

河北青龙物流产业

聚集区管理委员会

2018年度部门决算

**二〇一九年十月**

目 录

**2018年度部门决算☞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 肖营子镇部门2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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

**2018年度部门决算☞部门概况**

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责是：

（一）促进经济发展。围绕“工业强县、钢铁立县、开放活县、和谐兴县”的发展战略，科学制定本镇产业发展规划，谋划适应镇实际的经济发展模式；推进农业产业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；增强农村集体经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

（二）加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强镇村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、镇村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

（三）提供公共服务。1、生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2、教育保障。协助教育部门普及九年义务制教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；3、医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4、养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；5、生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施。建立农村特困户的救助制度和救助体系；6、生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）维护农村稳定。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，维护社会秩序和社会稳定。

# 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，无下属独立核算单位，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |



第二部分

2018年度部门决算报表



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

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）112.83万元。与2017年度决算相比，收支各增加16.74万元，增长17.43%，主要原因是工资调整、人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计112.83万元，其中：财政拨款收入112.83万元，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112.83万元，其中：基本支出112.83万元，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112.83万元。与2017年度决算相比，增加16.74万元，增长17.43%。主要原因是工资调整、人员经费增加；本年支出112.83万元，增加16.74万元，增长17.43%，主要是工资调整、人员经费增加。

**（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112.83万元，完成年初预算的100.21%,比年初预算增加0.24万元，决算数大于预算数主要原因是调资增加人员经费额度；本年支出112.83万元，完成年初预算的100.21%,比年初预算增加0.24万元，决算数大于预算数主要原因是调资增加人员经费额度。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出112.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出95.75万元，占84.87%；社会保障和就业（类）支出 11.99万元，占10.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.08万元，占4.5%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出112.83万元，其中：人员经费 85.13万元，主要包括基本工资40.98万元、津贴补贴17.91万元、奖金1.86万元、绩效工资6.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.99万元、职工基本医疗保险缴费5.08万元、其他工资福利支出0.14万元；公用经费27.70万元，主要包括办公费8.05万元、印刷费1万元、取暖费7万元、差旅费8.05万元、公务接待费3.6万元。

## 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“三公”经费支出共计3.6万元，**较年初预算减少0.37万元，降低9.32%，**主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度未发生因公出国（境）支出。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，按照镇区一体管理模式要求，公务用车与肖营子镇政府公用，费用在肖营子镇政府列支。

**（三）公务接待费支出3.6万元。**本部门2018年度公务接待共187批次、864人次。公务接待费支出较年初预算减少0.37万元，降低9.32%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

一是加强组织领导。为进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金科学化、精细化管理水平，成立了由园区副主任（肖营子镇镇长）任组长，其他管委会班子成员为副组长，党政办、财政局、招商局为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在财政局，具体负责全县预算绩效管理日常工作。

二是完善制度建设。为确保预算绩效管理工作的有序操作，结合我镇实际情况，制定《肖营子镇（物流园区）财政支出绩效评价实施办法(试行)》等规范性文件，初步构建了预算绩效管理制度体系。

三是认真组织实施。紧紧围绕完善公共财政体制机制和强化部门支出责任这根主线，遵循全面部署、分步实施、稳步推进的原则，对较大金额的项目支出开展绩效评价，强化了绩效目标管理。强化项目单位支出责任，提高资金使用效益起到促进作用。

（二）项目绩效自评结果。（见附表）

（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27.7万元，比年初预算数增加4.7万元，增长20.43%。主要原因是行政事业类预算项目-机关办公取暖支出纳入机关运行经费决算中。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，无变动。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0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），无变动，单位价值100万元以上专用设备0台（套）,无变动。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，未发生大型政府采购行为，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表及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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

