昌黎县荒佃庄镇人民政府
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

2018年度部门决算☞目 录

第三部分 荒佃庄镇政府部门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

内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

内容涉密，按规定不予公开。

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：秦皇岛市昌黎县荒佃庄镇人民政府2018年度决算公开报表（10张）

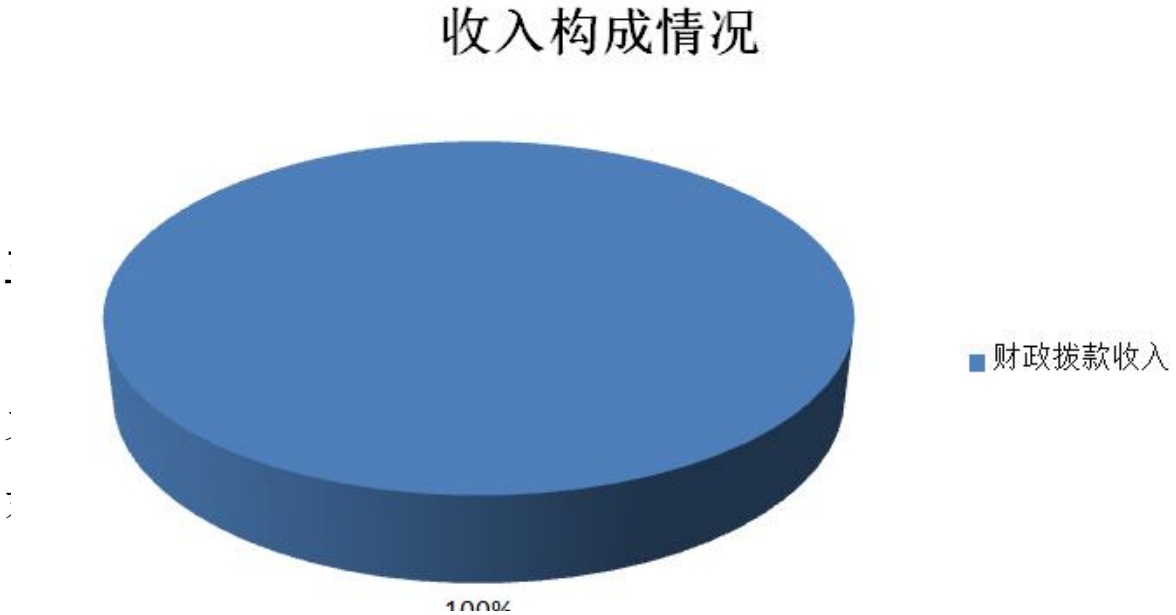
第三部分
部门决算情况说明

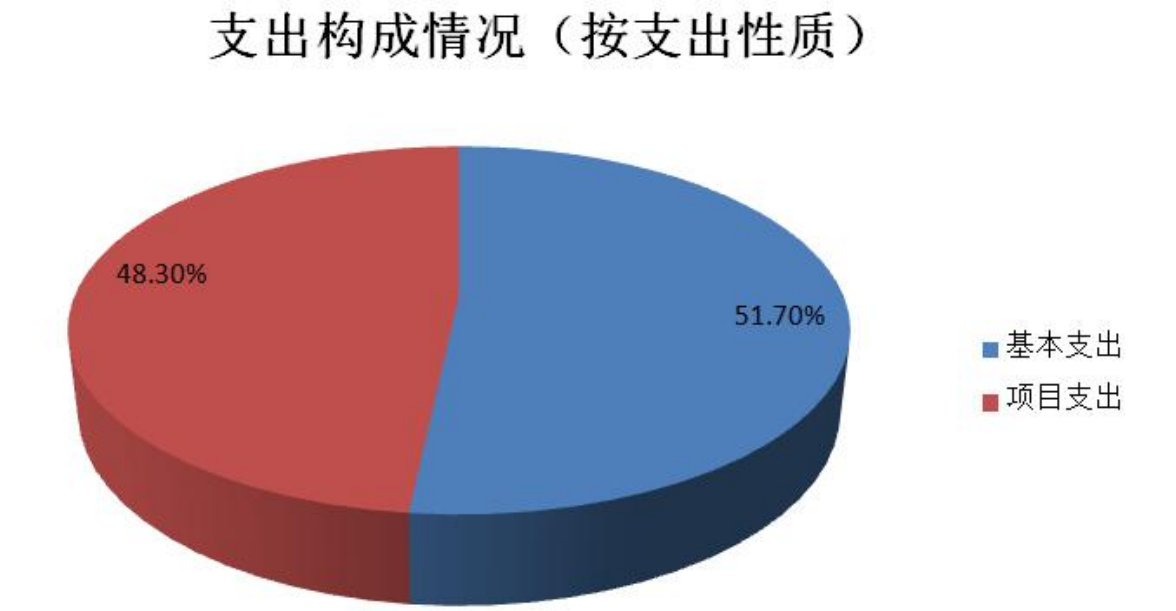
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）1582.92 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 122.28 万元，下降 7.17%，主要原因是 2018 年项目收入与支出资金较 2017 年项目收入与支出资金减少，人员工资政策调整，工资福利资金增加以及临时追加项目等。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1582.92 万元，其中：财政拨款收入 1582.92 万元，占 100.0%，如图所示：





