

齐心庄镇人民政府 2018 年度部门决算

二〇一九年十二月

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 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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1) 制定和组织执行经济、科技和社会发展规划、预算，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，协调好本乡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) 制定并组织实施工村建设规划，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和地方税的征收，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。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。

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	单位规格	经费形式
1	三河市齐心庄镇人民政府(本级)	行政	正科级	财政拨款

注：我部门无下属单位。

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：三河市齐心庄镇人民政府

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	11549.42	一、一般公共服务支出	28	1159.72
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	25.45
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	18.86
六、其他收入	6	474.6	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	87.26
	8		八、社会保障和就业支出	35	192.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.97
	10		十、节能环保支出	37	5692.23
	11		十一、城乡社区支出	38	435.17
	12		十二、农林水支出	39	3823.01
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	25.63
	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	110.1
	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	12024.02	本年支出合计	51	11616.74
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	3725.18	年末结转和结余	53	4132.46
总计	27	15749.2	总计	54	15749.2

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：三河市齐心庄镇人民政府

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		12024.02	11549.42					474.6
201	一般公共服务支出	1,026.52	924.97					101.55
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,015.52	913.97					101.55
2010301	行政运行	896.23	832.97					63.26
2010302	一般行政管理事 务	53.29	15.00					38.29
2010308	信访事务	65.00	65.00					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1.00	1.00					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010602	一般行政管理事 务	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	2.00	2.00					
2011102	一般行政管理事 务	2.00	2.00					
20129	群众团体事务	4.00	4.00					
2012902	一般行政管理事 务	4.00	4.00					
204	公共安全支出	25.45	25.45					
20402	公安	25.45	25.45					

2040204	治安管理	25.45	25.45					
205	教育支出	13.86	3.56					10.30
20508	进修及培训	13.86	3.56					10.30
2050803	培训支出	13.86	3.56					10.30
207	文化体育与传媒支出	127.01	127.01					
20701	文化	127.01	127.01					
2070109	群众文化	127.01	127.01					
208	社会保障和就业支出	203.40	195.30					8.10
20802	民政管理事务	8.10						8.10
2080204	拥军优属	8.10						8.10
20805	行政事业单位离退休	136.20	136.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.89	66.89					
20809	退役安置	49.10	49.10					
2080901	退役士兵安置	49.10	49.10					
20825	其他生活救助	10.00	10.00					
2082502	其他农村生活救助	10.00	10.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	46.98	46.98					

21007	计划生育事务	19.80	19.80					
2100799	其他计划生育事务支出	19.80	19.80					
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18					
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18					
211	节能环保支出	5,589.73	5,589.73					
21103	污染防治	5,589.73	5,589.73					
2110301	大气	5,567.64	5,567.64					
2110302	水体	22.09	22.09					
212	城乡社区支出	587.00	570.42					16.58
21201	城乡社区管理事务	306.10	300.68					5.42
2120104	城管执法	306.10	300.68					5.42
21202	城乡社区规划与管理	18.10	18.10					
2120201	城乡社区规划与管理	18.10	18.10					
21205	城乡社区环境卫生	262.80	251.64					11.16
2120501	城乡社区环境卫生	262.80	251.64					11.16
213	农林水支出	4,240.73	3,940.50					300.23
21301	农业	2,909.33	2,877.31					32.01
2130108	病虫害控制	12.38						12.38
2130126	农村公益事业	1,621.56	1,601.93					19.63

2130142	农村道路建设	1,270.09	1,270.09					
2130199	其他农业支出	5.29	5.29					
21302	林业	331.16	331.16					
2130205	森林培育	331.16	331.16					
21303	水利	18.48	18.48					
2130306	水利工程运行与维护	8.48	8.48					
2130314	防汛	10.00	10.00					
21305	扶贫	19.88	16.30					3.58
2130599	其他扶贫支出	19.88	16.30					3.58
21307	农村综合改革	925.49	660.84					264.64
2130701	对村级一事一议的补助	6.44	6.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	919.04	654.40					264.64
21308	普惠金融发展支出	36.40	36.40					
2130803	农业保险保费补贴	36.40	36.40					
215	资源勘探信息等支出	44.02	44.02					
21506	安全生产监管	44.02	44.02					
2150605	安全监管监察专项	44.02	44.02					
221	住房保障支出	110.29	81.49					28.80
22101	保障性安居工程支出	64.97	36.17					28.80

