

秦皇岛市山海关经济技术开发区
渤海乡人民政府
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 渤海乡部门 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责

1. 促进经济发展。围绕全区经济发展战略，科学制定本乡发展规划，谋划适应本乡实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本乡特点和实际，不断优化基础产业，积极发展新兴产业，形成地域产业特色，促进农民持续增收；营造良好的政策投资环境，促进招商引资和项目建设；大力发展民营经济，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织壮大第二、第三产业，加快城镇化建设。

2. 加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、人口和计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村党员队伍的健康发展，促进村民组织自治；抓好农村宣传文化工作，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强安全生产嗯哼公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助有关部门做好优抚救助、动物防疫、抢险救灾等工作；制定构建和谐社会的措施并抓好组织实施。

3. 提供公共服务。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益性服务；加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质，组织引导农村富余劳动力转移就业；进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，推动农村养老保险制度，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

4. 维护农村稳定。贯彻执行国家的法律、法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，制定本乡社会治安综合治理计划并组织实施；加强普法宣传，教育农民知法、懂法、守法，增强农民法律意识；调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访；妥善处理突发性、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动，建立健全群防群治网络，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，消除治安隐患；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 负责村级财务资产托管、村干部考核、工资管理等工作；负责辖区各村“双创”【即农民创收和创建五好村（社区）、五好家庭】初审及移民工作；负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营管理工作。

二、机构设置

秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府内设机构 4 个，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室。

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，行政单位 1 个，事业单位 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	渤海乡(本级)	行政单位	财政拨款
2	渤海乡农村经济管理站	事业单位	财政性资金基本保证
.....		

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关经济技术
开发区渤海乡人民政府

金额单位：万元

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	5598.14	一、一般公共服务支出	28	961.57
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	41.06	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2968.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	94.92
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1292.44
	12		十二、农林水支出	39	302.80
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	27.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	0.3
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5639.2	本年支出合计	51	5648.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	59.80
总计	27	5639.2	总计	54	5708.33

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：秦皇岛市山海关经济技术
开发区渤海乡人民政府

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		5639.2	5598.14					41.06
201	一般公共服务支出	942.19	909.64					32.55
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	942.19	909.64					32.55
2010301	行政运行	395.97	379.89					16.07
2010302	一般行政管理事务	268.26	253.78					14.48
2010303	机关服务	4.87	4.87					
2010305	专项业务活动	104.59	104.59					
2010308	信访事务	16.66	14.66					2
2010350	事业运行	151.83	151.83					
208	社会保障和就业支出	2976.65	2970.49					6.16
20802	民政管理事务	0.35	0.35					
2080299	其他民政管理事务支出	0.35	0.35					
20805	行政事业单位离退休	83.96	79.1					4.86
2080504	未归口管理的行 政单位离退休	34	34					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	49.96	45.1					4.86
20808	抚恤	77.24	77.24					
2080801	死亡抚恤	20.95	20.95					
2080802	伤残抚恤	2.92	2.92					
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	6.64	6.64					
2080805	义务兵优待	29.05	29.05					
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	11.36	11.36					

2080899	其他优抚支出	6.32	6.32					
20810	社会福利	9.69	9.69					
2081002	老年福利	9.69	9.69					
20811	残疾人事业	10.84	9.74					1.1
2081105	残疾人就业和扶贫	1.25	1.25					
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.47	6.47					
2081199	其他残疾人事业支出	3.12	2.02					1.1
20819	最低生活保障	0.4	0.2					0.2
2081902	农村最低生活保障金支出	0.4	0.2					0.2
20820	临时救助	3.3	3.3					
2082001	临时救助支出	3.3	3.3					
20821	特困人员救助供养	3.12	3.12					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.12	3.12					
20825	其他生活救助	1.71	1.71					
2082502	其他农村生活救助	1.71	1.71					
20899	其他社会保障和就业支出	2786.03	2786.03					
2089901	其他社会保障和就业支出	2786.03	2786.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	95.36	95.36					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	51.2	51.2					
2100102	一般行政管理事务	51.2	51.2					
21007	计划生育事务	11.8	11.8					
2100717	计划生育服务	10	10					
2100799	其他计划生育事务支出	1.8	1.8					
21010	食品和药品监督管理事务	11.95	11.95					
2101016	食品安全事务	11.95	11.95					
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41					
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41					
21014	优抚对象医疗	1	1					
2101401	优抚对象医疗补助	1	1					
212	城乡社区支出	1292.44	1292.44					

