



部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

海港区驻操营镇人民政府
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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总体情况说明

五、一般公共预算“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针政策，加强对农业农村工作的领导。

2、研究制定镇国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、按照“五好”目标，加强了党支部为核心的组织建设，基层政权建设。

4、发展壮大镇村集体经济搞好各项社会事业镇村基础设施建设与指导。

5、抓好镇村精神文明建设和民主经济建设，保持本边区的政治和社会稳定。

6、抓好自身及所属党组织的思想、组织和作风建设。

7、坚持以经济建设为中心，大力发展农业，乡镇产业和第三产业，不断壮大镇村两级集体经济。

8、抓好镇村精神文明和民主法制建设，加强农村社会治安的综合治理，抓好计划生育工作。

9、抓好武装部，妇联共青团等群众性组织工作。

10、完成区委、区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 2019 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 | 海港区驻操营镇人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

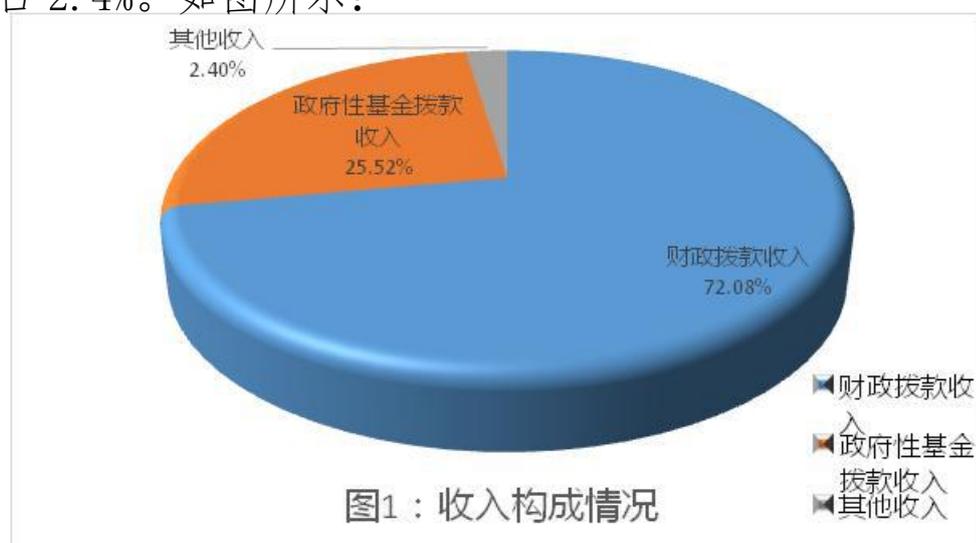
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）4778.26 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 2174.63 万元，增长 83.52%，主要原因是人员经费增加和项目资金增加，如厕所革命、农业支出及拆迁补偿支出等。

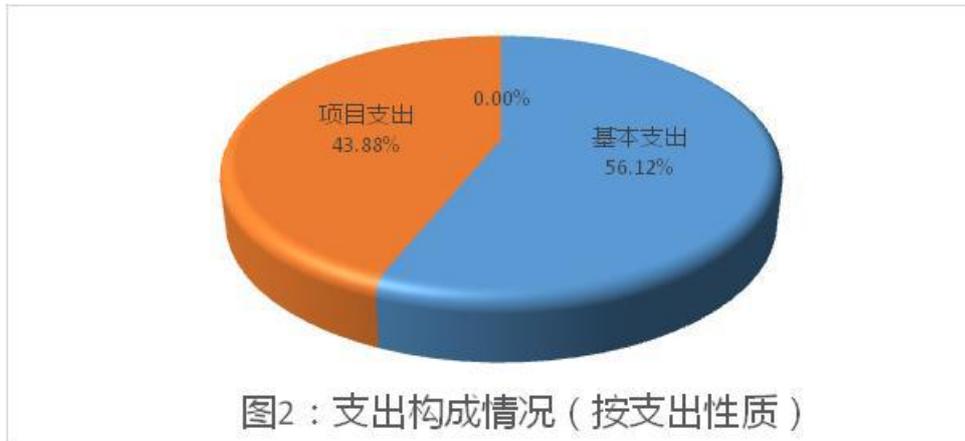
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4402.47 万元，其中：财政拨款收入 3173.44 万元，占 72.08%；事业收入 0 万元，占 0%；政府性基金拨款收入 1123.52 万元，占 25.52%；其他收入 105.51 万元，占 2.4%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4026.30 万元，其中：基本支出 2259.69 万元，占 56.12%；项目支出 1766.61 万元，占 43.88%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

