

秦皇岛市海港区驻操营镇  
人民政府  
2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

# 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 秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府部门 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

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 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	秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

详见：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

# 第三部分

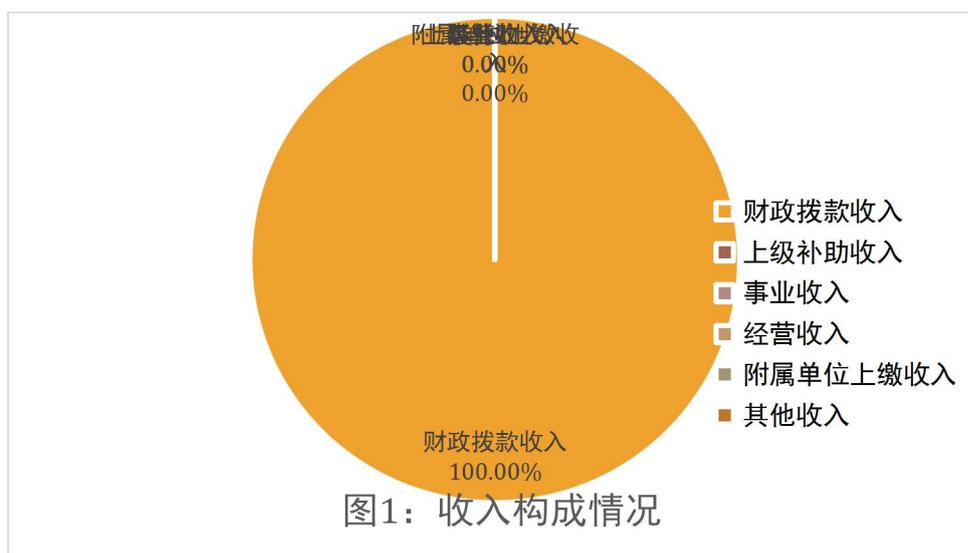
## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度决算收入总计 2603.63 万元，决算支出总计 2603.63 万元，年初结转和结余 85.40 万元，年末结转和结余 380.94 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 434.62 万元，增长 20.85%，支出减少 23.96 万元，下降 1.07%，主要原因是人员经费增加和结转下年增加。

## 二、收入决算情况说明

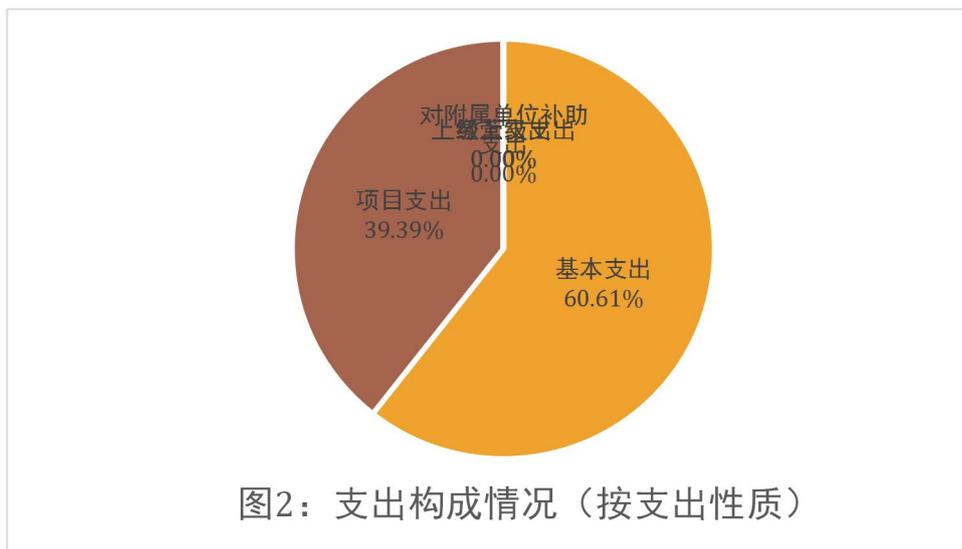
本部门 2018 年度本年收入合计 2518.23 万元，其中：财政拨款收入 2518.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0。如图所示：



## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2222.69 万元，其中：基本

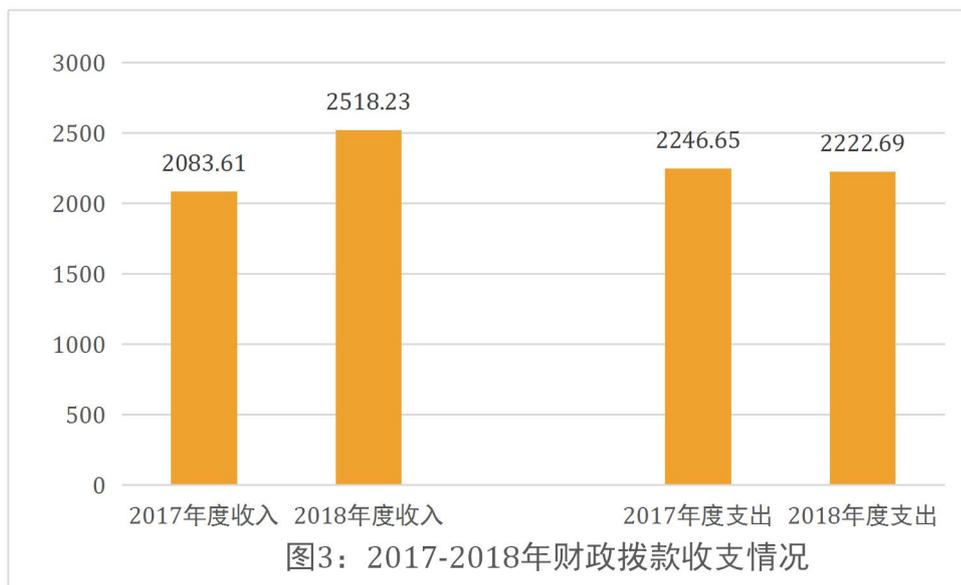
支出 1347.21 万元，占 60.61%；项目支出 875.48 万元，占 x%；经营支出 0 万元，占 0%x%。如图所示：



## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

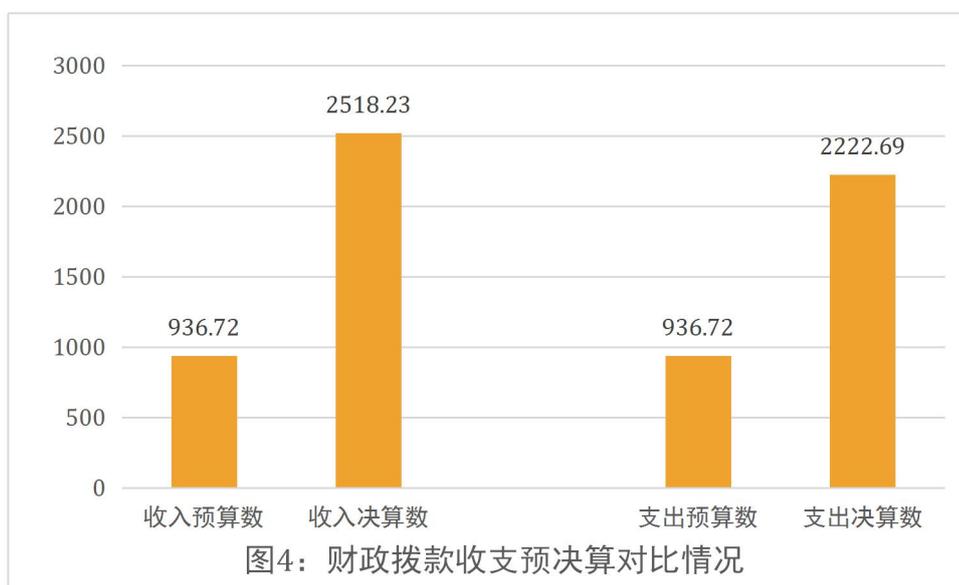
### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 2518.23 万元，比 2017 年度增加 434.62 万元，增长 20.85%，主要是的员经费增加和项目资金增加导致；本年支出 2222.69 万元，减少 23.96 万元，降低 1.07%，主要是有结转下年 380.94 万元。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

