

兴海县子科滩镇人民政府

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
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、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。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

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，即兴海县子科滩镇人民政府本级。

年末编制人数 37 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 12 人。单位年末实有人数 53 人，其中：在职人员 42 人，其他人员 11 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：兴海县子科滩镇政府

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	1192.24	一、一般公共服务支出	28	1830.40
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	791.34	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	79.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9.60
	12		十二、农林水支出	39	6.00
	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	58.85
	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	1983.58	本年支出合计	50	1984.30
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	33.25	年末结转和结余	52	32.53
	26			53	
总计	27	2016.83	总计	54	2016.83

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：兴海县子科滩镇政府

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	1983.58	1192.24	0.00	0.00	0.00	791.34
	201		一般公共服务支出	1829.68	1038.34	0.00	0.00	0.00	791.34
	20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	1829.68	1038.34	0.00	0.00	0.00	791.34
	2010301		行政运行	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010399		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1822.47	1031.13	0.00	0.00	0.00	791.34
	208		社会保障和就业支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	79.45	79.45	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	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		城乡社区支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205		城乡社区环境卫生	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501		城乡社区环境卫生	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	213		农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305		扶贫	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599		其他扶贫支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	58.85	58.85	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：兴海县子科滩镇政府

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	1984.3	1284.26	700.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1830.40	1130.36	700.04	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1830.40	1130.36	700.04	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	7.21	7.21	0	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1823.19	1123.15	700.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	79.45	79.45	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	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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：兴海县子科滩镇政府

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	1192.24	一、一般公共服务支出	28	1026.71	1026.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	79.45	79.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	9.60	9.60	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6.00	6.00	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	58.85	58.85	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	1192.24	本年支出合计	49	1180.61	1180.61	0.00
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	11.63	11.63	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	1192.24	总计	54	1192.24	1192.24	0.00

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：兴海县子科滩镇政府

金额单位：万元

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	
类	款	项	合计	1180.61	1180.61	0.00
201			一般公共服务支出	1026.71	1026.71	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1026.71	1026.71	0.00
		2010301	行政运行	7.21	7.21	0.00
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1019.50	1019.50	0.00
208			社会保障和就业支出	79.45	79.45	0.00
20805			行政事业单位离退休	79.45	79.45	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.97	76.97	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	0.00
212			城乡社区支出	9.60	9.60	0.00
21205			城乡社区环境卫生	9.60	9.60	0.00
		2120501	城乡社区环境卫生	9.60	9.60	0.00
213			农林水支出	6.00	6.00	0.00
21305			扶贫	6.00	6.00	0.00
		2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00	0.00
221			住房保障支出	58.85	58.85	0.00
22102			住房改革支出	58.85	58.85	0.00
		2210201	住房公积金	58.85	58.85	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门兴海县子科滩镇政府

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	955.2	302	商品和服务支出	85.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.93	30201	办公费	44.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	440.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	203.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	9.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.97	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.48	30207	邮电费	0.11	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	13.68	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	0.89	30211	差旅费	13.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.85	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	0.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.11	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	111.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	18.47
30302	退休费	1.80	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	109.72	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	0.01	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	2.46	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	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	7.47	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		1066.72	公用经费合计			113.89		

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：兴海县子科滩镇政府

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
27.27	0.00	27.27	18.47	8.80	0.00	20.93	708.02	0.00	20.93	18.47	2.46	0.00	0.00	0.00

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。

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：兴海县子科滩镇政府

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情况，因此，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：兴海县子科滩镇政府

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	1	2	3
		合计	1180.61	1180.61	0.00
		201 一般公共服务支出	1026.71	1026.71	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1026.71	1026.71	0.00
		2010301 行政运行	7.21	7.21	0.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1019.50	1019.50	0.00
		208 社会保障和就业支出	79.45	79.45	0.00
		20805 行政事业单位离退休	79.45	79.45	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.97	76.97	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	0.00
		212 城乡社区支出	9.60	9.60	0.00
		21205 城乡社区环境卫生	9.60	9.60	0.00
		2120501 城乡社区环境卫生	9.60	9.60	0.00
		213 农林水支出	6.00	6.00	0.00
		21305 扶贫	6.00	6.00	0.00
		2130599 其他扶贫支出	6.00	6.00	0.00
		221 住房保障支出	58.85	58.85	0.00
		22102 住房改革支出	58.85	58.85	0.00
		2210201 住房公积金	58.85	58.85	0.00

