

安山镇人民政府 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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 安山镇人民政府 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

部门职责：

一、主要职责

涉密，按照规定不予公开。

二、机构设置

涉密，按照规定不予公开。

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算☞部门决算报表

详见：安山镇人民政府 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

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 年度收支总计（含结转和结余）2568.52 万元。与 2017 年度决算对比，增加 347.01 万元，增长 13.51%。原因是人员经费、社会保障和环境治理经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2194.70 万元，其中：财政拨款收入 2194.70 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 2302.70 万元，其中：基本支出 1170.89 万元，占 50.85%；项目支出 1131.81 万元，占 49.15%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 2194.70 万元，财政拨款本年支出合计 2302.70 万元，年初财政拨款结转和结余 373.82 万元，年末财政拨款结转和结余 265.81 万元。

（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 2194.70 万元，比 2017 年度增加 75.67 万元，增长 3.57%，主要人员经费支出增加；本年支出 2302.70 万元，比 2017 年度增加 455.01 万元，增长 24.63%，主要是社会保障和环境治理支出增大。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2194.70 万元，完成年初预算的 158.06%，比年初预算增加 806.58 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和社会保障和环境治理收入增加；本年支出 2302.70 万元，完成年初预算的 165.89%，比年初预算增加 914.58 万元，决算数大于预算数主要原因人员经费和社会保障和环境治理支出增大。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2302.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：1170.89 万元，占 50.85%；教育支出 41.98 万元；占 1.82%；社会保障和就业（类）支出 344.51 万元，占 14.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出 32.31 万元，占 1.40%；节能环保支出 10.84 万元，占 0.47%；城乡社区（类）支出 416.48 万元，占 18.09%；农林水（类）支出 270.81 万元，占 11.76%；住房保障（类）支出 14.89 万元，占 0.65%。

（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 1176.99 万元，其中：人员经费 1048.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、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 128.36

万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 4.26 万元，较年初预算减少 0.74 万元，降低 14.8%，主要是：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。较 2017 年度决算数减少 0.22 万元，降低 4.91%，原因是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，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）费支出与预算和上年没有变化，主要是 2018 年度及 2017 年度没有该预算及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.26 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 0.74 万元，降低 14.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和

厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支。较 2017 年度决算数减少 0.22 万元，降低 4.91%，主要原因同上。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度无公务用车购置费支出，与预算持平。2017 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.74 万元，增长降低 14.8%，主要是严控制公车运行费开支。较 2017 年度决算数减少 0.22 万元，降低 4.91%，主要原因同上。

（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。公务接待费支出较年初预算减少 0 万元，，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出。较 2017 年度决算数增加 0 万元。

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，昌黎县安山镇人民政府以“部门职责—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）项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，昌黎县安山镇人民政府对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。昌黎县安山镇人民政府部门决算项目31项，共涉及预算资金2194.7万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）部门决算量化评价说明。

部门决算量化评价表

单位名称：安山镇人民政府

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	25	财政拨款	5	806.58		财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				收入预决					
				算差异率					
				非财政拨款	10	0	10	非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
款收入预									
				决算差异					

				率					
				年初结转 和结余预 决算差异 率	5	108.01	4	年初结转和结余：（决算数一年 初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值） ≤100 时，扣 1 分，差异率（绝对值） > 100 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费 预决算差 异率	3	175.49		人员经费：（决算数一年初预算 数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值） > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
				公用经费 预决算差 异率	2	9.65	1	公用经费：（决算数一年初预算 数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值） > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
		预算执 行的有 效性	45	人员经费 预算执行 差异率	10	100.78	8.5	人员经费：（决算数—调整预算 数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值） > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
				公用经费 预算执行 差异率	10	97.17		公用经费：（决算数—调整预算 数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值） > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。

