

白水县林皋镇 2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

依据执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

2018年是追赶超越、脱贫攻坚的关键之年。全镇工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大会议精神，按照“五个扎实”总要求，以省级文化旅游名镇和国家级重点镇建设为契机，紧扣县委“四五六”战略布局，围绕“生态立镇、旅游强镇”的发展思路，以建设中国西部休闲旅游名镇为目标，积极实施六大工程。1、实施脱贫暖民工程，坚决打赢脱贫攻坚战。2、实施旅游富民工程，共享旅游发展成果。3、实施产业兴民工程，拓宽农民增收渠道。4、实施环境优民工程，助推镇域经济发展。5、实施民生惠民工程，促进社会和谐稳定。6、实施党建强民工程，加强作风纪律建设。

(三) 部门决算单位构成

白水县林皋镇设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

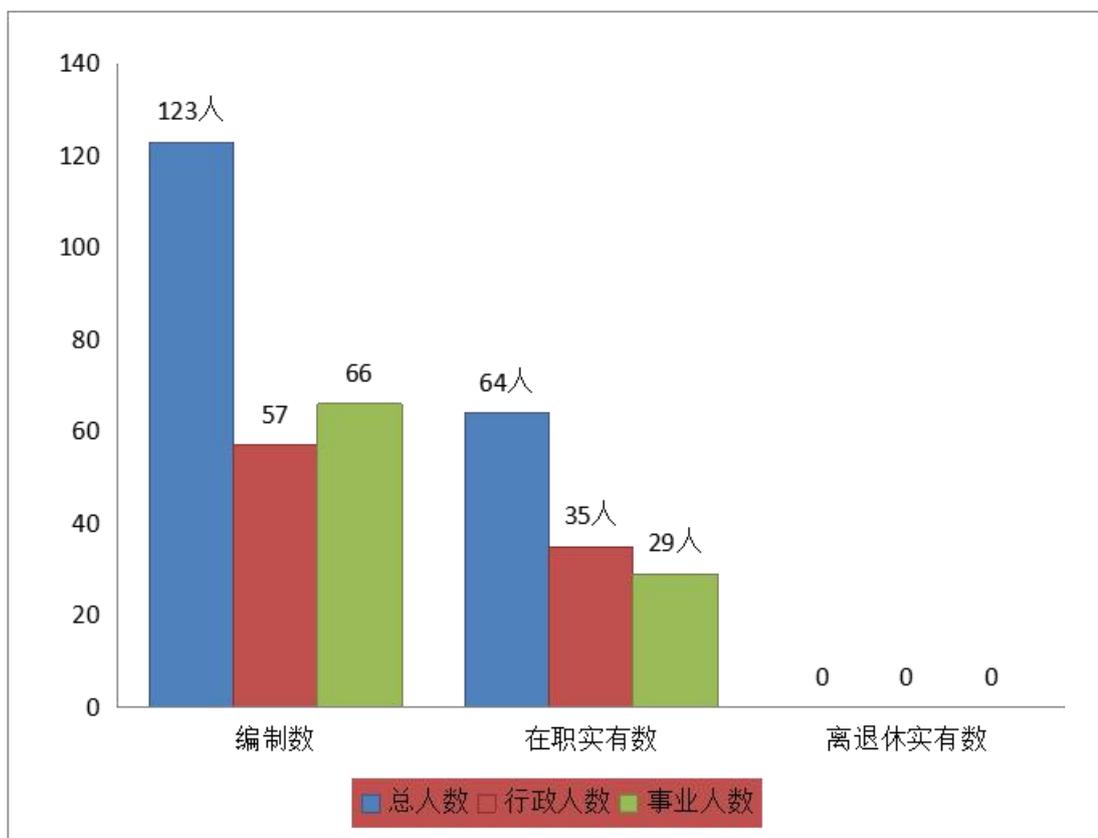
纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县林皋镇人民政府本级(机关)	行政单位

(四) 部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制123人，其中行政编制57人、事业编制66人；实有人员64人，其中行政35人、

事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。
7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按功能分类科目)。

8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 3557.74 万元，较上年增长 12.75%，其主要原因是项目资金较上年增加；支出 2327.16 万元，较上年增长 1.98%，其主要原因新增人员和抚恤金。

1. 收入总计 3557.745 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2734.95 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增加 888.84 万元，其主要原因是项目资金较上年增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的 0 基金，与上年对比的无增减变化。

