

2018 年度 王台镇部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 王台镇党委主要职责:

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成区委、区政府交给的其他工作任务。

(二) 王台镇政府主要职能:

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

王台镇人民政府单位共设有党政办、规划办、农业办、安监办、纪委、等行政编制单位，下设财政所、计划生育服务中心、经管统计服务中心、农业服务中心、镇村建设服务中心、社会事业服务中心、经贸服务中心 7 个事业单位。

王台镇部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算。

纳入王台镇人民政府 2018 年部门决算编制范围的决算单位共 8 个，包括：王台镇人民政府本级、王台镇财政所、王台镇经济贸易服务中心、王台镇经管统计服务中心、王台镇农业服务中心、王台镇镇村建设服务中心、王台镇社会事业服务中心、王台镇计生服务中心。

.....

.....

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
一、财政拨款收入	1	15482.38	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2	1129.50	一、一般公共服务支出	31	4993.37
三、事业收入	3		二、外交支出	32	
四、经营收入	4		三、国防支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		四、公共安全支出	34	290.32
六、其他收入	6		五、教育支出	35	98.51
	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化体育与传媒支出	37	4.62
	9		八、社会保障和就业支出	38	583.21
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	39	644.96
	11		十、节能环保支出	40	
	12		十一、城乡社区支出	41	6052.96
	13		十二、农林水支出	42	2045.20
	14		十三、交通运输支出	43	
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	755.65
	16		十五、商业服务业等支出	45	
	17		十六、金融支出	46	
	18		十七、援助其他地区支出	47	
	19		十八、国土海洋气象等支出	48	
	20		十九、住房保障支出	49	13.55

	21		二十、粮油物资储备支出	50	
	22		二十一、其他支出	51	
	23		二十二、债务还本支出	52	
	24		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	15482.38	本年支出合计	54	15482.38
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	613.01	年末结转和结余	56	613.01
	28			57	
总计	29	16095.39	总计	58	16095.39

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

单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	合 计	15482.38	15482.38					
201	一般公共服务支出	4,993.38	4,993.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,469.63	4,469.63					
2010301	行政运行	4,469.63	4,469.63					
20105	统计信息事务	137.11	137.11					
2010501	行政运行	122.77	122.77					
2010507	专项普查活动	14.34	14.34					
20106	财政事务	205.78	205.78					
2010601	行政运行	205.78	205.78					
20113	商贸事务	180.85	180.85					
2011350	事业运行	180.85	180.85					
204	公共安全支出	290.32	290.32					
20402	公安	290.32	290.32					
2040204	治安管理	141.50	141.50					
2040299	其他公安支出	148.82	148.82					
205	教育支出	98.52	98.52					

20502	普通教育	98.52	98.52					
2050201	学前教育	2.87	2.87					
2050202	小学教育	21.34	21.34					
2050203	初中教育	74.31	74.31					
207	文化体育与传媒支出	4.62	4.62					
20701	文化	4.62	4.62					
2070109	群众文化	4.62	4.62					
208	社会保障和就业支出	583.21	583.21					
20802	民政管理事务	156.31	156.31					
2080204	拥军优属	6.85	6.85					
2080299	其他民政管理事务支出	149.46	149.46					
20805	行政事业单位离退休	310.82	310.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.96	266.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	43.85					
20808	抚恤	42.67	42.67					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.11	4.11					
2080899	其他优抚支出	38.56	38.56					
20809	退役安置	2.11	2.11					
2080999	其他退役安置支出	2.11	2.11					
20899	其他社会保障和就业支出	71.30	71.30					
2089901	其他社会保障和就业支出	71.30	71.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	644.97	644.97					
21003	基层医疗卫生机构	40.00	40.00					
2100302	乡镇卫生院	40.00	40.00					
21004	公共卫生	386.25	386.25					

