

尖扎县能科乡人民政府

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县能科乡人民政府，是行政单位属财政全额预算拨款单位，统一社会信用代码证书：116323220150455005；法定代表人：夏吾太，**单位主要职责：**乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（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）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，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）负责本乡里内的民政、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）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。(5) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

能科乡政府行政编制数 19 人，实有人数 17 人，行政领导职数核定为 9 人，正科领导职数 3 人（其中乡党委书记 1 人，乡长 1 人，人大主席 1 人，）副科领导职数 6 人（其中：乡党委副书记 1 人，纪委书记 1 人，副乡长 3 人，武装部部长 1 人）主任科员 1 人，副主任科员 1 人，科员 3 人，工勤 1 人，,能科乡事业单位编制 10 人，实有人数 11 人（其中：农牧业技术服务站事业核定编制 5 人，实有 6 人，经济社会发展服务中心事业编制 5 人，实有人数 5 人），现我乡在职 26 人（包括县政协 1 人、寺院管理局 3 人），临聘 1 人，发放遗属生活费 3 人，就业公益性岗位 5 人。单位机动车辆 2 辆，财政核定事业编制数 1 辆，办公电话 1 部，财政核定编制数 1 部。

附表：尖扎县能科乡人民政府二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县能科乡农牧业技术服务站
2	尖扎县能科乡经济发展社会服务中心

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县能科乡人民政府

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	537.88	一、一般公共服务支出	28	554.87
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	206.26	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	11.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	206.15
	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	27.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	24.00
	22			49	
本年收入合计	23	780.13	本年支出合计	50	823.89
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	203.04	年末结转和结余	52	159.29
	26			53	
总计	27	983.18	总计	54	983.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县能科乡人民政府

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	
类	款	项	合计	780.13	573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	206.26
201		一般公共服务支出	553.05	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.26
20101		人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	541.55	335.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.26
2010301		行政运行	322.30	322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.26	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.26
20123		民族事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县能科乡人民政府

金额单位：万元

项目			本年收入合计	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	
类	款	项	合计	823.89	623.16	200.73	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	554.87	463.08	91.78	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	543.37	462.08	81.28	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	417.08	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.28	45.00	81.28	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	206.15	132.21	73.95	0.00	0.00	0.00
21301			农业	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县能科乡人民政府

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	573.88	一、一般公共服务支出	28	346.80	346.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	206.15	206.15	0.00
	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	27.87	27.87	27.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	4.00	4.00	0.00
本年收入合计	22	573.88	本年支出合计	49	595.82	595.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	51.90	年末财政拨款结转和结余	50	29.96	29.96	0.00
一般公共预算财政拨款	24	51.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	625.78	总计	54	625.78	625.78	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：尖扎县能科乡人民政府

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
类	款	项	合计	595.82	493.37	102.45
201			一般公共服务支出	346.80	333.30	13.50
20101			人大事务	1.00	1.00	0.00
2010101			行政运行	1.00	1.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	335.30	332.30	3.00
2010301			行政运行	322.30	322.30	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	10.00	3.00
20123			民族事务	10.50	0.00	10.50
2012304			民族工作专项	10.50	0.00	10.50
207			文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
20701			文化	3.00	0.00	3.00
2070199			其他文化支出	3.00	0.00	3.00
20703			体育	8.00	0.00	8.00
2070308			群众体育	8.00	0.00	8.00
213			农林水支出	206.15	132.21	73.95
21301			农业	132.21	132.21	0.00
2130104			事业运行	132.21	132.21	0.00
21302			林业	35.00	0.00	35.00
2130299			其他林业支出	35.00	0.00	35.00
21307			农村综合改革	38.95	0.00	38.95
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	38.95	0.00	38.95
221			住房保障支出	27.87	27.87	0.00
22102			住房改革支出	27.87	27.87	0.00
2210201			住房公积金	27.87	27.87	0.00
229			其他支出	4.00	0.00	4.00
22999			其他支出	4.00	0.00	4.00
2299901			其他支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县能科乡人民政府

金额单位：万元

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	420.52	302	商品和服务支出	57.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.18	30201	办公费	10.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.12	30202	印刷费	13.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.99	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.70	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.53	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	10.00	30231	公务用车运行维护费	12.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		436.22	公用经费合计					57.15

