

**2018 年度
壮岗镇部门决算**

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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

2018年，在区党工委和区财政局的领导下，全镇上下认真贯彻落实十八大、十九大会议精神，坚持以科学发展观统揽全局，求真务实，干事创业，强化措施，扎实工作，大力培植财源，狠抓增收节支，充分发挥“生财、聚财、理财、用财”职能作用，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，有力促进了全镇经济社会平稳较快发展，实现了财政收支的又一次平衡，财政预算执行情况良好。

二、机构设置

壮岗镇部门决算包括：镇本级决算及所属事业单位决算。

纳入壮岗镇2018年部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

- 1、临港经济开发区坪上镇人民政府（机关）
- 2、临港经济开发区坪上镇人民政府（事业）

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门:

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	538.58	一、一般公共服务支出	30	117.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	32	
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5	0	五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	420.85
	13		十三、交通运输支出	42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	538.58	本年支出合计	54	538.58
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	0	年末结转和结余	56	0
	28			57	
总计	29	538.58	总计	58	538.58

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门:

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		538.58	538.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	117.73	117.730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	420.85	420.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	332.2	332.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	45.20	45.20	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	287	287	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。

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门:

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		538.58	493.38	45.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.730	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	117.730	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	420.85	375.65	45.2	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	332.2	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	538.58	一、一般公共服务支出	15	117.73	117.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			0.00
	3		三、文化旅游体育与传媒	17	0	0	0.00
	4		四、城乡社区支出	18			0.00
	5		五、农林水支出	19	420.85	420.85	0.00
	6		六、科学技术支出	20			0.00
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	538.58	本年支出合计	23	538.58	538.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24			0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			0.00
	13			27			0.00
总计	14	538.58	总计	28	538.58	538.58	0.00

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

一般公共预算财政拨款

公开 05 表

部门:

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		538.58	493.38	45.20
201	一般公共服务支出	117.73	117.73	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.730	117.73	0.00
2010301	行政运行	117.730	117.73	0.00
213	农林水支出	420.85	375.65	45.20
21305	扶贫	88.65	88.65	0.00
2130505	生产发展	62.47	62.47	0.00
2130599	其他扶贫支出	26.18	26.18	0.00
21307	农村综合改革	332.2	287.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	45.20	0.00	45.2
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.00	287.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门:

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.15	302	商品和服务支出	181.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.15	30201	办公费	42.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	5.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30206	电费	19.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费		30217	公务接待费	4.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	75.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	268.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.75	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	29.92	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	34	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		311.77	公用经费合计					181.61

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

单位: 万元

部门:

预 算 数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.5	0.00	11	0.00	11	4.50	14.84	0.00	10.75	0.00	10.75	4.09

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

单位：万元

部门：

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		0	0	0	0	0	0

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

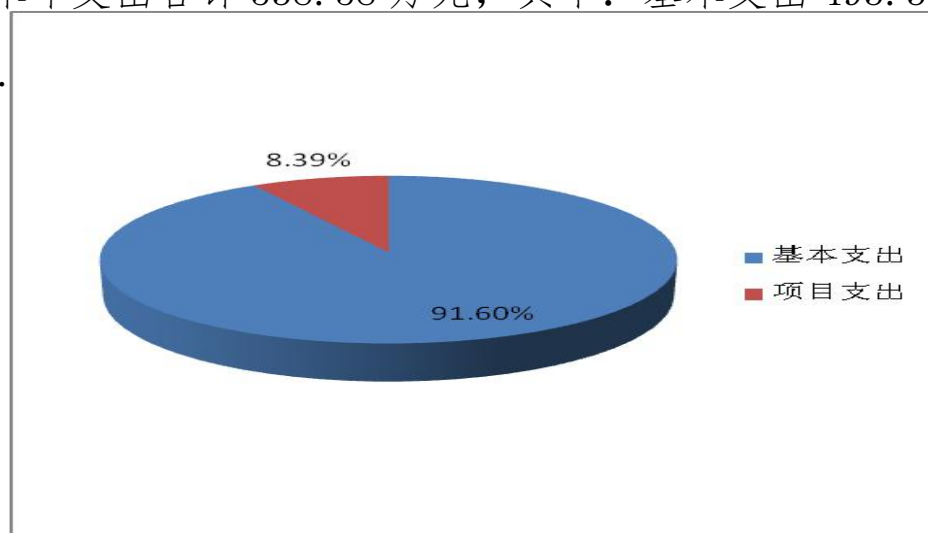
2018 年度收、支总计 538.58 万元。与 2018 年相比，收、支总计有所减少，主要是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 538.58 万元，其中：财政拨款收入 538.58 万元，占本年收入的 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 538.58 万元，其中：基本支出 493.38 万元，占 91.60%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 538.58 万元。与 2018 年相比，收、支总计有所减少，主要是财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 538.58 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 538.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 117.73 万元，占 21.86%；农林水（类）支出 420.85 万元，占 78.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 538.58 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018 年支出决算为 117.73 万元，主要反映用于政府办公室人员及附属单位人员工资福利及日常公用支出。

2、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2018 年支出决算为 62.47 万元，主要反映用于发展种植业、养殖业等生产发展项目以及相技术推广等方面的项目支出。

3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2018 年支出决算为 26.18 万元，主要反映其他用于扶贫方面的支出。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2018 年支出决算为 45.2 万元，主要反映用于农村一事一议项目支出。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村

党支部的补助（项）2018年支出决算为287万元，主要反映用于农村综合改革等支出。

六、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决算538.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费311.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、抚恤金、生活补助等其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费181.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括其所属预算单位，共8个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.84万元，完成年初预算的95.74%，其中：公务用车购置及运行维护费10.75万元，完成年初预算的97.73%；公务接待费4.09万元，完成年初预算的90.89%。2018年度无因公出国（境）费。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.66万元，主要原因是全镇上下厉行节俭，严格规范使用“三公”经费。其中：公务用车购置及运行费减少0.25万元、公务接待费减少0.41万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公车使用管理，

节约开支，人员出发同一地点合车并用，降低成本。公务接待费减少的主要原因是 2018 年度减少了接待活动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、2018 年无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 10.75 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 72%。其中：；公务用车运行维护费 10.75 万元，主要用于车辆购置及车辆正常运中的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年壮岗镇政府财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆，无公务用车购置费支出。

3、公务接待费决算数为 4.09 万元，其中：国内接待费 4.09 万元，共计接待 168 批次、1363 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 181.61 万元，主要包括：办公费 42.67 万元、水费 0.1 万元、电费 19.55 万元、邮电费 0 万元，差旅费 0 万元、维修费 32.53 万元，劳务费 2.04 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 4.09 万元、0 福利费 0 万元，公务用车运行维护费 10.75 万元、其他费用 63.92 万元。变动主

要原因是：大力推进精准扶贫工作增加的开支，环境整治工作时人员费用，以及村办公费用的增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 151 万元，其中：政府采购货物支出 105.8 万元、政府采购工程支出 45.2 万元，无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。