

2018 年度

彭阳县新集乡人民政
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 彭阳县新集乡人民政府部门（单位）概况

一、部门职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、加强乡级财政的监督和管理。
- 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法

规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

全乡共管辖 20 个行政村，108 个村民小组。单位内设民生服务中心、科教文卫服务中心、特色产业服务中心 3 个事业编制单位。行政人员编制为 25 人，实有 24 人；事业编制 20 人，实有 15 人。

按照部门决算编报要求，彭阳县新集乡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 4 个，其中二级预算单位有 3 个：

- 1、彭阳县新集乡民生服务中心；
- 2、彭阳县新集乡科教文卫服务中心；
- 3、彭阳县新集乡特色产业服务中心。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县新集乡人民政府

公开 01 表
金额单位：元

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	23,518,888.69	一、一般公共服务支出	28	4,573,667.63
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		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	424,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	736,314.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,428,218.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	342,360.82
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	862,719.16
	12		十二、农林水支出	39	12,814,270.50
	13		十三、交通运输支出	40	104,767.40
	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	1,013,000.00
	19		十九、住房保障支出	46	350,365.00
	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	94,895.33
本年收入合计	24	23,942,888.69	本年支出合计	51	23,320,578.04
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	6,216,059.67	年末结转和结余	53	6,838,370.32
总计	27	30,158,948.36	总计	54	30,158,948.36

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，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：彭阳县新集乡人民政府

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	栏次							
类	款	项	合计	23,942,888.69	23,518,888.69				424,000.00
201	一般公共服务支出		4,864,670.70	4,864,670.70					
20101	人大事务		34,500.00	34,500.00					
2010108	代表工作		34,500.00	34,500.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,885,635.70	3,885,635.70					
2010301	行政运行		3,800,785.70	3,800,785.70					
2010302	一般行政管理事务		84,850.00	84,850.00					
20106	财政事务		409,812.00	409,812.00					
2010650	事业运行		409,812.00	409,812.00					
20124	宗教事务		114,723.00	114,723.00					
2012404	宗教工作专项		114,723.00	114,723.00					
20199	其他一般公共服务支出		420,000.00	420,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出		420,000.00	420,000.00					
207	文化体育与传媒支出		741,373.00	741,373.00					
20701	文化		741,373.00	741,373.00					

2070109	群众文化	741, 373. 00	741, 373. 00						
208	社会保障和就业支出	3, 118, 551. 84	2, 918, 551. 84						200, 000. 00
20802	民政管理事务	500, 000. 00	300, 000. 00						200, 000. 00
2080208	基层政权和社区建设	500, 000. 00	300, 000. 00						200, 000. 00
20805	行政事业单位离退休	708, 905. 04	708, 905. 04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458, 506. 40	458, 506. 40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250, 398. 64	250, 398. 64						
20807	就业补助	1, 382, 700. 00	1, 382, 700. 00						
2080705	公益性岗位补贴	1, 382, 700. 00	1, 382, 700. 00						
20899	其他社会保障和就业支出	526, 946. 80	526, 946. 80						
2089901	其他社会保障和就业支出	526, 946. 80	526, 946. 80						
210	医疗卫生与计划生育支出	328, 360. 82	328, 360. 82						
21011	行政事业单位医疗	328, 360. 82	328, 360. 82						
2101101	行政单位医疗	132, 200. 68	132, 200. 68						
2101102	事业单位医疗	100, 103. 92	100, 103. 92						
2101103	公务员医疗补助	96, 056. 22	96, 056. 22						
212	城乡社区支出	926, 000. 00	702, 000. 00						224, 000. 00
21201	城乡社区管理	597, 038. 00	597, 038. 00						