2100409	重大公共卫生专项	386.25	386.25					
21007	计划生育事务	218.72	218.72					
2100716	计划生育机构	218.72	218.72					
212	城乡社区支出	6,052.96	6,052.96					
21201	城乡社区管理事务	483.88	483.88					
2120101	行政运行	77.99	77.99					
2120104	城管执法	130.98	130.98					
2120189	其他城乡社区管理事务支出	274.90	274.90					
21203	城乡社区公共设施	3,882.00	3,882.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,882.00	3,882.00					
21205	城乡社区环境卫生	557.59	557.59					
2120501	城乡社区环境卫生	557.59	557.59					
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	1,129.51	1,129.51					
2120803	城市建设支出	1,129.51	1,129.51					
213	农林水支出	2,045.20	2,045.20					
21301	农业	309.12	309.12					
2130101	行政运行	309.12	309.12					
21303	水利	55.29	55.29					
2130314	防汛	19.99	19.99					
2130335	农村人畜饮水	35.30	35.30					
21305	扶贫	20.00	20.00					
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	1,660.79	1,660.79					
2130701	对村级一事一议的补助	81.00	81.00					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.61	310.61					
2130706	对村集体经济组织的补助	1,269.18	1,269.18					
215	资源勘探信息等支出	755.66	755.66					
21506	安全生产监管	41.06	41.06					
2150699	其他安全生产监管支出	41.06	41.06					
21599	其他资源勘探信息等支出	714.60	714.60					
2159999	其他资源勘探信息等支出	714.60	714.60					
221	住房保障支出	13.55	13.55					
22101	保障性安居工程支出	13.55	13.55					
2210105	农村危房改造	13.55	13.55					

支出决算表

公开 03 表

部门:

单位: 万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	15482.38	6045.15	9437.23			
201			一般公共服务支出	4,993.38	4,979.04	14.34			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,469.63	4,469.63	0.00			
2010301			行政运行	4,469.63	4,469.63	0.00			
20105			统计信息事务	137.11	122.77	14.34			
2010501			行政运行	122.77	122.77	0.00			
2010507			专项普查活动	14.34	0.00	14.34			
20106			财政事务	205.78	205.78	0.00			
2010601			行政运行	205.78	205.78	0.00			
20113			商贸事务	180.85	180.85	0.00			
2011350			事业运行	180.85	180.85	0.00			
204			公共安全支出	290.32	0.00	290.32			
20402			公安	290.32	0.00	290.32			
2040204			治安管理	141.50	0.00	141.50			
2040299			其他公安支出	148.82	0.00	148.82			
205			教育支出	98.52	0.00	98.52			
20502			普通教育	98.52	0.00	98.52			
2050201			学前教育	2.87	0.00	2.87			
2050202			小学教育	21.34	0.00	21.34			

2050203	初中教育	74.31	0.00	74.31		
207	文化体育与传媒支出	4.62	0.00	4.62		
20701	文化	4.62	0.00	4.62		
2070109	群众文化	4.62	0.00	4.62		
208	社会保障和就业支出	583.21	460.28	122.93		
20802	民政管理事务	156.31	149.46	6.85		
2080204	拥军优属	6.85	0.00	6.85		
2080299	其他民政管理事务支出	149.46	149.46	0.00		
20805	行政事业单位离退休	310.82	310.82	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.96	266.96	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	43.85	0.00		
20808	抚恤	42.67	0.00	42.67		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.11	0.00	4.11		
2080899	其他优抚支出	38.56	0.00	38.56		
20809	退役安置	2.11	0.00	2.11		
2080999	其他退役安置支出	2.11	0.00	2.11		
20899	其他社会保障和就业支出	71.30	0.00	71.30		
2089901	其他社会保障和就业支出	71.30	0.00	71.30		
210	医疗卫生与计划生育支出	644.97	218.72	426.25		
21003	基层医疗卫生机构	40.00	0.00	40.00		
2100302	乡镇卫生院	40.00	0.00	40.00		
21004	公共卫生	386.25	0.00	386.25		
2100409	重大公共卫生专项	386.25	0.00	386.25		
21007	计划生育事务	218.72	218.72	0.00		
2100716	计划生育机构	218.72	218.72	0.00		

