

石家庄市裕华区
宋营镇人民政府
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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 宋营镇人民政府 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、宋营镇政府概况：

（一）部门职责： 党委的主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。
- 2、抓好党委自身建设和所属党组织的思想、组织、作风建设。
- 3、领导全镇建设，制定本镇经济和社会发展并组织实施。
- 4、领导全镇社会主义精神文明 民主法制建设，加强农村社会治安的综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。
- 5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。
- 6、领导人大主席团及经济组织、人民武装和工会、共青团、 妇联、 统战等工作。
- 7、领导上级有关部门驻镇单位的党的建设， 领导、支持和协调上级有关部门驻镇单位的工作。
- 8、按照干部管理权限和规定程序，做好干部的选拔、推荐、教育、培养、调配、考核、监督和奖惩等工作。
- 9、完成上级党组织交办的其它工作。

政府的主要职责：

- 1、促进经济发展：做好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬环境， 为市场主体提供便利条件和优质服务； 组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、 优热产业，推进农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合和组织，提高农业集约化的程序和农民进入市场的组织化程度。
- 2、加强社会管理：按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内公安、民政、 劳动保障、安全生产、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作； 协同有关部门搞好农村市场监管， 维护市场秩序；建

立重大疫情、灾情等公共突发事件的预防和应急机制，提高应对公共危机的能力。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3、提供公共服务：按规定权限负责或协助上级政府部门做好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公益事业建设，提高农民的思想首先和科学文化素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务。

4、维护农村稳定：做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助等工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度建设。加强农村政策法规宣传教育，协调社会利益关系，正确处理农民诉求，保护农民权益，维护社会公正、公平。积极做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宋营镇人民政府	行政单位	财政拨款
2	宋营镇人民政府	财政补助事业单位	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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	5664.49	一、一般公共服务支出	28	2278.33
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	141.37	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	158.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44.57
	10		十、节能环保支出	37	20.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3079.58
	12		十二、农林水支出	39	292.99
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	10.8
	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	50.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	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	5805.86	本年支出合计	51	5935.16
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	245.82	年末结转和结余	53	116.52
总计	27	6051.68	总计	54	6051.68

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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
合计		5,805.86	5,664.49					141.37
201	一般公共服务支出	2,149.02	2,007.65					141.37
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,118.82	1,977.45					141.37
2010301	行政运行	739.30	739.30					
2010302	一般行政管理事务	1,213.90	1,072.53					141.37
2010350	事业运行	165.63	165.63					
20132	组织事务	30.20	30.20					
2013299	其他组织事务支出	30.20	30.20					
208	社会保障和就业支出	158.35	158.35					
20805	行政事业单位离退休	139.71	139.71					

2080501	归口管理的行政单位离退休	93.24	93.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47					
20808	抚恤	18.64	18.64					
2080801	死亡抚恤	18.64	18.64					
210	医疗卫生与计划生育支出	44.57	44.57					
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57					
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41					
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	3,079.58	3,079.58					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	3,076.97	3,076.97					

	收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,788.83	1,788.83					
2120805	补助被征地农民支出	1,288.13	1,288.13					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2.61	2.61					
2121301	城市公共设施	2.61	2.61					
213	农林水支出	292.99	292.99					
21301	农业	7.96	7.96					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.96	7.96					
21307	农村综合改革	285.03	285.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.03	285.03					
215	资源勘探信息支出	10.80	10.80					

21506	安全生产监管	10.80	10.80				
2150699	其他安全生产监管 支出	10.80	10.80				
221	住房保障支出	50.55	50.55				
22102	住房改革支出	50.55	50.55				
2210201	住房公积金	50.55	50.55				

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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
合计		5,935.16	1,158.39	4,776.77			
201	一般公共服务支出	2,278.33	904.92	1,373.40			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,248.13	904.92	1,343.21			
2010301	行政运行	739.30	739.30				
2010302	一般行政管理事 务	1,343.21		1,343.21			
2010350	事业运行	165.63	165.63				
20132	组织事务	30.20		30.20			
2013299	其他组织事务支 出	30.20		30.20			
208	社会保障和就业支	158.35	158.35				

