

郑州市管城回族区财政局
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、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

郑州市管城回族区财政局概况

一、部门职责

根据《中共管城回族区委、管城回族区人民政府关于印发〈管城回族区人民政府机构改革实施意见〉的通知》，管城回族区财政局为区政府工作部门。主要职责如下：

1. 拟订全区财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

2. 贯彻落实全市财政、财务、会计管理的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

3. 负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理责任。负责编审年度区级财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况。负责编制全区年度财政决算草案并向市人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

4. 研究提出完善区、乡镇级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

5. 负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算。管理财政票据。研究制定政府非税收入管理制度。

6. 组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制区级政府采购预算并监督管理。

7. 负责管理和监督区级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。

8. 负责管理和监督区级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。

9. 负责监督管理区级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议,制定全区基本建设财务制度。

10. 负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案。

11. 负责管理和监督区级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资企业的财务管理制度。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12. 牵头建立个人收入和财产信息系统。在国家税制改革统一框架下,提出加强地方税体系建设相关建议。

13. 负责制定国有资本经营预算制度,编制区级国有资本经营预算,审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,

收取区本级企业国有资本收益。组织实施全区企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,监督管理公物拍卖。

14. 执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

15. 负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。指导和管理社会审计工作。

16. 监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

17. 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

18. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为汇总决算。纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:非税收入征收管理局、人民政府采购中心、国库集中收付中心、政府和社会资本合作服务中心、税源管理办公室。

内设机构:办公室、预算科、国库科、行政事业(社会保障)财务科、监察室、基层财政科、信息科、综合科。

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财政局

2018年

金额单位：万元

收			支		
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	2,592.35	一、一般公共服务支出	28	1,953.48
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	822.21	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	170.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	107.36
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	322.55
	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	133.87
	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	3,414.56	本年支出合计	50	2,687.67
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	0.00	年末结转和结余	52	726.89
	26			53	
总计	27	3,414.56	总计	54	3,414.56

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财政局

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		3,414.56	2,592.35	0.00	0.00	0.00	0.00	822.21
201	一般公共服务支出	2,680.37	1,858.16	0.00	0.00	0.00	0.00	822.21
20106	财政事务	2,680.37	1,858.16	0.00	0.00	0.00	0.00	822.21
2010601	行政运行	2,300.79	1,478.58	0.00	0.00	0.00	0.00	822.21
2010605	财政国库业务	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	274.19	274.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.26	16.26	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	148.69	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.87	133.87	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财政局

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		2,687.67	2,687.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,953.48	1,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,953.48	1,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,573.90	1,573.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	274.19	274.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.26	16.26	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	148.69	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.87	133.87	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财政局

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	2,592.35	一、一般公共服务支出	28	1,858.16	1,858.16	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	170.41	170.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	107.36	107.36	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	322.55	322.55	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	133.87	133.87	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	2,592.35	本年支出合计	49	2,592.35	2,592.35	0.00
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	2,592.35	总计	54	2,592.35	2,592.35	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财政局

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		2,592.35	2,592.35	0.00
201	一般公共服务支出	1,858.16	1,858.16	0.00
20106	财政事务	1,858.16	1,858.16	0.00
2010601	行政运行	1,478.58	1,478.58	0.00
2010605	财政国库业务	16.81	16.81	0.00
2010607	信息化建设	88.59	88.59	0.00
2010699	其他财政事务支出	274.19	274.19	0.00
208	社会保障和就业支出	170.41	170.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.41	170.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.46	5.46	0.00
2080502	事业单位离退休	16.26	16.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.69	148.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.36	107.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101102	事业单位医疗	58.50	58.50	0.00

2101103	公务员医疗补助	44.43	44.43	0.00
212	城乡社区支出	322.55	322.55	0.00
21205	城乡社区环境卫生	322.55	322.55	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	322.55	322.55	0.00
221	住房保障支出	133.87	133.87	0.00
22102	住房改革支出	133.87	133.87	0.00
2210201	住房公积金	133.87	133.87	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财政局

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	1,885.32	302	商品和服务支出	539.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.90	30201	办公费	121.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	535.35	30202	印刷费	19.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	322.55	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	146.01
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	279.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	99.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.69	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	3.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.43	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	1.23	30211	差旅费	5.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.87	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	37.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.72	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	46.82
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	195.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.00	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	34.75			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.93			
人员经费合计		1,907.04	公用经费合计				685.31	

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财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位2018年度无此项支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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财政局

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。

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

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

2018 年度收入为 3414.56 万元，其中财政拨款收入 2592.35 万元，其他收入 822.21 万元；支出总计为 2687.67 万元，年末结转结余 726.89 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 828.31 万元，支出增加 177.49 万元，主要原因是工资、社会保障标准的提高及其他收入的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3414.56 万元，其中：财政拨款收入 2592.35 万元，占 75.92%；其他收入 822.21 万元，占 24.08%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2687.67 元，其中：基本支出 2687.67 万元，占总支出 100%。

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 2592.35 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 17.07 万元，增长 1%；支出增加 93.15 万元，增长 3.73%。主要原因是工资、社会保障标准的提高。

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 2592.35 万元，占支出合计的 96.45%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.15 万元，增长 3.73%。主要原因是工资、社会保障标准的提高。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2592.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1858.16 万元，占 71.68%；社会保障和就业（类）支出 170.41 万元，占 6.57%；医疗卫生和计划生育（类）支出 107.36 万元，占 4.14%；城乡社区（类）支出 322.55 万元，占 12.44%；住房保障（类）支出 133.87 万元，占 5.17%。

（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 2725.9 万元，支出决算为 2592.35 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是项目类缩减支出，二是办公经费、印刷费、培训费的减少。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行、其他财政事务支出（项）。年初预算为 2246.01 万元，支出决算为 1858.16 万元，完成年初预算的 82.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类缩减支出和办公经费、印刷费、培训费的减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 199.66 万元，支出决算为 170.41 万元，完成年初预算的 85.35%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费率的变化，导致养老保险缴费支出减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 126.39 万元，支出决算为 107.36 元，完成年初预算的 84.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数及费率发生了变化，造成医疗保险费用支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 153.84 万元，支出决算为 133.87 元，完成年初预算的 87.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准的变化和人员的调动，造成住房公积金支出的变化。

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 2592.35 万元。与 2017 年度相比，增加 164.45 万元，增长 6.77%，主要原因：人员工资标准的提高。其中：人员经费 1907.04 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 685.31 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 0 万元，支出决算为 0 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异，主要是 2018 年年初无三公经费的预算，全年也没有三公经费的支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。本单位 2018 年度未发生因公出国（境）业务因此无此项费用。2017 年度无因公出国（境）费用支出，2018 年度与上年度比无变化。

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保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算，2017 年度亦无公务用车购置及运行费支出，本年度与上年度相比无变化。

3. 公务接待费支出 0 万元。本单位 2018 年度未发生公务接待业务因此无此项费用，接待 0 批次，0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有开展绩效管理工作。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 685.31 万元，较 2017 年度增加 126.81 万元，增长 22.7%。增加的主要原因是：机房升级改造费用的增加导致其他资本性支出的增加。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，郑州市管城回族区财政局共有车辆 0 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 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)。

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。