2018年度部门决算公开

香河县安平镇政府

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 香河县安平镇政府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

一、部门职责

部门职责：镇党委、政府处于领导农业和农村工作的第一线, 承担着建设社会主义新农村的光荣使命。镇党委按照便于集中统 一领导、便于有效开展工作的要求，进一步理顺党委与政府及人 民团体的职责分工，抓好党在农村各项方针政策的落实，加强基 层组织和政权建设。紧紧围绕加快农业和农村经济结构战略性调 整，抓好“两个文明”建设，加强对镇各项工作的统一领导，充 分发挥总揽全局、协调各方面的领导核心作用。镇政府按照社会 主义市场经济的客观要求，加强农村社会主义民主政治和法制建 设，依法行政，规范管理；加强对农业和农村工作的指导，深化 农村改革，全面发展农村经济；进一步增强镇政府统一管理经济、 教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、土地、计划 生育等行政工作的职能，推进农村经济和社会的全面发展，实现 共同富裕。强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策 的落实，抓好基层政策建设和农村产业结构调整等带有方向性和 全局性的工作，引导农村富余劳动力向小城镇转移，促进农村的 现代化建设。强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等 方向为农民提供服务，为镇企业发展创造条件，大力培育和发展 各类经济服务实体和社会中介组织，推动农业产业化服务体系的 发展与完善，搞好产前、产中、产后服务，努力增加农民收入，减轻财政和农民负担。强化协调功能，使事业站所以及基层工商、税务等机构，能够围绕镇工作“一盘棋”互相配合。同时，进一 步规范镇政府和村级组织的工作职能作用。镇党委、政府作为党 在农村的基层组织和基层政权，对本地经济和社会发展负有领导 责任，具有综合管理和协调的功能。进一步理顺县镇关系，建立 以块为主、条块结合的行政管理体制。

