

郑州市管城区潮湖管理委员会  
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 潮湖管理委员会概况

- 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  
郑州市管城回族区潮湖管理委员会  
概况

## 一、部门职责

- （一）认真贯彻落实上级党委、政府方针政策，制定辖区规划并组织实施。
- （二）编制潮河生态水系水利规划并监督实施，负责潮河生态水系的运行管理、治旱抗旱。
- （三）审批辖区内各项基建计划、负责辖区内各项基础设施、公共设施建设和其他项目的监督和管理。
- （四）负责辖区优惠政策落实、招商引资、承接产业转移和经济协作。
- （五）负责辖区项目的组织领导和决策协调，审核投资项目，按照规定权限进行备案上报。
- （六）负责辖区内建设用地的征用、开发和管理。
- （七）负责辖区管委会干部考核、晋升、调整和监督管理。
- （八）负责辖区管理事权的划分、运营机制等重大问题决策，承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作。
- （九）建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台。
- （十）优化入驻企业经营发展环境，维护企业合法权益。
- （十一）承办区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

郑州管城回族区潮湖管理委员会为行政单位。无二、三级预算单位。河南省财政厅本级根据上述职责，郑州市管城回族区潮湖管理委员会设 5 个内设机构：

（一）办公室。负责公文处理、公章管理、档案管理、文印、

后勤服务、协调工作；负责管委会的纪律监察、工作督查、

党建、绩效考核、作风建设、党员干部管理工作；负责管委

会文秘、信息、文电工作、政策法规调查研究、法律咨询、

新闻宣传、舆情控制等工作；负责上级领导、客商、宾客来

访接待工作。协调人大、政协、区委办、政府办、纪委、组

织部、宣传部、区大督查办、工商联、区总工会、团区委、

妇联、接待办等部门。

（二）财务部。负责管委会人事编制、辖区财政税收、财务

管理、政府采购工作；负责配合支持税务机关监督企业依法

纳税，加强宣传国家税收法律法规的力度，做好协税护  
税的

各项具体工作。协调编办、人社局、财政局、国税局、  
地税

局、政府采购中心、投资评审中心、审计局等部门。

（三）用地规划部。负责辖区征迁、供地、违法建设查  
处工

作；负责辖区规划编制和合村并城改造工作；负责辖区  
内基

础设施及配套设施建设工作。协调乡（镇）、国土局、  
执法

局、市区项目周例会、联审联批会、规划局、建设交通  
局、

环保局、合村办、质监站等相关部门。

（四）水务部。编制潮河水利规划并监督实施，负责潮  
河生

态水系的运行管理、治旱抗旱等工作；承担水土流失综  
合防

治工作；审核开发建设项目水土保持方案并监督实施；  
负责

处理区域内的重大水事纠纷。协调农委、南水北调办公  
室。

（五）综合部。负责辖区招商引资、项目遴选、考核工作；

负责辖区市政、绿化、道路管网管理、防汛等工作；负责安

全生产、消防、食品安全、社会综合等工作。协调发改局、

商务局、财政局、工信局、执法局、爱卫办、交警四大队、

安监局、食安办、质量技术监督局、区消防大队、群工部、

信访局等部门。



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潮湖管理委员会

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  | 291.19 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 170.00 |
| 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  | 171.36 | 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 | 11.83  |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.57   |
|             | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 261.28 |
|             | 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 | 10.49  |
|             | 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 | 462.55 | 本年支出合计        | 50 | 462.17 |
| 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 | 0.54   | 年末结转和结余       | 52 | 0.92   |
|             | 26 |        |               | 53 |        |
| 总计          | 27 | 463.09 | 总计            | 54 | 463.09 |

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潮湖管理委员会

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       |                  | 462.55 | 291.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 171.36 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 170.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 170.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 170.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 170.00 |
| 2010301  | 行政运行             | 170.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 170.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.83  | 11.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 11.83  | 11.83  | 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 | 11.83  | 11.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 8.57   | 8.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.57   | 8.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.03   | 5.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.55   | 3.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 261.66 | 260.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.36   |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 193.83 | 192.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.36   |
| 2120101  | 行政运行             | 163.83 | 162.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.36   |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 67.83  | 67.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 67.83  | 67.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 10.49  | 10.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 10.49  | 10.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 10.49  | 10.49  | 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

编制单位：河南省郑州市管城回族区潮湖管理委员会

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       |                  | 462.17 | 462.17 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.83  | 11.83  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 11.83  | 11.83  | 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 | 11.83  | 11.83  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 8.57   | 8.57   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.57   | 8.57   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.03   | 5.03   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.55   | 3.55   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 261.28 | 261.28 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 193.45 | 193.45 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 163.45 | 163.45 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 30.00  | 30.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 67.83  | 67.83  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 67.83  | 67.83  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 10.49  | 10.49  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 10.49  | 10.49  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 10.49  | 10.49  | 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。

