

# 高邑县万城镇 2018 年度部门决算

二〇一九年九月三十日

# 目 录

## 第一部分 高邑县万城镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 高邑县万城镇人民政府 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表(公开 01 表)
- 二、收入决算表(公开 02 表)
- 三、支出决算表(公开 03 表)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)

十、政府采购情况表(公开 10 表)

### 第三部分 高邑县万城镇人民政府 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

根据《高邑县万城镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》和上级有关规定,高邑县万城镇人民政府的主要职责是:

(一) 组织编制全镇各部门规划和计划,推进基层民主。

稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作社经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田,组织开展农业基础设施建设,推广农业先进适用技术,抓好粮食生产。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家各项政策和强农惠农措施上来。

(二) 拟定全镇经济发展规划、乡村建设规划、环境监管及稳定和完善农村基本经营制度。

加快农村公共服务体系建设,健全农村社会保障体系,完善农村最低生活保障制度,加强文明建设,提高生态环境,做好农村基建的指导和规划,改善基础设施。增强规划和计划的前瞻性,完善农村制度,着力改善民生。

(三) 推进基层民主,促进农村和谐。

推进依法行政,指导村民自治,促进社会组织健康发展。

(四) 推动全镇科教文卫的普及和建设。

组织全镇化和群众性体育活动,做好技术服务和推广普及。提高农村文化及教育、医疗等水平。

(五) 落实好计生服务。

坚持国策，提高优生率，做好基本国策的宣传，提高人口素质。

（六）促进就业和保障服务水平。

负责农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障，减少农村剩余劳动力。

（七）编制、汇总、审核镇级及村级财务预算，监管资金流向。编制资金预算，制定财务计划，监督计划执行情况，做好分析及审核。做好资金的核算及监督，对其合法性、准确性、进行审核。

（八）落实好村镇建设

落实好村镇基础设施建设等工作相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿支出。

## 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：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县万城镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

## 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

## 部门决算情况说明

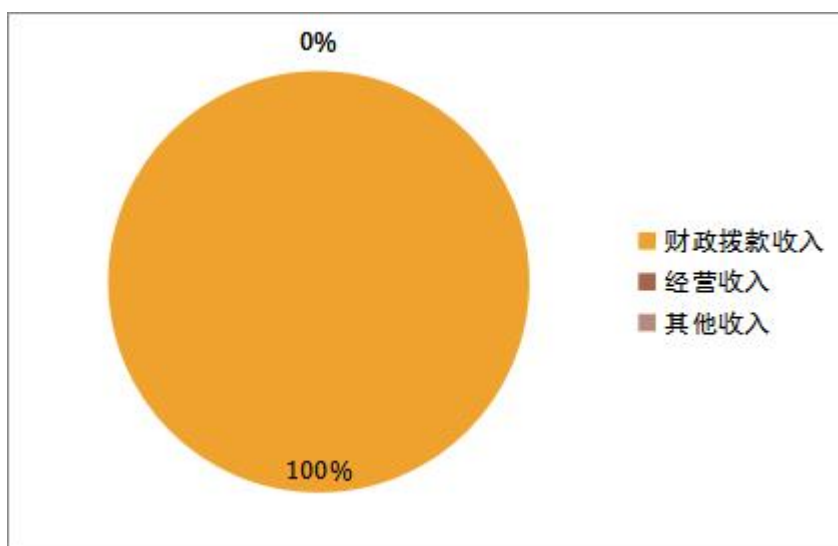
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 5422.61 万元；本年支出 5422.61 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 1702.67 万元，增加 45.77%，主要是教育支出、城乡社区支出、农林水支出增加；本年支出增加 1045.67 万元，增加 23.89%，主要是：一是教育支出增加 800 万元；二是城乡社区支出增加 493.82 万元；三是农林水支出增加 290.3 万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 5422.61 万元，其中：财政拨款收入 5422.61 万元，占 100%。经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。如图 1 所示：

