

馆陶县房寨镇人民政府 2018 年度部门决算

二〇一九年十二月

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 馆陶县房寨镇人民政府 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

一、部门职责

根据《馆陶县人民政府办公室关于房寨镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，房寨镇的主要职责是：1、党政办职责。（1）落实各级党委、政府的重大决策，确保上传下达、政令畅通、信息反馈及时；（2）积极上报材料和投递信息，公文写作规范，保密制度健全，对来信来访处理及时；（3）办公室要坚持 24 小时值班制度，做到电话随时有人接传，来客随时有人接待；（4）传真通信定时联络率在 95%以上，收发报成功率达到 100%（5）公文处理快捷、高效、规范，做到收发有登记、传递符合程序，催办有回音；（6）公文格式规范；文头印制合格，文种使用规范，行文讲究规则；用字标准，文体字号设置得当，印刷美观大方；（7）公文资料保存完整，归档及时、规范；（8）对上级的重大决策和重要工作部署，按照要求及时上报落实情况；（9）负责行政后勤工作和机关管理；（10）要保质保量按时完成上级交办的各项任务。

2、经济发展办职责。（1）认真贯彻落实国家、省、市、县有关经济发展方针、政策，依据本地实际，制定发展规划；（2）组织制定全乡经济发展的规划及实施办法，完成乡党委、政府交办的各项工作任务；（3）指导调整全乡农业发展格局，大力实施

新产品、新技术的开发工作；（4）建立健全多方位的市场载体，拓宽流通渠道，招商引资，促进经济外贸发展。

3、社会事务办职责。（1）依据国家的法律、法规和有关政策规定管理全乡的社会稳定、宣传教育、普及法律知识；（2）依据国家的方针政策负责全乡民政工作，重点抓好基层政权建设、社会救济、福利、婚姻登记、五保供养、特困户大病救助等事项；（3）主持文化教育、计划生育各项工作，完成乡委、乡政府交办的各项任务；（4）依据国家政策、法律、法规，普及九年义务教育，实施科教兴国战略，控制人口增长，管好文化市场；（5）提出并制定全乡教育、卫生、文化、科技、计划生育的发展规划和实施方案。

4、事业单位职能（1）、发展和完善农业社会化服务体系，积极创造条件，为农村、农业、农民提供信息咨询和中介服务。（2）、认真抓好基础教育，组织开展全乡公民的专业技术培训，提高全体公民素质。（3）、引进、示范推广农业农机实用新技术、新产品和农作物新品种，开展生态环境和流域治理。（4）、帮助和指导村委会发展农村集体经济，为加强集体经济管理提供技术指导和服务。（5）、引导农民大力发展畜牧业，切实加强畜牧兽医方面的技术指导和服务工作。（6）、组织开展农村文化体育活动，发展农村广播电视事业，丰富群众的精神文化生活。（7）、

开展医疗卫生保健服务和防疫工作，方便群众就医。（8）、积极完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他各项工作。5、计划生育办职责。编制本乡年度人口计划和长远人口规划；负责《中华人民共和国人口与计划生育法》的行政执法工作；依据有关法规审批安排生育指标；开展计划生育法律政策和基础知识的宣传培训；为育龄妇女提供生育、节育技术服务和生殖保健优质服务；组织征收超生子女社会抚养费；完成镇党委、政府安排的有关人口和计划生育方面的其他工作。

6. 承办县委、县政府交办的其他工作。

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（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县房寨镇人民政府机关	行政	财政拨款
2	馆陶县中共房寨镇委员会机关	行政	财政拨款
3	馆陶县房寨镇计生站	事业	事业收入

第二部分

2018 年度部门决算报表

决算报表见附件

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）12110.12 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 5621.67 万元，增长 1297%。主要原因是为建设黄梨小镇和工业园区增加了征地和拆迁补偿支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 6055.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1952.35 万元，占 32.3%；政府性基金预算财政拨款收入：4067.72 万元，占 67.2%。年初财政拨款结转和结余：34.99 万元，占 0.5%。如图所示：

