

2018 年度
驻马店高新技术产业开发区管理委员会
(驻马店市产业集聚区管理委员会)
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 驻马店高新技术产业开发区管理委员会概况

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、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 驻马店高新技术产业开发区 管理委员会概况

一、部门职责

驻马店高新技术产业开发区管理委员会原名为驻马店市产业集聚区管理委员会，属于市政府派出机构，正处级规格，成立于2008年5月，位于市中心城区东南部。主要职能是：负责市产业集聚区招商引资、项目建设及各项经济社会管理实务工作，是驻马店市委、市政府对外开放、招商引资和承接沿海产业转移的主平台。

二、机构设置

驻马店高新技术产业开发区管理委员会内设机构8个，包括：党政办公室、招商处、规划建设处、发展统计处、安全生产处、财税处、土地环保处、区纪工委。

从决算单位构成看，驻马店高新技术产业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共有3个，包含一个一级预算单位和两个二级预算单位。本决算为汇总决算，具体如下：

1. 驻马店高新技术产业开发区管理委员会本级（一级预算单位）

2. 驻马店市产业集聚区管理委员会金桥办事处（二级预算单位）

3. 驻马店市产业集聚区管理委员会综合执法局（二级预算单位）

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：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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	69,740.48	一、一般公共服务支出	28	4,405.24
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	0.00	六、科学技术支出	33	20.00
	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	73.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.84
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	63,132.44
	12		十二、农林水支出	39	1,143.26
	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	100.00
	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	920.57
	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	69,740.48	本年支出合计	50	69,820.25
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	389.12	年末结转和结余	52	309.34
	26			53	
总计	27	70,129.60	总计	54	70,129.60

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：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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		69,740.48	69,740.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,325.46	4,325.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,325.46	4,325.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030 1	行政运行	900.86	900.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030 2	一般行政管理事务	2,723.80	2,723.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.81	700.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206039 9	其他应用研究支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,132.44	63,132.44	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	25,551.52	25,551.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,378.23	5,378.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20,173.29	20,173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	37,580.92	37,580.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	37,580.92	37,580.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,143.26	1,143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,143.26	1,143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213029 9	其他林业支出	1,143.26	1,143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215089 9	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	920.57	920.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	883.50	883.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010 3	棚户区改造	883.50	883.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	37.07	37.07	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

金额单位：万元

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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		69,820.25	1,052.55	68,767.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,405.24	916.73	3,488.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,405.24	916.73	3,488.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	916.73	916.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,987.70	0.00	2,987.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.81	0.00	500.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,132.44	0.00	63,132.44	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	25,551.52	0.00	25,551.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,378.23	0.00	5,378.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20,173.29	0.00	20,173.29	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	37,580.92	0.00	37,580.92	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	37,580.92	0.00	37,580.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,143.26	0.00	1,143.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,143.26	0.00	1,143.26	0.00	0.00	0.00

213029 9	其他林业支出	1,143.26	0.00	1,143.26	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
215089 9	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	920.57	37.07	883.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	883.50	0.00	883.50	0.00	0.00	0.00
221010 3	棚户区改造	883.50	0.00	883.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	37.07	37.07	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

公开 04 表

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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	6,608.04	一、一般公共服务支出	28	4,405.24	4,405.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,132.44	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	20.00	20.00	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	73.90	73.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.84	24.84	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	63,132.44	0.00	63,132.44
	12		十二、农林水支出	39	1,143.26	1,143.26	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	100.00	100.00	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	920.57	920.57	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	69,740.48	本年支出合计	49	69,820.25	6,687.81	63,132.44
年初财政拨款结转和结余	23	389.12	年末财政拨款结转和结余	50	309.34	309.34	0.00
一般公共预算财政拨款	24	389.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	70,129.60	总计	54	70,129.60	6,997.16	63,132.44

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：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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		6,687.81	1,052.55	5,635.27
201	一般公共服务支出	4,405.24	916.73	3,488.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,405.24	916.73	3,488.51
2010301	行政运行	916.73	916.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,987.70	0.00	2,987.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.81	0.00	500.81
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20603	应用研究	20.00	0.00	20.00
2060399	其他应用研究支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	73.90	73.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.68	66.68	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.84	24.84	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	0.00
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	0.00
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00
213	农林水支出	1,143.26	0.00	1,143.26
21302	林业	1,143.26	0.00	1,143.26
2130299	其他林业支出	1,143.26	0.00	1,143.26
215	资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	920.57	37.07	883.50
22101	保障性安居工程支出	883.50	0.00	883.50
2210103	棚户区改造	883.50	0.00	883.50
22102	住房改革支出	37.07	37.07	0.00
2210201	住房公积金	37.07	37.07	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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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	995.35	302	商品和服务支出	53.27	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	291.91	3020 1	办公费	23.27	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	215.75	3020 2	印刷费	0.00	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	285.80	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	12.17	3020 5	水费	0.00	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	76.30	3020 6	电费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	7.62	3020 7	邮电费	0.49	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	22.48	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	1.09	3020 9	物业管理费	11.43	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00

