2018年度部门决算

河间市束城镇人民政府

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

2018 年度部门决算目 录

第三部分　河北省河间市束城镇人民政府 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、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资， 人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入的地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河间市束城镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分
2018 年度部门决算报表

详见附表：

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）2437.73 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 750.86 万元，增长 44.51%，主要原因是 2018 年度增加南呈庄村园区征地补偿款 400 万元、张九村东纳污坑塘治理资金 300 万元、及工资福利收支增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2437.73 万元，其中：财政拨款收入 2437.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2437.73 万元，其中：基本支出 2437.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元。

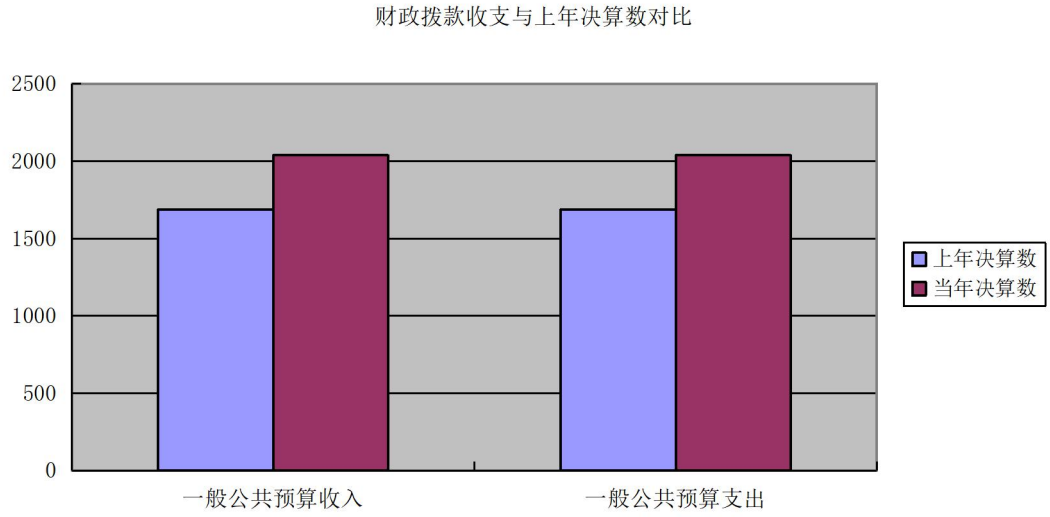
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

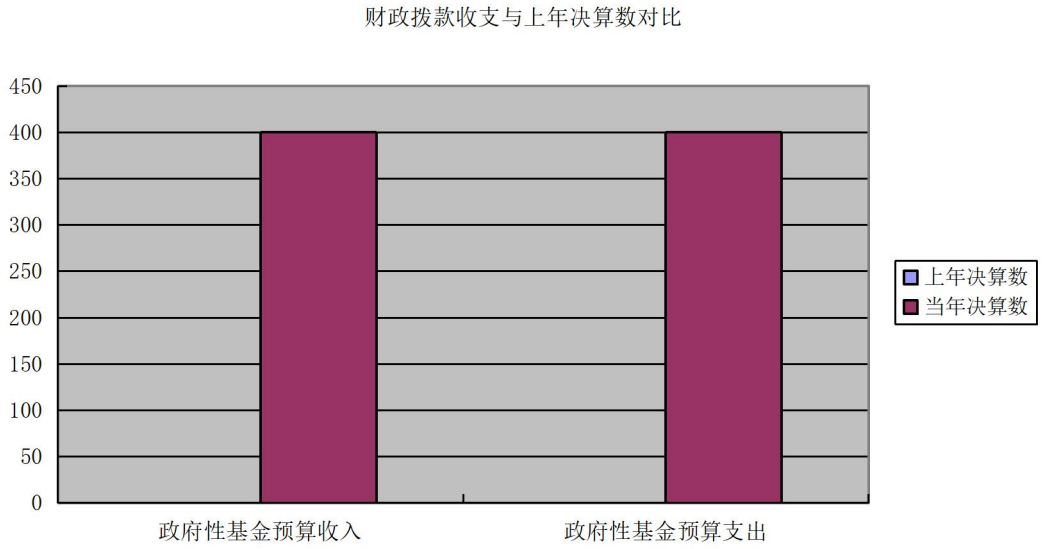
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2437.73 万元,比 2017 年度增加 750.86 万元，增长 44.51%，主要是 2018 年度增加南呈庄村园区征地补偿款 400 万元、张九村东纳污坑塘治理资金 300 万元、及工资福利收支增加；本年支出 2437.73 万元，增加 750.86 万元，增长 44.51%，主要是 2018 年度增加南呈庄村园区征地补偿款 400 万元、张九村东纳污坑塘治理资金 300 万元、及