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	1292.44	1292.44					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1290.6	1290.6					
2120805	补助被征地农民支出	1.85	1.85					
213	农林水支出	304.52	302.17					2.35
21301	农业	52.48	50.13					2.35
2130102	一般行政管理事务	18	18					
2130106	科技转化与推广服务	2.35						2.35
2130108	病虫害控制	18.92	18.92					
2130109	农产品质量安全	0.72	0.72					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.49	12.49					
21303	水利	6	6					
2130314	防汛	6	6					
21307	农村综合改革	246.04	246.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.04	246.04					
221	住房保障支出	27.72	27.72					
22102	住房改革支出	27.72	27.72					
2210201	住房公积金	27.72	27.72					
229	其他支出	0.32	0.32					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.32	0.32					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.29	0.29					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.03	0.03					

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：秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府

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		5648.54	717.46	4931.07			
201	一般公共服务支出	961.57	570.32	391.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.57	570.32	391.24			
2010301	行政运行	420.64	420.64				
2010302	一般行政管理事务	267.41		267.41			
2010303	机关服务	4.87		4.87			
2010305	专项业务活动	104.59		104.59			
2010308	信访事务	14.37		14.37			
2010350	事业运行	149.69	149.69				
208	社会保障和就业支出	2968.78	100.18	2868.6			
20802	民政管理事务	0.35		0.35			
2080299	其他民政管理事务支出	0.35		0.35			
20805	行政事业单位离退休	83.96	83.96				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34	34				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96				
20808	抚恤	73.41	16.22	57.19			
2080801	死亡抚恤	20.59	16.22	4.38			
2080802	伤残抚恤	2.48		2.48			
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	4.83		4.83			
2080805	义务兵优待	29.05		29.05			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.15		10.15			
2080899	其他优抚支出	6.3		6.3			
20810	社会福利	9.64		9.64			
2081002	老年福利	9.64		9.64			
20811	残疾人事业	9.64		9.64			
2081105	残疾人就业和扶贫	1.25		1.25			
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.27		5.27			
2081199	其他残疾人事业支出	3.12		3.12			
20819	最低生活保障	0.2		0.2			
2081902	农村最低生活保障金支出	0.2		0.2			
20820	临时救助	1.5		1.5			
2082001	临时救助支出	1.5		1.5			
20821	特困人员救助供养	2.34		2.34			

2082102	农村特困人员救助供养支出	2.34		2.34			
20825	其他生活救助	1.71		1.71			
2082502	其他农村生活救助	1.71		1.71			
20899	其他社会保障和就业支出	2786.03		2786.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	2786.03		2786.03			
210	医疗卫生与计划生育支出	94.92	19.23	75.69			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	51.2		51.2			
2100102	一般行政管理事务	51.2		51.2			
21007	计划生育事务	11.8		11.8			
2100717	计划生育服务	10		10			
2100799	其他计划生育事务支出	1.8		1.8			
21010	食品和药品监督管理事务	11.95		11.95			
2101016	食品安全事务	11.95		11.95			
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23				
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97				
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26				
21014	优抚对象医疗	0.74		0.74			

2101401	优抚对象医疗补助	0.74		0.74			
212	城乡社区支出	1292.44		1292.44			
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	1292.44		1292.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1290.6		1290.6			
2120805	补助被征地农民支出	1.85		1.85			
213	农林水支出	302.8		302.8			
21301	农业	55.19		55.19			
2130102	一般行政管理事务	18		18			
2130106	科技转化与推广服务	5.04		5.04			
2130108	病虫害控制	18.92		18.92			
2130109	农产品质量安全	0.72		0.72			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.51		12.51			
21303	水利	6		6			
2130314	防汛	6		6			
21307	农村综合改革	241.61		241.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.61		241.61			
221	住房保障支出	27.72	27.72				
22102	住房改革支出	27.72	27.72				

2210201	住房公积金	27.72	27.72				
229	其他支出	0.3		0.3			
22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	0.3		0.3			
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	0.27		0.27			
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	0.03		0.03			

