

2018 年度
新城区滢阳镇人民政府部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新城區滙陽鎮人民政府概況

- 一、部門職責
- 二、機構設置

第二部分 2018 年度部門決算表

- 一、收入支出決算總表
- 二、收入決算表
- 三、支出決算表
- 四、財政撥款收入支出決算總表
- 五、一般公共預算財政撥款支出決算表
- 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
- 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
- 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018 年度部門決算情況說明

- 一、收入支出決算總體情況說明
- 二、收入決算情況說明
- 三、支出決算情況說明
- 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
- 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
- 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
- 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新城区滢阳镇人民政概况

一、 部门职责

1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村的执政基础。

2、搞好乡村的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。

3、加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定。

4、发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。

5、完成上级交办的其他任务。

二、 机构设置

平顶山市新城区滙阳镇人民政府于2000年1月成立，行政单位，机构规格为正科，属平顶山新城区管委会财政全额拨款单位。新城区滙阳镇人民政府内设机构7个，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、社会保障所、农业发展中心、计划生育技术服务中心。在职职工112人，退休人员38人，外借8人。

从决算单位构成看，新城区滙阳镇人民政府部门决算包括：本级决算、滙阳镇财政所所属事业单位决算。另外由新城区滙阳镇人民政府管理的滙阳镇本级、

滢阳镇财政所部门决算纳入我部门汇总反映,本决算为汇总决算。

2018 年度, 纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个, 其中二级预算单位包括:

1. 新城區滢阳镇人民政府本级
2. 滢阳镇财政所

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区
滢阳镇

公开 01 表

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	5,314.71	一、一般公共服务支出	28	1,067.18
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	31.89
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	149.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	66.07
	10		十、节能环保支出	37	191.16
	11		十一、城乡社区支出	38	3,336.12
	12		十二、农林水支出	39	426.78
	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	5.40
	19		十九、住房保障支出	46	54.03
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5,314.71	本年支出合计	50	5,327.83
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	453.46	年末结转和结余	52	440.34
	26			53	
总计	27	5,768.17	总计	54	5,768.17

收入决算表

金额单位：
万元

部门：平顶山市新城
区澧阳镇

公开 02 表

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		5,314.71	5,314.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,108.29	1,108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.96	1,099.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,055.36	1,055.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.77	180.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.13	55.13	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	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,332.92	3,332.92	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	3,332.92	3,332.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,332.92	3,332.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	339.91	339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.77	64.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城
区澧阳镇

公开 03 表

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		5,327.83	1,286.30	4,041.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,067.18	1,026.59	40.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.84		3.84	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3.84		3.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.17	1,019.36	27.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	975.30	975.30		0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.81		27.81	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	23.31	23.31		0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.75	20.75		0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.43	0.43		0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.43	0.43		0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	8.95		8.95	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	8.95		8.95	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.79	6.79		0.00	0.00	0.00

2013301	行政运行	6.79	6.79		0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.89		31.89	0.00	0.00	0.00
20402	公安	31.89		31.89	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	31.89		31.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.19	139.62	9.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.62	139.62		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.70	48.70		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.92	90.92		0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.58		9.58	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.58		9.58	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66.07	66.07		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.07	66.07		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	191.16		191.16	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.03		4.03	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	4.03		4.03	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	131.14		131.14	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	92.79		92.79	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.52		0.52	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	37.83		37.83	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	56.00		56.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	56.00		56.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3,336.12		3,336.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.20		3.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.20		3.20	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	3,332.92		3,332.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,332.92		3,332.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	426.78		426.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业	58.24		58.24	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	58.24		58.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	368.54		368.54	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	15.44		15.44	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.10		353.10	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5.40		5.40	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	5.40		5.40	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	5.40		5.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.03	54.03		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.03	54.03		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.03	54.03		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算

总表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：平顶山市新城区滢阳镇

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	1,981.79	一、一般公共服务支出	28	1,067.18	1,067.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,332.92	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	31.89	31.89	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	149.19	149.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	66.07	66.07	
	10		十、节能环保支出	37	191.16	191.16	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,336.12	3.20	3,332.92
	12		十二、农林水支出	39	426.78	426.78	
	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	5.40	5.40	
	19		十九、住房保障支出	46	54.03	54.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	5,314.71	本年支出合计	49	5,327.83	1,994.91	3,332.92
年初财政拨款结转和结余	23	453.46	年末财政拨款结转和结余	50	440.34	440.34	0.00
一般公共预算财政拨款	24	453.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,768.17	总计	54	5,768.17	2,435.25	3,332.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开 05 表

