

2018 年度
新乡平原新区管理委员会办公室部门
决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新乡平原新区管理委员会办公室概况

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 新乡平原新区管理委员会办公室概况

一、部门职责

新乡平原新区管理委员会办公室作为平原示范区党工委、管委会的综合办事机构，主要职责是：围绕党工委、管委会中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合等作用，全面做好服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。主要包括：

1、围绕中央、省委、市委和示范区党工委总体工作部署，搞好调查研究，收集信息、撰写材料、反映动态，为示范区决策提供服务。

2、负责党工委、管委会日常公文处理，承担党工委管委会文电、重要文稿和领导讲话的起草、修改和校核工作。

3、负责上级和示范区重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查。

4、协助示范区领导做好协调工作，促使各单位、部门在工作中互相配合、互相支持，提高效率，确保顺利完成任务。

5、负责示范区有关会议和领导活动的组织安排，做好有关来宾的接待服务工作。

6、负责示范区党政系统的机要通讯、密码管理、保密工作和档案管理工作，负责核心机密文件、信件的传递工作。

7、负责示范区车辆、餐厅、办公设施等后勤保障工作。

8、负责示范区法制、改革、主体责任落实等工作。

9、负责示范区行政服务大厅的管理工作，示范区 12345 热线电话反馈工作。

10、完成好上级党委和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

新乡平原新区管理委员会办公室内设机构 4 个，包括：综合科、法制科、行政服务科、督查科。

从决算单位构成看，新乡平原新区管理委员会办公室部门决算包括：本级决算。

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. 新乡平原新区管理委员会办公室本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡平原新区管理委员会办公室

金额单位：万元

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	2,895.75	一、一般公共服务支出	28	2,833.24
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	0.21	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	
本年收入合计	23	2,895.96	本年支出合计	50	2,833.24
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	65.46	年末结转和结余	52	128.18
	26			53	
总计	27	2,961.43	总计	54	2,961.43

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

单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会办公室

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		2895.96	2895.75				0.21	

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

单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会办公室

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		2833.24	1033.2	1800.05			

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：新乡平原新区管理委员会办公室

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	2,895.75	一、一般公共服务支出	28	2,833.21	2,833.21	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	2,895.75	本年支出合计	49	2,833.21	2,833.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	65.17	年末财政拨款结转和结余	50	127.72	127.72	0.00
一般公共预算财政拨款	24	65.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,960.93	总计	54	2,960.93	2,960.93	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：新乡平原新区管理委员会办公室

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		2,833.21	1,033.20	1,800.02
201	一般公共服务支出	2,833.21	1,033.20	1,800.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,833.21	1,033.20	1,800.02
2010301	行政运行	385.49	385.49	0.00
2010306	政务公开审批	65.42	0.00	65.42
2010350	事业运行	130.97	130.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,251.33	516.73	1,734.60

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

单位: 万元

部门: 新乡平原新区管理委员会办公室

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	988.69	302	商品和服务支出	41.18	310	资本性支出	0.39
30101	基本工资	281.39	30201	办公费	3.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	158.71	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	309.31	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	239.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.94	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3. 07	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30. 26	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		991. 63	公用经费合计					41. 56

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

部门：新乡平原新区管理委员会办公室

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
51.95	0	29.75	0	29.75	22.2	103.17	0	75.01	0	75.01	28.17

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

单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会办公室

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 2961.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 735.83 万元，增长 33.06%。主要原因是预算项目增加，整体运行费用增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2895.96 万元，其中：财政拨款收入 2895.75 万元，占 99.99%；附属单位上缴收入 0 万元，占 /%；其他收入 0.21 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2833.24 万元，其中：基本支出 1033.2 万元，占 36.47%；项目支出 1800.05 万元，占 63.53%；

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 2960.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 735.91 万元，增长 33.07%。主要原因是预算项目增加，整体运行费用增加。

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 2833.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 708.33 万元，增长 33.34%。主要原因是预算项目增加，整体运行费用增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2833.21 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2833.21万元，占100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2895.75 万元，支出决算为 2833.21 万元，完成年初预算的97.84%。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 387.74 万元，支出决算为 385.49 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资支出减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为63.42万元，支出决算为65.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数是因为年初有结转资金2万元。

3. 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130.97万元，支出决算为130.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 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2313.63万元，支出决算为2251.33万元，完成年初预算的97.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费支出减少。

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 1033.19 万元。其中：人员经费 991.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 41.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 51.95 万元，支出决算为 103.17 万元，完成预算的 198.67%。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我单位承担全区较多接待及日常职工上下班、公务出车频繁，所以三公支出较多。

（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 /%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 75.01 万元，完成预算的 252.13%，占 72.7%；公务接待费支出决算 28.17 万元，完成预算的 100%，占 27.3%。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，完成年初预算的 /%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是我部门因公出国（境）费年初预算数及支出决算数为零。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 29.75 万元，支出决算为 75.01 万元，完成年初预算的 252.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一、综合办管理的公务用车中大车较多，有班车 2 辆，考斯特及全顺各 1 辆，油耗大，但预算按 3.5 万/辆计算，不分车型大小。二、由于示范区远离市区，且车辆的使用不仅仅是服务综合办，所有党工委、管委会的督导、接待、招商、采购、拆违、大气污染防治、秸秆禁烧、外出考察、机要通信，包括所辖乡镇的集体活动等都由这些车辆服务。再加上行驶道路多是乡村道路，路况极差，燃油消耗量大，维修率较高。车辆利用率非常高，去市里开会、取文件等有时每天达到 6 批次之上，造成公务用车运行及维护费较高。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 75.01 万元。主要用于公务车辆的加油和维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 22.2 万元，支出决算为 28.17 万元，完成年初预算的 126.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年大型接待任务增多，导致接待费增长。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 22.2 万元。主要用于日常公务接待，大型活动接待。2018 年共接待国内来访团组 103 个、来宾 1636 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。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 强化督促检查。为加快推进工作水平提升，我单位坚持每月督导检查，提升绩效水平。

5. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全单位开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项工作的开展。

6. 落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的

人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考虑。

（二）项目绩效自评结果。

工人工资 99 分，公共机构节能 100，其他专项业务支出 100 分，市民之家食堂 100 分，市民之家租赁费 100 分，市民之家水电费 100 分，脱贫攻坚 2018 年半年重点工作 100 分，物业 100 分，中央空调 100 分，督查经费 100 分，驻村工作队经费 100 分，律师咨询费 99 分，政务公开 90 分，被动式建筑观摩经费 100 分，党报党刊 100 分，电子政务专项资金 100 分，年鉴费 100 分，网络改版经费 100 分，网络维护专项 100 分，宣传经费 100 分，政务数据共享交换平台节点接入软件费用 100 分，综合业务费 90 分，行政服务中心 100 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2018 年预算情况完成较好，财政部门评价较好，总体评分 90 分以上。

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%。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 41.56 万元，支出决算为 41.56 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用减少。

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 /%，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 /%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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