				财政拨款			财政拨款结转和结余：（本年年	结转和结余率=0，得满分；结转和结余
				结转和结	10		8末数/支出调整预算数总计）	率（绝对值）>0时，每增加5%（含）
				余率			*100%	扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款			财政拨款结转和结余：（本年年	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每
				结转和结	5		5末数—上年年末数）/上年年末数	增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为
				余上下年			*100%	止。
				变动率				
				财政收回			财政收回存量资金：（财政收回	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0
				存量资金			5存量资金数/上年财政拨款结转	时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至
				占上年财	5		和结余数）*100%	0分为止。
				政拨款结				
				转和结余				
				比重				
				“三公”经			“三公”经费：（决算数—年初	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）
				费支出预	5		5预算数/年初预算数）*100%	>0时，每增加5%（含）扣减1分，减
				决算差异				至0分为止。
				率				
	预算编	10	项目支出	10		10	财政拨款项目支出：（工资福利	比重=0，得满分；比重>0时，每增加

		制及执行的规范性		中开支在职工人员及离退休经费比重				支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	1% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
财务 状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	13.42	6	应收账款+预付账款+其他应收款: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6			应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				事业单位借款变动率	2			短期借款+长期借款: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
人员 情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3			在职人员数: (在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100, 得满分; 控制率每超 1% 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		财政拨款(补助)人	1	一般公共预算财政拨款(补	1		1	一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数: (本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0, 得满分; 在职人员控制率>100%时, 增减率>0, 扣减 1 分。

		员控制		助)人员增 减率					
		其他人员 控制	1	其他人员 增减率	1		1	其他人员数: (本年数-上年数) /上年数*100%	增减率≤0, 得满分; 增减率 > 0, 扣减 1 分。
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为 0 且分母为 0 的情况, 按 0 分计算; 分子、分母同为 0 的情况, 按满分计算。

(四) 开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策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）机关运行经费支出情况的说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 128.36 万元，比年初预算数增加 87.52 万元，增长 63.42%。主要原因是工会经费未列预算，办公经费预算少，取暖设备煤改气费用增加。较 2017 年度决算数减少 9.65 万元，降低 7.52%，主要原因是本着厉行节约要求，严格管理，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

（二）政府采购情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小微企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予中小微企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，年末资产总价值为 1403.53 万元。其中流动资产 1247.16 万元；房屋 87.44 万元【办公用房 87.44 万元、业务用房 0 万元、其他（不含构筑物）0 万元。】我单位共有车辆 5 辆。车辆价值 19.52 万元【其中：轿车 0 台，价值 0

万元；越野车 0 台，价值 0 万元；小型载客汽车 5 台，19.52 万元大中型载客汽车 0 台，价值 0 万元；其他车型 0 台，价值 0 万元】。单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。其他固定资产价值 49.41 万元。

2018 年资产总是增加 324.77 万元，具体变动情况如下：

流动资产年初价值 935.82 万元，年末价值 1247.16 万元，比年初增加 311.34 万元，此项为财政应返还额度及往来款项中银行变化。

固定资产变化情况：年初资产合计 142.94 万元，年末资产合计 156.37 万元，其中：房屋年初价值 79.32 万元【办公用房 79.32 万元、业务用房 0 万元、其他（不含构筑物）0 万元。】房屋年末价值 87.44 万元【办公用房 87.44 万元、业务用房 0 万元、其他（不含构筑物）0 万元。】车辆年初价值 19.52 万元【其中：轿车 0 台，价值 0 万元；越野车 0 台，价值 0 万元；小型载客汽车 5 台，19.52 万元大中型载客汽车 0 台，价值 0 万元；其他车型 0 台，价值 0 万元。】车辆价值与年初无变化。其他固定资产年初价值 44.19 万元，年末价值 49.42 万元，增加了 5.23 万元。2018 年增加办公楼顶加彩钢瓦、办公打印机、空调等。

（四）国有资本经营情况说明

2018 年我单位无国有资本经营收入支出,较 2017 年决算无变化。

(五) 政府性基金收支情况说明

2018 年我单位政府性基金收入 367.8 万元,上年转入 17.53 万元;支出 367.8 万元,年末结转和结余 17.53 万元。较 2017 年决算增加 259.8 万元。主要为贾朱线工程款的支出和环境治理经费增加。

(六) 其他需要说明的情况

1、本单位 2018 年度结转结余 265.81 万元,主要为人员工资调资补发额、村干部工资、抚恤金等经费。

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合存在小数点后差额,特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（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“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是镇政府公务员发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十五）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（十六）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。