

2018 年度
郑州高新技术产业开发区社区管理服务局
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区社区管理服务局概况

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、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 郑州高新技术产业开发区社区管理服务局概况

一、部门职责

主要职能为：负责对代管乡镇（办事处）的管理服务，负责民政、社区管理、民族宗教、粮食购销、老龄工作等。

（一）民政

1. 负责本区城乡基层组织建设工作，指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设；

2. 组织和指导社区服务工作；

3. 负责全区社会福利工作，指导各类社会福利设施建设和福利机构的服务工作；

4. 负责全区城乡社会救济工作，组织协调全区社会救灾工作；

5. 负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作，执行上级制定的优抚对象的优待抚恤办法和标准，并组织实施和检查监督；

6. 负责全区殡葬改革和管理工作；

7. 负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，指导残疾人权益保障工作；

8. 负责全区婚姻登记工作；做好全区老年人服务工作。

（二）农委

1. 贯彻执行中央、省、市有关“三农”工作的方针、政策和法规，推动高新区农业产业化发展；

2. 负责农业、林业、水利、畜牧业、农机、农技、农经的协调、指导管理工作。

（三）民族宗教

组织、指导宗教政策宣传、法制教育工作，结合宗教活动场所的年度检查工作开展抵御境外利用宗教对我进行渗透的教育活动，打击利用民族问题进行的违法犯罪活动；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；调查、掌握全区各种宗教的情况和动态，研究发展趋势，提出工作意见；及时处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题；办理有关保障少数民族各项权利的事宜，开展民族团结进步工作。

二、机构设置

郑州高新技术产业开发区社区管理服务局内设机构 5 个，包括：民政、农委、民族宗教、办公室、财务科。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区社区管理服务局决算包括：本级决算。

2018 年度，本决算为郑州高新技术产业开发区社区管理服务局决算。

纳入本部门 2018 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社区管理服务局本级。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

部门：郑州高新技术产业开发区社区管理服务局

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	1,798.35	一、一般公共服务支出	28	1.08
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	119.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	20.00
	11		十一、城乡社区支出	38	502.78
	12		十二、农林水支出	39	894.34
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	4.96
	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	9.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	245.89
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,798.35	本年支出合计	50	1,798.35
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	0.00	年末结转和结余	52	
	26			53	
总 计	27	1,798.35	总 计	54	1,798.35

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

金额单位：万元
公开02表

部门：郑州高新技术产业开发区社区管理服务局

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		1,798.35	1,798.35					
201	一般公共服务支出	1.08	1.08					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	1.08					
2013102	一般行政管理事务	1.08	1.08					
208	社会保障和就业支出	119.70	119.70					
20802	民政管理事务	17.22	17.22					
2080202	一般行政管理事务	17.22	17.22					
20810	社会福利	20.90	20.90					
2081099	其他社会福利支出	20.90	20.90					
20811	残疾人事业	59.05	59.05					
2081107	残疾人生活和护理补贴	59.05	59.05					
20820	临时救助	1.31	1.31					
2082001	临时救助支出	1.31	1.31					
20899	其他社会保障和就业支出	21.21	21.21					
2089901	其他社会保障和就业支出	21.21	21.21					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	502.78	502.78					
21201	城乡社区管理事务	502.78	502.78					
2120101	行政运行	437.20	437.20					
2120102	一般行政管理事务	65.58	65.58					
213	农林水支出	894.34	894.34					
21301	农业	607.79	607.79					
2130102	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2130108	病虫害控制	2.55	2.55					
2130124	农业组织化与产业化经营	587.24	587.24					
21302	林业	3.00	3.00					
2130208	森林资源监测	3.00	3.00					
21303	水利	19.70	19.70					
2130310	水土保持	19.70	19.70					
21305	扶贫	9.90	9.90					
2130502	一般行政管理事务	9.90	9.90					
21307	农村综合改革	251.78	251.78					
2130799	其他农村综合改革支出	251.78	251.78					
21399	其他农林水支出	2.18	2.18					
2139999	其他农林水支出	2.18	2.18					
215	资源勘探信息等支出	4.96	4.96					
21506	安全生产监管	4.96	4.96					
2150602	一般行政管理事务	4.96	4.96					
221	住房保障支出	9.60	9.60					
22101	保障性安居工程支出	9.60	9.60					
2210199	其他保障性安居工程支出	9.60	9.60					
222	粮油物资储备支出	245.89	245.89					
22204	粮油储备	245.89	245.89					
2220401	储备粮油补贴	245.89	245.89					

