

南营镇政府 2018 年度部门决算

二〇一九年十月二十九日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 南营镇 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

职责活动	内容描述
一、政务管理	处理机关日常事务，保证镇政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实镇党委、政府领导指示。
1、综合业务管理	加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事、团委、妇联工作。
2、应急管理	保证镇政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实镇政府领导指示。
3、综合事务管理	加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设
二、社会治安综合治理	宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律知识，做好社会治安综合治理工作，做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访、搞好农村矛盾纠纷排查调处；妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定；打击各类犯罪活动。
1、协调维护社会治安稳定	做好社会治安综合治理工作，做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访、搞好农村矛盾纠纷排查调处；妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定；打击各类犯罪活动。
三、经济发展	承担经济发展和民生改善
1、经济发展	制定经济发展规划，促进民营企业发展，招商引资，大力发展第二、三产业。
2、民生改善	加强基础设施建设，落实强农惠农措施，搞好技术推广应用。大力发展苗木种植产业化
四、农业生产及农村综合改革	推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。负责村委会和党支部活动经费、村干部补助工资、发展农业生产、农村经济合作社发展、转移支付等。

职责活动	内容描述
1、促进土地流转	建设土地流转有形市场。
2、农业技术推广 农业教育与技能培训,开展 粮食等作物高产创建。	开展农业新技术推广、示范。”通过推广优良品种,辐射带动大面积的平衡增产,提高单产水平。
3、对农村党支部和 村委会补助	对农村党支部和村委会补助
1、土地管理	加强规范土地使用
1、农村居民最低生 活保障	负责符合条件的农村居民最低生活保障工作
2、农村五保供养	负责农村五保户的分散供养工作
3、临时生活救助	负责符合条件的农村居民的临时生活救助
五、环境保护与治理	承担环境保护和治理环境污染
1、环境管理	强化区域环境管理
1、食品安全	强化食品安全管理
1、安全生产管理	建立安全生产监管台账,打击非法生产企业
六、预算管理、财务管理	负责镇财政预算管理与执行,负责镇机关收支活动,组织实施镇财务核算及监督工作。
1、合理安排预算	按照保工资、保运转的顺序做好预算安排
2、严格票据管理	对不规范的票据一律不报销、不入账
七、村财镇管、涉农资金	负责村级财务核算及监督工作,负责涉农资金的落实,负责管理镇国有资产,实施债权债务监督管理。
1、严格票据管理	对不规范的票据一律不报销、不入账

职责活动	内容描述
2、坚持抽查制度、定期核查、以收定支。	不定期进村入户抽查涉农资金落实情况。采用按月进行资产核查。坚持以收定支，杜绝举债行为发生。
八、计划生育	提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。落实计生相关法律法规，业务宣传工作，落实计划生育一票否决制开展计划生育各种知识宣传和咨询服务。
1、计划生育奖励扶持政策	采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。
2、计划生育咨询服务、计划生育保健及优生服务	开展计生宣传教育，政策落实等综合业务工作。
3、综合业务管理	负责避孕药具的管理和发放，提高服务质量
九、文教卫生	配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率，加强农村食品安全监管。
1、提供公共服务	搞好义务教育，新型农村合作医疗、食品药品安全监管。
2、文化艺术发展	运用多种文化艺术手段，组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动，提高农民基本素质
十、美丽乡村建设	公共基础设施建设、农村面貌提升
1、新农村建设	完成区域内污水处理、垃圾处理、厕所改造、村庄绿化、危房改造、饮水安全、道路硬化基础设施建设和农村卫生长效机制管理。
2、新农村建设	负责农村卫生长效管理及基础设施建设等强狂落实
十一、综合事务管理	加强对社会关注关系民生的社会事管理
1、土地管理	加强规范土地使用
2、环境管理	强化区域环境管理

职责活动	内容描述
3、食品安全	强化食品安全管理
4、安全生产管理	建立安全生产监管台账，打击非法生产企业
5、社会治安管理	加强对社会治的巡查
6、协护税	综合治税保证财政收入
十二、国有资产及债权债务管理	负责管理镇镇国有资产负责管理镇镇国有资产
1、坚持定期核查	采用按月进行资产核查
2、坚持以收定支	坚持以收定支，杜绝举债行为发生。
十三、社会救助政策及管理	承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。
1、农村居民最低生活保障	负责符合条件的农村居民最低生活保障工作
2、农村五保供养	负责农村五保户的分散供养工作
3、临时生活救助	负责符合条件的农村居民、老党员、老干部的临时生活救助

