

2018 年度
郟县人民政府办公室部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郟县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、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 邾县人民政府办公室概况

一、部门职责

1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义制发的公文。

3、研究各乡镇政府、街道办事处和县政府各部门及有关单位请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

4、协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

5、协助县委县政府督查局办理县政府工作范围内的人大建议、政协提案工作和督促检查各乡镇政府、街道办事处、县政府各部门有关工作的落实情况。

6、围绕县政府的中心工作和县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况、提出建议。

7、负责县政府及县政府办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

8、负责全县政务信息的采编、分析、上报；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

9、负责全县政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障工作。

10、负责县政府信息公开工作，监督、指导全县政府信息公开工作。

11、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；组织指导全县应急预案体系建设。

12、负责县长热线工作，指导、监督县长热线网络的规划和建设工作。

13、负责机关的行政事务、安全保卫和人事工作。

14、负责县政府各部门的外事活动。

15、领导县地方史志办公室、民族局、县政府法制办公室、县人民防空办公室、县政府金融工作办公室、县无线电管理委员会办公室、县政府电子政务网络管理中心、县政府办公室机关事务服务中心。

16、办理县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

郟县人民政府办公室内设机构 13 个。包括：秘书科、一科、二科、三科、四科、信息科、机要科、行政管理科、保卫科、侨务科、应急管理办公室、人事科、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，郟县人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

1. 郟县人民政府办公室机关本级
2. 郟县无线电管理委员会办公室
3. 郟县人民政府办公室机关事务服务中心

4. 郟县政府电子政务中心
5. 郟县人民政府金融工作办公室
6. 郟县法制培训中心。

第二部分 2018 年度部门决算表

2018年收入支出决算总表

公开01表

部门：郟县人民政府办公室

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	1, 259. 90	一、一般公共服务支出	28	1, 186. 40
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	3. 00	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	84. 23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19. 67
	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	1,262.90	本年支出合计	50	1,290.30
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	48.91	年末结转和结余	52	21.50
	26			53	
总计	27	1,311.80	总计	54	1,311.80

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。

2018年收入决算表

公开02表

部门：郟县人民政府办公室

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		1,262.90	1,259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	1,159.51	1,156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,159.51	1,156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010301	行政运行	400.93	400.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	549.75	549.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	184.77	184.77	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	14.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.52	15.52	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	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	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。

2018年支出决算表

公开03表

部门：郟县人民政府办公室

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		1,290.30	808.55	481.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,186.40	704.65	481.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,186.40	704.65	481.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	430.82	430.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	549.75	68.00	481.75	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	184.77	184.77	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	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.04	16.04	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	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	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。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郟县人民政府办公室

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	1,259.90	一、一般公共服务支出	28	1,186.40	1,186.40	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	84.23	84.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.67	19.67	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	1,259.90	本年支出合计	49	1,290.30	1,290.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	48.91	年末财政拨款结转和结余	50	18.50	18.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	48.91		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,308.80	总计	54	1,308.80	1,308.80	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。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郟县人民政府办公室

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		1, 290. 30	808. 55	481. 75
201	一般公共服务支出	1, 186. 40	704. 65	481. 75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 186. 40	704. 65	481. 75
2010301	行政运行	430. 82	430. 82	0. 00
2010303	机关服务	549. 75	68. 00	481. 75
2010305	专项业务活动	7. 80	7. 80	0. 00
2010307	法制建设	1. 84	1. 84	0. 00
2010350	事业运行	184. 77	184. 77	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11. 41	11. 41	0. 00
208	社会保障和就业支出	84. 23	84. 23	0. 00
20805	行政事业单位离退休	84. 23	84. 23	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16. 04	16. 04	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 00	67. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1. 19	1. 19	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	19. 67	19. 67	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 67	19. 67	0. 00

2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	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。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郑县人民政府办公室

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	618.60	302	商品和服务支出	167.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.99	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.76	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	18.66	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	86.68	30206	电费	46.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费	2.51	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	6.71	30211	差旅费	32.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.44	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.87	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.77	30217	公务接待费	1.69	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	4.99	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	13.57	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	33.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.07	30239	其他交通费用	24.01			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.38			
人员经费合计		640.64	公用经费合计					167.92

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。

2018年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：郑县人民政府办公室

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
33.46	0.00	29.70	0.00	29.70	3.76	44.58	1.44	41.45	0.00	41.45	1.69

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。

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：郟县人民政府办公室

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。

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 1311.8 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 191.79 万元，增长 17.12%。主要原因是人员工资调整、医疗保险金及养老保险金基数调整、办公经费增加及支付政府电子政务内外网租赁费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1262.90 万元，其中：财政拨款收入 1259.90 万元，占 99.76%；其他收入 3 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1290.30 万元，其中：基本支出 808.55 万元，占 62.66%；项目支出 481.75 万元，占 37.34%。

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 1308.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 188.80 万元，增长 16.86%。主要原因是人员工资调整、医疗保险金及养老保险金基数调整、办公经费增加支付政府电子政务内外网租赁费。

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 1290.30 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 219.20 万元，增长 20.46%。主要原因是人员工

资调整、医疗保险金及养老保险金基数调整和办公经费增加及支付政府电子政务内外网租赁费。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1290.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1186.4 万元，占 91.95%；社会保障和就业服务（类）支出 84.23 万元，占 6.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.67 万元，占 1.52%。

（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 754.53 万元，支出决算为 1290.30 万元，完成年初预算的 171.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 413.94 万元，支出决算为 430.82 万元，完成年初预算的 104.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 549.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 7.8 万元，

支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 63.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是律师费减少。

5. 一般公共服务支出（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 188.40 万元，支出决算为 184.77 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整工资减少。

6. 一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 11.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付河南手机报郑县政务版费用。

7. 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（项）。年初预算为 13.15 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 121.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员离休费及护理费增加。

8. 社会保障和就业支出（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

67.02 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 99.97%。预决算做的比较细。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 1.19 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退休人员体检费未支付。

10. 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（项）。年初预算为 10.89 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.36 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 105.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招聘事业人员缴纳医疗保险。

12. 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 38.51 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位住房公积金由财政直接给拨付给住房公积金管理办公室。

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 808.55 万元。其中：人员经费 640.64 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 167.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 33.46 万元，支出决算为 44.58 万元，完成预算的 133.24%。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公务用车都已行驶 10 年以上，车况逐年下降维修及燃油费增加。

（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 1.44 万元，完成预算的 0%，占 3.23%；公务用车购置及运行费支出决算 41.45 万元，完成预算的 24.68%，占 92.97%；公务接待费支出决算 1.69 万元，完成预算的 45.06%，占 3.80%。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 1.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郟县与正道集团洽谈清洁能源汽车项目。全年因公出国（境）团组 1

个，累计3人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食补助费及公杂费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为29.7万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的139.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务车辆都已行驶10年以上，车况逐年下降维修及燃油费增加。

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41.45万元。主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费及保险费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费年初预算为3.76万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的45.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。

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1.69万元。主要用于接待及加班用餐。2018年共接待国内来访团组21个、来宾141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。

2018年，我单位对电子政务外网建设政府购买服务项目工作开展绩效评价，涉及预算资金62万元，评价良好。

（二）项目绩效自评结果。

资金安排使用比较合理。郑县电子政务外网建设政府购买服务项目建成，横向连接全县各乡镇（街道）、县直各单位（共 115 个节点），为全县各政务部门互联互通，纵向与省、市电子政务外网传输骨干网安全对接的统一网络。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 69.40 万元，支出决算为 167.92 万元，完成年初预算的 241.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电费、车补和经费有所增加。

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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 17 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 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。