212	城乡社区支出	6,052.96	77.99	5,974.97			
21201	城乡社区管理事务	483.88	77.99	405.88			
2120101	行政运行	77.99	77.99	0.00			
2120104	城管执法	130.98	0.00	130.98			
2120189	其他城乡社区管理事务支出	274.90	0.00	274.90			
21203	城乡社区公共设施	3,882.00	0.00	3,882.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,882.00	0.00	3,882.00			
21205	城乡社区环境卫生	557.59	0.00	557.59			
2120501	城乡社区环境卫生	557.59	0.00	557.59			
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	1,129.51	0.00	1,129.51			
2120803	城市建设支出	1,129.51	0.00	1,129.51			
213	农林水支出	2,045.20	309.12	1,736.08			
21301	农业	309.12	309.12	0.00			
2130101	行政运行	309.12	309.12	0.00			
21303	水利	55.29	0.00	55.29			
2130314	防汛	19.99	0.00	19.99			
2130335	农村人畜饮水	35.30	0.00	35.30			
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00			
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00			
21307	农村综合改革	1,660.79	0.00	1,660.79			
2130701	对村级一事一议的补助	81.00	0.00	81.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.61	0.00	310.61			
2130706	对村集体经济组织的补助	1,269.18	0.00	1,269.18			
215	资源勘探信息等支出	755.66	0.00	755.66			

21506	安全生产监管	41.06	0.00	41.06			
2150699	其他安全生产监管支出	41.06	0.00	41.06			
21599	其他资源勘探信息等支出	714.60	0.00	714.60			
2159999	其他资源勘探信息等支出	714.60	0.00	714.60			
221	住房保障支出	13.55	0.00	13.55			
22101	保障性安居工程支出	13.55	0.00	13.55			
2210105	农村危房改造	13.55	0.00	13.55			

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

单位：万元

部门：

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	政府性基金决算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	1	14352.88	一、一般公共服务支出	15	4993.38	4993.38	
二、政府性基金决算财政拨款	2	1129.51	二、外交支出	16	0	0	
	3		三、国防支出	17	0	0	
	4		四、公共安全支出	18	290.32	290.32	
	5		五、教育支出	19	98.52	98.52	
	6		六、科学技术支出	20	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	21	4.62	4.62	
	8		八、社会保障和就业支出	22	583.2	583.2	
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	23	644.97	644.97	
	10		十、节能环保支出	24	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	25	6052.96	4923.46	1129.5
	12		十二、农林水支出	26	2045.2	2045.2	
	13		十三、交通运输支出	27	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支 出	28	755.66	755.66	
	15		十五、商业服务业等支出	29	0	0	

	16		十六、金融支出	30	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	31	0	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	32	0	0	
	19		十九、住房保障支出	33	13.55	13.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	34			
	21		二十一、其他支出	35			
	22		二十二、债务还本支出	36			
	23		二十三、债务付息支出	37			
本年收入合计	9	15482.38	本年支出合计	38			
年初财政拨款结转和结余	10	260.09	年末财政拨款结转和结余	39	260.09		
一般公共预算财政拨款	11	260.09		40			
政府性基金决算财政拨款	12			41			
	13			42			
总计	14	15742.47	总计	43	15742.47		

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决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
单位：万元

部门：

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
合计				14,352.88	6,045.15	8,307.73
201	一般公共服务支出			4,993.38	4,979.04	14.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			4,469.63	4,469.63	0
2010301	行政运行			4,469.63	4,469.63	0
20105	统计信息事务			137.11	122.77	14.34
2010501	行政运行			122.77	122.77	0
2010507	专项普查活动			14.34	0	14.34
20106	财政事务			205.78	205.78	0
2010601	行政运行			205.78	205.78	0
20113	商贸事务			180.85	180.85	0
2011350	事业运行			180.85	180.85	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			0	0	0
2013101	行政运行			0	0	0
204	公共安全支出			290.32	0	290.32

