

2018 年度  
祝楼乡人民政府部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 祝楼乡人民政府概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 祝楼乡人民政府概况

## 一、部门职责

( 1 ) 贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

( 2 ) 认真执行本级党代会和人民代表会议的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

( 3 ) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

( 4 ) 以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

( 5 ) 制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建

设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责生态环境的保护和大气污染的防止工作。

（6）加强党的建设，做好党务工作；加强廉政、勤政建设；加强干部队伍建设和管理，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

（7）依法治乡，强化社会治安综合治理，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

（8）管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、公安、司法等各项行政工作。

（9）组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息、组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

（10）指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（11）完成平原示范区管委会交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

祝楼乡人民政府机关设三个办公室，两个便民服务中心，包括党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室和财政服务中心，计划生育技术服务中心、便民服务中心，另设有建管所，。

从决算单位构成看，祝楼乡人民政府部门决算包括：本级决算

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个祝楼乡人民政府，其中二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2018 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：祝楼乡人民政府

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	15,219.72	一、一般公共服务支出	28	2,176.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	1.16
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	20.57
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.67	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	15.48
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.91
	10		十、节能环保支出	37	31.53
	11		十一、城乡社区支出	38	7,895.05
	12		十二、农林水支出	39	621.72
	13		十三、交通运输支出	40	0.60
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.50

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	15,220.39	本年支出合计	50	10,778.29
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	839.13	年末结转和结余	52	5,281.23
	26			53	
总计	27	16,059.52	总计	54	16,059.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：祝楼乡人民政府

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		15,220.39	15,219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
201	一般公共服务支出	2,020.18	2,019.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,991.41	1,990.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2010301	行政运行	577.42	577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	352.41	352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	246.09	246.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	804.99	804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080201	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,429.40	12,429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12,202.73	12,202.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,363.72	4,363.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,178.99	6,178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,497.30	1,497.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	688.73	688.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	462.55	462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	160.85	160.85	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	301.70	301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.50	2.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：祝楼乡人民政府

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		10,778.29	1,287.81	9,490.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,176.52	950.41	1,226.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,148.25	941.84	1,206.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	582.76	582.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	352.41	0.00	352.41	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	954.30	100.30	854.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00



20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.57	12.49	8.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.25	8.80	2.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.73	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.73	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,895.05	0.00	7,895.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	380.38	0.00	380.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	380.38	0.00	380.38	0.00	0.00	0.00
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	7,359.17	0.00	7,359.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,332.92	0.00	4,332.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,946.74	0.00	1,946.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,005.52	0.00	1,005.52	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00

	支出						
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	57.65	0.00	57.65	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	621.72	316.11	305.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.58	7.12	2.46	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业	92.33	0.00	92.33	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	92.33	0.00	92.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	92.43	0.00	92.43	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	92.43	0.00	92.43	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	422.81	304.41	118.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.41	304.41	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：祝楼乡人民政府

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	2,855.70	一、一般公共服务支出	28	2,176.52	2,176.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,364.02	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	1.16	1.16	0.00
	4		四、公共安全支出	31	20.57	20.57	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	15.48	15.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.25	11.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.91	1.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	31.53	31.53	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7,895.05	442.37	7,452.68
	12		十二、农林水支出	39	621.72	621.72	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.60	0.60	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.50	2.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	15,219.72	<b>本年支出合计</b>	49	10,778.29	3,325.61	7,452.68
年初财政拨款结转和结余	23	650.87	年末财政拨款结转和结余	50	5,092.30	166.83	4,925.47
一般公共预算财政拨款	24	636.74		51			
政府性基金预算财政拨款	25	14.13		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	15,870.59	<b>总计</b>	54	15,870.59	3,492.44	12,378.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：祝楼乡人民政府

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		3,325.61	1,287.81	2,037.79
201	一般公共服务支出	2,176.52	950.41	1,226.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,148.25	941.84	1,206.41
2010301	行政运行	582.76	582.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	352.41	0.00	352.41
2010308	信访事务	12.43	12.43	0.00
2010350	事业运行	246.34	246.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	954.30	100.30	854.00
20105	统计信息事务	0.58	0.00	0.58
2010599	其他统计信息事务支出	0.58	0.00	0.58
20106	财政事务	8.57	8.57	0.00
2010601	行政运行	8.57	8.57	0.00
20111	纪检监察事务	8.80	0.00	8.80
2011199	其他纪检监察事务支出	8.80	0.00	8.80
20124	宗教事务	1.19	0.00	1.19