3011 2	其他社会保障缴费	15.91	3021 1	差旅费	0.11	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	44.98	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.28	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	21.33	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.93	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	3.93	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	3.89	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.13	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	8.80	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	3.86			
人员经费合计		999.28	公用经费合计					53.27

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

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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		0.00	63,132.44	63,132.44	0.00	63,132.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63,132.44	63,132.44	0.00	63,132.44	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	0.00	25,551.52	25,551.52	0.00	25,551.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,378.23	5,378.23	0.00	5,378.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20,173.29	20,173.29	0.00	20,173.29	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	37,580.92	37,580.92	0.00	37,580.92	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	37,580.92	37,580.92	0.00	37,580.92	0.00

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、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为70,129.6万元。与2017年相比，收、支总计各增加63,361.65万元，增长936.2%。主要原因是2018年决算根据市财政局要求修改了统计口径，将基建、征地拆迁等项目纳入决算导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计69,740.48万元，其中：财政拨款收入69,740.48万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2018年度支出合计69,820.25万元，其中：基本支出1,052.55万元，占1.51%；项目支出68,767.71万元，占98.49%。

四、关于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70,129.6万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加63,361.65万元，增长936.2%。主要原因是2018年决算根据市财政局要求修改了统计口径，将基建、征地拆迁等项目纳入决算导致收支增加。

五、关于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6,687.81万元，占本年支出合计的9.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加240.59万元，增长3.73%。主要原因是2018年

辖区各项业务量逐渐加大、相应开支进一步加剧。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,687.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,405.24万元，占65.87%；科学技术（类）支出20万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出73.9万元，占1.1%；医疗卫生和计划生育（类）支出24.84万元，占0.37%；农林水（类）支出1,143.26万元，占17.09%；资源勘探信息（类）支出100万元，占1.5%；住房保障（类）支出920.57万元，占13.77%。

（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2,771.53万元，支出决算为6,687.81万元，完成年初预算的241.3%。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831.75万元，支出决算为916.73万元，完成年初预算的110.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资普涨及新增工作人员等。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1814.22万元，支出决算为2987.7万元，完成年初预算的164.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中调整预算数，追

加项目经费导致。

3. 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0万元，支出决算为500.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为5.49万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的71.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员年底奖金发放延迟。

6. 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65.66万元，支出决算为62.75万元，完成年初预算的95.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初社会保障和就业支出预算制作与年底决算略有不同，该项目部分资金包含了其他社会保障和就业支出（项）。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，

支出决算为7.22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出从机关事业单位基本养老保险缴费及追加经费中支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位及公务员医疗（项）。年初预算为21.43万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的115.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资普涨导致。说明：医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算制作时分类与年底决算略有不同，故合并统计说明。

9. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1143.26万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

10. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为883.5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

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32.96万元，支出决算为37.07万元，完成年初预算的112.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资普涨导致。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1052.55万元。与2017年相比，增加337.96万元，增长47.29%。变动的主要原因：在职人员工资普涨，同时增加社保费用，年终奖金、新增工作人员等。其中：人员经费999.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、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等；公用经费53.27万元，主要包括：办公费。

七、关于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9.6万元，支出决算为9.6万元，完成预算的100%。

（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9.6万元，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. 2018年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%。公务用车购置及运行费支出9.6万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出9.6万元。主要用于车辆维修保养、公务外出加油。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为19辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度增加2.4万元，增长33.33%，主要原因是2018年新增执法执勤用车及垃圾清扫车。

3. 2018年无公务接待费支出。

八、关于预算绩效情况说明

本年度未开展预算绩效评价。

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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63,132.44万元，主要用于练江河东段综合治理、辖区道路修建、金桥办事处区域项目征地拆迁、2017年保障性住房建设、土地开发支出等项目。

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35.9万元，支出决算为53.27万元，完成年初预算的148.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区国土办、纪工委、土环处等部门新增工作人员，相应办公经费开支加剧。

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19辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车6辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备1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、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”以外的各项收入。

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。