	出						
20805	行政事业单位离退 休	139.71	139.71				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	93.24	93.24				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	46.47	46.47				
20808	抚恤	18.64	18.64				
2080801	死亡抚恤	18.64	18.64				
210	医疗卫生与计划生 育支出	44.57	44.57				
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57				
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41				
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			

2110301	大气	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	3,079.58		3,079.58			
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	3,076.97		3,076.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,788.83		1,788.83			
2120805	补助被征地农民支出	1,288.13		1,288.13			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2.61		2.61			
2121301	城市公共设施	2.61		2.61			
213	农林水支出	292.99		292.99			
21301	农业	7.96		7.96			
2130152	对高校毕业生到	7.96		7.96			

	基层任职补助						
21307	农村综合改革	285.03		285.03			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	285.03		285.03			
215	资源勘探信息等支 出	10.80		10.80			
21506	安全生产监管	10.80		10.80			
2150699	其他安全生产监 管支出	10.80		10.80			
221	住房保障支出	50.55	50.55				
22102	住房改革支出	50.55	50.55				
2210201	住房公积金	50.55	50.55				

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	2584.91	一、一般公共服务支出	29	2007.65	2007.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3079.58	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			
	8		八、社会保障和就业支出	36	158.35	158.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	44.57	44.57	
	10		十、节能环保支出	38	20.00	20.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	3079.58		3079.58
	12		十二、农林水支出	40	292.99	292.99	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	10.80	10.80	
	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	50.55	50.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	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	5664.49	本年支出合计	52	5664.49	2584.91	3079.58
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	5664.49	总计	56	5664.49	2584.91	3079.58

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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
合计		2,584.91	1,158.39	1,426.52
201	一般公共服务支出	2,007.65	904.92	1,102.73
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,977.45	904.92	1,072.53
2010301	行政运行	739.30	739.30	
2010302	一般行政管理事务	1,072.53		1,072.53
2010350	事业运行	165.63	165.63	
20132	组织事务	30.20		30.20
2013299	其他组织事务支出	30.20		30.20
208	社会保障和就业支出	158.35	158.35	
20805	行政事业单位离退休	139.71	139.71	
2080501	归口管理的行政单位离	93.24	93.24	

	退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47	
20808	抚恤	18.64	18.64	
2080801	死亡抚恤	18.64	18.64	
210	医疗卫生与计划生育支出	44.57	44.57	
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57	
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
213	农林水支出	292.99		292.99
21301	农业	7.96		7.96
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.96		7.96

21307	农村综合改革	285.03		285.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.03		285.03
215	资源勘探信息等支出	10.80		10.80
21506	安全生产监管	10.80		10.80
2150699	其他安全生产监管支出	10.80		10.80
221	住房保障支出	50.55	50.55	
22102	住房改革支出	50.55	50.55	
2210201	住房公积金	50.55	50.55	

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	655.19	302	商品和服务支出	254.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.93	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.69	30205	水费	3.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.47	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.40	30208	取暖费	50.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	112.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	93.24	30217	公务接待费	2.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	81.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	135.96	30229	福利费	3.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	30239	其他交通费用	16.70			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.37			
人员经费合计		904.23	公用经费合计					254.16

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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
9.00		6.00		6.00	3.00
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
8.70		6.00		6.00	2.70

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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
合计			3,079.58	3,079.58		3,079.58	
212	城乡社区支出		3,079.58	3,079.58		3,079.58	
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		3,076.97	3,076.97		3,076.97	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		1,788.83	1,788.83		1,788.83	
2120805	补助被征地 农民支出		1,288.13	1,288.13		1,288.13	
21213	城市基础设施 配套费及对应		2.61	2.61		2.61	

	专项债务收入 安排的支出						
2121301	城市公共设 施		2.61	2.61		2.61	

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：石家庄市裕华区宋营镇
人民政府

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				

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，本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	257.59	257.59	257.59			
货物	123.44	123.44	123.44			
工程	133.56	133.56	133.56			
服务	0.59	0.59	0.59			
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	233.45	233.45	233.45			
货物	118.39	118.39	118.39			
工程	114.47	114.47	114.47			
服务	0.59	0.59	0.59			