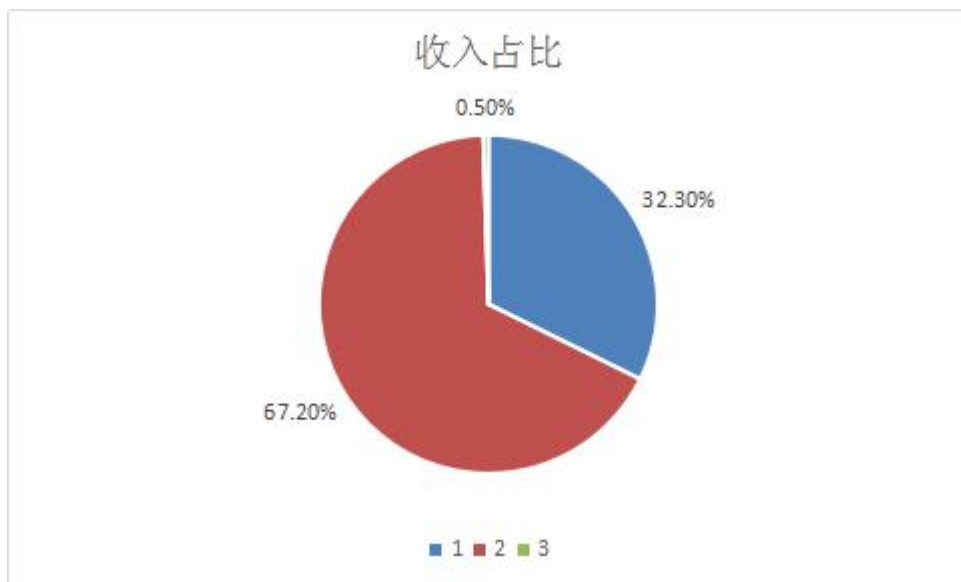


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 6055.06 万元，其中：基本支出 241.25 万元，占 4%；项目支出 5813.81 万元，占 96%。如图所示：

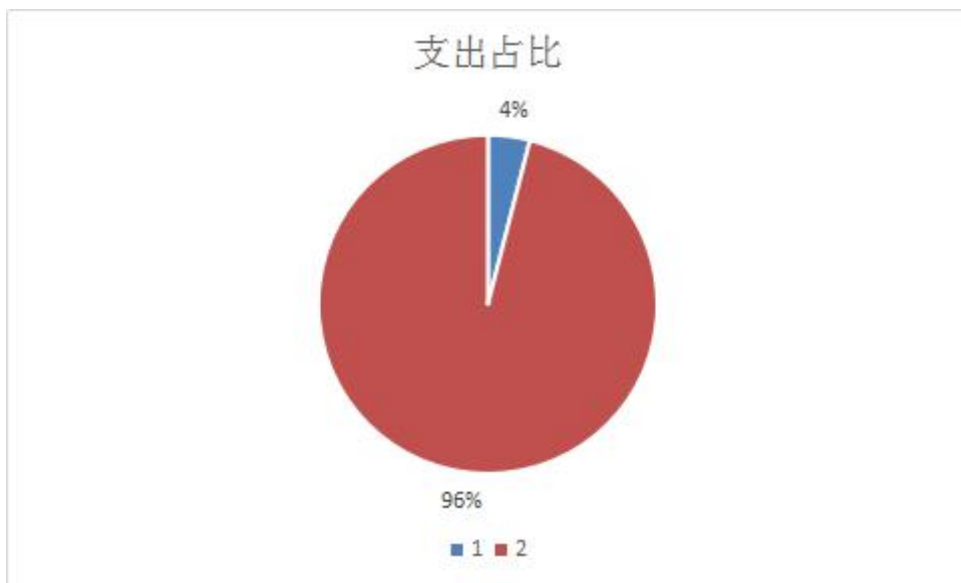


图 2：支出构成情况

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 6055.06 万元，比 2017 年度增加 5621.75 万元，增长 1297%，主要是为建设黄梨小镇及工业园区增加了征地和拆迁补偿支出；本年支出 6055.06 万元，增加 5621.75 万元，增长 1297%，主要是为建设黄梨小镇及工业园区增加了征地和拆迁补偿支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1952.35 万元，比上

