

2018 年度
舞钢市庙街乡人民政府部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 舞钢市庙街乡人民政府概况

- 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、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 舞钢市庙街乡人民政府概况

一、部门职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本乡辖区的经济和社会发展规划、预算，管理本镇辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 办理上级党委、政府交办的其他事项等工作。

二、机构设置

舞钢市庙街乡人民政府内设机构“一所三办四中心”共8个，包括：庙街乡社会保障所、庙街乡党政办公室、庙街乡经济发展办公室、庙街乡社会事务办公室、庙街乡农业服务中心、庙街乡计划生育服务技术中心、庙街乡村镇建设发展规划中心、庙街乡文化服务中心。

从决算单位构成看，舞钢市庙街乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由舞钢市庙街乡人民政府管理的“一所三办四中心”部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 舞钢市庙街乡人民政府本级
2. 庙街乡社会保障所
3. 庙街乡党政办公室
4. 庙街乡经济发展办公室
5. 庙街乡社会事务办公室
6. 庙街乡农业服务中心
7. 庙街乡计划生育服务技术中心
8. 庙街乡村镇建设发展规划中心
9. 庙街乡文化服务中心

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

部门：舞钢市庙街乡人民政府

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	14,410,000.00	一、一般公共服务支出	28	6,500,000.00
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	0.00	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	770,000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	240,000.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,550,000.00
	12		十二、农林水支出	39	3,070,000.00
	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	280,000.00
	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	14,410,000.00	本年支出合计	50	14,410,000.00
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	14,410,000.00	总计	54	14,410,000.00

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：舞钢市庙街乡人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,410,000.00	14,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	740,000.00	740,000.00	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	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,400,000.00	3,400,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,070,000.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,070,000.00	1,070,000.00	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	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00	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。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

公开 03 表

部门：舞钢市庙街乡人民政府

金额单位：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		14,410,000.00	10,200,000.00	4,210,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	740,000.00	740,000.00	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	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

	的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,070,000.00	2,410,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	620,000.00	160,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

公开 04 表

部门：舞钢市庙街乡人民政府

金额单位：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	14,260,000.00	一、一般公共服务支出	28	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150,000.00	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	770,000.00	770,000.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	240,000.00	240,000.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,550,000.00	3,400,000.00	150,000.00
	12		十二、农林水支出	39	3,070,000.00	3,070,000.00	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	280,000.00	280,000.00	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
本年收入合计	22	14,410,000.00	本年支出合计	49	14,410,000.00	14,260,000.00	150,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	14,410,000.00	总计	54	14,410,000.00	14,260,000.00	150,000.00

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

公开 05 表

部门：舞钢市庙街乡人民政府

金额单位：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		14,260,000.00	10,200,000.00	4,060,000.00
201	一般公共服务支出	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00
2010301	行政运行	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770,000.00	770,000.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	740,000.00	740,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,000.00	740,000.00	0.00
20808	抚恤	30,000.00	30,000.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30,000.00	30,000.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	240,000.00	240,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240,000.00	240,000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240,000.00	240,000.00	0.00
212	城乡社区支出	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
213	农林水支出	3,070,000.00	2,410,000.00	660,000.00

21301	农业	620,000.00	160,000.00	460,000.00
2130120	稳定农民收入补贴	160,000.00	160,000.00	0.00
2130126	农村公益事业	310,000.00	0.00	310,000.00
2130142	农村道路建设	150,000.00	0.00	150,000.00
21302	林业	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00
21305	扶贫	40,000.00	40,000.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	40,000.00	0.00
21306	农业综合开发	200,000.00	0.00	200,000.00
2130602	土地治理	200,000.00	0.00	200,000.00
21307	农村综合改革	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00
221	住房保障支出	280,000.00	280,000.00	0.00
22102	住房改革支出	280,000.00	280,000.00	0.00
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00	0.00

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基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