二、机构设置

 部门机构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 | 香河县安平镇人民政府 | 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：廊坊市香河县安平镇政府 |  |  |  |  | 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 | 25,229.17 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,691.23 |
| 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 | 10.00 |
| 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 | 4.04 |
| 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 | 259.87 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 38.44 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 493.69 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 18,323.32 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 4,596.83 |
|  | 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 | 103.70 |
|  | 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 | 25,229.17 | 本年支出合计 | 51 | 25,521.11 |
| 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 | 299.36 | 年末结转和结余 | 53 | 7.41 |
| **总计** | 27 | 25,528.52 | **总计** | 54 | 25,528.52 |
| 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 |
| 部门：廊坊市香河县安平镇政府 |  | 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 | **25,229.17** | **25,229.17** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,675.14 | 1,675.14 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,646.14 | 1,646.14 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,646.14 | 1,646.14 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 260.05 | 260.05 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 243.05 | 243.05 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.95 | 108.95 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 134.10 | 134.10 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.45 | 38.45 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.45 | 38.45 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.45 | 38.45 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 277.83 | 277.83 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 277.83 | 277.83 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 277.83 | 277.83 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,323.32 | 18,323.32 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 563.64 | 563.64 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 563.64 | 563.64 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 17,439.68 | 17,439.68 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,681.62 | 6,681.62 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 10,758.06 | 10,758.06 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 4,536.35 | 4,536.35 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 3,991.11 | 3,991.11 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 3,933.11 | 3,933.11 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 345.23 | 345.23 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 345.23 | 345.23 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 103.99 | 103.99 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.99 | 65.99 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.99 | 65.99 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：廊坊市香河县安平镇政府 |  |  | 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 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **25,521.11** | **1,836.54** | **23,684.57** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,691.23 | 1,489.53 | 201.69 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,662.23 | 1,489.53 | 172.69 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,662.23 | 1,489.53 | 172.69 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4.04 |  | 4.04 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 4.04 |  | 4.04 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 4.04 |  | 4.04 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 259.87 | 242.87 | 17.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 242.87 | 242.87 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.77 | 108.77 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 134.10 | 134.10 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.44 | 38.44 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.44 | 38.44 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.44 | 38.44 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 493.69 |  | 493.69 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 493.69 |  | 493.69 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 493.69 |  | 493.69 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,323.32 |  | 18,323.32 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 563.64 |  | 563.64 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 563.64 |  | 563.64 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 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 | 17,439.68 |  | 17,439.68 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,681.62 |  | 6,681.62 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 10,758.06 |  | 10,758.06 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 4,596.83 |  | 4,596.83 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 4,040.12 |  | 4,040.12 |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 3,982.12 |  | 3,982.12 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 356.71 |  | 356.71 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 356.71 |  | 356.71 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 103.70 | 65.70 | 38.00 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.70 | 65.70 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.70 | 65.70 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：廊坊市香河县安平镇政府 |  |  |  |  | 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 | 7,789.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,691.23 | 1,691.23 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17,439.68 | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 4.04 | 4.04 |  |
|  | 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 | 259.87 | 259.87 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 38.44 | 38.44 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 493.69 | 493.69 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 18,323.32 | 883.64 | 17,439.68 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 4,596.83 | 4,596.83 |  |
|  | 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 | 103.70 | 103.70 |  |
|  | 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 | 25,229.17 | **本年支出合计** | 52 | 25,521.11 | 8,081.43 | 17,439.68 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 299.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 7.41 | 7.41 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 299.36 |  | 54 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 25,528.52 | **总计** | 56 | 25,528.52 | 8,088.84 | 17,439.68 |
| 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：廊坊市香河县安平镇政府 |  |  |  | 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 | **8,081.43** | **1,836.54** | **6,244.90** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,691.23 | 1,489.53 | 201.69 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,662.23 | 1,489.53 | 172.69 |
| 2010301 |  行政运行 | 1,662.23 | 1,489.53 | 172.69 |
| 20132 | 组织事务 | 29.00 |  | 29.00 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 29.00 |  | 29.00 |
| 203 | 国防支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20306 | 国防动员 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2030607 |  民兵 | 10.00 |  | 10.00 |
| 205 | 教育支出 | 4.04 |  | 4.04 |
| 20502 | 普通教育 | 4.04 |  | 4.04 |
| 2050202 |  小学教育 | 4.04 |  | 4.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 259.87 | 242.87 | 17.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 242.87 | 242.87 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.77 | 108.77 |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 134.10 | 134.10 |  |
| 20808 | 抚恤 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20820 | 临时救助 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.44 | 38.44 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.44 | 38.44 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 38.44 | 38.44 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 493.69 |  | 493.69 |
| 21103 | 污染防治 | 493.69 |  | 493.69 |
| 2110301 |  大气 | 493.69 |  | 493.69 |
| 212 | 城乡社区支出 | 883.64 |  | 883.64 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 563.64 |  | 563.64 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 563.64 |  | 563.64 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 320.00 |  | 320.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 320.00 |  | 320.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,596.83 |  | 4,596.83 |
| 21301 | 农业 | 4,040.12 |  | 4,040.12 |
| 2130126 |  农村公益事业 | 3,982.12 |  | 3,982.12 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 58.00 |  | 58.00 |
| 21303 | 水利 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 200.00 |  | 200.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 356.71 |  | 356.71 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 356.71 |  | 356.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.70 | 65.70 | 38.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 2210105 |  农村危房改造 | 38.00 |  | 38.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.70 | 65.70 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 65.70 | 65.70 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：廊坊市香河县安平镇政府 |  | 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 | 工资福利支出 | 1,303.82 | 302 | 商品和服务支出 | 287.14 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 275.66 | 30201 | 办公费 | 54.93 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 334.45 | 30202 | 印刷费 | 8.07 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 265.32 | 30203 | 咨询费 | 11.30 | 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 | 51.61 | 30205 | 水费 | 1.47 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.77 | 30206 | 电费 | 15.61 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 46.88 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.44 | 30208 | 取暖费 | 20.49 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 1.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.76 | 30211 | 差旅费 | 7.26 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 65.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 11.45 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 161.11 | 30214 | 租赁费 | 7.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 245.58 | 30215 | 会议费 | 0.08 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 3.84 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 134.10 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.45 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 31.50 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 79.28 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 10.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 5.51 | 30229 | 福利费 | 8.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.53 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 25.23 | 30239 | 其他交通费用 | 37.64 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.05 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,549.40 | 公用经费合计 | 287.14 |

