

**2018 年度**  
**安乐镇政府部门决算**

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 安乐镇政府概况

- 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、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、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 安乐镇政府概况**

## **一、部门职责**

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性和工作，按计划组织本级财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其它事项。

## **二、机构设置**

安乐镇政府（含安乐办事处）内设2个综合性办事机构和6个事业单位，包括农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育服务中心、劳动保障事务所、国土资源所。

从决算单位构成看，安乐镇政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位1个，具体是：安乐镇政府本级。

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区安乐镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5359.08	一、一般公共服务支出	18	2163.73
二、上级补助收入	2	0.00	二、文化体育与传媒支出	19	182.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	20	17.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	20.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、社会保障与就业支出	22	474.16
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	5.00
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	156.06
	8		八、节能环保支出	25	290.00
	9		九、城乡社区支出	26	1156.88
	10		十、农林水支出	27	1323.88
	11		十一、资源勘探信息等支出	28	15.00

	12		十二、住房保障支出	29	88.92
<b>本年收入合计</b>	13	5359.08	<b>本年支出合计</b>	30	<b>5892.63</b>
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	15	571.73	年末结转和结余	32	38.17
其中：项目支出结转和结余	16	501.20	其中：项目支出结转和结余	33	37.23
<b>总计</b>	17	5930.80	<b>总计</b>	34	<b>5930.80</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区安乐镇人民政府

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		5359.08	5359.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	917.61	917.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政 管理事务	760.88	760.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	50.16	50.16	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	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政 管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010706	代扣代收 代征税款手 续费	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政 管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专 项	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政 管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传 事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法 业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化 支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化 体育与传媒 支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080204	拥军优属	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权 和社区建设	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	192.29	192.29	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	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利 事业单位	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共 卫生专项	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育 服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保护							
2120101	行政运行	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区 规划与管理	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区 环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构 调整补贴	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产 支持补贴	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业 支出	167.10	167.10	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	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政 管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房 改造	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	71.42	71.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市洛龙区安乐镇人民政府

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		5892.63	1469.00	4423.63	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	987.20	987.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	760.88	0.00	760.88	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	50.16	50.16	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	149.53	0.00	149.53	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

2010706	代扣代收代 征税款手续费	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管 理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专 项	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管 理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事 务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动 员支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业 务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支 出	81.80	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体 育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和 社区建设	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	192.29	192.29	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	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事 业单位	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支 出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生专项	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服 务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保 护	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	589.80	0.00	589.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	185.10	0.00	185.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00

---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区安乐镇人民政府

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	5359.08	一、一般公共服务支出	20	2163.73	2163.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、文化体育与传媒支出	21	181.80	181.80	0.00
	3		三、国防支出	22	17.20	17.20	0.00
	4		四、公共安全支出	23	20.00	20.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	24	474.16	474.16	0.00
	6		六、科学技术支出	25	5.00	5.00	0.00
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	26	156.06	156.06	0.00
	8		八、节能环保支出	27	290.00	290.00	0.00
	9		九、城乡社区支出	28	1156.88	1156.88	0.00
	10		十、农林水支出	29	1323.88	1323.88	0.00
	11		十一、资源勘探信息等支出	30	15.00	15.00	0.00
	12		十二、住房保障支出	31	88.92	88.92	0.00

	13			32			
<b>本年收入合计</b>	14	5359.08	<b>本年支出合计</b>	33	5892.63	5892.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	571.73	年末财政拨款结转和结余	34	38.17	38.17	0.00
一般公共预算财政拨款	16	571.73		35			
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36			
	18			37			
<b>总计</b>	19	5930.80	<b>总计</b>	38	5930.08	5930.08	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市洛龙区安乐镇人民政府

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		5892.63	1469.00	4423.63
2010104	人大会议	3.54	0.00	3.54
2010301	行政运行	987.20	987.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	760.88	0.00	760.88
2010308	信访事务	90.00	0.00	90.00
2010350	事业运行	50.16	50.16	0.00
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	149.53	0.00	149.53
2010502	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2010706	代扣代收代征税款 手续费	7.52	0.00	7.52

