

2018 年度

**惠农区燕子墩乡人民
政府部门决算**

目录

第一部分 2018 年度惠农区燕子墩乡人民政府部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度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

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分 惠农区燕子墩乡人民政府部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

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。

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。

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。

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。

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。

完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，燕子墩乡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 1 个，燕子墩乡下设 4 个直属事业站所，分别为：燕子墩乡经济发展中心、燕子墩乡民生服务中心、燕子墩乡文化体育与信息服务中心、燕子墩乡机关后勤。从预算单位构成看，燕子墩乡部门决算包括：燕子墩乡本级决算。

二、2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：燕子墩乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	34,547,735.55	一、一般公共服务支出	28	32,609,275.40
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	31752750.48	七、文化体育与传媒支出	34	34,831.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	419900.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	182,323.86
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,005,000.00
	12		十二、农林水支出	39	20,069,414.37

	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	342,001.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	15,415.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	66,300,486.03	本年支出合计	51	56,678,161.21
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	5645873.96	年末结转和结余	53	15,268,198.78
总计	27	71,946,359.99	总计	54	71946359.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：惠农区燕子墩乡人民政府

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
						合计	66,300,486.03	34,547,735.55	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	35,529,847.70	3,777,097.22	0.00	0.00	0.00	0.00	31,752,750.48
20101			人大事务	17,374.00	17,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	17,374.00	17,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35,508,193.70	3,755,443.22	0.00	0.00	0.00	0.00	31,752,750.48
2010301			行政运行	3,751,025.14	3,731,025.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2010302			一般行政管理事务	31,757,168.56	24,418.08	0.00	0.00	0.00	0.00	31,732,750.48
208			社会保障和就业支出	419,900.30	419,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	408,217.80	408,217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	69,000.00	69,000.00	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	339,217.80	339,217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,682.50	11,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11,682.50	11,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	182,323.86	182,323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20,130.00	20,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20,130.00	20,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162,193.86	162,193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89,737.68	89,737.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45,949.44	45,949.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26,506.74	26,506.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,025,000.00	10,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,141,081.17	20,141,081.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	522,821.17	522,821.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	492,821.17	492,821.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17,518,260.00	17,518,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	11,050,000.00	11,050,000.00	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	468,260.00	468,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,333.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,333.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,333.00	2,333.00	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，数据取自财决 03 表

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：惠农区燕子墩乡人民政府

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	56,678,161.21	5,624,345.72	51,053,815.49	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	32,609,275.40	3,810,529.11	28,798,746.29	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	17,374.00	0.00	17,374.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	17,374.00	0.00	17,374.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32,296,156.67	3,810,529.11	28,485,627.56	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,810,529.11	3,810,529.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	28,485,627.56	0.00	28,485,627.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	291,464.73	0.00	291,464.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	291,464.73	0.00	291,464.73	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	34,831.00	0.00	34,831.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	34,831.00	0.00	34,831.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	34,831.00	0.00	34,831.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419,900.30	419,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	408,217.80	408,217.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	69,000.00	69,000.00	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	339,217.80	339,217.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,682.50	11,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11,682.50	11,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	182,323.86	162,193.86	20,130.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20,130.00	0.00	20,130.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20,130.00	0.00	20,130.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162,193.86	162,193.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89,737.68	89,737.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	45,949.44	45,949.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26,506.74	26,506.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,005,000.00	0.00	3,005,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,069,414.37	889,721.17	19,179,693.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业	530,504.37	492,821.17	37,683.20	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	492,821.17	492,821.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37,683.20	0.00	37,683.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,624,250.00	0.00	1,624,250.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,624,250.00	0.00	1,624,250.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15,914,660.00	396,900.00	15,517,760.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	9,450,000.00	0.00	9,450,000.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464,660.00	396,900.00	67,760.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342,001.28	342,001.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342,001.28	342,001.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206,029.28	206,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135,972.00	135,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,415.00	0.00	15,415.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15,415.00	0.00	15,415.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15,415.00	0.00	15,415.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区燕子墩乡人民政府

