

# 绍兴市上虞区下管镇人民政府 2018 年度部门决算

## 一、绍兴市上虞区下管镇人民政府概况

### (一) 部门职责

1. 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，协调好本镇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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市上虞区下管镇人民政府部门决算包括：本级决算及所属事业单位决算（绍兴市上虞区下管镇综合服务事业中心）

本单位无二级预算单位。

## **二、绍兴市上虞区下管镇人民政府 2018 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、绍兴市上虞区下管镇人民政府 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 2,663.90 万元，与 2017 年度相比，收入增加 485.89 万元，增长 22.31%。主要原因是：行政运行资金拨入增加；支出总计 2,663.90 万元，与 2017 年度相比，支出增加 485.89 万元，增长 22.31%。主要原因是行政运行资金支出增加，支出标准提高。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,608.04 万元；包括财政拨款收入 977.29 万元（其中，一般公共预算 977.29 万元，政府性基

金预算 0 万元)，占收入合计 37.47%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,630.74 万元，占收入合计 62.53%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 2,525.67 万元，其中基本支出 1,714.92 万元，占 67.90%；项目支出 810.75 万元，占 32.10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（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、支总计 977.29 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 194.66 万元，下降 16.61%。主要原因是：部分财政拨款收入支出由财政所账户直接拨付，不列入人民政府本级。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 977.29 万元，占本年支出合计的 38.69%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 194.66 万元，下降 16.61%。主要原因是：部分财政拨款收入支出由财政所账户直接拨付，不列入人民政府本级。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 977.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 727.68 万元，占 74.46%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 1.09 万元，占 0.11%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10.61 万元，占 1.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.19 万元，占 2.48%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 32.00 万元，占 3.27%；农林水（类）支出 160.84 万元，占 16.46%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 20.87 万元，占 2.14%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 970 万元，支出决算为 977.29 万元，完成年初预算的 100.75%，

主要原因是支出标准提高，导致当年拨款比年初预算多。

其中：

一般公共服务支出（类）。2018 年年初预算为 730 万元，2018 年支出决算为 727.68 万元，完成年初预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因公用经费节约，人员调整等。

公共安全支出（类）。2018 年年初预算为 0 万元，未安排预算，2018 年支出决算为 1.09 万元，决算数大于预算数的主要原因年度预算调整，追加预算，用于律师公证费。

社会保障和就业支出（类）。2018 年年初预算为 10 万元，2018 年支出决算数为 10.61 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因是支出标准提高。

医疗卫生与计划生育支出（类）。2018 年年初预算为 20 万元，2018 年支出决算数为 24.19 万元，完成年初预算的 120.95%，决算数大于预算数的主要原因是城乡居民医疗保险支出标准提高。

城乡社区支出（类）。2018 年年初预算为 40 万元，2018 年支出决算数为 32 万元，完成年初预算的 80%，决算数低于预算数的主要原因是城乡社区支出未列入一般公共预算财政。

农林水支出（类）。2018 年年初预算为 160 万元，2018 年支出决算数为 160.84 万元，完成年初预算的

100.53%，决算数高于预算数的主要原因是支出标准提高，人员调整等。

商业服务业（类）。2018 年年初预算数为 10 万元，2018 年支出决算数为 20.87 万元，完成年初预算的 208.7%，决算数高于预算数的主要原因是风情街下管馆项目增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 846.68 万元，其中：

人员经费 824.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 21.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

本单位无政府性基金收入，无政府性基金预算财政拨款支出。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

本单位无政府性基金收入，无政府性基金预算财政拨款支出。

## **（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 21.76 万元，支出决算为 21.76 万元，完成预算的 100.00%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与上年决算数一致，未安排此块资金的预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年决算数一致，未安排此块资金的预算；公务接待费支出决算为 21.76 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，减少 9.54 万元，下降 30.48%，主要原因是对公务接待进行整改，同时严格控制三公经费，厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。未安排预算。主要用于机关及下属预算单位

人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，未安排预算，因公车改革，本单位无公务用车。

**公务用车购置**支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，因公车改革，本单位无公务用车；

**公务用车运行维护费**支出 0 万元，主要用于因公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，因公车改革，无公务用车。

**(3) 公务接待费**年初预算数为 21.76 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于接待上级及地方有关部门指导工作等支出。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 622 批次，累计 4,352 人次。

**外宾接待**支出 0 万元。



其他国内公务接待支出 21.76 万元，主要用于接待上级及地方有关部门指导工作等支出。接待 4,352 人次，622 批次。

### **(九) 部门预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

2018年度下管镇人民政府本级内无项目（所有项目由绍兴市上虞区下管镇财政所账户单独核算），故不需要进行绩效目标自评。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：**

2018年度下管镇人民政府本级内无项目（所有项目由绍兴市上虞区下管镇财政所账户单独核算），故不需要进行绩效目标自评。

#### **3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本单位尚未开展以部门为主体的重点绩效评价。

### **(十) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况。**

2018 年度机关运行经费支出 21.76 万元，比年初预算数增加 1.76 万元，增长 8.8%，主要原因是支出标准提高。

#### **2. 政府采购支出情况。**

2018 年度政府采购支出总额 11.3 万元，其中：政府采购货物支出 11.3 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额 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%。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区下管镇人民政府及所属各单位共有车辆 0 辆，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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃

费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

14. 一般公共服务支出（类）：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

15. 国防支出（类）：指国家预算用于国防建设和保卫国家安全的支出，包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。

16. 公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

17. 教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

18. 科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

19. 文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

20. 社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

22. 节能环保支出(类):指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

23. 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

24. 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

25. 商业服务业等支出（类）。是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。