20402	公安	290.32	0	290.32
2040204	治安管理	141.50	0	141.50
2040299	其他公安支出	148.82	0	148.82
205	教育支出	98.52	0	98.52
20502	普通教育	98.52	0	98.52
2050201	学前教育	2.87	0	2.87
2050202	小学教育	21.34	0	21.34
2050203	初中教育	74.31	0	74.31
207	文化体育与传媒支出	4.62	0	4.62
20701	文化	4.62	0	4.62
2070109	群众文化	4.62	0	4.62
208	社会保障和就业支出	583.21	460.28	122.93
20802	民政管理事务	156.31	149.46	6.85
2080204	拥军优属	6.85	0	6.85
2080299	其他民政管理事务支出	149.46	149.46	0
20805	行政事业单位离退休	310.82	310.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.96	266.96	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	43.85	0
20808	抚恤	42.67	0	42.67
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.11	0	4.11

2080899	其他优抚支出	38.56	0	38.56
20809	退役安置	2.11	0	2.11
2080999	其他退役安置支出	2.11	0	2.11
20899	其他社会保障和就业支出	71.30	0	71.30
2089901	其他社会保障和就业支出	71.30	0	71.30
210	医疗卫生与计划生育支出	644.97	218.72	426.25
21003	基层医疗卫生机构	40.00	0	40.00
2100302	乡镇卫生院	40.00	0	40.00
21004	公共卫生	386.25	0	386.25
2100409	重大公共卫生专项	386.25	0	386.25
21007	计划生育事务	218.72	218.72	0
2100716	计划生育机构	218.72	218.72	0
212	城乡社区支出	4,923.46	77.99	4,845.47
21201	城乡社区管理事务	483.88	77.99	405.88
2120101	行政运行	77.99	77.99	0
2120104	城管执法	130.98	0	130.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.90	0	274.90
21203	城乡社区公共设施	3,882.00	0	3,882.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,882.00	0	3,882.00
21205	城乡社区环境卫生	557.59	0	557.59

2120501	城乡社区环境卫生	557.59	0	557.59
213	农林水支出	2,045.20	309.12	1,736.08
21301	农业	309.12	309.12	0
2130101	行政运行	309.12	309.12	0
21303	水利	55.29	0	55.29
2130314	防汛	19.99	0	19.99
2130335	农村人畜饮水	35.30	0	35.30
21305	扶贫	20.00	0	20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0	20.00
21307	农村综合改革	1,660.79	0	1,660.79
2130701	对村级一事一议的补助	81.00	0	81.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.61	0	310.61
2130706	对村集体经济组织的补助	1,269.18	0	1,269.18
215	资源勘探信息等支出	755.66	0	755.66
21506	安全生产监管	41.06	0	41.06
2150699	其他安全生产监管支出	41.06	0	41.06
21599	其他资源勘探信息等支出	714.60	0	714.60
2159999	其他资源勘探信息等支出	714.60	0	714.60
221	住房保障支出	13.55	0	13.55
22101	保障性安居工程支出	13.55	0	13.55

2210105	农村危房改造	13.55	0	13.55

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

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4039.24	302	商品和服务支出	1805.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1545.45	30201	办公费	363.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	464.63	30202	印刷费	133.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	728.98	30203	咨询费	49.17	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	302.96	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	267.16	30205	水费	5.28	310	资本性支出	87.13
30108	机关事业单位基本养老保险费	266.96	30206	电费	104.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.85	30207	邮电费	79.9	31002	办公设备购置	85.15
30110	职工基本医疗保险缴费	105.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.98
30111	公务员医疗补助缴费	45.06	30209	物业管理费	93.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	105.42	30211	差旅费	56.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	47.68	30214	租赁费	71.73	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.08	30215	会议费	0.31	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	17.64	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	48.2	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	77.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	280.62	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.76	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.88	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.25	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.29	30239	其他交通费用	180.56	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	164.88	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。

