桃源县理公港镇人民政府2018年度部门决算

目录

**第一部分理公港镇人民政府概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、举借债务情况说明

十一、预算绩效工作开展情况说明

十二、其他重要事项说明

**第四部分名词解释**

第一部分

理公港镇人民政府

概况

一、部门职责

乡镇机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好社区居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

二、机构设置

根据编委核定，从预算单位构成看，我单位部门预算既包括乡镇机关本级预算，下设民政和劳动保障站、安全生产监督管理所、国土规划建设管理所、林业管理站、水利管理站、农业和农村经营管理服务站、综合文化站、卫生计划生育监督管理所，还包括下属的十七个社区居民委员会。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

第三部分 理公港镇2018年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度决算收入为1821.48万元，本年度决算收入为2147.35万元，比上年度增加325.87万元。主要原因为本年度内财政拨款收入增加。

**二、收入决算情况说明**

本年度收入2147.35万元，其中：

财政拨款收入2114.95万元，占总收入的98.49%。

其他收入32.4万元，占总收入的1.51%。

**三、支出决算情况说明**

本年度支出1884.63万元，其中：

一般公共服务支出452.79万元，占总支出的24.03%。

文化体育与传媒支出20.78万元，占总支出的1.1%。

社会保障和就业支出53.21万元，占总支出的2.82%。

医疗卫生支出67.58万元，占总支出的3.59%。

城乡社区事务支出55.22万元，占总支出的2.93%。

农林水事务支出1119.29万元，占总支出的59.39%。

资源勘探信息等支出25.97万元，占总支出的1.38%。

交通运输支出13.00万元，占总支出的0.68%。

国土海洋气象等支出11.38万元，占总支出的0.6%。

住房保障支出16.32万元，占总支出的0.87%。

其他支出：24.09万元，占总支出的1.28%。

商品服务业等支出：25万元，占总支出的1.33%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本年内财政拨款收入为2127.95万元，2017年度为1666.09万元，增加461.86万元，增长27.72%；财政拨款支出1852.23万元，2017年度为1808.48万元，增加43.35万元，增长2.42%。年内结余275.72万元。增加的主要原因为本年内财政拨款收入增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出为1842.23万元，上年度为1701.48万元，比上年增加140.75万元，增长8.27%。增加的主要原因为本年内一般公共预算财政拨款收入增中。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出为1842.23万元，其中人员经费981.39万元，占总支出的53.27%；日常公用经费为183.01万元，占总支出的9.94%；项目支出为677.83万元，占总支出的36.79%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

基本支出为1164.4万元，其中工资福利支出为783.7万元，占总支出的67.31%；商品服务支出为177.56万元，占总支出的15.25%；对个人和家庭补助支出为197.69万元,占总支出的16.98%；其他资本性支出0.45万元，占总支出的0.03%；债务利息支出5.00万元，占总支出的0.43%。

**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。

本年内“三公经费”支出为25.06万元，其中公务车辆运行维护为7.43万元，公务接待费用为17.63万元。较上年度稍有减少，与年补预算相较有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务车辆运行维护费用为7.43万元，与上年稍有减少，主要原因为我县实行公务用车统一管理。公务接待费用为17.63万元，本年内共接待来客450余批次，总人数4700余人。

1. 因公出国（境）情况说明

因公出国(境）团组数为0，人数为0。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本年内政府性基金预算收支为10万元，上年度为27.00万元，较上年有所减少。

**九、关于2018年度预算绩效情况说明**

2018年，在镇党委、政府的决策下，取得了较大的成绩，主要有以下几个方面：一是积极组织各项财政收入的征收入库，完成了本年财税收入任务；二是在财政形势非常严峻的形势下，保证了干部、职工、站所等经费的及时到位，保证了政府机器的正常运转；三是严肃认真的规范了财政财务管理，严格控制各项财政支出；四是严格落实对农补贴政策，通过“一卡通”发放各项补贴1568.38万元；五是狠抓债权债务管理，严格落实县财债权债管理目标。全年清偿债务58万元，清收债权35万元。六是认真落实村级一事一议财政奖补政策，引导加强村级一事一议项目实施，向上级财政争取奖补资金296万元，使理公港镇的基础设施建设得到更大的发展。

1. **举借债务情况说明**

理公港镇人民政府2018年无举借债务。

1. **预算绩效工作开展情况说明**

根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我镇坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都基本按预算的目标完成，2018年预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：

（一）年度预算绩效管理工作整体开展情况

1、探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。

2、深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

3、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（二）下一步打算

2019年，我镇将继续认真贯彻落实新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益。

**十二、其他重要事项说明**

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出177.56万元，比2017年17.35 万元，减少9.77%。主要原因是：本年内厉行节约，大力压缩公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出3.5万元。

（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，其中一般公务用车1辆。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：是指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。

（二）项目支出：是指在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。

（三）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，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；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），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（四）机关运行经费：为保障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。