2018年度部门决算公开

**廊坊市广阳区九州镇人民政府**

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态，及时反应信息情况，提出建议。

（二）负责区政府各种会议的准备工作，协助区政领导同志组织各类会议。

（三）负责区政府重要文、电的起草、审核把关和政府机关的文书处理工作；负责区政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

（四）负责区政府工作报告、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。

（五）根据工作需要，负责与区委、人大、政协、纪委、中省直驻廊单位和驻廊部队的联系；协调乡镇、街办处、部门之间的关系和工作，对重要的问题提出处理意见，报区政府领导审定。

（六）督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对省政府、市政府、区政府重要文件，区政府会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向区政府领导同志报告。

（七）负责区政府机关值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助领导同志组织处理突发事件、重大灾情和重大事故。

（八）负责全国、省、市、区人大代表建议、批评、意见及全国、省、市、区政协提案的办理工作。

（九）负责区政府外宾、内宾接待，公务接待工作。

（十）负责经济体制改革工作，负责区政府机关事务管理工作。

（十一）负责全区民族宗教工作；负责全区法制工作。

（十二）办理区政府领导交办的其他事项。

# 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 | 九州镇人民政府 | 行政 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2018年度部门决算报表

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

部门决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

廊坊市广阳区九州镇人民政府2018年度决算收支总计（含结转和结余）5475.71万元。与2017年相比，决算收支总计分别增加935.05万元，分别增加20.6%，主要原因是较上年增加了一般公共服务支出资金项目，同时教育支出类资金也有所增加，主要原因是由于人员数量增加以及工资津贴调整。决算收入总计中，年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计5475.71万元，其中：财政拨款收入5475.71万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计5475.71万元，其中：基本支出5475.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入4783.47万元,比2017年度增加796.09万元，增长19.9%，主要原因是较上年增加了一般公共服务支出资金项目，同时教育支出类资金也有所增加，主要原因是由于人员数量增加以及工资津贴调整；本年支出5475.71万元，增加935.05万元，增长20.5%，主要原因是较上年增加了一般公共服务支出资金项目，同时教育支出类资金也有所增加，主要原因是由于人员数量增加以及工资津贴调整。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入4783.47万元，完成年初预算的114%,比年初预算增加692.24万元，决算数大于预算数，主要原因是较上年增加了一般公共服务支出资金项目，同时教育支出类资金也有所增加，主要原因是由于人员数量增加以及工资津贴调整；本年支出5475.71万元，完成年初预算的114%,比年初预算增加692.24万元，决算数大于预算数，主要原因是主要原因是较上年增加了一般公共服务支出资金项目，同时教育支出类资金也有所增加，主要原因是由于人员数量增加以及工资津贴调整。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出5475.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1538.46万元，占28.0%；教育（类）支出3833.78万元，占70.0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出66.9万元，占 1.0%；农林水（类）支出36.56万元，占1.0%。

**（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5475.71万元，其中：人员经费 5195.72万元，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279.98万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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0.71万元，比年初预算减少0万元，降低0%；主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。比2017年度决算减少0.81万元，降低46.7%，主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0.71万元。**本部门2018年度未购置公务用车购置，运行维护费比年初预算减少0万元，降低0%；比2017年度决算减少0.81万元，降低46.7%，主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度未购置公务用车。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出0.71万元。**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较年初预算数无变化；比2017年度决算减少0.81万元，降低46.7%，主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度未发生公务接待。公务接待费开支较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位按照预算绩效管理工作要求，严格执行绩效预算管理。2018年我单位圆满完成各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

我单位严格按照相关工作安排，配合上级部门对项目资金进行绩效评价，切实提高财政资金使用绩效，保障各项资金落实到位

（三）重点项目绩效评价结果。

我单位积极配合上级财政部门对项目资金进行绩效评价，从结果看，专项资金的使用情况基本达到了原定目标，绩效评价良好。

## 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279.98万元，比年初预算数增加76.15万元，增长37.3%。主要原因是本年度水电及办公用品费用增加。较2017年度决算增加11.98万元，增长0.4%，主要原因是本年度水电及办公用品费用增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额7656.11万元，从采购类型来看，政府采购货物支出6843.13 万元、政府采购工程支出314.79万元、政府采购服务支出 498.2万元。授予中小企业合同金7656.11万元，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，较上年无变化。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2辆，应急保障用车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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无变化。 单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算收入无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

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。