

2018 年度  
鹤壁市人民政府办公室部门决算

二〇一九年十月



# 目 录

## 第一部分 鹤壁市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 鹤壁市人民政府办公室概况

## 一、部门职责

负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文；研究市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项，提出审核意见；协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件；督促检查市政府各部门和各县区政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关批示的贯彻落实情况；负责市政府目标管理工作；办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作；围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责市政府及办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作；负责全市政务信息采编和分析工作，指导全市政府系统信息工作；负责市政府信息公开工作，指导监督全市政府信息公开工作；编写《市政府大事记》；负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障；负责全市应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；负责工农关系协调工作；负责市政府法制工作；负责市政府金融服务工作；负责机关的行政事务工作；办理市政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置

鹤壁市人民政府办公室内设机构 21 个，包括：秘书科、文电科、综合科、信息科、职能转变推进科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、人事科、行政财务科、离退休干部工作科、市政府工农关系协调办公室、电子政务办、督查室、市政府法制办公室、市政府研究室。另设有市政府金融工作办公室和鹤壁市智慧城市管理办公室。

从决算单位构成看，鹤壁市人民政府办公室部门决算包括：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 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 鹤壁市人民政府办公室本级
2. 市政府金融工作办公室
3. 鹤壁市智慧城市管理办公室

## 第二部分 2018 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：河南省鹤壁市人民政府办公室

公开 01 表  
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	6,003.04	一、一般公共服务支出	28	3,468.19
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	256.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	92.01
	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	172.00
	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	1,500.00
	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	106.37
	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	6,003.04	本年支出合计	50	5,595.37
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	104.04	年末结转和结余	52	511.71
	26			53	
总计	27	6,107.08	总计	54	6,107.08

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  
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市人民政府办公室

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		<b>6,003.04</b>	<b>6,003.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3,875.23	3,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,852.77	3,852.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,408.88	1,408.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.67	141.67	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	2,163.02	2,163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.81	256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	256.81	256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	126.32	126.32	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	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.91	106.91	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：河南省鹤壁市人民政府办公室

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		5,595.37	2,008.81	3,586.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,468.19	1,553.62	1,914.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,445.73	1,553.62	1,892.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,417.06	1,417.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	136.68	0.00	136.68	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	136.56	136.56	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	1,755.43	0.00	1,755.43	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.81	256.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	256.81	256.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	126.32	126.32	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	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.37	106.37	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

部门：河南省鹤壁市人民政府办公室

公开 04 表  
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	6,003.04	一、一般公共服务支出	28	3,468.19	3,468.19	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	256.81	256.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	92.01	92.01	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	172.00	172.00	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	1,500.00	1,500.00	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	106.37	106.37	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
<b>本年收入合计</b>	22	6,003.04	<b>本年支出合计</b>	49	5,595.37	5,595.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	104.04	年末财政拨款结转和结余	50	511.71	511.71	0.00
一般公共预算财政拨款	24	104.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	6,107.08	<b>总计</b>	54	6,107.08	6,107.08	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：河南省鹤壁市人民政府办公室

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		5,595.37	2,008.81	3,586.57
201	一般公共服务支出	3,468.19	1,553.62	1,914.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,445.73	1,553.62	1,892.11
2010301	行政运行	1,417.06	1,417.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	136.68	0.00	136.68
2010350	事业运行	136.56	136.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,755.43	0.00	1,755.43
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	17.46	0.00	17.46
2019999	其他一般公共服务支出	17.46	0.00	17.46
208	社会保障和就业支出	256.81	256.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	256.81	256.81	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	126.32	126.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.49	130.49	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	92.01	92.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.01	92.01	0.00
2101101	行政单位医疗	49.28	49.28	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.33	38.33	0.00
213	农林水支出	172.00	0.00	172.00
21305	扶贫	172.00	0.00	172.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	172.00	0.00	172.00
215	资源勘探信息等支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2150805	中小企业发展专项	1,500.00	0.00	1,500.00
221	住房保障支出	106.37	106.37	0.00
22102	住房改革支出	106.37	106.37	0.00
2210201	住房公积金	106.37	106.37	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：河南省鹤壁市人民政府办公室

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	1,683.62	302	商品和服务支出	198.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	483.35	30201	办公费	65.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	390.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	446.23	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	7.55	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	140.54	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	9.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.18	30208	取暖费	20.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.29	30209	物业管理费	6.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.62	30211	差旅费	72.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.37	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	2.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.64	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	126.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.02	30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.29	30217	公务接待费	0.34	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	16.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	15.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.72	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	4.73			
人员经费合计		1,809.94	公用经费合计					198.86

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：河南省鹤壁市人民政府办公室

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
82.85	0.00	66.68	0.00	66.68	16.17	51.54	0.00	48.50	0.00	48.50	3.04

