

2018 年度
新乡经济开发区部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡经济开发区概况

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 新乡经济开发区概况

一、新乡经济开发区主要职责

组织编制、实施园区经济发展计划和总体规划；会同有关部门做好土地、规划、工程建设、招商引资、后勤服务、财政税收、环境保护、社会治安等管理工作。

二、机构设置

管委会内设办公室、财政局、经济发展局（挂振动机械工业局牌子）、规划建设局、科技局、社会事业局 6 个机构。

从决算单位构成看，新乡经济开发区部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。

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：新乡经济开发区

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	2,495.99	一、一般公共服务支出	28	1,226.14
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	3.55
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	11.49
六、其他收入	6	0.00	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	60.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.12
	10		十、节能环保支出	37	34.44
	11		十一、城乡社区支出	38	291.53
	12		十二、农林水支出	39	296.12
	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	22.17
	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	2,495.99	本年支出合计	50	1,968.21
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	318.40	年末结转和结余	52	846.18
	26			53	
总计	27	2,814.39	总计	54	2,814.39

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：新乡县经济开发区

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		2, 495. 99	2, 495. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 441. 66	1, 441. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312. 38	312. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	87. 40	87. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	224. 98	224. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34. 52	34. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	34. 52	34. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1, 090. 76	1, 090. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 090. 76	1, 090. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	3. 55	3. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	3. 55	3. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2030607	民兵	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	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	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	602.57	602.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	100.50	100.50	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	233.59	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	233.59	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	323.67	323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	322.07	322.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	231.07	231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.17	22.17	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

部门：新乡县经济开发区

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, 968. 21	474. 29	1, 493. 93	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 226. 14	123. 19	1, 102. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255. 39	88. 68	166. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	88. 68	88. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	166. 72	0. 00	166. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34. 51	34. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	34. 51	34. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	936. 23	0. 00	936. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	936. 23	0. 00	936. 23	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	3. 55	0. 00	3. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	3. 55	0. 00	3. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2030607	民兵	3. 55	0. 00	3. 55	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	11. 49	0. 00	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	11. 49	0. 00	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	11. 49	0. 00	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	60.65	58.15	2.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	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	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.12	16.61	5.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.44	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	34.44	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	34.44	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	291.53	0.00	291.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	35.21	0.00	35.21	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	35.21	0.00	35.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	158.61	0.00	158.61	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	158.61	0.00	158.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	97.24	0.00	97.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	97.24	0.00	97.24	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	296.12	254.17	41.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业	296.12	254.17	41.95	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	254.17	254.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	41.95	0.00	41.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.17	22.17	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
金额单位：万元

部门：新乡县经济开发区

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	2,262.40	一、一般公共服务支出	28	1,226.14	1,226.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	233.59	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	3.55	3.55	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	11.49	11.49	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	60.65	60.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.12	22.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	34.44	34.44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	291.53	291.53	0.00
	12		十二、农林水支出	39	296.12	296.12	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	22.17	22.17	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	2,495.99	本年支出合计	49	1,968.21	1,968.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	318.40	年末财政拨款结转和结余	50	846.18	612.59	233.59
一般公共预算财政拨款	24	318.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,814.39	总计	54	2,814.39	2,580.80	233.59

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：新乡县经济开发区

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		1,968.21	474.29	1,493.93
201	一般公共服务支出	1,226.14	123.19	1,102.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.39	88.68	166.72
2010301	行政运行	88.68	88.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	166.72	0.00	166.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.51	34.51	0.00
2013101	行政运行	34.51	34.51	0.00
20199	其他一般公共服务支出	936.23	0.00	936.23
2019999	其他一般公共服务支出	936.23	0.00	936.23
203	国防支出	3.55	0.00	3.55
20306	国防动员	3.55	0.00	3.55
2030607	民兵	3.55	0.00	3.55
205	教育支出	11.49	0.00	11.49
20502	普通教育	11.49	0.00	11.49
2050202	小学教育	11.49	0.00	11.49

208	社会保障和就业支出	60.65	58.15	2.50
20802	民政管理事务	2.50	0.00	2.50
2080299	其他民政管理事务支出	2.50	0.00	2.50
20805	行政事业单位离退休	58.15	58.15	0.00
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.12	16.61	5.52
21007	计划生育事务	5.52	0.00	5.52
2100799	其他计划生育事务支出	5.52	0.00	5.52
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00
211	节能环保支出	34.44	0.00	34.44
21110	能源节约利用	34.44	0.00	34.44
2111001	能源节约利用	34.44	0.00	34.44
212	城乡社区支出	291.53	0.00	291.53
21201	城乡社区管理事务	0.48	0.00	0.48
2120102	一般行政管理事务	0.48	0.00	0.48
21202	城乡社区规划与管理	35.21	0.00	35.21
2120201	城乡社区规划与管理	35.21	0.00	35.21
21203	城乡社区公共设施	158.61	0.00	158.61
2120303	小城镇基础设施建设	158.61	0.00	158.61
21205	城乡社区环境卫生	97.24	0.00	97.24
2120501	城乡社区环境卫生	97.24	0.00	97.24

213	农林水支出	296.12	254.17	41.95
21301	农业	296.12	254.17	41.95
2130101	行政运行	254.17	254.17	0.00
2130102	一般行政管理事务	41.95	0.00	41.95
221	住房保障支出	22.17	22.17	0.00
22102	住房改革支出	22.17	22.17	0.00
2210201	住房公积金	22.17	22.17	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

部门：新乡县经济开发区

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	437.47	302	商品和服务支出	32.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.57	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.94	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	77.05	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	55.43	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.17	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	4.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.72	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	0.00
30305	生活补助	1.44	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	6.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.10	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	11.92	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	0.00			
人员经费合计		441.62	公用经费合计					32.67