工资福利收支增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 2037.73 万元，比上年增加 350.86 万元，增长 20.8%（如图）；主要是增加张九村东纳污坑塘治理资金 300 万元及工资福利收支增加；本年支出 2037.73 万元，比上年增加 350.86 万元，增长 20.8%，主要是增加张九村东纳污坑塘治理资金 300 万元及工资福利收支增加。



2、政府性基金预算财政拨款本年收入 400 万元，比上年增加 400 万元，增长100%，主要原因是 2018 年度增加南呈庄村园区征地补偿款 400万元；本年支出 400 万元，比上年增加 400 万元，增长 100%，主要是 2018 年度增加南呈庄村园区征地补偿款 400 万元。

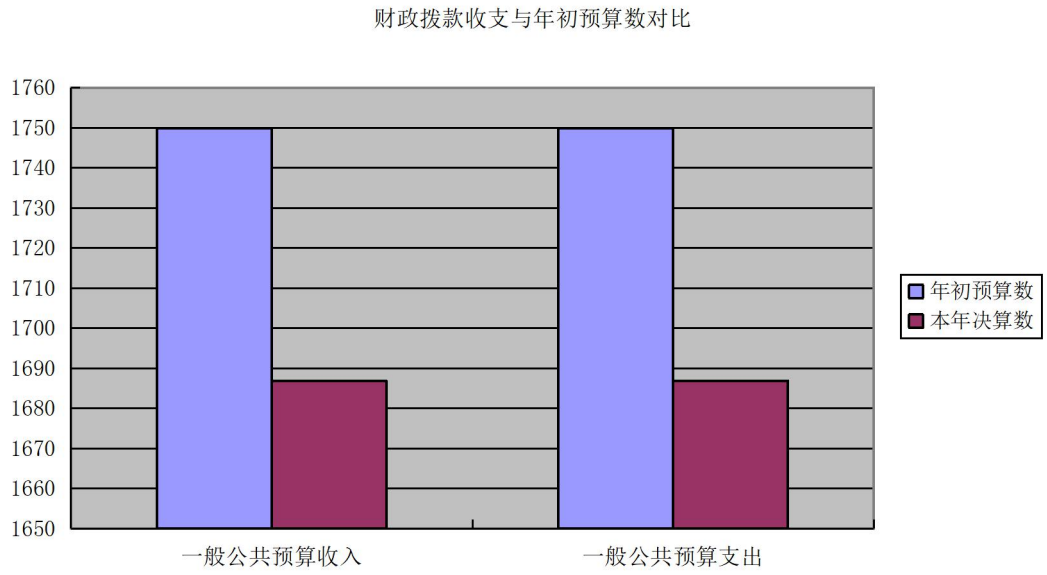


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

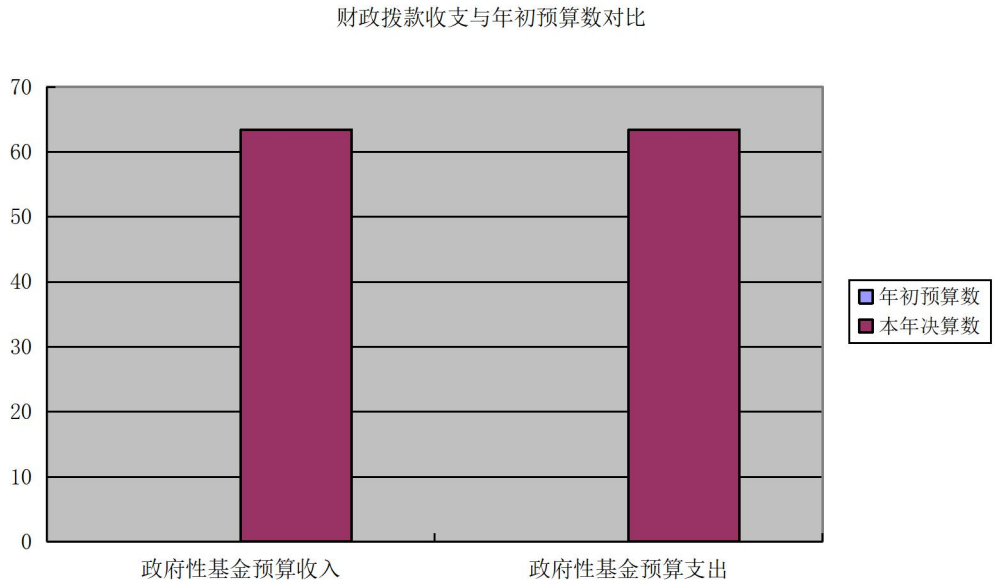
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2437.73 万元，完成年初预算的 93.55%,比年初预算减少 168.19 万元，决算数小于预算数主要原因是勤俭节约，压减日常公用开支，减少劳务开支；本年支出 2437.73 万元，完成年初预算的 93.55%,比年初预算减少 168.19 万元，决算数小于预算数主要原因是勤俭节约，压减日常公用开支，减少劳务开支。其中：