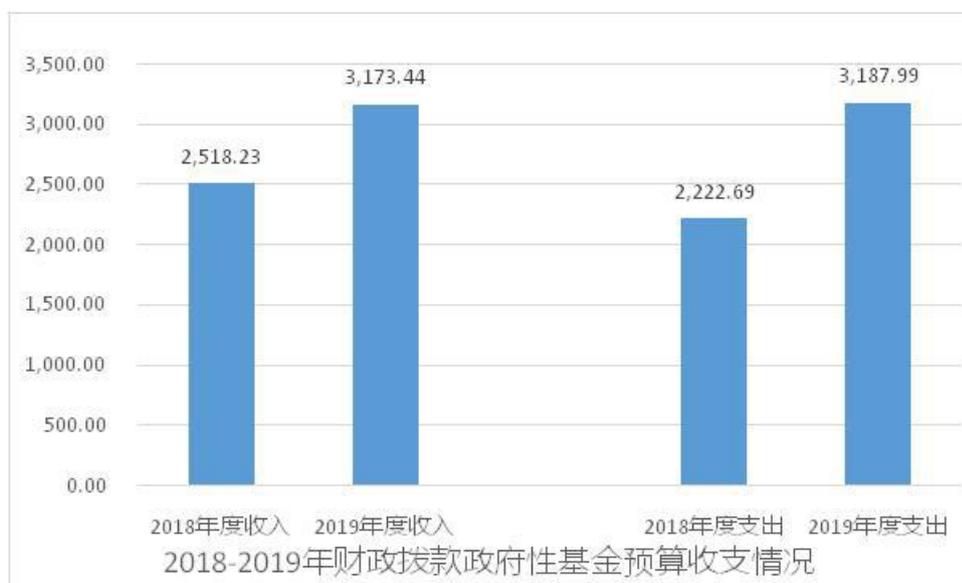


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

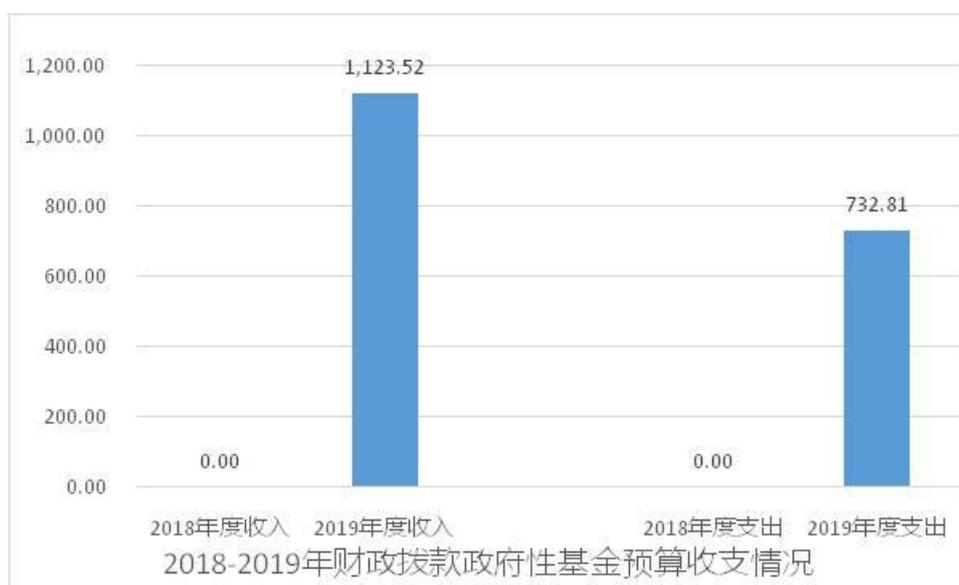
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 4296.96 万元，比 2018 年度增加 1778.73 万元，增长 70.63%，主要是项目资金增加；本年支出 3969.79 万元，增加 1698.1 万元，增长 76.4%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3173.44 万元，比 2018 年度增加 655.21 万元，增长 26.02%，主要是项目资金增加；本年支出 3187.99 万元，增加 965.3 万元，增长 43.43%，主要是项目支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1123.52 万元，比上年增加 1123.52 万元，增长 100%，主要原因是征地拆迁补偿和福彩公益金收入；本年支出 732.81 万元，比上年增加 732.81 万元，增长 100%，主要是本年度增加了板厂峪征拆迁补偿支出和福彩公益金支出。

