

五河县沱湖乡 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 五河县沱湖乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县沱湖乡 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 五河县沱湖乡 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

五河县沱湖乡 2018 年度部门决算情况

第一部分 五河县沱湖乡概况：沱湖乡位于五河县城西北部，乡政府所在地距县城 3.5 公里，五固公路穿境而过，南临西环线，距徐明高速五河西出入口约 5 公里，全乡共辖 5 个行政村，人口 4179 户，13484 人，其中渔民有 2755

户，8848人。

沱湖发源于河南虬沟，下游与淝、潼河相通，可直入淮河，是皖北地区最大的淡水湖泊，也是皖北最大的无公害水产品养殖基地，水产养殖面积8万余亩。沱湖旅游资源多、环境好，2000年被省政府批准为省级自然（湿地）保护区，2011年5月份，沱湖湿地风景区被国家旅游局正式授牌为国家AAA级旅游风景区。2014年沱湖入选全国水质较好湖泊生态保护名单、荣获年度“安徽省特色景观旅游名镇”称号，2015年，沱湖乡被评为安徽省优秀旅游乡镇，2016年，“沱湖旅游”商标被省旅游协会推荐为安徽省著名商标、沱湖乡被市旅游局推荐为省旅游小镇。

沱湖盛产大闸蟹，“沱湖牌”大闸蟹在2004年荣获“中国十大名蟹”称号、在2005年被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品A级产品”、在2009年荣获第二届中国名蟹大赛金奖、入围国家地理标志保护产品，2010年10月沱湖被农业部确定为河蟹养殖农业标准化示范区、沱湖乡被评为“中国河蟹之乡”、2014年第八届蟹文化节暨“王宝和杯”全国河蟹大赛上沱湖螃蟹获“金蟹奖”、2015年获中国渔业协会河蟹分会金奖、中国北京国际渔业博览会金奖。年销售螃蟹等水产品190多万公斤，深受国内消费者青睐，远销日本、韩国及港澳台等地。

沱湖自然生态资源丰富，睡莲、荷花、蒲草、芦苇、美人蕉等水生植物遍布湖岸，国家一类保护动物白鹤、白鹳，国家二类保护动物天鹅、白鹭、鸳鸯等保护动物在水面浅滩处栖嬉觅食，成为沱湖冬季的一道靓丽风景。15条湖面餐饮船统一规划、管理，独具风格的“湖鲜美食城”享誉皖北。

一、部门职责：1、宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；

2、指导农民专业合作社发展；

3、推进农村市场经济体系建设

- 4、组织开展农业基础设施建设；
- 5、指导农民抓好粮食生产,提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；
- 6、做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；
- 7、建立健全农业技术服务网络；
- 8、推动农村经济结构调整,为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,帮助农民多渠道转移就业,促进农民增收；
- 9、发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育,公共卫生事业。
- 10、指导村镇规划与建设,改善农村人畜饮水、道路等基础设施；
- 11、落实计划生育基本国策,提高农村人口素质；
- 12、指导农村文化体育活动,丰富农民业余生活；
- 13、及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情,组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济；
- 14、加强社会治安综合治理,保障农民合法权益；
- 15、积极开展普法教育,增强农民法治意识；
- 16、及时处理来信来访,了解上报社情民意；
- 17、积极开展民事调节,排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定；
- 18、加强农村党的基层组织建设,巩固党在农村的执政地位；
- 19、组织好村民委员会换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展、增强社会自治功能；
- 20、配合主管部门做好安全生产、环境保护等有关方面的工作,结合自身实际确定工作重点；
- 21、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县沱湖乡 2018 年度部门决算包括：乡本级决算和乡属事业单位决算，与预算比较，增加 2601.85 万元户，原因是恢复生态环境，财政拨付拆网还湖补偿款。

纳入五河县沱湖乡 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共二个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沱湖乡政府本级
2	五河县沱湖乡文化广播站
3	五河县退役军人接待站

第二部分 五河县沱湖乡 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	3,899.76	一、一般公共服务支出	35	577.81				
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00				
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00				
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00				
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00				
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00				
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	10.52				
	8		八、社会保障和就业支出	42	88.73				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	84.73				
	10		十、节能环保支出	44	3,017.71				
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00				
	12		十二、农林水支出	46	80.13				
	13		十三、交通运输支出	47	0.00				
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00				
	16		十六、金融支出	50	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00				
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00				
	19		十九、住房保障支出	53	40.13				
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00				
	21		二十一、其他支出	55	0.00				
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00				
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00				
本年收入合计	24	3,899.76	本年支出合计	58	3,899.76				
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00				
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00				
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00				
	28		年末结转和结余	62	0.00				
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00				
	30			64					
总计	31	3,899.76	总计	65	3,899.76				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：五河县沱湖乡人民政府(汇总)								公开02表 单位：万元		
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	3,899.76	3,899.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	574.83	574.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	289.76	289.76	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	285.08	285.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899			其他审计事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,017.71	3,017.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	610.27	610.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	602.36	602.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	2,407.45	2,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	1,221.05	1,221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	1,186.40	1,186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	77.06	77.06	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	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.13	40.13	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：五河县沱湖乡人民政府(汇总)								公开03表	
								单位：万元	
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	3,899.76	882.05	3,017.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	574.83	574.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	289.76	289.76	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	285.08	285.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899			其他审计事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,017.71	0.00	3,017.71	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	610.27	0.00	610.27	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	602.36	0.00	602.36	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	2,407.45	0.00	2,407.45	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	1,221.05	0.00	1,221.05	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	1,186.40	0.00	1,186.40	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：五河县沱湖乡人民政府(汇总)

