

成安县商城镇 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

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 成安县商城镇部门 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

1、党政综合办公室

主要负责：负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装、农村工作；承办党委交办的其它事项，协调各办公室的工作关系；负责农业生产的指导、管理、协调、服务及社会主义新农村的规划和建设工作；负责政府日常事务和机关后勤工作；承办党委、政府交办的其它事项。

2、经济发展办公室

主要负责：负责规划、指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展；指导和管理农业综合服务中心工作；协调与经济发展相关的工作；贯彻执行党和国家有关城镇乡村建设、规划工作的方针、政策及法规；研究制定本乡镇辖区内建设各行业的发展规划；起草乡镇建设资金使用计划安排和资金举措、管理工作，负责查处乡镇各类违法占地和违法建设行为。

3、社会事务办公室

主要负责：协调本辖区法庭、公安派出所等执法部门工作；负责司法调解、法律宣传教育、社会治安综合治理、民族宗教、民政、环境保护工作；负责乡村文化广播、卫生院、中小学等事业单位的协调服务工作。

4、计划生育办公室

主要负责：认真贯彻党和国家人口和计划生育方针、政策，贯彻落实《人口与计划生育法》、《河北省人口与计划生育条例》等法律法规。贯彻执行党和国家的计划生育政策，落实人口计划，制定本乡镇的计划生育工作规划。

5、综合治理办公室

主要负责：负责贯彻执行上级社会治安综合治理机构的工作部署，制定本辖区社会治安综合治理措施的落实，接受群众来访，解决本辖区内存在的严重影响社会安定的重大隐患。控制避免集体访、越级访及重大恶性案件发生，协调督促有关部门开展综合工作。及时向乡镇党委、政府和县综治办报告工作、提出工作建议、反馈有关信息和经验。

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 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	商城镇政府机关	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商城镇政府机关

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	1399.11	一、一般公共服务支出	28	548.52
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	13.27
	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	763.07
	12		十二、农林水支出	39	74.24
	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	
	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	1399.11	本年支出合计	51	1399.11
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		年末结转和结余	53	
总计	27	1399.11	总计	54	1399.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商城镇政府机关

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	1399.11	一、一般公共服务支出	29	548.52	548.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.27	13.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	763.07	763.07	
	12		十二、农林水支出	40	74.24	74.24	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1399.11	本年支出合计	52	1399.11	1399.11	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1399.11	总计	56	1399.11	1399.11	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 商城镇
政府机关

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
栏次		1	2	3
合计		1,399.11	586.66	812.45
201	一般公共服务支出	548.52	548.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.52	548.52	
2010301	行政运行	358.83	358.83	
2010302	一般行政管理事务	19.98	19.98	
2010308	信访事务	5.00	5.00	
2010350	事业运行	109.92	109.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.78	54.78	
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	
20808	抚恤	10.87	10.87	
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.01	10.01	
20809	退役安置	2.40	2.40	
2080901	退役士兵安置	2.40	2.40	
212	城乡社区支出	763.07		763.07
21203	城乡社区公共设施	414.00		414.00
2120303	小城镇基础设施建设	414.00		414.00
21205	城乡社区环境卫生	68.10		68.10
2120501	城乡社区环境卫生	68.10		68.10
21299	其他城乡社区支出	280.97		280.97

2129999	其他城乡社区支出	280.97		280.97
213	农林水支出	74.24	24.87	49.38
21301	农业	48.50		48.50
2130142	农村道路建设	30.00		30.00
2130199	其他农业支出	18.50		18.50
21306	农业综合开发	0.88		0.88
2130699	其他农业综合开发支出	0.88		0.88
21307	农村综合改革	24.87	24.87	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.87	24.87	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：商城镇政府机关

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	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.90	302	商品和服务支出	255.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.94	30201	办公费	50.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基	38.32	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保	9.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支	61.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的	25.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	12.20	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	94.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	76.04	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	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维	1.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家	2.15	30239	其他交通费用	10.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	15.95			
人员经费合计		331.12	公用经费合计					255.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：商城镇政府机关

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	
1	2	3	4	5	6
3		3		3	
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	
7	8	9	10	11	12
1.6		1.6		1.6	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：商城镇政府机关

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							

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：商城镇政府机关

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：商城镇政府机关

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	117	117	117			
货物						
工程	117	117	117			
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	110	110	110			
货物						
工程	110	110	110			
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。