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	34,547,735.55	一、一般公共服务支出	29	4908228.92	4908228.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	34831	34831	
	8		八、社会保障和就业支出	36	419900.3	419900.3	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	182323.86	182323.86	
	10		十、节能环保支出	38			

	11		十一、城乡社区支出	39	3005000	3005000	
	12		十二、农林水支出	40	20069414.37	20069414.37	
	13		十三、交通运输支出	41			
	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			
	19		十九、住房保障支出	47	342001.28	342001.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	
	21		二十一、其他支出	49	15415	15415	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	34,547,735.55	本年支出合计	52	28977114.73	28977114.73	
年初财政拨款结转和结余	25	5,202,365.25	年末财政拨款结转和结余	53	10772986.07	10772986.07	
一、一般公共预算财政拨款	26	5,202,365.25		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	39,750,100.80	合计	56	39750100.8	39750100.8	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区燕子墩乡人民政府

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	28977114.73	5614485.72	23362629.01
201	一般公共服务支出		4908228.92	3800669.11	1107559.81	
20101	人大事务		17374	0	17374	
2010102	一般行政管理事务		17374	0	17374	
20102	政协事务		4280	0	4280	
2010202	一般行政管理事务		4280	0	4280	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务		4595110.19	3800669.11	794441.08	
2010301	行政运行		3800669.11	3800669.11	0	

2010302	一般行政管理事务	794441.08	0	794441.08
20199	其他一般公共服务支出	291464.73	0	291464.73
2019999	其他一般公共服务支出	291464.73	0	291464.73
207	文化体育与传媒支出	34831	0	34831
20701	文化	34831	0	34831
2070199	其他文化支出	34831	0	34831
208	社会保障和就业支出	419900.3	419900.3	0
20805	行政事业单位离退休	408217.8	408217.8	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	69000	69000	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339217.8	339217.8	0
20899	其他社会保障和就业支出	11682.5	11682.5	0
2089901	其他社会保障和就业支出	11682.5	11682.5	0
210	医疗卫生与计划生育支出	182323.86	162193.86	20130
21007	计划生育事务	20130	0	20130
2100799	其他计划生育事务支出	20130	0	20130
21011	行政事业单位医疗	162193.86	162193.86	0

2101101	行政单位医疗	89737.68	89737.68	0
2101102	事业单位医疗	45949.44	45949.44	0
2101103	公务员医疗补助	26506.74	26506.74	0
212	城乡社区支出	3005000	0	3005000
21201	城乡社区管理事务	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	3000000	0	3000000
2120303	小城镇基础设施建设	3000000	0	3000000
21205	城乡社区环境卫生	5000	0	5000
2120501	城乡社区环境卫生	5000	0	5000
213	农林水支出	20069414.37	889721.17	19179693.2
21301	农业	530504.37	492821.17	37683.2
2130104	事业运行	492821.17	492821.17	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37683.2	0	37683.2
21302	林业	2000000	0	2000000
2130221	林业产业化	0	0	0
2130299	其他林业支出	2000000	0	2000000

21305	扶贫	1624250	0	1624250
2130505	生产发展	1624250	0	1624250
21307	农村综合改革	15914660	396900	15517760
2130701	对村级一事一议的补助	9450000	0	9450000
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464660	396900	67760
2130706	对村集体经济组织的补助	6000000	0	6000000
21399	其他农林水支出	0	0	0
2139999	其他农林水支出	0	0	0
221	住房保障支出	342001.28	342001.28	0
22102	住房改革支出	342001.28	342001.28	0
2210201	住房公积金	206029.28	206029.28	0
2210203	购房补贴	135972	135972	0
229	其他支出	15415	0	15415
22999	其他支出	15415	0	15415
2299901	其他支出	15415	0	15415

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

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

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：惠农区燕子墩乡人民政府

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	4,423,853.84	302	商品和服务支出	918,011.88	310	资本性支出	17,050.00
30101	基本工资	826,750.89	30201	办公费	553,562.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	779,988.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	17,050.00
30103	奖金	470,058.00	30203	咨询费		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	206,682.00	30205	水费	5,445.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339,217.80	30206	电费	36,549.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,687.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	135,687.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31,682.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	11,682.50	30211	差旅费	39,227.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	206,029.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,416,074.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	255,570.00	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	72,000.00	30217	公务接待费		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	162,830.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20,740.00	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	76,085.00	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	32,856.93	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	161,473.00	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	6,124.80	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自治组织补贴	
			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	4679423.84	公用经费合计					935061.88
	合 计	5614485.72						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：惠农区燕子墩乡人民政府