	事务							
2120101	行政运行	597,038.00	597,038.00					
21203	城乡社区公共设施	224,000.00						224,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224,000.00						224,000.00
21299	其他城乡社区支出	104,962.00	104,962.00					
2129999	其他城乡社区支出	104,962.00	104,962.00					
213	农林水支出	12,438,637.00	12,438,637.00					
21301	农业	500,000.00	500,000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	500,000.00	500,000.00					
21305	扶贫	2,478,023.00	2,478,023.00					
2130504	农村基础设施建设	2,328,023.00	2,328,023.00					
2130505	生产发展	150,000.00	150,000.00					
21306	农业综合开发	1,400,000.00	1,400,000.00					
2130602	土地治理	1,400,000.00	1,400,000.00					
21307	农村综合改革	8,040,614.00	8,040,614.00					
2130701	对村级一事一议的补助	2,200,000.00	2,200,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,325,614.00	5,325,614.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	15,000.00	15,000.00					
2130799	其他农村综合改革支出	500,000.00	500,000.00					

21399	其他农林水支出	20,000.00	20,000.00					
2139999	其他农林水支出	20,000.00	20,000.00					
220	国土海洋气象等支出	1,100,000.00	1,100,000.00					
22001	国土资源事务	1,100,000.00	1,100,000.00					
2200199	其他国土资源事务支出	1,100,000.00	1,100,000.00					
221	住房保障支出	330,400.00	330,400.00					
22101	保障性安居工程支出	330,400.00	330,400.00					
2210106	公共租赁住房	330,400.00	330,400.00					
232	债务付息支出	94,895.33	94,895.33					
23203	地方政府一般债务付息支出	94,895.33	94,895.33					
2320301	地方政府一般债券付息支出	94,895.33	94,895.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：彭阳县新集乡人民政府

公开 03 表
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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	23,320,578.04	11,446,154.93	11,874,423.11				
201		一般公共服务支出		4,573,667.63	4,003,320.75	570,346.88				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		3,782,186.75	3,598,508.75	183,678.00				
2010302		一般行政管理事务		183,678.00		183,678.00				
20106		财政事务	404,812.00	404,812.00						
2010650		事业运行	404,812.00	404,812.00						
20124		宗教事务	78,095.00		78,095.00					
2012404		宗教工作专项	78,095.00		78,095.00					
20199		其他一般公共服务支出	308,573.88		308,573.88					
2019999		其他一般公共服务支出	308,573.88		308,573.88					
207		文化体育与传媒支出	736,314.00	736,314.00						
20701		文化	736,314.00	736,314.00						
2070109		群众文化	736,314.00	736,314.00						

208	社会保障和就业支出	2, 428, 218. 20	485, 453. 20	1, 942, 765. 00			
20802	民政管理事务	697, 906. 00		697, 906. 00			
2080208	基层政权和社区建设	697, 906. 00		697, 906. 00			
20805	行政事业单位离退休	458, 506. 40	458, 506. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458, 506. 40	458, 506. 40				
20807	就业补助	1, 244, 859. 00		1, 244, 859. 00			
2080705	公益性岗位补贴	1, 238, 400. 00		1, 238, 400. 00			
2080799	其他就业补助支出	6, 459. 00		6, 459. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	26, 946. 80	26, 946. 80				
2089901	其他社会保障和就业支出	26, 946. 80	26, 946. 80				
210	医疗卫生与计划生育支出	342, 360. 82	342, 360. 82				
21007	计划生育事务	14, 000. 00	14, 000. 00				
2100716	计划生育机构	14, 000. 00	14, 000. 00				
21011	行政事业单位医疗	328, 360. 82	328, 360. 82				
2101101	行政单位医疗	132, 200. 68	132, 200. 68				
2101102	事业单位医疗	100, 103. 92	100, 103. 92				
2101103	公务员医疗补助	96, 056. 22	96, 056. 22				
212	城乡社区支出	862, 719. 16	592, 292. 16	270, 427. 00			