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

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府

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	4305.38	一、一般公共服务支出	29	925.83	925.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1292.76	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	2962.82	2962.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	94.92	94.92	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1292.44		1292.44
	12		十二、农林水支出	40	297.76	297.76	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	27.72	27.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	0.3		0.3
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	5598.14	本年支出合计	52	5601.79	4309.06	1292.75
年初财政拨款结转和结余	25	32.41	年末财政拨款结转和结余	53	28.75	28.73	0.017
一般公共预算财政拨款	26	32.41		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	5630.55	总计	56	5630.56	4337.79	1292.77

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

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海
乡人民政府

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		4309.06	591.09	3617.97
201	一般公共服务支出	925.83	548.8	377.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.83	548.8	377.02
2010301	行政运行	399.12	399.12	
2010302	一般行政管理事务	253.69		253.69
2010303	机关服务	4.87		4.87
2010305	专项业务活动	104.59		104.59
2010308	信访事务	13.87		13.87
2010350	事业运行	149.69	149.69	
208	社会保障和就业支出	2962.82	195.33	2867.49
20802	民政管理事务	0.35		0.35
2080299	其他民政管理事务支出	0.35		0.35
20805	行政事业单位离退休	79.1	79.1	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34		34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.1	45.1	
20808	抚恤	73.41	16.22	57.19
2080801	死亡抚恤	20.59	16.22	4.38
2080802	伤残抚恤	2.48		2.48
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.83		4.83
2080805	义务兵优待	29.05		29.05
2080806	农村籍退役士兵老年	10.15		10.15

	生活补助			
2080899	其他优抚支出	6.3		6.3
20810	社会福利	9.64		9.64
2081002	老年福利	9.64		9.64
20811	残疾人事业	8.53		8.53
2081105	残疾人就业和扶贫	1.25		1.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.27		5.27
2081199	其他残疾人事业支出	2.02		2.02
20819	最低生活保障	0.2		0.2
2081902	农村最低生活保障金支出	0.2		0.2
20820	临时救助	1.5		1.5
2082001	临时救助支出	1.5		1.5
20821	特困人员救助供养	2.34		2.34
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.34		2.34
20825	其他生活救助	1.71		1.71
2082502	其他农村生活救助	1.71		1.71
20899	其他社会保障和就业支出	2786.03		2786.03
2089901	其他社会保障和就业支出	2786.03		2786.03
210	医疗卫生与计划生育支出	94.92	19.23	75.69
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	51.2		51.2
2100102	一般行政管理事务	51.2		51.2
21007	计划生育事务	11.8		11.8
2100717	计划生育服务	10		10
2100799	其他计划生育事务支出	1.8		1.8
21010	食品和药品监督管理事务	11.95		11.95
2101016	食品安全事务	11.95		11.95
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	

2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
21014	优抚对象医疗	0.74		0.74
2101401	优抚对象医疗补助	0.74		0.74
213	农林水支出	297.76		297.76
21301	农业	50.15		50.15
2130102	一般行政管理事务	18		18
2130108	病虫害控制	18.92		18.92
2130109	农产品质量安全	0.72		0.72
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	12.51		12.51
21303	水利	6		6
2130314	防汛	6		6
21307	农村综合改革	241.61		241.61
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	241.61		241.61
221	住房保障支出	27.72	27.72	
22102	住房改革支出	27.72	27.72	
2210201	住房公积金	27.72	27.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府

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	429.07	302	商品和服务支出	218.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.44	30201	办公费	38.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.34	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.96	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	30208	取暖费	30.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	109.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	2.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.79	30239	其他交通费用	12.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.5			
人员经费合计		477.87	公用经费合计					218.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.82		4.82		4.82	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.15		3.15		3.15	

注：本表反映部门本年度“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，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关经济技术开发区
渤海乡人民政府

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			1292.76	1292.75		1292.75	0.02
212	城乡社区支出		1292.44	1292.44		1292.44	
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		1292.44	1292.44		1292.44	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1290.6	1290.6		1290.6	
2120805	补助被征地农民支出		1.85	1.85		1.85	
229	其他支出		0.32	0.3		0.3	0.02
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		0.32	0.3		0.3	0.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.29	0.27		0.27	0.02
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.03	0.03		0.03	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关经济技术
开发区渤海乡人民政府

