

2018 年度

三明市大田县武陵乡

部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、部门决算相关信息统表 .....	21
十、政府采购情况表 .....	22
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	25
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	25
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

武陵乡人民政府主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业、工业、三产生产，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。

（三）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，打击违法犯罪、涉黑涉恶，维护社会稳定。

（四）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。

（五）承办上级人民政府交办的各种事项。

## 二、部门决算单位基本情况

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
武陵乡人民政府	财政拨款	22	21
武陵乡财政所	财政拨款	2	1
武陵乡计划生育管理办公室	财政拨款	4	4
人力资源和社会保障服务中心	财政拨款	2	2
武陵乡村建站	财政拨款	1	1
武陵乡农业服务中心	财政拨款	7	7
武陵乡水利工作站	财政拨款	1	1
武陵乡文化广播服务中心	财政拨款	2	2

从预算单位构成看，武陵乡人民政府部门包括政府和 8 个所站其中：

列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

### 三、部门主要工作总结

财政是社会稳定、经济发展的前提，2018 年我们在抓好收入的同时严格财政支出。首先确保了乡、村两级干部、职工的全年工资发放；其次确保了单位的正常运转；然后确保了基础设施改建工程款的支付。在日常支出管理上的具体措施是：1、来人来客实行统一安排制度，严格控制招待费支出；2、办公用品统一采购制度，有效控制了多方支出的情况；3、车辆实行专人管理制度，实报实销，严格控制了公务车费用。

#### 附件 1

## 收支决算总表

编制单位：大田县武陵乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,204.12	一、一般公共服务支出	341.44
其中：政府性基金	22.94	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	22.57	七、文化体育与传媒支出	136.74
		八、社会保障和就业支出	24.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	159.39
		十二、农林水支出	496.02
		十三、交通运输支出	10.00
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	30.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	1226.69	<b>本年支出合计</b>	0.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.37	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	
经营结余		基本支出结转	5.37
		其中：财政拨款结转	5.37
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和 结余	
		经营结余	
合计	1232.06	合计	1232.06

附件 2

# 收入决算表

编制单位：大田县武陵乡人民政府

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
支出功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1226.69	1204.12					22.57
201			341.44	318.87					22.57
20103			320.83	298.26					22.57
2010301			320.83	298.26					22.57
20106			16.11	16.11					
2010601			16.11	16.11					
20111			4.50	4.50					
2011101			4.50	4.50					
207			136.74	136.74					
20701			136.74	136.74					
2070101			16.74	16.74					
2070105			120.00	120.00					
208			24.80	24.80					
20801			14.40	14.40					

2080101	行政运行	13.11	13.11				
2080107	社会保险业务管理事务	1.29	1.29				
20810	社会福利	3.50	3.50				
2081002	老年福利	3.50	3.50				
20815	自然灾害生活救助	6.90	6.90				
2081501	中央自然灾害生活补助	2.90	2.90				
2081502	地方自然灾害生活补助	4.00	4.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	28.30	28.30				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	28.30	28.30				
2100101	行政运行	28.30	28.30				
212	城乡社区支出	159.39	159.39				
21201	城乡社区管理事务	6.75	6.75				
2120101	行政运行	6.75	6.75				
21202	城乡社区规划与管理	84.80	84.80				
2120201	城乡社区规划与管理	84.80	84.80				
21205	城乡社区环境卫生	44.90	44.90				
2120501	城乡社区环境卫生	44.90	44.90				
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	22.94	22.94				
2120804	农村基础设施建设支出	22.94	22.94				
213	农林水支出	496.02	496.02				
21301	农业	59.84	59.84				
2130101	行政运行	16.52	16.52				
2130106	科技转化与推广服务	31.34	31.34				
2130110	执法监管	6.98	6.98				
2130119	防灾救灾	5.00	5.00				
21303	水利	10.75	10.75				
2130301	行政运行	6.75	6.75				
2130314	防汛	2.00	2.00				
2130316	农田水利	2.00	2.00				



21305	扶贫	202.79	202.79				
2130505	生产发展	47.79	47.79				
2130599	其他扶贫支出	155.00	155.00				
21307	农村综合改革	222.64	222.64				
2130701	对村级一事一议的补助	130.00	130.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.64	30.64				
2130706	对村集体经济组织的补助	62.00	62.00				
214	交通运输支出	10.00	10.00				
21401	公路水路运输	10.00	10.00				
2140106	公路养护	10.00	10.00				
216	商业服务业等支出	30.00	30.00				
21605	旅游业管理与服务支出	30.00	30.00				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	30.00	30.00				

附件 3

# 支出决算表

编制单

金额单位：万

位：

大田县武陵乡人民政府

元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	341.44	341.44	0.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	320.83	320.83	0.00			
2010301		行政运行	320.83	320.83	0.00			
20106		财政事务	16.11	16.11	0.00			
2010601		行政运行	16.11	16.11	0.00			
20111		纪检监察事务	4.50	4.50	0.00			
2011101		行政运行	4.50	4.50	0.00			
207		文化体育与传媒支出	136.74	16.74	120.00			
20701		文化	136.74	16.74	120.00			
2070101		行政运行	16.74	16.74	0.00			

