

2018 年度
安阳市北关区柏庄镇财政所部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区柏庄镇财政所概况

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 安阳市北关区柏庄镇财政所 概况

一、部门职责

切实履行“促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设”的基本职能。主要是，贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

二、机构设置

安阳市北关区柏庄镇财政所内设机构 7 个，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、村镇建设发展中心、计划生育技术服务中心、文化服务中心。

从决算单位构成看，安阳市北关区柏庄镇财政所部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 安阳市北关区柏庄镇财政所本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

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	5,137.63	一、一般公共服务支出	28	851.79
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	18.61
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	12.59	六、科学技术支出	33	250.24
	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	104.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.21
	10		十、节能环保支出	37	319.76
	11		十一、城乡社区支出	38	3,355.60
	12		十二、农林水支出	39	155.70
	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	68.60
	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	47.50
	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	5,150.22	本年支出合计	50	5,219.65
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	89.45	年末结转和结余	52	20.03
	26			53	
总计	27	5,239.67	总计	54	5,239.67

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：安阳市北关区柏庄镇财政所

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		5,150.22	5,137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
201	一般公共服务支出	830.58	817.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.62	736.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
2010301	行政运行	731.03	731.03	0.00	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	17.59	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
20113	商贸事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.24	38.24	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	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,355.60	3,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,232.64	3,232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,011.60	2,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	713.42	713.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	419.98	419.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.50	47.50	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。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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

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
合计		5, 219. 65	1, 987. 01	3, 232. 64	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	851. 79	851. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747. 37	747. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	729. 78	729. 78	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	17. 59	17. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	67. 00	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	67. 00	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	37. 41	37. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	37. 41	37. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	18. 61	18. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20401	武装警察	18. 61	18. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040103	消防	18. 61	18. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	250. 24	250. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	250. 24	250. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060403	产业技术与研究开发	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	250. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.24	38.24	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	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	319.76	319.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	319.76	319.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	319.76	319.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,355.60	122.97	3,232.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,232.64	0.00	3,232.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,011.60	0.00	2,011.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	713.42	0.00	713.42	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	419.98	0.00	419.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

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	1,904.99	一、一般公共服务支出	28	839.20	839.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,232.64	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	18.61	18.61	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	250.24	250.24	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	104.63	104.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.21	47.21	0.00
	10		十、节能环保支出	37	319.76	319.76	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,355.60	122.97	3,232.64
	12		十二、农林水支出	39	155.70	155.70	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	68.60	68.60	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	47.50	47.50	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	5,137.63	本年支出合计	49	5,207.06	1,974.42	3,232.64
年初财政拨款结转和结余	23	89.45	年末财政拨款结转和结余	50	20.03	20.03	0.00
一般公共预算财政拨款	24	89.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,227.08	总计	54	5,227.08	1,994.44	3,232.64

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

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

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
合计		1,974.42	1,974.42	0.00
201	一般公共服务支出	839.20	839.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.78	734.78	0.00
2010301	行政运行	729.78	729.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
20113	商贸事务	67.00	67.00	0.00
2011308	招商引资	67.00	67.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	37.41	37.41	0.00
2013699	其他共产党事务支出	37.41	37.41	0.00
204	公共安全支出	18.61	18.61	0.00
20401	武装警察	18.61	18.61	0.00
2040103	消防	18.61	18.61	0.00
206	科学技术支出	250.24	250.24	0.00
20604	技术与开发	250.24	250.24	0.00
2060403	产业技术与开发	0.24	0.24	0.00

2060499	其他技术与开发支出	250.00	250.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.63	104.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.63	104.63	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.24	38.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.21	47.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21	0.00
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12	0.00
211	节能环保支出	319.76	319.76	0.00
21103	污染防治	319.76	319.76	0.00
2110301	大气	319.76	319.76	0.00
212	城乡社区支出	122.97	122.97	0.00
21201	城乡社区管理事务	122.97	122.97	0.00
2120104	城管执法	122.97	122.97	0.00
213	农林水支出	155.70	155.70	0.00
21301	农业	139.56	139.56	0.00
2130121	农业结构调整补贴	139.56	139.56	0.00
21399	其他农林水支出	16.14	16.14	0.00
2139999	其他农林水支出	16.14	16.14	0.00
215	资源勘探信息等支出	68.60	68.60	0.00
21505	工业和信息产业监管	68.60	68.60	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	68.60	68.60	0.00
221	住房保障支出	47.50	47.50	0.00
22102	住房改革支出	47.50	47.50	0.00

2210201	住房公积金	47.50	47.50	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。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基本支出决算表

公开 06 表

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

单位：万元

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	880.74	302	商品和服务支出	415.13	310	资本性支出	87.64
30101	基本工资	252.59	30201	办公费	18.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	119.17	30202	印刷费	8.44	31002	办公设备购置	29.41
30103	奖金	149.03	30203	咨询费	1.63	31003	专用设备购置	58.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	86.68	30205	水费	19.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.40	30206	电费	21.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费	2.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.80	30208	取暖费	8.46	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.28	30211	差旅费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	55.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	95.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	81.96	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.85	30215	会议费	1.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	7.56	30216	培训费	1.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	23.90	30217	公务招待费	6.62	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	27.82	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	122.77	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.49	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	139.56	30231	公务用车运行维护费	20.56	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	31.28	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.19	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,079.59	公用经费合计					502.77