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	131.41	131.41	131.41			
货物	12	12	12			
工程	119.41	119.41	119.41			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	130.65	130.65	130.65			
货物	11.95	11.95	11.95			
工程	118.7	118.7	118.7			
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度本年收入合计5639.2万元，本年支出合计5648.54万元，支出总计（含结转结余）5708.33万元，年初结转和结余0万元，年末结转和结余59.8万元。

2018年度本年收入合计与年初预算对比增加1101.78万元，原因是：造林绿化资金、民政资金增加；与2017年度收入合计对比，增加106.02万元，原因是：造林绿化资金、民政资金增加。

2018年度本年支出合计与年初预算对比增加1111.12万元，原因是：造林绿化资金、民政资金增加；与2017年度支出合计对比，增加113.54万元，原因是：造林绿化资金、民政资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计5639.2万元，其中：财政拨款收入5598.14万元，占99.3%；其他收入41.06万元，占0.73%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计5648.54万元，其中：基本支出717.46万元，占12.7%；项目支出4931.07万元，占87.3%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款本年收入合计5598.14万元，财政拨款

本年支出合计 5601.79 万元，年初财政拨款结转和结余 32.41 万元，年末财政拨款结转和结余 28.75 万元。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 5598.14 万元，比 2017 年度增加 765.15 万元，增长 13.7%，主要是造林绿化资金、民政资金、征地拆迁补偿经费增加；本年支出 5648.54 万元，增加 113.54 万元，增长 2%，主要是造林绿化资金、民政资金、征地拆迁补偿经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 4305.38 万元，比上年增加 591.32 万元；主要是造林绿化资金、民政资金增加；本年支出 4309.05 万元，比上年增加 598.26 万元，增长 13.88%，主要是造林绿化资金、民政资金增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 1292.76 万元，比上年增加 173.83 万元，增长 13.45%，主要原因是征地拆迁补偿经费增加；本年支出 1292.75 万元，比上年增加 173.82 万元，增长 13.45%，主要是征地拆迁补偿经费增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 5598.14 万元，完成年初预算的 123.4%，比年初预算增加 1060.72 万元，决算数大于预算数主要原因是失地农民养老保险纳入区级财政预算、村干部职务、绩效工资标准提高；本年支出 5648.54 万元，完成年初

预算的 124.5%，比年初预算增加 1111.12 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是失地农民养老保险纳入区级财政预算、村干部职务、绩效工资标准提高。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 133%，比年初预算增加 1067.96 万元，主要是造林绿化资金、民政资金增加；支出完成年初预算 133.1%，比年初预算增加 1071.63 万元，主要是造林绿化资金、民政资金增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.44%，比年初预算减少 7.24 万元，主要是征地拆迁补偿经费增加；支出完成年初预算 99.44%，比年初预算减少 7.25 万元，主要是征地拆迁补偿经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 5601.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 925.83 万元，占 16.5%；社会保障和就业（类）支出 2962.82 万元，占 52.9%；医疗卫生与计划生育支出 94.92 万元，占 1.7%；城乡社区支出 1292.44 万元，占 23.1%；农林水支出 297.76 万元，占 0.53%；住房保障（类）支出 27.72 万元，占 0.49%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59 5.9 4 万

元，其中：人员经费 477.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 218.07 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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“三公”经费支出共计 3.15 万元，较年初预算减少 1.67 万元，降低 34.6%，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较 2017 年度决算数增加 0.5 万元，增长 30%，原因是：本年度增加公务用车 1 辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生“因公出国”经费支出，与年初预算持平。较 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，原因是：本部门未发生“因公出国”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.15 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.67 万

元，降低 34.6%，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较 2017 年度决算数增加 0.95 万元，增长 30%，原因是：本年度增加公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。较 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，原因是：本部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。原因是：单位固定资产账无车辆，实际使用车辆 2 辆，为车改后，管委统一调配车辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.67 万元，降低 34.6%，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较 2017 年度决算数增加 0.95 万元，增长 30%，原因是：本年度增加公务用车 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务接待费支出，与年初预算持平。较 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，原因是：本部门未发生

公务接待费用支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

一是成立了由渤海乡党委书记担任组长的绩效工作小组。二是制定了切实可行的预算绩效评价实施方案。对本年度专项项目进行了细化、量化，严格对照所定目标和指标进行评价。三是对涉及的单位人员进行了调查走访。及时掌握项目实施所达到的社会效益和经济效益，以及群众对此项工作的认可度，确保了评价的质量和效果。四是认真组织绩效审核，组织自评小组围绕项目实施的现实意义、项目目标设定、项目资金管理使用情况、项目绩效完成情况、项目绩效监控情况、绩效制度建设等情况开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

