

# 白水县史官镇人民政府 2018年度部门决算说明

## 一、部门概况

### （一）部门主要职责

1、主要职能：执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、人口与计划生育等行政工作；加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境；加强社会管理，维护稳定。推进依法行政，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；加强基层民主，促进社区和谐。加强党对基层组织和党员干部队伍建设；加强干部职工自身队伍建设；办理上级人民政府交办的其他事项。

### （二）2018年度部门工作完成情况

制定实施辖区经济社会发展规划、整合提高公共服务，优化发展环境、强化市场监管、促进经济发展，增加农民收入、持续改善民生，健全社会治理机制、推进依法行政，维护和谐稳定、建设美丽乡村，加强党的建设、推进基层民主。

### （三）部门决算单位构成

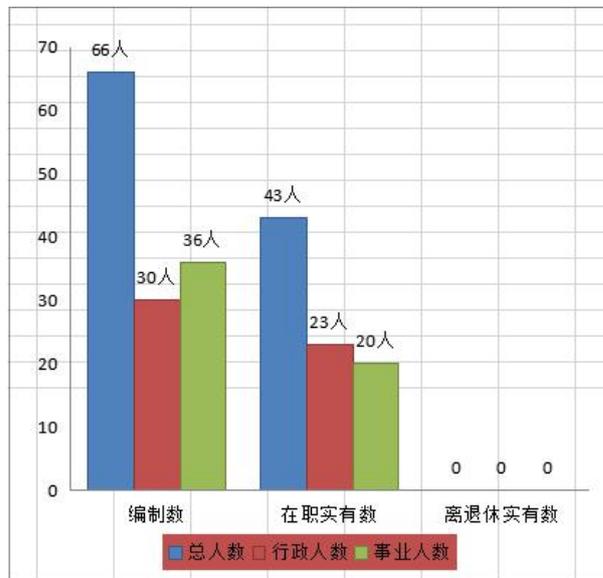
白水县史官镇人民政府设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县史官镇人民政府本级(机关)	行政单位

#### (四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 30 人、事业编制 36 人；实有人员 43 人，其中行政 23 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 二、2018 年度部门决算公开表(附表)

(一) 2018 年部门决算收支总表。

(二) 2018 年部门决算收入总表。

(三) 2018 年部门决算支出总表。

(四) 2018 年部门决算财政拨款收支总表。

(五) 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

(六) 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

(七) 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

(八) 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

(九) 2018 年部门决算政府性基金收支表。

(十) 2018 年部门决算项目支出表。

(十一) 2018 年部门决算政府采购情况表。

(十二) 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### 三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 1424.95 万元，较上年下降 21%，其主要原因是项目支出较上年大幅减少，支出 1279.51 万元，较上年下降 15%，其主要原因是项目支出较上年减少。

1、收入总计 1424.95 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1140.38 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 471.92 万元，其主要原因是项目支出较上年大幅减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的基金，与上年对比无增减变化。

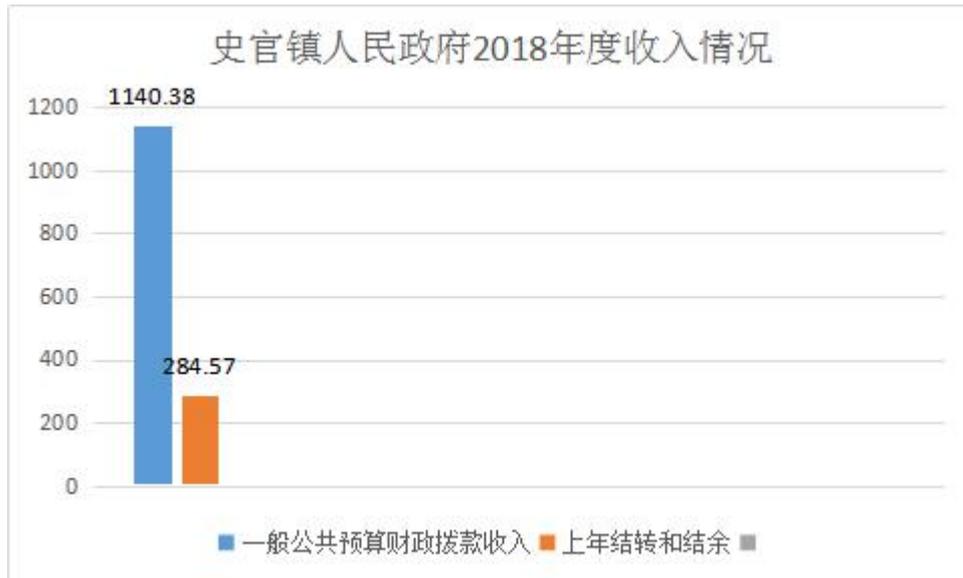
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。与上年对比无增减变化。

(7) 上年结转和结余 284.57 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



## 2、支出总计 1424.95 万元，包括：

(1) 基本支出 775.85 万元，主要是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。其中：工资福利支出 384.11 万元，较上年增加 61.97 万元，其原因是招录公务员和事业单位人员。对个人和家庭的补助支出 290.68 万元，较上年增加 123.91 万元，其原因是招录公务员和事业单位人员。商品和服务支出 101.06 万元，较上年减少 45.2 万元，其原因是根据八项规定压缩了开支。