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

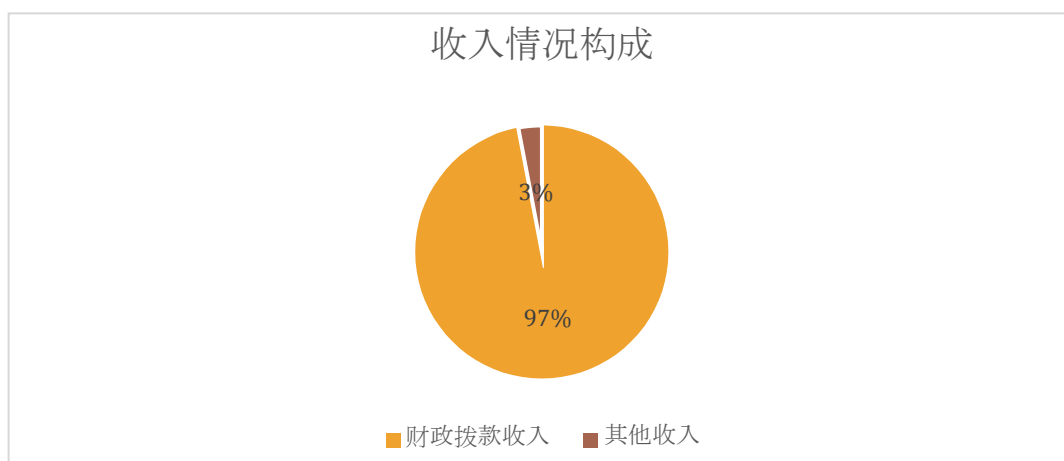
部门决算情况说明

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）6051.68 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 499.57 万元，增长 8 %，主要原因是增加“城乡社区支出”、“一般公共服务支出”，“社会保障和就业支出”。

二、收入决算情况说明

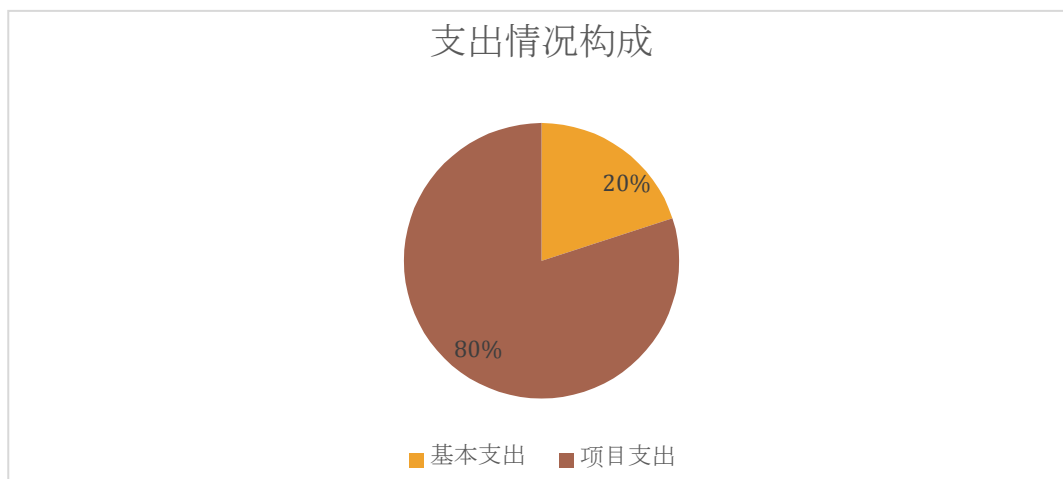
本部门 2018 年度本年收入合计 5805.86 万元，其中：财政拨款收入 5664.49 万元，占 97%；其他收入 141.37 万元，占3%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计 5935.16 万元，其中：基本支出 1158.39 万元，占20%；项目支出 4776.77万元，占80 %。