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：尖扎县能科乡人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.57		13.57		13.57	0	13.57	84.79		13.57		13.57		0.14	3.78

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县能科乡人
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
类	款	项	合计						
						此表为空表			

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县能科乡人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编 码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	595.82	493.37	102.45
201			一般公共服务支出	346.80	333.30	13.50
20101			人大事务	1.00	1.00	0.00
2010101			行政运行	1.00	1.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	335.30	332.30	3.00
2010301			行政运行	322.30	322.30	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	13.00	10.00	3.00
20123			民族事务	10.50	0.00	10.50
2012304			民族工作专项	10.50	0.00	10.50
207			文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
20701			文化	3.00	0.00	3.00
2070199			其他文化支出	3.00	0.00	3.00
20703			体育	8.00	0.00	8.00
2070308			群众体育	8.00	0.00	8.00
213			农林水支出	206.15	132.21	73.95
21301			农业	132.21	132.21	0.00
2130104			事业运行	132.21	132.21	0.00
21302			林业	35.00	0.00	35.00
2130299			其他林业支出	35.00	0.00	35.00
21307			农村综合改革	38.95	0.00	38.95
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	38.95	0.00	38.95
221			住房保障支出	27.87	27.87	0.00
22102			住房改革支出	27.87	27.87	0.00
2210201			住房公积金	27.87	27.87	0.00
229			其他支出	4.00	0.00	4.00
22999			其他支出	4.00	0.00	4.00
2299901			其他支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县能科乡人民政府

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		57.15
302	商品和服务支出	57.15
30201	办公费	10.63
30202	印刷费	13.42
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	3.50
30206	电费	1.84
30207	邮电费	1.98
30208	取暖费	0.71
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.79
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.59
30214	租赁费	0.65
30215	会议费	0.14
30216	培训费	0.77
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	4.53
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	12.32
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.26
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县能科乡人
民政府

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	0.35	0.35	0.00
货物	2	0.35	0.35	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分尖扎县能科乡政府 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 983.18 万元，与 2017 年相比收入、支出总计减少 182.47 万元。主要原因是：2018 年到户产业易地搬迁资金和天津援建资金项目的减少。

（一）收入总计 983.18 万元，包括：

1、财政拨款收入 573.88 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 16.93 万元，减少 11%，主要原因是易地搬迁项目资金减少。

2、年初结转和结余 203.04 万元，主要为项目其他资金上年结转本年使用的其他资金等。

3、其他收入 206.26 万元，主要为扶贫产业扶持资金，危房改造资金，村级扶持资金等。

（二）支出总计 983.18 万元，包括：

1、一般公共服务支出（201）554.87 万元，主要用于乡政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 83.76 万元，减少 36%，主要原因是支出数中包括了主要原因是易地搬迁、

产业到户资金、党政业务用房项目支出减少。

2、农林水支出（213）206.15万元，占13%，主要用于“一站一中心”的基本支出、村级办公经费和村干部报酬以及奖代补资金的支出。与上年相比增加53.46万元，上涨36.5%，主要原因是农林水支出（213）农村合作社发展资金，基础设施建设项目增加。

3、住房保障（221）支出27.87万元，占5%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支出。与上年相比增加4.58万元，主要是人员增加。

4、文化体育与传媒支出（207）支出11万元，占4%，主要用文化活动和体育建设所用。

5、其他支出（229）支出14万元，主要用于工青妇活动经费和扶贫工作队工作经费。

6、年末结转和结余159.29万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转。主要为县住建局和县扶贫局本年度预算安排的危房改造项目和非贫困村集体扶持发展资金无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计983.18万元，其中：财政拨款收入573.88万元，占64.5%，其他收入206.26万元，占35.5%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 983.18 万元，其中：基本支出 803.18 万元，占 74.5%；其他支出 180 万元，占 25.5%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 983.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 182.47 万元，减少 34.5%。主要原因是扶贫产业到户资金，易地搬迁扶贫资金的减少等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 595.82 万元，占本年支出合计的 62.5%。与上年相比，一般公共预算支出增加 50.25 万元，增加 12.4%。主要原因是危房改造资金和非贫困村展业发展扶持资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务支出（201）** 366.6 万元，占 73%，主要用于行政部门人员工资和正常运转经费；**农林水支出（213）** 206.15 万元，占 22%，主要用于下级单位（一站一中心）人员工资和正常运转经费、村级办公经费、扶贫资金；**住房保障支出（221）** 27.87 万元，占 3.2%，是在职行政和事业人员的住房公积金，

