

郑州市管城回族区人民政府办公室
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区人民政府办公室概况

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、关于收入决算情况说明

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 郑州市管城回族区人民政府 府办公室概况

一、部门职责

（一）负责区政府会议的准备、组织工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；负责区政府领导活动安排。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）研究区政府各部门和各乡镇（镇）、街道办事处请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

（五）督促检查区政府各部门和各乡镇（镇）、街道办事处对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况，并及时反馈结果。

（六）负责办理区政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

（七）围绕区政府的中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责区政府文电收发、运转、印制工作；指导区政府系统的文秘工作。

（九）负责全区政务信息的采编和分析。

（十）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。

（十一）负责区政府的法制、外事、侨务工作；领导区地方史志办公室等。

（十二）协助区政府领导处理群众来信和接待工作。

(十三) 办理区政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市管城回族区人民政府办公室有二级预算单位 6 个, 三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算, 纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1. 郑州市管城回族区人民政府办公室本级
2. 郑州市管城回族区法制办公室
3. 郑州市管城回族区外事侨务办公室
4. 郑州市管城回族区政务服务中心
5. 郑州市管城回族区新型城镇化综合协调办公室
6. 郑州市管城回族区社会公共管理办公室
7. 郑州市管城回族地方志办公室

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：河南省郑州市管城回族区人民政府办公室

2018 年

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	3,103.01	一、一般公共服务支出	28	2,298.62
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	30.93	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	194.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	124.28
	10		十、节能环保支出	37	5.12
	11		十一、城乡社区支出	38	359.91
	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	151.88
	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	3,133.93	本年支出合计	50	3,133.94
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	1.23	年末结转和结余	52	1.22
	26			53	
总计	27	3,135.16	总计	54	3,135.16

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区人民政府办公室

2018 年

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		3,133.93	3,103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.93
201	一般公共服务支出	2,298.61	2,267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	30.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,294.79	2,263.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30.93
2010301	行政运行	1,836.58	1,823.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
2010306	政务公开审批	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	45.45	45.45	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	407.76	389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
20111	纪检监察事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.13	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.13	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	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	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.91	359.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	359.91	359.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	359.91	359.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

编制单位：河南省郑州市管城回族区人民政府办公室

2018年

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		3,133.94	2,751.51	382.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,298.62	1,921.32	377.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,294.80	1,917.49	377.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,836.59	1,799.69	36.90	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	45.45	45.45	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	407.76	72.35	335.41	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.13	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.13	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	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	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.91	359.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	359.91	359.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	359.91	359.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.88	151.88	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区人民政府办公室

2018 年

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	3,103.01	一、一般公共服务支出	28	2,267.69	2,267.69	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	194.13	194.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	124.28	124.28	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5.12	5.12	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	359.91	359.91	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	151.88	151.88	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	3,103.01	本年支出合计	49	3,103.01	3,103.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.22	年末财政拨款结转和结余	50	1.22	1.22	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,104.23	总计	54	3,104.23	3,104.23	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区人民政府办公室

2018 年

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		3,103.01	2,751.50	351.50
201	一般公共服务支出	2,267.69	1,921.31	346.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,263.87	1,917.48	346.38
2010301	行政运行	1,823.63	1,799.68	23.96
2010306	政务公开审批	5.00	0.00	5.00
2010307	法制建设	45.45	45.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.78	72.35	317.43
20111	纪检监察事务	3.82	3.82	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.82	3.82	0.00
208	社会保障和就业支出	194.13	194.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.13	194.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.97	21.97	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.38	171.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.28	124.28	0.00

21011	行政事业单位医疗	124.28	124.28	0.00
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	0.00
2101102	事业单位医疗	51.31	51.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.43	51.43	0.00
211	节能环保支出	5.12	0.00	5.12
21103	污染防治	5.12	0.00	5.12
2110301	大气	5.12	0.00	5.12
212	城乡社区支出	359.91	359.91	0.00
21205	城乡社区环境卫生	359.91	359.91	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	359.91	359.91	0.00
221	住房保障支出	151.88	151.88	0.00
22102	住房改革支出	151.88	151.88	0.00
2210201	住房公积金	151.88	151.88	0.00

