

2018 年度

固原市原州区彭堡镇  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、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

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

制定和组织彭堡镇实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好彭堡生产，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；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；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；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；完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，我单位独立编制行政机构 1 个，事业财政补助机构 4 个，分别是民生服务中心、计划生育服务站、文化服务中心、特色产业发展服务中心。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区彭堡镇

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15,534,564.38	一、一般公共服务支出	28	17,825,777.33
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	6,661,210.71	七、文化体育与传媒支出	34	373,624.55
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,047,078.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	359,464.36
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	156,320.00
	12		十二、农林水支出	39	2,326,947.26
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	118,760.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	<b>22,195,775.09</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>23,207,972.28</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	8,698,026.74	年末结转和结余	53	7,685,829.55
<b>总计</b>	27	<b>30,893,801.83</b>	<b>总计</b>	54	<b>30,893,801.83</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



	业支出							
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,066,812.00	1,066,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,066,812.00	1,066,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	954,337.60	827,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	126,372.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891,151.30	764,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,372.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,186.30	63,186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42,373.22	42,373.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	42,373.22	42,373.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	359,464.36	359,464.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,690.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,690.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354,774.36	354,774.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83,109.08	83,109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	271,665.28	271,665.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,282,764.00	3,282,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,592,764.00	2,592,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	535,383.00	535,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,057,381.00	2,057,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118,760.00	118,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118,760.00	118,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118,760.00	118,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区彭堡镇人民政府（本级）

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	23,207,972.28	6,851,532.82	16,356,439.46	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	17,825,777.33	3,552,394.43	14,273,382.90	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,825,777.33	3,552,394.43	14,273,382.90	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,376,594.43	3,376,594.43	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	14,449,182.90	175,800.00	14,273,382.90	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	373,624.55	373,624.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	373,624.55	373,624.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	373,624.55	373,624.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,047,078.78	1,911,906.48	135,172.30	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社	1,046,318.18	1,046,318.18	0.00	0.00	0.00	0.00

	会保障管理事务						
2080104	综合业务管理	1,046,318.18	1,046,318.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	954,337.60	827,965.30	126,372.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891,151.30	764,779.00	126,372.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,186.30	63,186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46,423.00	37,623.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46,423.00	37,623.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	359,464.36	359,464.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,690.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,690.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354,774.36	354,774.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83,109.08	83,109.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	271,665.28	271,665.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156,320.00	0.00	156,320.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00

	出						
21205	城乡社区环境卫生	12,320.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,320.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,326,947.26	535,383.00	1,791,564.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,092,713.26	535,383.00	1,557,330.26	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	535,383.00	535,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	4,994.26	0.00	4,994.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,552,336.00	0.00	1,552,336.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	233,465.00	0.00	233,465.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	233,465.00	0.00	233,465.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118,760.00	118,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118,760.00	118,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118,760.00	118,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区彭堡镇人民

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	15,534,564.	一、一般公共服务支出	29		7,339,860.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30		0.00	0.00
	3		三、国防支出	31		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32		0.00	0.00
	5		五、教育支出	33		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35		373,624.55	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		1,920,706.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		359,464.36	0.00
	10		十、节能环保支出	38		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		156,320.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40		2,326,947.26	0.00
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47		118,760.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	<b>15,534,564.</b>	<b>本年支出合计</b>	52		<b>12,595,683.53</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		3,952,452.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,013,571.3		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,013,571.3		55			
<b>总计</b>	28	<b>16,548,135.</b>	<b>总计</b>	56		<b>16,548,135.68</b>	<b>0.00</b>

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区  
固原市原州区彭堡镇人  
民政府（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	12,595,683.53	6,752,737.32	5,842,946.21
201		一般公共服务支出	7,339,860.88	3,453,598.93	3,886,261.95
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,339,860.88	3,453,598.93	3,886,261.95
2010301		行政运行	3,277,798.93	3,277,798.93	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,062,061.95	175,800.00	3,886,261.95
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	373,624.55	373,624.55	0.00
20701		文化	373,624.55	373,624.55	0.00

