

2018 年度
七里园乡部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 七里园乡概况

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 七里园乡概况

一、部门职责

七里园乡人民政府承担职能情况

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新需要，加强党的领导，积极实施乡村振兴战略，推进辖区发展。准确把握实现基本公共服务均等化的发展方向，以深化乡镇政府配套改革为突破，以优化服务资源配置为手段，以创新服务供给方式为途径，以增强乡镇干部宗旨意识为关键，加快乡镇政府职能转变步伐，着力强化公共服务职能，确保辖区公共安全，完善乡镇财政管理体制，为推动高质量发展走在前列、建设美丽七里园奠定坚实基础。

二、机构设置

1、党政机构按 3 个设置，即党政办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）、社会事务办公室（加挂卫生和计划生育办公室牌子）、经济发展办公室。事业单位按 4 个中心设置，即农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心和计划生育技术服务中心。

2018 年度，纳入七里园乡人民政府部门决算编制范围的单位包括：

1. 七里园乡人民政府

2、七里园乡财政所

- 3、七里园乡计划生育办公室
- 4、七里园乡工业办公室
- 5、七里园乡建设管理所
- 6、七里园乡民政所
- 7、七里园乡农业办公室
- 8、七里园乡纪律检查委员会
- 9、七里园乡社会治安综合治理委员会
- 10、七里园乡环境卫生管理所
- 11、七里园乡“三资”委托代理服务中心
- 12、七里园乡中心学校

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：南阳市卧龙区七里园乡

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	4,453.69	一、一般公共服务支出	28	1,693.85
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1.27
	8		八、社会保障和就业支出	35	202.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	263.58
	10		十、节能环保支出	37	14.74
	11		十一、城乡社区支出	38	1,829.85
	12		十二、农林水支出	39	811.44
	13		十三、交通运输支出	40	47.25
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	22.60
	22			49	
本年收入合计	23	4,453.69	本年支出合计	50	4,887.21
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	835.39	年末结转和结余	52	401.88
	26			53	
总计	27	5,289.09	总计	54	5,289.09

收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市卧龙区七里园乡 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		4,453.69	4,453.69					
201	一般公共服务支出	1,984.11	1,984.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,934.30	1,934.30					
2010301	行政运行	1,712.91	1,712.91					
2010302	一般行政管理事务	221.39	221.39					
20106	财政事务	32.60	32.60					
2010650	事业运行	32.60	32.60					
20111	纪检监察事务	17.21	17.21					
2011101	行政运行	17.21	17.21					
208	社会保障和就业支出	192.54	192.54					
20802	民政管理事务	115.64	115.64					
2080201	行政运行	57.96	57.96					

2080202	一般行政管理事务	57.68	57.68					
20805	行政事业单位离退休	76.90	76.90					
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.75	18.75					
2080502	事业单位离退休	58.15	58.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	134.08	134.08					
21007	计划生育事务	134.08	134.08					
2100716	计划生育机构	134.08	134.08					
212	城乡社区支出	1,638.47	1,638.47					
21201	城乡社区管理事务	1,186.42	1,186.42					
2120101	行政运行	314.19	314.19					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	872.23	872.23					
21203	城乡社区公共设施	141.52	141.52					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.52	141.52					
21205	城乡社区环境卫生	213.81	213.81					
2120501	城乡社区环境卫生	213.81	213.81					
21299	其他城乡社区支出	96.72	96.72					
2129999	其他城乡社区支出	96.72	96.72					
213	农林水支出	504.50	504.50					
21301	农业	283.13	283.13					
2130101	行政运行	1.80	1.80					

2130104	事业运行	210.36	210.36					
2130199	其他农业支出	70.97	70.97					
21307	农村综合改革	221.38	221.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.38	221.38					

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：南阳市卧龙区七里园乡

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		4,887.21	2,528.99	2,358.22			
201	一般公共服务支出	1,693.85	1,472.45	221.40			
20101	人大事务	0.61	0.61				
2010199	其他人大事务支出	0.61	0.61				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,635.28	1,413.89	221.39			
2010301	行政运行	1,410.59	1,410.59				
2010302	一般行政管理事务	221.39		221.39			
2010308	信访事务	3.30	3.30				
20106	财政事务	34.66	34.66				
2010601	行政运行	2.06	2.06				
2010650	事业运行	32.60	32.60				
20111	纪检监察事务	18.08	18.08				
2011101	行政运行	18.08	18.08				
20132	组织事务	0.01		0.01			
2013299	其他组织事务支出	0.01		0.01			

20199	其他一般公共服务支出	5.20	5.20				
2019999	其他一般公共服务支出	5.20	5.20				
207	文化体育与传媒支出	1.27		1.27			
20799	其他文化体育与传媒支出	1.27		1.27			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.27		1.27			
208	社会保障和就业支出	202.64	138.93	63.72			
20802	民政管理事务	119.70	62.03	57.68			
2080201	行政运行	62.03	62.03				
2080202	一般行政管理事务	57.68		57.68			
20805	行政事业单位离退休	76.90	76.90				
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.75	18.75				
2080502	事业单位离退休	58.15	58.15				
20808	抚恤	0.61		0.61			
2080802	伤残抚恤	0.61		0.61			
20815	自然灾害生活救助	1.00		1.00			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00		1.00			
20819	最低生活保障	4.43		4.43			
2081902	农村最低生活保障金支出	4.43		4.43			
210	医疗卫生与计划生育支出	263.58	115.58	148.00			
21007	计划生育事务	115.58	115.58				
2100716	计划生育机构	115.58	115.58				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	148.00		148.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	148.00		148.00			