文化体育与传媒支出（207）支出 11 万元，占 1.2%，其他支出（229）支出 14 万元，占 0.6%。

（三）2018 年度一般公共预算支出年初预算为 427.23 万元，支出决算为 556.95 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年支出决算数中包括县扶贫局转的易地搬迁和产业到户资金等，以前年度没有易地搬迁和产业互助金扶贫项目等，公共预算支出数大。

1、一般公共服务支出（201）

行政运行（2010301）支出年初预算为 261.23 万元，支出决算为 346.8 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年支出决算数主要用于人员经费及办公费、差旅费、印刷费及公务用车运行维护费。

2、农林水支出（213）

对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出年初预算为 140.88 万元，支出决算为 206.15 万元，完成年初预算的 36.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年支出决算数主要用于村级办公经费及村干部报酬，村级以奖代补。

3、住房保障支出（221）

住房保障支出（2210201）支出年初预算为 25.11 万元，支出决算为 27.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年支出决算数人员的增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 493.37 万元，其中：人员经费 436.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 57.15 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 13.57 万元，支出决算为 13.57 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 13.57 万元，支出决算为 13.57 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 13.57 万元，占 100%。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 13.57 万元，公务用车保有量为 2 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 6.23 万元，增加 84.79%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 6.23 万元，增加 84.79%，增加的主要原因是车辆汽车修理费和燃料费增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，本单位未发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 595.82 万元，占本年支出合计的 68.8%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.8 万元，减少 15.5%。主要原因农林水支出（213）农村道路，基础设施建设资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）346.80 万元，占 68.8%；行

政运行（2010301）322.30万元，占39.2%主要用于人员经费及办公费、差旅费、印刷费及公务用车运行维护费；行政运行（2010101）1.00万元主要用于村级人大代表培训等；其他行政及机构事务支出（2010399）13万元主要其他工作经费的支出；民族工作事务支出（2012304）10.5万元主要用于寺院维修支出。文化体育与传媒支出（213）11万元，占2.5%；其中（2070199）文化体育与传媒11万元主要用于乡村文化和体育活动经费。农林水支出（213）206.15万元，占21.5%；其中：事业运行（2130104）132.21万元主要用于事业人员经费及办公费、差旅费、印刷费及公务用车运行维护费；其他林业支出（2130299）35万元，主要是合作社苗木种植资金；对村民委员会和村党支部的补助（2130705）38.95万元，主要用于村级办公经费及村干部报酬。住房保障支出（221）27.87万元，占5.6%，（2210201）住房公积金27.87万元用于职工住房公积金。其他支出支出（229）4万元，占1.2%，（2299901）其他支出4万元用于其他专项工作经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出57.15万元，比上年减少19.07万元，下降25.02%，主要原因我单位认真贯彻执行中央规定，厉行节约减少不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度尖扎县能科乡人民政府，政府采购支出 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

根据县级财政预算绩效管理要求，2018 年度对尖扎县能科乡人民政府部门预算管理开展了综合绩效考评，共涉及资金 983.18 万元，**绩效目标完成情况：**部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，且圆满完成，按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，测算依据详细充分，绩效目标科学合理；预算编制基本准确，非税收入及时上缴国库，国有资产全部纳入信息系统管理，国有资产报告内容完整、数据真实，按要求实现资产管理与预算管理相结合，内部控制制度逐步健全并执行良好，并按县财政要求在尖扎县政府网站公开 2017 年度部门决算及 2018 年度部门预算编制说明，对发现的问题进行了整改，各项指标均完成很好，创新机制及措施明确、有效。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度，县财政未下达我单位绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，尖扎县能科乡人民政府固定资产总值 97.85 万元；共有车辆 3 辆，其中

一般公务用车 3 辆；单价 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）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括

事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是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：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。

