

2018 年度

中卫市沙坡头区
常乐镇人民政府决算

目录

第一部分 单位概况

- 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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）社会管理职能：1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职能：1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能：1、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发

展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3、抓好农村思想建设，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；4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区常乐镇人民政府 2018 年度部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	39,041,177.64	一、一般公共服务支出	28	4,070,112.89
其中：政府性基金预算财政拨款	2	6,333,700.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	17,493,115.30	七、文化体育与传媒支出	34	551,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	13,498,388.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	992,967.00
	10		十、节能环保支出	37	2,711,464.50
	11		十一、城乡社区支出	38	18,922,235.00
	12		十二、农林水支出	39	15,771,870.70
	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	262,273.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	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	56,534,292.94	本年支出合计	51	56,780,311.94
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	1,490,219.00	年末结转和结余	53	1,244,200.00
总计	27	58,024,511.94	总计	54	58,024,511.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	56,534,292.94	39,041,177.64					17,493,115.3
201			一般公共服务支出	3,724,093.89	3,724,093.89					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,462,594.89	3,462,594.89					
2010301			行政运行	2,490,462.89	2,490,462.89					
2010307			法治建设	6,000.00	6,000.00					
2010308			信访事务	624,062.00	624,062.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342,070.00	342,070.00					
20106			财政事务	45,200.00	45,200.00					
2010602			一般行政管理事务	45,200.00	45,200.00					
20123			民族事务	135,900.00	135,900.00					
2012302			一般行政管理事务	135,900.00	135,900.00					
20124			宗教事务	33,600.00	33,600.00					
2012404			宗教工作专项	8,400.00	8,400.00					
2012499			其他宗教事务支出	25,200.00	25,200.00					
20132			组织事务	46,799.00	46,799.00					
2013202			一般行政管理事务	1,800.00	1,800.00					
2013299			其他组织事务支出	44,999.00	44,999.00					
207			文化体育与传媒支出	551,000.00	551,000.00					
20701			文化	534,710.00	534,710.00					
2070109			群众文化	534,710.00	534,710.00					
20704			新闻出版广播影视	16,290.00	16,290.00					

2070406	电影	16,290.00	16,290.00					
208	社会保障和就业支出	13,480,988.85	12,361,049.85					1119939
20802	民政管理事务	512,500.00	512,500.00					
2080208	基层政权和社区建设	512,500.00	512,500.00					
20805	行政事业单位离退休	626,549.00	626,549.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	210,000.00	210,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,549.00	416,549.00					
20807	就业补助	182,378.35	182,378.35					
2080705	公益性岗位补贴	182,378.35	182,378.35					
20808	抚恤	841,950.50	841,950.50					
2080801	死亡抚恤	63,075.00	63,075.00					
2080802	伤残抚恤	570,576.50	570,576.50					
2080805	义务兵优待	208,299.00	208,299.00					
20810	社会福利	223,334.00	223,334.00					
2081001	儿童福利	223,334.00	223,334.00					
20811	残疾人事业	1,021,320.00	1,021,320.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,021,320.00	1,021,320.00					
20815	自然灾害生活救助	974,000.00	974,000.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	850,000.00	850,000.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	124,000.00	124,000.00					
20819	最低生活保障	8,278,350.00	7,158,411.00					1,119,939.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,765,940.00	1,520,652.00					245,288.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,512,410.00	5,637,759.00					874,651.00
20820	临时救助	400,000.00	400,000.00					
2082001	临时救助支出	400,000.00	400,000.00					
20821	特困人员救助供养	227,332.00	227,332.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	227,332.00	227,332.00					
20899	其他社会保障和就业支出	193,275.00	193,275.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	193,275.00	193,275.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	992,967.00	992,967.00					
21007	计划生育事务	642,756.00	642,756.00					

