

2018 年度
新乡市凤泉区财政局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区财政局概况

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、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 新乡市凤泉区财政局概况

一、部门职责

(一)拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订区与乡(镇)、政府与企业、政府与居民的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政政策。

(二)起草全区财政、财务、会计管理的地方规范性文件。

(三)负责全区财政收支管理工作,承担区级财政收支管理的责任。负责编制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区人大常委会报告。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。

(四)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。

(五)组织执行和完善全区财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责组织和落实政府采购制度,编制区级政府采购预算草案并监督管理。

(六)负责管理和监督区级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,监督行政事业单位财务管理制度的执行和拟定有关经费开支标准。

(七)负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出支持农业发展的相关政策;负责全区农业综合

开发政策的执行和项目、资金、财务管理工作。

(八) 制定促进全区经济发展的财政政策,负责监督管理区级财政经济发展支出;监督全区基本建设财务制度的执行;承担财政投资评审管理工作。

(九) 负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门监督全区社会保障资金(基金)的财务管理制度的执行,编制区级社会保障预决算草案。

(十) 负责制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制区级行政事业单位国有资产购置预算。

(十一) 参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

(十二) 执行国家政府债务管理的政策和制度,负责统一管理政府债务,防范财政风险。负责编制政府融资计划草案和资金管理工作,对融资资金使用、偿还情况进行跟踪问效和监督管理。

(十三) 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,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十四) 监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;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。

(十五) 负责监督和管理全区统筹城乡财政资金,加强资金使用的跟踪问效和监督。

(十六) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市凤泉区财政局 2018 年度内设机构 9 个，包括局本级和下属事业单位。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。所属事业单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位 8 个具体是：

- 1、新乡市凤泉区财政局机关
- 2、新乡市凤泉区财政国库支付中心
- 3、新乡市凤泉区财政投资项目评审中心
- 4、新级市凤泉区政府采购办公室
- 5、新乡市凤泉区核算中心
- 6、新乡市凤泉区社会团体购买办公室
- 7、新乡市凤泉区耿黄镇财政所
- 8、新乡市凤泉区潞王坟乡财政所
- 9、新乡市凤泉区大块镇财政所

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区财政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	489.64	一、一般公共服务支出	14	489.64
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	
本年收入合计	9	489.64	本年支出合计	22	489.64
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	489.64	总计	26	489.64

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：新乡市凤泉区财政局

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		489.64	489.64					
2010601	行政运行	420.61	420.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24					
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48					
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00					
2130122	农业生产支持补贴	1.25	1.25					
2130199	其他农业支出	1.06	1.06					

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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区财政局

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		489.64	489.64				
2010601	行政运行	420.60	420.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24				
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
2130122	农业生产支持补贴	1.25	1.25				
2130199	其他农业支出	1.06	1.06				

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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区财政局

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	489.64	一、一般公共服务支出	15	420.61	420.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	50.24	50.24	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	16.48	16.48	
			十二、农林水支出	23	2.31	2.31	
本年收入合计	9	489.64	本年支出合计	23	489.64	489.64	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			

政府性基金预算财政拨款	12			26		489.64	
	13			27			
总计	14	489.64	总计	28	489.64	489.64	

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：新乡市凤泉区财政局

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		489.64	489.64	
2010601	行政运行	420.61	420.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
2130122	农业生产支持补贴	1.25	1.25	
2130199	其他农业支出	1.06	1.06	

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

单位: 万元

部门: 新乡市凤泉区财政局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	415.84	302	商品和服务支出	52.19	310	资本性支出	8.79
30101	基本工资	163.80	30201	办公费	6.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149.59	30202	印刷费	2.17	31002	办公设备购置	8.79
30103	奖金	3.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.42	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.28	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.75	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.55	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		428.67	公用经费合计					60.97

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：新乡市凤泉区财政局

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
7.34		4.58		4.58	2.76	4.70		3.28		3.28	1.42

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
单位：万元

部门：新乡市凤泉区财政局

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	0	0	0	0	0

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。

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 489.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 345.07 万元，下降 41.34%。主要原因是国税、地税工作经费不在局机关列支。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 489.64 万元，其中：财政拨款收入 489.64 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 489.64 万元，其中：基本支出 489.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 489.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 345.07 万元，下降 41.34%。财政拨款收、支总计减少的主要原因是国税、地税工作经费不在局机关列支。

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 489.64 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

款支出减少 345.07 万元，下降 41.34%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是国税、地税工作经费不在局机关列支。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 489.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 489.64 万元，占 100%。

（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 489.64 万元，支出决算为 489.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 420.61 万元，支出决算为 420.61 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 50.24 万元，支出决算为 50.24 万元，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。

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 489.64 万元。其中：人员经费 428.67 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、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 60.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新。

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 7.34 万元，支出决算为 4.7 万元，完成预算的 64.03%。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认真贯彻

彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，落实“八项规定”规范三公经费的预算执行。

（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 3.28 万元，完成预算的 71.62%，占 69.79%；公务接待费支出决算 1.42 万元，完成预算的 51.45%，占 30.21%。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 4.58 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 71.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，落实“八项规定”规范三公经费的预算执行。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 3.28 万元。主要用于汽油、车辆维修、车辆保险。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.76 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 51.45%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，落实“八项规定”规范三公经费的预算执行。

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。

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区财政局对 2018 年度一般公共预算支出全面开展绩效管理工作。预算资金使用比较得当，涉及财政拨款预算资金 489.64 万元，其中人员经费 428.67 万元，公用经费 60.97 元，我单位预算资金主要用于办公经费及人员工资支出，能很好的保障局机关在正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市凤泉区财政局 2018 年预算资金运用合理得当保证项目正常运行，我单位 2018 年度涉及财政拨款预算资金 489.64 万元，主要用于人员经费 428.67 万元，公用经费 60.97 万元，能很好的保障局机关工作正常运转。

在今后的工作中，预算编制更加谨慎，更加完善，做到及时，准确、有效完成工作。

（三）重点绩效评价结果

本年重点绩效评价项目一事一议配套预算数 23.2 万元，决算数 23.2 万元，完成预算数的 100%，保障项目顺利建成并投入使用，增强了村基层党组织凝聚力，改善区域农村人居环境，对建成农村公益设施持续发挥作用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 年度机关运行经费初预算为 97 万元，支出决算为 60.97 万元，完成年初预算的 62.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三个财政所建设经费不在局机关列支。

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 1 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 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 1 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、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。

三、“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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。

九、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