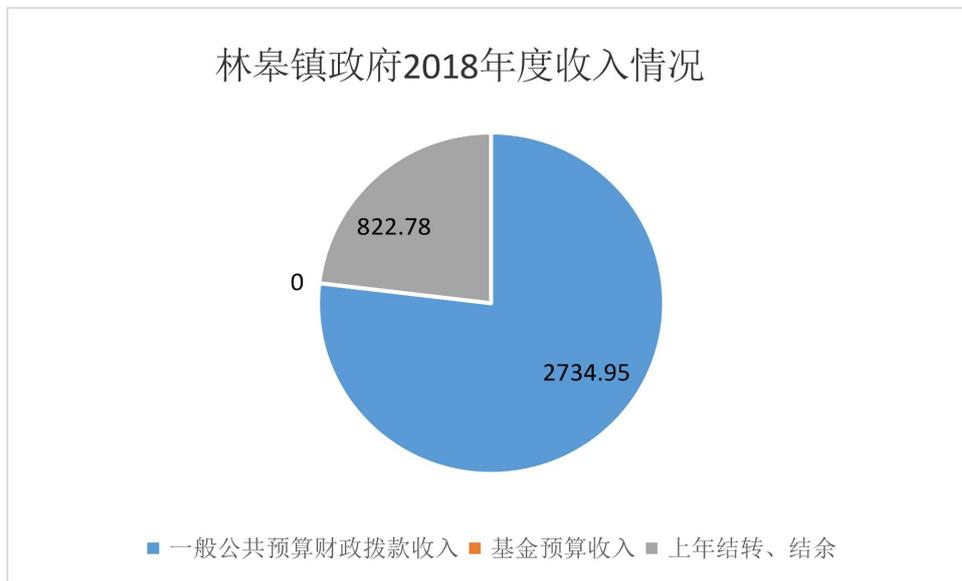
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比的无增减变化情况。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比的无增减变化情况。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比的无增减变化情况。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 822.78 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2. 支出总计 2327.16 万元，包括：

(1) 基本支出 1145.75 万元，主要是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。其中：工资福利

支出，688.65 万元，比上年增加 150.98 万元，2018 年度增加了人员和工资增加。对个人和家庭的补助支出 291.29 万元，比上年增加 94.68 万元，新增人员和抚恤金。商品和服务支出 165.81 万元，比上年减少 26.29 万元，主要是严格执行八项规定压缩开支。

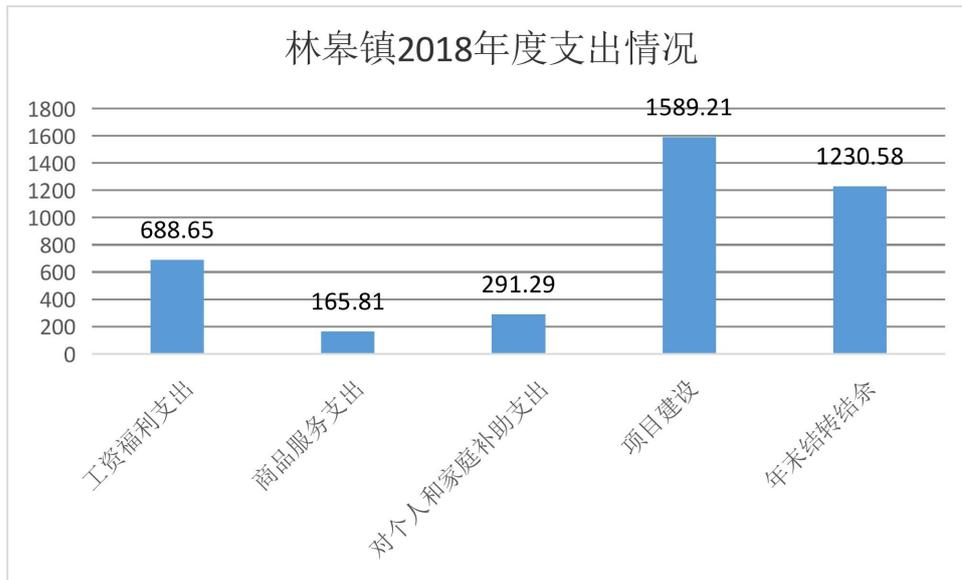
(2) 项目支出 1589.21 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括节能环保支出项目 10 万元、城乡社区支出项目 518 万元、农林水支出项目 642.41 万元、交通运输支出项目 10 万元、国土海洋气象等支出项目 27.05 万元。较上年增长 14.75%，其主要原因是大量项目的实施。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的无增减变化情况及变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的无增减变化情况及变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 1230.58 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 3557.74 万元，较上年增长 12.75%，其主要原因是项目资金较上年增加；支出 2327.16 万元，较上年增长 1.98%，其主要原因新增人员和抚恤金。其中：基本支出 1119.69 万元，较上年增长 17.26%，其主要原因是新增人员和抚恤金；项目支出 1207.47 万元，较上年下降 12.2%，其主要原因是较上年实施项目减少。