2210105	农村危房改造	64.97	36.17					28.80
22102	住房改革支出	45.32	45.32					
2210201	住房公积金	45.32	45.32					
229	其他支出	9.04						9.04
22999	其他支出	9.04						9.04
2299901	其他支出	9.04						9.04

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：三河市齐心庄镇人民政府

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		11616.74	1224.17	10392.57			
201	一般公共服务支出	1,159.72	975.45	184.27			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,150.08	975.45	174.63			
2010301	行政运行	975.45	975.45				
2010302	一般行政管理事务	119.88		119.88			
2010308	信访事务	53.75		53.75			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	3.64		3.64			
2010602	一般行政管理事务	3.64		3.64			
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	4.00		4.00			
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00			

204	公共安全支出	25.45		25.45			
20402	公安	25.45		25.45			
2040204	治安管理	25.45		25.45			
205	教育支出	18.86	1.59	17.27			
20508	进修及培训	18.86	1.59	17.27			
2050803	培训支出	18.86	1.59	17.27			
207	文化体育与传媒支出	87.26		87.26			
20701	文化	87.26		87.26			
2070109	群众文化	87.26		87.26			
208	社会保障和就业支出	192.32	174.82	17.50			
20802	民政管理事务	8.10		8.10			
2080204	拥军优属	8.10		8.10			
20805	行政事业单位离退休	130.14	130.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.24	63.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.52	66.52				
20809	退役安置	44.68	44.68				
2080901	退役士兵安置	44.68	44.68				
20825	其他生活救助	9.40		9.40			

2082502	其他农村生活救助	9.40		9.40			
210	医疗卫生与计划生育支出	46.97	27.17	19.80			
21007	计划生育事务	19.80		19.80			
2100799	其他计划生育事务支出	19.80		19.80			
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17				
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17				
211	节能环保支出	5,692.23		5,692.23			
21103	污染防治	5,686.87		5,686.87			
2110301	大气	5,682.54		5,682.54			
2110302	水体	4.34		4.34			
21111	污染减排	5.36		5.36			
2111101	环境监测与信息	5.36		5.36			
212	城乡社区支出	435.17		435.17			
21201	城乡社区管理事务	298.12		298.12			
2120104	城管执法	298.12		298.12			
21205	城乡社区环境卫生	137.06		137.06			
2120501	城乡社区环境卫生	137.06		137.06			
213	农林水支出	3,823.01		3,823.01			
21301	农业	2,277.64		2,277.64			

2130108	病虫害控制	12.38		12.38			
2130126	农村公益事业	1,438.45		1,438.45			
2130142	农村道路建设	767.60		767.60			
2130199	其他农业支出	59.21		59.21			
21302	林业	301.16		301.16			
2130205	森林培育	301.16		301.16			
21303	水利	18.48		18.48			
2130306	水利工程运行与维护	8.48		8.48			
2130314	防汛	10.00		10.00			
21305	扶贫	19.81		19.81			
2130599	其他扶贫支出	19.81		19.81			
21307	农村综合改革	1,169.52		1,169.52			
2130701	对村级一事一议的补助	194.10		194.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	898.51		898.51			
2130707	农村综合改革示范试点补助	76.91		76.91			
21308	普惠金融发展支出	36.40		36.40			
2130803	农业保险保费补贴	36.40		36.40			
215	资源勘探信息等支出	25.63		25.63			
21506	安全生产监管	25.63		25.63			

