

公安县闸口镇财政管理所 2018 年部门决算
公示目录

一、单位基本概况

- 1、主要职责
- 2、单位机构设置

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

- 1、收入支出决算总体情况说明
- 2、收入决算情况说明
- 3、支出决算情况说明
- 4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

- 1、关于“三公”经费支出说明
- 2、关于机关运行经费支出说明
- 3、关于政府采购支出说明
- 4、关于国有资产占用情况说明
- 5、关于 2018 年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

一、单位基本概况

1、部门主要职责

负责惠农政策的落实及辖区财务管理，加强农民负担管理和土地轮延包管理，进一步强化农村财务管理和农村三资监管，加强财政资金监管，合理组织本级财政收入，确保乡镇预算平衡，安排财政支出，管理直属各单位上级拨款，拨付各项专项资金。

2、单位机构设置

公安县闸口镇财政管理所，2018年全额事业编制人数为19人。单位实有人数19人，其中：在职人员10人，离岗退养和分流人员9人，退休人员7人。人员情况如下表：

单位：人

项目	合计	行政单位	财政拨款事业单位		财政补助事业单位	离岗退养人员
			参（依）公管理	其他		
编制数	19				19	
实有人数	19				19	
在职人数	10				10	
其中：在岗人数	10				10	
离岗退养人员	9				9	
离退休人数	7				7	
其中：离休人数	1				1	
退休人数	6				6	

二、2018 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：公安县闸口镇财政管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	294.08	一、一般公共服务支出	30	186.83
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	37.87	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	100.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	20.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	331.95	本年支出合计	54	306.83
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	22.53
年初结转和结余	27	5.42	年末结转和结余	56	8.00
	28			57	
总计	29	337.37	总计	58	337.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：公安县闸口镇财政管理所

金额单位：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		331.95	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	37.87
201	一般公共服务支出	211.95	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	37.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	208.95	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00	37.87
2010601	行政运行	185.12	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34.92
2010602	一般行政管理事务	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.95	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：公安县闸口镇财政管理所

金额单位：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		306.83	173.29	133.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.83	173.29	13.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	186.65	173.29	13.37	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	162.41	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：公安县闸口镇财政管理所

金额单位：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	294.08	一、一般公共服务支出	30	171.50	171.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	100.00	100.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	20.00	20.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	294.08	本年支出合计	53	291.50	291.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5.42	年末财政拨款结转和结余	54	8.00	8.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5.42		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	299.50	总计	58	299.50	299.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公安县闸口镇财政管理所

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		291.50	160.90	130.60
201	一般公共服务支出	171.50	160.90	10.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.00	0.18
2010306	政务公开审批	0.18	0.00	0.18
20106	财政事务	171.32	160.90	10.42
2010601	行政运行	150.02	150.02	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.88	10.88	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.42	0.00	10.42
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公安县闸口镇财政管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	139.79	302	商品和服务支出	18.16	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	65.85	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	32.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	13.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.95	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.30	30217	公务招待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	2.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.73	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.16				
人员经费合计		142.74	公用经费合计						18.16

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。

财政拨款“三公”经费支出决算

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：公安县闸口镇财政管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	0.00	1.73	0.00	1.73	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：公安县闸口镇财政管理所

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、公安县闸口镇财政管理所 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入 294.08 万元，其他收入 37.87 万元，全年收入 331.95 万元；一般公共服务支出 186.83 万元，农林水支出 100 元，其他支出 20 万元，全年支出 306.83 万元。

(2) 收入决算表情况说明

财政拨款收入 294.08 万元，其他收入 37.87 万元，全年收入 331.95 万元。

(3) 支出决算表情况说明

基本支出 173.29 万元，项目支出 133.54 万元，全年支出 306.83 万元。

(4) 财政拨款收入支出决算总表情况说明

一般公共预算财政拨款 294.08 万元，一般公共服务支出 171.5 万元，农林支出 100 万元，其他支出 20 万元，本年支出 291.5 万元。

(5) 一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

基本支出 160.9 万元，项目支出 130.6 万元。本年支出 291.5 万元。

(6) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

人员经费工资福利支出 139.79 万元

基本工资 65.85 万元，津贴补贴 32.8 万元，奖金 8.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.97 万元，住房公积金 13.71 万元，其他工资福利支出 3.16 万元，对个人和家庭的补助 2.95 万元，抚恤金 2.65 万元，退休费 0.3 万元。

四、关于三公经费及其他重要事项说明

(一) 公安县闸口镇财政管理所 2018 年“三公”经费支出情况说明

2018 年闸口镇财政管理所财政拨款资金预算安排“三公”经费 4.54 万元，决算支出 3.73 万元。其中：

1、因公出国(境)经费在总预算安排，未列入部门预算。

2、公务接待费决算 2 万元。共来客接待 70 批次，接待人数 350 人。

3、公务用车购置及运行维护费决算 1.73 万元，我所公务用车一辆用于上下工作联系和下乡，比预算数 2.54 万元减少 0.81 万元。

三公经费的控管从源头上根治了我所经费浪费问题。大大减少了本年度公用经费。

公安县闸口镇财政管理所 2017 年“三公”经费与 2018 年对比情况

2017 年部门财政拨款资金安排“三公”经费决算 3.05 万元，2018 年部门财政拨款资金安排“三公”经费决算 3.73 万元。与上年增加了 0.68 万元（因公务用车运行费增加 0.23 万，公务接待费增加 0.45 万元）

（二）公安县闸口镇财政管理所 2018 年机关运行经费执行情况说明

2018 年度，公安县闸口镇财政管理所机关运行经费共计 18.16 万元，其中办公费 3.37 万元、水电费 1.3 万元、邮电费 1.11 万元，物业管理费 0.3 万元、差旅费 0.58 万元、维修费 2.47 万元、会议费 0.43 万元、培训费 1.1 万元、公务接待费 2 万元、福利费 1.6 万元、公车运行维护费 1.73 万元、其他商品和服务支出 2.16 万元。

（三）闸口镇财政管理所 2018 年度政府采购执行情况说明

2018 我所无政府采购

（四）公安县闸口镇财政管理所 2018 年国有资产占有使用情况说明

公安县闸口镇财政管理所国有资产、固定资产总值 206 万元，其中：办公用房账面价值 71 万元，一栋办大楼总共三层，目前正在使用中。

（四）2018 年闸口镇财政管理所预算绩效情况说明

收入预算情况：

2018 年收入预算总额 192.74 万元，其中：财政拨款 150.2 万元、其他收入 42.54 元。

支出预算情况：

我单位支出严格按 2018 年部门预算编制口径和 2012 年公用经费定标测算标准进行测算，并按二级预算单位按 20%的比例进行了压缩，全年预算支出总额 192.74 万元。

项目支出预算情况：

2018 年项目支出 33 万元。1、精准扶贫支出 7 万元，2、办公设备购置 5 万元，3、强农惠农政策宣传及公开网的查询 4 万元，4、土地流转 2 万元，5、三资财务专项培训费等支出 5 万元，6、食堂改造 10 万元。

五、名词解释

- 1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、“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、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映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；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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。