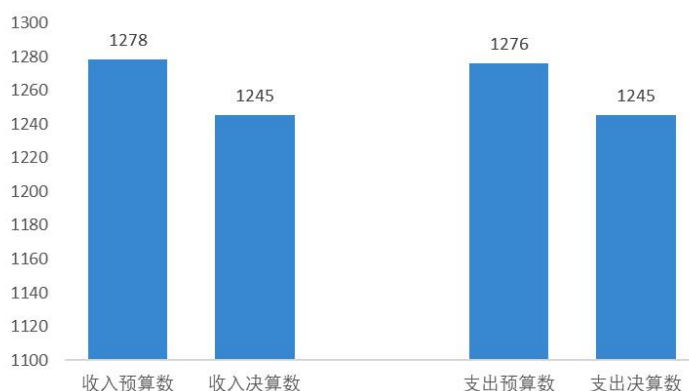


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 5174.43 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 978.04 万元，占 18.9%；文化体育与传媒支出（类）支出 25.55 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 37.55 万元，占 0.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.5

万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 215.33 万元，占 4.16%；城乡社区（类）支出 3684.07 万元，占 71.19%；农林水（类）支出 209.39 万元，占 4.04%；资源勘探信息等（类）支出 7.99，占 0.15%；商业服务业等（类）支出 2 万元，占 0.03%；。

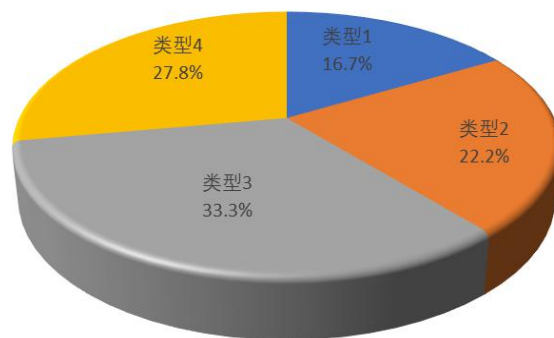


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1131.32 万元，其中：人员经费 753.27 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 378.05 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 3.83 万元，较年初预算减少 0.17 万元，降低 4.25%，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/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，与年初预算书持平，主要是未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.83 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 0.17 万元，降低 4.25%，主要是公车改革后费用减少。其中：

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较

年初预算增加（减少）0 万元，与年初预算数持平，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.17 万元，降低 4.25%，主要是公车改革后公车数量减少费用降低。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加（减少）0 万元，与年初预算数持平，主要是未发生公务接待费用。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况按照深化绩效预算管理的要求，2018 年继续优化“部门职责-工作活动-预算项目”的绩效预算管理结构，分三个层次分别制定了绩效目标和指标，力争可审核、可监控、可评价，将绩效管理融入项目管理全过程，为提高资金使用效果，规范预算管理打下良好基础。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况，根据上级要求进行预算管理绩效综合评价，及时将绩效评价结果反馈给相关部门，完善管理制度，改进管理措施，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018

年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等 8 个项目，涉及资金 5074.46 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 0 个，良好的项目有 8 个，一般的项目有 0 个。

（三）预算项目绩效自评选例，在项目实施过程中，合理制定工作方案，提高预算资金使用有效性，落实责任分工，监督完成情况，加强与其他科室沟通，提高项目资金使用效率。

本单位城乡社区项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，城乡社区项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 5174.43 万元，执行数为 5174.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是针对征地占地补偿和地上附着物补偿，为了更好的开展工作，对所涉及的社区居民给予补偿费。

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 482.28 万元，比年初预算数减少 135.95 万元，降低 22%。主要原因是厉行节约要求，压缩机关经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 427.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 88.59 万元、政府采购工程支出 339.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 12 辆，比上年增加 3 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 10 辆，其他用车主要是绿化喷雾车、洗扫车、三轮车等；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 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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) 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。