2100716	计划生育机构	627,756.00	627,756.00				
2100717	计划生育服务	15,000.00	15,000.00				
21011	行政事业单位医疗	314,011.00	314,011.00				
2101101	行政单位医疗	212,248.00	212,248.00				
2101103	公务员医疗补助	85,463.00	85,463.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,300.00	16,300.00				
21014	优抚对象医疗	36,200.00	36,200.00				
2101401	优抚对象医疗补助	36,200.00	36,200.00				
211	节能环保支出	2,711,464.50	1,953,464.50				758,000.00
21104	自然生态保护	1,398,000.00	640,000.00				758,000.00
2110402	农村环境保护	1,398,000.00	640,000.00				758,000.00
21106	退耕还林	1,313,464.50	1,313,464.50				
2110602	退耕现金	1,313,464.50	1,313,464.50				
212	城乡社区支出	18,902,235.00	6,333,700.00				12,568,535.00
21205	城乡社区环境卫生	12,568,535.00	0.00				12,568,535.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,568,535.00	0.00				12,568,535.00
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	6,333,700.00	6,333,700.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,333,700.00	6,333,700.00				
213	农林水支出	15,909,270.70	12,862,629.40				3,046,641.30
21301	农业	6,948,020.70	5,518,379.40				1,429,641.30
2130104	事业运行	739,429.00	739,429.00				
2130108	病虫害控制	109,400.00	109,400.00				
2130122	农业生产支持补贴	1,770,241.30	340,600.00				1429641.3
2130135	农业资源保护修复与利用	4,328,950.40	4,328,950.40				
21302	林业	640,000.00	640,000.00				
2130209	森林生态效益补偿	640,000.00	640,000.00				
21305	扶贫	100,000.00	100,000.00				
2130505	生产发展	100,000.00	100,000.00				
21307	农村综合改革	8,221,250.00	6,604,250.00				1,617,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,607,000.00	2,990,000.00				1,617,000.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,614,250.00	3,614,250.00				
221	住房保障支出	262,273.00	262,273.00				
22102	住房改革支出	262,273.00	262,273.00				
2210201	住房公积金	262,273.00	262,273.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	56,780,311.94	5,595,190.89	51,185,121.05			
201			一般公共服务支出	4,070,112.89	2,490,462.89	1,579,650.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,462,594.89	2,490,462.89	972,132.00			
2010301			行政运行	2,490,462.89	2,490,462.89	0.00			
2010307			法治建设	6,000.00	0.00	6,000.00			
2010308			信访事务	624,062.00	0.00	624,062.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342,070.00	0.00	342,070.00			
20106			财政事务	245,200.00	0.00	245,200.00			
2010602			一般行政管理事务	245,200.00	0.00	245,200.00			
20123			民族事务	135,900.00	0.00	135,900.00			
2012302			一般行政管理事务	135,900.00	0.00	135,900.00			
20124			宗教事务	33,600.00	0.00	33,600.00			
2012404			宗教工作专项	8,400.00	0.00	8,400.00			
2012499			其他宗教事务支出	25,200.00	0.00	25,200.00			
20132			组织事务	172,818.00	0.00	172,818.00			
2013202			一般行政管理事务	1,800.00	0.00	1,800.00			