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1	3,899.76	一、一般公共服务支出	32	577.81	577.81	0.00
二、政府性基金	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	10.52	10.52	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	88.73	88.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	84.73	84.73	0.00
	10		十、节能环保支出	41	3,017.71	3,017.71	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	80.13	80.13	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.13	40.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,899.76	本年支出合计	55	3,899.76	3,899.76	0.00
年初财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	26	0.00		57			
二、政府性基金	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	3,899.76	总计	60	3,899.76	3,899.76	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：五河县沱湖乡人民政府(汇总)

单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结	
						合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	3,899.76	882.05	3,017.71	3,899.76	882.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	577.81	577.81	0.00	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	574.83	574.83	0.00	574.83	574.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	289.76	289.76	0.00	289.76	289.76	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	0.00	0.00	0.00	285.08	285.08	0.00	285.08	285.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899			其他审计事务支出	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	10.52	10.52	0.00	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	0.00	0.00	0.00	10.52	10.52	0.00	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	10.52	10.52	0.00	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	88.73	88.73	0.00	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	25.85	25.85	0.00	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	25.85	25.85	0.00	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.00	0.00	0.00	11.58	11.58	0.00	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	11.58	11.58	0.00	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	41.19	41.19	0.00	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	41.19	41.19	0.00	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	8.56	8.56	0.00	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	8.56	8.56	0.00	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	84.73	84.73	0.00	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	74.78	74.78	0.00	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	74.78	74.78	0.00	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	3,017.71	0.00	3,017.71	3,017.71	0.00	3,017.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.00	0.00	0.00	610.27	0.00	610.27	610.27	0.00	610.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	0.00	0.00	0.00	7.91	0.00	7.91	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	0.00	0.00	0.00	602.36	0.00	602.36	602.36	0.00	602.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	2,407.45	0.00	2,407.45	2,407.45	0.00	2,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	0.00	0.00	0.00	1,221.05	0.00	1,221.05	1,221.05	0.00	1,221.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	1,186.40	0.00	1,186.40	1,186.40	0.00	1,186.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	80.13	80.13	0.00	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	3.07	3.07	0.00	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	3.07	3.07	0.00	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	77.06	77.06	0.00	77.06	77.06	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	0.00	0.00	0.00	77.06	77.06	0.00	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	40.13	40.13	0.00	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	40.13	40.13	0.00	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	40.13	40.13	0.00	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

部门：五河县沱湖乡人民政府(汇总) 公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	420.71	302	商品和服务支出	258.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.61	30201	办公费	27.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.26	30202	印刷费	6.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.67	30203	咨询费	5.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.18	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	27.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.07	30206	电费	10.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.21	31002	办公设备购置	27.96
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.97	30211	差旅费	10.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	74.78	30213	维修(护)费	1.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.65	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.69	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	128.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	41.19	30226	劳务费	139.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.10	31203	政府投资基金股权投资	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	18.28	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.61	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		595.47	公用经费合计					286.58

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五河县湖形人民政府(总)															单位：万元			
科目编码	科目名称	年初结转结余			本年收入			本年支出			年末结转结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转结余					
													项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	档	次	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。
 注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2018 年沱湖乡没有政府性基金收支，也没有使用政府性基金安排的支出。

第三部分 五河县沱湖乡 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 3899.76 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 3899.76 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 719.25 万元，下降 18.5%，主要原因：一是：财政减少拨付拆网还湖补偿款。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3899.76 万元，其中：财政拨款收入 3899.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3899.76 万元，其中：基本支出 882.05 万元，占 22.6%；项目支出 3017.71 万元，占 77.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3899.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3899.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 719.25 万元，下降 18.5%，主要原因：一是：财政减少对拆网还湖补偿款支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3899.76 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 719.25 万元，下降 18.45%。主要原因一是财政减少对拆网还湖补偿款。

