

2018 年度
新乡县质量技术监督局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡县质量技术监督局概况

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 新乡县质量技术监督局概况

一、部门职责

（一）新乡县质量技术监督局贯彻执行国家、省、市质量技术监督法律、法规和方针、政策，起草我县质量技术监督规范性文件，制定质量技术监督法规建设规划和政策并组织实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作，组织实施质量技术监督法律、法规监督检查工作，负责质量技术监督行政执法工作。承担产品质量诚信体系建设责任，负责全县质量宏观管理工作。负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全县级强制检验、风险监控、监督抽查工作。负责管理标准化工作，参与地方标准制定、修订工作，管理企业产品标准备案工作，负责组织实施标准并监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准。负责管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。负责监督管理全县质量认证和实验室技术能力的认证认可工作。负责全县锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内机动车辆等特种设备的安全监察工作。制定全县质量技术监督科技发展和技术机构建设规划并组织实施，组织质量技术监督科研和技术引进工作，负责全县地理标志产品保护工作。

（二）新乡县质量技术监督检验检测中心主要职责：建立、保存、使用本地区社会公用计量标准和质量检验设备装

置；承担量值传递、强制检定、仲裁检定、委托检定、非强制检定和测试任务；承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应质量技术监督行政执法需要的监督检验任务；指导管理省振动机械产品质检中心工作。

二、机构设置

新乡县质量技术监督局内设机构 6 个，包括：办公室、法规股、质量监督管理股、计量股、标准化股、特种设备安全监察股 6 股室。下设新乡县质量技术监督局稽查队和新乡县质量技术监督检验测试中心。

从决算单位构成看，新乡县质量技术监督局部门决算包括：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 2 个。本决算为汇总决算,其中二级预算单位1 个，具体是：

1. 新乡县质量技术监督局本级
2. 新乡县质量技术监督检验测试中心

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：新乡县质量技术监督局

金额单位：万元

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	785.99	一、一般公共服务支出	28	638.30
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	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	96.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.21
	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	32.35
	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	785.99	本年支出合计	50	791.10
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	148.32	年末结转和结余	52	143.21
	26			53	
总计	27	934.31	总计	54	934.31

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：新乡县质量技术监督局

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		785.99	785.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.20	633.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	633.20	633.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011701	行政运行	196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011702	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	395.61	395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	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	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.35	32.35	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：新乡县质量技术监督局

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		791.10	745.08	46.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	638.30	592.28	46.02	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	638.30	592.28	46.02	0.00	0.00	0.00
2011701	行政运行	196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011702	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	395.66	395.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	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	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.35	32.35	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：新乡县质量技术监督局

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	785.99	一、一般公共服务支出	28	638.30	638.30	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	96.23	96.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.21	24.21	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	32.35	32.35	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	785.99	本年支出合计	49	791.10	791.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	17.17	年末财政拨款结转和结余	50	12.07	12.07	0.00
一般公共预算财政拨款	24	17.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	803.16	总计	54	803.16	803.16	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

公开 05 表

部门：新乡县质量技术监督局

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		791.10	745.08	46.02
201	一般公共服务支出	638.30	592.28	46.02
20117	质量技术监督与检验检疫事务	638.30	592.28	46.02
2011701	行政运行	196.62	196.62	0.00
2011702	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	19.97	0.00	19.97
2011707	质量技术监督技术支持	25.05	0.00	25.05
2011750	事业运行	395.66	395.66	0.00
208	社会保障和就业支出	96.23	96.23	0.00

20805	行政事业单位离退休	92.86	92.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.46	3.46	0.00
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.77	80.77	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.21	24.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	0.00
221	住房保障支出	32.35	32.35	0.00
22102	住房改革支出	32.35	32.35	0.00
2210201	住房公积金	32.35	32.35	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：新乡县质量技术监督局

金额单位：万元

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	684.04	302	商品和服务支出	46.30	310	资本性支出	1.20
30101	基本工资	355.77	30201	办公费	3.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	82.32	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	1.20
30103	奖金	6.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	98.04	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	80.77	30206	电费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.47	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12.10	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.89	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.53	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	16.52	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		697.57	公用经费合计					47.50

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：新乡县质量技术监督局

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
11.60	0.00	11.60	0.00	11.60	0.00	10.99	0.00	10.99	0.00	10.99	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：新乡县质量技术监督局

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							

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。

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 934.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17.42 万元，下降 1.83%。主要原因是 2018 年度省级文明单位奖励金比 2017 年度标准降低。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 785.99 万元，其中：财政拨款收入 785.99 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 791.10 万元，其中：基本支出 745.08 万元，占 94.18%；项目支出 46.02 万元，占 5.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 803.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 71.86 万元，下降 8.21%。主要原因是 2018 年度省级文明单位奖励金标准比 2017 年度标准降低。

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 791.10 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.31 万元，下降 1.53%。主要原因是 2018 年度省级文明单位奖励金标准比 2017 年度标准降低。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 791.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 638.30 万元，占 80.69%；社会保障和就业（类）支出 96.23 万元，占 12.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.21 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 32.35 万元，占 4.09%。

（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 890.48 万元，支出决算为 791.10 万元，完成年初预算的 88.84%。其中：

1. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）。年初预算为 171.60 万元，支出决算为 196.62 万元，完成年初预算的 114.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年底补发了在职人员的晋级晋档调标和养老并轨多退少补清算。

2. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格压减经费支出，勤俭节约。

4. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）。年初预算为 220.00 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 11.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是筹建河南省过滤与分离产品质量监督检验中心专项经费 200.00 万元未执行。

5. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）。年初预算为 323.00 万元，支出决算为 395.66 万元，完成年初预算的 122.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年底补发了在职人员的晋级晋档调标和养老并轨多退少补清算。

6. 社会保障和就业（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 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.13 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 106.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度有人员退休。

8. 社会保障和就业（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 82.32 万元，支出决算为 80.77 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度有人员退休。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 名遗属人员遗属补助标准增加。

10. 社会保障和就业（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 1.98 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度有人员退休。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）。年初预算为 7.89 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度有人员退休。

12 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）。年初预算为 16.80 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度有人员退休。

13 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.93 万元，支出决算为 32.35 万元，完成年初

预算的 98.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度有人员退休。

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 745.07 万元。其中：人员经费 697.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 47.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置。

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 11.60 万元，支出决算为 10.99 万元，完成预算的 94.74%。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落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严格控制“三公”经费开支，决算数小于预算数，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.99 万元，完成预算的 94.74%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0.00 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。

境外业务培训支出支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2017 年度一致,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严格控制“三公”经费开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 11.60 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严格控制“三公”经费开支。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10.99 万元。主要用于公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 0.71 万元,下降 6.07%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步严格控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数一致。公务接待费支出决算与2017 年度一致,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步严格控制“三公”经费开支。

其中:

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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。

根据预算绩效管理要求,组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。有关项目预算执行及时、有效、绩效目标得到较好实现。

(二) 项目绩效自评结果。

从评价情况来看,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,达到预期绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门无需要重点绩效评价的项目。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 年度机关运行经费初预算为 46.96 万元，支出决算为 47.50 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含有上年结转结余资金。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 5.47 万元，其中：政府采购货物支出 5.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 11 辆(公务用车改革后上交新乡县机关事务管理局 6 辆，现保留公务用车 5 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 11 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、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。