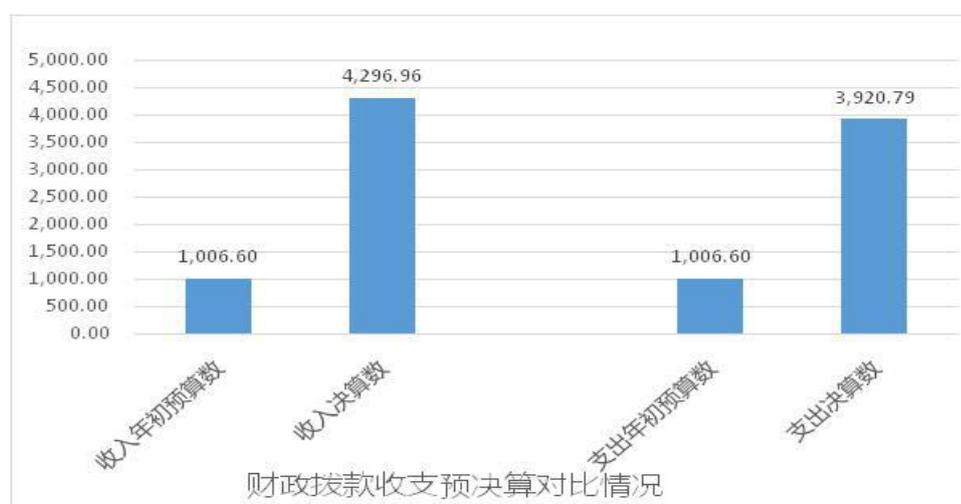


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 4296.96 万元，完成年初预算的 426.88%（如图 4），比年初预算增加 3290.36 万元，决算数大于预算数主要原因是人员支出增加和项目资金增加；本年支出 3920.79 万元，完成年初预算的 389.51%，比年初预算增加 2283.76 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员支出增加和项目支出增加及政府性基金增加。具体情况如下：