2070109	群众文化	373,624.55	373,624.55	0.00
208	社会保障和就业支出	1,920,706.48	1,911,906.48	8,800.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,046,318.18	1,046,318.18	0.00
2080104	综合业务管理	1,046,318.18	1,046,318.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	827,965.30	827,965.30	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764,779.00	764,779.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,186.30	63,186.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46,423.00	37,623.00	8,800.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46,423.00	37,623.00	8,800.00
210	医疗卫生与计划生育支出	359,464.36	359,464.36	0.00
21007	计划生育事务	4,690.00	4,690.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,690.00	4,690.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354,774.36	354,774.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	83,109.08	83,109.08	0.00
2101199	其他行政事	271,665.28	271,665.28	0.00

	业单位医疗支出			
212	城乡社区支出	156,320.00	0.00	156,320.00
21203	城乡社区公共设施	144,000.00	0.00	144,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144,000.00	0.00	144,000.00
21205	城乡社区环境卫生	12,320.00	0.00	12,320.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,320.00	0.00	12,320.00
213	农林水支出	2,326,947.26	535,383.00	1,791,564.26
21301	农业	2,092,713.26	535,383.00	1,557,330.26
2130104	事业运行	535,383.00	535,383.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	4,994.26	0.00	4,994.26
2130199	其他农业支出	1,552,336.00	0.00	1,552,336.00
21305	扶贫	769.00	0.00	769.00
2130599	其他扶贫支出	769.00	0.00	769.00
21307	农村综合改革	233,465.00	0.00	233,465.00
2130701	对村级一事一议的补助	233,465.00	0.00	233,465.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	118,760.00	118,760.00	0.00
22102	住房改革支出	118,760.00	118,760.00	0.00
2210203	购房补贴	118,760.00	118,760.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

宁夏回族自治区固原市原州区彭  
堡镇人民政府（本级）

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,682,236.16	302	商品和服务支出	1,028,605.42	310	资本性支出	11,005.74
30101	基本工资	1,528,376.00	30201	办公费	101,157.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,724,200.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	11,005.74
30103	奖金	841,151.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,938.82	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	128,823.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	764,779.00	30206	电费	36,408.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	63,186.30	30207	邮电费	30,233.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	271,665.28	30208	取暖费	155,190.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83,109.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	37,623.00	30211	差旅费	28,698.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	239,323.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	30,890.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,520.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	24,150.00	30225	专用燃料费	3,980.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	348,560.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47,047.31	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6,740.00	30239	其他交通费用	188,340.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84,532.28	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5713126.16	公用经费合计					1039611.16
合计								6,752,737.32

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区彭堡镇人民政府（本级）

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
47,047.31		47,047.31		47,047.31		47,047.31		47,047.31		47,047.31	

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区  
固原市原州区彭堡镇人民  
政府（本级）

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 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

本年收入 22,195,775.09 元，与上年 24013598.09 元对比，减少了 1818023 元，下降 8.19%，原因是其他单位拨款减少，其他收入减少。

本年支出 23207972.28 元，与上年 20389904.46 元对比，增加了 2818067.82 元，增长 12.14%，原因是项目增多。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 22,195,775.09 元，其中：财政拨款收入 15,534,564.38 元，占 69.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 6,661,210.71 元，占 30.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年财政拨款收入 15,534,564.38 元，占总收入 69.99%；本年其他收入 6,661,210.71 元，占总收入 30.01%；本年基本支出 6,851,532.82 元，占总支出 29.52%，项目支出 16,356,439.46 元，占总支出 70.48%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 本年财政拨款收入 15,534,564.38 元，其中基本收入 6,257,636.38 元，占财政拨款收入的 40.28%，项目收入 9,276,928.00 元，占财政拨款收入的 59.72%。

(2) 本年财政拨款支出 12,595,683.53 元，其中基本支出 6,752,737.32 元，占财政拨款支出的 53.61%，项目支出 5,842,946.21 元，占财政拨款支出的 46.39%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12595683.53 元，占本年支出合计的 54.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3349200.26 元，增长 36.22%，主要原应是资本性支出的增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12595683.53 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 7339860.88 元，占 58.27%；文化体育与传媒支出 373624.55 元，占 29.66%；社会保障和就业支出 1920706.48 元，占 15.25%；医疗卫生与计划生育支出 359464.36 元，占 2.85%；城乡社区支出 156320 元，占 1.24%；农林水支出 2326947.26 元，占 18.47%；住房保障（类）支出 118760 元，占 0.94%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11691000 元，支出决算为 12,595,683.53 元，完成年初预算的 107.74%，其中：

