

卫滨区财政局
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 卫滨区财政局概况

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、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 卫滨区财政局概况

一、部门职责

（一）拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订并执行区与乡镇、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）起草全区财政、财务、会计管理的地方规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

（三）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况；负责编制全区年度财政决算草案并向市人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度区级政府性基金预算草案,汇总年度全区政府性基金预算；管理财政票据；落实彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

（五）组织执行和完善全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责组织和落实政府采购制度，编制区级政府采购预算草案并监督管理。

（六）负责管理和监督区级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，监督行政事业单位财务管理制度的执行和制定有关经费开支标准。

（七）负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；负责全区农业综合开发政策的执行和项目、资金、财务管理工作。

（八）制定促进全区经济发展的财政政策，负责监督管理区级财政经济发展支出；监督全区基本建设财务制度的执行；承担财政投资评审管理工作。

（九）负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门监督全区社会保障资金（基金）的财务管理制度的执行，编制区级社会保障预决算草案。

（十）负责政策性退税审批和上报工作；负责全区耕地占用税征收管理。

（十一）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制区级行政事业单位国有资产购置预算；负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全区财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十二）负责执行和完善国有资本经营预算制度，编制区级国有资本经营预算，审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，收取区本级企业国有资本收益，组织实施全区企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十三）研究提出我区支持服务业发展和促进消费的财政政策；监督商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度的执行；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理

工作。

（十四）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和贯彻执行地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十五）执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。负责编制政府融资计划草案和资金管理工作，对融资及地方债券资金使用、偿还情况进行跟踪问效和监督管理。

（十六）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十七）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

卫滨区财政局设 5 个内设机构：办公室、预算国库股、财政监督检查办公室、会计股、政府采购国有资产监督管理办公室。

卫滨区财政局有二级预算单位 4 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1.新乡市卫滨区国库支付中心
- 2.新乡市卫滨区核算中心
- 3.新乡市卫滨区重点税源培育服务中心
- 4.卫滨区农村公益基金管理中心

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市卫滨区财政局

金额单位：万元

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	450.24	一、一般公共服务支出	28	423.12	
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	33.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.27	
	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	1.01	
	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	
本年收入合计	23	450.24	本年支出合计	50	468.83
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	42.80	年末结转和结余	52	24.21
	26			53	
总计	27	493.04	总计	54	493.04

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：新乡市卫滨区财政局

金额单位：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		450.24	450.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.53	404.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	404.53	404.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	174.29	174.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.56	32.56	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	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	21005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	2100599	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21212	21212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121202	2121202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。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：新乡市卫滨区财政局

金额单位：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		468.83	468.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.12	423.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	423.12	423.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	174.29	174.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.56	32.56	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	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00

21005	21005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210059 9	2100599	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21212	21212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212120 2	2121202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213012 2	农业生产支持补贴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213019 9	其他农业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213079 9	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229990 1	其他支出	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市卫滨区财政局

金额单位：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		468.83	468.83	0.00
201	一般公共服务支出	423.12	423.12	0.00
20106	财政事务	423.12	423.12	0.00
2010601	行政运行	174.29	174.29	0.00
2010650	事业运行	129.01	129.01	0.00
2010699	其他财政事务支出	119.82	119.82	0.00
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.56	32.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.27	11.27	0.00
21005	21005	0.00	0.00	0.00
2100599	2100599	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00

2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00
213	农林水支出	1.01	1.01	0.00
21301	农业	1.01	1.01	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.45	0.45	0.00
2130199	其他农业支出	0.56	0.56	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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

金额单位：万

部门：新乡市卫滨区财政局

元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.06	302	商品和服务支出	137.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.35	30201	办公费	25.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.06	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.98	30203	咨询费	12.78	310	资本性支出	12.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	9.18
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费	7.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	5.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.50	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	9.31	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30239	其他交通费用	13.10			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		318.70				公用经费合计		150.13

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
 金额单位：万
 元

部门：新乡市卫滨区财政局

		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
1.86	0.00	1.80	0.00	1.80	0.06	1.58	0.00	1.51	0.00	1.51	0.06

