

石家庄正定新区诸福屯街道办事处

2018年度部门决算

二〇一九年十月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 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

（一）人口计划生育。坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，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。

（二）农、林、水政务管理。开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农、林、水工作的开展。

（三）中、小学义务教育。推进义务教育发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善义务教育办学条件，促进公共教育资源向农村倾斜。

（四）司法、信访工作。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助上级信访局处理越级上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责新区交办的其他事项。

（五）民政政务管理。负责居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、义务兵优待金发放等工作。

（六）武装部工作。负责社区征兵工作、民兵训练等。

（七）社会保障工作。负责社会保险政策的宣传，保险资金的征收、登记、交纳工作。

（八）环境污染综合防治。强化生态保护和监察监管，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。

(九) 办事处综合事务管理。办事处设施的维修改造, 后勤保障, 工作的正常运转。

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	石家庄正定新区诸福屯街道办事处	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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：石家庄正定新区诸福屯街道办事处

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	5276.77	一、一般公共服务支出	28	1596.26
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	1.0
六、其他收入	6		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	1.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	45.00
	11		十一、城乡社区支出	38	521.91
	12		十二、农林水支出	39	9.40
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	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	80.00
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	284.20
	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	5276.77	本年支出合计	51	3276.77
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		年末结转和结余	53	2000.00
总 计	27	5276.77	总 计	54	5276.77

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

部门：石家庄正定新区诸福屯街道办事处

公开02表
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		5276.77	5276.77					
201	一般公共服务支出	1596.26	1596.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1591.26	1591.26					
2010301	行政运行	1417.69	1417.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.57	173.57					
20132	组织事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00					
205	教育支出	1	1					
20502	普通教育	1	1					
2050299	其他普通教育支出	1	1					
208	社会保障和就业支出	1	1					
20899	其他社会保障和就业支出	1	1					
2089901	其他社会保障和就业支出	1	1					
211	节能环保支出	45.00	45.00					
21103	污染防治	45.00	45.00					
2110301	大气	45.00	45.00					
212	城乡社区支出	2521.91	2521.91					
21205	城乡社区环境卫生	487.00	487.00					
2120501	城乡社区环境卫生	487.00	487.00					
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	34.91	34.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.91	34.91					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	200	200					
2121001	征地和拆迁补偿支出	200	200					
213	农林水支出	9.40	9.40					
21301	农业	8.40	8.40					
2130108	病虫害控制	8.40	8.40					
21303	水利	1.00	1.00					
2130314	防汛	1.00	1.00					
220	国土海洋气象等支出	80	80					
22001	国土资源事务	80	80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄正定新区诸福屯街道办事处

公开03表
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		3276.77	1417.69	1859.08			
201	一般公共服务支出	1596.26	1417.69	178.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1591.26	1417.69	173.57			
2010301	行政运行	1417.69	1417.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.57		173.57			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
205	教育支出	1		1			
20502	普通教育	1		1			
2050299	其他普通教育支出	1		1			
208	社会保障和就业支出	1		1			
20899	其他社会保障和就业支出	1		1			
2089901	其他社会保障和就业支出	1		1			
211	节能环保支出	45.00		45.00			
21103	污染防治	45.00		45.00			
2110301	大气	45.00		45.00			
212	城乡社区支出	521.91		521.91			
21205	城乡社区环境卫生	487.00		487.00			
2120501	城乡社区环境卫生	487.00		487.00			
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	34.91		34.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.91		34.91			
213	农林水支出	9.40		9.40			
21301	农业	8.40		8.40			
2130108	病虫害控制	8.40		8.40			
21303	水利	1.00		1.00			
2130314	防汛	1.00		1.00			
220	国土海洋气象等支出	80		80			
22001	国土资源事务	80		80			
2200110	国土整治	80		80			
229	其他支出	284.20		284.20			

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：石家庄正定新区诸福屯街道办事处

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	3241.86	一、一般公共服务支出	29	1596.26	1596.26	
二、政府性基金预算财政	2	2034.91	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	10	10	
	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	10	10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	45.00	45.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	521.91	487.00	34.91
	12		十二、农林水支出	40	9.40	9.40	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	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	800	800	
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	284.20	284.20	
	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	5276.77	本年支出合计	52	3276.77	3241.86	34.91
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	2000		2000
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	5276.77	总计	56	5276.77	3241.86	2034.91

