

2018 年云浮市云安区石城镇人民政府 (本级) 部门决算报告

目 录

第一部分 云安区石城镇人民政府（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云安区石城镇人民政府（本级）2018年 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

第三部分 云安区石城镇人民政府（本级）2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云安区石城镇人民政府（本级）概况

（一）部门主要职责

（一）部门机构设置、职能

- 1、负责贯彻国家的路线、方针和政策；
- 2、抓好基层建设，选拔培养基层干部，团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务；
- 3、负责制订和执行全镇经济和社会建设、社会管理、社会发展规划，管理全镇经济、科学、文化、体育、卫生事业、教育事务和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、人口和计划生育等工作。
- 4、加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全镇农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐。
- 5、建立健全法制体系，逐步使广大人民群众知法、守法，以维护社会秩序和稳定，保障宪法和法律赋予各种合法组织和公民的各项权利。
- 6、承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。
- 7、完成上级交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市云安区石城镇人民政府）2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局（委、部、

办)本级和下属 4 个预算单位,分别是:云浮市云安区石城镇人口与计划生育服务所,云浮市云安区石城镇民政办,云浮市云安区石城镇农业水利站,云浮市云安区石城镇林业站。

1、单位人员构成情况

我单位为基层党委和基层行政机关,编制内人员由财政全额统发。石城镇人民政府属下事业单位有石城镇农村土地流转服务中心、石城镇农村劳动力服务中心、石城镇农业发展服务中心、石城镇人口和计划生育服务所,属于正股级公益一类事业单位,编制内人员经费按财政补助一类拨付。

2、我单位经编制部门核准编制人数:其中行政编制数 60 人,实有人数 54 人;事业编制数 42 人,实有人数 38 人;退休人数 22 人;遗属人数 12 人。经费来源为行政机关标准拨付,全额拨款。

第二部分 云安区石城镇人民政府（本级）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1169.01	一、一般公共服务支出	26	635.31
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	32.57
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	4.14
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	40.96
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	58.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	48.53
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	259.27
	13		十三、交通运输支出	38	89.61
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1169.01	本年支出合计	47	1169.01
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云安区石城镇人民政府（本级） 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1169.01	总计	50	1169.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1169.01	1169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.31	635.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.31	635.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.31	635.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1169.01	1169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1169.01	1169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	259.27	259.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1169.01	1169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1169.01	1095.44	73.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.31	635.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.31	635.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.31	635.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1169.01	1095.44	73.57	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1169.01	1095.44	73.57	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	259.27	185.70	73.57	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	73.57	0.00	73.57	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	73.57	0.00	73.57	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1169.01	1095.44	73.57	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1169.01	一、一般公共服务支出	29	635.31	635.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	32.57	32.57	0.00
	5		五、教育支出	33	4.14	4.14	0.00
	6		六、科学技术支出	34	40.96	40.96	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.62	58.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	48.53	48.53	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	259.27	259.27	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	89.61	89.61	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1169.01	本年支出合计	52	1169.01	1169.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1169.01	总计	56	1169.01	1169.01	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1169.01	1095.44	73.57
201	一般公共服务支出	635.31	635.31	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.31	635.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.31	635.31	0.00
204	公共安全支出	32.57	32.57	0.00
20401	武装警察	32.57	32.57	0.00
2040103	消防	32.57	32.57	0.00
205	教育支出	4.14	4.14	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.14	4.14	0.00
2050902	农村中小学教学设施	4.14	4.14	0.00
206	科学技术支出	40.96	40.96	0.00
20604	技术与开发	40.96	40.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1169.01	1095.44	73.57
2060499	其他技术与开发支出	40.96	40.96	0.00
208	社会保障和就业支出	58.62	58.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.60	20.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.20	11.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.02	38.02	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.02	38.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.53	48.53	0.00
21007	计划生育事务	48.53	48.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.53	48.53	0.00
213	农林水支出	259.27	185.70	73.57
21305	扶贫	185.70	185.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1169.01	1095.44	73.57
2130504	农村基础设施建设	185.70	185.70	0.00
21307	农村综合改革	73.57	0.00	73.57
2130799	其他农村综合改革支出	73.57	0.00	73.57
214	交通运输支出	89.61	89.61	0.00
21406	车辆购置税支出	89.61	89.61	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	89.61	89.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	615.46	302	商品和服务支出	395.88
30101	基本工资	343.41	30201	办公费	125.77
30102	津贴补贴	184.76	30202	印刷费	6.02
30103	奖金	31.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	12.48	30204	手续费	1.15
30107	绩效工资	24.96	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	30206	电费	9.68
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.67
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.69
30199	其他工资福利支出	9.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	80.93	30215	会议费	1.92
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.03
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	89.18
30304	抚恤金	7.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	36.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.66	30226	劳务费	4.64
30307	医疗费补助	1.45	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	20.00	30228	工会经费	4.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	9.28	30231	公务用车运行维护费	12.95
30399	其他对个人和家庭的补助	4.64	30239	其他交通费用	6.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.15
			310	资本性支出	3.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.17
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	696.39		公用经费合计	399.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.60	0.00	13.30	0.00	13.30	18.30	31.25	0.00	12.95	0.00	12.95	18.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 云安区石城镇人民政府（本级）2018年部门 决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云安区石城镇人民政府（本级）2018年度总收入 1169.01 万元，其中本年收入 1169.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1169.01 万元，比上年决算数增加 88.3 万元，增长 8.17%。主要变动情况：预算内经费不足，年中有追加预算的情况。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云安区石城镇人民政府（本级）2018年度总支出 1169.01 万元，其中本年支出 1169.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1095.44 万元，比上年决算数增加 51.43 万元，增长 4.93%。主要变动情况：工资福利有所增加。