2013299	其他组织事务支出	171,018.00	0.00	171,018.00		
20133	宣传事务	20,000.00	0.00	20,000.00		
2013399	其他宣传事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00		
207	文化体育与传媒支出	551,000.00	534,710.00	16,290.00		
20701	文化	534,710.00	534,710.00	0.00		
2070109	群众文化	534,710.00	534,710.00	0.00		
20704	新闻出版广播影视	16,290.00	0.00	16,290.00		
2070406	电影	16,290.00	0.00	16,290.00		
208	社会保障和就业支出	13,498,388.85	626,549.00	12,871,839.85		
20802	民政管理事务	512,500.00	0.00	512,500.00		
2080208	基层政权和社区建设	512,500.00	0.00	512,500.00		
20805	行政事业单位离退休	626,549.00	626,549.00	0.00		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	210,000.00	210,000.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,549.00	416,549.00	0.00		
20807	就业补助	182,378.35	0.00	182,378.35		
2080705	公益性岗位补贴	182,378.35	0.00	182,378.35		
20808	抚恤	841,950.50	0.00	841,950.50		
2080801	死亡抚恤	63,075.00	0.00	63,075.00		
2080802	伤残抚恤	570,576.50	0.00	570,576.50		
2080805	义务兵优待	208,299.00	0.00	208,299.00		
20810	社会福利	223,334.00	0.00	223,334.00		
2081001	儿童福利	223,334.00	0.00	223,334.00		
20811	残疾人事业	1,021,320.00	0.00	1,021,320.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,021,320.00	0.00	1,021,320.00		
20815	自然灾害生活救助	974,000.00	0.00	974,000.00		
2081501	中央自然灾害生活补助	850,000.00	0.00	850,000.00		
2081502	地方自然灾害生活补助	124,000.00	0.00	124,000.00		
20819	最低生活保障	8,278,350.00	0.00	8,278,350.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	1,765,940.00	0.00	1,765,940.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	6,512,410.00	0.00	6,512,410.00		
20820	临时救助	400,000.00	0.00	400,000.00		

2082001	临时救助支出	400,000.00	0.00	400,000.00		
20821	特困人员救助供养	227,332.00	0.00	227,332.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	227,332.00	0.00	227,332.00		
20825	其他生活救助	17,400.00	0.00	17,400.00		
2082502	其他农村生活救助	17,400.00	0.00	17,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	193,275.00	0.00	193,275.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	193,275.00	0.00	193,275.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	992,967.00	941,767.00	51,200.00		
21007	计划生育事务	642,756.00	627,756.00	15,000.00		
2100716	计划生育机构	627,756.00	627,756.00	0.00		
2100717	计划生育服务	15,000.00	0.00	15,000.00		
21011	行政事业单位医疗	314,011.00	314,011.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	212,248.00	212,248.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	85,463.00	85,463.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,300.00	16,300.00	0.00		
21014	优抚对象医疗	36,200.00	0.00	36,200.00		
2101401	优抚对象医疗补助	36,200.00	0.00	36,200.00		
211	节能环保支出	2,711,464.50	0.00	2,711,464.50		
21104	自然生态保护	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00		
2110402	农村环境保护	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00		
21106	退耕还林	1,313,464.50	0.00	1,313,464.50		
2110602	退耕现金	1,313,464.50	0.00	1,313,464.50		
212	城乡社区支出	18,922,235.00	0.00	18,922,235.00		
21205	城乡社区环境卫生	12,588,535.00	0.00	12,588,535.00		
2120501	城乡社区环境卫生	12,588,535.00	0.00	12,588,535.00		
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	6,333,700.00	0.00	6,333,700.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,333,700.00	0.00	6,333,700.00		
213	农林水支出	15,771,870.70	739,429.00	15,032,441.70		
21301	农业	7,110,620.70	739,429.00	6,371,191.70		
2130104	事业运行	739,429.00	739,429.00	0.00		

2130108	病虫害控制	109,400.00	0.00	109,400.00		
2130119	防灾救灾	162,600.00	0.00	162,600.00		
2130122	农业生产支持补贴	1,770,241.30	0.00	1,770,241.30		
2130135	农业资源保护修复与利用	4,328,950.40	0.00	4,328,950.40		
21302	林业	640,000.00	0.00	640,000.00		
2130209	森林生态效益补偿	640,000.00	0.00	640,000.00		
21305	扶贫	100,000.00	0.00	100,000.00		
2130505	生产发展	100,000.00	0.00	100,000.00		
21307	农村综合改革	7,921,250.00	0.00	7,921,250.00		
2130701	对村级一事一议的补助	4,307,000.00	0.00	4,307,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,614,250.00	0.00	3,614,250.00		
221	住房保障支出	262,273.00	262,273.00			
22102	住房改革支出	262,273.00	262,273.00			
2210201	住房公积金	262,273.00	262,273.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32,707,477.64	一、一般公共服务支出	29	4,070,112.89	4,070,112.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,333,700.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	551,000.00	551,000.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	36	12,378,449.85	12,378,449.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	992,967.00	992,967.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,953,464.50	1,953,464.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6,353,700.00	20,000.00	6,333,700.00
	12		十二、农林水支出	40	12,725,229.40	12,725,229.40	0.00
	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	262,273.00	262,273.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	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	39,041,177.64	本年支出合计	52	39,287,196.64	32,953,496.64	6,333,700.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,490,219.00	年末财政拨款结转和结余	53	1,244,200.00	1,244,200.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,490,219.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	40,531,396.64	总计	56	40,531,396.64	34,197,696.64	6,333,700.00