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

部门：石家庄正定新区诸福屯街道办事处
公开05表
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		3241.86	1417.69	1,824.17
201	一般公共服务支出	1596.26	1417.69	178.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1591.26	1417.69	173.57
2010301	行政运行	1417.69	1417.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.57		173.57
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
205	教育支出	10.00		10.00
20502	普通教育	10.00		10.00
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
211	节能环保支出	45.00		45.00
21103	污染防治	45.00		45.00
2110301	大气	45.00		45.00
212	城乡社区支出	487.00		487.00
21205	城乡社区环境卫生	487.00		487.00
2120501	城乡社区环境卫生	487.00		487.00
213	农林水支出	9.40		9.40
21301	农业	8.40		8.40
2130108	病虫害控制	8.40		8.40
21303	水利	1.00		1.00
2130314	防汛	1.00		1.00
220	国土海洋气象等支出	800		800
22001	国土资源事务	800		800
2200110	国土整治	800		800
229	其他支出	284.20		284.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄正定新区诸福屯街道办事处

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	1,269.57	302	商品和服务支出	54.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	705.24	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	131.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	232.52	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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.93	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	30.78	30207	邮电费	8.70	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	17.78	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	49.31	30209	物业管理费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	60.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.80	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	93.78	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	93.78	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.75	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.95	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,363.35	公用经费合计						54.34

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：石家庄正定新区诸福屯街道办事处

金额单位：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
34.34		34.34		34.34		0.69		2.95		2.95	

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：石家庄正定新诸福屯街道办事处

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			2034.91	34.91		34.91	200
212	城乡社区支出		2034.91	34.91		34.91	200
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		34.91	34.91		34.91	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		34.91	34.91		34.91	

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
金额单位：万元

部门：石家庄正定新区诸福屯街道办事处

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

部门：石家庄正定新区诸福屯街道办事处

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	996.65	996.65	996.65			
货物						
工程	996.65	996.65	996.65			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	996.65	996.65	996.65			
货物						
工程	996.65	996.65	996.65			
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

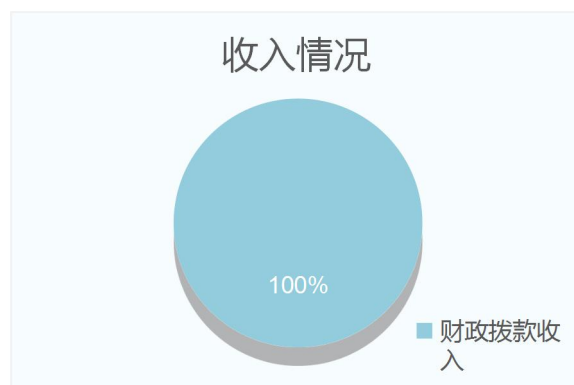
2018 年度部门决算 部门决算情况说明

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）5276.77万元。与2017年度决算相比，收支各减少1185.36万元，下降18.34%，主要原因是2018年决算各社区土地收储利息没有列入我单位决算。

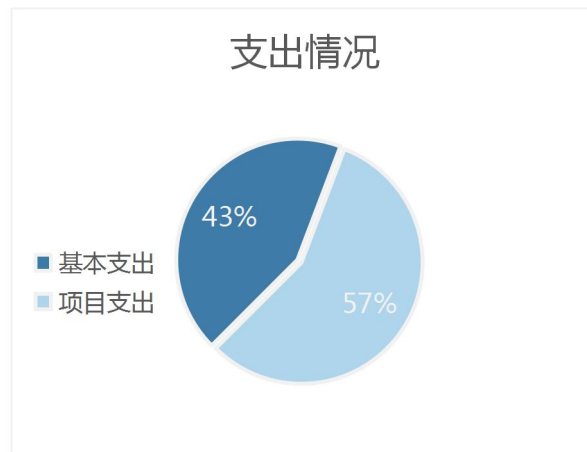
二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计5276.77万元，其中：财政拨款收入5276.77万元，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3276.77万元，其中：基本支出1417.69万元，占43%；项目支出1859.08万元，占57%；经营支出0万元，占0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况

