

兴海县河卡镇人民政府

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、

政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

明十一、政府采购支出情况说明

明十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

认真贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务、维护社会稳定、构建社会主义和谐社会。负责本乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即兴海县河卡镇人民政府本级。

年末编制人数 38 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 13 人。单位年末实有人数 31 人，其中：在职行政人员 19 人，在职事业人员 12 人。

第二部分 2018年度部门决算报表

收支总体情况表

公开01表

部门：兴海县河卡镇人民政府

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	1,109.68	一、一般公共服务支出	28	2,522.59
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	1,511.85	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	63.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	19.09
	12		十二、农林水支出	39	30.88
	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	
	19		十九、住房保障支出	46	45.18
	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	2,621.53	本年支出合计	50	2,680.78
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	109.59	年末结转和结余	52	50.33
	26			53	
总计	27	2,731.12	总计	54	2,731.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：兴海县河卡镇人民政府

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
类	款	项	合计	2,621.53	1,109.68					1,511.85
201			一般公共服务支出	2,463.02	951.16					1,511.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,463.02	951.16					1,511.85
2010301			行政运行	44.74	44.74					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	2,418.28	906.42					1,511.85
208			社会保障和就业支出	63.03	63.03					
20805			行政事业单位离退休	63.03	63.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84					
212			城乡社区支出	21.30	21.30					
21205			城乡社区环境卫生	21.30	21.30					
2120501			城乡社区环境卫生	21.30	21.30					
213			农林水支出	29.00	29.00					
21305			扶贫	29.00	29.00					
2130599			其他扶贫支出	29.00	29.00					
221			住房保障支出	45.18	45.18					
22102			住房改革支出	45.18	45.18					
2210201			住房公积金	45.18	45.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：兴海县河卡镇人民政府

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
类	款	项	合计	2,680.78	2,680.78				
201			一般公共服务支出	2,522.59	2,522.59				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,522.59	2,522.59				
2010301			行政运行	44.74	44.74				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,477.86	2,477.86				
208			社会保障和就业支出	63.03	63.03				
20805			行政事业单位离退休	63.03	63.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84				
212			城乡社区支出	19.09	19.09				
21205			城乡社区环境卫生	19.09	19.09				
2120501			城乡社区环境卫生	19.09	19.09				
213			农林水支出	30.88	30.88				
21305			扶贫	30.88	30.88				
2130599			其他扶贫支出	30.88	30.88				
221			住房保障支出	45.18	45.18				
22102			住房改革支出	45.18	45.18				
2210201			住房公积金	45.18	45.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：兴海县河卡镇人民政府

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	1,109.68	一、一般公共服务支出	28	977.38	977.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	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	63.03	63.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	19.09	19.09	
	12		十二、农林水支出	39	30.88	30.88	
	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			
	19		十九、住房保障支出	46	45.18	45.18	
	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	1,109.68	本年支出合计	49	1,135.57	1,135.57	
年初财政拨款结转和结余	23	42.38	年末财政拨款结转和结余	50	16.49	16.49	
一般公共预算财政拨款	24	42.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,152.06	总计	54	1,152.06	1,152.06	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类		科目名称		小计	基本支出	项目支出
科目编码						
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	1,135.57	1,135.57	
201		一般公共服务支出		977.38	977.38	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		977.38	977.38	
2010301		行政运行		44.74	44.74	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		932.64	932.64	
208		社会保障和就业支出		63.03	63.03	
20805		行政事业单位离退休		63.03	63.03	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.19	59.19	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.84	3.84	
212		城乡社区支出		19.09	19.09	
21205		城乡社区环境卫生		19.09	19.09	
2120501		城乡社区环境卫生		19.09	19.09	
213		农林水支出		30.88	30.88	
21305		扶贫		30.88	30.88	
2130599		其他扶贫支出		30.88	30.88	
221		住房保障支出		45.18	45.18	
22102		住房改革支出		45.18	45.18	
2210201		住房公积金		45.18	45.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	813.75	302	商品和服务支出	136.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.13	30201	办公费	14.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	316.11	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	59.19	30206	电费	4.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	0.97	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	14.69	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.60	30211	差旅费	16.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.18	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	17.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.48	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	168.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.32	31013	公务用车购置	16.18
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	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	134.93	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	21.86	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	0.00	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	0.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		982.68	公用经费合计					152.89

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年增 减变动 (%)	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.48	0.00	16.48	16.18	0.30	0.00	16.48	5,393.33	0.00	16.48	16.18	0.30	0.00	0.00	8.32

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：兴海县河卡镇人民政府

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
类	款	项	合计						

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。

说明：2018 年度我单位没有政府性基金预算支出，因此，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

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	1,135.57	1,135.57	
201			一般公共服务支出	977.38	977.38	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	977.38	977.38	
2010301			行政运行	44.74	44.74	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	932.64	932.64	
208			社会保障和就业支出	63.03	63.03	
20805			行政事业单位离退休	63.03	63.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
212			城乡社区支出	19.09	19.09	
21205			城乡社区环境卫生	19.09	19.09	
2120501			城乡社区环境卫生	19.09	19.09	
213			农林水支出	30.88	30.88	
21305			扶贫	30.88	30.88	
2130599			其他扶贫支出	30.88	30.88	
221			住房保障支出	45.18	45.18	
22102			住房改革支出	45.18	45.18	
2210201			住房公积金	45.18	45.18	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		152.89
302	商品和服务支出	136.71
30201	办公费	14.19
30202	印刷费	0.28
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.00
30206	电费	4.07
30207	邮电费	0.97
30208	取暖费	14.69
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	16.36
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	17.03
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	8.32
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	21.86
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.30
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	38.60
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	16.18
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：2018 年度我单位没有政府采购支出，因此，此表为空表。