四、财政拨款收入支出决算情况说明

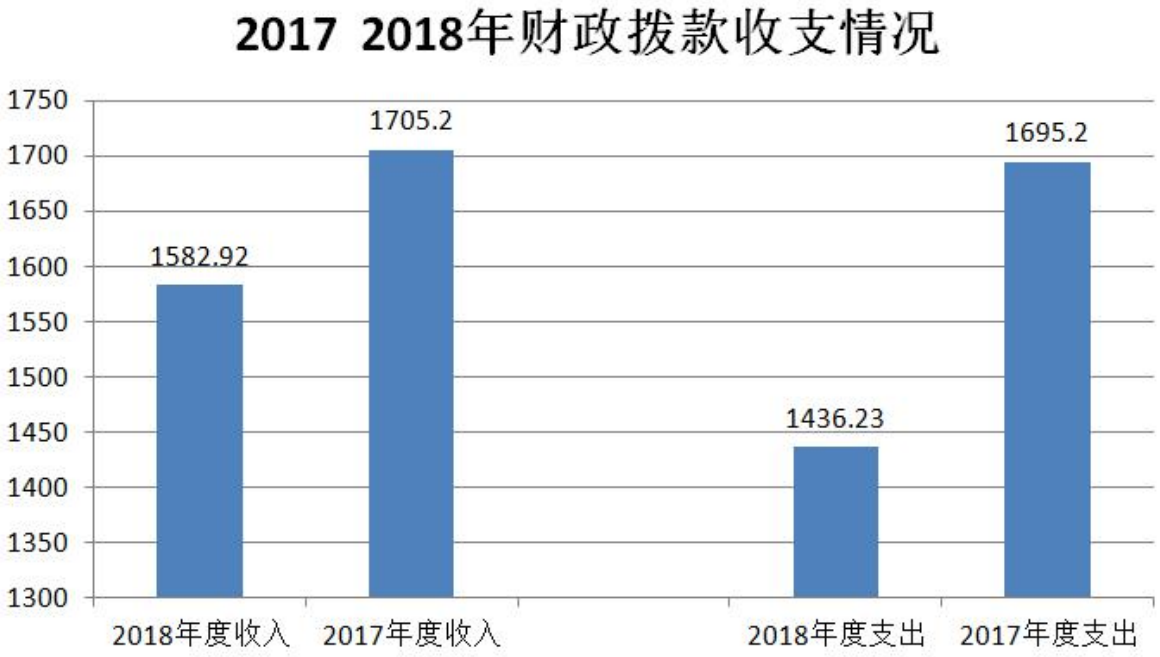
2018 年度财政拨款收入决算总计 1582.92 万元，财政拨款支出决算总计 1436.23 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 146.69 万元。

（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 1582.92 万元，比 2017 年度减少 122.28 万元，降低 7.2%，主要是 2018 年减少了退役士兵安置资金，当年财政安排收入有所下降；本年支出 1436.23 万元，减少 258.97 万元，降低 15.3%，：主要是较上年农村综合改革支出资金中一事一议资金相对减少，因此当年财政安排支出下降。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1547.12 万元，比上年减少 145.29 万元；主要是因为 2018 年退役士兵安置资金相对减少；本年支出 1400.44 万元，比上年减少 294.76 万元，降低 17.4%，主要是因为较上年农村综合改革支出资金中，一事一议资

