****目录****

**第一部分 石鼓区角山镇人民政府部门概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分 部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、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**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 石鼓区角山镇人民政府单位概况

一、部门职责

**（一）**制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

**（二）**制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

**（三）**负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

**（四）**按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

**（五）**抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

**（六）**完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**角山镇人民政府内设机构包括：党委、政协机关、人大、财政所、农业服务管理中心、计生服务站、敬老院。

**（二）决算单位构成。**角山镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：角山镇人民政府本级及计生服务站以及敬老院。

第二部分 2018年部门决算表

2018年部门决算表(见附表)

　　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

2018年度收入总计4181.86万元，与2017年相比，增加657.55万元，增长18.66%；2018年支出总计3685.96万元，与2017年相比，增加474.26万元，增长14.77%。主要是因为增加环境保护（砖厂及养殖场拆除）支出265万元，增加扶贫专项支出（基础设施建设）211.4万元，增加美丽乡村建设专项收入300万元（已支出150万元）。

1. 收入决算情况说明

本年收入合计4181.86万元，其中：财政拨款收入3156.93万元，占75.5%；其他收入1024.93万元，占24.5%。

　　三、支出决算情况说明

本年支出合计3685.96万元，其中：基本支出1239.27万元，占33.6%；项目支出2446.69万元，占66.4%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3156.93万元，与2017年相比，增加453.27万元,增长16.8%；2018年度财政拨款支出总计2758.48万元，与2017年相比，增加313.05万元，增长12.8%。主要是因为本年扶贫支出、环保支出、房屋改造支出和基础设施建设等项目支出较去年投入加大。

1. 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**

2018年度财政拨款支出2758.48万元，占本年支出合计的74.8%，与2017年相比，财政拨款支出增加313.05万元，增长12.8%，主要是因为本年扶贫支出、环保支出、房屋改造支出和基础设施建设等项目支出较去年投入加大。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度财政拨款支出2758.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出900.83万元，占32.7%；社会保障和就业（类）支出91.06万元，占3.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出66.82万元，占2.5%；节能环保（类）支出265万元，占9.6%；城乡社区（类）支出123.87万元，占4.5%；农林水（类）支出1015.48万元，占36.8%；交通运输（类）支出6万元。占0.2%；住房保障（类）支出271.42万元，占9.9%；其他（类）支出18万元，占0.7%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度财政拨款支出年初预算数为939.34万元，支出决算数为2758.48万元，完成年初预算的328.6%，其中：

1、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495.00万元，支出决算为1593.24万元，完成年初预算的321.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为27.00万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的71.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为66.63万元，支出决算为68.82万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是正常增幅。

4、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）

年初预算为42.64万元，支出决算为36.24万元，完成年初预算的85.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是缩减开支。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为27.67万元，支出决算为28.58万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是正常增幅。

6、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115.59万元，支出决算为59.22万元，完成年初预算的51.23%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是缩减开支。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为38.16万元，支出决算为39.42万元，完成年初预算的103.30%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是正常增幅。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1206.07万元，其中：人员经费893.85万元，占基本支出的74.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费312.22万元，占基本支出的25.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　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**

“三公”经费财政拨款支出预算为6.44万元，支出决算为3.00万元，完成预算的46.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算4.1万元，支出决算为1万元，完成预算的24.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年实行“三公”经费单位与拆迁项目分开核算，严格区分单位经费支出和项目经费支出。与上年相比减少3.13万元，减少75.79%,减少的主要原因是2018年实行“三公”经费单位与拆迁项目分开核算，严格区分单位经费支出和项目经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.34万元，支出决算为2万元，完成预算的85.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年实行“三公”经费单位与拆迁项目分开核算，严格区分单位经费支出和项目经费支出。与上年相比减少0.34万元，减少14.53%,减少的主要原因是2018年实行“三公”经费单位与拆迁项目分开核算，严格区分单位经费支出和项目经费支出。

**（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，公务接待费支出决算1.00万元，占33.3 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.00万元，占66.7%。其中：

1、公务接待费支出决算为1.00万元，全年共接待来访团组21个、来宾198人次，主要是调研活动、审计检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.00万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.00万元，主要是公务用车维修及保养支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入269万元；年初结转和结余56万元；支出46万元，其中基本支出15万元，项目支出31万元；年末结转和结余279万元。

1. 关于2018年度预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

本单位已开展2018年部门预算整体支出和专项支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出3685.936万元，其中：基本支出1239.27万元，项目支出2446.69万元。评价结果显示我局2018年绩效目标完成较好，在区委区政府的领导下较好的完成了本职工作。

1. **扶贫项目资金绩效自评情况**

本次绩效自评工作开展范围是2018年财政专项扶贫资金项目，本单位扶贫项目为农村公路提质改造和产业委托帮扶。本单位对扶贫资金项目开展自评，并负责同类项目汇总自评。项目实施的单位对各自的项目开展自评，本单位对项目单位打分考核，并上报区财政扶贫小组考核计分，对不达标的责令限期整改并达到验收要求。对本年度考核情况纳入2018年单位考核。考核形式为自查和抽查相结合，整个工作于2018年11月底完成。自评表与年度总结详见附件。

1. 其他重要事项

**（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344.20万元，比年初预算数增加207.50万元，增长151.80%。主要原因是：部分支出未在年初预算中列支。

**（二）一般性支出情况**

2018年本部门开支会议费10.5万元，用于召开党代会，人数165人，内容为选举中国共产党党员代表；开支培训费0.2万元，用于开展职工培训，人数26人，内容为综合素质培训。

**（三）政府采购支出情况**

2018年本单位无政府采购支出。

1. **国有资产占用情况。**

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、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人员支出和公用支出。

4、"三公"经费：指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。

5、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。