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

金额单位：万元
公开03表

部门：郑州高新技术产业开发区社区管理服务局

2018年度

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		1,798.35	437.20	1,361.15			
201	一般公共服务支出	1.08		1.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08		1.08			
2013102	一般行政管理事务	1.08		1.08			
208	社会保障和就业支出	119.70		119.70			
20802	民政管理事务	17.22		17.22			
2080202	一般行政管理事务	17.22		17.22			
20810	社会福利	20.90		20.90			
2081099	其他社会福利支出	20.90		20.90			
20811	残疾人事业	59.05		59.05			
2081107	残疾人生活和护理补贴	59.05		59.05			
20820	临时救助	1.31		1.31			
2082001	临时救助支出	1.31		1.31			
20899	其他社会保障和就业支出	21.21		21.21			
2089901	其他社会保障和就业支出	21.21		21.21			
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	502.78	437.20	65.58			
21201	城乡社区管理事务	502.78	437.20	65.58			
2120101	行政运行	437.20	437.20				
2120102	一般行政管理事务	65.58		65.58			
213	农林水支出	894.34		894.34			
21301	农业	607.79		607.79			
2130102	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2130108	病虫害控制	2.55		2.55			
2130124	农业组织化与产业化经营	587.24		587.24			
21302	林业	3.00		3.00			
2130208	森林资源监测	3.00		3.00			
21303	水利	19.70		19.70			
2130310	水土保持	19.70		19.70			
21305	扶贫	9.90		9.90			
2130502	一般行政管理事务	9.90		9.90			
21307	农村综合改革	251.78		251.78			
2130799	其他农村综合改革支出	251.78		251.78			
21399	其他农林水支出	2.18		2.18			
2139999	其他农林水支出	2.18		2.18			
215	资源勘探信息等支出	4.96		4.96			
21506	安全生产监管	4.96		4.96			
2150602	一般行政管理事务	4.96		4.96			
221	住房保障支出	9.60		9.60			
22101	保障性安居工程支出	9.60		9.60			
2210199	其他保障性安居工程支出	9.60		9.60			
222	粮油物资储备支出	245.89		245.89			
22204	粮油储备	245.89		245.89			
2220401	储备粮油补贴	245.89		245.89			

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

金额单位：万元
公开04表

部门：郑州高新技术产业开发区社区管理服务局

2018年度

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	1,798.35	一、一般公共服务支出	28	1.08	1.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	119.70	119.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	20.00	20.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	502.78	502.78	
	12		十二、农林水支出	39	894.34	894.34	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	4.96	4.96	
	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	9.60	9.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	245.89	245.89	
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,798.35	本年支出合计	49	1,798.35	1,798.35	
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	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	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,798.35	总计	54	1,798.35	1,798.35	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支出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