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支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			32,953,496.64	5,595,190.89	27,358,305.75
201		一般公共预算支出	4,070,112.89	2,490,462.89	1,579,650.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,462,594.89	2,490,462.89	972,132.00
2010301		行政运行	2,490,462.89	2,490,462.89	0.00
2010307		法治建设	6,000.00	0.00	6,000.00
2010308		信访事务	624,062.00	0.00	624,062.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342,070.00	0.00	342,070.00

20106	财政事务	245,200.00	0.00	245,200.00
2010602	一般行政管理事务	245,200.00	0.00	245,200.00
20123	民族事务	135,900.00	0.00	135,900.00
2012302	一般行政管理事务	135,900.00	0.00	135,900.00
20124	宗教事务	33,600.00	0.00	33,600.00
2012404	宗教工作专项	8,400.00	0.00	8,400.00
2012499	其他宗教事务支出	25,200.00	0.00	25,200.00
20132	组织事务	172,818.00	0.00	172,818.00
2013202	一般行政管理事务	1,800.00	0.00	1,800.00
2013299	其他组织事务支出	171,018.00	0.00	171,018.00
20133	宣传事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2013399	其他宣传事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
207	文化体育与传媒支出	551,000.00	534,710.00	16,290.00
20701	文化	534,710.00	534,710.00	0.00
2070109	群众文化	534,710.00	534,710.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	16,290.00	0.00	16,290.00
2070406	电影	16,290.00	0.00	16,290.00
208	社会保障和就业支出	12,378,449.85	626,549.00	11,751,900.85
20802	民政管理事务	512,500.00	0.00	512,500.00
2080208	基层政权和社区建设	512,500.00	0.00	512,500.00
20805	行政事业单位离退休	626,549.00	626,549.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	210,000.00	210,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,549.00	416,549.00	0.00
20807	就业补助	182,378.35	0.00	182,378.35
2080705	公益性岗位补贴	182,378.35	0.00	182,378.35
20808	抚恤	841,950.50	0.00	841,950.50
2080801	死亡抚恤	63,075.00	0.00	63,075.00
2080802	伤残抚恤	570,576.50	0.00	570,576.50
2080805	义务兵优待	208,299.00	0.00	208,299.00
20810	社会福利	223,334.00	0.00	223,334.00
2081001	儿童福利	223,334.00	0.00	223,334.00

