



|  |
| --- |
| 2018年度部门决算☞目录 |

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、 机构设置

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 丰润镇人民政府 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



|  |
| --- |
| 2018年度部门决算☞部门概况 |

一、部门职责

(1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施， 促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产， 保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政 策，履行经济合同。

(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，

打击违法犯罪， 维护社会稳定。

(5)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10)承办区政府交办的其它事项。

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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 唐山市丰润区丰润镇人民  政府(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018 年度部门决算报表



|  |
| --- |
| 018年度部门决算☞决算报表 |

收入支出决算总表

部门：唐山市丰润区丰润镇人民政府(本级)

公开 01 表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 4087 | 栏次 |  |  |
| 一、财政拨款收入 | 1 |  | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2181 |
| 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 |  | 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 | 266 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 296 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 932 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 92 |
|  | 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 | 167 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 |  | 本年支出合计 | 51 | 3934 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 16 | 年末结转和结余 | 53 | 169 |
| 总计 | 27 | 4103 | 总计 | 54 | 4103 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



|  |
| --- |
| 2018年度部门决算☞决算报表 |

收入决算表

部门： 唐山市丰润区丰润镇人民政府(本级)

公开 02 表

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 |
| 合计 | | 4087 | 4087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2204 | 2204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室) 及相关机构事务 | 2204 | 2204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2168 | 2168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 36 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266 | 266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 266 | 266 | 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 | 266 | 266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 296 | 296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 296 | 296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 128 | 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 168 | 168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 932 | 932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 932 | 932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 787 | 787 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 145 | 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 222 | 222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 222 | 222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 160 | 160 | 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 | 62 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 167 | 167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 167 | 167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 167 | 167 | 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。



|  |
| --- |
| 2018年度部门决算☞决算报表 |

支出决算表

部门：唐山市丰润区丰润镇人民政府(本级)

公开 03 表

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 |
| 功 能 分 类  科目编码 | 科目名称 |  |
|  |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3934 | 2735 | 1199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2181 | 2006 | 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室) 及相关机构事务 | 2181 | 2006 | 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2145 | 2006 | 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 36 | 0.00 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266 | 266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 266 | 266 | 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 | 69.80 | 266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 296 | 296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 296 | 296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 128 | 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 168 | 168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 932 | 0.00 | 932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 932 | 0.00 | 932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 787 |  | 787 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 145 | 0.00 | 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 91 | 0.00 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 91 | 0.00 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 30 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 62 | 0.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 167 | 167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 167 | 167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 167 | 167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



|  |
| --- |
| 2018年度部门决算☞决算报表 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：唐山市丰润区丰润镇人民政府(本级)

公开 04 表

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 | 1 | 4087 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2181 | 2006 | 175 |
| 二、政府性基金预算财政 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支 | 36 | 266 | 266 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生 | 37 | 296 | 296 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 932 | 0.00 | 932 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 92 | 0 | 92.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等 | 46 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 167 | 167 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 4087 | 本年支出合计 | 52 | 3934 | 2735 | 1199 |
| 年初财政拨款结转和结 | 25 | 16 | 年末财政拨款结转和结 | 53 | 169 | 39 | 130 |
| 一般公共预算财政拨 | 26 | 16 |  | 54 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政 | 27 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |
| 总计 | 28 | 4103 | 总计 | 56 | 4103 | 2774 | 1329 |

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。



|  |
| --- |
| 2018年度部门决算☞决算报表 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山市丰润区丰润镇人民政府(本级) 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 |
| 合计 | | 3002 | 2735 | 267 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2181 | 2006 | 175 |
| 20103 | 政府办公厅(室) 及相关机构事务 | 2181 | 2006 | 175 |
| 2010301 | 行政运行 | 2145 | 2006 | 139 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 36 | 0.00 | 36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266 | 266 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 266 | 266 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266 | 266 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 296 | 296 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 296 | 296 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 128 | 128 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 168 | 168 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 92 | 0.00 | 92 |
| 21307 | 农村综合改革 | 92 | 0.00 | 92 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 30 | 0.00 | 30 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 62 | 0.00 | 62 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200110 | 国土整治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 167 | 167 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 167 | 167 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 167 | 167 | 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。