（二）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 3899.76 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 719.25 万元，下降 18.5%。主要原因一是财政减少对拆网还湖补偿款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3899.76 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 577.81 万元，占 14.8%；**审计事务**支出 1.5 万元，**组织事务**支出 1.48 万元，**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化体育与传媒（类）**支出 10.52 万元，占 0.27%；**社会保障和就业（类）**支出 88.73 万元，占 2.3%；**农林水（类）**支出 80.13 万元，占 2.1%；**住房保障（类）**支出 40.13 万元，占 1.1%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 84.73 万元，占 2.2%；**节能环保（类）**支出 3017.71 万元，占 77.4%，**住房保障**支出 40.13 万元，占 1.0%。

（四）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 1297.91 万元，支出决算为 3899.76 万元，完成年初预算的 300.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨付对拆网还湖补偿款增加，其中：基本支出 882.05 万元，占 22.6%；项目支出 3017.71 万元，占 77.4%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 207.07 万元，支出决算为 289.76 万元，完成年初预算的 139.9%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资及运转成本增加。二是恢复沱湖水

面自然生态，对拆网还湖补偿款增加。

2. 3、一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 1.5 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数主要原因压减费用。

4、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 2 万元，支出决算数 1.48 万元，完成年初预算 74%。

5、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项），年初预算为 10 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 105.2%，决算大于预算数的主要原因是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政离退休（项）。年初预算为 18.89 万元，支出决算数 20.55 万元，完成预算的 109%，决算数大于 预算的主要原因是离退休调资。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 112%，决算大于预算的主要原因是退休调资。

8、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支出（项）。年初预算为 23 万元，支出决算数 30.4 万元，完成预算的 132.2%，决算大于预算主要原因是人员调资。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 3 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算 136%。增加原因是人员工资标准提高。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 17.03 万元，支出决算数 17.06 万元，完成预算 100%。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 23 万元，支出决算 25.85 万元，决算大于预算主要原因是优抚提

标。

12、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算 10 万元，支出决算 11.58 万元，完成预算的 115.8%。决算大于预算主要原因是退役军人提标。

13、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算 0.4 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 107.5%，决算大于预算主要原因是其他福利补助提标。

14、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 40 万元，支出决算 41.19 万元，完成预算的 129%，决算大于预算主要原因是五保供养提标。

15、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 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算 100%。

16、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 10 万元，支出决算 9.95 万元，完成预算的 99.5%。

17、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算 7 万元，支出决算 7.91 万元，完成预算的 113%，决算大于预算的主要原因是加大环保力度加大投入。

18、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算 2300 万元，支出决算 3009.81 万元，完成预算的 130.8%，决算大于预算的主要原因恢复生态环境，沱湖水面整治及拆网还湖补偿款投入加大。

19、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算 3 万元，支出决算 3.07 万元，完成预算 102%。

23、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 80 万元，支出决算 77.06 万元，完成预算的 96.33%，决算小于预算的主要原因村委换届精简人员压缩经费等

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20 万元，支出决算 40.13 万元，完成预算的 105%，决算大于预算的主要原因是调资增加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 3899.76 万元，其中人员经费 595.47 万元，主要包括：基本工资 86.61 万元、津贴补贴 72.26 万元、奖金 50.67 万元、伙食补助费 29.18 万元、机关事业单位基本养老保险费 26.07 万元、职业年金缴费 11.39 万元、其他社会保障缴费 27.97 万元、住房公积金 40.13 万元、医疗费 74.78 万元、其他工资福利支出 1.65 万元、生活补助 128.58 万元、救济费 41.19 万元、奖励金 5 万元；**公用经费** 286.58 万元，主要包括：办公费 27.33 万元、印刷费 6.34 万元、咨询费 5.92 万元、电费 10.21 万元、邮电费 12.21 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 10.26 万元、维修（护）费 1.33 万元、租赁费 0.3 万元、公务接待费 1.69 万元、劳务费 139.33 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 10.62 万元、其他交通费用 18.28 万元、其他商品服务支出 4.61 万元、办公设备购置 27.96 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年沱湖乡没有政府性基金收支，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，五河县沱湖乡政府机关运行经费支出 289.76 万元，比 2017 年减少 47.08 万元，13.9%，主要原因是压缩办公费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，五河县沱湖乡政府采购支出总额 27.96 万元，其中：政府采购货物支出 27.96 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.96 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，五河县沱湖乡共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共五个项目，涉及资金 3017.71 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，污染防治，秸秆禁烧，改善沱湖人居环境，恢复沱湖水面生态保护，清除原围网养殖模式，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

沱湖乡政府在 2018 年度部门决算中公开“恢复沱湖水面生态保护”等五个项目绩效自评结果。

“恢复沱湖水面生态保护”等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，“恢复沱湖水面生态保护”等项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3017.71 万元，完成预算的 100.6%。主要产出和效果：通过项目实施，基本上达到预期效果。发现的主要问题：现沱湖水面清理工作还在继续之中。下一步改进措施：2019 年底争取全面结束。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：0552-5655111

五河县沱湖乡政务公开电话：0552-5655111

政务公开邮箱：whzdz@163.