2150605	安全监管监察专项	25.63		25.63			
221	住房保障支出	110.10	45.14	64.97			
22101	保障性安居工程支出	64.97		64.97			
2210105	农村危房改造	64.97		64.97			
22102	住房改革支出	45.14	45.14				
2210201	住房公积金	45.14	45.14				

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：三河市齐心庄镇人民政府

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	11549.42	一、一般公共服务支出	29	1012.87	1012.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	25.45	25.45	
	5		五、教育支出	33	8.56	8.56	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	22.9	22.9	
	8		八、社会保障和就业支出	36	184.22	184.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	46.97	46.97	
	10		十、节能环保支出	38	5377.45	5377.45	
	11		十一、城乡社区支出	39	418.59	418.59	
	12		十二、农林水支出	40	3472.77	3472.77	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	25.63	25.63	
	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	81.3	81.3	
	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	11549.42	本年支出合计	52	10676.73	10676.73	
年初财政拨款结转和结余	25	3234.01	年末财政拨款结转和结余	53	4106.7	4106.7	
一般公共预算财政拨款	26	3234.01		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	14783.43	总计	56	14783.43	14783.43	

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：三河市齐心庄镇人民政府

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		10,676.73	1,160.92	9,515.81
201	一般公共服务支出	1,012.87	912.19	100.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.23	912.19	91.03
2010301	行政运行	912.19	912.19	
2010302	一般行政管理事务	36.29		36.29
2010308	信访事务	53.75		53.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
20106	财政事务	3.64		3.64
2010602	一般行政管理事务	3.64		3.64
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
204	公共安全支出	25.45		25.45

20402	公安	25.45		25.45
2040204	治安管理	25.45		25.45
205	教育支出	8.56	1.59	6.97
20508	进修及培训	8.56	1.59	6.97
2050803	培训支出	8.56	1.59	6.97
207	文化体育与传媒支出	22.90		22.90
20701	文化	22.90		22.90
2070109	群众文化	22.90		22.90
208	社会保障和就业支出	184.22	174.82	9.40
20805	行政事业单位离退休	130.14	130.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.24	63.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.52	66.52	
20809	退役安置	44.68	44.68	
2080901	退役士兵安置	44.68	44.68	
20825	其他生活救助	9.40		9.40
2082502	其他农村生活救助	9.40		9.40
210	医疗卫生与计划生育支出	46.97	27.17	19.80
21007	计划生育事务	19.80		19.80

2100799	其他计划生育事务支出	19.80		19.80
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	
211	节能环保支出	5,377.45		5,377.45
21103	污染防治	5,372.09		5,372.09
2110301	大气	5,372.09		5,372.09
21111	污染减排	5.36		5.36
2111101	环境监测与信息	5.36		5.36
212	城乡社区支出	418.59		418.59
21201	城乡社区管理事务	292.70		292.70
2120104	城管执法	292.70		292.70
21205	城乡社区环境卫生	125.90		125.90
2120501	城乡社区环境卫生	125.90		125.90
213	农林水支出	3,472.77		3,472.77
21301	农业	2,195.63		2,195.63
2130126	农村公益事业	1,418.82		1,418.82
2130142	农村道路建设	767.60		767.60
2130199	其他农业支出	9.21		9.21
21302	林业	301.16		301.16

2130205	森林培育	301.16		301.16
21303	水利	18.48		18.48
2130306	水利工程运行与维护	8.48		8.48
2130314	防汛	10.00		10.00
21305	扶贫	16.23		16.23
2130599	其他扶贫支出	16.23		16.23
21307	农村综合改革	904.87		904.87
2130701	对村级一事一议的补助	194.10		194.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	633.87		633.87
2130707	农村综合改革示范试点补助	76.91		76.91
21308	普惠金融发展支出	36.40		36.40
2130803	农业保险保费补贴	36.40		36.40
215	资源勘探信息等支出	25.63		25.63
21506	安全生产监管	25.63		25.63
2150605	安全监管监察专项	25.63		25.63
221	住房保障支出	81.30	45.14	36.17
22101	保障性安居工程支出	36.17		36.17
2210105	农村危房改造	36.17		36.17
22102	住房改革支出	45.14	45.14	