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 年度收入总计 1399.11 万元,支出总计 1399.11 万元。与 2017 年度决算相比,收入增加 237.28 万元,增长 20.4%,支出增加 237.28 万元,增长 20.4%,主要原因是 2018 年增加了项目支出,增强了环保力度和禁烧力度、信访事务等增加了财政拨款。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1399.11 万元,其中:财政拨款收入 1399.11 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1399.11 万元,其中:基本支出 586.66 万元,占 41.93%;项目支出 812.45 万元,占 58.07%。

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入 1399.11 万元,比 2017 年度增加 237.28 万元,增长 20.4%,主要原因是 2018 年增加了项目支出,增强了环保力度和禁烧力度。在环保禁烧信访事务等方面增加了财政拨款。2018 年决算收支基本平衡,年末无结余。财政拨款收支总体情况运行平衡,较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

（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 1399.11 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少了 28.55 万元，决算数小于预算数主要原因是节约了年初项目预算资金，提高了资金的使用率。本年支出 1399.11 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少了 28.55 万元，决算数小于预算数主要原因是节约了年初项目预算资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1399.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 548.52 万元，占 39.2%；社会保障和就业（类）支出 13.27 万元，占 0.95%；城乡社区支出 763.07 万元，占 54.5%。农林水支出 74.24 万元，占 5.3%。

项目名称	金额（万元）	占财政支出的百分比（%）
一般公共服务支出	548.52	39.2%
社会保障和就业支出	13.27	0.95%
城乡社区支出	763.07	54.5%
农林水支出	74.24	5.3%

（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 586.66 万元，其中：人员经费 331.12 万元，主要包括基本工资 105.94 万元、津贴补贴 39.1 万元、奖金 39 万元、绩效工资 2.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.32 万元、职业年金缴费 9.85 万元、职工基本医疗保险缴费 9.64 万元、住房公积金 10.32 万元、其他工资福利支出 50.85 万元、对个人和家庭的补助 25.22 万元、抚恤金 0.85 万元、生活补助 10.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.15 万元；公用经费 255.53 万元，主要包括办公费 50.87 万元、电费 5.6 万元、劳务费 94.88 万元、委托业务费 76.04 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、其他交通费用 10.59 万元、其他商品和服务支出 15.95 万元。

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 1.6 万元，较年初预算减少 1.4 万元，降低 46.66%，与 2017 年对比，减少了 0.2 万，降低 11%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%。未发生因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.6 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减少 1.4 万元，降低 46.66%，与 2017 年对比，减少了 0.2 万，降低 11%，主要是落实八项规定，严格执行公务用车使用管理制度，切实压缩公务用车费用支出。其中：

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增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

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减少 1.4 万元，降低 46.66%，与 2017 年对比，减少了 0.2 万，降低 11%，主要是落实八项规定，严格执行公务用车使用管理制度，切实压缩公务用车费用支出。

（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减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）精神，全面提高我县财政支出项目资金使用效益，改变预算资金分配的固化格局，根据邯郸

市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，我单位对2018年预算支出资金项目实施都作出了绩效自评，大部分项目实施良好，能取得良好的社会和经济效益。有个别项目实施不太理想，存在工程进度慢，群众满意度不高等问题。通过开展项目绩效自评取得了很大的收获，在以后的工作中一定要对项目资金的实施使用情况进行跟踪。确保每一笔预算项目资金都会取得良好的效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2018年共有项目11个。自评结果如下：

各项指标完成得分在95以上的项目：有武吉、何横城、西二祖美丽乡村建设项，国防小镇项目建设，商城镇垃圾坑塘治理项目，农村保洁费项目，东二祖美丽乡村建设。

各项指标完成得分在95分以下90分以上的项目：汪家营村、东保庄村一事一议项目，农村坑塘治理项目，学校占地补偿款项目，高母美丽乡村建设。

各项指标完成得分在90分以下的项目有：商城镇绿化项目，观摩经费项目。

（三）重点项目绩效评价结果。

武吉村、何横城、西二祖村打造美丽乡村建设是我镇的重点项目建设，项目预算安排总额300元，工程完工率94%。工程验收合格率96%。通过对本村及周边受益群众进行问卷调查，满

意度 95%。对来美丽乡村参观的领导和群众进行问卷调查，满意度 94%。综合各项指标自评得分 95 分。取得了良好的社会和经济效益，更大的丰富了群众日常生活。

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 255.53 万元，与年初预算一致，比去年决算数减少了 12.5 万元，减少 4.7%。主要原因 2018 年信访事务减少，加大对信访的监管力度，减少了信访经费的支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 110 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 110 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 110 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，比上年增加 0 辆，主要是未发生变动。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 2 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，无该类型设备，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无该类型设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营和政府性基金无收支及结转结余情况，故 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和 09 表国有资本经营预算财政拨款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。

