
2018 年度
洛阳高新区辛店镇人民政府部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 洛阳高新区辛店镇人民政府概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

洛阳高新区辛店镇人民政府概况

一、部门职责

制定和实施经济、科技和社会发展规划，抓好招商引资，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，部署重点工程项目建设，镇域内道路建设及公共设施，负责自然资源和生态环境的保护。负责本镇行政区域内的民政、公共卫生、计划生育、文化教育、体育等社会事业的综合性工作。着力践行社会主义核心价值观，不断推进物质、精神、政治和生态四个文明建设协调发展。

二、机构设置

辛店镇政府内设党政 10 个职能部门，包括办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、劳动保障事务所、国土资源所、财政所、综治办等。

2018 年度，辛店镇人民政府决算为镇政府本级决算，本决算为汇总决算。

第二部分
洛阳高新区辛店镇人民政府 2018 年度
部门决算表

收入支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区辛店镇

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	5,853.00	一、一般公共服务支出	30	2,911.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	358.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	76.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,766.00
	12		十二、农林水支出	41	635.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	37.00
	19		十九、住房保障支出	48	70.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	5,853.00	本年支出合计	51	5,853.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	5,853.00	总计	58	5,853.00

收入决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区辛店镇

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
				5,853.00	5,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,911.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,523.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,179.00	1,179.00	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	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,387.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,387.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	304.00	304.00	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	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,766.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,626.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,626.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	288.00	288.00	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	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区辛店镇

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	5,853.00	1,553.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,911.00	1,179.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,523.00	1,179.00	344.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,179.00	1,179.00	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	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	358.00	304.00	54.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	304.00	304.00	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	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,766.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,626.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,626.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区辛店镇

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	5,853.00	一、一般公共服务支出	28	2,911.00	2,911.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	358.00	358.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	76.00	76.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,766.00	1,766.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	635.00	635.00	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	0.00	0.00	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	37.00	37.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	70.00	70.00	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	5,853.00	本年支出合计	49	5,853.00	5,853.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,853.00	总计	54	5,853.00	5,853.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区辛店镇															金额单位：万元	
科目编码		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		栏次														
		合计	0.00	0.00	0.00	5,853.00	1,553.00	4,300.00	5,853.00	1,553.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,911.00	1,179.00	1,732.00	2,911.00	1,179.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,523.00	1,179.00	344.00	1,523.00	1,179.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	1,179.00	1,179.00	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	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	344.00	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105		统计信息事务	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010599		其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,387.00	0.00	1,387.00	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,387.00	0.00	1,387.00	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	358.00	304.00	54.00	358.00	304.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	304.00	304.00	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	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899		其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007		计划生育事务	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799		其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203		城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	1,626.00	0.00	1,626.00	1,626.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	1,626.00	0.00	1,626.00	1,626.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	635.00	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301		农业	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307		农村综合改革	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00	327.00	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00	327.00	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区辛店镇								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	1,353.00	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.00	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	508.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.00	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	130.00	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	83.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.50	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	5.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	200.00	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	190.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	184.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			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		1,543.00	公用经费合计				10.00	

洛阳高新区部门2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元											
2018年度预算						2018年度决算					
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
10				10		5				5	

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5,853万元。与2017年相比，收、支各增加678万元，增长13%。主要原因是我镇经济发展状态良好，财政收入稳步增长，各项民生支出逐步加大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5,853万元，其中：财政拨款收入5,853万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5,853万元，其中：基本支出1,553万元，占26.5%；项目支出4,300万元，占73.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为5,853万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增长13%。主要原因是我镇经济发展状态良好，财政收入稳步增长，各项民生支出逐步加大，群众幸福指数及满意度得到了很大提高。

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年一般公共预算财政拨款支出5,853万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加678万元，增长13%。主要原因是我镇经济发展状态良好，财政收入稳步增长，各项民生支出逐步加大。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,853万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,911万元，占49.7%；社会保障和就业(类)支出358万元，占6.1%；医疗卫生和计划生育(类)支出76万元，占1.3%；城乡社区(类)支出1,766万元，占30.2%；农林水(类)支出635万元，占10.9%；住房保障(类)支出70万元，占1.2%；国土海洋气象(类)支出37万元，占0.6%。

（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5725.42万元，支出决算为5,853万元，完成年初预算的102.22%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为1099.09万元，支出决算为1179万元，完成年初预算的107.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为398.69万元，支出决算为344万元，完成年初预算的86.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他

统计信息事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出支出（款）其他一般公共服务支出支出（项）。年初预算为1223.85万元，支出决算为1387万元，完成年初预算的113.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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0万元，支出决算为83万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数上调。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.6万元，支出决算为31万元。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为190万元，完成年初预算的83.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为14万元，完成年初预算的155.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大优抚人员类支出。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为76万元，支出决算为76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1032万元，支出决算为1626万元，完成年初预算的157.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为300万元，支出决算为140万元，完成年初预算的46.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

13. 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288万元，支出决算为288万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水支出（类）其他农业支出（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金。

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247万元，支出决算为327万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大惠民支出。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为381.5万元，支出决算为37万元，完成年初预算的9.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目未完成。

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69.8万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100.29%。决算数与年初预算数基本无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1553万元。与2017年1115万元相比，增长39.2%。增长的主要原因：正常增资调资，社保基数上调，公积金基数上调。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资，其他工资福利支出，其他社保缴费，住房公积金等，公用经费等。

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11万元，支出决算为5万元，完成预算的50%。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厉行节约压缩开

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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算5万元，占49.02%，完成预算的49.02%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算数为0万元，出国（境）人数为0。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为10.2万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的49.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩开支。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出5万元。主要用于车辆正常燃修费用及车辆保险，停车费，过路费等。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算数为0万元。

其中：

外宾接待支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元。

其他国内公务接待支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元。接待人员批次为0。

公务接待费支出决算0万元，主要原因是严格执行中央

八项规定，厉行节约，进一步规范公务接待，减少开支。

八、关于预算绩效情况说明

根据上级要求，准确及时的填报各项目绩效目标申报审批表。

（一）绩效管理工作开展情况。 2018年度共组织对所有项目经费绩效进行了自我评价，涉及一般公共服务预算当年财政拨款1583.6万元，绩效评价按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法，资料依据真实可靠，评价结果中肯

（二）项目绩效自评结果。 2018年度预算项目绩效自评合格，综合评价得分均在85分以上，通过绩效管理工作的开展进一步增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制度，改进了管理措施，降低了成本，增强了支出责任，提高了资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果。 2018年我部门未开展重点绩效评价。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年机关运行经费年初预算为72.09万元，支出决算为72万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数基

本持平。

2018年度机关运行经费支出72万元，较上年度减少2万元，下降2.86%，减少的原因厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额4218万元，其中：政府采购服务类项目支出481万元，政府采购工程类项目支出3737万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、其他用车2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：单位从区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：纳入区级财政预决算管理“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