

2018 年度郑州高新技术产业开发区
双桥办事处部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 双桥办事处概况

1. 部门职责
2. 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 双桥办事处概况

一、部门职责

双桥办事处下辖岳岗、葛寨、庄王、郭村、榆林、沟赵六个行政村，主要工作职责有：

1、贯彻执行国家法律、法规、规章，执行党工委、管委会的决定、命令、指示和规定等，完成上级布置的各项工作任务。

2、指导、帮助村两委、社区居委会加强组织建设、制度建设，顺利开展各项工作，发挥好基层自治组织的作用。

3、抓好辖区文化、教育、卫生、民政、涉农事务、民族宗教等工作，认真执行计划生育基本国策，提高人口素质。

4、认真做好辖区内安全生产、质量监督和环境保护工作，研究制订安全生产和环境保护目标责任制，并组织实施。

5、负责辖区内的社会稳定、人民调解和综合治理工作，开展村民、居民行为规范教育。

6、负责辖区街道建设规划，作好本辖区村庄合村并城改造、建成区升级跨越等工作，加快新型城市化进程，创造良好的人居环境。

7、负责辖区内村庄、街巷、住宅区的村容村貌、市容秩序、环境卫生管理，组织单位和村民、居民开展爱国卫生运动，组织经常性的检查和监督。

8、党工委、管委会安排的其他工作。

二、机构设置

郑州高新技术产业开发区双桥办事处内设机构 9 个，包括：

党政办公室、财经管理科、农业农村和城市化促进科、社会事业服务科、综合治理办公室、生态环境和安全生产属地监管科、城市管理与执法协调科、社区管理科。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区双桥办事处部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

- 1、郑州高新技术产业开发区双桥办事处本级

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：河南省郑州市高新区双桥街道 2018 年度

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	5,117.18	一、一般公共服务支出	28	1,633.29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,321.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.00
	10		十、节能环保支出	37	25.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,876.69
	12		十二、农林水支出	39	219.43
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	58.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5,117.18	本年支出合计	50	5,172.18
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	55.00	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	5,172.18	总计	54	5,172.18

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：河南省郑州市高新区双桥街道

2018 年度

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		5,117.18	5,117.18					
201	一般公共服务支出	1,578.29	1,578.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,573.70	1,573.70					
2010301	行政运行	1,374.20	1,374.20					
2010302	一般行政管理事务	199.50	199.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.59	3.59					
2019999	其他一般公共服务支出	3.59	3.59					
208	社会保障和就业支出	1,321.78	1,321.78					
20802	民政管理事务	74.26	74.26					
2080208	基层政权和社区建设	45.00	45.00					
2080299	其他民政管理事务支出	29.26	29.26					
20808	抚恤	44.58	44.58					
2080802	伤残抚恤	11.11	11.11					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.32	20.32					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.15	13.15					
20810	社会福利	38.96	38.96					

2081002	老年福利	38.96	38.96					
20811	残疾人事业	2.34	2.34					
2081199	其他残疾人事业支出	2.34	2.34					
20819	最低生活保障	18.45	18.45					
2081901	城市最低生活保障金支出	18.45	18.45					
20820	临时救助	0.50	0.50					
2082001	临时救助支出	0.50	0.50					
20825	其他生活救助	0.32	0.32					
2082501	其他城市生活救助	0.32	0.32					
20899	其他社会保障和就业支出	1,142.36	1,142.36					
2089901	其他社会保障和就业支出	1,142.36	1,142.36					
210	医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	30.00	30.00					
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	30.00					
211	节能环保支出	25.00	25.00					
21103	污染防治	15.00	15.00					
2110301	大气	15.00	15.00					
21111	污染减排	10.00	10.00					
2111199	其他污染减排支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	1,876.69	1,876.69					
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.95	10.95					
2120501	城乡社区环境卫生	10.95	10.95					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,854.68	1,854.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,854.68	1,854.68					

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9.07	9.07					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.07	9.07					
213	农林水支出	219.43	219.43					
21307	农村综合改革	219.43	219.43					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.43	209.43					
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
215	资源勘探信息等支出	58.00	58.00					
21506	安全生产监管	58.00	58.00					
2150602	一般行政管理事务	58.00	58.00					
221	住房保障支出	8.00	8.00					
22101	保障性安居工程支出	8.00	8.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00	8.00					