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

金额单位：万元

部门：河南省新乡市卫滨区财政局

公开 08 表

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		0	0	0	0	0	0

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 493.04 万元。与上年度相比，收入增加 23.11 万元，支出增加 47.68 万元，收入增长 5.41%，支出增加 11.32%。主要原因是人员经费增加等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 450.24 万元，其中：财政拨款收入 450.24 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 468.83 万元，其中：基本支出 468.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、支总计均为 471.69 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 28.83 万元，增长 6.51%。财政拨款支出增加 47.68 万元，增长 11.32%。主要原因是人员工资增加等。

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 468.83 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 47.68 万元，增长 11.32%。主要原因是人员工资增加等。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 468.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 423.12 万元，占 90.25%；社会保障和就业（类）支出 33.43 万元，占 7.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.27 万元，占 2.4%；农林水（类）支出 1.01 万元，占 0.22%。

(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 387.74 万元，预算执行中科目调剂增加 81.09 万元，支出决算为 468.83 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）事业运行（项）。年初预算分别为 172.94 万元、116.63 万元，科目调剂增加 13.73 万元，支出决算分别为 174.29 万元、129.01 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 51.15 万元，科目调剂增加 68.67 万元，支出决算为 119.82 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 35.31 万元，支出决算为 32.56 万元，完成年初预算的 92.21%。

4. 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 1.11 万元，

支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 78.38%。

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、事业单位医疗（项）。年初预算分为 5.89 万元、4.71 万元，科目调剂增加 0.67 万元，支出决算分为 5.44 万元、5.83 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）、其他农业支出（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算分别为 0.45 万元、0.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 468.83 万元。

与 2017 年度相比，增加 47.69 万元，增长 11.32%，主要原因人员工资增加、信息化建设、民生资金等。其中：人员经费 318.7 万元，主要包括：基本工资 106.35 万元、津贴补

贴 69.06 万元、伙食补助费 0 万元、奖金 57.98 万元，绩效工资 15.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.73 万元、职业年金缴费 0.6 万元、职工基本医疗保险缴费 33.1

万元，其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 21.62 万元，其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 2.5 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0.05 万元、奖励金 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.1 万元；公用经费 137.63 万元，主要包

括：办公费 25.98 万元、印刷费 1.71 万元、咨询费 12.78 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 1.74 万元、邮电费 7.13 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5.65 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 20.64 万元、租赁费 8.92 万元、会议费、培训费 0.76 万元、公务接待费 0.06 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 20.07 万元、委托业务费 9.31 万元、工会经费 5.42 万元、福利费 2.7 万元、公务用车运行维护费 1.51 万元、其他交通费用 13.1 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元、办公设备购置 3.33 万元、专用设备购置 9.18 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 2.5 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 62.8%。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厉行节约。

（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 1.51 万元，完成预算的 62.92%，

占 96.18%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 60%，占 3.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。开支内容包括：
会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.51 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.51 万元。主要用于正常车辆运行所需汽油费、修车费等。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加 1.08 万元，增长 251%，因车改后 2017 下半年所属事业单位增加车辆运营费用，故在 2018 年全年费用增加（口径不统一造成增幅较大）。

3. 公务接待费支出 0.06 万元。共接待 4 批，22 人次。

其中：

2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；2018 年共接待国内来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.01 万元，下降

14.29%,主要原因是厉行节约。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区财政局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度部门决算中机关服务项目绩效评价,根据 2018 年年初设定的绩效目标，机关服务项目自评分为 100%。发现的主要问题：经济效益和社会效益有待进一步提高。下一步改进措施：加强工作管理。

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，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 150.13 万元，较 2017 年度增加 47.68 万元，增长 13.32%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 16.58 万元，其中：政府采购货物支出 12.88 万元，政府采购工程支出 2.53 万元，政府采购服务支出 1.17 万元。授予中小企业合同金额 16.58 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 16.58 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，我局与二级机构无购车辆，但区政府调配二级单位卫滨区重点税源培育服务中心一般公务用车 1 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。