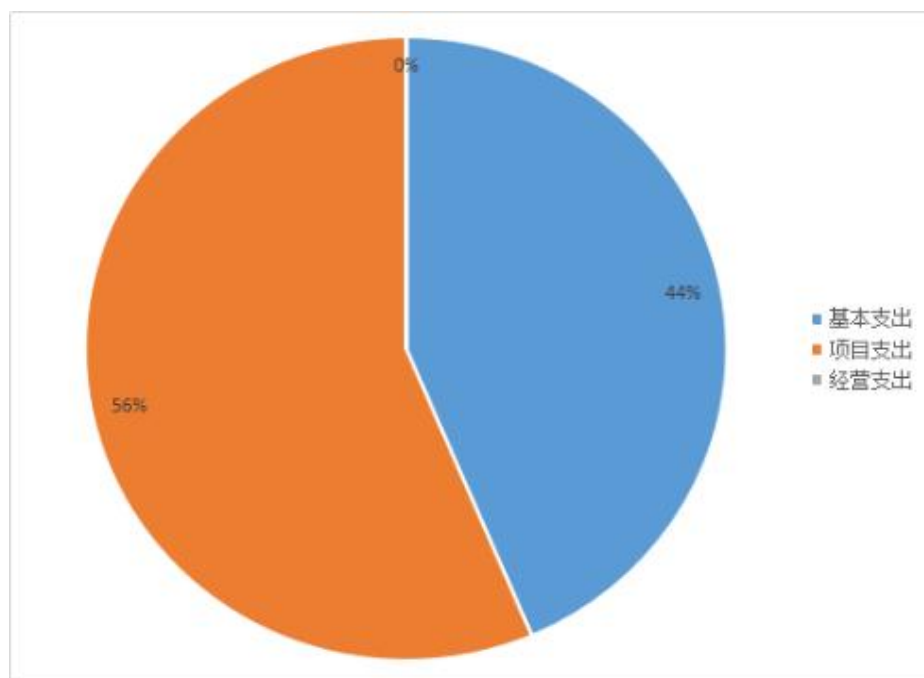
图 1：收入决算结构饼状图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 5422.61 万元，其中：基本支出 2363.78 万元，占 43.59%；项目支出 3058.83 万元，占 56.41%；经营支出 0 万元。如图 2 所示：

图 2：支出决算结构饼状图



### 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 年度财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 5422.61 万元；本年支出 5422.61 万元、年末结转和结余 0 万

元。与 2017 年度决算相比，财政拨款本年收入增加 1702.67 万元，增加 45.77%，主要是教育支出、城乡社区支出、节能环保支出增加；本年支出增加 1045.67 万元，增加 23.89%，主要是：一是教育支出增加 800 万元；二是城乡社区支出增加 493.82 万元；三是农林水支出增加 290.3 万元。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 4131.08 万元；本年支出 4131.08 万元、年末结转和结余 0 元。与 2017 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 1727.85 万元，增加 71.9%，主要是：教育、城乡社区、农林水等支出有所增加；支出增加 1584.85 万元，增加 62.24%，主要是：一是教育支出增加 800 万元；二是城乡社区支出增加 1033 万元；三是农林水支出增加 290.3 万元。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 1291.53 万元；本年支出 1291.53 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2017 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入减少 25.18 万元，减少 1.91%，主要是减少城乡社区支出；本年支出减少 539.18 万元，减少 29.45%，主要是城乡社区支出减少 539.18 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较 2018 年初预算增加 3451.34 万元，增长 175.08%，主要是教育支出、城乡社区支出、农林水支出大幅度增加；本年支出增加 3451.34 万元，增长 175.08%，主要是：一是教育支出增加 1700 万元；二是城乡社区支出增加 721.43 万元；三是农林水支出增加 320.3 万元。

其中，本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2018 年初预算增加 4131.08 万元，主要是增加了教育支出 1700 万元、城乡社区支出、农林水支出以及落实大气污染防治政策，增加了节能环保的支出；本年支出 4131.08 万元，主要是：一是教育支出增加 1700 万元；二是城乡社区支出增加 1033 万元；三是农林水支出增加 320.3 万元。

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较年初预算减少 18.57 万元，减少 1.42%，主要是减少城乡社区支出；本年支出减少 18.57 万元，减少 1.42%，主要是减少城乡社区支出。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4131.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 663.78 万元，占 16.07%；教育（类）支出 1700 万元，占 41.16%；节能环保（类）支出 414 万元，占 10.02%；城乡社区（类）支出 1033 万元，占 25%；农林水（类）支出 320.3 万元，占 7.75%。如图 3 所示：