一、机构设置

单位名称	单位性质	经费保障形式
石家庄市藁城区南营镇人民政府	行政	财政拨款
石家庄市藁城区南营学区	事业	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	5,918.98	一、一般公共服务支出	28	1,024.59
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	4,146.76
六、其他收入	6	0.00	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	642.62
	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	100.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5.00
	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	0.00
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	5,918.98	本年支出合计	51	5,918.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
一、财政拨款收入	1	5,918.98	一、一般公共服务支出	28	1,024.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
合计		5,918.98	5,918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,024.59	1,024.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,024.59	1,024.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,024.59	1,024.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,146.76	4,146.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,146.76	4,146.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,723.50	3,723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	423.26	423.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支出	642.62	642.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	626.56	626.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	573.26	573.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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						
合计		5,918.98	5,778.98	140.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,024.59	989.59	35.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,024.59	989.59	35.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,024.59	989.59	35.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,146.76	4,146.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,146.76	4,146.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,723.50	3,723.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	423.26	423.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.62	642.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	626.56	626.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	573.26	573.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
合计		5,918.98	5,778.98	140.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	5,918.98	一、一般公共服务支出	29	1,024.59	1,024.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	4,146.76	4,146.76	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	642.62	642.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	100.00	100.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	5.00	5.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,918.98	本年支出合计	52	5,918.98	5,918.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	5,918.98	总计	56	5,918.98	5,918.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

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		5,918.98	5,778.98	140.00
201	一般公共服务支出	1,024.59	989.59	35.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,024.59	989.59	35.00
2010301	行政运行	1,024.59	989.59	35.00
205	教育支出	4,146.76	4,146.76	0.00
20502	普通教育	4,146.76	4,146.76	0.00
2050202	小学教育	3,723.50	3,723.50	0.00
2050203	初中教育	423.26	423.26	0.00
208	社会保障和就业支出	642.62	642.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	626.56	626.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.30	53.30	0.00
2080502	事业单位离退休	573.26	573.26	0.00
20808	抚恤	16.06	16.06	0.00
2080801	死亡抚恤	16.06	16.06	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	0.00	5.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,771.12	302	商品和服务支出	183.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,169.60	30201	办公费	50.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	799.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,086.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	353.54	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	387.49	30206	电费	22.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	306.60	30208	取暖费	0.00	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	49.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	265.04	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	8.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	353.97	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	824.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	527.61	30217	公务接待费	0.06	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	32.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	263.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4,771.12	30226	劳务费	64.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,169.60	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	799.00	30228	工会经费	4.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,086.39	30229	福利费	4.06	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		30231	公务用车运行维护费	3.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	18.24			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	5,595.26		公用经费合计				183.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.40	0.00	4.40	0.00	4.40	1.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.54	0.00	3.48	0.00	3.48	0.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
合计							
本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

科目		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				
本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示					
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

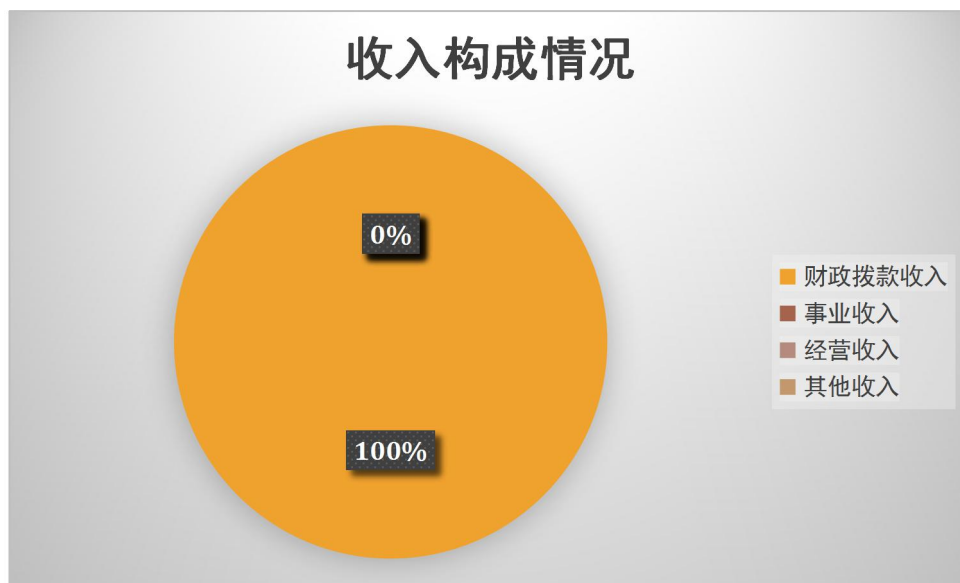
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)5,918.98 万元。与 2017 年度决算相比,收支各增加 873.18 万元,增长 17%,主要原因是增加的主要原因是人员调资、经济建设等。