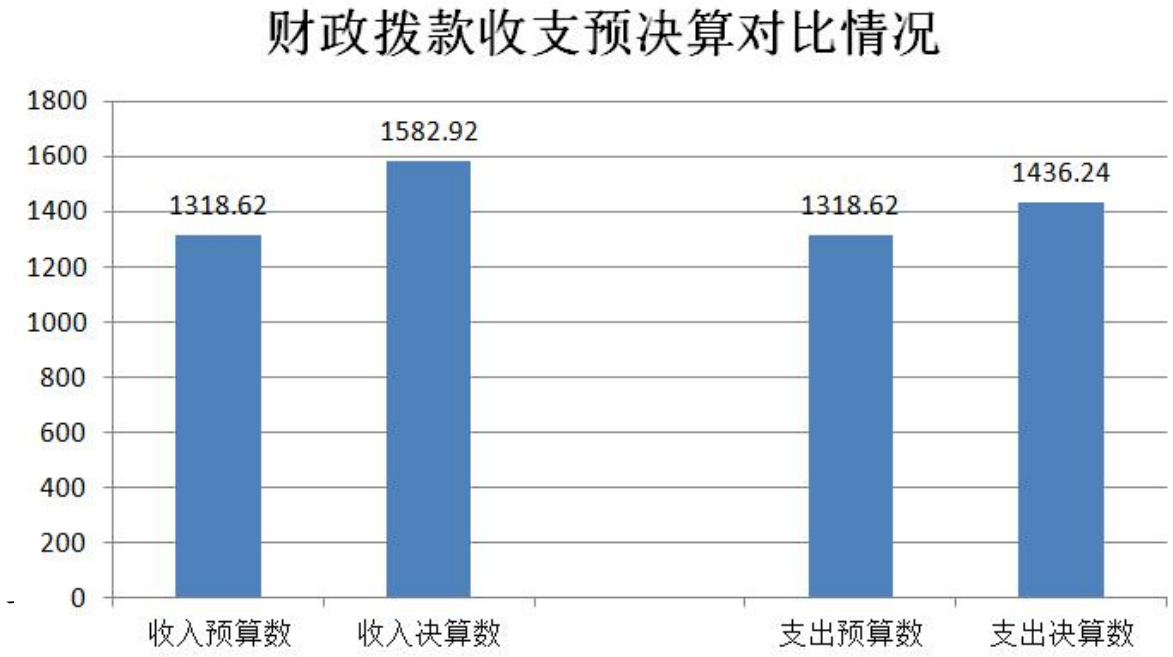
金相对减少。政府性基金预算财政拨款本年收入35.8万元，比上年增加35.8万元，主要原因是收到本年度凯润风力发电征地补偿款28.8万元和信访维稳经费7万元；本年支出35.8万元，比上年增加35.8万元，分别用于凯润风力发电项目征地，与信访维稳工作。



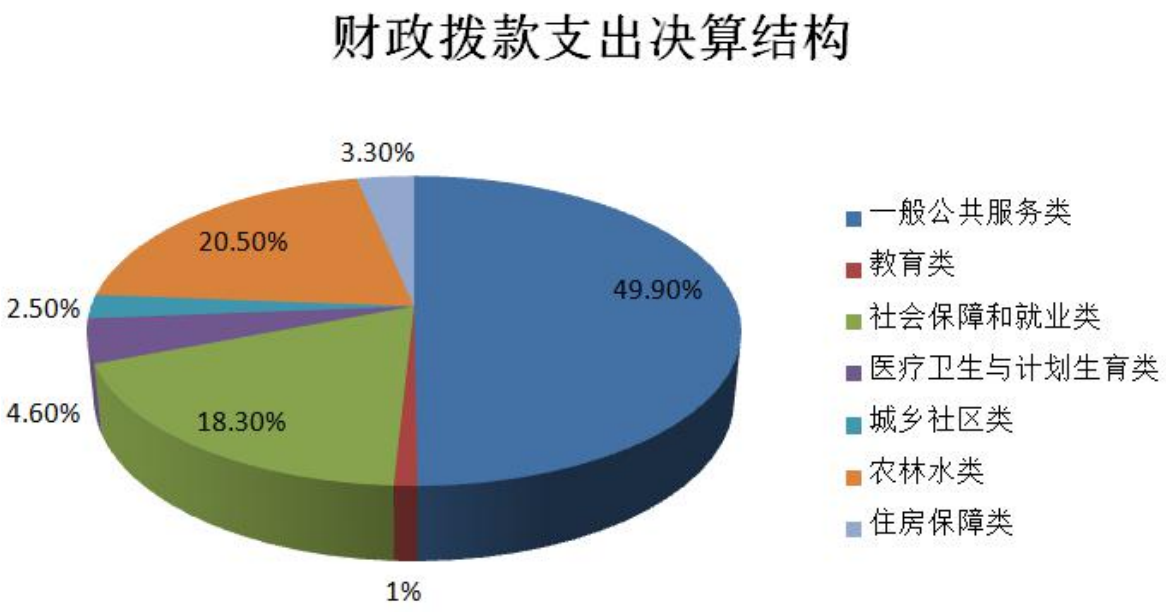
初预算的120.0%,比年初预算增加264.3万元，决算数大于预算数主要原因是员工工资上调及人员调动等原因；本年支出1436.24万元，完成年初预算的108.9%,比年初预算增加117.63万元,决算数大于预算数主要原因是人员工资上调和人员调动等原因。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算

117.3%，比年初预算增加228.5万元，主要是人员工资上调和人员调动等原因；支出完成年初预算106.2%，比年初预算增加81.83万元，主要是人员工资上调和人员调动等原因。政府性基金预算财政拨款本年收入35.8万元(2018年凯润风力发电补偿款以及信访维稳经费共35.8万元为追加项目无年初预算)，支出为35.8万元。



支出15.26万元，占1.0%；社会保障和就业（类）支出262.24万元，占18.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出65.49万元，占4.6%；城乡社区（类）支出35.8万元，占2.5%；农林水（类）支出294.22万元，占20.5%；住房保障（类）支出47.01万元，占3.3%。



（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 820.42 万元，其中：人员经费 786.33 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.09 万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出.