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
30,000.00		25,000.00		25,000.00	5000	32,856.93		32,856.93		32,856.93	

注：2017 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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：惠农区燕子墩乡人民政府

项目			科目名称	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		栏次				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				0	0	0	0	0	0

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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 66,300,486.03 元，支出总计 56678161.21 元。与上年相比，收入总计增加 46816342.23 元，增长 240%，支出总计增加 45812126.5 元，增长 171.75%，主要原因是 2018 年增加海燕村扶贫车间项目、养殖园区项目及水暖补贴等扶贫资金。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

2018 年度收入合计 66,300,486.03 元，其中：财政拨款收入 34,547,735.55 元，占 52.11 %；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 31,752,750.48 元，占 47.89 %。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

2018 年度支出合计 56,678,161.21 元，其中：基本支出 5,624,345.72 元，占 9.92 %；项目支出 51,053,815.49 元，占 90.08 %；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) 关于 2018 年度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 34,547,735.55 元，支出总计 28977114.73 元。与上年相比，收入总计增加 2102959

0.5 元，增长 155.57%，主要原因是 2018 年增加美丽小城镇建设和美丽村庄建设项目资金。支出总计增加 13706378.01 元，增长 89.75 %，主要原因是年底美丽小城镇项目和美丽村庄项目、一事一议项目等资金按工程进度支付。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 28,977,114.73 元，占本年支出合计的 51.13 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14297649.01 元，增长 97.40 %，主要原因是按进度支付美丽小城镇项目部分资金、一事一议项目资金。

2. 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 28,977,114.73 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,908,228.92 元，占 16.94 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 34,831.00 元，占 0.12 %；社会保障和就业（类）支出 182,323.86 元，占 0.62 %；城乡社区支出 3,005,000 元，农林水（类）支出 20,069,414.37 元，占 69.26 %；住房保障（类）支出 342,001.28 元，占 1.18 %，其他支出 15,415.00 元，占 0.053 %。

3. 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 5494197.19 元，支出决算为 28,977,114.73 元，完成年初预算的 527.41 %，其中：

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 3550286.00 元，支出决算为 3,800,669.11 元，完成年初预算的 107.05 %，决算数大于预算数的主要原因 2018 年新招录公务员人员基本支出增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30000 元，支出决算为 17,374 元，完成年初预算的 57.91 %，决算数小于预算数的主要原因项目未结算，结转下年支付。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 4280 元，完成年初预算的 21.4 %，决算数小于预算数的主要原因年底项目未结算，剩余资金财政收回。

4. 一般公共服务（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 35000 元，支出决算为 794,441.08 元，完成年初预算的 226.97 %，决算数大于预算数的主要原因是此科目有上年结余 780,023 元。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 794,441.08 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是此科目有上年结余基层政权建设工程保证金 794,441.08 元。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化支出（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 34,831.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是此科目有上年结余中央补助地方公共文化服务体系建设资金 34,831.00 元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 69000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员民族团结奖。

8. 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 487725.16 元，支出决算为 339,217.80 元，完成年初预算的 69.55%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年人员调出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11,682.50 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 46000 元，支出决算为 20,130.00 元，完成年初预算的 43.76%，决算数小于预算数的主要原因是因年底项目未结算，剩余资金财政收回。

11. 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 93851.28 元，支出决算为 89,737.68 元，完成年初预算的 95.62%，决算数小于预算数的主要原因是因年底人员调出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45949.44 元，支出决算为 45949.44 元，完成年初预算的 100%。

13. 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 27535.14 元，支出决算为 26,506.74 元，完成年初预算的 96.27%，决算数小于预算数的主要原因是因年底人员调出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算按照进度拨付美丽小城镇建设资金。