|  |
| --- |
| 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：廊坊市香河县安平镇政府 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 11.00 |  | 10.00 |  | 10.00 | 1.00 | 19.54 |  | 19.54 | 13.01 | 6.53 |  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：廊坊市香河县安平镇政府 |  |  |  |  | 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 |  | **17,439.68** | **17,439.68** |  | **17,439.68** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 17,439.68 | 17,439.68 |  | 17,439.68 |  |
| 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 |  | 17,439.68 | 17,439.68 |  | 17,439.68 |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 |  | 6,681.62 | 6,681.62 |  | 6,681.62 |  |
| 2120803 |  城市建设支出 |  | 10,758.06 | 10,758.06 |  | 10,758.06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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：廊坊市香河县安平镇政府 |  |  |  |  | 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，按要求以空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市香河县安平镇政府 |  |  | 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 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，按要求以空表列示。 |

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年度年初结转和结余299. 36万元，本年收入 25229. 17万元；本年支出25521. 11万元，年末结转和结余7. 41 万元。与2017年度决算相比，本年收入增加15625.29万元，增 < 162.7%,主要是增加了政府性基金预算财政拨款；本年支出 增加16219.7万元，增长174.4%,主要是加大美丽乡村建设。

**二、收入决算情况说明**

本部门2018年度本年收入合计25229.17万元，其中：财政 拨款收入25229.17万元，占100%;事业收入0万元，占0%;经 营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

**三、支出决算情况说明**

本部门2018年度本年支出合计25521.11万元，其中：基本 支出1836.54万元，占7. 2%;项目支出23684. 57万元，占92.8%; 经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2:支出决算结构饼状图

**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25229.17万元，比2017 年度增加15625.29万元，增长162.7%,主要是增加了政府性基 金预算财政拨款；本年支出25521. 11万元，增加16219. 7*万元,* 增长174.4%%,主要是加大美丽乡村建设。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入7789.49万元，比 2017年度增加148.52万元，增长1.9%,;主要是加大税收力度; 本年支出8081.43万元，比2017年度增加742.93万元，增长10.1%,主要是加大美丽乡村建设。政府性基金预算财政拨款本 年收入17439.68万元，比2017年度增加15476.77万元,增长 788.5%,主要是加大美丽乡村建设，加强大气污染防治；本年支 出17439. 68万元，比2017年度增加15476. 77万元，增长788. 5%, 主要是加大美丽乡村建设，加强大气污染防治。

图3: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年度财政拨款本年收入25229. 17万元，完成年 初预算的596.6%,比年初预算增加21000. 17万元，决算数大于预算数主要是增加了政府性基金预算财政拔款；本年支出 25521.11万元，完成年初预算的603.5%,比年初预算增加 21292.11万元，决算数大于预算数主要是加大美丽乡村建设，加强大气污染防治。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算184.2%, 比年初预算增加3560.49万元，决算数大于预算数主要是增加税 源，加大税收；支出完成年初预算191.1%,比年初预算增加3852.43万元，决算数大于预算数主要是加大美丽乡村建设，加强大气污染防治。政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算0, 比年初预算增加17439.68万元，决算数大于预算数主要是加大美丽乡村建设，加强大气污染防治；支出年初预算0,比年初预 算增加17439.68万元，决算数大于预算数主要是加大美丽乡村建设，加强大气污染防治。

图4:财政拨款收支预决算对比情况
财政拨款收支预决算

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度财政拨款支出25521.11万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1691.23万元，占6.6%;社会保障和就业（类）支出259.87万元，占1.0%;医疗卫生与计划生育（类） 支出38.44万元，占0.2%;节能环保（类）支出493.69万元， 占1.9%;城乡社区（类）支出18323. 32万元，占71.8%;农林 水（类）支出4596.83万元，占18.0%;住房保障（类）支出103.7 万元，占0.4%;其他14. 04,占0.1%.

