

塔秀乡人民政府部门

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）制定和组织实施经济、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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，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。

（二）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。

（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，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（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）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、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 30 人，其中：行政编制 20 人、事业编制 10 人。单位年末实有人数 30 人，其中：在职人员 30 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 14 人。

附表：塔秀乡人民政府所属一级预算单位情况表

序号	单位名称
1	塔秀乡人民政府

(此表为空)

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：塔秀乡人民政府

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	1106.74	一、一般公共服务支出	28	1931.55
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	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1283.13	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	47.65
	12		十二、农林水支出	39	286.38
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	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	37.49
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2.1
	22			49	
本年收入合计	23	2389.87	本年支出合计	50	2364.99
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	163.55	年末结转和结余	52	188.43
	26			53	
总计	27	2553.42	总计	54	2553.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：塔秀乡人民政府

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
功能分类科目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2389.87	1106.74					1283.13
2010101			行政运行	1.00	1.00					
2010104			人大会议	1.20	1.20					
2010108			代表工作	10.00	10.00					
2010201			行政运行	0.60	0.60					
2010301			行政运行	575.17	575.17					
2010303			机关服务	119.39	119.39					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1283.13						1283.13
2013699			其他共产党事务支出	7.00	7.00					
2080201			行政运行	2.00	2.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.86	48.86					
2082201			移民补助	6.96	6.96					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	41.29	41.29					
2120501			城乡社区环境卫生	6.36	6.36					
2130122			农业生产支持补贴	45.21	45.21					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	201.61	201.61					
2210201			住房公积金	37.49	37.49					
2299901			其他支出	2.60	2.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：塔秀乡人民政府

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
类	款	项	合计	2364. 99	835. 98	1529. 01			
2010101		行政运行		1. 00	1. 00				
2010104		人大会议		1. 20	1. 20				
2010108		代表工作		10. 00	10. 00				
2010201		行政运行		0. 60	0. 60				
2010301		行政运行		562. 79	562. 79				
2010303		机关服务		119. 39	119. 39				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出		1233. 57		1233. 57			
2012901		行政运行		3. 00	3. 00				
2080201		行政运行		4. 00	4. 00				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出		48. 86	48. 86				
2082201		移民补助		6. 96		6. 96			
2120199		其他城乡社区管理事务支出		41. 29	41. 29				
2120501		城乡社区环境卫生		6. 36	6. 36				
2130122		农业生产支持补贴		45. 21		45. 21			
2130135		农业资源保护修复与利用		36. 43		36. 43			
2130705		对村民委员会和村党支部的 补助		204. 74		204. 74			
2210201		住房公积金		37. 49	37. 49				
2299901		其他支出		2. 10		2. 10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：塔秀乡人民政府

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	1099.78	一、一般公共服务支出	28	697.98	697.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.96	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.82	52.86	6.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	47.65	47.65	
	12		十二、农林水支出	39	249.95	249.95	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	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	37.49	37.49	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2.1	2.1	
本年收入合计	22	1106.74	本年支出合计	49	1094.99	1088.03	6.96
年初财政拨款结转和结余	23	27.72	年末财政拨款结转和结余	50	39.47	39.47	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1134.46	总计	54	1134.46	1127.5	6.96

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：塔秀乡人民政府

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
类	款	项	合计	1088.03	835.98	252.05
2010101			行政运行	1.00	1.00	
2010104			人大会议	1.20	1.20	
2010108			代表工作	10.00	10.00	
2010201			行政运行	0.60	0.60	
2010301			行政运行	562.79	562.79	
2010303			机关服务	119.39	119.39	
2012901			行政运行	3.00	3.00	
2080201			行政运行	4.00	4.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.86	48.86	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	41.29	41.29	
2120501			城乡社区环境卫生	6.36	6.36	
2130122			农业生产支持补贴	45.21		45.21
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	204.74		204.74
2210201			住房公积金	37.49	37.49	
2299901			其他支出	2.10		2.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：塔秀乡人民政府