年增加 1567.35 万元，主要是增加了一般公共服务的支出；本年支出 1984.94 万元，比上年增加 1579.68 万元，增长 389%，主要是增加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 4067.72 万元，比上年增加 4039.6 万元，增长 14365%，主要原因是为建设黄梨小镇及工业园区增加了征地和拆迁补偿支出；本年支出 4070.12 万元，比上年增加 4042 万元，增长 14374%，主要是为建设黄梨小镇及工业园区增加了征地和拆迁补偿支出。

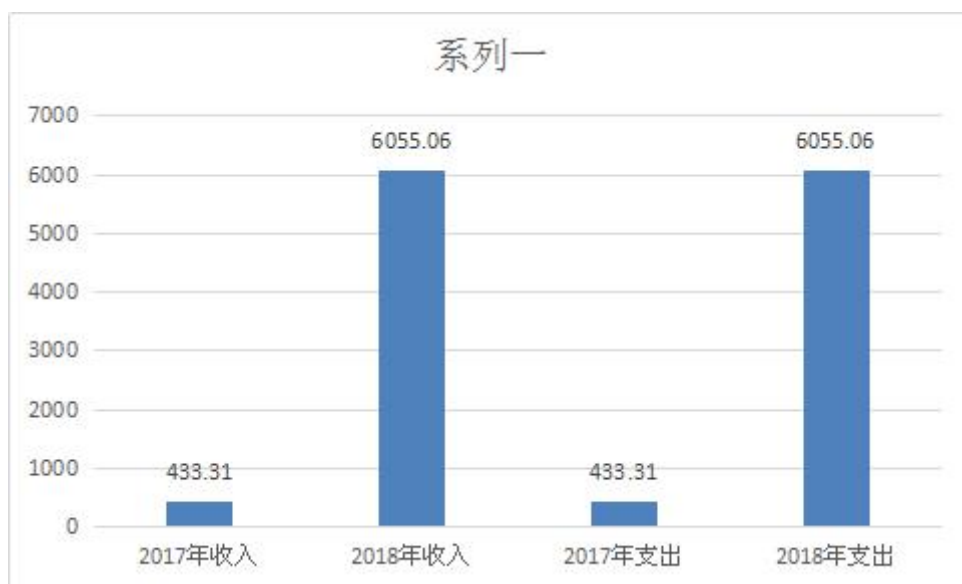


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

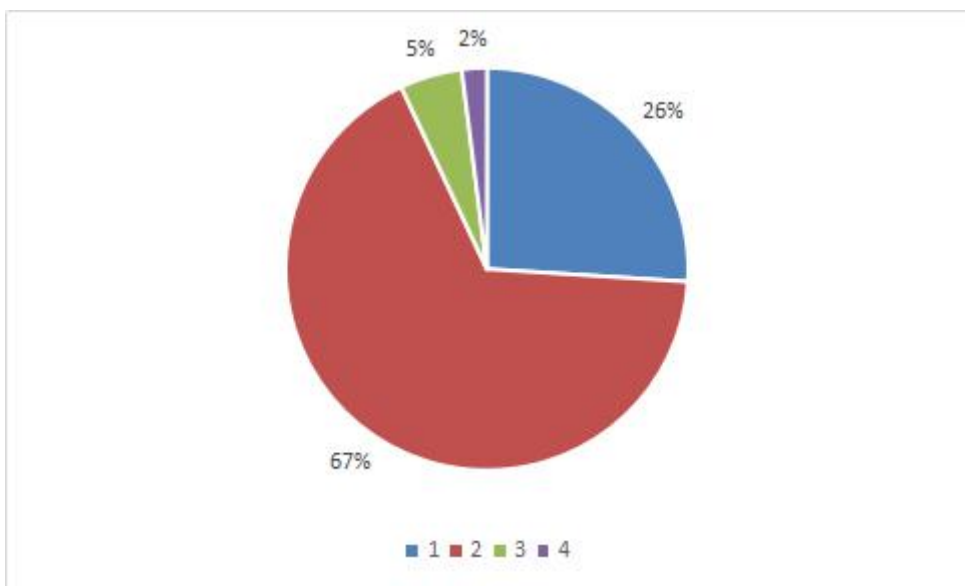
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 6055.06 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 6055.06 万元，完成年预算的 100%。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

