

罗珊乡 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 罗珊乡概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗珊乡概况

一、部门主要职能

罗珊乡人民政府是国家最基层一级政府，主要职责如下：

（一）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；

（二）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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：罗珊乡人民政府。

本部门 2018 年年末编制人数 31 人，其中行政编制 14 人，事业编制 17 人；年末实有人数 36 人，其中在编人员 31 人，大学生村官 3 人，三支一扶 2 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

详见附件

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1040 万元，其中年初结转和结余 347.92 万元，较 2017 年增加 157.05 万元，增长 17%；2018 年收入合计 692.08 万元，较 2017 年增加 150.36 万元，增长 28%，主要原因是：增人增支及项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 692.08 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1040 万元，其中本年支出合计 771.58 万元，较 2017 年增加 236.56 万元，增长 44%，主要原因是：人员增加，项目支出增加；年末结转和结余 268.41 万元，较 2017 年减少 79.51 万元，减少 22%，主要原因是：支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 666.18 万元，占 86%；项目支出 105.40 万元，占 14%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 553.31 万元，决算数为 771.59 万元，完成年初预算的 139.45%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 326.27 万元，决算

数为 293.56 万元，完成年初预算的 90%，主要原因是：优化支出结构，大力压缩一般性支出。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.68 万元，主要原因是：脱贫攻坚，宣传力度加大。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 33.17 万元，决算数为 66.11 万元，完成年初预算的 200%，主要原因是：工资正常晋升晋级后缴费基数提高及人员增加影响。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 31.24 万元，决算数为 59.79 万元，完成年初预算的 191%，主要原因是：人员经费增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 68.6 万元，主要原因是：增加项目实施。

（六）农林水支出年初预算数为 143.85 万元，决算数为 232.25 万元，完成年初预算的 161%，主要原因是：脱贫攻坚项目支出增加。

（七）住房保障支出年初预算数为 18.78 万元，决算数为 18.78 万元，完成年初预算的 100%。

（八）国土海洋气象等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 26.8 万元，主要原因是：增加地质灾害点项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 666.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 295.42 万元，较 2017 年增加 52.03 万元，增长 21%，主要原因是：人员增加，工资晋升等福利支出增加。

（二）商品和服务支出 165.25 万元，较 2017 年增加 71.82 万元，增长 76%，主要原因是：因业务需要，办公费、印刷费、劳务费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 197.50 万元，较 2017 年增加 34.31 万元，增长 21%，主要原因是：抚恤费提标及村干部工资增加。

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”经费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 19.81 万元，完成预算的 99%，决算数较 2017 年增加 2.24 万元，增长 12%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 8 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加 0.88 万元，增长 12%。主要原因是：2018 年为脱贫年，学习交流频繁。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 11.81 万元，完成预算的 98%，决算数较 2017 年增加 1.36 万元，主要原因是：车辆使用年限长，运行及维护费用增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 173.25 万元，较 2017 年增加 77.59 万元，增长 81.1%，主要原因是：脱贫攻坚期间检查频繁、各项业务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 245.12 万元，其中：政府采购货物支出 68.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 176.33 万元。授予中小企业合同金额 245.12 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 245.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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 1 辆、其他用车 0 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）。

九、预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在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。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业支出（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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

(八)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是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。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。