211	节能环保支出	14.74		14.74			
21103	污染防治	6.00		6.00			
2110301	大气	6.00		6.00			
21104	自然生态保护	6.74		6.74			
2110402	农村环境保护	6.74		6.74			
21199	其他节能环保支出	2.00		2.00			
2119901	其他节能环保支出	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	1,829.85	544.42	1,285.42			
21201	城乡社区管理事务	1,172.23	300.00	872.23			
2120101	行政运行	300.00	300.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	872.23		872.23			
21203	城乡社区公共设施	141.52		141.52			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.52		141.52			
21205	城乡社区环境卫生	367.16	244.42	122.73			
2120501	城乡社区环境卫生	367.16	244.42	122.73			
21299	其他城乡社区支出	148.95		148.95			
2129999	其他城乡社区支出	148.95		148.95			
213	农林水支出	811.44	210.36	601.08			
21301	农业	340.94	210.36	130.57			
2130104	事业运行	210.36	210.36				
2130199	其他农业支出	130.57		130.57			
21302	林业	104.92		104.92			
2130205	森林培育	94.26		94.26			

2130299	其他林业支出	10.66		10.66			
21307	农村综合改革	365.59		365.59			
2130701	对村级一事一议的补助	45.59		45.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.00		320.00			
214	交通运输支出	47.25	47.25				
21401	公路水路运输	47.25	47.25				
2140106	公路养护	47.25	47.25				
229	其他支出	22.60		22.60			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.10		2.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.10		2.10			
22999	其他支出	20.50		20.50			
2299901	其他支出	20.50		20.50			

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

部门：南阳市卧龙区七里园乡

公开 04 表
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	4,453.69	一、一般公共服务支出	28	1,693.85	1,693.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1.27	1.27	
	8		八、社会保障和就业支出	35	202.64	202.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	263.58	263.58	
	10		十、节能环保支出	37	14.74	14.74	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,829.85	1,829.85	
	12		十二、农林水支出	39	811.44	811.44	

	13		十三、交通运输支出	40	47.25	47.25	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	22.60	20.50	2.10
本年收入合计	22	4,453.69	本年支出合计	49	4,887.21	4,885.11	2.10
年初财政拨款结转和结余	23	835.39	年末财政拨款结转和结余	50	401.88	401.83	0.05
一般公共预算财政拨款	24	833.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2.15		52			
	26			53			
总计	27	5,289.09	总计	54	5,289.09	5,286.94	2.15

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：南阳市卧龙区七里园乡

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		4,885.11	2,528.99	2,356.12
201	一般公共服务支出	1,693.85	1,472.45	221.40
20101	人大事务	0.61	0.61	
2010199	其他人大事务支出	0.61	0.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,635.28	1,413.89	221.39
2010301	行政运行	1,410.59	1,410.59	
2010302	一般行政管理事务	221.39		221.39
2010308	信访事务	3.30	3.30	
20106	财政事务	34.66	34.66	
2010601	行政运行	2.06	2.06	
2010650	事业运行	32.60	32.60	
20111	纪检监察事务	18.08	18.08	
2011101	行政运行	18.08	18.08	

20132	组织事务	0.01		0.01
2013299	其他组织事务支出	0.01		0.01
20199	其他一般公共服务支出	5.20	5.20	
2019999	其他一般公共服务支出	5.20	5.20	
207	文化体育与传媒支出	1.27		1.27
20799	其他文化体育与传媒支出	1.27		1.27
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.27		1.27
208	社会保障和就业支出	202.64	138.93	63.72
20802	民政管理事务	119.70	62.03	57.68
2080201	行政运行	62.03	62.03	
2080202	一般行政管理事务	57.68		57.68
20805	行政事业单位离退休	76.90	76.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.75	18.75	
2080502	事业单位离退休	58.15	58.15	
20808	抚恤	0.61		0.61
2080802	伤残抚恤	0.61		0.61
20815	自然灾害生活救助	1.00		1.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00		1.00
20819	最低生活保障	4.43		4.43
2081902	农村最低生活保障金支出	4.43		4.43

210	医疗卫生与计划生育支出	263.58	115.58	148.00
21007	计划生育事务	115.58	115.58	
2100716	计划生育机构	115.58	115.58	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	148.00		148.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	148.00		148.00
211	节能环保支出	14.74		14.74
21103	污染防治	6.00		6.00
2110301	大气	6.00		6.00
21104	自然生态保护	6.74		6.74
2110402	农村环境保护	6.74		6.74
21199	其他节能环保支出	2.00		2.00
2119901	其他节能环保支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	1,829.85	544.42	1,285.42
21201	城乡社区管理事务	1,172.23	300.00	872.23
2120101	行政运行	300.00	300.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	872.23		872.23
21203	城乡社区公共设施	141.52		141.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.52		141.52
21205	城乡社区环境卫生	367.16	244.42	122.73
2120501	城乡社区环境卫生	367.16	244.42	122.73

