

秦皇岛市海港区东港镇人民政府

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

第三部分东港镇部门 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

（一）促进经济发展。科学制定本镇产业发展规划，谋划适应本镇实际的经济发展模式，推进镇域经济园区化发展；指导产业结构调整，根据本镇的特点和实际，推动一、二、三产业协调发展，重点扶持好临港工业、现代物流业、旅游业、商贸业等产业，积极发展其他新产业，形成地域产业特色，促进产业聚集，营造良好的政策、硬件、社会等投资环境，促进招商引资和项目建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，加强农业新技术的示范和推广，促进农业生产稳定发展，农民持续增收；大力发展民营经济，推动和引导农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织的建立和发展，壮大第二、第三产业，提高农民的自我发展能力；加强信息服务，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

（二）加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利；抓好农村党组织建设，农村党员的发展和管理，党员干部队伍作风建设等；抓好村委会班子建设和民主集中制建设，促进村民自治，落实公民在选举、决策、管理

和监督等方面的民主权利；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强安全生产和公共安全管理，组织抢险救灾、防洪抗旱、优抚救助，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全；制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

（三）提供公共服务。生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；教育保障。协助教育部门普及九年义务制教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；医疗保障。配合区卫生部门搞好农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；养老保障。福利院、敬老院的建设和农村养老保险制度的推行；生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）维护农村稳定。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关

打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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	海港区东港镇人民政府	行政单位	财政拨款

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
海港区东港镇党政办公室	行政	正科级	财政拨款
海港区东港镇社会事务办公室（人口和计划生育办公室）	行政	正科级	财政拨款
海港区东港镇经济发展办公室	行政	正科级	财政拨款

海港区东港镇综合治理办公室（司法所）	行政	正科级	财政拨款
海港区东港镇财政所	事业	正科级	财政拨款
海港区东港镇公共事务服务站	事业	正科级	财政拨款
海港区东港镇人口和计划生育服务站	事业	正科级	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

详见：东港镇人民政府 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

2018 年度决算收支总计（含结转结余）2075.47 万元。与 2017 年度决算相比，收支出总计减少 1502.06 万元，减少 58% 主要原因是专项业务减少。

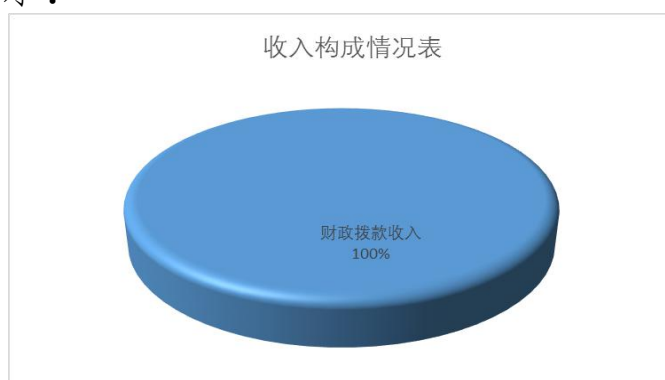
2018 年度收入与年初预算对比增加 1100.47 万元，原因是：政策性调资增加基本支出；医疗卫生、文化传媒项目经费增加；节能环保项目经费增加；与 2017 年度收入相比，增加 719.07 万元，原因是：政策性调资增加基本支出；医疗卫生、文化传媒项目经费增加；节能环保项目经费增加。

2018 年度支出与年初预算对比增加 795.07 万元，原因是：政策性调资增加基本支出；医疗卫生、文化传媒项目经费增加；节能环保项目经费增加；与 2017 年度支出相比，减少 1836.02 万元，原因是：农林水项目减少项目支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1981.25 万元，其中：财政拨款收入 1981.25 万元，占总收入 100%。