二、收入决算情况说明

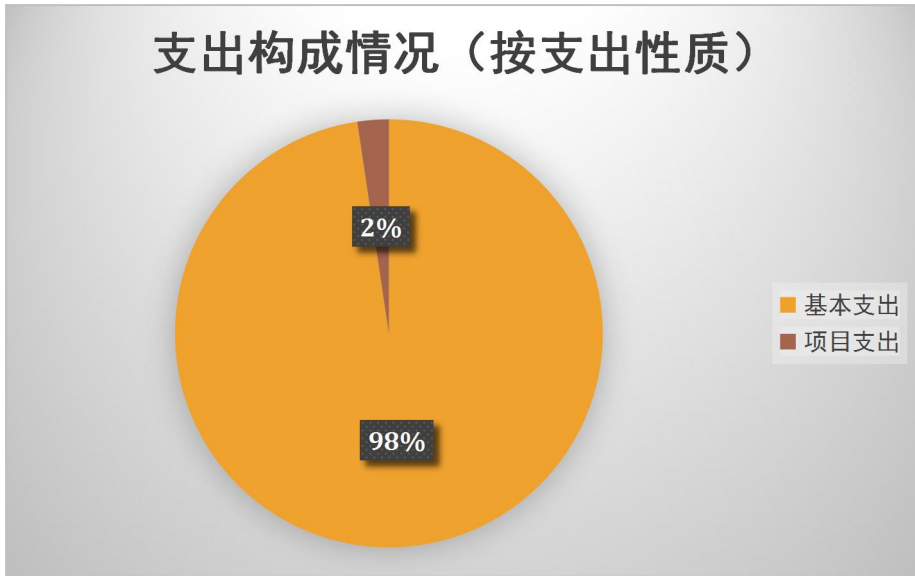
本部门 2018 年度本年收入合计 5,918.98 万元,其中:财政拨款收入) 5,918.98 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 5,918.98 万元,其中:基本支出 5,778.98 万元,占 98%; 项目支出 140 万元,占 2%; 经营支出 0 万元,占 0%。如图所示:

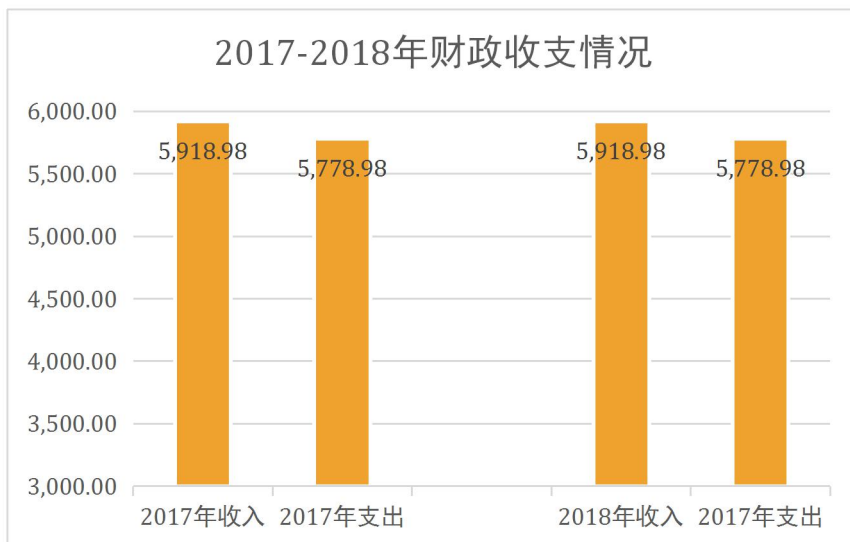
支出构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算情况说明