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	626.05	302	商品和服务支出	176.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.91	30201	办公费	9.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.29	30202	印刷费	6.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.99	30203	咨询费		310	资本性支出	3.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.86	30206	电费	2.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	12.03	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	0.18
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	119.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.94	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.1	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	30239	其他交通费用	3.21	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		655.15	公用经费合计					180.83

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：塔秀乡人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.35		2.85		2.85	2.5	5.08	-5.1		2.71		2.71	2.37	0.81	3.44

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	240

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：塔秀乡人民政府

金额单位：万元

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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		6.96	6.96		6.96	
2082201			移民补助		6.96	6.96		6.96	

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：塔秀乡人民政府

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1088.03	835.98	252.05
2010101			行政运行	1.00	1.00	
2010104			人大会议	1.20	1.20	
2010108			代表工作	10.00	10.00	
2010201			行政运行	0.60	0.60	
2010301			行政运行	562.79	562.79	
2010303			机关服务	119.39	119.39	
2012901			行政运行	3.00	3.00	
2080201			行政运行	4.00	4.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.86	48.86	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	41.29	41.29	
2120501			城乡社区环境卫生	6.36	6.36	
2130122			农业生产支持补贴	45.21		45.21
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	204.74		204.74
2210201			住房公积金	37.49	37.49	
2299901			其他支出	2.10		2.10

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：塔秀乡人民政府

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		180.83
302	商品和服务支出	176.85
30201	办公费	9.71
30202	印刷费	6.99
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	2.69
30207	邮电费	1.42
30208	取暖费	12.03
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	119.42
30214	租赁费	0.18
30215	会议费	0.81
30216	培训费	3.36
30217	公务接待费	2.37
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.17
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.71
30239	其他交通费用	3.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.39
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.98
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：塔秀乡人民政府

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	242.14	242.14	
货物	2	57.32	57.32	
工程	3	183.24	183.24	
服务	4	1.58	1.58	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分塔秀乡人民政府部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 2553.42 万元，较上年收入、支出总计各减少 1354.05 万元。主要原因是：上年实施了党性教育基地建设、村级党建设施建设、美丽乡村、危房改造等建设项目，专项资金收支较大，本年项目已基本实施完成，该类项目收支减少（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计 2553.42 万元，包括：

1、财政拨款收入 1106.74 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 366.54 万元，下降 24.88%，主要原因是因上年实施党性教育基地建设、村级党建设施等建设项目，拨入的专项资金较大，项目已实施完成，本年度无该类项目资金的拨入。

2、其他收入 1283.13 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为塔秀乡人民政府单位取得的县级各部门拨入的收入，较上年减少 738.56 万元，下降 36.53%，主要原因是危房改造、美丽乡村建设等项目大部分完成，拨入较上年减少。

3、年初结转和结余 163.55 万元，主要为塔秀乡人民政府单位上年结转本年使用的塔秀乡人民政府等资金。

（二）支出总计 2553.42 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1931.55 万元，占 75.65%，主要用于塔秀乡人民政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 271.69 万元，增长 16.37%，主要原因是职工薪酬政策性增长、本年实施完成了上年未完工党性教育基地建设、村级党建设施建设等项目，支付了拨入的专项资金。

2、社会保障和就业（类）支出 59.82 万元，占 2.34%，主要用于塔秀乡人民政府及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 9.32 万元，增长 18.46%，主要原因是职工薪酬政策性增长随之各项社会保障性支出增长。

3、城乡社区（类）支出 47.65 万元，占 1.87%，主要塔秀乡人民政府用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 0.13 万元，下降 0.27%，主要原因是经费开支减少。

4、农林水（类）支出 286.38 万元，占 11.22%，主要用

于塔秀乡人民政府农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 1618.05 万元，下降 84.96%，主要原因是本年仅拨入了农业生产支持补贴 45.2 万元，农业资源修复利用、危房改造、美丽乡村建设等项目大部分完成，支出减少。

5、住房保障（类）支出 37.49 万元，占 1.47%，主要用于塔秀乡人民政府保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 8.64 万元，增长 29.95%，主要原因是职工薪酬政策性增长随之各项社会保障性支出增长。