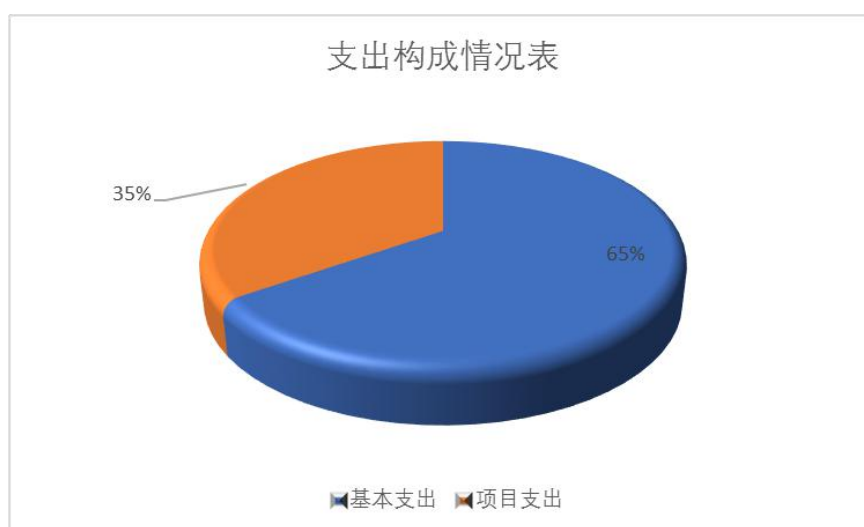
如图所示：



三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1645.85 万元，其中：基本支出 1074.99 万元，占总支出 65%；项目支出 570.86 万元，占总支出 35%。

如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

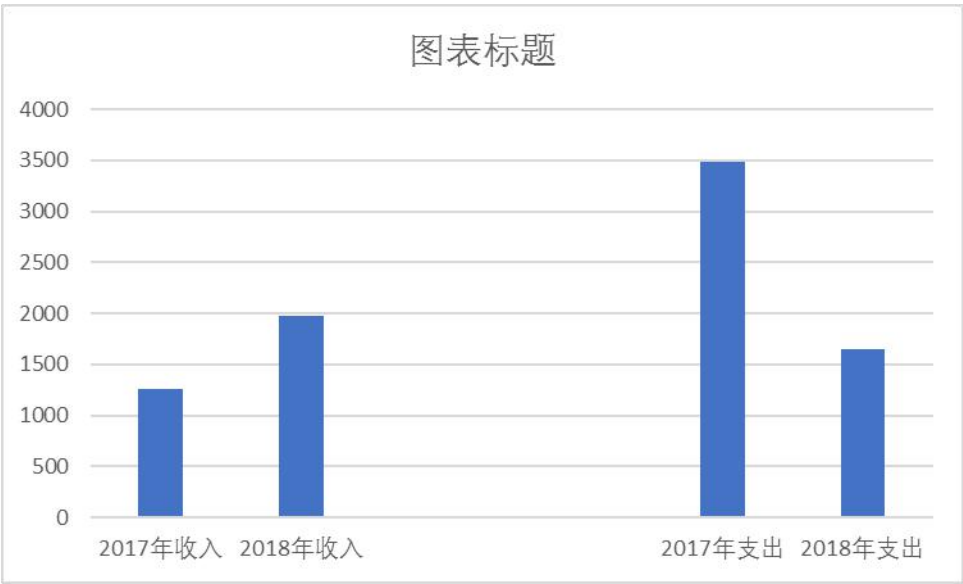
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2018 年度财政拨款收入决算合计 1981.25 万元，财政拨款支出决算合计 1645.85 万元，年初结转和结余 95.65 万元，年末结转和结余 429.63 万元。

