

2018 年度
焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民
政府部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 宁郭镇人民政府概况

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、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 焦作市城乡一体化示范区 宁郭镇人民政府概况

一、部门职责

（一）基本概括：宁郭镇位于焦作市城乡一体化示范区西南角，总面积 38.5 平方公里，耕地面积 3.7 万亩，下设行政村 18 个，总人口 28600 人，其中农业人口 28000 人。

主要职能：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业以及财政、民政、公安、司法行政行政工作等，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府为财政全额拨款单位，下设四个中心，分别是：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇村镇建设发展中心、焦作市城乡一体化示范区宁郭镇计划生育服务中心、焦作市城乡一体化示范区宁郭镇农业服务中心、焦作市城乡一体化示范区宁郭镇文化服务中心。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府本级。本决算为汇总决算。

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：宁郭镇人民政府

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	1607.35	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6	15.9	六、科学技术支出	21	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	22	9.07
	8		八、节能环保支出	23	156.39
	9		九、城乡社区支出	24	1241.50
	10		十、其他支出	25	110.83
本年收入合计	11	1623.25	本年支出合计	26	1517.79
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13	77.18	年末结转和结余	28	182.64
	14			29	
总计	15	1700.43	总计	30	1700.43

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

部门： 宁郭镇人民政府

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
合计		1623.25	1607.35					15.9
210	医疗卫生与计划生育支出	9.07	9.07					0.00
21007	计划生育事务	9.07	9.07					0.00
2100717	计划生育服务	9.07	9.07					0.00
211	节能环保支出	156.39	156.39					0.00
21104	自然生态保护	156.39	156.39					0.00
2110402	农村环境保护	156.39	156.39					0.00
212	城乡社区支出	1,346.96	1,331.06					15.90
21201	城乡社区管理事务	1,271.76	1,255.87					15.90
2120101	行政运行	1,271.76	1,255.87					15.90

21205	城乡社区环境卫生	75.20	75.20					
2120501	城乡社区环境卫生	75.20	75.20					
229	其他支出	110.83	110.83					
22999	其他支出	110.83	110.83					
2299901	其他支出	110.83	110.83					

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：宁郭镇人民政府

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		1,517.79	1,285.83	231.96	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.39	0.00	156.39	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	156.39	0.00	156.39	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	156.39	0.00	156.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,241.50	1,165.93	75.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,165.93	1,165.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,165.93	1,165.93	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	75.57	0.00	75.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.57	0.00	75.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁郭镇人民政府

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	1,607.35	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、节能环保支出	22	156.39	156.39	
	8		八、城乡社区支出	23	1,241.50	1,241.50	
	9		九、其他支出	24	110.83	110.83	
本年收入合计	10	1,607.35	本年支出合计	25	1,517.79	1,517.79	
年初财政拨款结转和结余	11	6.63	年末财政拨款结转和结余	26	96.19	96.19	
一般公共预算财政拨款	12	6.63		27			

政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	1,613.98	总计	30	1,613.98	1,613.98	

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

部门： 宁郭镇人民政府

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
合计		1,517.79	1,285.83	231.96
210	医疗卫生与计划生育支出	9.07	9.07	0.00
21007	计划生育事务	9.07	9.07	0.00
2100717	计划生育服务	9.07	9.07	0.00
211	节能环保支出	156.39	0.00	156.39
21104	自然生态保护	156.39	0.00	156.39
2110402	农村环境保护	156.39	0.00	156.39
212	城乡社区支出	1,241.50	1,165.93	75.57
21201	城乡社区管理事务	1,165.93	1,165.93	0.00

2120101	行政运行	1,165.93	1,165.93	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.57	0.00	75.57
2120501	城乡社区环境卫生	75.57	0.00	75.57
229	其他支出	110.83	110.83	0.00
22999	其他支出	110.83	110.83	0.00
2299901	其他支出	110.83	110.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门： 宁郭镇人民政府

