

**新乡市卫滨区政府办公室**  
**2018 年度部门决算**

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 新乡市卫滨区人民政府办公室 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 新乡市卫滨区人民政府办公室 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、关于收入决算情况说明
- 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

### 新乡市卫滨区人民政府办公室概况

## 一、卫滨区政府办公室主要职责

(一) 负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

(三) 研究区政府各部门和各镇办请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

(四) 协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的重要问题、突发事件。

(五) 督促检查区政府各部门和各镇办对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,并及时向区政府领导同志报告。

(六) 负责区政府目标管理工作。

(七) 负责办理区政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

(八) 围绕区政府的中心工作和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(九) 负责区政府及办公室公文收发、运转、印制工作;指导全区政府系统的文秘工作。

(十) 负责全区政务信息的采编和分析;指导协调全区政府信息工作。

(十一) 负责区政府信息公开工作,指导监督全区政府信息公开工作。

(十二) 负责区政府机关政务信息化系统的规划、建设、

技术与安全保障。

(十三) 负责全区应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示

(十四) 负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议,协助区长办理法制工作事项。

(十五) 承担统筹规划区政府规范性文件审查工作的责任,承担立法相关工作。拟订区政府年度规范性文件制定工作安排,报区政府批准后并组织实施、督促落实。

(十六) 承担审查区政府各部门规范性文件草案的责任。

(十七) 负责起草和组织起草有关重要的、综合性的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见。

(十八) 承担政府规范性文件向市政府和市人大常委会备案的责任。承担镇、办事处和区政府各部门规范性文件备案审查责任,审查其同宪法、法律、法规和规章是否抵触或相互矛盾,根据不同情况提出处理意见。

(十九) 负责区政府规范性文件的解释和其他政策性文件涉及法制问题的解释工作。

(二十) 负责组织实施涉及政府行为共同规范的综合性法律、法规、规章,并监督落实。研究法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向区政府提出完善制度和解决问题的意见,建立完善规范行政执法有关制度。



(二十一) 负责区政府重大决策合法性审查工作, 负责审查区政府对外签订的经济、民事和行政合同。

(二十二) 承担行政执法指导和监督的相关职责。承担协调区政府各部门、各镇办之间在有关法律、法规、规章实施和行政执法中的争议和问题等有关工作。

(二十三) 负责推行行政执法责任制工作, 组织实施依法行政目标管理责任制度和行政执法评议考核制度, 负责行政执法人员法律培训、资格管理、执法证件管理和行政执法案卷评查工作, 受理有关行政执法的举报、投诉, 负责行政执法责任追究工作。

(二十四) 承办申请区政府裁决的行政复议案件, 指导、监督全区的行政复议、行政应诉工作和行政赔偿工作。受区政府委托, 代理区政府参加行政诉讼和经济、民事诉讼; 承办区政府决定受理的行政赔偿案件。

(二十五) 负责区政府规章和规范性文件的清理、编纂和出版, 指导全区规范性文件清理工作。

(二十六) 开展政府法制理论研究、政府法制工作研究和政府法制宣传、培训。

(二十七) 负责推行仲裁法律制度, 指导、协调仲裁机构开展工作。

(二十八) 承担区全面推进依法行政领导小组办公室工作。

(二十九) 负责完善行政调解制度、规范行政调解程序, 指导全区行政调解工作, 建立行政调解与人民调解、司法调解协调配合机制。

(三十) 办理区政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责,区政府办公室设 7 个内设机构:综合一室、综合二室、文秘室、目标督查室、信息室、行政室、政策法规室。

纳入新乡市卫滨区政府办公室 2018 年度部门决算编制范围的单位包括:卫滨区政府办公室本级。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：河南省新乡市卫滨区人民政府办公室

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	542.14	一、一般公共服务支出	28	482.54
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	47.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.34
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	<b>542.14</b>	<b>本年支出合计</b>	50	<b>544.949</b>
用事业基金弥补收支差额	24	<b>0.00</b>	结余分配	51	<b>0.00</b>
年初结转和结余	25	<b>26.85</b>	年末结转和结余	52	<b>24.04</b>
	26			53	
<b>总计</b>	27	<b>568.980</b>	<b>总计</b>	54	<b>568.98</b>