2012499	其他宗教事务支出	1.19	0.00	1.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.13	0.00	5.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.13	0.00	5.13
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
203	国防支出	1.16	0.00	1.16
20306	国防动员	1.16	0.00	1.16
2030601	兵役征集	1.16	0.00	1.16
204	公共安全支出	20.57	12.49	8.08
20402	公安	5.49	0.00	5.49
2040204	治安管理	5.49	0.00	5.49
20406	司法	2.59	0.00	2.59
2040604	基层司法业务	2.59	0.00	2.59
20499	其他公共安全支出	12.49	12.49	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.49	12.49	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.48	0.00	15.48
20701	文化	0.50	0.00	0.50
2070199	其他文化支出	0.50	0.00	0.50
20799	其他文化体育与传媒支出	14.98	0.00	14.98
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.98	0.00	14.98
208	社会保障和就业支出	11.25	8.80	2.45
20802	民政管理事务	8.80	8.80	0.00
2080201	行政运行	7.82	7.82	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.98	0.98	0.00



20821	特困人员救助供养	2.45	0.00	2.45
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.45	0.00	2.45
210	医疗卫生与计划生育支出	1.91	0.00	1.91
21007	计划生育事务	1.91	0.00	1.91
2100717	计划生育服务	1.91	0.00	1.91
211	节能环保支出	31.53	0.00	31.53
21103	污染防治	29.73	0.00	29.73
2110301	大气	29.73	0.00	29.73
21104	自然生态保护	1.80	0.00	1.80
2110402	农村环境保护	1.80	0.00	1.80
212	城乡社区支出	442.37	0.00	442.37
21201	城乡社区管理事务	48.60	0.00	48.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.60	0.00	48.60
21205	城乡社区环境卫生	380.38	0.00	380.38
2120501	城乡社区环境卫生	380.38	0.00	380.38
21299	其他城乡社区支出	13.38	0.00	13.38
2129999	其他城乡社区支出	13.38	0.00	13.38
213	农林水支出	621.72	316.11	305.61
21301	农业	9.58	7.12	2.46
2130101	行政运行	7.12	7.12	0.00
2130110	执法监管	1.99	0.00	1.99
2130199	其他农业支出	0.47	0.00	0.47
21302	林业	92.33	0.00	92.33
2130299	其他林业支出	92.33	0.00	92.33
21303	水利	92.43	0.00	92.43

2130316	农田水利	92.43	0.00	92.43
21305	扶贫	4.58	4.58	0.00
2130501	行政运行	2.88	2.88	0.00
2130505	生产发展	1.70	1.70	0.00
21307	农村综合改革	422.81	304.41	118.40
2130701	对村级一事一议的补助	118.40	0.00	118.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.41	304.41	0.00
214	交通运输支出	0.60	0.00	0.60
21401	公路水路运输	0.60	0.00	0.60
2140106	公路养护	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	2.50	0.00	2.50
22101	保障性安居工程支出	2.50	0.00	2.50
2210105	农村危房改造	2.50	0.00	2.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：祝楼乡人民政府

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	620.95	302	商品和服务支出	182.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	402.70	30201	办公费	65.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.80	30202	印刷费	14.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.02	30203	咨询费	4.06	310	资本性支出	2.22
30106	伙食补助费	16.77	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

			9				置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	482.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	456.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.19
30306	救济费	0.43	30226	劳务费	4.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.55	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.72	30239	其他交通费用	17.71			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.75			
人员经费合计		1,103.52	公用经费合计					184.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：祝楼乡人民政府

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
8.75	0.00	8.75	0.00	8.75	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00

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，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：祝楼乡人民政府

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		14. 13	12, 364. 02	7, 452. 68	0. 00	7, 452. 68	4, 925. 47
212	城乡社区支出	14. 13	12, 364. 02	7, 452. 68	0. 00	7, 452. 68	4, 925. 47
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	12. 53	12, 202. 73	7, 359. 17	0. 00	7, 359. 17	4, 856. 08
2120801	征地和拆迁补偿支出	12. 53	4, 363. 72	4, 332. 92	0. 00	4, 332. 92	43. 33
2120802	土地开发支出	0. 00	6, 178. 99	1, 946. 74	0. 00	1, 946. 74	4, 232. 25
2120803	城市建设支出	0. 00	162. 71	74. 00	0. 00	74. 00	88. 71
2120804	农村基础设施建设支出	0. 00	1, 497. 30	1, 005. 52	0. 00	1, 005. 52	491. 78
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0. 00	20. 28	20. 28	0. 00	20. 28	0. 00
2121002	土地开发支出	0. 00	20. 28	20. 28	0. 00	20. 28	0. 00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1. 60	17. 86	15. 58	0. 00	15. 58	3. 88
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1. 60	17. 86	15. 58	0. 00	15. 58	3. 88
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的	0. 00	123. 16	57. 65	0. 00	57. 65	65. 51

	支出						
2121302	城市环境卫生	0.00	64.56	50.00	0.00	50.00	14.56
2121304	城市防洪	0.00	58.60	7.65	0.00	7.65	50.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