21201	城乡社区管理事务	592,292.16	592,292.16				
2120101	行政运行	592,292.16	592,292.16				
21203	城乡社区公共设施	173,000.00		173,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173,000.00		173,000.00			
21299	其他城乡社区支出	97,427.00		97,427.00			
2129999	其他城乡社区支出	97,427.00		97,427.00			
213	农林水支出	12,814,270.50	5,286,414.00	7,527,856.50			
21305	扶贫	2,046,683.00		2,046,683.00			
2130504	农村基础设施建设	1,835,683.00		1,835,683.00			
2130505	生产发展	211,000.00		211,000.00			
21306	农业综合开发	1,400,000.00		1,400,000.00			
2130602	土地治理	1,400,000.00		1,400,000.00			
21307	农村综合改革	8,486,414.00	5,286,414.00	3,200,000.00			
2130701	对村级一事一议的补助	2,200,000.00		2,200,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,286,414.00	5,286,414.00				
2130799	其他农村综合改革支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
21399	其他农林水支出	881,173.50		881,173.50			
2139999	其他农林水支出	881,173.50		881,173.50			
214	交通运输支出	104,767.40		104,767.40			
21401	公路水路运输	104,767.40		104,767.40			

2140104	公路建设	104,767.40		104,767.40			
220	国土海洋气象等支出	1,013,000.00		1,013,000.00			
22001	国土资源事务	1,013,000.00		1,013,000.00			
2200199	其他国土资源事务支出	1,013,000.00		1,013,000.00			
221	住房保障支出	350,365.00		350,365.00			
22101	保障性安居工程支出	350,365.00		350,365.00			
2210105	农村危房改造	19,965.00		19,965.00			
2210106	公共租赁住房	330,400.00		330,400.00			
232	债务付息支出	94,895.33		94,895.33			
23203	地方政府一般债务付息支出	94,895.33		94,895.33			
2320301	地方政府一般债券付息支出	94,895.33		94,895.33			

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：彭阳县新集乡人民政府

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
栏 次	1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,518,888.69	一、一般公共服务支出	29	4,573,667.63	4,573,667.63
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	736,314.00	736,314.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,023,853.20	2,023,853.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	342,360.82	342,360.82
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39	689,719.16	689,719.16
	12		十二、农林水支出	40	12,814,270.50	12,814,270.50
	13		十三、交通运输支出	41	104,767.40	104,767.40
	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	1,013,000.00	1,013,000.00
	19		十九、住房保障支出	47	350,365.00	350,365.00
	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	94,895.33	94,895.33
本年收入合计	24	23,518,888.69	本年支出合计	52	22,743,213.04	22,743,213.04
年初财政拨款结转和结余	25	5,591,059.67	年末财政拨款结转和结余	53	6,366,735.32	5,987,249.52
一、一般公共预算财政拨款	26	5,211,573.87		54		379,485.80
二、政府性基金预算财政拨款	27	379,485.80		55		
总计	28	29,109,948.36	总计	56	29,109,948.36	28,730,462.56
						379,485.80

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入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

公开部门：彭阳县新集乡人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	22,743,213.04	11,446,154.93		11,297,058.11
201		一般公共服务支出	4,573,667.63	4,003,320.75		570,346.88
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,782,186.75	3,598,508.75		183,678.00
2010301		行政运行	3,598,508.75	3,598,508.75		
2010302		一般行政管理事务	183,678.00			183,678.00
20106		财政事务	404,812.00	404,812.00		
2010650		事业运行	404,812.00	404,812.00		
20124		宗教事务	78,095.00			78,095.00
2012404		宗教工作专项	78,095.00			78,095.00
20199		其他一般公共	308,573.88			308,573.88

	服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出	308,573.88		308,573.88
207	文化体育与传媒支出	736,314.00	736,314.00	
20701	文化	736,314.00	736,314.00	
2070109	群众文化	736,314.00	736,314.00	
208	社会保障和就业支出	2,023,853.20	485,453.20	1,538,400.00
20802	民政管理事务	300,000.00		300,000.00
2080208	基层政权和社区建设	300,000.00		300,000.00
20805	行政事业单位离退休	458,506.40	458,506.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,506.40	458,506.40	
20807	就业补助	1,238,400.00		1,238,400.00
2080705	公益性岗位补贴	1,238,400.00		1,238,400.00
20899	其他社会保障和就业支出	26,946.80	26,946.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	26,946.80	26,946.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	342,360.82	342,360.82	
21007	计划生育事务	14,000.00	14,000.00	
2100716	计划生育机构	14,000.00	14,000.00	
21011	行政事业单位医疗	328,360.82	328,360.82	
2101101	行政单位医疗	132,200.68	132,200.68	

