

2018 年度
王庄镇人民政府部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 王庄镇人民政府概况

- 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 王庄镇人民政府概况

一、部门职责

王庄镇人民政府机关内设 5 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、负责镇党委政府会议的准备工作，协助镇党委政府领导同志组织实施会议决定事项。2、协助镇党委政府领导同志组织起草或审核以镇党委政府名义印发的公文。3、研究镇党委政府各部门和村对镇党委政府请镇党委政府的事项，提出审核意见，报镇党委政府领导同志审批。4、根据镇党委政府领导的指示，协助领导组织协调各部门、各村的工作，对有争议的问题提出处理意见，报镇党委政府领导决定。5、协助镇党委政府领导同志组织处理需由镇党委政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。6、督促检查各部门各村对镇党委政府决定事项及村干部有关指示的贯彻落实情况，并及时向镇党委政府领导同志报告。7、负责镇党委政府法治行政工作，协助各部门搞好行政执法，处理镇党委政府涉法案件。8、负责镇民族宗教事务管理工作，协助各部门搞好宗教事务管理，处理涉及民族关系的有关事宜。9、负责办理镇党委政府工作范围内的党大、人大的建议和提案工作。10、负责全镇经济体制改革规划的制定，和落实工作。11、负责承办镇党委政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。12、围绕镇党委政府的中心工作和镇政府领导同志的指示，组织调查研究，对全镇经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出意见。13、负责镇党

委政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。

14、负责镇党委政府信息公开工作，政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

二、机构设置

王庄镇人民政府机关内设党政办公室、计划生育服务中心、农业服务中心、村镇建设发展中心、综合治理中心。

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 5 个，具体是：

- 1、滑县王庄镇人民政府（本级）
- 2、滑县王庄镇党政办公室，
- 3、滑县王庄镇计划生育服务中心，
- 4、滑县王庄镇农业服务中心，
- 5、滑县王庄镇村镇建设发展中心，
- 6、滑县王庄镇综合治理中心。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：滑县王庄镇

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1882.5	一、一般公共服务支出	28	722.2
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		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	7.2
	8		八、社会保障和就业支出	35	206.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	152.4
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城镇社区支出	38	223.5
	12		十二、农林水支出	39	514.5
	13		十三、交通运输支出	40	3.7
	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	52.7
	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	1882.5	本年支出合计	50	
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1882.5	总计	54	1882.5

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
单位：万元

部门：滑县王庄镇

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		1882.5	1882.5					
201	一般公共服务支出	722.2	722.2					
20101	人大事务	1	1					
2010101	行政运行	1	1					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562	562					
2010301	行政运行	518.6	518.6					
2010350	事业运行	13.7	13.7					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.7	29.7					
20106	财政事务	16	16					
2010650	事业运行	16	16					
20136	其他共产党事务支出	12.8	12.8					
2013699	其他共产党事务支出	12.8	12.8					
20199	其他一般公共服务支出	130.4	130.4					

2019999	其他一般公共服务支出	130.4	130.4					
207	文化体育与传媒支出	7.2	7.2					
20701	文化	7.2	7.2					
2070199	其他文化支出	7.2	7.2					
208	社会保障和就业支出	206.3	206.3					
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.3	30.3					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.3	30.3					
20802	民政管理事务	19.4	19.4					
2080299	其他民政管理事务支出	19.4	19.4					
20805	行政事业单位离退休	93.9	93.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.8	82.8					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1					
20808	抚恤	59	59					
2080801	死亡抚恤	32.4	32.4					
2080899	其他优抚支出	26.6	26.6					
20810	社会福利	2.3	2.3					
2081002	老年福利	2.3	2.3					
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4					
210	医疗卫生与计划生育支出	152.4	152.4					
21007	计划生育事务	105.4	105.4					

2100799	其他计划生育事务支出	105.4	105.4					
21011	行政事业单位医疗	47	47					
2101101	行政单位医疗	39.5	39.5					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.5	7.5					
212	城镇社区支出	223.5	223.5					
21201	城镇社区管理事务	23.5	23.5					
2120199	其他城镇社区管理事务支出	23.5	23.5					
21299	其他城镇社区支出	200	200					
2129999	其他城镇社区支出	200	200					
213	农林水支出	514.5	514.5					
21301	农业	28	28					
2130199	其他农业支出	28	28					
21307	农村综合改革	486.5	486.5					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	486.5	486.5					
214	交通运输支出	3.7	3.7					
21401	公路水路运输	3.7	3.7					
2140106	公路养护	3.7	3.7					
221	住房保障支出	52.7	52.7					
22102	住房改革支出	52.7	52.7					
2210201	住房公积金	52.7	52.7					