2. 项目支出 73.57 万元，比上年决算数增加 36.87 万元，增长 100.46%。主要变动情况：新农村建设项目、农业水利建设等项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

云安区石城镇人民政府（本级）2018 年度财政拨款收入合计 1169.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1169.01 万元，比上年决算数 增加 88.3 万元， 增长 8.17%；主要变动情况：工资福利增加，项目拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

云安区石城镇人民政府（本级）2018 年度财政拨款支出合计 1169.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1169.01 万元，比年初预算数 减少 157.41 万元， 下降 11.87%；主要变动情况：预算内经费不足，年中有追加预算的情况；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“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

云安区石城镇人民政府（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.25 万元，完成预算 31.60 万元的 98.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成

预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.95 万元，完成预算 13.30 万元的 97.37%；公务接待费支出决算为 18.30 万元，完成预算 18.30 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 12.95 万元，占 41.44%；公务接待费支出 18.30 万元，占 58.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有支出内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.95 万元，2018 年公务用车保有量为 6 辆，主要用于 应急下乡、执法等日常工作。

3. 公务接待费支出 18.30 万元，主要用于 上级单位检查与相关单位交流工作等方面的接待。2018 年云浮市云安区石城镇人民政府共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 355 次，接待人数共 3661 人，主要包括下乡、上级到

镇检查、调研等必要公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 399.05 万元，比预算数增加 334.89 万元， 增长 83.92%。主要增减变动情况是： 新农村建设项目所需物资较多且物价上涨。其中商品和服务支出 395.88 元，包括：办公费 125.77 万元，印刷费 6.02 万元、水电费 10.44 万元、手续费 1.15 万元、邮电费 0.42 万元等；其他资本性支出 3.17 万元，包括办公设备购置 3.17 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 8.19 万元，其中：政府采购货物支出 8.19 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 8.19 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中， 领导用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是应急下乡、执法等日常工作。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年

度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.77%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

主要项目绩效自评情况： 一、石城镇绿色日化原材料无患子科研工作经费。为推进我镇无患子原料林建设及产业可持续发展，我镇与北京林业大学围绕种质资源收集、评价及繁育，无性系示范林建设等方面开展联合研究，明确产业发展方向，提升产业建设水平，并实现建成北林-云浮政产学研用协同创新机制的目标，与北京林业大学友好协商签订《关于开展“云浮市无患子种质资源评价、繁育及示范造林等相关研究”的合作协议》，合作时间为 2018 年 10 月至 2021 年 12 月。我镇提供林业大学 90 万的合作经费，合作经费分 2018 年 11 月、2019 年 12 月、2021 年 6 月划拨，现第一期经费来源为其他类 30 万元。

