

2018 年度
新乡市凤泉区统筹城乡发展委员会
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 凤泉区统筹城乡发展委员会概况

- 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、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 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤泉区统筹城乡发展委员会 概况

一、部门职责

宣传贯彻党和国家有关统筹城乡发展和社会主义新农村建设方面的法律、法规和政策；制定统筹城乡发展和新型农村社区建设发展规划、实施方案、工作标准以及考核办法；负责统筹城乡发展和新型农村社区建设项目的申报与实施，加强项目、资金的筹措与监督、管理；负责建立工作推进机制，对承担统筹城乡发展和新型农村社区建设任务的单位进行工作督查和目标考核。负责区级融资平台和农村公益捐赠基金会建设、监控、管理；负责区委农村工作领导小组办公室、区社会主义新农村建设工作领导小组办公室、区新型农村社区建设工作领导小组办公室日常工作。

二、机构设置

新乡市凤泉区统筹城乡发展委员会内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区统筹城乡发展委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 新乡市凤泉区统筹城乡发展委员会本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区统筹城乡发展委员会

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	622.24	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		十一、城乡社区支出	20	30.57
	8		十二、农林水支出	21	591.67
本年收入合计	9	622.24	本年支出合计	22	622.24
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	

总计	13	622.24	总计	26	622.24
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区统筹城乡发展委员会

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		622.24	622.24					
2129999	其他城乡 社区支出	30.57	30.57					
2130101	行政运行	85	85					
2130124	农业组织化 与产业化经营	10	10					
2130501	行政运行	22.14	22.14					
2130502	一般行政管 理事务	1	1					
2130504	农村基础设 施建设	70.69	70.69					
2130505	生产发展	334.71	334.71					

2130506	社会发展	44.29	44.29					
2130507	扶贫贷款奖 补和贴息	20.04	20.04					
2130599	其他扶贫支 出	3.8	3.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区统筹城乡发展委员会

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		622.24	107.14	515.1			
2129999	其他城乡社区支出	30.57		30.57			
2130101	行政运行	85	85				
2130124	农业组织化与产业化经营	10		10			
2130501	行政运行	22.14	22.14				
2130502	一般行政管理事务	1		1			
2130504	农村基础设施建设	70.69		70.69			
2130505	生产发展	334.71		334.71			

2130506	社会发展	44.29		44.29			
2130507	扶贫贷款奖 补和贴息	20.04		20.04			
2130599	其他扶贫支 出	3.8		3.8			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区统筹城乡发展委员会

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	622.24	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十一、城乡社区支出	21	30.57	30.57	
	8		十二、农林水支出	22	591.67	591.67	
本年收入合计	9	622.24	本年支出合计	23	248.02	622.24	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	622.24	总计	28	622.24	622.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市凤泉区统筹城乡发展委员会

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	622.24	107.14	515.1
2129999	其他城乡社区支出	30.57		30.57
2130101	行政运行	85	85	
2130124	农业组织化与产业化经营	10		10
2130501	行政运行	22.14	22.14	
2130502	一般行政管理事务	1		1
2130504	农村基础设施建设	70.69		70.69
2130505	生产发展	334.71		334.71
2130506	社会发展	44.29		44.29

2130507	扶贫贷款奖补和贴息	20.04		20.04
2130599	其他扶贫支出	3.8		3.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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: 新乡市凤泉区统筹城乡发展委员会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70	302	商品和服务支出	37.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	70	30201	办公费	17.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.49	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.2	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.21	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.05	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.99	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		70	公用经费合计				37.15	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：新乡市凤泉区统筹城乡发展委员会

预算数				决算数				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	合计	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4	0	3.21	0	3.21	0.19	3.4	0	3.21	0	3.21	0.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新乡市凤泉区统筹城乡发展委员会

公开 08 表
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	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 622.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1032.48 万元，减少 62.4%。主要原因是本年城乡社区建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 622.24 万元，其中：财政拨款收入 622.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 622.24 万元，其中：基本支出 107.14 万元，占 17.22%；项目支出 515.1 万元，占 82.78%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 622.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1032.48 万元，减少 62.4%。主要原因是本年城乡社区建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 622.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 1032.48 万元，减少 62.4%。主要原因是本年城乡社区建设资金减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 622.24 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 30.57 万元，占 4.9%；农林水支出 591.67 万元，占 95.1%；

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 622.24 万元，支出决算为 622.24 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 30.57 万元，支出决算为 30.57 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 22.14 万元，支出决算为 22.14 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 70.69 万元，支出决算为 70.69 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 334.71 万元，支出决算为 334.71 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。年初预算为 44.29 万元，支出决算为 44.29 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)。年初预算为 20.04 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 107.14 万元。其中：人员经费 70 万元，主要包括：基本工资；公用经费 37.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、

租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.21 万元，完成预算的 100%，占 94%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%，占 6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.21 万元。主要用于日常维护保养、燃料、维修等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于公务接待。2018 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。结合绩效评价工作实际，对本单位整体支出绩效进行评价，推动本单位工作规范化效率化开展。

（二）项目绩效自评结果。

脱贫攻坚是一项关系国计民生的重要工作任务，本单位采取自评与他评相结合的方式，成立项目绩效自评小组，有计划有安排的扎实开展扶贫项目绩效自评工作。按照上级下

达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容，实施情况，资金拨付，帮扶效果等做出自我评价，并认真听取乡、村居民建议意见，做好自评工作。

本单位扶贫项目资金计划、到位及使用情况，截止 2018 年底计划资金已全部批复到位，资金到位后，本单位及时研究出台项目资金分配方案，有序推进项目实施进度，并按照合同约定及时拨付项目资金，为扶贫工作开展提供强有力的支持。

(三) 重点绩效评价结果。

1. 项目名称：李士屯村排污管道建设项目
2. 实施地点：凤泉区李士屯村。
3. 建设内容：Φ600mm 水泥管道，总长 2330 米。
4. 投资预算：2018 年财政扶贫资金 87.378729 万元。
5. 建设期限：2018 年。
6. 预期绩效评价：通过项目实施，村容村貌和基础设施得到改观，群众生产生活得到改善，促进全村养殖业、种植业、运输业等的发展，农民收入增加，为摆脱贫贫困面貌提供坚强支撑。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 37.14 万元，支出决算为 37.14 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金