2210201	住房公积金	45.14	45.14	
---------	-------	-------	-------	--

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：三河市齐心庄镇人民政府

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	763.68	302	商品和服务支出	212.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.08	30201	办公费	7.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.06	30203	咨询费		310	资本性支出	1.83
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.5	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.98	30205	水费		31002	办公设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.37	30206	电费	8.95	31003	专用设备购置	0.1
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	30208	取暖费	45.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.35	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	183.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.76	30217	公务接待费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	118.77	30229	福利费	0.3	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	17.17	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	21.61			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.42			
人员经费合计		946.97	公用经费合计					213.95

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：三河市齐心庄镇人民政府

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
22.38		21.31		21.31	1.07
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
19.8		18.73		18.73	1.07

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。

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：三河市齐心庄镇人民政府

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：三河市齐心庄镇人民政府

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	54.38	54.38	54.38			
货物	54.38	54.38	54.38			
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	40.12	40.12	40.12			
货物	40.12	40.12	40.12			
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

我单位为一级预算单位，无下属单位，无汇总决算。

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）31498.4 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 2159.47 万元，增长 15.89%，主要原因是 2018 年度双代工程资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 12024.02 万元，其中：财政拨款收入 11549.42 万元，占 96.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 474.6 万元，占 3.95%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 11616.74 万元，其中：基本支出 1224.17 万元，占 10.54%；项目支出 10392.57 万元，占 89.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 11549.42 万元，比 2017 年度增加 508.2 万元，增长 4.6%，主要是 2018 年度双代工程较 2017 年度的需求增加；本年支出 10676.73 万元，增加 4048.29 万元，增长 61.07%，主要是 2018 年度双代工程较 2017 年度的需求增加。

（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 11549.42 万元，完成年初预算的 64.88%，比年初预算减少 6251.12 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金预算未形成支出；本年支出 10676.73 万元，完成年初预算的 59.98%，比年初预算减少 7123.81 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金预算未形成支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 10676.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1012.87 万元，占 9.49%；公共安全类（类）支出 25.45 万元，占 0.24%；教育（类）支出 8.56 万元，占 0.08%；文化体育与传媒支出 22.9 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 184.22 万元，占 1.73%；医疗卫生与计划生育支出 46.97 万元，占 0.44%；节能环保支出 5377.45 万元，占 50.37%；城乡社区支出 418.59 万元，占 3.92%；农林水支出 3472.77 万元，占 32.53%；资源勘探信息等支出 25.63 万元，占 0.24%；住房保障支出 81.3 万元，占 0.75%。

（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 1160.92 万元，其中：人员经费 946.97 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 213.95 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 19.8 万元，较年初预算减少 2.58 万元，降低 11.53%，主要是因为认真贯彻落实中央“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。比 2017 年度决算增加 2.49 万元，增长 14.38%。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）费支出比年初预算持平，均为 0；与 2017 年度决算持平，主要是本部门 2017 年度和 2018 年度均未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 18.73 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 2.58 万元，降低 11.53%，主要是因为认真贯彻落实中央“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；比 2017 年度决算增加 2.49 万元，增长 14.38%。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置数量 0 辆。公务用车购置费支出比年初预算无变化；与 2017 年度决算持平，主要是本部门 2017 年度和 2018 年度均未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 18.73 万元。本部门 2018 年末单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出比年初预算减少 2.58 万元，降低 11.53%，主要是因为认真贯彻落实中央“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；比 2017 年度决算增加 2.49 万元，增长 14.38%，主要是违法建筑拆除工作下乡用车。