部门：舞钢市庙街乡人民政府

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	5,651,678.00	302	商品和服务支出	3,248,322.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,534,531.00	30201	办公费	1,096,114.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,318,353.00	30202	印刷费	33,916.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	706,442.00	30203	咨询费	45,000.00	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	832,352.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740,000.00	30206	电费	212,125.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	43,507.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	856,241.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	81,970.00	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	280,000.00	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	240,000.00	3021 3	维修（护）费	1,385.00	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,300,000.00	3021 05	会议费	50,827.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	54,088.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30,000.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,230,000.00	3022 05	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	30,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	赠与	0.00

			7			6	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45,680.00	39907	国家赔偿费用支出
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	204,844.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40,000.00	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	492,625.00		
人员经费合计		6,951,678.00	公用经费合计				3,248,322.00

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

公开 07 表

金额单位：元

部门：舞钢市庙街乡人民政府

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
290,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	80,000.00	258,932.00	0.00	204,844.00	0.00	204,844.00	54,088.00

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

公开 08 表

部门：舞钢市庙街乡人民政府

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	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 1441.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 600.00 万元，增长 71.34%。主要原因是 2018 年 7 月人员工资调标工资增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1441.00 万元，其中：财政拨款收入 1441.00 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1441.00 万元，其中：基本支出 1020.00 万元，占 70.78%；项目支出 421.00 万元，占 29.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 1441.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 600.00 万元，增长 71.34%。主要原因是 2018 年 7 月人员工资调标工资增加。

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 1426.00 万元，占本年支出合计的 98.96%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 585.00 万元，增长 69.56%。主要原因是 2018 年 7 月人员工资调标工资增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1426.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 650.00 万元，占 45.58%；社会保障和就业（类）支出 77.00 万元，占 5.40%；医疗卫生和计划生育（类）支出 24.00 万元，占 1.69%；城乡社区（类）支出 340.00 万元，占 23.84%；农林水（类）支出 307.00 万元，占 21.53%；住房保障（类）支出 28.00 万元，占 1.96%。

（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 1369.00 万元，支出决算为 1426.00 万元，完成年初预算的 104.16%。其中：

1. 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 834.00 万元，支出决算为 650.00 万元，完成年初预算的 77.94%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资转移社保局发放和节约办公经费开支。

2. 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 95.00 万元，支出决算为 74.00 万元，完成年初预算的 77.89%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有死亡人员。

4. 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23.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的104.35%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月医疗基数调整增加医疗费。

5. 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200.00万元，支出决算为340.00万元，完成年初预算的170%。

6. 农林水支出(类)农业(款)稳定农民收入补贴(项)。年初预算为10.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的160%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是农民补贴人数、金额增加。

7. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为20.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的155%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是增加了农村公益事业项目。

8. 农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增农村道路建设。

9. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为74.00万元，支出决算为114.00万元，完成年初预算的154.05%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是增加庙街乡廊道绿化建设。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的133.33%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫力度增加，开支项目增多。

11. 农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的200%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是土地治理成本增加。

12. 农林水支出（类）农业综合开发（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为107.00万元，完成年初预算的152.86%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是村两委待遇标准提高。

13. 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30.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的93.33%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

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 1020.00 万元。其中：人员经费 695.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 324.83 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、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 29.00 万元，支出决算为 25.89 万元，完成预算的 89.28%。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节约开支、减少招待费用。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 20.48 万元，完成预算的 97.52%，占 79.10%；公务接待费支出决算 5.41 万元，完成预算的 67.63%，占 20.90%。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，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 21.00 万元，支出决算为 20.48 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务用车、提倡绿色出行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 20.48 万元。主要用于开会、培训、下乡检查、扶贫、禁烧等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 67.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支、减少招待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 5.41 万元。主要用于检查接待工作餐、因公外出餐费等。2018 年共接待国内来访团组 1024 个、来宾 2705 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。

无开展绩效管理工作的情况。

（二）项目绩效自评结果。

无项目绩效自评结果。

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15.00万元。主要用于农村道路建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为834.00万元，支出决算为650.00万元，完成年初预算的77.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资转移社保局发放和节约办公经费开支。

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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆3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3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。