支出完成年初预算 100%。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，支出完成年初预算 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 6055.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1594.72 万元，占 26%；城乡社区支出 4070.12 万元，占 67%；农林水支出 342 万元，占 5%；医疗与计划生育支出 6.69 万元；社会保障和就业（类）支出 1.56 万元；债务还本支出 40 万元，后三项共占 2%。



（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 241.25 万元，其中：人员经费 226.46 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、救济费、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 12.5 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费；资本性支出 2.26 万元，主要包括信息网络及软件购置更新费。

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”经费支出为 0 万元，未发生此类支出较年初预算持平，主要是因为我镇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 年度未发生因公出国（境）费用。因公出国（境）费支出较年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务用车购置及运行维护费，与年初预算持平。主要未发生“公务用车购置”经费支出

（三）公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费，与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务接待费用。公务接待费支出较年初预算持平。

（六）、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。2018 年继续加快黄梨小镇与产业园区建设工作，努力在 2018 年实现了新突破，重点做好以下几方面工作：

1.进一步推动馆陶县黄梨小镇种植规模，壮大产业基础力量。一方面要吸引更多村民将经济重心转移到晚秋黄梨种植上来；另一方面积极寻找黄梨更优化的销售思路。

2、积极聘请梨树种植专家，2018 年为馆陶县黄梨小镇晚秋黄梨种植做 1-2 次专业培训课程。

3、加大人才引进力度，开通专业人才招聘绿色通道。积极鼓励各企业聘请专业人才和管理团队，一方面提高本公司产品质量，另一方面加强本公司企业管理工作。针对来轴承产业的专业人员，衣食住行等各方面予以全方位服务。

（二）项目绩效自评结果。严格落实强化措施，全力做好大气污染防治工作。

在总结我镇 2017 年大气污染防治工作的经验基础上，认真

反思我镇在大气污染治理工作中存在的问题，在 2018 年要严格落实强化措施，打好我镇“蓝天保卫战”：

1、严格落实强化措施，全力做好大气污染治理工作。要强力管控扬尘污染，督促露天煤场抓紧做好生态修复，加大对反弹的煤点进行处罚和相关分包人员的问责，督促建筑工地做好露天砂石料覆盖，尤其是要对裸土及时进行绿化覆盖；加强对重点路段的粉尘污染治理。

2、加大力度做好禁烧工作。全天候监控制止露天焚烧，继续加强禁烧巡逻，安排人员定期对全镇范围内的焚烧灰烬进行检查，制定相应的处罚制度，严格对焚烧现象进行制止，最大程度减少大气污染物排放，在 2018 年保证完成严防严控“不着一把火，不冒一股烟”的工作目标；

3、2018 年继续推进对散乱污企业摊点的整治和取缔工作。对 2017 年取缔的散乱污企业和摊点进行定期检查，坚决杜绝反弹，对新出现的散乱污企业和摊点进行排查和整改，坚决做到发现一处，查处一处，切实将散乱污企业和摊点彻底整治到位。

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 14.78 万元，与年初预

算数18万元减少3.22万元，减少17.89%。主要原因是因为我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，政府采购情况表无收支及结转结余情况。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门无公务车辆。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 xx 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 0 辆，其他用车主要是未发生公务用车购置及运行维护费；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平，主要是未发生相关业务支出。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表无收支及结转结余情况，故均以空表列示。

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。

（十八）政府采购：

指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