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
单位：万元

部门：滑县王庄镇

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		
合计		1882.5	1882.5				
201	一般公共服务支出	722.2	722.2				
20101	人大事务	1	1				
2010101	行政运行	1	1				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562	562				
2010301	行政运行	518.6	518.6				
2010350	事业运行	13.7	13.7				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.7	29.7				
20106	财政事务	16	16				
2010650	事业运行	16	16				
20136	其他共产党事务支出	12.8	12.8				
2013699	其他共产党事务支出	12.8	12.8				
20199	其他一般公共服务支出	130.4	130.4				
2019999	其他一般公共服务支出	130.4	130.4				

207	文化体育与传媒支出	7.2	7.2				
20701	文化	7.2	7.2				
2070199	其他文化支出	7.2	7.2				
208	社会保障和就业支出	206.3	206.3				
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.3	30.3				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.3	30.3				
20802	民政管理事务	19.4	19.4				
2080299	其他民政管理事务支出	19.4	19.4				
20805	行政事业单位离退休	93.9	93.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.8	82.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1				
20808	抚恤	59	59				
2080801	死亡抚恤	32.4	32.4				
2080899	其他优抚支出	26.6	26.6				
20810	社会福利	2.3	2.3				
2081002	老年福利	2.3	2.3				
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4				
210	医疗卫生与计划生育支出	152.4	152.4				
21007	计划生育事务	105.4	105.4				
2100799	其他计划生育事务支出	105.4	105.4				

21011	行政事业单位医疗	47	47				
2101101	行政单位医疗	39.5	39.5				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.5	7.5				
212	城镇社区支出	223.5	223.5				
21201	城镇社区管理事务	23.5	23.5				
2120199	其他城镇社区管理事务支出	23.5	23.5				
21299	其他城镇社区支出	200	200				
2129999	其他城镇社区支出	200	200				
213	农林水支出	514.5	514.5				
21301	农业	28	28				
2130199	其他农业支出	28	28				
21307	农村综合改革	486.5	486.5				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	486.5	486.5				
214	交通运输支出	3.7	3.7				
21401	公路水路运输	3.7	3.7				
2140106	公路养护	3.7	3.7				
221	住房保障支出	52.7	52.7				
22102	住房改革支出	52.7	52.7				
2210201	住房公积金	52.7	52.7				

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

单位：万元

部门：

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	1882.5	一、一般公共服务支出	28		722.2	
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		7.2	
	8		八、社会保障和就业支出	35		206.3	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		152.4	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城镇社区支出	38		223.5	
	12		十二、农林水支出	39		514.5	
	13		十三、交通运输支出	40		3.7	
	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		52.7
	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	1882.5	本年支出合计	49		1882.5
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	1882.5	总计	54		1882.5

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
单位：万元

部门：滑县王庄镇

项目		本年合计		
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		1882.5	1882.5	
201	一般公共服务支出	722.2	722.2	
20101	人大事务	1	1	
2010101	行政运行	1	1	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562	562	
2010301	行政运行	518.6	518.6	
2010350	事业运行	13.7	13.7	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.7	29.7	
20106	财政事务	16	16	
2010650	事业运行	16	16	
20136	其他共产党事务支出	12.8	12.8	
2013699	其他共产党事务支出	12.8	12.8	
20199	其他一般公共服务支出	130.4	130.4	
2019999	其他一般公共服务支出	130.4	130.4	
207	文化体育与传媒支出	7.2	7.2	

