

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市奇乾
乡人民政府
2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

- 一、关于2018年度预算执行情况分析
- 二、关于2018年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2018年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2018年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 三、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况
- (四) 预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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明细表
- 七、政府性基金财政拨款支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

额尔古纳市奇乾乡人民政府认真贯彻党和国家的各项方针政策，落实上级政府的工作部署以及落实本级党委、人大关于政府工作的决策。加强对农牧林业经济工作的管理和组织协调。保护国有和集体、公民私人所有的合法财产。开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序的稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。为城镇居民提供信息服务，就业服务和科技服务，开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服务；推进城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障的社会公益事业的发展。加强对社区工作的指导，改善和优化促进经济社会发展、提高人们生活水平的服务环境、生活环境。

二、机构设置及单位构成情况

本单位公务员编制20人，事业编制6人。有2个事业单位；奇乾乡文体广电服务中心、奇乾乡水利工作站。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年收入支出决算总表（财决01表）中本年收入合计382万元，较上年减少6万元，主要因为缩减“三公”经费等拨款项。

本年度支出合计422元，较上年增加86万元，原因新建乡镇机构与人员逐年增加，支出日益增加。

本年收入来源主要由财政拨款收入、其他收入（银行利息收入）构成；本年支出主要由基本支出、项目支出构成。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计485.27万元，其中：本年收入合计381.91万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余103.35万元；支出总计485.27万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余62.79万元。与2017年度相比，收入总计增加45.89万元，增长10.4%；支出总计增加45.89万元，增长10.4%。主要原因：新建乡镇机构与人员逐年增加，支出日益增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计381.91万元，其中：财政拨款收入381.43万元，占99.9%；其他收入0.49万元，占0.1%。其他收入均为银行的利息收入。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计422.48万元，其中：基本支出287.59万元，占68.1%；项目支出134.89万元，占31.9%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计484.78万元，其中：年初结转和结余103.35万元；支出总计484.78万元，其中：年末结转和结余62.79万元。与2017年度相比，收入增加45.85万元，

增长10.4%；支出增加45.85万元，增长10.4%。主要原因：新建乡镇机构与人员逐年增大，收入支出日益增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计421.99万元，其中：基本支出287.1万元，占68%；项目支出134.89万元，占32%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出287.1万元，其中：人员经费187.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加65.24万元，主要原因是：本年度机关工作人员新增人数增加；公用经费99.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、维修费等，较上年增加45.27万元，主要原因是：乡镇机构与人员逐年增加，支出日益增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为24.49万元，支出决算为23.89万元，完成预算的97.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算为19.81万元，完成预算的99.1%；公务接待费支出决算为4.08万元，完成预算的90.8%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度厉行勤俭节约政策，对“三公”经费支出进行了压缩。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出23.89万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.81万元，占82.9%；公务接待费支出4.08万元，占17.1%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出19.81万元。其中公务用车运行维护费支出19.81万元，用于公务车辆的保险、油料及车辆的维修保养支出，车均运维费9.91万元，较上年减少1.24万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出4.08万元。其中：国内公务接待费4.08万元，接待81批次，共接待489人次。主要用于本单位住宿职工及来本地区工作的外地工作人员的伙食补助支出。三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出99.22万元，比2017年增加45.27万元，增长83.9%。主要原因是：本年度新增工作人员经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额17.34万元，其中：政府采购货物支出10.43万元，政府采购工程支出6.91万元；政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，其他用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门未开展预算绩效管理相关工作。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，各部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”、“经营收入”、“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。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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等

以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩冰 联系电话：0470-6999653