如图所示：

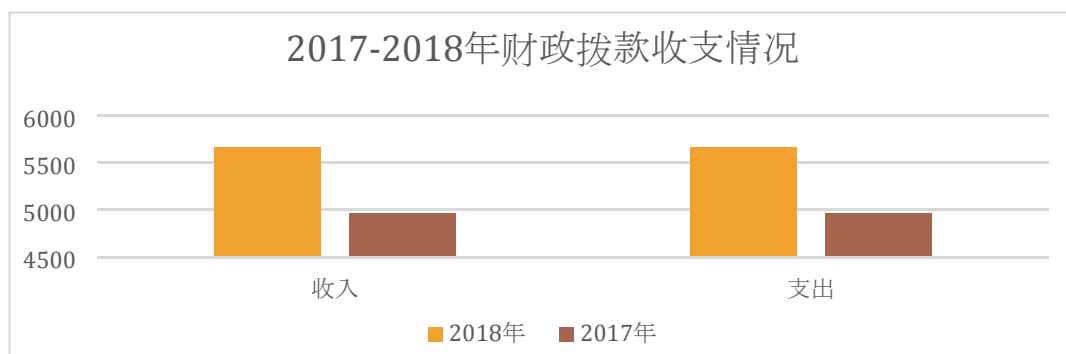


四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 5664.49 万元,比 2017年度增加 703.58 万元,增长 14%,主要是增加增加“城乡社区收入”、“一般公共服务收入”,“社会保障和就业收入”;本年支出 5664.49 万元,增加 703.58 万元,增长 14%,主要是增加“城乡社区支出”、“一般公共服务支出”,“社会保障和就业支出”。

其中:一般公共预算财政拨款本年收入 2584.91 万元,比上年增加 428.4 万元,主要是增加社区惠民方面投入及补充专项工作经费;本年支出 2584.91万元,比上年增加 428.4万元,增长 19%,主要是增加社区惠民方面支出及补充专项工作经费支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 3079.58 万元,本年支出 3079.58 万元,比上年增加 275.38 万元,增长 9%,主要是增加市被征地农民养老保险项目。如图所示:

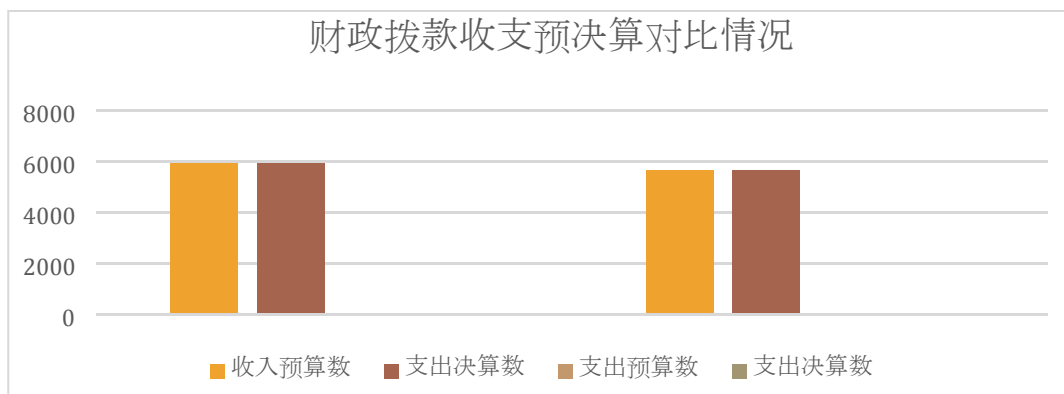


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 5664.49 万元,完成年初预算 95%,比年初预算减少 273.94 万元,决算数小于预算数主要原因是减少“一般公共服务收入”及“城乡社区收入”;本年支出 5664.49 万元,完成年初预算的 95%,比年初预算减少273.94 万元,决算数小于预算数