2011102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2012404	宗教工作专项	19.60	0.00	19.60
2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2013105	专项业务	22.29	0.00	22.29
2013399	其他宣传事务支出	17.00	0.00	17.00
2030601	兵役征集	10.00	0.00	10.00
2030699	其他国防动员支出	7.20	0.00	7.20
2040604	基层司法业务	20.00	0.00	20.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
2070109	群众文化	60.00	0.00	60.00
2070199	其他文化支出	81.80	0.00	81.80
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2080204	拥军优属	10.00	0.00	10.00
2080208	基层政权和社区建设	98.00	0.00	98.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.29	192.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61	0.00

2080801	死亡抚恤	14.26	14.26	0.00
2081005	社会福利事业单位	40.00	0.00	40.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生专项	12.00	0.00	12.00
2100717	计划生育服务	90.00	0.00	90.00
2101101	行政单位医疗	54.06	54.06	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00
2110402	农村环境保护	190.00	0.00	190.00
2120101	行政运行	10.08	0.00	10.08
2120201	城乡社区规划与管理	589.80	0.00	589.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407.00	0.00	407.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
2130121	农业结构调整补贴	825.00	0.00	825.00
2130122	农业生产支持补贴	1.78	0.00	1.78
2130199	其他农业支出	185.10	0.00	185.10

2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	312.00	0.00	312.00
2150602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2210105	农村危房改造	17.50	0.00	17.50
2210201	住房公积金	71.42	71.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 洛阳市洛龙区安乐镇人民政府

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	1166.58	302	商品和服务支出	95.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	291.12	30201	办公费	51.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	127.22	30202	印刷费	4.81	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	177.14	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	191.70	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	99.61	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	71.42	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	145.00	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	206.55	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	192.29	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	14.26	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	26.61	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	9.81	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		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		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		1373.13	公用经费合计					95.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区安乐镇人民政府

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
8		5		5	3			5.79		4.89	0.9

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区安乐镇人民政府

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **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5930.80万元。与上年度6639.04万元。相比，收、支总计各减少708.24万元，下降10.67%。主要原因是2018年度重点项目比2017年度减少，如隋唐百戏演艺补贴资金2018年比2017年减少；2017年度购买垃圾车及垃圾箱等在2018年度没有项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

2018年度收入合计5359.08万元，其中：财政拨款收入5359.08万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018年度支出合计5892.63万元，其中：基本支出1469.00万元，占24.93%；项目支出4423.63万元，占75.07%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入为5359.08万元，年初结转和结余571.73万元，支出5892.63万元，年末结转和结余38.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少708.24万元，下降10.67%。主要原因是2018年度重点项目比2017年度减少，如隋唐百戏演艺补贴资金2018年比2017年减少；2017年度购买垃圾车及垃圾箱等在2018年度没有项目支出。

## **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年度一般公共预算财政拨款支出5892.63万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出6639.04万元减少746.41万元，下降11.24%。主要原因是2018年度重点项目比2017年度减少，如隋唐百戏演艺补贴资金2018年比2017年减少549万元；2017年度饮水工程款134.5万元，2017年度购买垃圾车及垃圾箱185万元等在2018年度没有项目支出。

## **(二) 结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出5892.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2163.73万元，占36.72%；国防支出17.2万元，占0.29%；公共安全支出20万元，占0.34%；科学技术支出5万元，占0.08%；文化体育与传媒支出181.8万元，占3.09%；社会保障和就业支出474.16万元，占8.05%；医疗卫生及计划生育支出156.06万元，占2.65%；节能环保支出290万元，占4.92%；城乡社区支出1156.88万元，占19.63%；农林水支出1323.88万元，占22.47%；资源勘探信息等支出15万元，占0.25%；住房保障支出88.92万元，占1.51%。

## **(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5359.08万元，支出决算为5892.63万元，完成年初预算的109.96%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。**年初预算为36万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的9.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简、压缩会议。