公务接待费支出 1.07 万元。本部门 2018 年度公务接待费支出与年初预算持平；比 2017 年度决算增加 1.07 万元，主要是违

法建筑拆除工作下乡支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

首先，不断增点扩面，扩大预算绩效管理工作的范围；其次，开展重点项目、重点领域绩效评价，主要针对我镇重点工程和重点项目资金的绩效管理评价；第三，探索绩效评价的结果应用，不断建立完善的预算绩效评价体系。

（二）项目绩效自评结果。

1、齐心庄镇公益性岗位就业项目绩效评价自评结果

（1）项目概况：

齐心庄镇公益性岗位就业项目主要是：扶贫专岗安置人员和村容村貌巡查保洁员。确保有劳动能力且有就业意愿的贫困劳动力实现就业，增加年收入，保障基本生活水平。项目总投资 4.1247 万元，资金来源是市财政拨款的预算安排，该项目是我镇 2018 年第一次安排资金。

（2）项目资金细化分配情况：

1、扶贫专岗涉及 3 人，月工资标准 1650 元，参加工伤保险，发放金额 3.7422 万元；2、村容村貌巡查保洁员涉及 1 人，执行小时工资制，月不超过 30 小时，每小时 17 元，月工资标准 510 元，发放金额 0.3825 万元。共发放金额 4.1247 万元。

（2）项目政策依据

按照三河市人民政府办公室关于印发《进一步做好农村建档立卡贫困劳动力就业安置、职业培训工作方案》的通知（三政办【2018】65号）和三河市人力资源和社会保障局、三河市扶贫开发领导小组办公室《关于进一步做好农村建档立卡贫困劳动力就业工作的通知》的相关要求，确保有劳动能力且有就业意愿的贫困劳动力实现就业。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定情况

我单位该项目年度预期绩效目标设定了产出指标和效益指标和满意度指标。产出指标细分数量指标、质量指标和时效指标。数量指标设定的依据是农村建档立卡贫困劳动力就业人数。质量指标设定的依据是工资待遇及保险全额发放率。时效指标设定的依据是工资待遇及保险按时发放率。效益指标主要指社会效益指标，依据是受益对象生活改善情况。满意度指标主要指服务对象满意度指标，依据是受益对象满意度。

（5）绩效评价组织情况

绩效评价目的：本次绩效评价主要目的是：按照《三河市财政局关于做好扶贫资金绩效信息审核管理工作的通知》（三财绩[2018]4号）、《三河市财政局关于做好扶贫资金绩效自评工作的通知》（三财绩[2018]8号）的要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理效能，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，对项目的相关性、效率、效果、可持续性以

及综合绩效进行全面、客观、公正地评价；培养绩效评价队伍，构建财政支出资金绩效考评机制。

（6）绩效评价指标分析情况

1、投入指标和过程指标按参照《项目支出绩效评价共性指标框架（参考）》逐一对照进行自评价，本项目投入和过程指标得分 35 分。

2、产出指标反映部门根据既定目标完成和服务情况，可进一步细化为：项目实施的实际完成率；完成及时率；质量达标率；成本节约率等，本项目的产出指标得分 25 分。

3、效益指标反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期效益的实现程度，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响，以及社会公众或服务对象满意度等，本项目的效益指标得分 25 分。

（7）项目综合评价等级和评价结论

<1>、该项目综合评价得分为 85 分，评价等级为良。

<2>、该项目综合评价结论为良。

项目基本实现预期目标，项目计划于 2018 年 5 月开始启动，2018 年 12 月底完工，项目资金及时足额到位，资金使用率高，项目申报基本合规，项目均通过验收。

2、齐心庄镇贫困户危房改造补助项目绩效评价自评结果

（1）项目背景资料，齐心庄镇贫困户危房改造补助项目主

要是改善 3 户建档立卡贫困户和 3 户五保、低保和贫困残疾人家庭的住宅状况、项目总投资 64.9652 万元，资金来源是市财政拨款的预算安排、该项目是我镇 2018 年第一次安排资金。

