

2018年度  
河南省新乡市平原新区管委会财政局  
部门决算

二〇一九年九月



# 目录

## 第一部分 河南省新乡市平原新区管委会财政局概况

- 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、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

# 第一部分河南省新乡市平原新区管委会 会财政局概况

## 一、部门职责

部门主要职责：负责与本部门专业领域的政策与发展规划制定；负责全区财政收支、财务核算、财税政策、财政监督等工作；负责制定财政财务、国有资产、会计事务管理等规章制度并组织实施；负责编制年度全区财政预、决算草案并组织实施；做好国库集中收支管理工作；负责政府非税收入、政府性基金、政府性债务管理工作；承担财政投资评审管理工作；代表管委会履行出资人职责，加强国有资产监管；承担金融办的相关职能，协调有关部门打击非法集资；履行政府和社会资本合作相关职能，负责PPP项目储备、推介、识别评估，参与项目实施方案论证，建立政府支付台账，负责项目绩效评价等工作；承办政府性融资工作。

## 二、机构设置

财政局下设综合科、国库预算科、支出管理科、资产管理科。

从决算单位构成看，财政局决算包括：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。

## 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：新乡平原新区管委会财政局金额单位：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	24,758.29	一、一般公共服务支出	28	569.59
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	0.03	六、科学技术支出	33	5,072.00
	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	9,798.85
	12		十二、农林水支出	39	7,000.70
	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	2,336.72
	22			49	
本年收入合计	23	24,758.32	本年支出合计	50	24,777.86
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	38.49	年末结转和结余	52	18.94
	26			53	
总计	27	24,796.81	总计	54	24,796.81

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

部门：新乡平原新区管委会财政局金额单位：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		<b>24,758.32</b>	<b>24,758.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
201	一般公共服务支出	550.75	550.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20106	财政事务	550.75	550.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010601	行政运行	332.42	332.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	168.33	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010699	其他财政事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,072.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5,072.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,798.85	9,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,968.41	3,968.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	3,968.41	3,968.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,830.44	5,830.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	5,830.44	5,830.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,336.72	2,336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,336.72	2,336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,336.72	2,336.72	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：新乡平原新区管委会财政局金额单位：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		<b>24,777.86</b>	<b>504.54</b>	<b>24,273.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	569.59	504.54	65.05	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	569.59	504.54	65.05	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	336.21	336.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,072.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5,072.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,798.85	0.00	9,798.85	0.00	0.00	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	3,968.41	0.00	3,968.41	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	3,968.41	0.00	3,968.41	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	5,830.44	0.00	5,830.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,830.44	0.00	5,830.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,000.70	0.00	7,000.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7,000.70	0.00	7,000.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7,000.70	0.00	7,000.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,336.72	0.00	2,336.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,336.72	0.00	2,336.72	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,336.72	0.00	2,336.72	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：新乡平原新区管委会财政局金额单位：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	20,789.88	一、一般公共服务支出	28	569.57	569.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,968.41	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	5,072.00	5,072.00	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	9,798.85	5,830.44	3,968.41
	12		十二、农林水支出	39	7,000.70	7,000.70	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	2,336.72	2,336.72	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	24,758.29	<b>本年支出合计</b>	49	24,777.84	20,809.43	3,968.41
年初财政拨款结转和结余	23	28.69	年末财政拨款结转和结余	50	9.14	9.13	0.01
一般公共预算财政拨款	24	28.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.01		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	24,786.98	<b>总计</b>	54	24,786.98	20,818.56	3,968.42

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：新乡平原新区管委会财政局金额单位：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		<b>20,809.43</b>	<b>504.52</b>	<b>20,304.91</b>
201	一般公共服务支出	569.57	504.52	65.05
20106	财政事务	569.57	504.52	65.05
2010601	行政运行	336.21	336.21	0.00
2010607	信息化建设	5.00	0.00	5.00
2010650	事业运行	168.30	168.30	0.00
2010699	其他财政事务支出	60.05	0.00	60.05
206	科学技术支出	5,072.00	0.00	5,072.00
20604	技术与开发	5,072.00	0.00	5,072.00
2060404	科技成果转化与扩散	5,000.00	0.00	5,000.00
2060499	其他技术与开发支出	72.00	0.00	72.00
212	城乡社区支出	5,830.44	0.00	5,830.44
21299	其他城乡社区支出	5,830.44	0.00	5,830.44
2129999	其他城乡社区支出	5,830.44	0.00	5,830.44
213	农林水支出	7,000.70	0.00	7,000.70
21301	农业	7,000.70	0.00	7,000.70
2130199	其他农业支出	7,000.70	0.00	7,000.70
229	其他支出	2,336.72	0.00	2,336.72