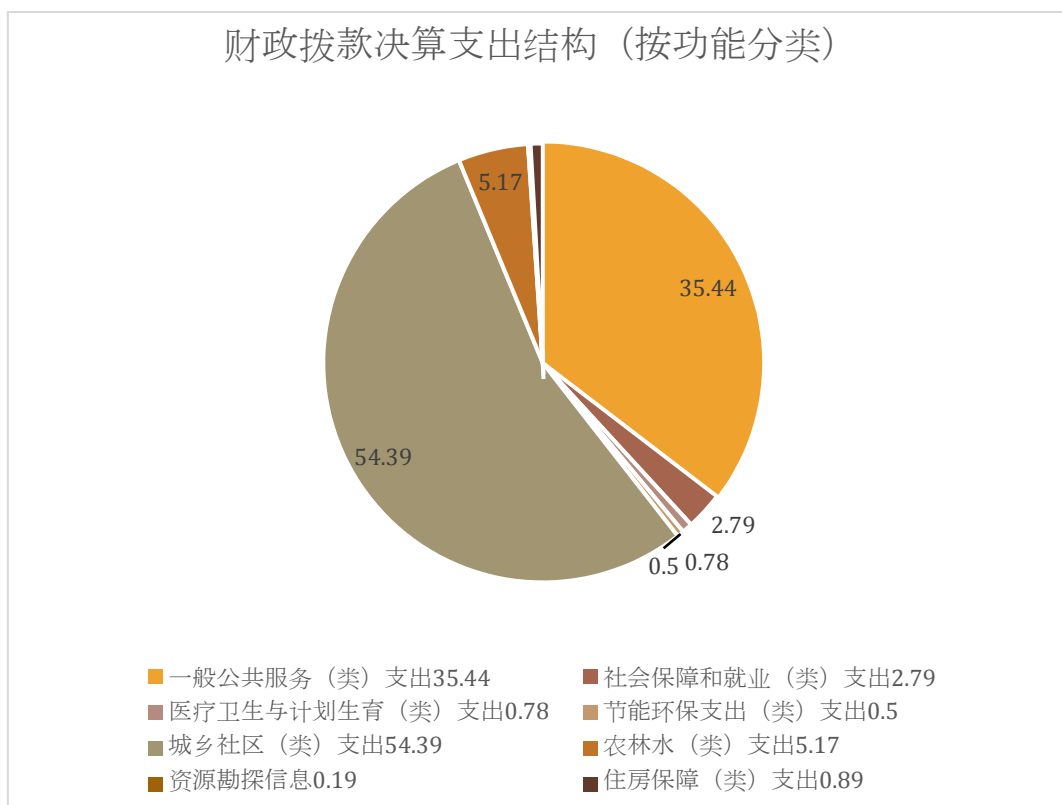
主要原因是主要是减少“一般公共服务支出”及“城乡社区支出”。其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算93%，比年初预算减少189.44万元，主要是减少“一般公共服务收入”；支出完成年初预算93%，比年初预算增加减少189.44万元，主要是减少“一般公共服务支出”。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算97%，比年初预算增加减少84.5万元，主要是减少“征地和拆迁补偿收入”；支出完成年初预算97%，比年初预算增加减少84.5万元，主要是减少“征地和拆迁补偿支出”。

如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 5664.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2007.65 万元，占 35.44%；社会保障和就业（类）支出 158.35 万元，占 2.79 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 44.57 万元，占 0.78%；节能环保支出（类）支出 20 万元，占 0.35%；城乡社区（类）支出 3079.58 万元，占 54.39%；农林水（类）支出 292.99 万元，占 5.17%；资源勘探信息等（类）支出 10.8 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 50.55 万元，占 0.89%。如图所示：



（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 1158.39 万元，其中：人员经费 904.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费254.16 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

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 8.7 万元，较年初预算减少 0.3 万元，降低 3%，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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6 万元。本部门2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算减少0万元，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。

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增加0万元。

（三）公务接待费支出 2.7 万元。本部门 2018 年度公务接待共 135 批次、1355 人次。公务接待费支出较年初预算减少0.3万元，降低 10%，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，考核结果为优秀。

（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 29 个项目，涉及资金 4776.77 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目

有 28 个，良好的项目有 1 个，一般的项目有 0 个。

（三）预算项目绩效自评选例：

本部门社区惠民项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，社区惠民项目绩效自评结果为良。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 164.21 万元，完成预算的 82%。主要产出和效果是解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的民生问题。发现问题及原因是尚有三个小项目未完成。下一步改进措施是督促进一步加快项目支出力度。

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 254.16 万元，比年初预算数增加 77.48 万元，增长 43%。主要原因是原来办公用房取暖费作为项目在项目支出中单独列支，2018 年统一口径放到日常公用经费中核算。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 233.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 118.29 万元、政府采购工程支出 114.47 万元、政府采购服务支出 0.59 万元。授予中小企业合同金额 183.79 万元，占政府采购支出总额的 78%，其中授予小微企业合同金额 49.66 万元，占政府采购支出总额的 21%。

（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，比上年减少 1 辆，主要是报废机关机要通用公务用车 1 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，其他用车 1 辆，应急保障用车 0 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。其他车辆主要是武装用车；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）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无国有资产收益上缴情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