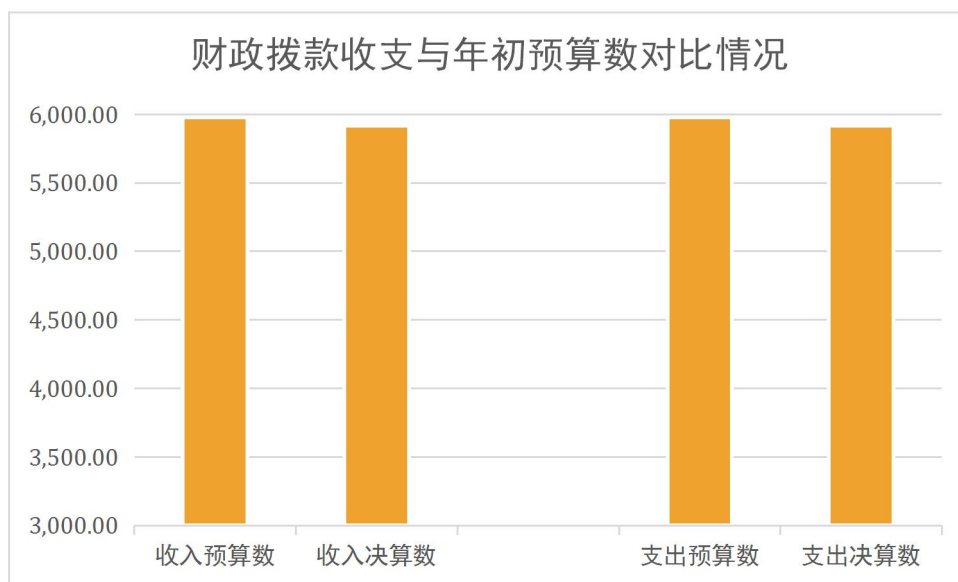
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 5,918.98 万元，比 2017 年度增加 873.18 万元，增长 17%，主要是人员经费的增加、工资、津补贴调整、经济建设等原因；本年支出 5,918.98 万元，增加 873.18 万元，增长 17%，主要是人员经费的增加、工资、津补贴调整、经济建设等原因。



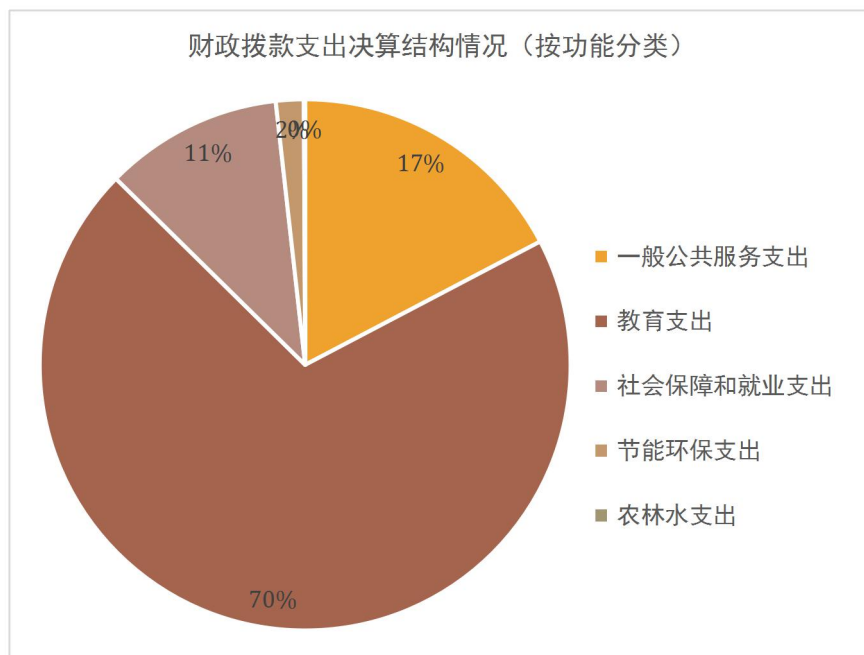
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 5,918.98 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 60.10 万元，决算数小于预算数主要原因是营改增等原因导致的税收收入减少；本年支出 5,918.98 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 60.10 万元，决算数小于预算数主要原因是收入减少、可用财力降低。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 5918.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1024.59 万元，占 17%；教育（类）支出 4146.76 万元，占 70%；社会保障和就业（类）支出 642.62 万元，占 11%；节能环保（类）支出 100 万元，占 2%。



（四）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 5778.97 万元，其中：人员经费 5595.26 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 183.71 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、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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 3.54 万元，较年初预算减少 1.86 万元，降低 34%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是年初无此预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.48 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.92 万元，降低 20%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置费”。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有

量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.92 万元，降低 20%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(三) 公务接待费支出 0.06 万元。本部门 2018 年度公务接待共 1 批次、8 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.94 万元，降低 94%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1 号)，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

(二) 预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及粉煤灰清运等 1 个项目，涉及资金 100 万元。从评价情况看，评价结果为良好的项目有 1 个。

(三) 预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 183.71 万元，比年初预算数增加 12.35 万元，增长 7%。主要原因是环保、土地卫片清

理、环境卫生等工作增加、人员增加造成的机关运行经费支出增长。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 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 1 辆，应急保障用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费:指部门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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