。



### 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、支总计为16059.52万元。与上年度相比，收、支增加6413.86万元，收、支增长66.5%。主要原因是平原示范区建设进入加速期，区内各项目建设如火如荼的开展，祝楼乡积极配合平原示范区建设，在安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市建设、项目建设等上的财政资金支持力度进一步加强。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 15220.39 万元，其中：财政拨款收入 15219.72 万元，占 99.99%；其他收入 0.67 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 10778.29 万元，其中：基本支出 1287.81 万元，占 11.95%；项目支出 9490.48 万元，占 88.05%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计为15870.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支增加6663.46万元，收、支增长72.37%。主要原因是平原示范区作为中原大城市群，郑新融合“桥头堡”，核心区位价值越来越凸显，实现高质量、高速度的发展离不开财政资金支持。为了积极配合平原示范区的建设，作为发展核心区域的祝楼乡在安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市建设、项目建设等上的推进速度也在逐渐提高，财政资金支持力度也在不断的加强。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3325.61 万元，占本年支出合计的 30.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 828.1 万元，增长 33.16%。主要原因是**祝楼乡推进美丽乡村建设、配合平原示范区安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市建设、项目建设**，切实加强支出预算执行管理，较好地保障了各项重点项目建设需要。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3325.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2176.52万元，占65.45%；国防（类）支出1.16万元，占0.04%；公共安全（类）支出20.57万元，占0.62%；文化体育与传媒（类）支出15.48万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出11.25万元，占0.34%；医疗卫生和计划生育（类）支出1.91万元，占0.06%；节能环保（类）支出31.53万元，占0.95%；城乡社区（类）支出442.37万元，占13.30%；农林水（类）支出621.72万元，占18.7%；交通运输（类）支出0.6万元，占0.02%；住房保障（类）支出2.5万元，占0.08%。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1874.34 万元，支出决算为 3325.61 万元，完成年初预算的 177.43%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为350.91万元，支出决算为582.76万元，完成年初预算的166.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平原示范区作为中原大城市群，郑新融合“桥头堡”，核心区位价值越来越凸显，实现高质量、高速度的发展离不开财政资金的支持。为了积极配合平原示范区的建设，作为发展核心区域的祝楼乡在安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市建设、项目建设等上的推进速度也在逐渐提高，财政资金的支持力度也在不断的加强。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为352.41万元，完成年初预算的7048.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平原示范区作为中原大城市群，郑新融合“桥头堡”，核心区位价值越来越凸显，实现高质量、高速度的发展离不开财政资金的支持。为了积极配合平原示范区的建设，作为发展核心区域的祝楼乡在安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市建设、项目建设等上的推进速度也在逐渐提高，财政资金的支持力度也在不断的加强。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为12.43万元.完成年初预算的118.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年随着新区建设的快速推进，

需要协调各村相关村民的有关征地等事宜逐渐增加，相随而来的是一些群众进行越级、非法上访问题逐渐突出，信访工作的重要性也就逐渐突出出来，相应的经费随着增加。相对于2017年信访经费，已经不能够满足2018年信访工作的要求，所以2018年信访经费资金有所增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为320.12万元，支出决算为246.34万元，完成年初预算的76.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我乡事业人员2018年优单位调动，这部分人员工资随之调去其他单位，相对于2017年减少的这些事业人员工资在2018年有所减少，也就是2018年我乡事业人员存在缺编。事业运行中相对经费有所减少。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为663.54万元，支出决算为954.3万元，完成年初预算的143.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平原示范区作为中原大城市群，郑新融合“桥头堡”，核心区位价值越来越凸显，实现高质量、高速度的发展离不开财政资金的支持。为了积极配合平原示范区的建设，作为发展核心区域的祝楼乡在安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市建设、项目建设等上的推进速度也在逐渐提高，相应的综治经费、办公经费、宣传经费、巡防经费、秸秆禁烧经费等资金需求

有所增加，根据乡政府工作实际需求，以及财政部门根据实际情况对财政资金的支持力度也在不断的加强。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计事项在统计过程中由我乡由统计经验的人员负责，相应的经费支出减少。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的171.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政事务运行离不开经费的支持，2018年财政事务配合乡政府工作相应经费有所增长。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的125.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪委监察事务随着新区的建设，需要配合的部门、工作越来越多，相应经费支出随之增加。

9.一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宗教事务是我党加强规范管理的事务，尤其是对于基层宗教事务，宗教事务的管理离不开相应经费的支持，2018年

宗教事务管理经费增加为管理存在宗教事务的行政村。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的102.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关党委机构办公费和相应事务经费支出增加。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国防经费根据实际需要进行了相应的缩减。

12.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为5.48万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%。

13.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的129.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法工作相应的司法调解、司法看管等经费相较于去年增多，相应经费也相应增多。

14.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为12.13万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共安全支出为保障安全基层根据实