（2）项目资金细化分配情况。

依据市住建局《关于农村贫困户危房改造每平米建筑面积补助标准的请示》批复（督查室【2018】752 号）补助标准为砖混建筑 1556 元/平方米，砌块建筑 1779 元/平方米，齐心庄镇建档立卡贫困户危房改造补助资金涉及 3 户，全部为砌块结构，补助面积共计 203.29 平方米，投资 36.1652 万元，我镇三类贫困户（低保、五保、贫困残疾人）家庭危房改造补助资金涉及 3 户，全部为砌块结构，补贴面积 162 平方米，投资 28.8 万元，项目总投资 64.9652 万元。

（3）项目政策依据。

按照《三河市建档立卡贫困户系列扶贫实施细则》（三办发【2018】8 号）和市住建局《关于农村贫困户危房改造每平米建筑面积补助标准的请示》批复（督查室【2018】752 号）相关要求，该项目符合政府和本部门中长期规划，符合中央、省（市、县）政府有关政策情况。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定情况

我单位该项目年度预期绩效目标设定了产出指标和效果指标和满意度指标。产出指标细分数量指标数量、质量指标指和时

效指标。数量指标设定的依据是 ①危房改造受益贫困人口数；②帮扶建档立卡贫困人口数；③拆除重建 3 人以上户人均面积。质量指标设定的依据是①改造后验收合格率；②改造后房屋满足基本居住功能需要比例。时效指标设定的依据是①工程量完成率；②工程按期完成率；③危房改造任务完成率；④补助金发放率。效益指标主要指社会效益指标，依据是 ①补助人群生活改善情况；②新建后房屋保证安全期限。满意度指标主要指服务对象满意度指标，依据是受益对象满意度。

（5）绩效评价组织情况

本次绩效评价主要目的是：按照《三河市财政局关于做好扶贫资金绩效信息审核管理工作的通知》（三财绩[2018]4号）、《三河市财政局关于做好扶贫资金绩效自评工作的通知》（三财绩[2018]8号）的要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理效能，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，对项目的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行全面、客观、公正地评价；评价总结齐心庄镇农村危房改造项目的经验和做法，分析存在的问题，为农村危房改造项目的管理和实施提供借鉴；培养绩效评价队伍，构建财政支出资金绩效考评机制。

（6）绩效评价指标分析情况

1、投入指标和过程指标按参照《项目支出绩效评价共性指

标框架（参考）》逐一对照进行自我评价，本项目投入和过程指标得分 35 分。

2、产出指标反映部门根据既定目标完成和服务情况，可进一步细化为：项目实施的实际完成率；完成及时率；质量达标率；成本节约率等，本项目的产出指标得分 25 分。

3、效益指标反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期效益的实现程度，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响，以及社会公众或服务对象满意度等，本项目的效益指标得分 25 分。

（7）、项目综合评价等级和评价结论

<1>、该项目综合评价得分为 85 分，评价等级为良。

<2>、该项目综合评价结论为良。

项目基本实现预期目标，项目计划于 2018 年 5 月开始启动，2018 年 7 月底完工，项目资金及时足额到位，资金使用率高，项目申报基本合规，项目均通过验收。

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 270.8 万元，比年初预算数增加 196.64 万元，增长 5.68%。主要原因是新增的综合执法中队部门支出增加，机关冬季采用天然气取暖较采用燃煤取暖支出增加。较 2017 年度决算增加 4.5 万元，增长 2.21%，主要

原因是新增的综合执法中队部门支出增加，机关冬季采用天然气取暖较采用燃煤取暖支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 40.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 40.12 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 2 辆，主要是综合执法用车。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 3 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，原因为我单位无新购 50 万以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，原因为我单位无新购置 100 万元以上设备。

（四）其他需要说明的情况

1、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。

2、我单位无政府性基金支出，空表列示，我单位无国有资本经营支出，空表列示。

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。