21299	其他城乡社区支出	148.95		148.95
2129999	其他城乡社区支出	148.95		148.95
213	农林水支出	811.44	210.36	601.08
21301	农业	340.94	210.36	130.57
2130104	事业运行	210.36	210.36	
2130199	其他农业支出	130.57		130.57
21302	林业	104.92		104.92
2130205	森林培育	94.26		94.26
2130299	其他林业支出	10.66		10.66
21307	农村综合改革	365.59		365.59
2130701	对村级一事一议的补助	45.59		45.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.00		320.00
214	交通运输支出	47.25	47.25	
21401	公路水路运输	47.25	47.25	
2140106	公路养护	47.25	47.25	
229	其他支出	20.50		20.50
22999	其他支出	20.50		20.50
2299901	其他支出	20.50		20.50

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：南阳市卧龙区七里园乡

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	1,361.71	302	商品和服务支出	966.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.97	30201	办公费	88.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	491.78	30202	印刷费	115.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.74	30203	咨询费	6.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	39.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.24	30206	电费	13.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.16	30207	邮电费	8.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.58	30211	差旅费	20.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	116.98	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	94.71	30214	租赁费	30.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.22	30215	会议费	12.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.75	30216	培训费	14.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.15	30217	公务接待费	30.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	43.45	30226	劳务费	345.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.60	30229	福利费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.15	30239	其他交通费用	96.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.30			
人员经费合计		1,562.13	公用经费合计					966.86

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
 金额单位：万
 元

部门：南阳市卧龙区七里园乡

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
31.00					31.00	30.99					30.99

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：南阳市卧龙区七里园乡

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		2.15		2.10		2.10	0.05
229	其他支出	2.15		2.10		2.10	0.05
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.15		2.10		2.10	0.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.15		2.10		2.10	0.05

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、支总计均为 5289.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 195.73 万元，增长 3.84%。主要原因是当年区级追加指标增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4453.69 万元，其中：财政拨款收入 4453.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4887.21 万元，其中：基本支出 2528.99 万元，占 51.75%；项目支出 2358.22 万元，占 48.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 5289.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 195.73 万元，增长 3.84%。主要原因是区级追加指标增加。

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 4885.11 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 638.99 万元，增长 15.05%。主要原因是区级追加指标增加及当年收入增收。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4885.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1693.85 万元，占 34.7%；文化体育与传媒（类）支出 1.27 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 202.64 万元，占 4.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 263.58 万元，占 5.4%；节能环保支（类）支出 14.74 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 1829.85 万元，占 37.5%；农林水（类）支出 811.44 万元，占 16.6%；交通运输（类）支出 47.25 万元，占 1%；其他（类）支出 20.5 万元，占 0.4%；。

（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 4397.05 万元，支出决算为 4885.11 万元，完成年初预算的 111.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

2. 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 1230 万元，支出

决算为 1410.59 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

3. 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 200 万元，支出决算为 221.39 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标造成。

4. 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 3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访事务增多，追加预算造成。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 68.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 32.6 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 0.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 69.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

10. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加预算指标。

11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 62.03 万元，完成年初预算的 238.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资及追加预算支出。

12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标及追加预算支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 18 万元，

支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 58.15 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出增长。

16. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标。

17. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标及追加预算。

18. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 115.58 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

19. 计划生育事务（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 148 万元，完成年初预算的 148%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇计划事务增多追加预算。

20. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算指标。

21. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算指标。

22. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算指标。

23. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

24. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 872.23 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

25. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 141.52

万元，完成年初预算的 94.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

26. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 367.16 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

27. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 148.95 万元，完成年初预算的 99.3%。

28. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 210.36 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

29. 农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 130.57 万元，完成年初预算的 100%。

30. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 94.26 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标。

31. 农林水支出（类）林业（款）其他林业（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算

的 106.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标。

32. 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 40 万元，支出决算为 45.59 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇对村级一事一议追加预算补助。

33. 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 300 万元，支出决算为 320 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算指标。

34. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 47.05 万元，支出决算为 47.25 万元，完成年初预算的 100%。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 2.95 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 694.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标。

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 2528.99 万元。其中：人员经费 1562.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖

励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 966.86 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、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 31 万元，支出决算为 30.99 万元，完成预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 30.99 万元，完成预算的 99.9%，占 100%。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 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费初预算为 31 万元，支出决算为 30.99 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般公务支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 31.2 万元。主要用于人员加班就餐及接待人员。2018 年共接待国内来访团组 695 个、来宾 6261 人次（不包括陪同人员）。

八、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 2.95 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 71.2%。主要用于福利彩票专项，其中项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是资金按项目进行拨付。

九、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 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、政府采购支出情况说明

2018 年度无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 4 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