部门：平顶山市新城区滏阳镇

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		1,994.91	1,286.30	708.61
201	一般公共服务支出	1,067.18	1,026.59	40.60
20101	人大事务	3.84		3.84
2010104	人大会议	3.84		3.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.17	1,019.36	27.81
2010301	行政运行	975.30	975.30	
2010302	一般行政管理事务	27.81		27.81
2010308	信访事务	23.31	23.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.75	20.75	
20106	财政事务	0.43	0.43	
2010601	行政运行	0.43	0.43	
20107	税收事务	8.95		8.95
2010708	协税护税	8.95		8.95
20133	宣传事务	6.79	6.79	
2013301	行政运行	6.79	6.79	
204	公共安全支出	31.89		31.89

20402	公安	31.89		31.89
2040204	治安管理	31.89		31.89
208	社会保障和就业支出	149.19	139.62	9.58
20805	行政事业单位离退休	139.62	139.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.70	48.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.92	90.92	
20821	特困人员救助供养	9.58		9.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.58		9.58
210	医疗卫生与计划生育支出	66.07	66.07	
21011	行政事业单位医疗	66.07	66.07	
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	
2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	
211	节能环保支出	191.16		191.16
21101	环境保护管理事务	4.03		4.03
2110102	一般行政管理事务	4.03		4.03
21103	污染防治	131.14		131.14
2110301	大气	92.79		92.79
2110302	水体	0.52		0.52
2110399	其他污染防治支出	37.83		37.83
21104	自然生态保护	56.00		56.00
2110401	生态保护	56.00		56.00
212	城乡社区支出	3.20		3.20
21205	城乡社区环境卫生	3.20		3.20
2120501	城乡社区环境卫生	3.20		3.20

213	农林水支出	426.78		426.78
21301	农业	58.24		58.24
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	58.24		58.24
21307	农村综合改革	368.54		368.54
2130701	对村级一事一议的补助	15.44		15.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.10		353.10
220	国土海洋气象等支出	5.40		5.40
22001	国土资源事务	5.40		5.40
2200105	土地资源调查	5.40		5.40
221	住房保障支出	54.03	54.03	
22102	住房改革支出	54.03	54.03	
2210201	住房公积金	54.03	54.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款 款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城
区澧阳镇

公开 06 表

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	1,055.86	302	商品和服务支出	81.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.87	30201	办公费	18.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	451.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	243.83	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	6.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.54	30215	会议费	14.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139.62	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.60	39999	其他支出	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.22			
人员经费合计		1,204.39	公用经费合计				81.91	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：
万元

部门：平顶山市新城区
滢阳镇

公开 07 表

预算数						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
10.03	0.00	9.67	0.00	9.67	0.35	9.95	0.00	9.60	0.00	9.60	0.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区
滢阳镇

公开 08 表

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		0.00	3,332.92	3,332.92		3,332.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,332.92	3,332.92		3,332.92	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	3,332.92	3,332.92		3,332.92	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,332.92	3,332.92		3,332.92	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 5768.17 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 2783.71 万元,增长 93.27%。主要原因是财政拨款中的政府性基金(征地拆迁补偿款附属物及生活补助)收入和基本工资津贴增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5,314.71 万元,其中:财政拨款收入 5,314.71 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5,327.83 万元,其中:基本支出 1,286.30 万元,占 24.14%;项目支出 4,041.53 万元,占 75.86%;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

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、支总计均为 5768.17 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2783.71 万元,增长 93.27%。主要原因是财政拨款中的政府性

基金（征地拆迁补偿款附属物及生活补助）收入增加和基本工资津贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,994.91 万元，占本年支出合计的 37.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 485.03 万元，增长 32.12%。主要原因是基本支出中的人员经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1994.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1067.18 万元，占 53.49%；外交（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 31.89 万元，占 1.59%；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 149.19 万元，占 7.47%；医疗卫生和计划生育（类）支出 66.07 万元，占 3.31%；节能环保（类）支出 191.16 万元，占 9.58%；城乡社区（类）支出 3.2 万元，占 0.16%；农林水（类）支出 426.78 万元，占 21.4%；交通运输（类）支出 0 万元；资源勘探信息（类）支出 0 万元；商业服务业（类）