2018 年度收入与 2017 年度收入相比，增加 719.07 万元，原因是：政策性调资增加基本支出；医疗卫生、文化传媒项目经费增加；节能环保项目经费增加。

2018 年度支出与 2017 年度支出相比，减少 1836.02 万元，原因是：农林水项目减少项目支出。

2017-2018 年收入支出对比表

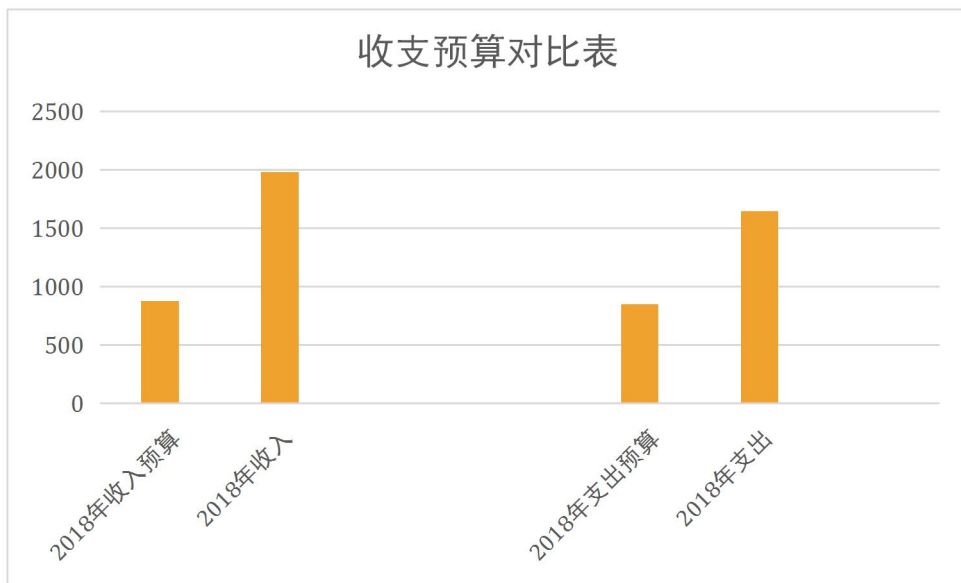


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2018 年度财政拨款收入决算合计 1981.25 万元，财政拨款支出决算合计 1645.85 万元，年初结转和结余 95.65 万元，年末结转和结余 429.63 万元。

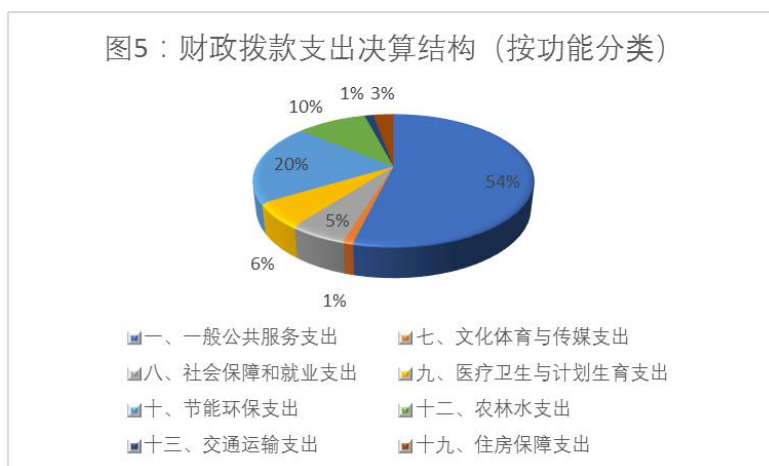
2018 年度收入与年初预算对比增加 1100.47 万元，原因是：政策性调资增加基本支出；医疗卫生、文化传媒项目经费增加；节能环保项目经费增加。

2018 年度支出与年初预算对比增加 795.07 万元，原因是：政策性调资增加基本支出；医疗卫生、文化传媒项目经费增加；节能环保项目经费增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1645.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 886.14 万元，占 54%；文化体育与传媒支出 15.8 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 92.22 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 98.06，占 6%；节能环保支出（类支出）324.38 万元，占 20%；农林水支出（类）162.07 万元，占 10%；交通运输（类）支出 20 万元，占 1%；住房保障（类）支出 47.17 万元，占 3%。



（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 1,074.99 万元，其中：人员经费 854.28 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 220.71 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 2.12 万元，较年初预算减少 0.74 万元，降低 26%，主要是认真贯彻落实中央“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，与年初预算持平。主要原因是无支出。主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.12 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 0.15 万元，降低 7%，其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0，主要是未发生公务用车购置经费支出。

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较年初预算减少 0.15 万元，降低 7%，主要是严格执行节约精神，减少公车使用。

（三）公务接待费支出 0 万元。比年初预算减少 0.59 万元，降低 100%。主要原因是无支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我镇财政绩效管理工作中在上级财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将建设项目及产业发展项目列入绩效评价范围，纳入预算绩效评价管理。

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财政部门牵头，其他业务部门积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。2018年，我较大范围开展绩效评价工作，尝试利用专业机构的力量，在专业性较强的建设工程领域开展委托绩效评价工作，评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已要求单位加快整改。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，我单位做了大量的宣传培训工

作，2014 年以来，共开展预算绩效管理业务培训 300 余人次。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

（二）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“共青团基层组织建设经费”项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“代表之家经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“代表之家经费”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是代表之家建成后，及时印发法律法规、活动制度、组织网络、代表建议、学习资料等，成立专门的工作小组，选派镇人大专职干事；二是购置电脑、打印机、档案柜等必要的硬件设施。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛，仅是表述了需承担的工作内容，但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要

