

2018年度  
新乡市卫滨区铁西办事处部门决算

二〇一九年八月



# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区铁西办事处概况

- 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、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 新乡市卫滨区铁西办事处概况

## 一、部门职责

铁西办事处隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的派机构，主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策，负责指导居民委员会建设和社区建设及辖区城市管理，发展街道经济和社会服务事业。

## 二、机构设置

铁西办事处内设机构 3 个，包括：新乡市卫滨区铁西办事处环境卫生服务中心、新乡市卫滨区铁西办事处社区服务中心、新乡市卫滨区铁西办事处劳动保障事务所。从决算单位构成看，铁西办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 新乡市卫滨区铁西办事处本级
2. 新乡市卫滨区铁西办事处环境卫生服务中心
3. 新乡市卫滨区铁西办事处社区服务中心
4. 新乡市卫滨区铁西办事处劳动保障事务所

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省新乡市卫滨区铁西办事处

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	1034.71	一、一般公共服务支出	28	439.51
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	10.79	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	50.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.41
	10		十、节能环保支出	37	63.67
	11		十一、城乡社区支出	38	49.73
	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	3.00
	22			49	
本年收入合计	23	1045.50	本年支出合计	50	618.23
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	67.31	年末结转和结余	52	494.58
	26			53	
总计	27	1112.81	总计	54	1112.81

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  
金额单位：万  
元

部门：河南省新乡市卫滨区铁西办事处

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
<b>合计</b>		<b>1045.50</b>	<b>1034.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.79</b>
201	一般公共服务支出	406.58	395.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.60	394.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
2010301	行政运行	94.154	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	128.08	128.08	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	183.37	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
20105	统计信息事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.29	29.29	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	23.82	23.82	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	523.86	523.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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：河南省新乡市卫滨区铁西办事处

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
<b>合计</b>		<b>618.23</b>	<b>504.83</b>	<b>113.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	439.51	439.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.53	438.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	128.08	128.08	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	216.30	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.29	29.29	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	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.66	0.00	63.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	63.66	0.00	63.66	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	63.66	0.00	63.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.73	0.00	49.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	49.73	0.00	49.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49.73	0.00	49.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	3.00	3.00	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。

## 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铁西办事处

金额单位：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	1031.71	一、一般公共服务支出	28	409.70	409.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	3.50	3.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	50.41	50.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.41	8.41	0.00
	10		十、节能环保支出	37	63.66	63.66	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	49.73	49.73	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	3.00	0.00	3.00
<b>本年收入合计</b>	22	1034.71	<b>本年支出合计</b>	49	588.42	585.42	3.00
年初财政拨款结转和结余	23	29.71	年末财政拨款结转和结余	50	476.00	476.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	29.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1064.42	<b>总计</b>	54	1064.42	1061.42	3.00

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铁西办事处

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
<b>合计</b>		<b>585.42</b>	<b>472.02</b>	<b>113.40</b>
201	一般公共服务支出	409.70	409.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.724	408.72	0.00
2010301	行政运行	94.15	94.15	0.00
2010350	事业运行	128.08	128.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.49	186.49	0.00
20105	统计信息事务	0.98	0.98	0.00
2010507	专项普查活动	0.98	0.98	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00
20701	文化	3.50	3.50	0.00
2070109	群众文化	0.5	0.5	0.00
2070199	其他文化支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	20.00	20.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.29	29.29	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2382	23.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00
20808	抚恤	0.28	0.28	0.00
2080801	死亡抚恤	0.28	0.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.41	8.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.29	0.29	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.29	0.29	0.00
211	节能环保支出	63.66	0.00	63.66
21103	污染防治	63.66	0.00	63.66
2110301	大气	63.66	0.00	63.66
212	城乡社区支出	49.73	0.00	49.73
21205	城乡社区环境卫生	49.73	0.00	49.73
2120501	城乡社区环境卫生	49.73	0.00	49.73

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铁西办事处

金额单位：万元

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	239.48	302	商品和服务支出	208.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.27	30201	办公费	116.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.06	30202	印刷费	9.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.56
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	0.00	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	13.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.64	30206	电费	5.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费	3.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	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	1.12	30211	差旅费	11.62	31008	物资储备	0.00

	障缴费							
30113	住房公积金	12.40	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	3.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.58	30217	公务接待费	0.00	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	0.96	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	30.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00

							治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	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	6.24			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.51			
人员经费合计		250.01	公用经费合计					222.01

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：

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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铁西办事处

金额单位：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		0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
229609	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 年度年初结转和结余67.31万元，本年收入总计为1045.50 万元，与上年度相比，收入增加 142.71 万元，增长15.8%,主要原因是财政拨款收入的增加。本年支出618.23万元，支出减少 108.64 万元，下降14.9%。主要原因是厉行节约。用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余494.58万元。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1045.50 万元，其中：财政拨款收入1034.71 万元，占 98.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.79 万元，占 1.03%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支 合计 618.23 万元，其中：基本支504.83 万元，占 81.66%；项目支 113.40 万元，占18.34%；上缴上级支 0 万元，占 0%；经营支 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入计为 1031.71 万元，支 总计为 588.41 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加