第三部分 兴海县河卡镇人民政府 2018年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 2731.12 万元，较上年收入、支出总计各增加 975.39 万元。主要原因是：增加人员及其他收入。



(一) 收入总计 2731.12 万元，包括：

1、财政拨款收入 1109.68 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加122.99万元，增长11%，主要原因是人员增加。

2、其他收入 1511.85 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他资金收入，较上

年增加858.81万元，增长56.8%，主要原因是增加美丽乡村建设款及江苏帮付款等资金。

3、年初结转和结余 109.59万元，主要为上年结转本年使用的运转经费、其他经费等资金。

(二) 支出总计 2731.12 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出2522.59万元，94%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加1113.79万元，增长44%，主要原因是增加人员及其他收入。

2、社会保障和就业（类）支出63.03万元，占2.35%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少60.77万元，下降50%，主要原因是18年选调生职业年金等挂账。

3、城乡社区（类）支出19.09万元，占0.7%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 15.41万元，下降36%，主要原因是减少城市维护费。

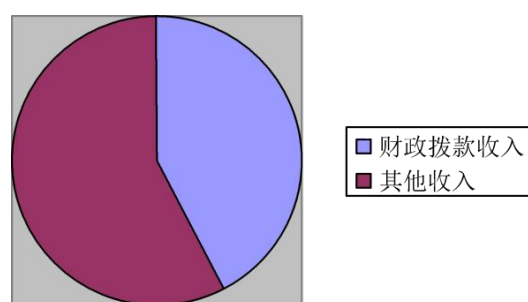
4、农林水（类）支出30.88万元，占1.2%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加4.98万元，增长16%，主要原因是增加其他扶贫支出。

5、住房保障（类）支出45.18万元，占1.75%,主要用于在职人员保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少3.52万元，下降13%，主要原因是减少住房公积金。

6、年末结转和结余 50.33 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2621.53万元， 其中： 财政拨款收入 1109.68万元， 占42%； 其他收入1511.85万元， 占58%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 2680.78 万元， 其中： 基本支出 2680.78 万元， 占100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1152.06 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加114.04万元，增长10%。主要原因是人员增加。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1135.57 万元，占本年支出合计的42%。较上年增加139.93万元，增长12.3%。主要原因是人员增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 977.38万元，占86%；社会保障和就业（类）

支出 63.03万元, 占 5.6%; 城乡社区 (类) 支出 19.09万元, 占 1.7%; 农林水 (类) 支出 30.88 万元, 占 2.7 %; 住房保障 (类) 支出45.18 万元, 占 4 %

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 839.73 万元, 支出决算为1135.57万元, 完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中:

1、一般公共服务支出 (类)

(1) 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (及) 相关机构事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 0万元, 支出决算为44.74万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年变更部分科目。

(2) 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (及) 相关机构事务 (款) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (项)。年初预算为 711.99万元, 支出决算为 932.64万元, 完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是2018年变更部分科目。

2、社会保障和就业支出 (类)

(1) 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 80.08 万元, 支出决算为 59.19 万元, 完成预算的74.5%。决算数小于预算数的主要原因是2018年选调生部分社会保障金挂账。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是 2018年变更部分科目。

3、城乡社区支出（类）

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，支出决算为 19.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是城市维护费不做财政预算。

4、农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 30.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他扶贫支出不做财政预算。

5、住房保障支出（类）

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 47.66万元，支出决算为 45.18万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1135.57 万元，其中：人员经费 982.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 152.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、公务用车购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 16.48 万元，支出决算为 16.48 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 16.48 万元，支出决算为 16.48 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 16.48 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 16.48万元。其中：公务用车购置支出 16.18万元，购置公务用车 1辆；公务用车运行费支出 0.3 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 16.18万元，增长5393.33%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加16.18万元，增长5393.33%，主要原因是购置公务用车 1辆；公务接待费支出决算数比上年数减少 0万元，下降0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1135.57 万元，占本年支出合计

的42%。较上年增加139.93万元，增长12%。主要原因是人员增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出977.38万元，占86%；社会保障和就业（类）支出63.03万元，占5.6%；城乡社区（类）支出19.09万元，占1.7%；农林水（类）支出30.88万元，占2.7%；住房保障（类）支出45.18万元，占4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出152.89万元，比上年减少15.85万元，下降10%，主要原因是减少燃料费。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度，我单位没有政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度，财政局批复项目支出绩效项目2项，共涉及资金163.2万元。根据预算绩效管理要求，对2018年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金163.2万元，占部门项目支出预算总额的100%。

绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

河卡镇人民政府部门在2018年度部门决算中反映“村级运

转经费”、“村干部报酬”等2个项目绩效自评结果。

1、村级运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：村级运转经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时有效的开展村级各项工作。存在的主要问题：未完善管理机制。下一步改进措施：建立健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2、村干部报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：村干部报酬。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为121.2万元，实际支出121.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高村干部工作积极性。存在的主要问题：未完善管理机制。下一步改进措施：建立健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018年12月31日，兴海县河卡镇人民政府共有车辆 3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 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 0辆；一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 四、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。
- 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。
- 七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。