6、其他（类）支出 2.1 万元，占 0.08%，主要用于塔秀乡人民政府方面的支出。较上年增加 0.1 万元，增长 5%，主要原因是维稳经费增加。

7、年末结转和结余 188.43 万元，为塔秀乡人民政府等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2389.87 万元，其中：财政拨款收入 1106.74 万元，占 46.3%；其他收入 1283.13 万元，占 53.7%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2364.99 万元，其中：基本支出 835.98

万元，占 35.35%；项目支出 1529.01 万元，占 64.65%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1134.46 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 359.38 万元，下降 24.06%。

主要原因是上年实施的党性教育基地建设、村级党建设施建设项目，项目已实施完成，本年度无该类建设项目，收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1088.03 万元，占本年支出合计的 46%。较上年减少 371.19 万元，下降 25.44%。主要原因是上年实施党性教育基地建设、村级党建设施建设等项目已实施完成，本年度无该类建设项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 697.98 万元，占 64.15%；社会保障和就业（类）支出 52.86 万元，占 4.86%；城乡社区（类）支出 47.65 万元，占 4.38%；农林水（类）支出 249.95 元，占 22.97%；住房保障（类）支出 37.49 万元，占 3.45%；其他支出 2.1 万元，占 0.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1127.5 万元，支出决算为 1088.03 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因：为预留下年初经费不到位需支出的对村民委员会和村党支部的补助支出、行政运行经费、乡镇 维稳经费、安保经费等 17.6 万元、14.37 万元、7 万元、0.5 万元共计 39.47 万元至下年初使用。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为 719.35 万元，支出决算为 697.98 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于预算数的主要原因是：为预留下年初经费不到位需支出的行政运行经费、乡镇维稳经费 14.37 万元、7 万元共计 21.37 万元至下年初使用。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 52.86 万元支出决算为 52.86 万元，完成年初预算的 100%。

3、城乡社区支出（类）。年初预算为 47.65 万元，支出决算为 47.65 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）。年初预算为 267.54 万元，支出决算为 249.95 万元，完成年初预算的 93.43%。决算数小于预算数的主要原因是为预留下年初经费不到位需支出的对村民委员会和村党支部的补助支出 17.6 万元。

5、住房保障支出（类）。年初预算为 37.49 万元，支出决算为 37.49 万元，完成年初预算的 100%。

6、其他支出（类）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 80.77%。决算数小于预算数的主要原因是为预留下年初经费不到位需支出的安保经费 0.5 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 835.98 万元，其中：人员经费 655.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 180.83 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资

本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 5.35 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 94.95%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.85 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 95.09%；公务接待费预算 2.5 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 94.8%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.71 万元，占 53.35%；公务接待费支出决算 2.37 万元，占 46.65%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.71 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.71 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 2.37 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 240 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.27 万元，下降 5.05%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.14 万元，下降 4.91%，主要原因是精简节约开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.13 万元，下降 5.2%。主要原因是精简节约开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 6.96 万元，本年支出 6.96 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）支出 6.96 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1088.03 万元，占本年支出合计的 46%。较上年减少 371.19 万元，下降 25.44%。主要原因是上年党性教育基地建设、村级党建设施建设等项目已实施完成，本年无该类项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 697.98 万元，占 64.15%；社

会保障和就业（类）支出 52.86 万元，占 4.86%；城乡社区（类）支出 47.65 万元，占 4.38%；农林水（类）支出 249.95 万元，占 22.97%；住房保障（类）支出 37.49 万元，占 3.45%；其他支出 2.1 万元，占 0.19%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 180.83 万元，比上年增长 76.42 万元，增长 73.19%，主要原因是职工薪酬运行经费政策性增长、本年实施完成了上年未完工党性教育基地建设、村级党建设施建设等项目，支付了拨入的专项资金。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 242.14 万元，其中：政府采购货物支出 57.32 万元、政府采购工程支出 183.24 万元、政府采购服务支出 1.58 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

（一）绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项，具体情况如下：

预算安排资金 2553.42 万元，资金使用规范合理。

（二）项目绩效评价结果。

财政绩效考核为 2 档,对考核中存在的问题及时进行了整改。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，塔秀乡人民政府共有车辆 3 辆，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 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 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。