(一) 财政拨款收入支出与2017年度决算对比情况

2018年财政拨款收入5276.77万元，比2017年减少了1185.36万元，其中一般公共预算财政拨款增加了697.15万元，比2017年增加了697.15万元，原因为新增加了几个修路项目工程。政府性基金预算财政拨款收入2034.91万元，比2017年减少1882.51万元。主要原因为2018年决算各社区土地收储利息没有列入我单位决算。2018年财政拨款支出3276.77万元，比2017年减少了3185.36万元，其中一般公共预算财政拨款支出比2017年增加了697.15万元，原因为新增加了几个修路项目工程。政府性基金预算财政拨款支出34.91万元，比2017年减少1882.51万元。主要原因为2018年决算各社区土地收储利息没有列入我单位决算。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年收入5276.77万元，完成年初预算的100%，等于年初预算数，决算数等于预算数主要原因是我单位严格执法年度预算；本年支出5276.77万元，完成年初预算的100%，等于年初预算数，决算数等于预算数主要原因是我单位严格执法年度预算。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，决算数等于预算数主要原因是我单位严格执法年度预算；支出完成年初预算100%，决算数等于预算数主要原因是我单位严格执法年度预算。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，主要原因是我单位严格执法年度预算，政府性基金预算财政拨款本年支出完成年初预算100%，主要原因是我单位严格执法年度预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 3276.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1596.26万元，占48.71%；教育支出10万元，占0.31%；社会保障和就业支出10万元，占0.31%；节能环保支出45.00万元，占1.37%；城乡社区支出 521.91 万元，占15.93%；农林水支出9.40万元，占0.29%；国土海洋气象等支出800万元，占24.41%；其他支出284.20万元，占8.67%。

（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1417.69万元，其中：人员经费1363.35万元，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 54.34万元，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2.95万元，较年初预算减少31.39万元，降低91.41%，主要是我单位认真贯彻落实中央“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%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。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31.39万元，降低91.41%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

算增加0万元，增长0%，主要是本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少31.39万元，降低91.41%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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。公务接待费支出较年初预算增加0万元，增长（降低）0%，主要是本单位无公务接待支出。

六、绩效预算情况说明

（一）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），我单位认真开展了绩效预算管理情况自查工作，对全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推动绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果均为优秀。

（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1.行政人员交通补2.工役制人员补贴3.村干部工资4.农业技术员工资5.信访稳定及业务费6.大气污染环境整治7.社会救助资金8.夏季防汛9.美国白蛾经费10.武装部工作11.中小学义务教育12.社会保障经费13.农业普查经费14.居委会过渡费15.安全生产及食品安全16.政府采购 17.企业拆迁18.村庄垃圾清理19.党建、团委、宣传、人大经费20.文化活动等20个项目，涉及资金22714万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有13个，良好的项目有6个，一般的项目有1个。

（三）预算项目绩效自评选例

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	村庄垃圾清理费		实施（主管）单位	诸福屯街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	487	到位数：	487	执行数：	487	100
	其中：财政资金	487	其中：财政资金	487	其中：财政资金	487	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成			完成			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	正常处理村内生活垃圾村的数量		7	7	0
		质量指标	考评工作的完成率		. >90	>90	10
		时效指标	垃圾处理及时率		. >90	>90	10
		成本指标	成本节约率		不超出	不超出	10
		预算执行率	执行到位情况		100	100	10
		社会效益指标	垃圾处理正常运行		正常	正常	50
总分							100
五、存在问题、原因及							

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

下一步整改措施						
一、基本情况	项目名称	村干部工资	实施（主管）单位	诸福屯街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	115	到位数：	115	执行数：	115
	其中：财政资金	115	其中：财政资金	115	其中：财政资金	115
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成		完成			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥63人	≥63人	10
		质量指标	资金支付到位率	100	100	10
		时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	10
		成本指标	补贴标准发放	是	是	10
		预算执行率	执行到位情况	是	是	10
		社会效益指标	村干部满意度	满意	满意	50
总分						
五、存在问题						

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

题、原因及 下一步整改 措施		

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54.33万元，比年初预算数减少0.73万元，降低0.013%。主要原因是我单位严格执行预算，支出与预算数基本持平。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额996.65万元，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996.65万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额996.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是机要通讯。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，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是本单位无单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上

2018 年度部门决算部门决算情况说明

上专用设备0台（套）比上年增加0套,主要是本单位无单位价值100万元以上专用设备。

（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无收支，故公开表 09 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。