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
金额单位：万元

部门：新乡县经济开发区

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	11.92	0.00	11.92	0.00	11.92	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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新乡县经济开发区

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	233.59	0.00	0.00	0.00	233.59
212	城乡社区支出	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00	233.59
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	233.59	0.00	0.00	0.00	233.59
2120803	城市建设支出	0.00	233.59	0.00	0.00	0.00	233.59

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、支总计均为 2814.39 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1508.44 万元，下降 34.89%。主要原因是县级财政对开发区环保扣款，调整上解支出增加 600 万元、上年结转结余与 2017 年相比减少 800 万元等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2495.99 万元，其中：财政拨款收入 2495.99 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1968.21 万元，其中：基本支出 474.29 万元，占 24.1%；项目支出 1493.93 万元，占 75.9%；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 2814.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1508.44 万元，下降 34.89%。主要原因是：县级财政对开发区环保扣款，调整上解支出增加 600 万元、上年结转结余与 2017 年相比减少 800 万元等。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1968.21 万元，占支出

合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1967.21 万元，下降 30.61%。主要原因是县级财政对开发区环保扣款，调整上解支出增加 600 万元、上年结转结余与 2017 年相比减少 800 万元等。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1968.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1226.14 万元，占 62.3%；国防支出（类）3.55 万元，占 0.2%；教育支出（类）11.49 万元，占 0.5%；社会保障就业（类）支出 60.65 万元，占 3.08%；节能环保（类）支出 34.44 万元，占 1.75%，医疗卫生与计划生育（类）支出 22.12 万元，占 1.12%；文化体育与传媒（类）支出 200 万元，占 10%；城乡社区(类)支出 291.53 万元，占 14.81%，农林水（类）支出 296.12 万元，占 15.05%，住房保障（类）支出 22.17 万元，占 1.13%。

（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 2260 万元，支出决算为 1968.21 万元，完成年初预算的 87.09%。其中：

1. 1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）。年初预算为 89.8 万元，支出决算为 88.7 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

2. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 136.5 万元，支出决算为 166.7 万元，完成年初预算的 122.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数包含上年结余数。

3. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）。年初预算为 33.7 万元，支出决算为 34.5 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。。

4. 一般公共服务（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他一般公共服务支出（99 项）。年初预算为 999.3 万元，支出决算为 936.2 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

5. 国防支出（203 类）国防动员（06 款）民兵（07 项）年初预算为 11 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 32.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出比年初预算数较少。

6. 教育（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）年初预算为 29 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 39.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

7. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）其他民政管理事务支出（99 项）。年初预算为 9 万元，支出决算

为 2.5 万元，完成年初预算的 27.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

8. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）年初预算为 57.7 万元，支出决算为 55.4 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

10. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）计划生育事务（07 款）其他计划生育事务（99 项）年初预算为 16 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 34.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

11. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）年初预算为 5.1 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

12. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）年初预算为 12.2 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

13. 节能环保支出（211 类）能源节约利用（10 款）能源节约利用（01 项）年初预算为 0 万元，支出决算为 34.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项支出为上年结余数。

14. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）一般行政管理事务（02 项）年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

15. 城乡社区支出（212 类）城乡社区规划与管理（02 款）城乡社区规划与管理（01 项）年初预算为 81 万元，支出决算为 35.2 万元，完成年初预算的 43.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

16. 城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）小城镇基础设施建设（03 项）年初预算为 187 万元，支出决算为 158.6 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

17. 城乡社区支出（212 类）城乡社区环境卫生（05 款）城乡社区环境卫生（01 项）年初预算为 150.5 万元，支出决算为 97.2 万元，完成年初预算的 64.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

18. 农林水支出（213 类）农业（01 款）行政运行（01 项）年初预算为 222.6 万元，支出决算为 254.2 万元，完成年初预

算的 114.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

19. 农林水支出（213 类）农业（01 款）一般行政管理事务（02 项）年初预算为 111 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 37.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

20. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）年初预算为 23 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

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 474.29 万元，其中：人员经费 441.62 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、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；公用经费 32.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费，工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 12 万元，支出决算为 11.92 万元，完成预算的 99.33%。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执行八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.92 万元，完成预算的 99.33%，占 99.33%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 12 万元，支出决算为 11.92 万元。完成年初预算数的 99.33%。决算数与年初数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费用 0 万元。

公务用车运行支出 11.92 万元。主要用于公务用车日常加油、维修及保险的支出。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初数无差异。

其中：

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 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 年度，新乡经济开发区财力有限的情况下，坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，在确保人员工资、机关正常运转、社会保障、民生支出的基础上，逐步加大公共财政支出，重点向卫生、文化以及公共基础设施倾斜，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理等方面入手，系统的开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

2018 年度，新乡经济开发区开展项目绩效自评。严格按照招标程序，实行政府采购。并按财务规定拨付相关资金，专款专用，专项结报。“双替代”资金项目、扶贫款项、禁燃、环保、民生等项目评价结果均为优良。评价结果表明：项目的实施收到了很好的社会效益和生态效益，一定程度上促进了项目资金规范化运行，有限提高了预算管理的科学化、精细化水平。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年受各项目进度的影响，新乡经济开发区完成了部分年初设立的绩效目标，各项目的决算数据均按进度支付完成，对本年度项目绩效自评结果为：良好。

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 233.59 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。新乡经济开发区 2018 年度政府性基金收入 233.59 万元，基金项目未结束，未安排政府性基金支出。

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 34.81 万元，支出 32.67 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

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，河南省新乡市新乡经济开发区共有一般公务用车 6 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 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）。

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。