|  |
| --- |
| 2018年度部门决算☞决算报表 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：唐山市丰润区丰润镇人民政府(本级) 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利 | 2468 | 302 | 商品和服 | 254 | 307 | 债务利息及费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工 | 699 | 30201 | 办公费 | 188 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补 | 475 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工 | 516 | 30205 | 水费 | 10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事 | 266 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基 | 128 | 30208 | 取暖费 | 18 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员 | 168 | 30209 | 物业管 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软 | 0.00 |
| 30112 | 其他社 | 12 | 30211 | 差旅费 | 0.5 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公 | 167 | 30212 | 因公出 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维 修 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工 | 6 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和 | 0.00 |
| 303 | 对个人和 | 12.6 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具 | 0.00 |
| 30303 | 退 职 | 0.00 | 30218 | 专用材 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补 | 10 | 30225 | 专用燃 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 1.4 | 30226 | 劳务费 | 3 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30227 | 委托业 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经 | 1.5 | 39907 | 国家赔偿费用 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30309 | 奖励金 | 1 | 30229 | 福利费 | 4 | 39908 | 对民间非营利 | 0.00 |
| 30310 | 个人农 | 0.00 | 30231 | 公务用 | 6 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对 | 0.2 | 30239 | 其他交 | 22 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2481 | 公用经费合计 | | | | | 254 |

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。



|  |
| --- |
| 2018年度部门决算☞决算报表 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市丰润区丰润镇人民政府(本级) 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 6 |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 6 |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |

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。



|  |
| --- |
| 2018年度部门决算☞决算报表 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：唐山市丰润区丰润镇人民政

府(本级)

公开 08 表

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 |
| 合计 | | 0.00 | 932 | 932 | 0.00 | 932 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 932 | 932 | 0.00 | 932 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 932 | 932 | 0.00 | 932 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 787 | 787 | 0.00 | 787 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 145 | 145 |  | 145 |  |

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。



|  |
| --- |
| 2018年度部门决算☞决算报表 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：唐山市丰润区丰润镇人

民政府(本级)

公开 09 表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | 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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。



|  |
| --- |
| 2018年度部门决算☞决算报表 |

政府采购情况表

编制单位： 唐山市丰润区丰润镇人民政府(本级)

公开 10 表金额单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资 金 |
| 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资 金 |
| 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

本部门本年度无预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

|  |
| --- |
| 2018年度部门决算☞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 年度收支总计(含结转和结余) 4103 万元。与2017 年度决算相比，收入增加 1067 万元，增长 26%，支出增加914 万，增长 23%。主要原因是人员调动、人员调资后工资和各项保险增加和村级一事一议。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 4103 万元， 其中： 财政拨款收入4103 万元， 占 100%。如图所示：

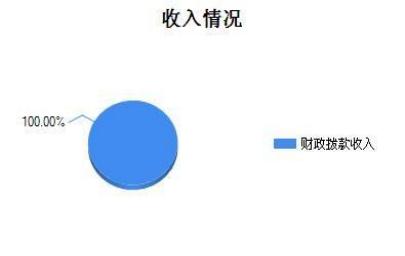


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3934 万元， 其中： 基本支出

2735 万元，占 69%；项目支出 1199 万元，占 31%；年末结转结

|  |
| --- |
| 2018年度部门决算☞部门决算情况说明 |

余 168 万元， 占 4.27%。如图所示：

|  |
| --- |
| 图2：支出构成情况(按构成性质:)  基本支出 项目支出  31%  69% |

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 年度财政拨款本年收入 4103 万元,比 2017 年度增加 1067 万元，增长 26%，主要是工资调级和村级一事一议； 本年支出 3934 万元，增加 914 万元，增长 23%，主要是工资调 级和村级一事一议资金列入。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 4103 万元，比上年

|  |  |
| --- | --- |
| 4500  4000  3500  3000  2500  2000  1500  1000  500  0 | 4103  3934  3036  3020  2018年度收入 2017年度收入 2018年度支出 2017年度支出 |

