

铜川市王益区黄堡镇人民政府

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

铜川市王益区黄堡镇人民政府位于王益区南部，下辖 11 个行政村、两个社区。镇党委、镇政府负责本行政区域内的经济和社会发展规划、预算决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、城建、社保、农业、财政、民政、司法和计划生育等工作。

根据铜王政办发（2015）62 号文件，铜川市王益区黄堡镇人民政府为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设 12 个科室，行政机构设置包括党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室，事业机构设置包括经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公用事业服务站、市场监管所（食品药品监管所、农产品质量安全监管所）、社区社会保障工作站。

二、2018年度部门工作完成情况

2018 年主要完成以下几点工作：

1. 班子队伍建设不断增强，加强理论学习和队伍建设加强干部管理。

2. 基层党组织建设不断提升，突出重点工作，夯实党建基础，加强组织建设，激发党建活力。

3. 党风廉政建设工作不断推进，认真贯彻各级纪委会精神，严格落实党风廉政建设主体责任。

4. 创新性工作取得重大进展，重点示范镇建设全速推进，孟姜塬秦人村落民宿度假区项目进展顺利，重大项目环境保障有力。

5. 经济建设取得重大成就，2018年实现农林牧渔业总产值同比大幅增长。

6. 人民生活不断改善，持续巩固脱贫成果，“八个一批”扶贫政策全面落实到位。

7. 社会管理不断提高，全面完成贫困村非贫困村巷道路硬化建设任务，不断加强文明创建宣传，计生工作有序开展，深入开展平安创建活动，不断加强社会治安综合治理，全面开展安全生产“三项行动”继续通过公示栏、网站等渠道加大政务公开力度，自觉接受群众和各界监督。

8. 资源环境持续优化，全面推进辖区“铁腕治霾”工作，绿化任务全面完成，严守耕地和基本农田保护红线，全力加

快美丽乡村建设步伐。东塬水土流失综合治理与周边农田生态系统提升项目（一期）建设进展顺利，全面落实河湖长制各项工作。

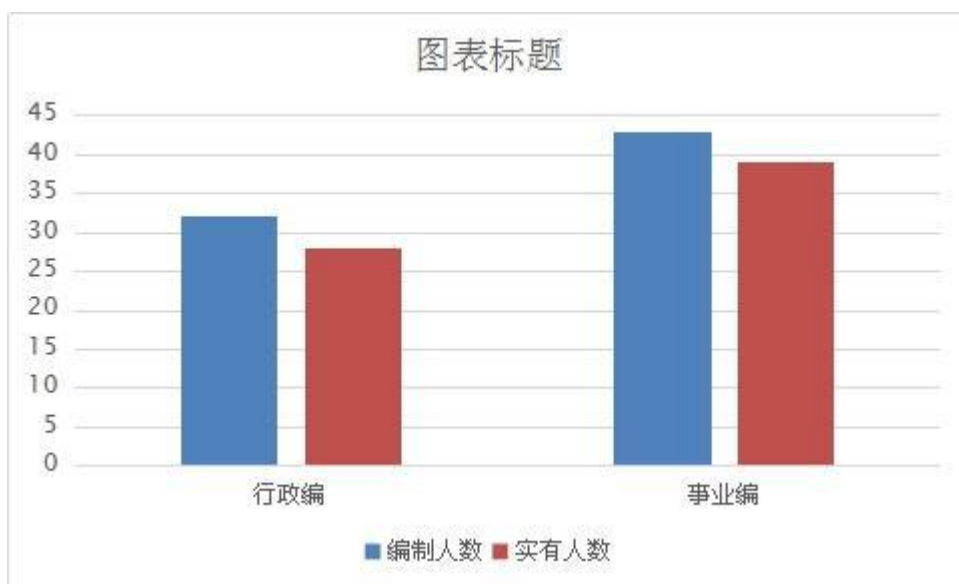
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市王益区黄堡镇人民政府本级（机关）
2	铜川市王益区黄堡镇人民政府农业办公室
3	铜川市王益区黄堡镇人民政府社保所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 32 人，事业编制 43 人；实有人员 67 人，其中行政 28 人，事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人，已全部移交养老保险管理机构。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