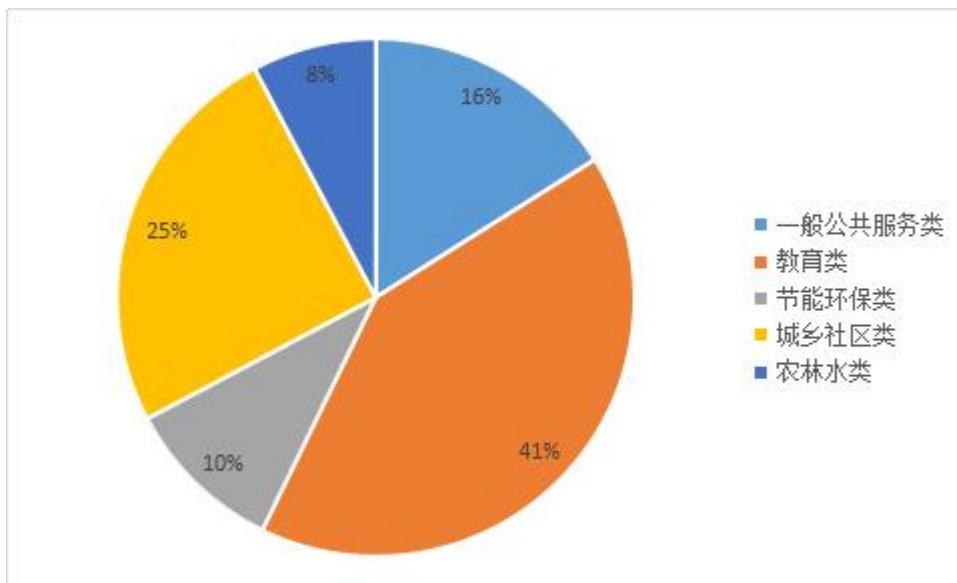


图 3: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (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 2363.78 万元，其中：人员经费 1949.35 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 414.43 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 万元，较年初预算无变化；较 2017 年度决算减少 10.3 万元，减少 83.74%，主要是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度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）费支出较年初预算无变化。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 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无变化。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

**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算无增减变化。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

**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。公车运行维护费支出较年初预算无变化，主要是加大对

公务用车的管理力度,严格控制公务用车运行维护费,压缩开支,过紧日子,尽量避免不必要开支,从源头控制公车运行费用支出,禁止公车私用,公务用车在休息日、夜间统一停放在指定地点,节假日期间一律实行封存管理,随着外出减少,车辆运行费大大的降低;较2017年度决算减少10.3万元,减少83.74%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(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无增减变化;较2017年度决算无增减变化。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

## 六、绩效预算情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

按照深化绩效预算管理的要求,2018年继续优化了“部门职责—工作活动—预算项目”的绩效预算管理结构,分三个层次分别制订了绩效目标和指标,力争可审核、可监控、可评价,将绩效管理融入项目管理全过程,为提高资金使用效果、规范预算管理打下了良好基础。

### (二) 预算项目绩效评价开展情况

一是建立绩效管理方面的机制。为推进绩效管理工作健康有序开展,明确主体责任,规范工作内容,对财政支出的实际绩效

进行评价，提高了预算绩效评价的准确性。

二是强化日常监管，确保资金使用效益。对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。

### （三）三预算项目绩效自评选例

#### 2018年万城镇项目支出绩效自评报告——高铁两侧绿化占地项目

一、项目概况：1、基本情况：根据县委县政府要求，对高铁两侧55米进行绿化，对农户占地631.87亩进行补偿。2、绩效目标：保障高铁安全，提高绿化面积，提升生活质量。

二、项目资金申报及使用：根据绿化占地亩数，经批复列入我镇2018年高铁两侧绿化占地补偿1213190.4元。资金于2018年5月底全部到位，到位率100%。截至2018年12月高铁两侧绿化占地项目1213190.4元全部支出，资金全部用于高铁两侧绿化占地补偿支出，资金支出合规合法与预算一致。项目资金严格按照专项资金管理相关规定执行，做到专款专用、单独核算、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况：该项目由镇领导负总则，分管领导具体负责，财政所具体负责实施，镇领导签批报账。

四、目标完成情况：截至2018年12月，高铁两侧绿化补偿全部支付，项目完成进度100%。

五、项目效果情况：该项目的实施进一步提升了我县的绿化

水平，提高了森林覆盖率，改善了村庄人居环境，群众非常满意。

六、评价结果：2018年高铁两侧绿化占地项目资金的顺利发放，保障了绿化占地项目工作的顺利实施，项目管理规范、项目的实施提升了我县绿化水平，提高了森林覆盖率，改善了村庄人居环境，促进了生态发展，项目自评得分100分。

## 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546.28万元，比年初预算增加491.87万元，增加101.6%。主要原因是用于大气污染防治、人居环境治理、新民居建设；劳务费支出增加169.89万元。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额349.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出349.38万元、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2辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台。

（套）。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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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。