2070105	文化展示及纪念机构	120.00	0.00	120.00		
208	社会保障和就业支出	24.80	13.11	11.69		
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.40	13.11	1.29		
2080101	行政运行	13.11	13.11	0.00		
2080107	社会保险业务管理事务	1.29	0.00	1.29		
20810	社会福利	3.50	0.00	3.50		
2081002	老年福利	3.50	0.00	3.50		
20815	自然灾害生活救助	6.90	0.00	6.90		
2081501	中央自然灾害生活补助	2.90	0.00	2.90		
2081502	地方自然灾害生活补助	4.00	0.00	4.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	28.30	28.30	0.00		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	28.30	28.30	0.00		
2100101	行政运行	28.30	28.30	0.00		
212	城乡社区支出	159.39	6.75	152.64		
21201	城乡社区管理事务	6.75	6.75	0.00		
2120101	行政运行	6.75	6.75	0.00		
21202	城乡社区规划与管理	84.80	0.00	84.80		
2120201	城乡社区规划与管理	84.80	0.00	84.80		
21205	城乡社区环境卫生	44.90	0.00	44.90		
2120501	城乡社区环境卫生	44.90	0.00	44.90		
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	22.94	0.00	22.94		
2120804	农村基础设施建设支出	22.94	0.00	22.94		
213	农林水支出	496.02	284.23	211.79		
21301	农业	59.84	54.84	5.00		
2130101	行政运行	16.52	16.52	0.00		
2130106	科技转化与推广服务	31.34	31.34	0.00		
2130110	执法监管	6.98	6.98	0.00		
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00		

21303	水利	10.75	6.75	4.00		
2130301	行政运行	6.75	6.75	0.00		
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00		
2130316	农田水利	2.00	0.00	2.00		
21305	扶贫	202.79	0.00	202.79		
2130505	生产发展	47.79	0.00	47.79		
2130599	其他扶贫支出	155.00	0.00	155.00		
21307	农村综合改革	222.64	222.64	0.00		
2130701	对村级一事一议的补助	130.00	130.00	0.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.64	30.64	0.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	62.00	62.00	0.00		
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00		
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00		
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00		
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00		
21605	旅游业管理与服务支出	30.00	0.00	30.00		
2160599	其他旅游业管理与服务支出	30.00	0.00	30.00		

## 附件 4

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1181.18	一、一般公共服务支出			318.87
二、政府性基金预算财政拨款	22.94	二、外交支出			0.00
		三、国防支出			0.00
		四、公共安全支出			0.00
		五、教育支出			0.00
		六、科学技术支出			0.00
		七、文化体育与传媒支出			136.74
		八、社会保障和就业支出			24.80
		九、医疗卫生与计划生育支出			28.30
		十、节能环保支出			0.00
		十一、城乡社区支出			159.39
		十二、农林水支出			496.02
		十三、交通运输支出			10.00
		十四、资源勘探信息等支出			0.00
		十五、商业服务业等支出			30.00
		十六、金融支出			0.00
		十七、援助其他地区支出			0.00
		十八、国土海洋气象等支出			0.00
		十九、住房保障支出			0.00
		二十、粮油物资储备支出			0.00
		二十一、其他支出			0.00
		二十二、债务还本支出			0.00
		二十三、债务付息支出			0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1204.12</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>1204.12</b>
					0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			0.00
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			0.00
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			0.00
<b>总计</b>	<b>1204.12</b>	<b>总计</b>			<b>1204.12</b>

## 附件 5

## 一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		1181.18	668	513.18
201	一般公共服务支出	318.87	318.87	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.26	298.26	0.00
2010301	行政运行	298.26	298.26	0.00
20106	财政事务	16.11	16.11	0.00
2010601	行政运行	16.11	16.11	0.00
20111	纪检监察事务	4.50	4.50	0.00
2011101	行政运行	4.50	4.50	0.00
207	文化体育与传媒支出	136.74	16.74	120.00
20701	文化	136.74	16.74	120.00
2070101	行政运行	16.74	16.74	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	120.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	24.80	13.11	11.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.40	13.11	1.29
2080101	行政运行	13.11	13.11	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.29	0.00	1.29
20810	社会福利	3.50	0.00	3.50
2081002	老年福利	3.50	0.00	3.50
20815	自然灾害生活救助	6.90	0.00	6.90
2081501	中央自然灾害生活补助	2.90	0.00	2.90
2081502	地方自然灾害生活补助	4.00	0.00	4.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.30	28.30	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	28.30	28.30	0.00
2100101	行政运行	28.30	28.30	0.00
212	城乡社区支出	136.45	6.75	129.70
21201	城乡社区管理事务	6.75	6.75	0.00
2120101	行政运行	6.75	6.75	0.00
21202	城乡社区规划与管理	84.80	0.00	84.80
2120201	城乡社区规划与管理	84.80	0.00	84.80
21205	城乡社区环境卫生	44.90	0.00	44.90
2120501	城乡社区环境卫生	44.90	0.00	44.90
213	农林水支出	496.02	284.23	211.79
21301	农业	59.84	54.84	5.00
2130101	行政运行	16.52	16.52	0.00

