2018年度部门决算公开

**霸州市信安镇人民政府**

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 信安镇部门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

镇党委、政府始终按照党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：

一是促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

二是加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和农村医保实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

六是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

# 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 | 霸州市信安镇人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市霸州市信安镇人民政府 |  | 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 | 4,519.13 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,276.40 |
| 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 | 19.23 |
| 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 | 34.55 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 71.98 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,793.20 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 273.66 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
| 　 | 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 | 32.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 4,519.13 | 本年支出合计 | 51 | 4,501.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 2.36 | 年末结转和结余 | 53 | 20.47 |
| **总计** | 27 | 4,521.49 | **总计** | 54 | 4,521.49 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：廊坊市霸州市信安镇人民政府 |  |  |  |  | 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 | **4,519.13** | **4,519.13** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,294.06 | 1,294.06 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2010106 |  人大监督 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,218.56 | 1,218.56 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 1,190.06 | 1,190.06 |  |  |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |
| 20124 | 宗教事务 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 2012404 |  宗教工作专项 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |
| 20401 | 武装警察 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |
| 2040103 |  消防 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 71.98 | 71.98 |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 2110102 |  一般行政管理事务 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 54.60 | 54.60 |  |  |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 54.60 | 54.60 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,793.20 | 2,793.20 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 47.70 | 47.70 |  |  |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 47.70 | 47.70 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 146.84 | 146.84 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 146.84 | 146.84 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,598.66 | 2,598.66 |  |  |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 2,598.66 | 2,598.66 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 273.66 | 273.66 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 45.16 | 45.16 |  |  |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 45.16 | 45.16 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 68.50 | 68.50 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 68.50 | 68.50 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
|  |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：廊坊市霸州市信安镇人民政府 |  |  |  |  | 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 | **4,501.02** | **1,172.40** | **3,328.62** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,276.40 | 1,172.40 | 104.00 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2010106 |  人大监督 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,200.90 | 1,172.40 | 28.50 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 1,172.40 | 1,172.40 | 0.00 |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 28.50 |  | 28.50 |  |  |  |
| 20124 | 宗教事务 | 19.50 |  | 19.50 |  |  |  |
| 2012404 |  宗教工作专项 | 19.50 |  | 19.50 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 19.23 |  | 19.23 |  |  |  |
| 20401 | 武装警察 | 19.23 |  | 19.23 |  |  |  |
| 2040103 |  消防 | 19.23 |  | 19.23 |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 34.55 |  | 34.55 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 34.55 |  | 34.55 |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 34.55 |  | 34.55 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 71.98 |  | 71.98 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  |
| 2110102 |  一般行政管理事务 | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 54.60 |  | 54.60 |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 54.60 |  | 54.60 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 16.12 |  | 16.12 |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 16.12 |  | 16.12 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2793.2 |  | 2793.2 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 47.70 |  | 47.70 |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 47.70 |  | 47.70 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 146.84 |  | 146.84 |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 146.84 |  | 146.84 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,598.66 |  | 2,598.66 |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 2,598.66 |  | 2,598.66 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 273.66 |  | 273.66 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 45.16 |  | 45.16 |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 45.16 |  | 45.16 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 68.50 |  | 68.50 |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 68.50 |  | 68.50 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：廊坊市霸州市信安镇人民政府 |  |  |  | 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 | 1,888.47 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,276.40 | 1,276.40 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,630.66 | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 19.23 | 19.23 |  |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 34.55 | 34.55 |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |  |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |  |  |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 71.98 | 71.98 |  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,793.20 | 194.54 | 2,598.66 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 273.66 | 273.66 |  |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 |  |  |  |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 32.00 |  | 32.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 4,519.13 | **本年支出合计** | 52 | 4,501.02 | 1,870.36 | 2,630.66 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 20.47 | 20.47 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 2.36 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 28 | 4,521.49 | **总计** | 56 | 4,521.49 | 1,890.83 | 2,630.66 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：廊坊市霸州市信安镇人民政府 |  |  | 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 | **1,870.36** | **1,172.40** | **697.96** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,276.40 | 1,172.40 | 104.00 |
| 20101 | 人大事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2010106 |  人大监督 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,200.90 | 1,172.40 | 28.50 |
| 2010301 |  行政运行 | 1,172.40 | 1,172.40 |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 28.50 |  | 28.50 |
| 20124 | 宗教事务 | 19.50 |  | 19.50 |
| 2012404 |  宗教工作专项 | 19.50 |  | 19.50 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 19.23 |  | 19.23 |
| 20401 | 武装警察 | 19.23 |  | 19.23 |
| 2040103 |  消防 | 19.23 |  | 19.23 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 34.55 |  | 34.55 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 34.55 |  | 34.55 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 34.55 |  | 34.55 |
| 211 | 节能环保支出 | 71.98 |  | 71.98 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1.26 |  | 1.26 |
| 2110102 |  一般行政管理事务 | 1.26 |  | 1.26 |
| 21103 | 污染防治 | 54.60 |  | 54.60 |
| 2110301 |  大气 | 54.60 |  | 54.60 |
| 21104 | 自然生态保护 | 16.12 |  | 16.12 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 16.12 |  | 16.12 |
| 212 | 城乡社区支出 | 194.54 |  | 194.54 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 47.70 |  | 47.70 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 47.70 |  | 47.70 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 146.84 |  | 146.84 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 146.84 |  | 146.84 |
| 213 | 农林水支出 | 273.66 |  | 273.66 |
| 21303 | 水利 | 45.16 |  | 45.16 |
| 2130314 |  防汛 | 45.16 |  | 45.16 |
| 21307 | 农村综合改革 | 68.50 |  | 68.50 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 68.50 |  | 68.50 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 160.00 |  | 160.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 160.00 |  | 160.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：廊坊市霸州市信安镇人民政府 |  |  |  |  | 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 | 953.98 | 302 | 商品和服务支出 | 143.49 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 412.22 | 30201 |  办公费 | 42.41 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 97.97 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 6.80 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.02 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 10.24 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.92 | 30206 |  电费 | 3.71 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 51.14 | 30207 |  邮电费 | 51.18 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 39.40 | 30208 |  取暖费 | 15.54 | 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 | 2.43 | 30211 |  差旅费 | 0.73 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 67.29 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.86 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 135.57 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.93 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 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 | 7.14 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.96 | 30229 |  福利费 |  | 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 | 7.50 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 14.40 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1,028.91 | 公用经费合计 | 143.49 |