2101102	事业单位医疗	100,103.92	100,103.92	
2101103	公务员医疗补助	96,056.22	96,056.22	
212	城乡社区支出	689,719.16	592,292.16	97,427.00
21201	城乡社区管理事务	592,292.16	592,292.16	
2120101	行政运行	592,292.16	592,292.16	
21299	其他城乡社区支出	97,427.00		97,427.00
2129999	其他城乡社区支出	97,427.00		97,427.00
213	农林水支出	12,814,270.50	5,286,414.00	7,527,856.50
21305	扶贫	2,046,683.00		2,046,683.00
2130504	农村基础设施建设	1,835,683.00		1,835,683.00
2130505	生产发展	211,000.00		211,000.00
21306	农业综合开发	1,400,000.00		1,400,000.00
2130602	土地治理	1,400,000.00		1,400,000.00
21307	农村综合改革	8,486,414.00	5,286,414.00	3,200,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,200,000.00		2,200,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,286,414.00	5,286,414.00	
2130799	其他农村综合改革支出	1,000,000.00		1,000,000.00
21399	其他农林水支出	881,173.50		881,173.50
2139999	其他农林水支出	881,173.50		881,173.50
214	交通运输支出	104,767.40		104,767.40
21401	公路水路运输	104,767.40		104,767.40

2140104	公路建设	104,767.40		104,767.40
220	国土海洋气象等支出	1,013,000.00		1,013,000.00
22001	国土资源事务	1,013,000.00		1,013,000.00
2200199	其他国土资源事务支出	1,013,000.00		1,013,000.00
221	住房保障支出	350,365.00		350,365.00
22101	保障性安居工程支出	350,365.00		350,365.00
2210105	农村危房改造	19,965.00		19,965.00
2210106	公共租赁住房	330,400.00		330,400.00
232	债务付息支出	94,895.33		94,895.33
23203	地方政府一般债务付息支出	94,895.33		94,895.33
2320301	地方政府一般债券付息支出	94,895.33		94,895.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：彭阳县新集乡人民政府

单位：元

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	8,929,411.02	302	商品和服务支出	1,874,980.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,238,544.00	30201	办公费	1,174,659.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,720,853.00	30202	印刷费	121,835.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	122,700.00	30203	咨询费	720.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	458,506.40	30206	电费	6,426.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,914.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	232,304.60	30208	取暖费	81,831.86	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	96,056.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26,946.80	30211	差旅费	54,163.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,850.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33,500.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	641,763.70	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		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	94,374.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	444,000.00	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	4,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	55,646.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,949.00	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	68,517.36	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助	101,440.00	30239	其他交通费用	203,454.56	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	93,962.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9,571,174.72	公用经费合计					1,874,980.21
合计								

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：彭阳县新集乡人民政府

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	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
75000		75000		75000		68,517.36		68,517.36		68,517.36

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：彭阳县新集乡人民政府

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	379,485.80						379,485.80
212		城乡社区支 出	379,485.80						379,485.80
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	379,485.80						379,485.80
2120801		征地和拆迁 补偿支出	379,485.80						379,485.80

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 30158948.36 元，支出总计 30158948.36 元。与上年相比，收、支总计各增加 124072.67 元，增长 0.41 %，主要原因是 2018 年度一般公共预算财政拨款资金的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 23942888.69 元，其中：财政拨款收入 23518888.69 元，占 98.23 %；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 424000.00 元，占 1.77 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 23320578.04 元，其中：基本支出 11446154.93 元，占 49.08 %；项目支出 11874423.11 元，占 50.92 %；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 29109948.36 元，支出总计 29109948.36 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3430250.72 元，增长 13.36 %，主要原因是 2018 年度增加了交通运输支出和国土地海洋气象等支出。