二、石城镇新农村示范村建设工作经费。目前先锋、上洞村大部分村民群众都能积极投工投劳参与建设，新农村示范村各项建设工作顺利开展，但受自然条件限制，在新农村示范村建设过程中还存在较多的困难问题需要及时解决。经初步估算，解决上述困难问题约需 70 万元，目前通过村民自筹、乡贤捐资等方式筹集资金 30 万元，但资金方面仍存在较大缺口。鉴于我镇财力紧张，为及时解决我镇新农村示范村建设过程中的困难及节点问题，加快新农村示范村建设工作进度，资金来源为专项（业务）

类 30 万元。

三、石城镇深入推进新农村示范村建设工作经费。我镇将继续深入推进社会主义新农村建设工作，受自然条件限制，在新农村示范村建设过程中还存在较多的困难问题需要及时解决，资金方面仍存在较大缺口。鉴于我镇财力紧张，为及时解决我镇新农村示范村建设过程中的困难及节点问题，加快新农村示范村建设工作进度，恳请区政府支持我镇新农村示范村建设工作经费，资金来源为专项（业务）类 30 万元。

绩效自评结果。 一、云浮市云安区石城镇日化原材料科研工作经费投入所产生的效益实现情况：

项目实施后，我镇无患子造林及林地抚育管理技术人员学习了相关嫁接繁育技术，实现区域皂用优良种质资源嫁接育苗，数量 2000 株，开展筛选出的区域皂用优良质资源及主要适生立地现有林物候期调查，建立皂用优良质资源一树一册的观察档案工作。产业建成后，初步估算，销售果实的年产值即可达 10 亿元以上，经加工生物柴油和皂乳销售，产值将成倍增加。产业建设对于调整农业产业结构、促进农民增收、建设社会主义新农村具有重要意义。同时，产业建设将创造大量的劳动力就业，预计可以吸纳 5000 个以上的劳动力，产业链则将解决更多的就业工作岗位。其中主要是农村劳动力，这有利于缓解农村大量劳动力闲置的局面。

二、石城镇新农村示范村建设工作经费投入后所产生的效益实现情况：

项目实施后，区直挂点单位（含森防队员、护林队员、派出圩镇单位）、镇村干部、村民群众等联合力量到农村一线参与及支持“三清三拆三整治”工作，并发动学校学生参与学校周边和自家屋前屋后“卫生三包”，切实配合村民开展“三清三拆三整治”工作；由镇驻村班子牵头，驻村干部职工联合村干部，全部下沉到村一级，直接参与挂点村的“三清三拆三整治”，落实责任人和完成时限，把各个环节的具体工作做实、做细，在全镇范围内掀起农村人居环境整治热潮。

三、石城镇深入推进新农村示范村建设工作经费投入后所产生的效益实现情况：

项目实施后，石城镇党委共有党员 1371 名，一直以来不断健全党委每月研究党建引领乡村振兴、村书记定期交流等机制，把党建工作重心持续向农村、向群众下沉，切实增强党组织在工作中的领导力量。实施“1+6”模式，组建六大平台，凝聚各办站（所）、圩镇各单位等各方力量共同破解乡村振兴、人居环境整治等重难点问题。联合区直 15 个部门共 120 多人分组开展为期 15 天的国道街道大整治；全面开展党员包干联系农户工作，将“三清三拆三整治”工作全覆盖，延伸到每个角落，通过党员示范带动培育文明乡风，进一步提升人居环境整治水平。其中，由党员引导主动清理拆除的占比超过 70%；为满足群众对文化活

动场所的需求，我镇积极完善镇、村文化阵地设施，不断加大投入、增强文化阵地建设力度，精心打造群众文化体育活动阵地。其中，新建文体广场（含舞台）6个、综合性文化服务中心（含电子阅览室）23个、农家书屋23个、社会主义核心价值观宣传专栏32个。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。云浮市云安区石城镇人民政府无重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。