#### 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2737500 元，支出决算为 3,277,798.93 元，完成年初预算的 119.74%，决算数大于预算数的主要原因商品

和服务支出增加。

**2. 一般公共服务(类)财政事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出**

年初预算为 516000 元，支出决算为 4,062,061.95 元，完成年初预算的 787.22%，决算数大于预算数的主要原因资本性支出增加。

**3. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。**

年初预算为 344000 元，支出决算为 373624.55 元，完成年初预算的 108.61%，决算数大于预算数的主要原因商品和服务支出增加

**4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 综合业务管理(项)。**

年初预算为 0 元，支出决算为 1,046,318.18 元，决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增加。

**5. 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 602000 元，支出决算为 764779 元，完成年初预算的 127.04%，决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增加。

**6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

年初预算为 241000 元，支出决算为 63186.3 元，完成

年初预算的 26.22%，决算数小于预算数的主要原因工资福利支出减少。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 46423 元，决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 4690 元，决算数大于预算数的主要原因对个人和家庭生活补助增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。

年初预算为 90400 元，支出决算为 83109.08 元，完成年初预算的 91.93%，决算数小于预算数的主要原因工资福利支出减少。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 271665.28 元，决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增加。

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 0 元，支出决算为 144000 元，决算数大于预算数的主要原因资本性支出增加。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区

环境卫生（项）。

年初预算为 400000 元，支出决算为 123200 元，完成年初预算的 30.8%，决算数小于预算数的主要原因商品和服务支出减少。

13. 农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）。

年初预算为 495500 元，支出决算为 535383 元，完成年初预算的 108.05%，决算数大于预算数的主要原因商品和服务支出减少。

14. 农林水支出（类）农业（款） 农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 4994.26 元，决算数大于预算数的主要原因资本性支出增加。

15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 1932000 元，支出决算为 1552336 元，完成年初预算的 80.35%，决算数小于预算数的主要原因对个人和家庭的生活补助减少。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 769 元，决算数大于预算数的主要原因商品和服务支出增加。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 233465 元，决算数大于预算数的主要原因资本性支出减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 160000 元，支出决算为 118760 元，完成年初预算的 74.23%，决算数小于预算数的主要原因工资福利支出减少。

## 六、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 6,752,737.32

元，其中：人员经费 5713126.16 元，公用经费 1039611.16 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,682,236.16 元，较年初预算数 8378800 元减少 2696563.84 元，下降 32.18%，主要原因是绩效工资等减少；较上年决算数 4,225,910.58 元增加 1456325.58 元，增长 34.46%。

2. 商品和服务支出 1,028,605.42 元，较年初预算数 964000 元增加 64605.42 元，增长 6.28%，主要原因是邮电费等支出增加；较上年决算数 487,756.45 元增加 540848.97 元，增长 52.58%。

3. 对个人和家庭的补助 30896 元，较年初预算数 48200 元减少 17304 元，下降 35.9%，主要原因是生活补助减少；较上年决算数 392362 减少 361466 元，下降 92.13%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初

预算为 20000 元，支出决算为 47047.31 元，完成年初预算的 235.24%。与上年 79,794 元相比，减少 32746.69 元，下降 41.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费减少。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**公务用车购置及运行维护费。**年初预算为 20000 元，支出决算为 47047.31 元，完成年初预算的 235.24%。与上年 79,794 元相比，减少 32746.69 元，下降 41.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 964000 元，支出决算为 1039611.16 元，完成年初预算的 107.84%；比上年 530756.45 元增加 508854.71 元，增长 95.87%。决算数大于预算数的主要原因资本性支出增加。

## **(二) 政府采购情况说明**

2018 年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元,。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日,原州区彭堡镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 2679 平方米,价值 335.36 万元;车辆 2 辆,价值 20.58 万元;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 7 个,二级项目 16 个,共涉及资金 1013571.3 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金收支预算。

### **2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

一般公共服务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,一般公共服务支出项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 2300000 元,执行数为 3886261 元,完成预算的 168.97%。主要产出和效果:一是办公设备购置 52120 元;二是劳务费 49500 元;三是其他商品和服务支出 170539.95 元;四是拆迁补偿 3463947 元。发现的问题及原因:主要的问题是年初预算数不准确,与实际执行数差距太大。下一步改进措施:结合往年数据切实做好全年预算。

## 第四部分 名词解释

1、**公共财政预算收入（一般预算收入）**：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

2、**公共财政预算支出（一般预算支出）**：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

## 第五部分 附件

无