际情况经费相应增加。

15.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为14.23万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化传媒是基层文化需求的表现，根据本年度文化传媒实际需求相应经费相较去年有所增加。

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的/ %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化传媒是基层文化需求的表现，根据本年度文化传媒实际需求相应经费相较去年有所增加。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的78.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障每年情况不同，本年根据实际情况相应经费有所缩减。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的/ %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障每年情况不同，本年根据实际情况其他民政管理事务事项出现，相应经费增加。



19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为21万元，支出决算为29.73万元，完成年初预算的141.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村人居环境、大气环境卫生跟随国家政策指示精神，保护大气需要经费的支持，本年度相应经费根据实际情况有所增加。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为48.6万元，完成年初预算的100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为380.38万元，完成年初预算的/ %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因城乡社区建设是平原示范区的重点，祝楼乡根据管委会领导安排，本年度城乡建设支出相应经费支出增加。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为13.38万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的100%。

24.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为7万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的

100%。

25.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。

26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的/ %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业问题是三农问题的重点，本年度我乡根据上级领导安排，相应农业经费支出相应增加。

27.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.33万元，完成年初预算的/ %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因林业问题涉及国家环境保护政策，本年度我乡根据上级领导安排，相应林业经费支出增加。

28.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为63.26万元，支出决算为92.43万元，完成年初预算的146%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是美丽乡村建设如火如荼，水利建设涉及三农问题，是农业丰收的关键，根据上级领导安排，本年度相关经费支出增加用于改造农田水利。

29.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的

100%。

30.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为扶贫是共同奔赴小康社会的重要政策，扶贫资金该项经费相应增加。主要是为贫困户解决实际困难。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是美丽乡村建设离不开农村综合改革，相关经费支出增加是建设美丽乡村，综合改革的重点。

32.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）年初预算为301.79万元，支出决算为304.41万元，完成年初预算的100%。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区建设离不开道路交通建设，本年度根据实际情况公路养护事务增加相应经费为保障道路的畅通。

33.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是住房保障事项经费支出是保障农村危房改造的重要保障，本年度我乡存在危房，危房改造需要经费支出来保障改造的正常进行，所以相关经费支出增加。

## 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 1287.81 万元。其中：人员经费 1103.52 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 184.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.75 万元，支出决算为 9.2 万元，完成预算的 105%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公经费”超出支出预算主要是因为 2018 年公务用车运行费受到不可抗力作用影响，拆违搬迁期间受到群众闹事损坏，所以公车维护费比去年有所增长。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 /%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.2 万元，完成预算的 105%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 /%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 /%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门因公出国（境）费年初预算数及支出决算数均为零。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.75 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为 2018 年公务用车运行费受到不可抗力作用影响，拆违搬迁期间受到群众闹事损坏，所以公车维护费比去年有所增长。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.2 万元。主要用于公车运行维护、办公用油。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 /%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门公务接待费年初预算及支出决算数均为零。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

#### （一）绩效管理工作开展情况。

1.加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2.制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3.实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4.强化督促检查。为加快推进年度乡政府服务水平提升，我乡以旬保月，以月保季，以季保年。

5.完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全乡开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项乡政府工作的开展。

6.落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考虑。

## （二）项目绩效自评结果。

通过项目的绩效评价，乡政府工作效益和水平较上年有较大进步。各个项目较好地完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

## （三）重点绩效评价结果。

通过重点绩效评价，乡政府工作效益和水平较上年有较大进步。我乡加强绩效管理制度建设，完善绩效管理体系，健全过程的预算绩效管理机制，充分运用绩效评价结果，根据项目实施过程实际情况，适时调整运用。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 12364.02 万元，支出决算为 7,452.68 万元，完成年初预算的 60.28%。主要用于城乡社区支出、社会保障和就业支出、农林水支出、节能环保支出。其中龙源新镇二期”农民安置房项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：（1）该项目年度预算主要考虑项目竣工验收及结算办理完成，资金需求比较大，实际执行过程中，受扬尘污染管控及配套工程施工滞后影响，导致整体竣工验收滞后，竣工结算滞后。（2）该项目为收尾项目，在工程款支付过程中，考虑均为收尾结算工程款，各审核部门严格把关，审核比过程付款更为严格，审批时间较长。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 44.66 万元，支出决算为 184.289735 万元，完成年初预算的 412.65%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是因为机关单位在日常办公中随着示范区建设的大力推进，相关机关经费开支也响应增加。主要表现为平原示范区建设进入加速期，区内各项目建设如火如荼的开展，祝楼乡积极配合平原示范区建设，在安置搬迁人员调动、征地和拆迁补偿、城市建设、平安建设宣传条幅、秸秆禁烧宣传条幅、综合治理宣传条幅、项目建设等上的财政资金支持力度进一步加强。

### 十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：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额0万元，占政府采购支出总额的/%，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/%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金