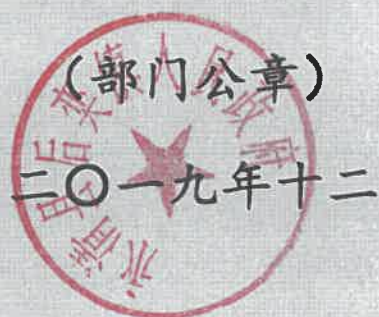


永清县后奕镇人民政府 2018 年度部门决算



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 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

镇党委、政府处于领导农业和农村工作的第一线，承担着建设社会主义新农村的光荣使命。

镇党委按照便于集中统一领导、便于有效开展工作的要求，进一步理顺党委与政府及人民团体的职责分工，抓好党在农村各项方针政策的落实，加强基层组织和政权建设。紧紧围绕加快农业和农村经济结构战略性调整，抓好“两个文明”建设，加强对全镇各项工作的统一领导，充分发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。

镇政府按照社会主义市场经济的客观要求，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；加强对农业和农村工作的指导，深化农村改革，全面发展农村经济；进一步增强镇府统一管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、土地、计划生育等行政工作的职能，推进农村经济和社会的全面发展，实现共同富裕。围绕这一目标，镇政府切实转变职能，具体要求是：强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策落实，抓好基层政权建设和农业产业结构调整等带有方向性和全局性的工作，引导农村富余劳动力向小城镇转移，促进农村现代化建设。强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方面为农民提供服务，为镇企业发展创造条件，大力培养和发

展各类经济服务实体和社会中介组织，推动农业产业化服务体系的发展与完善，搞好产前、产中、产后服务，努力增加农民收入，减轻财政和农民负担。同时，规范镇政府和村级组织的工作职能作用。

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	永清县后奕镇人民政府(本级)	本级	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年部门决算报表见附表

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(含结转和结余)总计4483.56万元,支出总计4329.6万元。与2017年度决算相比,收入减少1040.45万元,下降18.84%;主要是主要是农村环境保护及基础设施建设方面减少;支出增加1421.09万元,增长48.86%,主要原因是2017年结转结余资金于2018年支出,增加了2018年农村环境保护及基础设施建设方面支出。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计3081.6万元,其中:财政拨款收入3081.6万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计4329.6万元,其中:基本支出1740.82万元,占40.21%;项目支出2588.79万元,占59.79%;经营支出0万元,占0%。

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3081.6万元,比2017年度减少1858.34万元,降低37.62%,主要是农村环境保护及基础设施建设方面减少;本年支出4329.6万元,增加1421.09万元,增长48.86%,主要原因是2017年结转结余资金于2018年

支出，增加了 2018 年农村环境保护及基础设施建设方面支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 3081.6 万元，比上年减少 1773.34 万元；农村环境保护及基础设施建设方面减少；本年支出 4319.6 万元，比上年增加 1486.09 万元，增长 52.45%，主要原因是 2017 年结转结余资金于 2018 年支出，增加了 2018 年农村环境保护及基础设施建设方面支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 85 万元，主要原因是农村环境保护及基础设施建设方面减少；本年支出 10 万元，比上年减少 65 万元，降低 76.47%，主要是该项资金为 2017 年末结转结余资金。

（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 3081.6 万元，完成年初预算的 180%，比年初预算增加 1365.2 万元，决算数大于预算数主要原因是增加村街基础设施建设支出；本年支出 4329.6 万元，完成年初预算的 252.25%，比年初预算增加 2613.2 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是加大农林水和节能环保方面支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 180%，比年初预算增加 1365.2 万元，主要是增加村街基础设施建设支出；支出完成年初预算 251.67%，比年初预算增加 2603.2 万元，主要是加大农林水和节能环保方面支出。。政府性基金预算财政拨款本年收入为 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无政府

基金预算收入；支出比年初预算增加 10 万元，主要是此项资金为 2017 年结转资金，于 2018 年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 4329.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1226.98 万元，占 28.34%；文化体育与传媒支出 12.74 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 79.94 万元，占 1.85%；节能环保支出 1455.14 万元，占 33.61%；城乡社区支出 10 万元，占 0.23%；农林水支出 1515.95 万元，占 35.04%；住房保障支出 28.85 万元，占 0.67%。

（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 1740.82 万元，其中：人员经费 1228.37 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 512.45 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 9.56 万元，较年初预算减少 5.99 万元，降低 38.52%，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）费支出较年初预算持平。主要是未发生因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.56 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 5.99 万元，降低 38.52%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较年初预算减少5.99万元，降低38.52%，主要是从严控制“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减少0.55万元，主要是从严控制“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

1、预算绩效管理工作开展情况

我单位2018年度认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，一是完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化；二是夯实基础，建立健全绩效评价指标体系；三是稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。

2、预算项目绩效评价开展情况

整理财务资料查看项目效果，组织单位财务人员和项目主管人员对项目档案进行梳理，检查项目落实情况，分析项目绩效情况。

3、预算项目绩效自评选例

后奕镇西庞各庄至邓家务村道路改建工程，解决了百姓出行问题，保障村民出行便利，带动经济发展。该项目资金到位及时，管理制度健全，工程质量较好，严格执行规程规范。工程量完成率、工程按期完成率、受益对象满意度均达 95%以上，完成目标任务，绩效指标评价为优秀。

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 512.45 万元，比 2017 年预算数增加 42.44 万元，增长 9.03%。主要原因是增加了机关建设方面支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2162.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2162.39 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 5 辆，与上年增持平，主要是我单位无购置新车辆。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 5 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是未购置此类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是未购置此类设备。

（四）其他需要说明的情况

本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款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。

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。