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。

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：廊坊市霸州市信安镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 8.87 |  | 7.50 |  | 7.50 | 1.37 | 7.50 |  | 7.50 |  | 7.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 部门：廊坊市霸州市信安镇人民政府 |  |  |  | 金额单位：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 |  | **2,630.66** | **2,630.66** |  | **2,630.66** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 2,598.66 | 2,598.66 |  | 2,598.66 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  | 2,598.66 | 2,598.66 |  | 2,598.66 |  |
| 2120802 |  土地开发支出 |  | 2,598.66 | 2,598.66 |  | 2,598.66 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 32.00 | 32.00 |  | 32.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 32.00 | 32.00 |  | 32.00 |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 32.00 | 32.00 |  | 32.00 |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：廊坊市霸州市信安镇人民政府 | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 |
| 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。  |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市霸州市信安镇人民政府 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。  |

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年度收支总计（含结转和结余）4521.49万元。与2017年度决算相比，收支各增加2882.21万元，增长175.82%，主要原因是财政拨款收入和年初结转结余资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计4519.13万元，其中：财政拨款收入4519.13万元，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%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 4519.13 | 0 | 0 | 0 |
| 占比（%） | 100 | 0 | 0 | 0 |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计4501.02万元，其中：基本支出1172.4万元，占38.39%；项目支出3328.62万元，占61.61%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表2：支出决算结构 |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 1172.4 | 3328.62 | 0 |
| 占比（%） | 38.39 | 61.61 | 0 |