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区人民政府办公室

2018 年

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	2,167.09	302	商品和服务支出	499.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	412.16	30201	办公费	151.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	618.24	30202	印刷费	131.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	660.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	54.02
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	0.00	31002	办公设备购置	54.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.38	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	6.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.28	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	1.41	30211	差旅费	11.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.88	30212	因公出国（境）费用	4.21	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.72	30214	租赁费	24.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.27	30216	培训费	29.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.48	30217	公务接待费	1.15	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	0.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.62	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	64.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.16	30227	委托业务费	22.98	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.45	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	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.29			
人员经费合计		2,198.41	公用经费合计				553.10	

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区人民政府办公室

2018 年

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
20.00	18.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.36	4.21	0.00	0.00	0.00	1.15

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区人民政府办公室

2018 年

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							
无	无	0	0	0	0	0	0

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。

本单位 2018 年无此项支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为零。

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 3135.16 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 171.64 万元，下降 5.19%。主要原因是厉行节约，缩减没必要的支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3135.16 万元，其中：财政拨款收入 3103.01 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 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.93 万元，占 1.03%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3133.94 万元，其中：基本支出 2751.51 万元，占 87.80%；项目支出 382.43 万元，占 12.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 3103.01 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.21 万元，下降 1.78%。主要原因是厉行节约，缩减没必要的支出。

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 3103.01 万元，占支出合计的 98.97%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 56.21 万元，下降 1.78%。主要原因是厉行节约，缩减没必要的支出，减少了财政拨款支出。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3103.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2267.69 万元，占 73.08%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化教育传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 194.13 万元，占 6.26%；医疗卫生与计划生育支出 124.28 万元，占 4.01%；节能环保（类）支出 5.12 万元，占 0.17%；城乡社区支出 359.91 万元，占 11.60%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 151.88 万元，占 4.89%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 3461.27 万元，支出决算为 3103.01 万元，完成年初预算的 89.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减没必要的支出，减少了财政拨款支出。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 2607.1 万元，支出决算为 1823.63 万元，完成年初预算的 69.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项功能科目调整。

2. **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 295.6 万元，支出决算为 389.78 万元，完成年初预算的 131.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项功能科目调整；二级机构工作任务量增多；审批服务大厅任务量增加。

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 2751.51 万元。与 2017 年度相比，增加 71.68 万元，增长 2.67%，主要原因：人员工资调整，社保调标。其中：人员经费 2198.41 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、其他工资福利支出、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出；公用经费

553.1 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、因公出国（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、其他商品和服务支出、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 20 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 26.8%。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严格控制“三公”经费支出，部分因公出国计划临时取消。

（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 4.21 万元，完成预算的 23.39%，占 78.54%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.15 万元，完成预算的 57.5%，占 21.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.21 万元。全年安排郑州市管城回族区外事侨务办公室因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

参加国际会议和拜访郑州市国际友好城市支出 4.21 万元，主要用于参加法国亚眠市举办的经济发展与旅游推介会和拜访郑州市国际友好城市俄罗斯萨马拉市、圣彼得堡市。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加 2.57 万元，增长 156.70%，主要原因是 2017 年度因公出国计划临时取消。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车实际保有量为 1 辆，已移交郑州市管城回族区机关事务管理局管理。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度无变化，主要原因是单位于 2013 年前后进行车改，无此项支出。

3. 公务接待费支出 1.15 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.15 万元。主要用于接待外来单位考察。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加 0.53 万元，主要原因是接待量较 2017 年度有所增加。

2018 年度共接待国内来访团组 36 个、来访人员 231 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

本单位 2018 年度未开展预算绩效。

（二）项目绩效自评结果

本单位 2018 年度未开展预算绩效。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 553.10 万元，较 2017 年度增加 10.88 万元，增长 2%。增加的主要原因是审批服务大厅任务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 142.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 142.03 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 142.03 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 142.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，郑州市管城回族区人民政府办公室经公车改革后，实际保留一般公务用车 1 辆，已移交郑州市管城回族区机关事务管理局管理；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。