163.67 万元，增长 18.86%，主要原因是财政拨款的增加；支

总计减少 101.98 万元，下降 14.77%。主要原因是厉行节约。

## 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 585.42 万元，占本年支 合计的 99.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 增加 103.95 万元，增长 21.46%。主要原因是创卫工作的投入。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支 585.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支 472.02 万元，占 80.63%；节能环保支 63.66 万元，占 10.87%；城乡社区支 49.73 万元，占 8.50%。

## **(三) 具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支 年初预算为 497.34 万元，支 决算为 585.42 万元，完成年初预算的 117.71%。其中：

1. 一般公共服务支 (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 62.44 万元，支 决算为 94.15 元，完成年初预算的 150.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调及人员变动。

2. 一般公共服务支 (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 93.94 万

元，支 决算为 128.08 万元，完成年初预算的 136.34%。  
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资上调及人员  
变动。

3. 一般公共服务支 （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

(项)。年初预算为 121.26 万元，支 决算为 186.49 万元，完成年初预算的 153.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用及其他费用的支 。

4. 一般公共服务支 (类) 统计信息事务 (款) 专项普查活动 (项)。年初预算为 0 万元，支 决算为 0.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未增加预算。

5. 文化体育与传媒支 (类) 文化 (款) 群众文化 (项)。年初预算为 0 万元，支 决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未增加预算。

6、文化体育与传媒支 (类) 文化 (款) 其他文化支 (项)。年初预算为 3 万元，支 决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7、社会保障和就业支 (类) 民政管理事务 (款) 基层政权和社区建设 (项)。年初预算为 20 万元，支 决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8、社会保障和就业支 (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 (项)。年初预算为 24.56 万元，支 决算为 23.82 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员

调动。

9、**社会保障和就业支（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支（项）**。年初预算为 7 万元，支 决算为 5.48 万元，完成年初预算的 78.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

10、**社会保障和就业支（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0.6 万元，支 决算为 0.28 万元，完成年初预算的 47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支 半年。

11、**社会保障和就业支（类）其他社会保障和就业支（款）其他社会保障和就业支（项）**。年初预算为 1 万元，支 决算为 0.83 万元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约。

12、**医疗卫生与计划生育支（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 3.18 万元，支 决算为 2.59 万元，完成年初预算的 81.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调 。

13、**医疗卫生与计划生育支（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 5.03 万元，支 决算为 5.54 万元，完成年初预算的 110.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员的增加。

14、**医疗卫生与计划生育支（类）其他医疗卫生与计**

划生育支（款）其他医疗卫生与计划生育支（项）。年初预算为 0.21 万元，支 决算为 0.29 万元，完成年初预算

的 138.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保的支 。

15. 节能环保支 (类) 污染防治(款) 大气(项)。  
年初预算为 81.8 万元，支 决算为 63.66 万元，完成年初预算的 77.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差创文创卫的投入。

16 城乡社区支 (类) 城乡社区环境卫生(款) 其他城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 50 万元，支 决算为 49.73 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创卫的投入。

## 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 472.02 万元。其中：人员经费 250.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支 ；公用经费 222.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 。

## 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 决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支 预算为 0 万元，支 决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支 决算数与预算数存在差异的主要原因是无三公经费。

### (二)“三公”经费财政拨款支 决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支 决算中，因公 国 ( 境 ) 费支 决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支 决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支 决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公 国 ( 境 ) 费年初预算为 0 万元，支 决算为 0 万元，完成年初预算的 0×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公 国 ( 境 ) 团组 0 个，累计 0 人次<sup>1</sup>。开支内容包括：无。

2 公务用车购置及运行费年<sup>2</sup>初预算为 0 万元，支 决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

---

**公务用车购置支** 2018年为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支** 0 万元。主要用于无。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3 公务接待费**年初预算为 0 万元，支 决算为××.××万元，完成年初预算的××.××%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

**外宾接待支** 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：0 等。

**其他国内公务接待支** 0 万元。主要用于无。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）绩效管理工作开展情况。

2017年，共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金317.8万元，绩效评价结果显示，项目支 绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2018年，拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金253.92万元

。

### （二）项目绩效自评结果。

继续加强对我办财政资金的管理。

---

<sup>3</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

### (三) 重点绩效评价结果。

继续加强对我办财政资金的管理。

#### 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年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元。主要用于文化建设投入。完成 100%

#### 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 253.92 万元，支出决算为 208,45 万元，完成年初预算的 82.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 181.09 万元，其中：政府采购货物支出 22.10 万元、政府采购工程支出 134.23 万元、政府采购服务支出 24.76 万元。授予中小企业合同金额

181.09 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

#### 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应

急保障车 0 辆、执法执勤用车 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 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 。

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