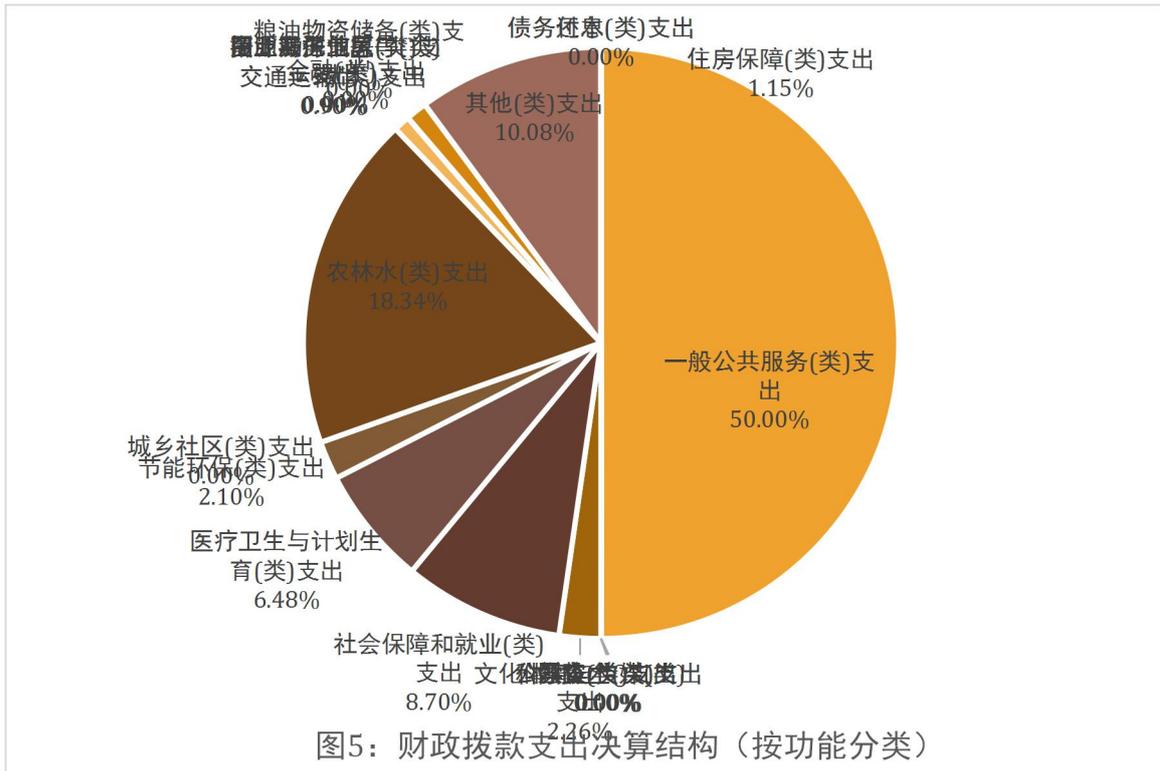
本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入2518.23万元，完成年初预算的268.83%，比年初预算增加1581.51万元，决算数大于预算数主要原因是各种项目资金的增加和人员经费的增加；本年支出2222.69万元，完成年初预算的237.28%，比年初预算增加1285.97万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出的增加和人员经费支出的增加。



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2222.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1111.39万元，占50%；文化体育与传媒支出50.15万元，占2.25%；社会保障和就业支出193.34万元，占8.70%；医疗卫生与计划生育支出144.05万元，占6.48%；节能环保支出46.65万元，占2.10%；农林水支出407.60万元，占

18.34%；交通运输支出 20 万元，占 0.90%；住房保障支出 25.51 万元，占 1.15%；其他支出 224 万元，占 10.08%。



#### （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 1347.21 万元，其中：人员经费 1168.95 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.29 万元，主要包括办公

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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”经费支出共计 2.24 万元，较年初预算减少 0.64 万元，降低 22.22%，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 0 万元。本部门 2018 年度无此项支出，与年初预算持平。主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.03 万元，降低 1.32%。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度未发生公务用车购置支出 0 万元，与年初预算持平。主要原因是无支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出 2.24 万元，较年初预算减少 0.03

万元，降低 1.32%。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度无公务接待费支出，比年初预算减少 0.61 万元，降低 100%。主要原因是无支出。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

按照我区财政支出绩效评价工作实施方案安排，2018 年度，安排财政重点评价项目一个，农村垃圾治理补助资金，涉及资金 224 万元，项目由财政局委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。。另有市财政局组织对市级农村垃圾治理资金即农村垃圾治理长效机制资金涉及我镇 46 万元委托至诚会计师事务所进行了绩效评价。我单位配合市、区财政局完成了 2 个项目的绩效评价是，从评价情况看，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农村垃圾治理资金及农村垃圾长效机制资金等 2 个项目绩效自评结果。

下一步改进措施：一是加强单位所有项目资金的绩效管理，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

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	168.83	0.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）		
				人员经费预决算差异率	3	108.48	0.0	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预决算差异率	2	54.66	0.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	45	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	-1.08	9.5	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预算执行差异率	10	-4.55	9.5	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转和结余率	10	14.63	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-0.01	4.5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
10	预算编制及执行的规范性	“三公”经费支出预决算差异率	5	-22.08	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。				
		项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	51.43	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款（补助）人员控制	1	0.00	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年年末数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。		

3. 重点项目预算绩效评价结果。

无

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 178.26 万元，比年初预算数增加 63 万元，增长 54.66%。主要原因是本年度公务员移动通讯补和公车补列入日常公用支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 24.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.03 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 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 1 辆，与上年无增减变动。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 1 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，；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）0。

### （四）其他需要说明的情况

1、2018 年度本部门 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表) 无收支及结转结余情况，故 Z09 政府性基

金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表) 以空表列示; Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)无收支及结转结余情况,故 Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 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。