# 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潮湖管理委

2018年

金额单

| 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       | 126.1 | 302  | 商品和服务支出   | 165.0 | 307  | 债务   | 0.00 |
| 3010 | 基本工资         | 28.05 | 3020 | 办公费       | 18.83 | 3070 | 国    | 0.00 |
| 3010 | 津贴补贴         | 42.08 | 3020 | 印刷费       | 1.38  | 3070 | 国    | 0.00 |
| 3010 | 奖金           | 4.59  | 3020 | 咨询费       | 0.00  | 310  | 资本   | 0.00 |
| 3010 | 伙食补助费        | 0.00  | 3020 | 手续费       | 0.00  | 3100 | 房    | 0.00 |
| 3010 | 绩效工资         | 19.99 | 3020 | 水费        | 1.17  | 3100 | 办    | 0.00 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险 | 11.83 | 3020 | 电费        | 11.98 | 3100 | 专    | 0.00 |
| 3010 | 职业年金缴费       | 0.00  | 3020 | 邮电费       | 0.00  | 3100 | 基    | 0.00 |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费   | 0.00  | 3020 | 取暖费       | 0.00  | 3100 | 大    | 0.00 |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费    | 3.55  | 3020 | 物业管理费     | 0.00  | 3100 | 信    | 0.00 |
| 3011 | 其他社会保障缴费     | 0.51  | 3021 | 差旅费       | 0.00  | 3100 | 物    | 0.00 |
| 3011 | 住房公积金        | 10.49 | 3021 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 3100 | 土    | 0.00 |
| 3011 | 医疗费          | 5.03  | 3021 | 维修（护）费    | 0.97  | 3101 | 安    | 0.00 |
| 3019 | 其他工资福利支出     | 0.00  | 3021 | 租赁费       | 0.00  | 3101 | 地    | 0.00 |
| 303  | 对个人和家庭的补助    | 0.00  | 3021 | 会议费       | 0.00  | 3101 | 拆    | 0.00 |
| 3030 | 离休费          | 0.00  | 3021 | 培训费       | 0.00  | 3101 | 公    | 0.00 |
| 3030 | 退休费          | 0.00  | 3021 | 公务接待费     | 0.00  | 3101 | 其    | 0.00 |
| 3030 | 退职（役）费       | 0.00  | 3021 | 专用材料费     | 0.00  | 3102 | 文    | 0.00 |
| 3030 | 抚恤金          | 0.00  | 3022 | 被装购置费     | 0.00  | 3102 | 无    | 0.00 |

|        |              |       |        |           |       |      |    |      |       |
|--------|--------------|-------|--------|-----------|-------|------|----|------|-------|
| 3030   | 生活补助         | 0.00  | 3022   | 专用燃料费     | 0.00  | 3109 | 其  | 0.00 |       |
| 3030   | 救济费          | 0.00  | 3022   | 劳务费       | 30.00 | 399  | 其他 | 0.00 |       |
| 3030   | 医疗费补助        | 0.00  | 3022   | 委托业务费     | 43.25 | 3990 | 赠  | 0.00 |       |
| 3030   | 助学金          | 0.00  | 3022   | 工会经费      | 0.00  | 3990 | 国  | 0.00 |       |
| 3030   | 奖励金          | 0.00  | 3022   | 福利费       | 0.00  | 3990 | 对  | 0.00 |       |
| 3031   | 个人农业生产补贴     | 0.00  | 3023   | 公务用车运行维护费 | 0.09  | 3999 | 其  | 0.00 |       |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助支 | 0.00  | 3023   | 其他交通费用    | 0.00  |      |    |      |       |
|        |              |       | 3024   | 税金及附加费用   | 0.00  |      |    |      |       |
|        |              |       | 3029   | 其他商品和服务支出 | 57.41 |      |    |      |       |
| 人员经费合计 |              | 126.1 | 公用经费合计 |           |       |      |    |      | 165.0 |

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潮湖管理委员会

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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.09 | 0.00     | 0.09       | 0.00    | 0.09    | 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

编制单位：河南省郑州市管城回族区潮湖管理委员会

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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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 年度收入 463.09 万元，支出 4,62.17 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 220.17 万元，支出总计增加 216.42 万元。收入增长 90.06%，支出增长 88.07%。主要原因是三环以南违法建设、违法占地综合整治工作的进一步开展，以及潮湖苗木养护工作的进一步实施。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 463.09 万元，其中：财政拨款收入 291.19 万元，占 63%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 171.36 万元，占 37%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 462.17 万元，其中：基本支出 462.17 万元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 291.19 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.8 万元，增长

20.13%。主要原因是人员经费有所调整，办公费用及劳务费有所增加。

## 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291.19万元，占支出合计的63%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.8万元，增长20.13%。主要原因是人员经费有所调整，办公费用及劳务费有所增加。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出291.19万元，主要用于以下方面：工资福利支出126.12万元，占43.31%，商品和服务支出165.08万元，占56.69%。

### （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234.53万元，支出决算为291.19万元，完成年初预算的119.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费有所调整，办公费用及劳务费有所增加。

#### 1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.89 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 74.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

2. 行政事业单位医疗（类）行政单位医疗事业单位医疗（款）年初预算为 11.51 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 74.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费基数调整。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.77 万元，支出决算数为 10.49 万元，完成年初预算的 70.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数有所调整。

4. 城乡社区（类）年初预算为 193.36 万元，支出决算为 261.28 万元，完成年初预算的 135.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行经费增加。

## 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 291.19 万元。与 2017 年度相比，增加 48.8 万元，增长 20.13%，主要原因：……。其中：人员经费 126.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金；公用经费 165.08 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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0万元，支出决算为0.08万元，经费支出决算数完成预算的100%，主要用于太湖农用车车辆柴油费。

### （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0.09万元，完成预算的100%，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. 我单位今年无因公出国，故因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%

2. 公务用车购置及运行费支出0.09万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台其中公务用车运行支出0.09万元。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加 0.01 万元，增长 12.5%。增长原因是柴油消耗增加。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度无变化

3. 我单位今年无公务接待，故公务接待费支出 0 万元。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，增长（下降）0%。

公务接待费支出决算比 2017 年度无变化。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2018 年未开展绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2018 年未开展绩效管理

## 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%。本单位 2018 年未产生政府性基金预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 165.08 万元，较 2017 年度增加 63.75 万元，增长 62.91%。增加的主要原因是：劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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，郑州市管城回族区潮湖管理委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车,0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是农用拖拉机一辆；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）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项的情况说明。

## 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。