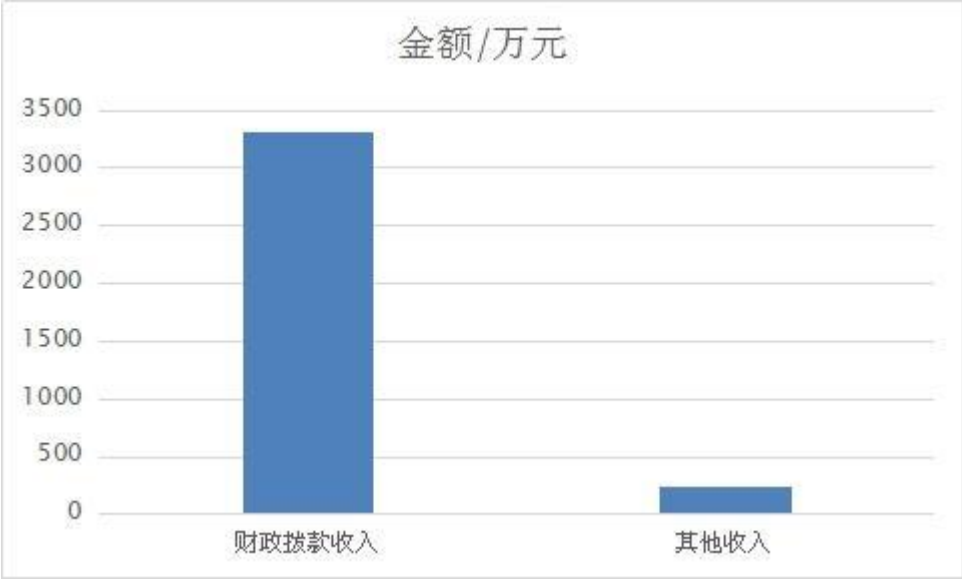
(1) 2018 年度本年收入合计 3559.58 万元，较上年减少 3374.74 万元，主要原因是项目收入减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 5580.52 万元，较上年增加 3009.39 万元，主要原因是项目支出增加。

2、本年度收入构成情况。

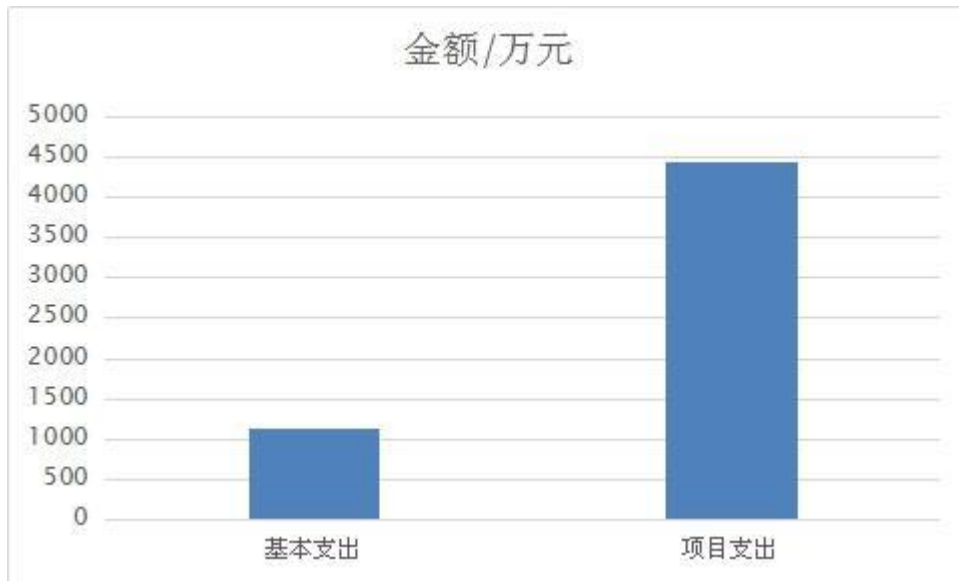
2018 年本年收入合计 3559.58 万元。其中：财政拨款 3314.19 万元，占总收入的 93.1%，包括一般公共预算财政拨款 3266.99 万元、政府性基金预算财政拨款 47.2 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 245.39 万元，是