支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元；援助其他地区（类）支出 0 万元；国土海洋气象（类）支出 5.4 万元，占 0.27%；住房保障（类）支出 54.03 万元，占 2.7%；粮油物资储备（类）支出 0 万元；其他（类）支出 0 万元；债务还本（类）支出 0 万元；债务付息（类）支出 0 万元。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2111.8 万元，支出决算为 1994.91 万元，完成年初预算的 94.46%。其中。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 0 万元，本年支出 3.84 万，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为结转资金。

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 1262.63 万元，本年支出 975.3 万元，完成年初预算的 70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分职工奖金及津贴补贴未及时发放。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 9.64 万元，本年支出 27.81 万元，完成年初预算

的 280%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生时追加拨入款项。

4. 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 万元，本年支出 23.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政追加拨入款项。

5. 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 0 万元，本年支出 20.75 万元，决算数与年初预算数存在差异是财政追加拨入款项。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.54 万元，本年支出 0.43 万，完成年初预算的 70%，决算数与年初预算数存在差异是压缩支出。

7. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)。年初预算为 0 万元，本年支出 8.95 万，决算数与年初预算数存在差异是发生时拨入的款项。

8. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，本年支出 6.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生时拨入财政资金。

9. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。年初预算为 69.3 万元，支出决算为 31.89 万元，完成年初预算的 46.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧缺，未及时发放到位。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 58.35 万元，本年支出 48.7 万元，完成年初预算的 80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时发放到位，差异部分 2019 年发放。

11. 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 107.59 万元，本年支出 90.92 万元，完成年初预算的 80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时发放到位，差异部分 2019 年发放。

12. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 16.24 万元，本年支出 9.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧缺，差异部分 2019 年发放。

13. 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 32.28

万元，支出决算为 32.77 万元，完成年初预算的 96.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动存在差异。

14. 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 32.28 万元，本年支出 29.68 万元，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动存在差异。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）。其他行政单位医疗支出（项）年初预算为 4.15 万元，本年支出 3.61 万元，完成年初预算的 80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因未及时发放到位。

16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，本年支出 4.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因加大环境整治力度。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 34.4 万元，本年支出 92.79 万元，完成年初预算的 260%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年的结转资金当年支出。

18.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元,本年支出0.52万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年的结转资金当年支出。

19.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为34.4万元,本年支出37.3万元,完成年初预算的108%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年结转的资金当年支出。

20.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0万元,本年支出56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于加大环境整治力度。

21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,本年支出3.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于支取往年结转资金。

22.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为113.58万元,支出决算为58.24万元,完成年初预算的51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时发放到位,差异部分2019年支出。

23. 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 16 万元，本年支出 15.44 万元，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未完成的尾款。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为 180.36 万元，本年支出 353.1 万元，完成年初预算的 195%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于发放往年结转资金村级经费。

25. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出往年结转资金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房公积金年初预算为 64.55 万元，本年支出 54.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧缺，剩余部分 2019 年支付。

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 1,286.30 万元。其中：人员经费 1,204.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、物业服务补贴；公用经费 81.91 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.03 万元，支出决算为 9.95 万元，完成预算的 99.27%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算；公

务用车购置及运行费支出决算 9.60 万元，完成预算的 99.24%，占 96.44%；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%，占 3.56%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 9.67 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出，尽量不超出预算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元；

公务用车运行支出 9.60 万元。主要用于巡逻车及皮卡车的日常费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）；

其他国内公务接待支出 0.35 万元。主要用于党建观摩就餐费。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

一、绩效管理工作开展情况。

一是领导重视，提供组织保障。先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，成立了考核小组，下设办公室具体负责日常考核工作，确保绩效考核工作的全面推进。二是建章建制，提供制度保障。根据一系列文件精神，结合示范区实际，细化指标，完善标准。三是齐抓共管，提供实绩保障。完善考核基础资料，规范考核基本程序。

二、项目绩效自评结果。

通过梳理各项资金绩效评价指标体系，强化业务科室和财务科室的协调沟通，对我单位承担的治安管理资金及农村特困人员救助供养支出等项目资金开展了绩效评价，评价结果为良好。

三、重点绩效评价结果。

对我单位承担的治安管理资金及农村特困人员救助供养支出等项目资金开展了绩效评价，评价结果为良好，做到项项有计划，项项有落实。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3,332.92 万元。比 2017 年增加了 2274.69 万元，增长了 210%，主要是拆迁量的增加，资金主要用于征地拆迁补偿款附属物及生活补助的支出，年末无结转项目及资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 127.92 万元，支出决算为 81.91 万元，完成年初预算的 64.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算有其他交通费用支出中的车改补贴未拨付。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤 用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。