1、 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.38%，比年初预算减少 168.19 万元，主要是勤俭节约，压减日常公用开支，减少劳务开支；支出完成年初预算 92.38%，比年初预算减少 168.19 万元，主要是勤俭节约，压减日常公用开

支，减少劳务开支。



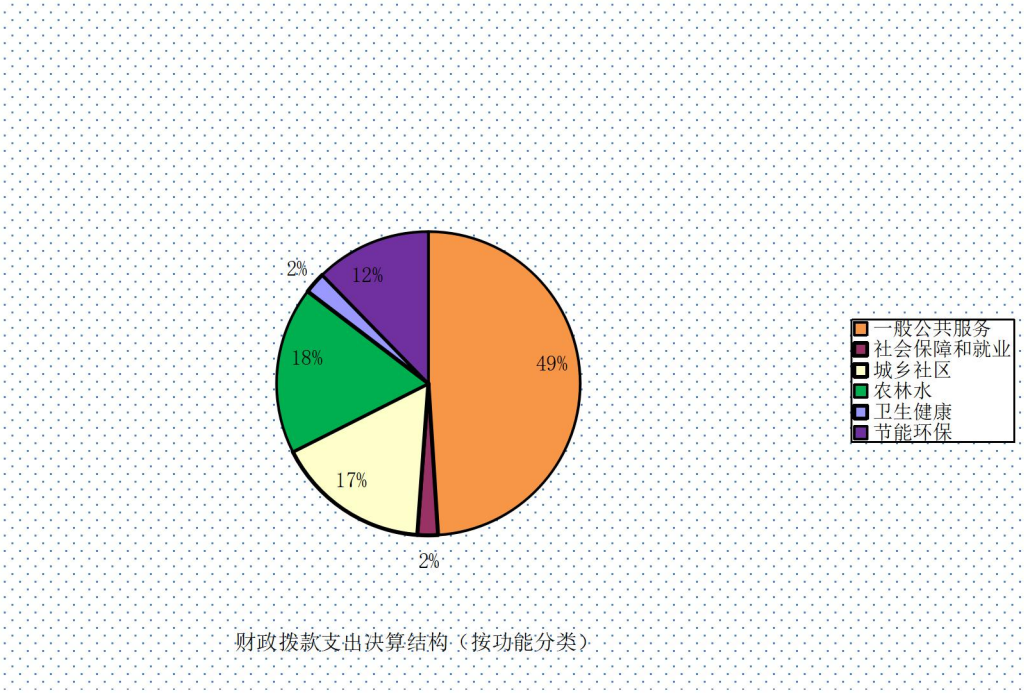
2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2437.73 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1194.11 万元，占 48.98%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育类（类）支出0万元，占0%；

科学技术类（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出 53.23 万元，占 2.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出 56.7 万元，占 2.33%；节能环保（类）支出 300 万元，占 12.31%；城乡社区（类）支出 400 万元，占 16.41%；农林水（类）支出 433.69 万元，占 17.79%。住房保障类（类）支出0万元，占0%。



（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 2037.73 万元，其中：人员经费 1851.81 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 185.92 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 1.2 万元，较年初预算减少 2.8 万元，降低 70%，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。较 2017 年度减少2.64万元，降低68.79%，主要是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，压减了车辆使用频率。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。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费用，与本部门 2018 年度预算持平，与 2017 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.2 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 2.8 万元，降低 70%,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，压减了车辆使用频率。较 2017 年度减少2.64万元，降低68.79%，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，压减了车辆使用频率。**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。与本部门 2018 年度预算持平，与 2017 年度决算支出持平。

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。公车运行维护费用支出较年初预算减少 2.8 万元，降低 70%,主要是从严控制“三公”经费开支，压减了车辆使用频率。较 2017 年度减少2.64万元，降低68.79%，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，压减了车辆使用频率。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。本部门2018年度与本部门 2018年度预算持平，与 2017 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。本部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。

三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩

效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。本部门 2018 年无项目支出。

（三）重点项目绩效评价结果。本部门 2018 年无重点项目。

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 185.92 万元，比年初预算数减少 97.72 万元，降低 34.45%。主要原因是勤俭节约，压减日常公用开支，减少劳务开支。比2017年减少4.73万元，减少2.48%，主要原因是压减日常公用开支。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。本部门 2018 年无政府采购支出。

（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，与上年持平。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，一般公务用车 2 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，

与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《政府采购情况表》无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 10 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。