图5:财政拨款支出决算结构（按功能分类）

财政拨款支出决算

**（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1836.54万元， 其中：人员经费1549.4万元，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等；公用经费287.14万元，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、其他资本性支出等。

**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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共 计19.54万元，比年初预算增加8.54万元，增长77.6%,主要是 购置了公务用主；比2017年度决算增加12.63万元，增长182.8%, 主要是购置新车。具体情况如下：原公务用车已达报废条件，新购公务用车比亚迪宋。

**（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）费支出比年初预算增加0万元，增长0%；比2017年度决算增加0万元，增长0%。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出19.54万元。**本部门 2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算增加9.54万元, 增长95.4%,主要是新购公务用车比亚迪宋；比2017年度决算增 加12.63万元，增长182.8%,主要是新购公务用车。其中：原公务用车已达报废条件，新购公务用车比亚迪宋。

公务用车购置费支出13.01万元。本部门2018年度公务用 车购置数量1辆。小务用车购置费支出比年初预算增加13.01万 元，主要是原公务用车已达报废条件，维修费用较高，新购公务用车比亚迪宋，年初未做购置新车预算；比2017年度决算增加13.01万元，主要是原公务用车已达报废条件，维修费用较高，新购公务用主比亚迪宋，2017年未购置新车。

公务用车运行维护费支出6.53万元。本部门2018年末单位 公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出比年初预算减少3.47万元，降34.7%，主要是购置新车，车辆维修费用降低；比2017年度决算减少0.38万元，降低5.5%,主要是购置新车，车辆维修费用降低。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批 0人次。接待费支出比年初预算减少1万元，主要是未发生“公务招专费''经费支出；比2017年度决算减少0万元，增长0%,较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财 政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华 人民共和国预算法》等国家有关规定绩效管理工作。

一是制定绩效管理自评方案，进一步明确了评价工作的指导 思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标， 完善了绩效评价工作体系。二是按照经济性、效率性、有效性的 原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性的原则，对重点项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。

**（二）项目绩效自评结果。**

2018年预算项目取得了良好的经济效益、社会效益和环境 效益，减少了资金使用管理中的损失浪费现象，使资金达到合理、 优化配给。

**（三）重点项目绩效评价结果。**

2018年度预算项目主要分两大部分：1、节能环保支出；2、 城乡社区支出；3、美丽乡村建设。

节能环保支出493.69万元，主要用于大气污染防治宣传、 水车喷洒路面、落叶禁烧补偿。最大程度的做到了路面无尘土飞扬，秋天防治落叶合理安放，树旁无落叶焚烧。绩效评价结果为优秀。

城乡社区支出18323.32万元，主要是城区路面硬化，路两侧绿化、净化。绩效评价结果为优秀。

美丽乡村建设支出6386.12万元，主要用于村内道路硬化修缮、卫生清理、河渠飘浮物淸理等。村中修建公园、健身器材设立，村内各户无陈放垃圾，做到环境净化、亮化、美化。绩效评价为优秀。

**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287. 14万元，比年初预 算数减少151.6万元，降低34.6 %。主要是压缩了支出。较2017 年度决算减少351.14万元，降低55.0%,主要是2017年机关运行经费包含临时工工资，经济分类是30226。

**（二） 政府采购情况**

本部门2018年度政府釆购支出总额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。授予中小企业合同金0万元，占政府釆购支出总额的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） 国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，比上年增加（减少）0辆。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2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0 辆，其他用车2辆，其他用车主要是垃圾清理；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，单位价 值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套。

**（四） 其他需要说明的情况**

1、 本部门无国有资本经营预算财政拔款支出、无政府釆购 情况，故表九、表十以空表列示。

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）0

 （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。