取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 6.9%，主要是市区各部门拨付的往来资金。



3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 5580.52 万元。其中：基本支出 1148.18 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的20.6%；项目支出 4432.34 万元，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括山水林田湖、一事一议、农村综合改革等专项业务支出，占总支出的 79.4%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况及变化的原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 3314.19 万元，较上年减少 3543.91 万元，主要原因是项目收入减少。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 5407.82 万元，较上年增加 2864.8 万元，主要原因是项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5360.62 万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出 1394.8 万元(主要用于人员经费、公用经费及项目支出)、203 国防支出 0.1 万元(主要用于人员经费)、207 文化体育与传媒支出 82.7 万元(主要用于人员经费、公用经费及项目支出)、208 社会保障和就业支出 135.69 万元(主要用于人员经费和公用经费)、211 节能环保支出 34.5 万元(主要用于项目支出)、212 城乡社区支出 254.15 万元(主要用于人员经费、公用经费及项目支出)、213 农林水支

出 709.54 万元(主要用于人员经费、公用经费及项目支出)、214 交通运输支出 18.9 万元(主要用于项目支出)、220 国土海洋气象等支出 2579.86 万元(主要用于项目支出)、221 住房保障支出 143.38 万元(主要用于项目支出)、229 其他支出 7 万元(主要用于项目支出)。

201 一般公共服务支出 1394.80 万元, 包括:

(1) 2010301 行政运行 399.31 万元, 主要用于人员经费和公用经费;

(2) 2010308 信访事务 5 万元, 主要用于信访工作;

(3) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 864.42 万元, 主要用于人员经费、公用经费和项目支出;

(4) 2010699 其他财政事务支出 13.15 万元, 主要用于财政公用经费和项目支出;

(5) 2011501 行政运行支出 55.84 万元, 主要用于人员经费和公用经费;

(6) 2013299 其他组织事务支出 49.48 万元, 主要用于组织事务公用经费;

(7) 2019999 其他一般公共服务支出 7.6 万元, 主要用于公用经费。

203 国防支出 0.1 万元，包括：

（1）2039901 其他国防支出 0.1 万元，主要用于其他国防支出。

207文化体育传媒支出 82.7 万元，包括：

（1）2070109 群众文化支出 57.7 万元，主要用于群众文化人员经费和公用经费；

（2）2070199 其他文化支出 25 万元，主要用于文化项目支出；

208社会保障和就业支出 135.69 万元，包括：

（1）2080104 综合业务管理 43.87 万元，主要用于社保人员经费和公用经费；

（2）2080208 基层政权和社区建设 17.74 万元，主要用于社区公用经费；

（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.28 万元，主要用于机关人员养老保险缴费；

（4）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.8 万元，主要用于机关人员职业年金缴费。

211节能环保支出 34.5 万元，包括：

（1）2110399 其他污染防治支出 12 万元，主要用于污染防治项目支出；

（2）2110402 农村环境保护 22.5 万元，主要用于农村环境项目支出。

212城乡社区支出 254.15 万元，包括：

（1）2120199 其他城乡社区管理事务支出 113.06 万元，主要用于城乡社区人员经费和公用经费；

（2）2120303 小城镇基础设施建设 10 万元，主要用于黑池塬文化广场项目支出；

（3）2120501 城乡社区环境卫生 131.09 万元，主要用于国卫巩固提升项目支出。

213农林水支出 709.54 万元，包括：

（1）2130104 事业运行 57.94 万元，主要用于人员经费和公用经费；

（2）2130112 农村行业业务管理 50 万元，主要用于三变改革项目支出；

（3）2130142 农村道路建设 199.88 万元，主要用于村

组道路项目支出；

（4）2130199 其他农业支出 20 万元，主要用于村级农业项目支出；

（5）2130399 其他水利支出 1 万元，主要用于水利支出；

（6）2130504 农村基础设施建设 107.54 万元，主要用于光伏改造项目支出；

（7）2130505 生产发展 13 万元，主要用于扶贫项目支出；

（8）2130599 其他扶贫支出 17.73 万元，主要用于扶贫人员经费；

（9）2130701 对村一事一议的补助 33.8 万元，主要用于一事一议项目支出；

（10）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 158.65 万元，主要用于村级办公党建经费和村干部补贴；