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：兴海县子科滩镇政府

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		113.89
302	商品和服务支出	85.92
30201	办公费	44.82
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.18
30206	电费	2.01
30207	邮电费	0.11
30208	取暖费	13.68
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	13.60
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.52
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.98
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	0.01
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	2.46
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	7.47
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	27.97
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：兴海县子科滩镇政府

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	26.85	10.85	16.00
货物	2	26.85	10.85	16.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 兴海县子科滩镇人民政府 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 2016.83 万元，与上年相比收入、支出总计增加 694.66 万元。主要原因是增加本年人员工资、社会保障金、县级燃料费资金及拨入扶贫产业资金及村集体扶贫资金。（注：因 2017 年子科滩镇 4 个社区全部纳入部门决算，本年子科滩镇 4 个社区没有纳入 2018 年决算，在决算说明中本年度的决算数字为本级单位，在与上年部门决算数字比对）



（一）收入总计 2016.83 万元，包括：

1、财政拨款收入 1192.24 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 54.74 万元，增长 4.8%，

主要原因是本年人员工资和社会保障金较比去年增加。

2、其他收入 791.34 万元，主要为子科滩镇取得的其他单位拨入工作经费及扶贫专项支出，与上年相比增加 653.97 万元，增长 476.06%，主要原因是本年拨入扶贫产业资金及村集体扶贫资金。

除上述收入外，我单位在未发生其他科目的收入。

3、年初结转和结余 33.25 万元，主要为我单位上年结转本年使用的工作经费资金。

（二）支出总计 2016.83 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1830.40 万元，占 92%，主要用于子科滩镇保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 79.45 万元，占 4%，主要用于子科滩镇缴纳在职人员基本养老保险和职业年金。

3、城乡社区（类）支出 9.6 万元，占 0.5%，主要用于环卫工人工资的支出。

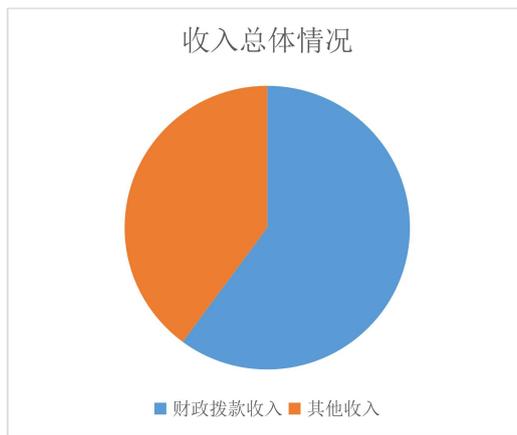
4、农林水（类）支出 6 万元，占 0.3%，主要用于扶贫事务方面的支出。

5、住房保障（类）支出 58.85 万元，占 3.2%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6、年末结转和结余 32.53 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转的资金。

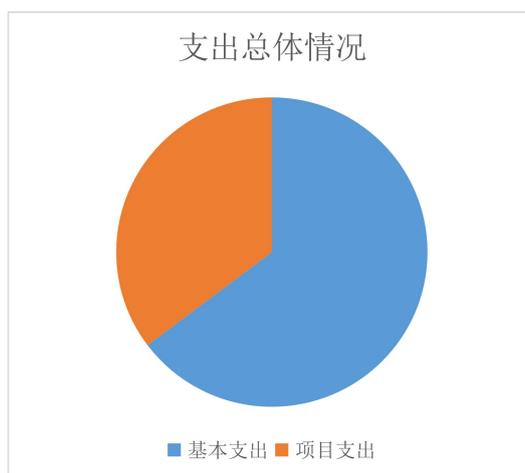
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1983.58 万元，其中：财政拨款收入 1192.24 万元，占 60.11%，其他收入 791.34 万元，占 39.89%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1984.3 万元，其中：基本支出 1284.26 万元，占 64.72%；项目支出 700.04 万元，占 35.28%。



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 1192.24 万元。与上

年相比，财政拨款收入、支出总计增加 257.03 万元，增长 27.48%。主要原因是本年人员工资和县级燃料费较比去年增加。



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 1180.61 万元，占本年支出合计的 99.02%。与上年相比，一般公共预算支出增加 37.06 万元，增长 3.24%。主要原因是一般公共服务支出增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务（类）支出 1026.71 万元，占 86.96%，主要用于子科滩镇保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出；