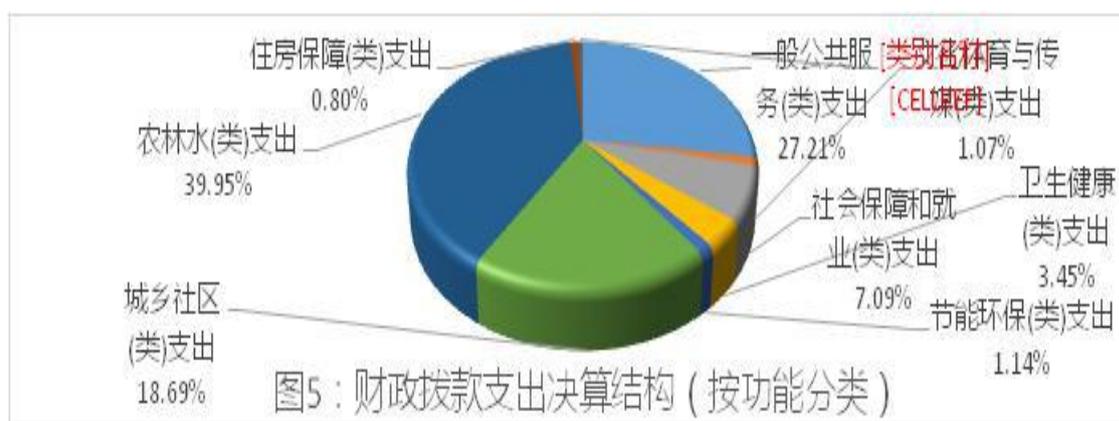
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 315.26%，比年初预算增加 2166.84 万元，主要是人员支出增加和项目资金增加；支出完成年初预算 316.71%，比年初预算增加 2181.39 万元，主要是人员支出增加和项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1123.52 万元，主要是征地拆迁补偿和福彩公益金收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 732.81 万元，主要是板厂峪征拆补偿款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3920.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1066.79 万元，占 27.21%；文化旅游体育与传媒支出 42.41 万元，占 1.08%；社会保障和就业支出 277.89 万元，占 7.09%；卫生健康支出 135.43 万元，占 3.45%；节能环保支出 44.74 万元，占 1.14%；城乡社区支出 732.81 万元，占 18.69%；农林水支出 1566.16 万元，占 39.95%；住房保障支出 31.17 万元，占 0.79%；灾害防治及应急管理支出 23.4 万元，占 0.6%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2259.69 万元，其中：人员经费 2096.95 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；公用经费 162.74 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.21 万元，完成预算的 77.27%，较预算增加 0.65 万元，降低 22.72%，主要是**我单位**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。公车运行维护费支出为 2.21 万元，公务接待费支出为 0 万元；较 2018 年度减少 0.03 万元，降低 1.34%，主要是**我单位**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。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出。本部门 2019 年度无此项支出，与年初预算持平，与上年数持平，主要原因是无支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 2.21 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.04 万元，降低 1.78%，主要是车辆保险费减少；较上年减少 0.03 万元，降低 1.34%，主要是车辆保险费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与上年数持平，主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出 2.21 万元：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 1.78%，主要是车辆保险费减少；较上年减少 0.03 万元，降低 1.34%，主要是车辆保险费减少。

(三) 公务接待费支出。公务接待费支出较预算减少 0.61 万元，下降 100%，主要是 2019 年未发生公务接待费支出。与上年数持平，主要是无支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 20.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.21%。其中，对 5 个自评项目全部委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成年初预算目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映代表之家经费项目及计划生育事业费项目等2个项目绩效自评结果。

1、代表之家项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表之家项目绩效自评得分为87分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：其中：产出指标得分37分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率指标10分。2019年度绩效评价结论为：良好。发现的主要问题及原因：2019年预算项目设置细化，但评价缺少业务的相关佐证依据；预算项目资金使用率低，未完成年初预算；管理工作亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作，对如何进一步提高管理绩效，是一个亟待解决的问题。

下一步改进措施：一是加强W代表之家经费的绩效管理，提高财政资金的使用效率；二是建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流，以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。三是借鉴政府内控经验，成立预算绩效评价小组从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

价。四是相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。

2、计划生育事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表之家项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。其中：产出指标得分46分，效益指标30分，满意度指标7分，预算执行率指标10分。2019年度绩效评价结论为：良好。发现的主要问题及原因：2019年预算项目没有更具体细化，延续以前模式；2019年预算项目资金使用率低；管理工作亟待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强W计划生育事业费资金的绩效管理，提高财政资金的使用效率。二是建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流，以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。三是借鉴政府内控经验，成立预算绩效评价小组从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

3. 重点项目绩效评价结果。

无

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 162.74 万元，比 2018 年度减少 10.7 万元，降低 6.17%。主要原因是日常公用支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 547.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 83.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 463.92 万元。授予中小企业合同金额 437.83 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中授予小微企业合同金额 437.83 万元，占政府采购支出总额的 80%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与比上年无变化。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是清洁车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出无，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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:填列单位公务用车车辆购置支出(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、飞机等)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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）