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 22743213.04 元，占本年支出合计的 78.13 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1795027.24 元，下降 7.32 %，主要原因是 2018 年度减少了节能环保支出和商业服务业等支出。

（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 22743213.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4573667.63 元，占 20.11 %；文化体育与传媒（类）支出 736314.00 元，占 3.24 %；社会保障和就业（类）支出 2023853.20 元，占 8.90 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 342360.82 元，占 1.51 %；城乡社区（类）支出 689719.16 元，占 3.03 %；农林水（类）支出 12814270.50 元，占 56.34 %；交通运输（类）支出 104767.40 元，占 0.46 %；国海洋气象等（类）支出 1013000.00 元，占 4.45 %；住房保障（类）支出 350365.00 元，占 1.54 %；债务付息支出（类）支出 94895.33 元，占 0.42 %。

（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 11763086.37 元，支出决算为 22743213.04 元，完成年初预算的 193.34 %，其中：一般公共服务（类）支出 4573667.63 元，占 20.11 %；文化体育与传媒（类）支出 736314.00 元，占 3.24 %；社会保障和就业（类）支出 2023853.20 元，占 8.90 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 342360.82 元，占 1.51 %；城乡社区（类）支出 689719.16 元，占 3.03 %；农林水（类）支出 12814270.50 元，占 56.34 %；交通运

输（类）支出 104767.40 元，占 0.46 %；国土海洋气象等（类）支出 1013000.00 元，占 4.45 %；住房保障（类）支出 350365.00 元，占 1.54 %；债务付息支出（类）支出 94895.33 元，占 0.42 %

决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业（项）。年初预算为 1480045.16 元，支出决算为 2023853.20 元，完成年初预算的 136.74 %，决算数大于预算数的主要原因支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）城乡社区（项）。年初预算为 512170.00 元，支出决算为 689719.16 元，完成年初预算的 134.67 %，决算数大于预算数的主要原因支出增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）农林水（项）。年初预算为 3556224.00 元，支出决算为 12814270.50 元，完成年初预算的 360.33 %，决算数大于预算数的主要原因支出增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）债务付息支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 94895.33 元，决算数大于预算数的主要原因支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 11446154.93 元，其中：人员经费 9571174.72 元，公用经费 1874980.21 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8929411.02 元，较上年决算数增加 3439941.46 元，增长 62.66%。

2. 商品和服务支出 1874980.21 元，较上年决算数增加 658798.9 元，增长 54.17%。

3. 对个人和家庭的补助 641763.70 元，较上年决算数减少 3286888.08 元，下降 83.66%。

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 75000 元，支出决算为 68517.36 元，完成年初预算的 91.36%。与上年相比，减少 62093.99 元，下降 47.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，严格执行“三公”消费制度。

(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（增加） 0 元，下降（增长） 0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：……。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 75000 元，支出决算为 68517.36 元，完成年初预算的 91.36 %；比上年减少 62093.99 元，下降 47.54 %。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，严格执行“三公”消费制度。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 68517.36 元，主要用于购买车险，公务车加油和维修等。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 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于……。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 379485.80 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 379485.80 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 11763086.37 元，支出决算为 23518888.69 元，完成年初

预算的 199.94 %；比上年增加 1885157.12 元，增长 8.71 %。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 / 元，支出决算总额 / 元，完成年初预算的 / %。其中：政府采购货物预算 / 元，支出决算总额 / 元，完成年初预算的 / %。政府采购工程预算 / 元，支出决算总额 / 元，完成年初预算的 / %。政府采购服务预算 / 元，支出决算总额 / 元，完成年初预算的 / %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 6925 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 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 0 个，二级项目 / 个，共涉及资金 / 元，占一般公共预算项目支出总额的 / %。组织对 2018 年度****、****等 / 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 / 元，占政府性基金预算项目支出总额的 / %。

共组织对****、****等 / 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 / 元，政府性基金预算支出元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三

方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为____分。项目全年预算数为____元，执行数为____元，完成预算的____%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，

公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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、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（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

其他相关资料