

附件 3

勤丰镇人民政府 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 勤丰镇人民政府概况

一、主要职能

(一) 主要职能

认真执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；认真制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划，财政预算，努力完成上级人民政府下达的各项指标和其他事项；管理本级行政区域内的各站所开展的工作；组织和带领广大干部群众抓好“三农”工作，大力发展乡镇企业和个体私营经济，培养支柱产业，促进全镇经济社会全面发展。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

2018 年紧扣“云南石化园、滇中冶金城、钛业桥头堡、绿色和谐镇”的发展定位，坚持稳中求进工作总基调，注重发展质量与效益相统一。2018 年经济社会发展的主要预期目标：一般公共预算收入增长 8%以上；社会消费品零售总额增长 12.2%以上；人口自然增长率控制在 6%以内；固定资产投资、招商引资、工业总产值及单位生产总值能耗下降完成县下达目标。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入勤丰镇人民政府 2018 年度部门决算编报的单位共 9 个。其中：行政单位 4 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。分别是：

1. 勤丰镇党政办公室
2. 勤丰镇经济发展办公室
3. 勤丰镇社会事务办公室
4. 勤丰镇社会治安综合治理办公室
5. 勤丰镇农业综合服务中心
6. 勤丰镇文化广播电视服务中心
7. 勤丰镇国土和村镇规划建设服务中心
8. 勤丰镇社会保障服务中心
9. 勤丰镇财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勤丰镇人民政府 2018 年末实有人员编制 79 人。其中：行政编制 32 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 47 人（含参公管理事业编制 2 人）；在职在编实有行政人员 44 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 46 人（含参公管理事业人员 2 人）。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

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

勤丰镇人民政府 2018 年度收入合计 3084.52 万元。其中：财政拨款收入 2768.19 万元，占总收入的 89%；基金收入 194.20 万元，占收入的 1%；其他收入 316.34 万元，占收入的 10%。2018 年勤丰镇预算总收入 3084.52 万元与去年预算总收入 2674.37 万元相比增加 410.15 万元，增加的原因是其他收入拨款项在去年的基础上增加，主要拨款内容是农村危房改造及公益性公墓建设补助。

二、支出决算情况说明

勤丰镇人民政府 2018 年度支出合计 3169.99 万元。其中：基本支出 1492.78 万元，占总支出的 47%；项目支出 1677.21 万元，占总支出的 53%。与上年对比，本年预算总支出 3169.99 万元比上年预算总支出 2948.60 万元增加 211.39 万元，增加 8%。增加原因为项目资金在去年结余的项目资金支出增加及本年收入的其他支出增加。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1492.78 万元。与上年对比增加 7.14 万元，增加 0.48%，增加原因为：人员经费 1321.13 万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.5%；日常公用经费 171.65 万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11.5%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1677.21 万元。与上年对比，上年项目支出 1462.96 万元，增加 214.29 万元，主要原因是去年的结余大部份为项目资金，项目在今年验收拨款，所以今年的项目支出增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勤丰镇人民政府 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2493.98 万元，占本年支出合计的 79%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出 2574.20 万元，今年减少 80.22 万元，主要原因农村危房改造补助支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 927.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 29%。主要用于：人大事务 30.28 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务 773.25 万元；财政事务 24.39 万元；党委办公厅（室）及相关事务 73.62 万元；组织事务 23.20 万元；宣传事务 3 万元。

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于外交相关支出。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于国防相关支出。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于公共安全相关支出。

5. 科学技术（类）支出 3.1 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于科学技术相关支出。

6. 文化体育与传媒（类）支出 50.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1%。主要用于文化与体育传媒相关支出。

7. 社会保障和就业（类）支出 723.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23%。主要用于社会保障和就业相关支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）支出 146.17 万元占，占一般公共预算财政拨款总支出的 5%。主要用于医疗卫生与计划生育相关支出。

9. 节能环保（类）支出 59.87 万元占，一般公共预算财政拨款总支出的 2%。主要用于节能环保相关支出。

10. 城乡社区（类）支出 211.70 万元占，一般公共预算财政拨款总支出的 7%。主要用于城乡社区相关支出。

11. 农林水（类）支出 600.50 万元占，一般公共预算财政拨款总支出的 19%。主要用于农林水相关支出。

12. 住房保障（类）支出 283.29 万元占，一般公共预算财政拨款总支出的 9%。主要用于住房保障相关支出。

10. 其他（类）支出 163.61 万元占，一般公共预算财政拨款总支出的 5%。主要用于农村危房及殡葬改革等其他方面相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勤丰镇人民政府 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 28.6 万元，支出决算为 42.27 万元，完成预算的 147%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.69 万元，完成预算的 293%；公务接待费支出决算为 27.59 万元，完成预算的 117%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主因：1. 勤丰镇属于禄丰工业园区的轴心区，武易高速后续协调、昆楚高速建设协调、石化园区建设等工作协调点多面广，工作量大，公务用车运行维护费超出预算数 9.69 万元。2. 在开展 2018 年勤丰镇重点项目建设 and 长江经济带环保治理工作中，各级对口业务部门到勤丰指导工作的人次增多，驻镇时间长，公务接待费支出超出年初预算 3.99 万元。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.01 万元，下降 0.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.005 万元，下降 0.03%；公务接待费支出决算减少 0.005 万元，下降 0.02%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行国家和上级相关管理规定，做到精减节约，加大公车改革相关规定，减少公车运行费用；接待费严格控制，尽量安排在政府食堂接待，减少陪餐人数；做到少开会、开短会，严格控制会议次数和会议标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 14.685 万元，占 35%；公务接待费支出 27.585 万元，占 65%。具体情况如下：

1. 因公了出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.685 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 14.685 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于护林防火、昆楚高速项目协调、勤丰工业片区规划建设、长江经济带生态环境保护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 27.585 万元。其中：

国内接待费支出 27.585 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 567 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 5443 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于护林防火、昆楚高速项目协调、勤丰工业片区规划建设、长江经济带生态环境保护等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勤丰镇 2018 年机关运行经费支出 171.65 万元，2017 年机关运行经费支出万元，与上年基本持平，主要原因分是 2018 年机构及人员没有变化。部门机关运行经费主要用于人员经费和日常公用经费，保障勤丰镇机构正常运转。包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11%。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，勤丰镇人民政府资产总额 1257.89 万元，其中，流动资产 475.74 万元，固定资产 782.15 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 84.97 万元，其中固定资产增加 0.5 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1257.89	475.74	782.15	420.58	84.59	0	276.98	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 20.96 万元，其中：政府采购货物支出 18.95 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 2 万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

（因镇人代会暂未召开批准勤丰镇 2018 年度部门决算，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，若用新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支

出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。