（11）2130706 对村集体经济组织的补助 50 万元，主要用于农村综合改革项目支出。

214交通运输支出 18.9 万元，包括：

（1）2149999 其他交通运输支出 18.9 万元，主要用于

村级交通项目支出。

220国土海洋气象等支出 2579.86 万元，包括：

（1）2200199 其他国土资源事务支出 2579.86 万元，主要用于山水林田湖项目支出。

221住房保障支出 143.38 万元，包括：

（1）2210199 其他保障性安居工程支出 143.38 万元，主要用于集中安置项目支出。

229 其他支出 7 万元，包括：

（1）2299901 其他支出 7 万元，主要用于美丽乡村建设项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1048.37 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 749.95 万元，主要包括：工资福利支出 574.82 万元，对个人和家庭的补助 175.13 万元；公用经费 298.42 万元，主要包括：商品和服务支出 298.42 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政拨款收入 47.2 万元，支出 47.2 万元，用于农村幸福院。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 24.11 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 21.52 万元，公务接待费 2.59 万元。2018 年度“三公经费”支出比上增加 15.47 万元，增长179%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年增加 16.88万元，增长 363%；公务接待费比上年减少 1.41 万元，降低 35 %，主要原因是厉行节约，减少接待人次。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，支出 0 万元，主要是无因公出国。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 1 台，支出 16.2 万元，公务用车运行维护费支出 5.32 万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加 16.88 万元，主要原因购置公车一辆。本部门 2018 年末公务用车实际保有量 2 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 80 批次，790 人次，支出 2.59 万元，

比上年减少 1.41 万元，主要原因是厉行节约，减少接待人次。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 1.48 万元，主要是省、市、区组织的业务培训，比上年增长 1.04 万元，增长 236%，主要原因是较上年培训业务增加。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门不涉及绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 276.07 万元，用于维

持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、公用取暖费等其他费用。其中：行政单位 1 户，合计 276.07 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径增加 111.81 万元，增长 68%，增长的主要原因是人员变动，公用费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 30.77 万元，其中政府采购货物类支出 30.77 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额 30.77 万元，占政府采购支出总金额的比重 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区黄堡镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表

编制部门：铜川市王益区黄堡镇人民政府（汇总）

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,314.19	1、一般公共服务支出	1,415.90
其中：一般公共预算财政拨款	3,266.99	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	47.20	3、国防支出	0.10
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	97.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	135.69
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	49.71
6、其他收入	245.39	10、节能环保支出	34.50
		11、城乡社区支出	325.83
		12、农林水支出	725.44
		13、交通运输支出	18.90
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	2,579.86
		19、住房保障支出	143.38
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	54.20
本年收入合计	3,559.58	本年支出合计	5,580.52
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,144.45	年末结转和结余	1,123.51
收入总计	6,704.04	支出总计	6,704.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：铜川市王益区黄堡镇人民政府（汇总）

2018年

02表
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							
合计		3,559.58	3,314.19	0.00	0.00	0.00	0.00	245.39
201	一般公共服务支出	1,396.07	1,345.41	0.00	0.00	0.00	0.00	50.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,286.71	1,240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	46.62
2010301	行政运行	441.75	439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2010308	信访事务	5.00	5.00	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	839.96	795.42	0.00	0.00	0.00	0.00	44.54
20105	统计信息事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20115	工商行政管理事务	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.52	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2013299	其他组织事务支出	52.52	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
203	国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	93.90	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20
20701	文化	93.90	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20
2070109	群众文化	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20
208	社会保障和就业支出	134.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080104	综合业务管理	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.37
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.37
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.37
211	节能环保支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	382.11	296.94	0.00	0.00	0.00	0.00	85.17
21201	城乡社区管理事务	105.69	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.69	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21205	城乡社区环境卫生	219.42	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	27.67
2120501	城乡社区环境卫生	219.42	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	27.67
21299	其他城乡社区支出	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
2129999	其他城乡社区支出	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
213	农林水支出	683.52	642.42	0.00	0.00	0.00	0.00	41.10
21301	农业	331.82	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130104	事业运行	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21302	林业	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2130234	林业防灾减灾	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130299	其他林业支出	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
21303	水利	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.30
2130314	防汛	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2130399	其他水利支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21305	扶贫	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	24.00	24.00	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	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	584.82	583.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
22001	国土资源事务	584.82	583.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2200111	地质灾害防治	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2200199	其他国土资源事务支出	584.52	583.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
221	住房保障支出	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.00	7.00	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。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市王益区黄堡镇人民政府（汇总）