结合本部门内控制度，制定绩效管理自评方案。进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了农业绩效评价工作体系。按照经济性、效率性、有效性的原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性的原则，对重点农业项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。围绕确定的绩效目标、绩效指标，开展相关数据的收集、整理、分析，开展实地考察、查阅相关资料、听取汇报等多种途径，调查、收集了评价项目的

相关基础资料。

客观公正地开展绩效评价和编制绩效评价自评报告。通过自评，2018年度渤海乡人民政府较好的完成了项目的实施，取得了较好的效果。通过开展2018年度专项项目绩效评价，一是促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。三是针对部分项目实施较慢、效果较差，在2018年预算安排时相应减少或取消项目资金安排。

（三）绩效评价结果的应用。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	24.49%	2.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				非财政拨款 收入预决算 差异率	10	0	10	非财政拨款收入： (决算数-年初预 算数)/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异 率(绝对值) > 0 时，每增 加 5% (含) 扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。
				年初结转和 结余预决算 差异率	5	0	5	年初结转和结余： (决算数-年初预 算数)/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异 率(绝对值) ≤ 100 时，扣 1 分，差异率(绝对值) > 100 时，每增加 10% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预 决算差异率	3	-3.44%	3	人员经费：(决算数 -年初预算数)/年 初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异 率(绝对值) > 0 时，每增 加 5% (含) 扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。
				公用经费预 决算差异率	2	-12.7%	1	公用经费：(决算数 -年初预算数)/年 初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异 率(绝对值) > 0 时，每增 加 5% (含) 扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。

		预算执行的有 效性	45	人员经费预 算执行差异 率	10	-0.34%	10	人员经费：（决算数 —调整预算数）/调 整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）>0时，每增 加5%（含）扣减0.5分，减 至0分为止。
				公用经费预 算执行差异 率	10	-10.28%	9	公用经费：（决算数 —调整预算数）/调 整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）>0时，每增 加5%（含）扣减0.5分，减 至0分为止。
				财政拨款结 转和结余率	10	0.51%	10	财政拨款结转和结 余：（本年年末数/ 支出调整预算数总 计）*100%	结转和结余率=0，得满分； 结转和结余率（绝对值）> 0时，每增加5%（含）扣减 0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结 转和结余上 下年变动率	5	0	5	财政拨款结转和结 余：（本年年末数— 上年年末数）/上年 年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率 ≥0时，每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0分为止。

				<p>财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重</p>	5	0	5	<p>财政收回存量资金： (财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数) *100%</p>	<p>比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。</p>
				<p>“三公”经费支出预算算差异率</p>	5	-34.65%	5	<p>“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%</p>	<p>差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。</p>
		<p>预算编制及执行的规范性</p>	10	<p>项目支出中开支在职人员及离退休经费比重</p>	10	0	10	<p>财政拨款项目支出： (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%</p>	<p>比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。</p>

财务状 况	15	资产状况	7	资产类往来 款变动率	7	0	7	应收账款+预付账款 +其他应收款：（本 年年末数-上年年 末数）/上年年末数 *100%	变动率≤0，得满分；变动 率>0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来 款变动率	6	0	6	应付账款+预收账款 +其他应付款+长期 应付款：（本年年末 数-上年年末数）/ 上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动 率>0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借 款变动率	2	0	2	短期借款+长期借 款：（本年年末数- 上年年末数）/上年 年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动 率>0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。

人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	100%	3	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超 1%扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	0	1	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率 > 100%时，增减率 > 0，扣减 1 分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0	1	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率 > 0，扣减 1 分。
合计	100	—	100	—	100	—	95.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 205.7 万元，比年初预算数增加 12.52 万元，增长 6.1%。主要原因是劳务费增加。较 2017 年度决算数增加 12.52 万元，增长 6%，主要是劳务费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 130.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.95 万元、政府采购工程支出 118.7 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是由于环保所执法需要，由管委统一调配车辆 1 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要原因是单位未购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要原因是

单位未购置单位价值 100 万元以上通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