20811	残疾人事业	1,021,320.00	0.00	1,021,320.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,021,320.00	0.00	1,021,320.00
20815	自然灾害生活救助	974,000.00	0.00	974,000.00
2081501	中央自然灾害生活补助	850,000.00	0.00	850,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助	124,000.00	0.00	124,000.00
20819	最低生活保障	7,158,411.00	0.00	7,158,411.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,520,652.00	0.00	1,520,652.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,637,759.00	0.00	5,637,759.00
20820	临时救助	400,000.00	0.00	400,000.00
2082001	临时救助支出	400,000.00	0.00	400,000.00
20821	特困人员救助供养	227,332.00	0.00	227,332.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	227,332.00	0.00	227,332.00
20825	其他生活救助	17,400.00	0.00	17,400.00
2082502	其他农村生活救助	17,400.00	0.00	17,400.00
20899	其他社会保障和就业支出	193,275.00	0.00	193,275.00
2089901	其他社会保障和就业支出	193,275.00	0.00	193,275.00
210	医疗卫生与计划生育支出	992,967.00	941,767.00	51,200.00
21007	计划生育事务	642,756.00	627,756.00	15,000.00
2100716	计划生育机构	627,756.00	627,756.00	0.00
2100717	计划生育服务	15,000.00	0.00	15,000.00
21011	行政事业单位医疗	314,011.00	314,011.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212,248.00	212,248.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85,463.00	85,463.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,300.00	16,300.00	0.00
21014	优抚对象医疗	36,200.00	0.00	36,200.00
2101401	优抚对象医疗补助	36,200.00	0.00	36,200.00
211	节能环保支出	1,953,464.50	0.00	1,953,464.50
21104	自然生态保护	640,000.00	0.00	640,000.00
2110402	农村环境保护	640,000.00	0.00	640,000.00
21106	退耕还林	1,313,464.50	0.00	1,313,464.50
2110602	退耕现金	1,313,464.50	0.00	1,313,464.50

212	城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20,000.00	0.00	20,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00	0.00	20,000.00
213	农林水支出	12,725,229.40	739,429.00	11,985,800.40
21301	农业	5,680,979.40	739,429.00	4,941,550.40
2130104	事业运行	739,429.00	739,429.00	0.00
2130108	病虫害控制	109,400.00	0.00	109,400.00
2130119	防灾救灾	162,600.00	0.00	162,600.00
2130122	农业生产支持补贴	340,600.00	0.00	340,600.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,328,950.40	0.00	4,328,950.40
21302	林业	640,000.00	0.00	640,000.00
2130209	森林生态效益补偿	640,000.00	0.00	640,000.00
21305	扶贫	100,000.00	0.00	100,000.00
2130505	生产发展	100,000.00	0.00	100,000.00
21307	农村综合改革	6,304,250.00	0.00	6,304,250.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,614,250.00	0.00	3,614,250.00
221	住房保障支出	262,273.00	262,273.00	0.00
22102	住房改革支出	262,273.00	262,273.00	0.00
2210201	住房公积金	262,273.00	262,273.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开06表
金额单位：元

部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	4,563,770.89	302	商品和服务支出	738,120.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,474,616.00	30201	办公费	310,540.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	781,571.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	849,200.00	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	356,648.00	30205	水费	8,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	416,549.00	30206	电费	25,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	212,248.00	30208	取暖费	56,100.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85,463.00	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	39,052.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	262,273.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86,150.00	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	293,300.00	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	210,000.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	83,300.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25,300.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50,000.00	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	45,000.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	159,480.00				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	18,700.00				
人员经费合计		4,857,070.89	公用经费合计				738,120.00		

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，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

2018年度预算数						2018年度决算数					
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
50,300.00		45,000.00		45,000.00	5,300.00	45,000.00		45,000.00		45,000.00	

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,333,700.00	6,333,700.00		6,333,700.00	
212			城乡社区支出		6,333,700.00	6,333,700.00		6,333,700.00	
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		6,333,700.00	6,333,700.00		6,333,700.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		6,333,700.00	6,333,700.00		6,333,700.00	

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结余情况,数据取自财决09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

2018 年度收入总计 56,534,292.94 元，支出总计 56,780,311.94 元。与 2017 年相比，收入总计减少 48,390,537.93 元，减少 46.12%，支出总计减少 49,098,499.93 元，减少 46.34%，主要原因是项目建设减少，2017 年高铁商圈征地项目资金、大绿化大整治、一事一议项目、村级设施公共维修项目资金较大，导致今年收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 56,534,292.94 元，其中：财政拨款收入 39,041,177.64 元，占 69.06%；其他收入 17,493,115.30 元，占 30.94%；无事业收入和经营收入。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 56,780,311.94 元，其中：基本支出 5,595,190.89 元，占 8.52%；项目支出 51,185,121.05 元，占 91.48%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 39,041,177.64 元，支出总计 39,287,196.64 元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 66,403,653.23 元，减少 68.98%；支出减少 67,111,615.23 元，减少 63.08%，主要原因是项目建设减少，项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 32,953,496.64 元，占本年支出合计的 58.04%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73,445,315.23 元，减少 69.03%，主要原因是项目建设减少，项目收入支出减少。