政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						
212			城乡社区支出		1129.50	1129.50		1129.50	
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		1129.50	1129.50		1129.50	
2120803			城市建设支出		1129.50	1129.50		1129.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金决算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（若《政府性基金决算财政拨款收入支出决算表》无数据，本表仍要实行零报告，即列出空表并在空表下面附说明。如：XX局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

决算数					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	
47.28		47.25		47.25							

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：决算数为“三公”经费年初决算数，决算数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。

第三部分

2018 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2018 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 16095.39 万元，支出总计 16095.39 万元。

(二) 收入决算情况

2018 年度本年收入 16095.39 万元，其中：财政拨款收入 15482.38 万元，占 96%；上级补助收入 1129.5 万元，占 4%。

(三) 支出决算情况

2018 年度本年支出 16095.39 万元，其中：基本支出 6045.15 万元，占 38%；项目支出 9437.23 万元，占 62%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收支总计 16095.39 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 14352.88 万元，占本年支出合计的 89%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14352.88 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4993.38 万元，占 35%；社会保障和就业支出 583.21 万元，占 4%；公共安全支出 290.32 万元，占 2%；教育支出 98.52 万元，占 0.6%；文化支出 4.62 万元；医疗卫生和计划生育支出 644.97 万元，占 4.4%；城乡社区支出 4923.46 万元，占 34%；农林水支出 2045.2 万元，占 14%；资源勘探信息等支出 755.66 万元，占 5%；住房保障支出 13.55 万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初决算为 14352.88 万元，支出决算为 14352.88 万元，完成年初决算的 100%。其中：

（1）一般公共服务支出。主要反映用于政府运行人员及经费支出。年初决算为 4993.38 万元，支出决算为 4993.38 万元，完成年初决算的 100%。

（2）社会保障和就业支出。主要反映用于社会保障支出。年初决算为 583.21 万元，支出决算为 583.21 万元，完成年初决算的 100%。

（3）公共安全支出。主要反映用于安保支出。年初决算为 290.32 万元，支出决算为 290.32 万元，完成年初决算的 100%。

（4）教育支出。主要反映用于中小学及幼儿园的支出。年初决算为 98.52 万元，支出决算为 98.52 万元，完成年初

决算的 100%。

(5) 医疗卫生和计划生育支出。主要反映用于乡镇卫生院及计划生育人员及经费支出。年初决算为 644.97 万元，支出决算为 644.97 万元，完成年初决算的 100%。

(6) 城乡社区支出。主要反映用于城乡建设及人员经费支出。年初决算为 4923.46 万元，支出决算为 4923.46 万元，完成年初决算的 100%。

(7) 农林水支出。主要反映用于农林水及人员经费支出。年初决算为 2045.2 万元，支出决算为 2045.2 万元，完成年初决算的 100%。

(8) 资源勘探信息等支出。主要反映用于安全生产及企业奖励支出。年初决算为 755.66 万元，支出决算为 755.66 万元，完成年初决算的 100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6045.15 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4152.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1892.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金决算财政拨款收入支出决算情况

2018 年度政府性基金决算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1129.5 万元，本年支出 1129.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出。主要反映用于城市建设支出支出。年初决算为 1129.5 万元，支出决算为 1129.5 万元，完成年初决算的 100%。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

王台镇 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 47.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 47.25 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费决算比 2017 年减少 46.72 万元，下降 49%。主要原因公务用车运行经费减少。其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费减少 46.72 万元，公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是政府贯彻上级要求，公车改革，压缩支出。

2、“三公”经费支出具体情况说明

(1)因公出国(境)费指单位公务出国(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。2018年无因公出国(境)团组。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费47.25万元。主要用于公务用车运行维护费。

(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。其中:国内接待费0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度,机关运行经费支出1805.71万元,与年初决算持平。比2017年增加744万元,增长41%,主要原因是2018年维稳任务众多。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额合计192万元,其中:政府采购工程金额192万元。

(三)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17辆。其中,主要领导干部用车2辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车11辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政决算资金。

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。

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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金和事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级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）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。