**2. 一般公共服务支出（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 917.61 万元，支出决算为 987.20 万元，完成年初预算的 107.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了绩效考核奖。

**3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 716 万元，支出决算为 760.88 万元，完成年初预算的 106.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，支出增加。

**4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。**年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 268.81 万元，支出决算为 50.16 万元，完成年初预算的 18.66%。决算数与年初预算数存在差异的原因：本年度部分业务减少，支出减少。

**6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 100 万元，支出决算为 149.53 万元，完成年初预算的 149.53%。决算数与年初预算数存在差异的原因：本年度相关业务增加，支出增加。

**7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政**

**管理事务（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不存在差异。

**8.一般公共服务（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

**10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）宗教工作专项（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

**12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）专项业务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他宣传事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**14.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

**15.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**16.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

**17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

**18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。**年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

**19.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 81.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**20.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和体育传媒支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥**

**军优属（项）**。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

**22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）**。年初预算为 98 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的 100%。

**23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 109.02 万元，支出决算为 192.29 万元，完成年初预算的 176.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。

**24.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 99.61 万元，支出决算为 99.61 万元，完成年初预算的 100%。

**25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**26.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）社会福利事业单位（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%。

**27.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

**28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生**

**专项（项）**。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

**30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为54.06万元，支出决算为54.06万元，完成年初预算的100%。

**31.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

**32.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**。年初预算为200万元，支出决算为190万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政支付发生退票，后财政资金拨付到位后已足额支付。

**33. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为10.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**34.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**。年初预算为591万元，支出决算

为 589.80 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政支付发生退票，后财政资金拨付到位后已足额支付。

**35. 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 万元，支出决算为 407 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**36. 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 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主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**37. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**38. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。**年初预算为 825 万元，支出决算为 825 万元。完成年初预算的 100%。

**39. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**40. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 185.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**41. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为 248 万元，支出决算为 312 万元，完成年初预算的 125.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**42. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

**43. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付公路养护专项资金用于专项业务。

**44. 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 71.42 万元，支出决算为 71.42 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 1469 万元。其中：人员经费 1373.13 万元，主要包括：基本工资 291.12 万元、津贴补贴 127.22 万元、奖金 177.15 万元、绩效工资

191.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.61 万元、职工基本医疗保险缴费 54.06 万元、其他社会保障缴费 9.30 万元、其他工资福利支出 145.00 万元、退休费 192.29 万元、抚恤金 14.26 万元、住房公积金 71.42 万元；公用经费 95.87 元，主要包括：办公费 51.81 万元、印刷费 4.81 万元、邮电费 2.84 万元、其他交通费用 26.61 万元。

## **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 8.00 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 72.38%。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公务接待费的减少。

### **(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.89 万元，完成预算的 61.13%，占 84.46%；公务接待费支出决算 0.9 万元，完成预算的 11.25%，占 15.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 5 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是压缩三公经费，逐步减少三公经费支出

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.89 万元。主要用于单位公务用车购置及燃料费、维修费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费初预算为 3 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费的减少。

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.9 万元。主要用于巡查联络员住宿费用。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

接区财政绩效评价通知后，我办立即组织成立了安乐镇 2018 年度项目绩效评价工作小组。于 2019 年 8 月 10 日—8 月 20 日，项目评价工作组通过查看现场、翻阅资料、与相关人员座谈，对 55 个决算项目 4009.82 万元资金开展了自评。

### **（二）项目绩效自评结果。**

通过查看现场、翻阅资料、与相关人员座谈，55个项目绩效自评结果为优秀。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

安乐镇政府开展了综合评价工作，筛选出项目金额较大的三个重点项目资金 1786 万元，通过主管部门进行评价，评价结果为优秀。

## **九、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 年度机关运行经费初预算为 149.53 万元，支出决算为 149.53 万元，完成年初预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 66.79 万元，其中：政府采购货物支出 66.79 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额 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**十三、其他重要事项的情况说明**  
**无。**

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位从同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：**纳入同级财政预决算管理“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。