2018年

03表
单位：万元

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						
合计		5,580.52	1,148.18	4,432.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,415.91	693.34	722.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,289.84	572.14	717.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	399.39	399.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	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	885.45	167.75	717.71	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.15	8.28	4.87	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.15	8.28	4.87	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	97.00	63.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	97.00	63.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	39.30	5.30	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.72	46.04	3.68	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	43.17	41.07	2.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	43.17	41.07	2.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.55	4.97	1.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.55	4.97	1.58	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	325.84	117.45	208.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	113.06	95.29	17.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.06	95.29	17.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	145.78	22.16	123.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	145.78	22.16	123.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	725.45	92.58	632.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业	331.30	61.42	269.88	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	199.88	0.00	199.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	23.48	3.48	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	138.27	17.73	120.54	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	107.54	0.00	107.54	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	242.45	0.00	242.45	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.65	0.00	158.65	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,579.86	0.00	2,579.86	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,579.86	0.00	2,579.86	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2,579.86	0.00	2,579.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.38	0.00	143.38	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	143.38	0.00	143.38	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	143.38	0.00	143.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市王益区黄堡镇人民政府（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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款
1、一般公共预算财政拨款	3,266.99	1、一般公共服务支出	1,394.79	1,394.79	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	47.20	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.10	0.10	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	82.70	82.70	0.00
		8、社会保障和就业支出	135.69	135.69	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	34.50	34.50	0.00
		11、城乡社区支出	254.15	254.15	0.00
		12、农林水支出	709.54	709.54	0.00
		13、交通运输支出	18.90	18.90	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	2,579.86	2,579.86	0.00
		19、住房保障支出	143.38	143.38	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	54.20	7.00	47.20
本年收入合计	3,314.19	本年支出合计	5,407.82	5,360.62	47.20
年初财政拨款结转和结余	3,090.60	年末财政拨款结转和结余	996.97	996.97	0.00
一般公共预算财政拨款	3,090.60				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	6,404.79	支出总计	6,404.79	6,357.59	47.20