## 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年度财政拨款本年收入4519.13万元,比2017年度增加3024.31万元，增长202.32%，主要是项目资金收入的增加；本年支出4501.02万元，增加2911.39万元，增长183.15%，主要是项目资金支出的增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入1888.47万元，比2017年度增加393.65万元；主要是项目经费的增加；本年支出1870.36万元，比2017年度增加380.73万元，增长25.56%，主要是项目支出的增加。政府性基金预算财政拨款本年收入2630.66万元，比2017年度增加2630.66万元，增长100%，主要是土地开发和门球试点项目的资金；本年支出2630.66万元，比2017年度增加2530.66万元，增长2530.66%，主要是土地开发和门球试点项目的资金支出。

|  |
| --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2017年（万元） | 1494.82 | 1494.82 | 0 | 1589.63 | 1489.63 | 100 |
| 2018年（万元） | 4519.13 | 1888.47 | 2630.66 | 4501.02 | 1870.36 | 2630.66 |
| 增长比率（%） | 202.32 | 26.33 | 100 | 183.15 | 25.56 | 2530.66 |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入4519.13万元，完成年初预算的105.17%,比年初预算增加222.05万元，决算数大于预算数主要是财政拨款收入的增加。本年支出45010.23万元，完成年初预算的104.75%,比年初预算增加203.94万元，决算数大于预算数主要是年初结转结余资金和上级专项项目资金支出增加。一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算110.8%，比年初预算增加184.05万元，决算数大于预算数主要是财政拨款收入的增加；支出完成年初预算109.74%，比年初预算增加165.94万元，决算数大于预算数主要是项目支出的增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算101.47%，比年初预算增加38万元，决算数大于预算数主要是项目的增加；支出完成年初预算101.47%，比年初预算增加38万元，决算数大于预算数主要是项目支出的增加。

|  |
| --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 4297.08 | 1704.42 | 2592.66 | 4297.08 | 1704.42 | 2592.66 |
| 决算数（万元） | 4519.13 | 1888.47 | 2630.66 | 4501.02 | 1870.36 | 2630.66 |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出4501.02万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1276.4万元，占28.36%；公共安全（类）支出19.23万元，占0.43%；文化体育与传媒（类）支出34.55万元，占0.76%；节能环保（类）支出71.98万元，占1.6%；城乡社区（类）支出2793.2万元，占62.05%；农林水（类）支出273.66万元，占6.1%;其他支出32万元，占0.7%。

|  |
| --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） |
| 项目 | 一般公共服务支出 | 公共安全支出 | 文化体育与传媒支出 | 节能环保支出 | 城乡社区支出 | 农林水支出 | 其他支出 |
| 金额（万元） | 1276.4 | 19.23 | 34.55 | 71.98 | 2793.2 | 273.66 | 32 |
| 占比（%） | 28.36 | 0.43 | 0.76 | 1.6 | 62.05 | 6.1 | 0.7 |

**（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1172.4万元，其中：人员经费 1028.91万元，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等；公用经费143.49万元，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、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计7.5万元，比年初预算减少1.37万元，降低15.45%，主要是严格执行八项规定厉行节约；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是严格执行八项规定厉行节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是较年初预算无增减变；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是本单位没有因公出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算增加0万元，增长0%,主要是较年初预算无增减变；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是公务用车费用没有变化。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是较年初预算无增减变；比2017年度决算增加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支出7.5万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是较年初预算无增减变；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是公务用车运行维护费较去年没有变化。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是较年初预算无增减变；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据市财政预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照市财政预算绩效管理要求，对2018年我部门绩效预算执行情况全面开展了自评，自评结果为良好。我部门对预算绩效评价结果进行了认真分析，对管理中存在的问题，提出改进措施。预算绩效管理工作有效的减少了我部门资金使用管理中的损失浪费现象，使资金达到了合理、优化配给。

（三）重点项目绩效评价结果。

我单位无重点项目。

## 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143.49万元，比年初预算数 减少4.91万元，降低3.31 %。主要是是商品和服务支出中的劳务费减少。较2017年度决算减少50.84万元，增长降低26.16%，主要是商品和服务支出中的劳务费较去年减少。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 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3辆，比上年增加0辆，主要是未发生车辆购置。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2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），比上年增加0套，主要是未发生“通用设备”的购置，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套,主要是未发生“专用设备”的购置。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本、政府采购无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《政府采购情况表》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。