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

部门：河南省郑州市高新区双桥街道

2018 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目							
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,172.18	1,429.20	3,742.99			
201	一般公共服务支出	1,633.29	1,429.20	204.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,628.70	1,429.20	199.50			
2010301	行政运行	1,429.20	1,429.20				
2010302	一般行政管理事务	199.50		199.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	3.59		3.59			
2019999	其他一般公共服务支出	3.59		3.59			
208	社会保障和就业支出	1,321.78		1,321.78			
20802	民政管理事务	74.26		74.26			
2080208	基层政权和社区建设	45.00		45.00			
2080299	其他民政管理事务支出	29.26		29.26			
20808	抚恤	44.58		44.58			
2080802	伤残抚恤	11.11		11.11			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.32		20.32			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.15		13.15			

20810	社会福利	38.96		38.96			
2081002	老年福利	38.96		38.96			
20811	残疾人事业	2.34		2.34			
2081199	其他残疾人事业支出	2.34		2.34			
20819	最低生活保障	18.45		18.45			
2081901	城市最低生活保障金支出	18.45		18.45			
20820	临时救助	0.50		0.50			
2082001	临时救助支出	0.50		0.50			
20825	其他生活救助	0.32		0.32			
2082501	其他城市生活救助	0.32		0.32			
20899	其他社会保障和就业支出	1,142.36		1,142.36			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,142.36		1,142.36			
210	医疗卫生与计划生育支出	30.00		30.00			
21007	计划生育事务	30.00		30.00			
2100799	其他计划生育事务支出	30.00		30.00			
211	节能环保支出	25.00		25.00			
21103	污染防治	15.00		15.00			
2110301	大气	15.00		15.00			
21111	污染减排	10.00		10.00			
2111199	其他污染减排支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	1,876.69		1,876.69			
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00			
21205	城乡社区环境卫生	10.95		10.95			
2120501	城乡社区环境卫生	10.95		10.95			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,854.68		1,854.68			

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,854.68		1,854.68			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9.07		9.07			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.07		9.07			
213	农林水支出	219.43		219.43			
21307	农村综合改革	219.43		219.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.43		209.43			
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
215	资源勘探信息等支出	58.00		58.00			
21506	安全生产监管	58.00		58.00			
2150602	一般行政管理事务	58.00		58.00			
221	住房保障支出	8.00		8.00			
22101	保障性安居工程支出	8.00		8.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00		8.00			

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

部门：河南省郑州市高新区双桥街道

2018 年度

公开 04 表
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	3,253.43	一、一般公共服务支出	28	1,633.29	1,633.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,863.75	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,321.78	1,321.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.00	30.00	
	10		十、节能环保支出	37	25.00	25.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,876.69	12.95	1,863.75
	12		十二、农林水支出	39	219.43	219.43	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	58.00	58.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	8.00	8.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	5,172.18	本年支出合计	49	5,172.18	3,308.43	1,863.75
年初财政拨款结转和结余	23	55.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	55.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,172.18	总计	54	5,172.18	3,308.43	1,863.75

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
金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区双桥街道

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		3,308.43	1,429.20	1,879.24
201	一般公共服务支出	1,633.28	1,429.19	204.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,628.69	1,429.19	199.50
2010301	行政运行	1,429.20	1,429.20	
2010302	一般行政管理事务	199.50		199.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	3.59		3.59
2019999	其他一般公共服务支出	3.59		3.59
208	社会保障和就业支出	1,321.78		1,321.78
20802	民政管理事务	74.26		74.26
2080208	基层政权和社区建设	45.00		45.00
2080299	其他民政管理事务支出	29.26		29.26
20808	抚恤	44.58		44.58
2080802	伤残抚恤	11.11		11.11
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.32		20.32
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.15		13.15
20810	社会福利	38.96		38.96

2081002	老年福利	38.96		38.96
20811	残疾人事业	2.34		2.34
2081199	其他残疾人事业支出	2.34		2.34
20819	最低生活保障	18.45		18.45
2081901	城市最低生活保障金支出	18.45		18.45
20820	临时救助	0.50		0.50
2082001	临时救助支出	0.50		0.50
20825	其他生活救助	0.32		0.32
2082501	其他城市生活救助	0.32		0.32
20899	其他社会保障和就业支出	1,142.36		1,142.36
2089901	其他社会保障和就业支出	1,142.36		1,142.36
210	医疗卫生与计划生育支出	30.00		30.00
21007	计划生育事务	30.00		30.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00		30.00
211	节能环保支出	25.00		25.00
21103	污染防治	15.00		15.00
2110301	大气	15.00		15.00
21111	污染减排	10.00		10.00
2111199	其他污染减排支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	12.95		12.95
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	10.95		10.95
2120501	城乡社区环境卫生	10.95		10.95
213	农林水支出	219.43		219.43
21307	农村综合改革	219.43		219.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.43		209.43