社会保障和就业（类）支出 79.45 万元，占 6.73%，主要用于子科滩镇缴纳在职人员基本养老保险和职业年金。

城乡社区（类）支出 9.6 万元，占 0.81%主要用于开展环卫工人工资的支出。

农林水（类）支出 6 万元，占 0.51%，主要用于扶贫事务方面的支出。

住房保障（类）支出 58.85 万元，占 4.99%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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 889.68 万元，支出决算为 1180.61 万元，完成年初预算的 132.7%，决算数大于预算数主要原因是 2018 年工资大幅度增加和县级燃料费增加。其中：

1、一般公共服务（类）

（1）、一般公共服务（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 387.49 万元，

支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 1.9%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年年初行政运行的部分预算数字调整到 2010399 其他政府办公及相关机构事物支出。

(2)、一般公共服务（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 343.67 万元，支出决算为 1019.50 万元，完成年初预算的 297%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年工资大幅度增加和县级燃料费增加。

2、社会保障和就业（类）

(1)、社会保障和就业（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（项）。年初预算为 92.37 万元，支出决算为 76.97 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年人员有所变动。

(2)、社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年拨入本单位退休人员的财政补助。

3、城乡社区（类）

城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 9.6 万元，决算支出为 9.6 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水（类）

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数主要原因扶贫经费由组织部做预算。

5、住房保障（类）

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.55 万元，支出决算为 58.85 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数主要原因是 2018 年工资大幅度增加。

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 1180.61 万元，其中：人员经费 1066.72 万元，主要包括：基本工资 147.93 万元、津贴补贴 440.49 万元、奖金 203.48 万元、社会保障缴费 0.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.97 万元、职业年金缴费 2.48 万元、住房公积金 58.85 万元、其他工资福利支出 24.11 万元、退休费 1.8 万元、生活补助 109.72 万元、公用经费 113.89 万元，主要包括：办公费 44.82 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.18 万元、电费 2.01 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 13.68 万元、差旅费 13.6 万元、维修（护）费 0.52 万元、培训费 0.98 万元、劳务费 0.01 万元、公务用车运行维护费 2.46 万元、其他商品和服务支出 7.47 万元、

办公设备购置 9.50 万元，公务车购置 18.47 万元。

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 27.27 万元，支出决算为 20.93 万元，完成预算的 76.75%，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维护费预算 27.27 万元，支出决算为 20.93 万元，完成预算的 76.75%；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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 20.93 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 20.93 万元。其中：公务用车购置支出 18.47 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 2.46 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 18.33 万元，增长 708.02%。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：我单位 2018 年度没有发生因公出国（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 18.33 万元，增长 708.02%，主要原因是我单位 2018 年度新购置公务用车 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：我单位 2018 年度没有发生公务接待费支出。

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

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，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此，我单位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致，不再另作说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 113.89 万元，比上年增加 28.79 万元，增长 33.83%，主要原因是本年人员工资增加及 2019 年第一季度经费在本年提前拨入。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度, 本部门政府采购支出总额 26.85 万元, 其中: 政府采购货物支出 26.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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村级经费和村干部报酬项, 共涉及资金 144.72 万元。根据预算绩效管理要求, 对 2018 年度村级经费和村干部报酬项部门项目支出开展了绩效自评, 共涉及资金 144.72 万元, 占部门项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况: 已按时完成。

(二) 项目绩效自评结果。

子科滩镇政府在 2018 年度部门决算中反映“村级经费和村干部报酬”项目绩效自评结果。

村级经费和村干部报酬项目绩效自评综述:

绩效总目标: 根据县财政下发的兴采农字(2018)80 号文件关于下达 2018 年各乡镇村级运转经费的通知, 要求对村干部. 村级运转经费两项项目, 按照县人大通过预算, 按大村 4.5 万元*6=27 万元, 小村 4 万元*2=8 万元, 共计 35 万元, 村干部报酬村委会主任书记每人每年 2.6 万元, 其他

村委会成员 1.82 万元，共计 109.72 万元。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 144.72 万元，实际支出 144.72 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，主要解决村民最关心、最直接最现实的利益问题，包括春节各级公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事，办好事。

存在的主要问题：多数村集体经济比较薄弱村级收入主要来源是财政转移支付补助资金，村级办公费用处于紧张状态，村级组织运转举步维艰。有限的办公经费主要用于必须的办公费、报刊费、水电费、培训费、差旅费等，还得确保必要的社会治安综合治理、信访维稳、防疫和突发事件等公益事业支的需要，村级运转经费严重不足，影响工作开展。

下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

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，子科滩

镇共有车辆 4 辆其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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：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。