2130106	科技转化与推广服务	31.34	31.34	0.00
2130110	执法监管	6.98	6.98	0.00
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	5.00
21303	水利	10.75	6.75	4.00
2130301	行政运行	6.75	6.75	0.00
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00
2130316	农田水利	2.00	0.00	2.00
21305	扶贫	202.79	0.00	202.79
2130505	生产发展	47.79	0.00	47.79
2130599	其他扶贫支出	155.00	0.00	155.00
21307	农村综合改革	222.64	222.64	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	130.00	130.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.64	30.64	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	62.00	62.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
21605	旅游业管理与服务支出	30.00	0.00	30.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	30.00	0.00	30.00

附件 6

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1181.18
301	工资福利支出	434.66
302	商品和服务支出	746.52
303	对个人和家庭的补助	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

单位：万元

人员经费			人员经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	434.66	302	商品和服务支出	233.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.83	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	68.1	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.23	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	76.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.32	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	740.33	304	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		30401	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		30403	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		30404	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		30405	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费		30499	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.87	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			1181.18					



## 附件 9

## 部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	10.7
（一）支出合计	6.20	（一）行政单位	10.7
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	1.87	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费	1.87	1. 部级领导干部用车	
3.公务接待费	4.32	2. 一般公务用车	
（1）国内接待费	4.32	3. 一般执法执勤用车	
其中：外事接待费		4. 特种专业技术用车	
（2）国（境）外接待费		5. 其他用车	
（二）相关统计数	—	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
1.因公出国（境）团组数（个）		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
2.因公出国（境）人次数（人）			
3.公务用车购置数（辆）			
4.公务用车保有量（辆）			
5.国内公务接待批次（个）			
其中：外事接待批次（个）			
6.国内公务接待人次（人）			
其中：外事接待人次（人）			
7.国（境）外公务接待批次（个）			
8.国（境）外公务接待人次（人）			



## 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 年武陵乡人民政府年初结转和结余 5.37 万元，本年收入 1226.69 万元，本年支出 1226.69 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2018 年收入 1226.69 万元，比 2017 年决算数增加 50.88 万元，增长 4.33%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1204.12 万元，其中政府性基金 22.94 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 22.57 万元。

（二）2018 年支出 1226.69 万元，比 2017 年决算数增加 56.25 万元，增长 4.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 690.57 万元。其中，人员支出 434.66 万元，公用支出 255.91 万元。

2. 项目支出 536.12 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1181.18 万元，比上年决算数增加 50.14 万元，增长 4.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

- (一) 政府办公室机构事务支出-行政运行(2010301) 302.76 万元。主要用于人员工资支出。
- (二) 财政事务支出 -行政运行(2010601) 16.11 万元。主要用于人员工资性支出。
- (三) 文化旅游体育与传媒支出-行政运行(2070101) 16.74 万元。主要用于人员工资支出;文化旅游体育与传媒支出-文化展示及纪念机构(2070105) 120 万元，主要用于专项支出;
- (四) 社会保障和就业支出-行政运行(2080101) 24.8 万元。主要用于人员工资性支出和专项支出

(五) 城乡社区支出-城乡社区规划与管理事务(2120101) 6.75 万元。主要用于人员工资性支出；城乡社区支出-城乡社区规划与管理(2120201) 84.8 万元及城乡社区支出-城乡社区环境卫生(2120501) 44.9 万元，主要用于专项支出；

(六) 农林水支出-农业行政运行(2120201) 61.59 万元。主要用于人员工资支出；农林水支出-农村综合改革(21307) 共计：222.64 万元

(七) 卫生健康支出-行政运行(2100101) 28.3 万元。主要用于人员工资支出。

(八) 交通运输支出-公路养护(2140106)：10 万元。主要用于专项支出；

(九) 商业服务等支出-其他旅游业管理与服务支出(2160599)：30 万元。主要用于专项支出；

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 22.94 万元，比上年决算数增加 10.19 万元，增长 79.92%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 农村基础设施建设(2120804)：22.94 万元，较 2017 年决算数增加 10.19 万元，增长 79.92%。主要原因是专项政府性基金增加。



#### 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 668 万元，其中：

（一）人员经费 434.66 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 233.34 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、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 6.2 万元，同比增长 45.29%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元

(二) 公务用车购置及运行费 1.87 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 1.87 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 83.37%，主要是：下村次数增加。

(三) 公务接待费 4.32 万元。主要用于检查、日常下村、招商引资等方面的接待活动，累计接待 196 批次、接待总人数 1176。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 33.31%，主要是：上级部门检查增加、客商接待增加等。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个项目实施绩效监控，共对 2018 年 0 个项目开展绩效自评

### (二) 项目绩效自评结果

无

### (三) 部门预算项目资金绩效自评结果

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实				

过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效益	产出数量				
	产出质量				
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度				

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 10.69 万元，比上年决算数增长 22.04%，主要是：人员增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 10.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.35 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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。