单位：万元

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	874.50	302	商品和服务支出	305.27	310	资本性支出	5.13
30101	基本工资	200.27	30201	办公费	35.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	116.34	30202	印刷费	10.96	31002	办公设备购置	5.13
30103	奖金	194.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.65	30204	手续费	0.29	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	93.29	30205	水费	0.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	136.11	30206	电费	8.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.23	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.06	30211	差旅费	8.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.16	30213	维修（护）费	8.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.45	30214	租赁费	116.14	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	95.93	30215	会议费	6.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.06	30216	培训费	4.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费	31.28	30217	公务招待费	0.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.07	312	对企业补助	

30304	抚恤金	43.34	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.93	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.31	30226	劳务费	33.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.76	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.13	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.25	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	18.18	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	5.00
			30299	其他商品和服务支出	24.83	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	5.00
			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		970.43	公用经费合计					315.40

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：宁郭镇人民政府

预算数						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		8.60		8.60	1.40	6.85		6.25		6.25	0.60

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

公开 08 表

单位：万元

部门：宁郭镇人民政府

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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 1700.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 634.00 万元，增长 59.45%。主要原因是人员工资调资、月度目标考核奖、精神文明奖等的发放。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1623.25 万元，其中：财政拨款收入 1607.35 万元，占 99.02%；其他收入 15.90 万元，占 0.98%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1517.79 万元，其中：基本支出 1285.83 万元，占 84.72%；项目支出 231.96 万元，占 15.28%；

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 1613.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 658.10 万元，增长 68.85%。主要原因是人员工资调资、月度目标考核奖、精神文明奖等的发放。

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 1517.79 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增加 563.18 万元，增长 58.995%。主要原因正常工资晋级、人员工资及保险等费用的增加、廊道绿化、环保、四城联创等工作增加投入。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1517.79 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）支出 9.07 万元，占 0.6%；节能环保（类）支出 156.39 万元，占 10.30%；城乡社区支出（类）支出 1241.50 万元，占 81.80%；其他支出（类）支出 110.83 万元，占 7.30%。

（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 920.46 万元，支出决算为 1517.79 万元，完成年初预算 164.89%。算数与年初预算数存在差异的主要原因：正常工资晋级、人员工资及保险等费用的增加、廊道绿化、环保、四城联创等工作增加投入。

其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 910.96 万元，支出决算为 1165.93 万元，完成年初预算的 128.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资晋级、人员工资及保险等费用的增加。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是廊道绿化、环保、四城联创等工作增加投入。

3. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.39 万元，决

算数大于年初预算数的的主要原因是今年新增环境污染整治项目工作。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 110.83 万元，决算数大于年初预算数的的主要原因是廊道绿化、环境卫生投入。

5. 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）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 9.07 万元，决算数小于年初预算数的的主要原因是人员变动等。

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 1285.83 万元。其中：人员经费 970.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 315.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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 10 万元，支出决算为 6.85 万元，完成预算的 68.5%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公经费”开支。

（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 6.25 万元，完成预算的 72.73%，占 91.25%；公务接待费支出决算 0.6 万元，完成预算的 42.86%，占 8.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未发生该项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次¹。

2. 公务用车购置及运行费~~年~~²初预算为 8.6 万元，支出 决算为 6.25 万元，完成年初预算的 72.73%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央“八项规定” 精神等工作要求，大力压缩“三公经费”开支。

¹ 8 月 12 日新增。

² 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置车辆为 0 辆。

公务用车运行支出 6.25 万元。主要用于加注燃油、车辆保险和维修。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³年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 42.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公经费”开支。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.6 万元。主要用于日常公务接待。2018 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 200 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。

全面完成全镇四个村一事一议项目的实施和验收；全面完成集中整治扬尘污染、廊道绿化、四城联创等项目工程的实施和验收。

（二）项目绩效自评结果。

圆满完成区下发全年任务，一事一议按区财政局要求按

³ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

时实施、验收；环保攻坚达标；四城联创按照市、区要求高质量完成；项目绩效自评为良好。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费⁴年初预算为40.89万元，支出决算为315.4万元，完成年初预算的771.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四城联创、环保等临时性工作的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额5.13万元，其中：政府采购货物支出5.13万元。

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：一般公务用车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）。

⁴ 8月14日新增“年”。共三处，此处为第三处。

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