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

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

单位：万元

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
33.50	0.00	22.50	0.00	22.50	11.00	27.18	0.00	20.56	0.00	20.56	6.62

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

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

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
合计		0.00	3,232.64	3,232.64	0.00	3,232.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,232.64	3,232.64	0.00	3,232.64	0.00
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	0.00	3,232.64	3,232.64	0.00	3,232.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,011.60	2,011.60	0.00	2,011.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	713.42	713.42	0.00	713.42	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	20.29	20.29	0.00	20.29	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	67.35	67.35	0.00	67.35	0.00

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。

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 5150.22 万元和 5219.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1765.84 万元和 1459.91 万元，增长 52.18%和 38.83%。主要原因是专项资金和政府性基金等增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5150.22 万元，其中：财政拨款收入 5137.63 万元，占 99.76%；其他收入 12.59 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5219.65 万元，其中：基本支出 1987.01 万元，占 38.07%；项目支出 3232.64 万元，占 61.93%。

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 5137.63 万元和 5207.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1753.25 万元和 1447.32，增长 51.80%和 38.50%。主要原因是专项资金和政府性基金等增加。

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 1974.42 万元，占本年支出合计的 37.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.81 万元，增长 0.55%。主要原因是基本支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1974.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 839.20 万元，占 42.50%；公共安全（类）支出 18.61 万元，占 0.94%；科学技术（类）支出 250.24 万元，占 12.67%；社会保障和就业（类）支出 104.63 万元，占 5.30%；医疗卫生和计划生育（类）支出 47.21 万元，占 2.39%；节能环保（类）支出 319.76 万元，占 16.20%；城乡社区（类）支出 122.97 万元，占 6.23%；农林水（类）支出 155.70 万元，占 7.89%；资源勘探信息（类）支出 68.60 万元，占 3.47%；住房保障（类）支出 47.50 万元，占 2.41%。

（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 980.89 万元，支出决算为 1974.42 万元，完成年初预算的 201.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 410.58 万元，支出决算为 729.78 万元，完成年初预算的 177.74%。

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 240 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 2.08%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67 万元，年初未安排预算。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 22.45 万元，支出决算为 37.41 万元，完成年初预算的 60%。

5. 公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.61 万元，年初未安排预算。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 58.54%。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元，年初未安排预算。

8. 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 18.65 万元，支出决算为 38.24 万元，完成年初预算的 205.04%。

9. 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 66.10 万元，支出决算为 66.40 万元，完成年初预算的 100.45%。

10. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.20 万元，支出决算为 27.09 万元，完成年初预算的 116.77%。

11. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 83.83%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 68.11 万元，支出决算为 319.76 万元，完成年初预算的 469.48%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.97 万元，年初未安排预算。

14. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.56 万元，年初未安排预算。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 675.31%。

16. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.60 万元，年初未安排预算。

17. 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 48 万元，支出决算为 47.50 万元，完成年初预算的 98.96%。

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 1974.42 万元。其中：人员经费 1079.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 894.83 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 33.50 万元，支出决算为 27.18 万元，完成预算的 81.13%。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 2018 年度本着厉行节约的原则，减少公务车运行经费和公务接待费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 20.56 万元，完成预算的 91.38%，占 75.64%；公务接待费支

出决算 6.62 万元，完成预算的 60.19%，占 24.36%。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 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 22.50 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度本着厉行节约的原则，减少公务车运行经费支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 20.56 万元。主要用于公务用车运行油修及维护费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费初预算为 11 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 60.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度本着厉行节约的原则，减少公务接待费支出。

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）。

其他国内公务接待支出 6.62 万元。主要用于相关部门检查督导工作和招商引资工作。2018 年共接待国内来访团组 85 个、来宾 695 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

1、提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩效管理工作；

2、按照实事求是、讲求质量的原则，科学合理设置支出分类，保证财政资金分配的有效运行，提高财政资金使用效率；

3、按照上级部门预算编制要求，严格预算编制职责和编制程序，不断提高预算编制的规范性和准确性。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8137.92 万元，支出决算为 3232.64 万元，完成年初预算的 39.72%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年度重点支出项目：征地和拆迁及高速绿化 2011.60 万元，示范区硬化绿化 713.42 万元，失地农民生活补助 20.29 万元，基础设施建设 67.35 万元，大气污染防治 419.98 万元。

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 8137.92 万元，支出决算为 3232.64 万元，完成年初预算的 39.72%。主要用于征地和拆迁及高速绿化，示范区硬化绿化，失地农民生活补助，基础设施建设，大气污染防治等。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 19.19 万元，其中：政府采购货物支出 19.19 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 19.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 19 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆、其他用车 14 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。