(2) 项目支出 503.66 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，较上年减少 368.82 万元，减少 42%，其主要原因是项目减少。信访维稳 8 万元，农村环境整治 5 万元，城区基础设施建设 211.79 万元，村级道路建设 15 万元，村级基础设施建设 79.87 万元，美丽乡村建设 140 万元，群英村便民桥建设 4 万元，镇区基础设施建设 40 万元。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，与上年对比无增减变化。

(6) 年末结转和结余 145.44 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 财政拨款收入支出决算情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1140.38 万元，较上年下降 29%，其主要原因是项目资金的减少；支出 1279.51 万元，较上年下降 15%，其主要原因是项目资金减少。其中：基本支出 775.85 万元，较上年增长 22%，其主要原因是招录公务员和

事业单位工作人员；项目支出 503.66 万元，较上年下降 42%，其主要原因是项目减少。

## 2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）一般公共服务支出 428.54 万元，较上年增长 34%，其主要原因是招录公务员和事业单位工作人员。其中工资福利支出 302.65 万元，商品和服务支出 109.06 万元，对个人和家庭的补助 16.83 万元。

（2）社会保障和就业支出 47.71 万元，较上年下降 7%，其主要原因是人员调出。

（3）医疗卫生与计划生育支出 9.07 万元，较上年下降 72%，其主要原因是退休人员。

（4）节能环保支出 5 万元，较上年增加 100%，其主要原因是上年此科目未有支出。其中农村自然环境保护 5 万元。

（5）城乡社区支出 211.79 万元，较上年增加 956%，其主要原因是项目增加。其中小城镇基础设施建设 148.79 万元，其他城乡社区公共设施支出 30 万元，城乡社区环境卫生 33 万元。

（6）农林水支出 234.87 万元，较上年下降 50%，其主要原因是项目减少。其中农村道路建设 15 万元，农村基础设施建设 73.07，其他扶贫支出 6.8 万元，对村级一事一议的补助 140 万元。

（7）交通运输支出 4 万元，较上年增加 100%，其主要原因是上年未有此科目。其中其他公路水路运输支出 4 万元。

(8) 国土海洋气象等支出 40 万元，较上年增加 100%，其主要原因是上年未有此科目。其中其他国土资源事务支出 40 万元。

(9) 住房保障支出 24.68 万元，较上年下降 3%，其主要原因是工作人员的调动。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 674.79 万元，较上年增长 38%，其主要原因是招录公务员和事业单位工作人员。其中：基本工资 170.54 万元，津贴补贴 130.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.71 万元，职工基本医疗保险缴费 9.07 万元，其他社会保障缴费 1.24 万元，住房公积金 24.68 万元，抚恤金 12.23 万元，生活补助 278.45 万元。

(2) 公用经费 101.06 万元，较上年下降 31%，其主要原因是根据八项规定压缩了开支。其中：办公费 7.11 万元，印刷费 7.57 万元，咨询费 2.06 万元，水费 0.88 万元，电费 7.28 万元，邮电费 0.17 万元，取暖费 10.59 万元，差旅费 2.37 万元，维修（护）费 2 万元，租赁费 1.4 万元，会议费 3.54 万元，培训费 1.1 万元，公务接待费 7.36 万元，劳务费 0.9 万元，公务用车运行维护费 4.35 万元，其他交通费用 26.16 万元，其他商品和服务支出 16.23 万元。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### （三）2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 503.66 万元，其中：行政事业类项目支出 503.66 万元，较上年下降 42%，其主要原因是项目减少。信访维稳 8 万元，农村环境整治 5 万元，城区基础设施建设 211.79 万元，村级道路建设 15 万元，村级基础设施建设 79.87 万元，美丽乡村建设 140 万元，群英村便民桥建设 4 万元，镇区基础设施建设 40 万元。

### （四）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 11.71 万元，较上年下降 3%，其主要原因是严格执行八项规定，较预算下降 3%，其主要原因是严格执行八项规定；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算没有变化；保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 4.35 万元，较预算预算下降 5%，其主要是用于公务车辆的日常维修和加油；；公务接待 125 批次、2454 人，支出 7.36 万元，较预算下降 2%，其主要是用于上级检查和日常办公。。

#### （1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无增减变化；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无增减变化。

## （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年无增减变化；2018 年公务用车运行维护支出 4.35 万元，较去年同比下降 5%。主要是用于公务车辆的日常维修和加油。

## （3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 125 批次，2454 人次，支出 7.36 万元，较去年同比下降 2%，其主要是用于上级检查和日常办公。

## 2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 1.1 万元，较去年同比下降 4%，主要原因是严格执行八项规定，压缩培训开支。

## 3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 3.54 万元，较去年同比下降 4%，主要原因是严格执行八项规定，减少会议次数，压缩会议开支。

## 四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 101.06 万元，比上年减少 45.2 万元，下降 31%。主要用于机关日常办公，增减主要原因是其主要是根据八项规定压缩了开支。其中：办公费 7.11 万元，印刷费 7.57 万元，咨询费 2.06 万元，水费 0.88 万元，电费 7.28 万元，邮电

费 0.17 万元，取暖费 10.59 万元，差旅费 2.37 万元，维修（护）费 2 万元，租赁费 1.4 万元，会议费 3.54 万元，培训费 1.1 万元，公务接待费 7.36 万元，劳务费 0.9 万元，公务用车运行维护费 4.35 万元，其他交通费用 26.16 万元，其他商品和服务支出 16.23 万元。

## （二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

## （三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

## 六、专业名词解释

（一）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各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

（四）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日常公用经费支出。

(五) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

白水县史官镇人民政府

2019年10月21日