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11.62万元，较年初预算减少 0.38 万元，降低 3.2%，主要是本单位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0.38万元，降低3.2%，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，较上一年支 出有所减少。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，与上年数持平，与年初预算数持平,主要是2017年度及2018年度没有该项预算及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出5.98万元。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0.02万元，降低 0.3%,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年度决算减少 0.34 万元，降低 5.4%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费开支，较上一年支出有所减少。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量为0辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。和2017年度决算增加持平，均未发生“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5 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.02 万元，降低0.3%,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 年决算减少 0.01 万元，降低 0.1%,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。

（三）公务接待费支出5.64万元。本部门2018年度公务接待共120批次、940人次。公务接待费支出较年初预算减少0.36万元，降低6%,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 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.5%,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。 **六、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据县财政预算绩效管理要求,昌黎县荒佃庄镇人民政府以“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）项目绩效自评结果。按照县财政预算绩效管理要求，昌黎县荒佃庄镇人民政府对2018年度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。昌黎县荒佃庄镇人民政府部门决算项目33个，共涉及预算资金615.82万元，绩效自评覆盖率达到100.0%。

经过对33个决算项目实施后所取得的实际绩效进行认真树立和总结，评价综合得分94，等级评价为“良好”。

（三）部门决算量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市昌黎县荒佃庄镇政府（汇总）

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	80	预算编制的准确完	25	财政拨款收入预决算差异率	5	20.04	3	财政拨款收入：（决算数－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。
				非财政拨款	10	0	10	非财政拨款收入：（决算数－年	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）

及执行情况		整性		收入预决算差异率				初预算数）/年初预算数*100%	>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数－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	20.85	1	人员经费：（决算数－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	-11.32	1	公用经费：（决算数－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	0	10	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	0	10	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。
				财政拨款结转和结余率	10	10.21	8	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0	5	财政拨款结转和结余：（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。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0	5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-0.02	5	“三公”经费：（决算数－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 1 分，减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0	10	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财	15	资产	7	资产类往来	7	0	7	应收账款+预付账款+其他应收	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每

务状况		状况		款变动率				款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	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	0	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	0	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	85.7	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）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助)人员增减率	1	0	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。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0	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	—	93	—	—

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。

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 44.49 万元，比年初预

算数增加 6.05 万元，增长 15.7%。主要原因是增加了工会运行经费这一项。较 2017 年度决算增加 12.78 万元，增加 42.0%,主要是增加了公会运行经费这一项目。

（二）政府采购情况

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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

政府性基金预算财政拨款本年收入 35.8 万元(2018 年度凯润风力发电补偿款 28.8 万元以及信访维稳经费 7.0 万元为追加项目无年初预算)，支出为 35.8 万元分别用于凯润项目征地补偿款及信访维稳经费支出。2017 年度我单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

2018 年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，较 2017 年决算无变化。

（五）国有资产占用情况

截止2018年12月31日,年末资产合计533.27万元。其中：流动资产146.69万元，固定资产386.58万元。固定资产中：现有办公用房2393平方米，总值129.18万元；其他用房（不含构筑物）1823.18平方米，总值135.04万元。本部门共有车辆5辆，与上年数量持平。执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆（消防站用消防车两辆，产权归属荒佃庄镇政府，使用权归属于荒佃庄镇消防站），其他用车2辆，其他用车主要是临时性公务外出使用，总值56.58万元。办公桌椅等用具65.78万元。我单位无价值20万元以上的设备。

2018年本单位资产总量增加155.61万元，具体变动情况如下：

1、流动资产年初价值0万元，年末价值146.69万元，比年初增加149.69万元，此项为财政应返还额度变化。

2、固定资产变化情况：年初资产合计378.2万元，年末资产合计386.59万元，比年初增加8.39万元，其中：办公用房和其他用房(不含构筑物)总值分别为129.18万元和135.04万元，年末价值无变化。公务用车总值56.58万元，年末价值无变化。办公桌椅等用具年初57.39万元，年末总值65.78万元。主要变

动原因是收到了其他部门划拨的资产以及当年购置办公桌椅及五节柜等，因未达到政府采购限额，由单位自行采购。

（六）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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；2018年度政府采购无收支及结转结余情况，故政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算原始数据为元，公开表格为万元保留两位小数，数据为决算系统自动提取并四舍五入计算的结果，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。