

赣州市南康区十八塘乡政府 2018 年度部门 决算 目 录

第一部分 赣州市南康区十八塘乡政府概况

- 一、部门主要职责
- 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、国有资产占用情况表

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、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市南康区十八塘乡政府概况

一、部门主要职能

1. 赣州市南康区十八塘乡政府是主管十八塘乡全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市南康区十八塘乡政府。

本部门 2018 年年末编制人数 69 人，其中行政编制 29 人，事业编制 40 人；年末实有人数 65 人，其中在职人员 40 人，退休人员 25 人。

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

本部门 2018 年度收入总计 3256.773229 万元，其中年初结转和结余 595.5969 万元，较 2017 年增加 507.800874 万元，增长 578.39 %；本年收入合计 2661.176329 万元，较 2017 年增加 1240.19339 万元，增长 87.28 %，主要原因是：财政拨款收入的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2661.1763 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 3256.773229 万元，其中本年支出合计 2219.595429 万元，较 2017 年增加 1218.617338 万元，增长 121.74 %，主要原因是公共服务支出增加；年末结转和结

余 1037.1778 万元,较 2017 年增加 441.5809 万元,增长 74.14%,主要原因是各支出方面严格按照预算数。

本年支出的具体构成:基本支出 2219.595429 万元,占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2219 万元,决算数为 2219 万元,完成年初预算的 100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 645 万元,决算数为 645 万元,完成年初预算的 100%。

(二)文化与体育传媒支出年初预算数为 37 万元,决算数为 37 万元,完成年初预算的 100%。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为 81 万元,决算数为 81 万元,完成年初预算的 100%。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数 19 万元,决算数 19 万元,完成年初预算的 100%。

(五)农林水年初预算数 752 万元,决算数 752 万元,完成年初预算的 100%。

(六)教育支出年初预算数 641 万元,决算数 641 万元,完成预算数的 100%。

(七)住房保障等支出年初预算数 44 万元,决算数 44 万元,完成预算数的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2219.595429 万元，其中：

（一）工资福利支出 363.5901 万元，较 2017 年增加 19.602288 万元，增长 5.7 %，主要原因是是工资正常调整。。

（二）商品和服务支出 321.6319 万元，较 2017 年减少 5.119979 万元，下降 1.6%，主要原因是人员减少。

（三）对个人和家庭补助支出 153.4373429 万元，较 2017 年减少 174.3570571 万元，下降 53.19 %，主要原因是是减少离退休费。

（四）资本性支出 0 万元，较 2017 年减少 2.444 万元，下降 100 %，主要原因是本年无资本性支出。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 41 万元，决算数为 39.408646 万元，完成预算的 96.12%，决算数较 2017 年增加 0.328646 万元，增长 0.8 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为 27 万元，决算数为 25.5474 万元，完成预算的 94.62%，决算数较 2017 年减少 0.1126

万元，下降 4.4 %。主要原因是严格控制公务接待消费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年持平。主要原因是未做此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 14 万元，决算数为 13.861246 万元，完成预算的 99%，决算数较 2017 年增加 0.441246 万元，增长 3.3%。主要原因是随公车使用年限的增加，维修费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 321.6319 万元，较年 2017 年数减少 7.5640 万元，降低 2.3%，主要原因是实施减税降费，压缩行政开支，积极落实政府要过“紧日子”的要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2018年本单位按要求积极开展预算绩效评价工作，按照财经法规和相关制度使用资金，注重资金使用绩效评价，加强资金绩效管理。

（二）项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映整体性支出绩效管理自评结果。整体性支出绩效管理自评得分为99分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。（可结合部门实际收入

情况举例说明)

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。