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：河南省鹤壁市人民政府办公室

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 6,107.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,253.94 万元，增长 58.5%。主要原因是 1. 鹤壁市智慧城市管理办公室 2018 年度增加市级电子政务外网安全加固项目 270 万元，云计算中心服务费较上年增加 500 万元。2. 市政府金融工作办公室 2018 年增加中小企业发展专项资金 15000 万元所导致。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 6,003.04 万元，其中：财政拨款收入 6,003.04 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 5,595.37 万元，其中：基本支出 2,008.81 万元，占 35.9%；项目支出 3,586.57 万元，占 64.1%。

## **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 6,107.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,464.94 万元，增长 131.14%。主要原因是 1. 鹤壁市智慧城市管理办公室 2018 年度增加市级电子政务外网安全加固项目 270 万元，云计算中心服务费较上年增加 500 万元和 2018 年度项目经费为财政拨款收入，2017 年度该项目使用的为其他收入资金。2. 市政府金融工作办公室 2018 年增加中小企业发展专项资金 15000 万元所导致。

## 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 5,595.37 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 3,184.25 万元，增长 132.07%。1. 鹤壁市智慧城市管理办公室 2018 年度增加市级电子政务外网安全加固项目 270 万元，云计算中心服务费较上年增加 500 万元和 2018 年度项目经费为财政拨款收入，2017 年度该项目使用的为其他收入资金。2. 市政府金融工作办公室 2018 年增加中小企业发展专项资金 15000 万元所导致。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,595.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3468.19 万元，占 61.98%；社会保障和就业支出 256.81 万元，占 4.59%；医疗卫生与计划生育支出 92.01 万元，占 1.64%；农林水支出 172 万元，占 3.1%；资源勘探信息等支出 1500 万元，占 26.8%；住房保障支出 106.37 万元，占 1.9%。

### （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 1,877.79 万元，支出决算为 5,595.37 万元，完成年初预算的 297.98%。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 1287.04 万元，

支出决算为 1417.06 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、工资福利和商品和服务支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 136.68 万元，完成年初预算的 500.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、委托业务费的增加。

3. 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 128.25 万元，支出决算为 136.56 万元，完成年初预算的 106.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、工资薪金增加。

4. 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 1755.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是 2018 年度增加市级电子政务外网安全加固项目 270 万元，云计算中心服务费较上年增加 500 万元和 2018 年度项目经费 1130 万元为财政拨款收入，2017 年度该项目使用的为其他收入资金。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是年中财政统一追加的项目经费。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 17.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托业务费的增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 110.99 万元,支出决算为 126.32 万元,完成年初预算的 113.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、退休工资的增加。

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 147.6 万元,支出决算为 130.49 万元,完成年初预算的 88.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费基数的调整。

9. 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 52.11 万元,支出决算为 49.28 万元,完成年初预算的 94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本医疗保险缴费基数的调整。

10. 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 5 万元,支出决算

为 4.39 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本医疗保险缴费基数的调整。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39.36 万元，支出决算为 38.33 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴费基数的调整。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 172 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门年中下拨扶贫小额信贷风险补偿金。

13. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年我市列入省普惠金融试点市，增加普惠金融风险补偿金 1500 万元。

14. 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 104.72 万元，支出决算为 106.37 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和缴费基数增加。

## 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 2,008.81 万元。其中：人员经费 1,809.94 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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；公用经费 198.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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82.85万元，支出决算为51.54万元，完成预算的62.20%。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因公出国（境）费支出、公务用车和公务接待费用的减少。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算48.5万元，完成预算的72.73%，占94.1%；公务接待费支出决算3.04万元，完成预算的18.80%，占5.90%。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。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 66.68 万元，支出决算为 48.5 万元，完成年初预算的 72.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高公车使用效率，减少了不必要的出行，使公务用车运行经费大幅下降。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 48.5 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费和保险费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. **公务接待费**初预算为 16.17 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 18.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待管理规定，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。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）。来访人员主要包括：外访来宾等。

**其他国内公务接待支出** 3.04 万元。主要用于省政府办公厅、各市市政府办公室来鹤进行公务活动的接待。2018 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 153 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 年河南省鹤壁市人民政府办公室深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。2018 年对律师



服务费、电子政务专网线路租赁和维护经费和云计算服务费等财政支出项目开展绩效评价。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位在项目实施过程中严格按专项资金规定的用途使用，做到了项目资金专款专用，无滞留资金现象，全部符合进度要求，达到了项目的目标要求。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

云计算服务费项目实施过程中严格按专项资金规定的用途使用，做到了项目资金专款专用，无滞留资金现象，全部符合进度要求，达到了项目的目标要求。

## **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 年度机关运行经费初预算为 210 万元，支出决算为 186.43 万元，完成年初预算的 88.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“三公”经费和购买货物和服务的各项资金的减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **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 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 19 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