增加1067 万元；主要是工资调级、人员变动和一事一议等；本年支出 3934 万元，比上年增加 914 万元，增长 23%，主要是工 资调级、人员变动等。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4103 万元， 完成年初预算的 153%,比年初预算增加 1434 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调级及项目支出；本年支出 3934 万元，完成年初预算的 147%,比年初预算增加 914 万元， 决算数大于预算数主要原因是工资调级、各项保险费用增加和村级一事一议资金列入。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入 4103 万元，完成年初预算153%，比年初预算增加 1434 万元， 主要是工资调级、各项保险费用增加、生态环境治理费用增加和村级一事一议资金列入；支出完成年初预算 147%，比年初预算增加 914 万元，主要是工资调级、各项保险费用增加、生态环境治理费用增加、村级一事一议资金列入及 2017 年年终结转 130 万元。政府性基金预 算财政拨款比年初预算增加 722 万元， 主要是基础设施建设费用增加；支出比年初预算增加 722 万元， 主要是基础设施建设费用增加。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4500  4000  3500  3000  2500  2000  1500  1000  500  0 | |  | | --- | | 4103  3934 | |  | | 3020 | | 2669 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 收入预算数  收入决算数  支出预算数  支出决算数 |

图4：财政拨款收支预决算对比情况

(三)财政拨款支出决算结构情况。

图 5：财政拨款支出决算结构(按功能分类 2018 年度财政拨款支 出 3934 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2181万元， 占 55%；社会保障和就业(类) 支出 266 万元， 占 6.76%；住房保障(类) 支出 167 万元，占 4.24%;医疗卫生与计划生育 (类) 支出 296 万元， 占比 7.52%；城乡社区(类) 支出 932 万

元， 占比 23.6%；农林水(类) 支出 92 万元， 占比 2.33%；年末结转和结余 168 万元，占比 4.27%。

|  |  |
| --- | --- |
| 一般公共服务(类)支出住房保障(类)支出  城乡社区(类)支出  年末结转和结余 | 社会保障和就业(类)支出  医疗卫生与计划生育(类)支出  农林水(类)支出 |
| 4.27%  2.33%  23.6%  55%  7.52%  4.24%  6.76% | |

|  |
| --- |
| 2018年度部门决算☞部门决算情况说明 |

图 5：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 2735 万元，其中： 人员经费 2481 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 254 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。

|  |
| --- |
| 2018年度部门决算☞部门决算情况说明 |

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说 明

本部门 2018 年度 “三公”经费支出共计 6 万元，较上年决算支出相同，主要是唐山市丰润区丰润镇人民政府(例： 认真贯 彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支 )。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0万元。 本部门 2018 年度未发生因公出国(境)费支出， 与年初预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费支出6万元。

公务用车购置费： 本部门 2018 年度未购置公务用车，与年 初预算持平。

公务用车运行维护费： 本部门 2018 年度单位公务用车保有 量 3辆。公务用车运行维护费本年支出 6 万元。

(三)公务接待费支出0万元：本部门 2018 年度无公务接待。与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据省财政预算绩效管理要求， 丰润镇以“部门职责一工作活动”为依据， 确定部门预算项目和预算额度， 清晰描述预算项目开支范围和内容， 确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价 标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 项目绩效自评结果。

按照省财政预算绩效管理要求， 丰润镇对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。自评结果良好。通过实施预算项目绩效评价发现， 预算项目绩效目标设定还 需进一步详尽， 绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步 改进完善的措施:一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

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 254 万元，较 2019 年预算数增加 147 万元，增长 42.12%。主要原因是基础设施建设费用增加。

(二)政府采购情况

本部门 2018 年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

本部门 2018 年度占有公务用车 3 辆。

|  |
| --- |
| 2018年度部门决算☞部门决算情况说明 |

(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支出决算和政府采购情况无收支及结转结余情况， 故公开 09 和 10 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

|  |
| --- |
| 2018年度部门决算☞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。

|  |
| --- |
| 2018年度部门决算☞名词解释 |

(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。