（二）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 32,953,496.64 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 4,070,112.89 元，占 7.17%；文化体育与传媒（类）支出 551,000.00 元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 13,498,388.85 元，占 23.77%；医疗卫生与计划生育支出 992,967.00 元，占 1.75%；节能环保支出 2,711,464.50 元，占 4.78%；城乡社区支出 18,922,235 元，占 33.33%；农林水（类）支出 15,771,870.70 元，占 27.78%；住房保障（类）支出 262,273.00 元，占 0.42%。

（三）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预算为 8,722,600.00 元，支出决算为 39,041,177.64 元，完成年初预算的 447.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未做项目预算，项目建设资金都是根据业务开展情况临时追加；二是项目建设多，收入支出大，增加了节能环保支出和农林水支出。按支出功能分类科目说明：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）。年初预算支出 2,335,100.00 元，支出决算为 2,490,462.89 元，完成年初预算的 106.65%，决算数大于预算数的原因为人员增加，追加了保险工资支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 6,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加综治办购买执法记录仪申请划拨经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 624,062.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加信访工作经费和信访化解资金。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 342,070.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加办公经费和办公楼维修项目资金。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 245,200.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年初结转上年 200,000.00 元，年中追加办公楼维修项目资金 5,200.00 元。

6. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 135,900.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加宗教场所四进活动工作经费。

7. 一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 8,400.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加宗教人员生活补助资金。

8. 一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 25,200.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中年中追加宗教场所活动经费。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 1,800 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中年中追加基层团组织工作经费。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 171,018.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为上年结转为民服务资金和年中追加为民服务资金。

11. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 20,000.00 元，完

成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为结转上年宣传工作经费。

12. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算支出 608,500.00 元，支出决算为 534,710.00 元，完成年初预算的 87.87%，决算数小于预算数的原因为人员调减，人员支出减少。

13. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 16,290.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加老放映员生活补助资金。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算支出 474,100.00 元，支出决算为 512,500.00 元，完成年初预算的 108.10%，决算数大于预算数的原因为年中调整人员工资，增加人员支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算支出 162,000.00 元，支出决算为 210,000.00 元，完成年初预算的 129.63%，决算数大于预算数的原因为退休人员增加，人员经费增加。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算支出 422,400.00 元，支出决算为 416,549 元，完成年初预算的 98.61%，

决算数小于预算数的原因为年中人员调整，支出减少。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算支出 0.00 元，182,378.35 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加公益性岗位补助。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 63,075.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加退休人员死亡抚恤金。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 570,576.50 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加农村残疾人生活补助。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 208,299.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加现役军人家庭优待金。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 223,334.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加儿童之家建设补助资金。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 1,021,320.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加残疾人生活补助双向津贴。

23. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 850,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加 2018 年冬令春荒救助资金。

24. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 124,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加 2018 年第二批和第三批救灾资金。

25. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 850,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加城市低保户生活补助。

26. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 5,637,759.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加农村低保户生活补助。

27. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支

出（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 400,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加临时救助支出。

28. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 227,332.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加临时救助支出。

29. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 17,400.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为结转上年困难群众生活救助支出。

30. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 193,275.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加村干部基本养老保险补助资金。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算支出 580,500.00 元，支出决算为 627,756.00 元，完成年初预算的 108.14%，决算数大于预算数的原因为人员增加，人员经费增加。

32. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 15,000.00

元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加计划生育考核奖励资金。

33. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算支出 213,200.00 元，支出决算为 212,248.00 元，完成年初预算的 99.55%，决算数小于预算数的原因为人员调整，人员经费减少。

34. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算支出 84,200.00 元，支出决算为 85,463.00 元，完成年初预算的 101.50%，决算数大于预算数的原因为人员调整，人员经费增加。

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 16,300.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为人员调整，人员经费增加。

36. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 36,200.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加优抚对象医疗补助。

37. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 640,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加农村

环境保护工作经费。

38. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 1,313,464.50 元，占 3.99%，决算数大于预算数的原因为年中追加退耕还林补助资金。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数未支出结转下年。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 20,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中结转上年环境卫生工作经费。

41. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算支出 709,100.00 元，支出决算为 739,429.00 元，完成年初预算的 104.28%，决算数大于预算数的原因为人员调整，人员经费增加。

42. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 109,400.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加规模化养殖无害化处理资金。

43. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 162,600.00 元，完成年初预算的

0.00%，决算数大于预算数的原因为结转上年农业生产防灾救灾资金。

44. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 340,600.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加农作物良种补贴和农机购置补贴资金。

45. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 4,328,950.40 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加农业资源保护和修复资金。

46. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）年初预算支出 0.00 元，支出决算为 640,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加林业生产救灾资金。

47. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 100,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追加驻村工作队员生活补助和保险资金。

48. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算支出 0.00 元，支出决算为 2,690,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因为年中追

加村级一事一议项目补助资金。

49. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算支出 2,686,400.00 元，支出决算为 3,614,250.00 元，完成年初预算的 134.54%，决算数大于预算数的原因为年中追加村干部工资增资和村干部保险资金。

50. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算支出 253,500.00 元，支出决算为 262,273.00 元，占 103.46%，决算数大于预算数的原因为年中人员调整，人员经费增加。

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5,595,190.89元，其中：人员经费4,857,070.89元，公用经费738,120.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,563,770.89元，较2018年度年初预算数减少2,445,529.11元，减少34.89%，主要原因是村干部工资村监会人员补助计入项目支出；较2017年决算数增加486,609.89元，增长11.94%。

2.商品和服务支出738,120.00元，较2018年度年初预算数减少813,180.00元，减少28.46%，主要原因是年中追加人员调整工作经费、办公支出等费用；较2017年决算数增加250,403.00元，增长51.34%。

3.对个人和家庭的补助293,300.00元，较2018年度年初预算数增加131,300.00元，增加81.05%，主要原因是年初预算只包括退休费和遗属工资补助，遗属工资计入工资福利；和2017年决算数保持一致。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50,300.00元，支出决算为45,000.00元，完成预算的89.46%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为45,000.00元，完成预算的100.00%；无公务接待费支出及因公出国（境）费支出。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按照相关规定，控制标准，实现了零招待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算45,000.00元，占100.00%；无公务接待费及因公出国（境）费支出。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为45,000.00元，支出决算为45,000.00元，完成年初预算的100.00%；比上年增加20,000.00元，增长80.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制招待费支出，实现了零招待。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出45,000.00元，主要用于公务用车购买保险、加油及维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本

年收入6,333,700.00元，本年支出6,333,700.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加6,333,700.00元，增长100.00%，主要原因是：新增高铁商圈项目，主要用于征地和拆迁补偿支出。支出具体情况如下：资本性支出6,333,700.00元，主要用于地上附着物和青苗补偿款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1,551,300.00元，支出决算为4,857,070.89元，完成年初预算的313.10%；比上年增加21135.89元，增长0.44%。决算数大于预算数的主要原因年中人员增加，项目增加，经费增加，追加指标金额。

（二）政府采购情况说明

2018年，我单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积14199平方米，共有车辆11辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车4辆，其他用车5辆（垃圾处理车）；单价50万元以上通用设备2套，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作的。

第四部分 名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指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。

（四）项目支出：是指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。

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（六）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。