15. 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 元，支出决算为 5000

元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算下拨创城经费。

16. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 778,481.67 元，支出决算为 492,821.17 元，完成年初预算的 63.3%，决算数小于预算数的主要原因是购买办公用品年底未结账结转资金。

17. 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 0 元，支出决算为 37,683.20 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达大学生村官生活补助支出。

18. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,000,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达惠泽湖征地补偿款支出。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1624250 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达海燕村扶贫车间项目资金支出。

20. 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 0 元，支出决算为 9450000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达一事一议项目中资金支出。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 464660 元，支出决算为 464660 元，完成年初预算的 100%。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6,000,000.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达壮大村集体经济资金支出。

23. 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 68924.16 元，支出决算为 206029.28 元，完成年初预算的 298.92%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员和事业编。

24. 住房保障支出（类）购房补贴（款）购房补贴（项）。年初预算为 42732.00 元，支出决算为 135972 元，完成年初预算的 318.2%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员和事业编。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 15,415.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因上年结余解决水利薄弱环节资金。

（六）关于 2018 年度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 5,614,485.7 元，其中：人员经费 4679423.84 元，公用经费 935061.88 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,423,853.84 元，较年初预算数减少 55617.35 元，下降 0.12%，主要原因是人员调出；较上年决算数增加 1326438.26 元，增长 46.23%。

2. 商品和服务支出 918,011.88 元，较年初预算数增加 97383.88 元，增长 11.87%，主要原因是村级单位增加；较上年决算数减少 1060695.3 元，增长 53.61%。

3. 对个人和家庭的补助 255570 元，较年初预算数增加 212472 元，增长下降 83.14%，主要原因是 2018 年 1 人死亡发放抚恤金和丧葬费 162830 元；较上年决算数减少 337179.2 元，减少 56.88%。

4. 其他资本性支出 17,050.00 元，较年初预算数增加 2950 元，减少 14.75%，主要原因是办公设备未结算；较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30000 元，支出决算为 32856.93 元，完成年初预算的 109.52%。与上年相比，减少 342.17 元，下降 1.03%，

决算数大于年初预算数的主要原因是 2018 年京藏高速改扩建征地公车出动次较多，增加车辆损耗。

2. “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无出国出境。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 25000 元，支出决算为 32856.93 元，完成年初预算的 131.42%。与上年相比，减少 1300.17 元，下降 0.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2018 年京藏高速改扩建征地公车出动次较多，增加车辆损耗。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 32856.93 元，主要用于燃油费、维修费、过路费、停车费、车辆检测费等。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 1 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 5000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少 958 元，下降 100%。

决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，在单位食堂吃饭。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。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) 关于 2018 年度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 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 842100.00 元，支出决算为 935061.88 元，完成年初预算的 111.04 %；比上年减少 10143645.3 元，下降 52.74 %。决算数大于预算数的主要原因新招录公务员和事业编。

2. 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，

支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 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 4320 平方米，共有车辆 15 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆，其他用车 14 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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 131000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 0.56%。共组织对两中心运行经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 30000 元，自评覆盖率达到 95%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。两中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两中心运行经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 30000 元，执行数为 16088 元，完成预算的 53.63%。主要产出和效果：一是社会保障、民政救助、低保等民生服务水平进一步提高，群众办事少跑趟，时间快、效率高；二是综治服务水平提高，群众反映问题渠道更加畅通，为民办事解难题

的责任人加强，上访率减少，社会和谐稳定。发现的问题及原因：一是贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和“两不愁三保障”要求落实不到位，在学懂弄通做实上还有差距；二是对疑难杂症的上访问题在提出思路和解决办法上还存在畏难情绪。三是在资金使用上，由于时间紧任务重，存在年底项目资金未结算，结转下年支付的现象。下一步改进措施：一是加强理论学习。提高业务水平和工作效率；二是拓宽思路，把方向，找方法，切实做到为民服务解难题。三是提高资金使用效率，预算合理，保质保量。

四、名词解释

1、“三公”经费：指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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

3、一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、事业运行：反应用于农业事业单位基本支出，事业单位设置、系统运行与资产维护等方面的支出。

惠农区燕子墩乡人民政府