20701	文化	7.2	7.2	
2070199	其他文化支出	7.2	7.2	
208	社会保障和就业支出	206.3	206.3	
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.3	30.3	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.3	30.3	
20802	民政管理事务	19.4	19.4	
2080299	其他民政管理事务支出	19.4	19.4	
20805	行政事业单位离退休	93.9	93.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.8	82.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1	
20808	抚恤	59	59	
2080801	死亡抚恤	32.4	32.4	
2080899	其他优抚支出	26.6	26.6	
20810	社会福利	2.3	2.3	
2081002	老年福利	2.3	2.3	
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	
210	医疗卫生与计划生育支出	152.4	152.4	
21007	计划生育事务	105.4	105.4	
2100799	其他计划生育事务支出	105.4	105.4	
21011	行政事业单位医疗	47	47	
2101101	行政单位医疗	39.5	39.5	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.5	7.5	
212	城镇社区支出	223.5	223.5	
21201	城镇社区管理事务	23.5	23.5	
2120199	其他城镇社区管理事务支出	23.5	23.5	
21299	其他城镇社区支出	200	200	
2129999	其他城镇社区支出	200	200	
213	农林水支出	514.5	514.5	
21301	农业	28	28	
2130199	其他农业支出	28	28	
21307	农村综合改革	486.5	486.5	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	486.5	486.5	
214	交通运输支出	3.7	3.7	
21401	公路水路运输	3.7	3.7	
2140106	公路养护	3.7	3.7	
221	住房保障支出	52.7	52.7	
22102	住房改革支出	52.7	52.7	
2210201	住房公积金	52.7	52.7	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	913	302	商品和服务支出	382.3	310	资本性支出	4.6
30101	基本工资	303.1	30201	办公费	213.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	253.1	30202	印刷费	23.7	31002	办公设备购置	1.8
30103	奖金	86	30203	咨询费	0.5	31003	专用设备购置	2.3
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.1	30205	水费	0.1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	82.8	30206	电费	24.1	31007	信息网络及软件购置更新	0.5
30109	职业年金缴费	11.1	30207	邮电费	1.7	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.5	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.9	30211	差旅费	3.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.7	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.3	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	62.7	30214	租赁费	7.8	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	582.6	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	11.3	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	51.4	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	515.4	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	14.9	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.4	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	1	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	7.2	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10.4	30239	其他交通费用	5.6	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	46	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		1495.6	公用经费合计				386.9	

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

单位：万元

部门：

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
23.6				7.2	16.4	18.5				7.2	11.3

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
单位：万元

部门：

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 1882.5 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 526.7 万元，增长 38.8%。主要原因是：收入是一次性税源增加，支出是人员调动及物价上涨增加支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1882.5 万元，其中：财政拨款收入 1882.5 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 1882.5 万元，其中：基本支出 1882.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 1882.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 526.7 万元，增长 38.8%。主要原因是：收入是一次性税源增加，支出是人员调动及物价上涨增加支出。

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1882.5万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加526.7万元，增长38.8%。主要原因是：收入是一次性税源增加，支出是人员调动及物价上涨增加支出。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1882.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出722.2万元，占38.4%；文化体育与传媒（类）支出7.2万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出206.3万元，占11%；医疗卫生与计划生育（类）支出152.4万元，占8.1%；城镇社区（类）支出223.5万元，占11.9%；农林水（类）支出514.5万元，占27.3%；交通运输支出3.7万元，占0.2%；住房保障（类）支出52.7万元，占2.8%。

（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618.6万元，支出决算为1882.5万元，完成年初预算的304.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为246万元，支出决算为722.2万元，完成年初预算的293.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，临时性支出增大等原因。

2. 文化体育与传媒（类）。年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有列此类科目。

3. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 128.8 万元，支出决算为 206.3 万元，完成年初预算的 160.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出增大等原因。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为 122.4 万元，支出决算为 152.4 万元，完成年初预算的 124.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，人员经费增加等原因。

4. 城镇社区（类）支出。年初预算为 35.4 万元，支出决算为 223.5 万元，完成年初预算的 631.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出增加等原因。

5. 农林水（类）支出。年初预算为 47.6 万元，支出决算为 514.5 元，完成年初预算的 1080.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含转移性支出村级经费。

6. 交通运输支出（类）支出。年初预算为 0 万元，支出决算 3.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力增加，调回去年调减的支出。

7. 住房保障（类）支出。年初预算为 38.4 万元，支出决算为 52.7 万元，完成年初预算的 137.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，缴费基数增加等原因。

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1882.5万元。其中：人员经费1495.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费386.9万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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23.6万元，支出决算为18.5万元，完成预算的78.4%。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压减公车

运行费、公务招待费的开支。

(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 7.2 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 11.3 万元，完成预算的 68.9%，占 68.9%。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 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无存在差异的与上年保持一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 7.2 万元。主要用于车辆维修、保险及正常运行。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 16.4 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 68.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求，减少公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。无来访人员。其他国内公务接待支出11.3万元。主要用于迎接上级领导来检查各项工作招待；其他市、县、兄弟镇镇参观、考察等招待费。2018年共接待国内来访团组478个、来宾3824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。

2018年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位没有开展项目绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有开展项目绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有开展重点绩效评价工作。

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0万元，完成年初预算的0%。

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78万元，支出决算为386.9万元，完成年初预算的496%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财力小，支出大多未列。

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 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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