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：河南省新乡市卫滨区人民政府办公室

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		542.14	542.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.73	479.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.731	479.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	335.68	335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	124.51	124.51	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	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.53	45.53	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	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省新乡市卫滨区人民政府办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		544.94	544.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.54	482.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.54	482.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	335.68	335.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	124.51	124.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.53	45.53	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	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	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：河南省新乡市卫滨区人民政府办公室

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	542.14	一、一般公共服务支出	28	482.54	472.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	47.06	47.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.34	15.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	<b>542.14</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>544.94</b>	<b>544.94</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	<b>26.85</b>	年末财政拨款结转和结余	50	<b>0.41</b>	<b>0.41</b>	<b>0.00</b>
一般公共预算财政拨款	24	<b>26.85</b>		51			
政府性基金预算财政拨款	25	<b>0.00</b>		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	<b>568.98</b>	<b>总计</b>	54	<b>568.98</b>	<b>568.98</b>	<b>0.00</b>

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：河南省新乡市卫滨区人民政府办公室

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		544.94	544.94	0.00
201	一般公共服务支出	482.54	482.54	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.54	482.54	0.00
2010301	行政运行	335.68	335.68	0.00
2010350	事业运行	124.51	124.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	22.35	22.35	0.00
2010109	人大信访工作	2.12	0.00	2.12
208	社会保障和就业支出	47.06	47.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.53	45.53	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.34	15.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	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：河南省新乡市卫滨区人民政府办公室

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	459.11	302	商品和服务支出	64.66	310	资本性支出	8.76
30101	基本工资	158.76	30201	办公费	9.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	135.87	30202	印刷费	2.47	31002	办公设备购置	8.76
30103	奖金	55.23	30203	咨询费	13.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15.82	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.42	30215	会议费	0.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	11.06	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.98	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.79	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	20.39	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.72	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		471.52	公用经费合计				73.42	

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：河南省新乡市卫滨区人民政府办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省新乡市卫滨区人民政府办公室

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
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 568.98 万元。2017 年度收、支总计均为 602.14 万元，与上年度相比，收、支总计均减少 33.16 万元，下降 5.51%。主要原因厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 542.14 万元，其中：财政拨款收入 542.14 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 544.94 万元，其中：基本支出 544.94 万元，占 100%；项目支出 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、支总计均为 568.98 万元。2017 年度财政拨款收、支总计均为 602.14 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 33.16 万元，下降 5.51%。主要原因厉行节约。

## 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 544.94 万元，占本年支出合计的 100%。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 574.09 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.15 万元，下降 5.08%。主要原因一是工作需要，二是一部分支出为上年的结转结余。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 544.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 479.73 万元，占 88.03%；社会保障和就业（类）支出 47.06 万元，占 8.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.34 万元，占 2.81%。

### **（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 546 万元，支出决算为 544.94 万元，完成年初预算的 99.81%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 495.92 万元，支出决算为 335.68 万元，完成年初预算的 67.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 42.44 万元，支出决算为 19.54 万元，完成年初预算的 46.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

51.64 万元，支出决算为 45.53 万元，完成年初预算的 88.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6. 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 16.87 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 61.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

## 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 544.94 万元。费 471.52 万元，主要包括贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 73.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因是无。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次<sup>1</sup>。

2. 公务用车购置及运行费年初<sup>2</sup>预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初<sup>3</sup>预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

<sup>1</sup> 8月12日新增。

<sup>2</sup> 8月14日新增“年”。共三处，此处为第一处。

<sup>3</sup> 8月14日新增“年”。共三处，此处为第二处。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区人民政府办公室对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及预算资金 13.5 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

建立健全科学民主决策机制，深入推进服务型行政执法，全面落实行政执法责任制。项目的完成质量。政府办各项工作正常开展。项目自评得分为 98 分。

## 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。我办 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 101.36 万元，支出决算为 73.42 万元，完成年初预算的 72.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费主要用于日常工作，保证工作顺利开展的前提下，加大对支出的控制。

## 十一、政府采购支出情况说明

---

<sup>4</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

2018 年度政府采购支出总额 14.29 万元，其中：政府采购货物支出 11.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.47 万元。授予中小企业合同金额 14.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我办共有车辆 0 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）。

## 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