22999	其他支出	2,336.72	0.00	2,336.72
2299901	其他支出	2,336.72	0.00	2,336.72

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：新乡平原新区管委会财政局

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	456.82	302	商品和服务支出	45.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.41	30201	办公费	12.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	1.95
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	66.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.05	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.01	30214	租赁费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.79	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	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	3.90	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		456.82	公用经费合计				47.70	

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：新乡平原新区管委会财政局

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
4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00

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：新乡平原新区管委会财政局

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		0.01	3,968.41	3,968.41	0.00	3,968.41	0.01
212	城乡社区支出	0.01	3,968.41	3,968.41	0.00	3,968.41	0.01
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	0.00	3,968.41	3,968.41	0.00	3,968.41	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	3,968.41	3,968.41	0.00	3,968.41	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	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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24,796.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加24,336.71万元，增长5289.44%。主要原因是科学技术支出、城乡社区支出、农林水支出等项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计24,758.32万元，其中：财政拨款收入24,758.29万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占/。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计24,777.86万元，其中：基本支出504.54万元，占2.04%；项目支出24,273.32万元，占97.96%。

## 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24,786.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加24,336.71万元，增长5404.91%。主要原因是科学技术支出、城乡社区支出、农林水支出等项目支出增加。

## 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20,809.43万元，占本年支出合计的83.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,390.84万元，增长4871.32%。主要原因是科学技术支出、城乡社区支出、农林水支出等项目支出增加。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出20,809.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出569.57万元，占2.74%

；科学技术（类）支出5,072.00万元，占24.37%；城乡社区（类）支出5,830.44万元，占28.02%；农林水（类）支出7,000.70万元，占33.64%；其他（类）支出2,336.72万元，占11.23%。

### **（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19,677.51万元，支出决算为20,809.43万元，完成年初预算的105.75%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为174.34万元，支出决算为336.21万元，完成年初预算的192.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出增加。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**。年初预算为15.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

3. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）**。年初预算为136.42万元，支出决算为168.30万元，完成年初预算的123.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出增加。

4. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**。年初预算为63.00万元，支出决算为60.05万元，完成年初预算的95.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出减少。

5. **科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）**。年初预算为5,000.00万元，支出决算为



5,000.00万元，完成年初预算的100.00%。

**6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。**年初预算为72.00万元，支出决算为72.00万元，完成年初预算的100.00%。

**7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为6,424.30万元，支出决算为5,830.44万元，完成年初预算的90.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业补助资本金注入减少。

**8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**年初预算为7,000.70万元，支出决算为7,000.70万元，完成年初预算的100.00%。

**9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为791.75万元，支出决算为2,336.72万元，完成年初预算的295.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他对企业补助增加。

## **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504.52万元；其中：人员经费456.82万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费47.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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3.50万元，支出决算为4.32万元，完成预算的123.43%。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扶贫工作的开展导致公务用车运行维护费增加，调整增加“三公”经费支出预算为4.32万元，支出决算超过年初预算。

## **(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，完成预算的/%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.32万元，完成预算的123.43%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的/%，占0%。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，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。全国因公出国（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3.50万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的123.43%。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**4.32万元。主要用于日常办公，本单位现有车辆为租赁用车，发生费用记入公务车运行维护费。账面上现存车辆数为1辆，已移交综合办使用，账面未做处理。

**3. 公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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公务接待费年初预算数及支出决算数为零。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**0.00万元。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）绩效管理工作的开展情况。**

1. 加强组织领导。多次召开领导小组会议，研究绩效管理工作办法，求实保证绩效管理工作正常开展。

2. 实行分类管理。根据各项工作性质的不同，进行定性与分类，实行分口、分项、分级别的考核管理方式。

3. 强化督促检查。结合纪工委监督执纪工作，加强各部门配合与监督，保证同进步。

4. 完善奖惩机制。在年度绩效考核同时也注意综合考核，基于考核先进与考核落后人员进行加减分制度，达到督促作用，促进各项工作快速、高效展开。

### **（二）项目绩效自评结果。**

项目经费充分利用，项目工作落实到位。

### **（三）重点绩效评价结果。**

项目按要求完成了目标任务，项目建设质量有了显著提高，按照项目设计要求，较好实现了项目的经济效益和社会效益，有较高的社会满意度。

## **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1,163.99万元，支出决算为3,968.41万元，完成年初预算的340.93%。主要用于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。其中无年末结转和结余资金数额较大项目。

## **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22.88万元，支出决算为47.70万元，完成年初预算的208.48%。决算数与年初预算数存在差异的原因是办公经费及委托业务费支出增加。

## **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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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