金额单位：万元
公开05表

部门：郑州高新技术产业开发区社区管理服务局

2018年度

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		1,798.35	437.20	1,361.15
201	一般公共服务支出	1.08		1.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08		1.08
2013102	一般行政管理事务	1.08		1.08
208	社会保障和就业支出	119.70		119.70
20802	民政管理事务	17.22		17.22
2080202	一般行政管理事务	17.22		17.22
20810	社会福利	20.90		20.90
2081099	其他社会福利支出	20.90		20.90
20811	残疾人事业	59.05		59.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	59.05		59.05
20820	临时救助	1.31		1.31
2082001	临时救助支出	1.31		1.31
20899	其他社会保障和就业支出	21.21		21.21
2089901	其他社会保障和就业支出	21.21		21.21
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
212	城乡社区支出	502.78	437.20	65.58
21201	城乡社区管理事务	502.78	437.20	65.58
2120101	行政运行	437.20	437.20	
2120102	一般行政管理事务	65.58		65.58
213	农林水支出	894.34		894.34
21301	农业	607.79		607.79
2130102	一般行政管理事务	18.00		18.00
2130108	病虫害控制	2.55		2.55
2130124	农业组织化与产业化经营	587.24		587.24
21302	林业	3.00		3.00
2130208	森林资源监测	3.00		3.00
21303	水利	19.70		19.70
2130310	水土保持	19.70		19.70
21305	扶贫	9.90		9.90
2130502	一般行政管理事务	9.90		9.90
21307	农村综合改革	251.78		251.78
2130799	其他农村综合改革支出	251.78		251.78
21399	其他农林水支出	2.18		2.18
2139999	其他农林水支出	2.18		2.18
215	资源勘探信息等支出	4.96		4.96
21506	安全生产监管	4.96		4.96
2150602	一般行政管理事务	4.96		4.96
221	住房保障支出	9.60		9.60
22101	保障性安居工程支出	9.60		9.60
2210199	其他保障性安居工程支出	9.60		9.60
222	粮油物资储备支出	245.89		245.89
22204	粮油储备	245.89		245.89
2220401	储备粮油补贴	245.89		245.89

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

金额单位：万元

公开06表

部门：郑州高新技术产业开发区社区管理服务局

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	405.95	302	商品和服务支出	27.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.42	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.32	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.92	30215	会议费	1.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.92	30217	公务接待费	0.23	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.05	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		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	2.35			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		409.88	公用经费合计					27.33

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

金额单位：万元
公开07表

部门：郑州高新技术产业开发区社区管理服务局

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
0.50					0.50	0.23					0.23

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
公开08表

部门：郑州高新技术产业开发区社区管理服务局

2018年度

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					0.00
229	其他支出	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					0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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。
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 1,798.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 212.00 万元，增长 13.36%。主要原因是：因机构改革，人员经费增加；根据业务开展情况变化，有新增专项经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,798.35 万元，其中：财政拨款收入 1,798.35 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,798.35 万元，其中：基本支出 437.20 万元，占 24.31%；项目支出 1,361.15 万元，占 75.69%。

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 1,798.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 212.00 万元，增长 13.36%。主要原因是：因机构改革，人员经费增加；根据业务开展情况变化，有新增专项经费。

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 1,798.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.50 万元，增长 14.12%。主要原因是：因机构改革，人员经费增加；根据业务开展情况变化，有新增专项经费。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,798.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.08 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 119.69 万元，占 6.66%；节能环保（类）支出 20 万元，占 1.11%；城乡社区（类）支出 502.78 万元，占 27.96%；农林水（类）支出 894.35 万元，占 49.73%；资源勘探信息等（类）支出 4.96 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 9.6 万元，占 0.53%；粮油物资储备（类）支出 245.89 万元，占 13.67%。

(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 1,798.35 万元，支出决算为 1,798.35 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17.22 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 20.9 万元，支出决算为 20.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 59.05 万元，支出决算为 59.05 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 21.21 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 437.20 万元，支出决算为 437.20 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 65.58 万元，支出决算为 65.58 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 587.24 万元，支出决算为 587.24 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 19.70 万元，支出决算为 19.70 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.90 万元，支出决算为 9.90 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 251.78 万元，支出决算为 251.78 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100%。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 245.89 万元，支出决算为 245.89 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 437.20 万元。其中：

1. 人员经费 409.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金；

2. 公用经费 27.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0.50 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 46.60%。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，压缩开支，公务接待减少。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 46.60%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 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. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 46.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，公务接待减少。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）。

其他国内公务接待支出 0.23 万元。2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 20 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。

2018 年绩效管理工作正在积极筹备，未开展预算绩效管理管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 27.33 万元，支出决算为 27.33 万元，完成年初预算的 100%。。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 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。