求等未能进行细化量化，不利于完成后对资金实际使用绩效的有效衡量。。下一步改进措施：一是进一步加强制度建设，根据全年重点工作和项目开展实际制定详实具体的年度工作实施方案，对涉及到的工作内容和任务进行明确，指导和保障年度内各项工作的有序开展。

（2）“共青团基层组织建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“共青团基层组织建设经费”项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为抓好共青团群众性组织工作，大力推进乡镇实体化（大团委）建设，充分发挥乡镇团委“桥头堡”工作提供保障。发现的主要问题及原因：一是由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，理论指导实践能力不够、学习不深、不透、不系统、针对性不够强；二是我镇政府相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步加强制度建设，根据全年重点工作和项目开展实际制定详实具体的年度工作实施方案，对涉及到的工作内容和任务进行明确，指导和保障年度内各项工作的有序开展。

（3）“计划生育事业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“计划生育事业费”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年度工作计划将目标职责划分到每个管理服务人员，保障计生工作正常进行，促进全省人口长期均衡发展。发现的主要问题及原因：一是我单位组织力量认真研究，贯彻落实，使绩效自评顺利的开展，也取得良好的效果，但仍存在问题，年初制定的绩效目标明确程度不高，数量目标不易衡量评估；二是在预算实施过程中，项目进展缓慢导致支出进度慢；三是宣传还不够到位，服务管理水平有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强制度建设，根据全年重点工作和项目开展实际制定详实具体的年度工作实施方案，对涉及到的工作内容和任务进行明确，指导和保障年度内各项工作的有序开展。

（4）“解决特殊信访问题资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“解决特殊信访问题资金”项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是妥善处置非正常上访，维护社会大局和谐稳定，妥善处理突发性、群体性事件。发现的主要问题及原因：一是我单位组织力量认真研究，贯彻落实，使绩效自评顺利的开展，也取得良好的效果，但仍存在问题，项目绩效目标在量化、针对性、完整性上指标过于空泛，或者只重视具体的量化指标，而忽视基础管理、基础工作，与公共部门的具体实际结合不紧密，绩效考核的针对

性、操作性不强，无法从深层次上发挥绩效考核作用。下一步改进措施：一是进一步加强制度建设，根据全年重点工作和项目开展实际制定详实具体的年度工作实施方案，对涉及到的工作内容和任务进行明确，指导和保障年度内各项工作的有序开展。

（5）“乡镇纪检经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“乡镇纪检经费”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立精干高效的镇行政管理体制本年度为了和运行机制，抓好镇党委自身建设和村组织建设、抓好党风廉政建设。发现的主要问题及原因：我单位组织力量认真研究，贯彻落实，使绩效自评顺利的开展，也取得良好的效果，但仍存在问题，项目绩效目标在量化、针对性、完整性上指标过于空泛，或者只重视具体的量化指标，而忽视基础管理、基础工作，与公共部门的具体实际结合不紧密，绩效考核的针对性、操作性不强，无法从深层次上发挥绩效考核作用。下一步改进措施：进一步加强制度建设，根据全年重点工作和项目开展实际制定详实具体的年度工作实施方案，对涉及到的工作内容和任务进行明确，指导和保障年度内各项工作的有序开展。

（6）“沙河橡胶坝管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“沙河橡胶坝管理费”项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全镇农、林、水各方面工作有序开展，促进农业产业结构得到优化。发现的主要问题及原因：我单位组织力量认真研究，贯彻落实，使绩效自评顺利的开展，也取得良好的效果，但仍存在问题，项目绩效目标在量化、针对性、完整性上指标过于空泛，或者只重视具体的量化指标，而忽视基础管理、基础工作，与公共部门的具体实际结合不紧密，绩效考核的针对性、操作性不强，无法从深层次上发挥绩效考核作用。下一步改进措施：一是进一步加强制度建设，根据全年重点工作和项目开展实际制定详实具体的年度工作实施方案，对涉及到的工作内容和任务进行明确，指导和保障年度内各项工作的有序开展。

（三）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 2018 年度机关运行经费支出 220.7 万元，比年初预算增加 88.12 万元，增加了 60%，主要是节约了办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 581.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 581.54 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 581.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 581.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年无变动。其中其他用车 3 辆，其他用车主要是单位办公使用；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）。

（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；2018 年度 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。