2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
215	资源勘探信息等支出	58.00		58.00
21506	安全生产监管	58.00		58.00
2150602	一般行政管理事务	58.00		58.00
221	住房保障支出	8.00		8.00
22101	保障性安居工程支出	8.00		8.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00		8.00

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

部门：河南省郑州市高新区双桥街道

公开 06 表
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	1,118.39	302	商品和服务支出	304.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	567.57	30201	办公费	127.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	41.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	27.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.52	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	117.27	30211	差旅费	6.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	243.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.42	30215	会议费	4.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	37.66	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.47	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	9.93	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	12.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.93	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.50				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	39.48				
人员经费合计		1,124.82	公用经费合计					304.38	

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

部门：河南省郑州市高新区双桥街道

公开 07 表
金额单位：万元

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
31.00		30.00		30.00	1.00	26.86		26.86		26.86	

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

部门：河南省郑州市高新区双桥街道

2018 年度

公开 08 表
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	1,863.75	1,863.75		1,863.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,863.75	1,863.75		1,863.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,854.68	1,854.68		1,854.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,854.68	1,854.68		1,854.68	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9.07	9.07		9.07	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.07	9.07		9.07	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 年度收、支总计均为 5,172.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7,639.05 万元，下降 59.63%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出中其他城市基础设施配套费安排的支出大幅度减少，同时因人员编制核减，相应人员经费和公用支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5,117.18 万元，其中：财政拨款收入 5,117.18 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5,172.18 万元，其中：基本支出 1,429.20 万元，占 27.63%；项目支出 3,742.99 万元，占 72.37%。

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 5,172.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,639.05 万元，下降 59.63%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出中其他城市基础设施配套费安排的支出大幅度减少，同时因人员编制核减，相应人员经费和公用支出减少。

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 3,308.43 万元，占本年支出合计的 63.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 628.05 万元，下降 15.95%。主要原因是高新区管理体制与人事薪酬制度改革后，人员编制核减，人员经费及相应公用经费相对减少。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,308.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1633.3 万元，占 49.37%；社会保障和就业(类)支出 1321.78 万元，占 39.95%；医疗卫生与计划生育(类)支出 30 万元，占 0.91%；节能环保(类)支出 25 万元，占 0.76%；城乡社区(类)支出 12.95 万元，占 0.39%；农林水(类)支出 219.43 万元，占 6.63%；资源勘探信息(类)支出 58 万元，占 1.75%；住房保障(类)支出 8 万元，占 0.24%。

(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 3,308.43 万元，支出决算为 3,308.43 万元，完成年初预算的 100.00%。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 1429.2 万元，支出决算为 1429.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 199.5 万元，支出决算为 199.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为3.59万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为29.26万元,支出决算为29.26万元,完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为11.11万元,支出决算为11.11万元,完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为20.32万元,支出决算为20.32万元,完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为13.15万元,支出决算为13.15万元,完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为38.96万元,支出决算为38.96万元,完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 18.45 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（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 1142.36 万元，支出决算为 1142.36 万元，完成年初预算的 100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

18. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 10.95 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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）。年初预算为 209.43 万元，支出决算为 209.43 万元，完成年初预算的 100%。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

23. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 100%。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 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 1,429.20 万元。其中：

1. 人员经费 1,124.81 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助

缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费；

2. 公用经费 304.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

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 31.00 万元，支出决算为 26.86 万元，完成预算的 86.65%。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 2018 年办事处加强了对环保、执法等公务车辆管理，明确了相关人员职责，减少了能源方面的损耗。

（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 26.86 万元，完成预算的 86.65%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 31 万元，支出决算为 26.86 万元，完成预算的 86.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2018 年办事处加强了对环保、执法等公务车辆管理，明确了相关人员职责，减少了能源方面的损耗。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 26.86 万元。主要用于开展工作所需的单位自有车辆及上级部门调拨车辆所需燃料费、维修费、保养费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 外宾接待支出 0 万元。2019 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门未开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展部门绩效评价。

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 1,863.75 万元，支出决算为 1,863.75 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出和其他城市基础设施配套费安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，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。