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市王益区黄堡镇人民政府（汇总）

2018年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,360.62	1,048.37	749.95	298.42	4,312.25	
201	一般公共服务支出	1,394.80	672.22	416.21	256.01	722.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.73	551.02	362.06	188.96	717.71	
2010301	行政运行	399.31	399.31	298.35	100.96	0.00	
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	864.42	146.71	63.71	83.00	717.71	
20106	财政事务	13.15	8.28	0.00	8.28	4.87	
2010699	其他财政事务支出	13.15	8.28	0.00	8.28	4.87	
20115	工商行政管理事务	55.84	55.84	53.64	2.20	0.00	
2011501	行政运行	55.84	55.84	53.64	2.20	0.00	
20132	组织事务	49.48	49.48	0.51	48.97	0.00	
2013299	其他组织事务支出	49.48	49.48	0.51	48.97	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00	
203	国防支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
20399	其他国防支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
2039901	其他国防支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	82.70	57.70	55.70	2.00	25.00	
20701	文化	82.70	57.70	55.70	2.00	25.00	
2070109	群众文化	57.70	57.70	55.70	2.00	0.00	
2070199	其他文化支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
208	社会保障和就业支出	135.69	135.69	116.35	19.34	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.87	43.87	42.27	1.60	0.00	
2080104	综合业务管理	43.87	43.87	42.27	1.60	0.00	
20802	民政管理事务	17.74	17.74	0.00	17.74	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	17.74	17.74	0.00	17.74	0.00	
20805	行政事业单位离退休	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28	71.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	
211	节能环保支出	34.50	0.00	0.00	0.00	34.50	
21103	污染防治	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2110399	其他污染防治支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
21104	自然生态保护	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50	
2110402	农村环境保护	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50	
212	城乡社区支出	254.15	105.98	87.92	18.06	148.16	
21201	城乡社区管理事务	113.06	95.29	87.92	7.37	17.76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.06	95.29	87.92	7.37	17.76	
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21205	城乡社区环境卫生	131.09	10.69	0.00	10.69	120.40	
2120501	城乡社区环境卫生	131.09	10.69	0.00	10.69	120.40	
213	农林水支出	709.54	76.67	73.67	3.00	632.87	
21301	农业	327.82	57.94	55.94	2.00	269.88	
2130104	事业运行	57.94	57.94	55.94	2.00	0.00	
2130112	农业行业业务管理	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130142	农村道路建设	199.88	0.00	0.00	0.00	199.88	
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21303	水利	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2130399	其他水利支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
21305	扶贫	138.27	17.73	17.73	0.00	120.54	
2130504	农村基础设施建设	107.54	0.00	0.00	0.00	107.54	
2130505	生产发展	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2130599	其他扶贫支出	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	242.45	0.00	0.00	0.00	242.45	
2130701	对村级一事一议的补助	33.80	0.00	0.00	0.00	33.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.65	0.00	0.00	0.00	158.65	
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
214	交通运输支出	18.90	0.00	0.00	0.00	18.90	
21499	其他交通运输支出	18.90	0.00	0.00	0.00	18.90	
2149999	其他交通运输支出	18.90	0.00	0.00	0.00	18.90	
220	国土海洋气象等支出	2,579.86	0.00	0.00	0.00	2,579.86	
22001	国土资源事务	2,579.86	0.00	0.00	0.00	2,579.86	
2200199	其他国土资源事务支出	2,579.86	0.00	0.00	0.00	2,579.86	
221	住房保障支出	143.38	0.00	0.00	0.00	143.38	
22101	保障性安居工程支出	143.38	0.00	0.00	0.00	143.38	
2210199	其他保障性安居工程支出	143.38	0.00	0.00	0.00	143.38	
229	其他支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
22999	其他支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2299901	其他支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目

06表

单位：万元

编制部门：铜川市王益区黄堡镇人民政府（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,048.37	749.95	298.42	
301	工资福利支出	574.82	574.82	0.00	
30101	基本工资	276.20	276.20	0.00	
30102	津贴补贴	145.44	145.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.28	71.28	0.00	
30109	职业年金缴费	2.80	2.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	79.10	79.10	0.00	
302	商品和服务支出	298.43	0.00	298.42	
30201	办公费	37.10	0.00	37.10	
30202	印刷费	6.37	0.00	6.37	
30204	手续费	0.18	0.00	0.18	
30205	水费	5.61	0.00	5.61	
30206	电费	8.18	0.00	8.18	
30207	邮电费	3.74	0.00	3.74	
30208	取暖费	10.00	0.00	10.00	
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20	
30216	培训费	1.48	0.00	1.48	
30217	公务接待费	2.59	0.00	2.59	
30226	劳务费	98.80	0.00	98.80	
30227	委托业务费	75.86	0.00	75.86	
30228	工会经费	7.35	0.00	7.35	
30231	公务用车运行维护费	5.33	0.00	5.33	
30239	其他交通费用	25.65	0.00	25.64	
30299	其他商品和服务支出	8.99	0.00	8.99	
303	对个人和家庭的补助	175.13	175.13	0.00	
30304	抚恤金	31.78	31.78	0.00	
30305	生活补助	143.25	143.25	0.00	
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：铜川市王益区黄堡镇人民政府（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	30.25	0.00	4.35	25.90	18.00	7.90	0.00	0.00
本年支出数	24.11	0.00	2.59	21.52	16.20	5.33	0.00	1.48
上年支出数	8.64	0.00	4.00	4.64	0.00	4.64	0.00	0.44
增减额	15.47	0.00	-1.41	16.88	16.20	0.69	0.00	1.04
增减率（%）	179.05	0.00	-35.25	363.79	0.00	14.87	0.00	236.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市王益区黄堡镇人民政府（汇总）

2018年

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	
合计		0.00	47.20	47.20	0.00	47.20	0.00
229	其他支出	0.00	47.20	47.20	0.00	47.20	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	47.20	47.20	0.00	47.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	47.20	47.20	0.00	47.20	0.00

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和结余情况。