2. 财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 一般公共服务支出 713.72 万元，较上年增加 35.90%，其主要原因是新增人员和抚恤金，经费调整，公务员正常调资。其中行政运行 713.72 万元。

(2) 社会保障和就业支出 96.71 万元，较上年增加 19.78%，其主要原因新增人员，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.71 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 18.36 万元，较上年增加 128.10%，其主要原因科目中较上年减少了人员工资，其中行政单位医疗 18.36。

(4) 节能环保支出 10 万元，较上年减少 390%，其主要原因今年实施项目少，其中农村环境保护 10 万元，。

(5) 城乡社区支出 518 万元，较上年减少 47.47%，其主要原因今年实施项目少，其中小城镇基础设施建设 460 万元、其他城乡社区公共设施支出 20 万元、城乡社区环境卫生 38 万元。

(6) 农林水支出 884.97 万元，较上年增加 52.25%，其主要原因增加了对农林水专项资金的投入，其中 其他农业支出 26 万元、其他扶贫支出 28.12 万元、产业化发展 447.30 万元、对村级一事一议的补助 141 万元、对村民委员会和村党支部的补助 242.55 万元。

(7) 交通运输支出 10 万元，新增的项目款，其中其他公路水路运输支出 10 万元。

(8) 国土海洋气象等支出 27.05 万元，新增的项目款，其他公路水路运输支出，其中其他国土资源事务支出 27.05 万元。

(9) 住房保障支出 48.35 万元。较上年增加 19.77%，其主要原因新增人员，其中住房公积金 48.35 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员 979.94 万元，较上年增长 23.02%，其主要原因是新增人员。其中：基本工资 288.7 万元、津贴补贴 195.61 万元、奖金 38.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.71 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 18.36 万元、其他社会保障缴费 2.42 万元、住房公积金 48.35 万元、对个人和家庭的补助 291.29 万元。

(2) 公用经费 165.81 万元，较上年下降 15.85%，其主要原因是严格执行八项规定压缩开支。其中：

公用经费明细表

单位：万元

办公费	4.34
印刷费	7.60
水费	3.13
电费	6.87
取暖费	16.71
差旅费	4.02
维修(护)费	32.94
会议费	3.85
培训费	2.95
公务接待费	12.94
劳务费	1.79

公务用车运行维护费	3.96
其他交通费用	46.74
其他商品和服务支出	17.95

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三)2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 1207.47 万元，其中：行政事业类项目支出 1207.47 万元，较上年下降 12.2%，其主要原因是较上年实施项目减少。

(四)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 16.89 万元，较上年增长 3.19%，其主要原因是大型会议增加，较预算下降 18.95%，其主要原因是执行会计制度压缩开支；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无增减变化；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 3.95 万元，较预算增长 15%，其主要原因是脱贫攻坚用车量增加，大多为山地；公务接待 523 批次、1345 人，支出 12.94 万元，较预算下降 20.35%，其主要原因是严格执行八项规定压缩开支。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，与上年对比无增减变化。因公出国境团组共 0 批 0 人次，团组批次和人数分别与上年对比无增减变化。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年公务用车运行维护支出 3.95 万元，较去年同比增加 15%。主要用于公务用车的日常维护和加油。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 523 批次，1345 人次，支出 12.94 万元，较去年同比下降 0.77%，主要原因是严格执行八项规定压缩开支。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 2.96 万元，较去年同比下降（增加）30%，主要原因是严格执行八项规定压缩开支。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 3.85 万元，较去年同比增加 22%，主要原因是大型会议增加。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款 165.81 万元，比上年减少 26.29 万元，下降 15.85%。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，增减主要原因是严格执行八项规定压缩开支。

公用经费明细表

单位：万元

办公费	4.34
印刷费	7.60
水费	3.13
电费	6.87
取暖费	16.71
差旅费	4.02
维修（护）费	32.94
会议费	3.85
培训费	2.95
公务接待费	12.94
劳务费	1.79
公务用车运行维护费	3.96
其他交通费用	46.74
其他商品和服务支出	17.95

（二）政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额 201 万元，授予中小企业合同金额 201 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年无增减变化；政府

采购服务类支出 0 万元，较上年无增减变化；政府采购工程类支出 201 万元，新增项目。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

白水县林皋镇人民政府

2019 年 10 月 21 日