

焦作市城乡一体化示范区财政局
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 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 财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全区财税发展战略、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，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）研究提出财政体制、预算管理制度的建议；负责全区预算编制和预算公开的指导、监督和管理；编制年度区级预算草案和中长期财政规划；汇总全区财政预算，承担区直部门预算审核、批复和调整工作，办理预算追加事宜。

（三）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。

（四）管理示范区政府采购工作，负责对采购方式的立项审批，监督示范区政府采购活动，受理区级政府采购活动中的投诉事项。

（五）组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

（六）负责管理和监督区级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出，按规定拟订全区行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准，监督行政事业单位财务管理制度的贯彻执行。

（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，按规定拟订全区农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（八）负责管理示范区行政事业单位国有资产，对各预算单位国有资产情况进行监督检查。

（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，编制区级社会保障预决算草案。

（十）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

（十一）依法进行财务收支、经济责任、专项资金的审计；协助上级审计部门对管委会进行的独立审计活动；负责有关审计资料的收集、整理工作。

（十二）负责承担示范区政府和社会资本合作（PPP）的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等职责任务。

（十三）承办管委会交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区财政局为财政全额拨款预算单位，下设焦作市城市一体会示范区会计核算中心、焦作市城市一体会示范区土地收购储备中心两个事业单位。纳入财政局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：焦作市城乡一体化示范区财政局本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市城乡一体化示范区财政局

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	3,166.40	一、一般公共服务支出	28	577.72
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	2.00	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	39.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	360.00
	12		十二、农林水支出	39	1,713.60
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	139.49
	22			49	
本年收入合计	23	3,168.40	本年支出合计	50	2,830.01
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	121.55	年末结转和结余	52	459.94
	26			53	
总计	27	3,289.95	总计	54	3,289.95

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：焦作市城乡一体化示范区财政局

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		3,168.40	3,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	594.85	592.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20106	财政事务	381.23	379.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010601	行政运行	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	58.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010605	财政国库业务	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,690.34	1,690.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,428.05	1,428.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	301.85	301.85	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	1,126.20	1,126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	197.29	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	197.29	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.21	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	143.21	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	143.21	143.21	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：焦作市城乡一体化示范区财政局

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		2,830.01	80.55	2,749.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	577.72	80.55	497.17	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	364.10	79.89	284.21	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	56.99	0.00	56.99	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	166.03	0.00	166.03	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	8.62	0.66	7.96	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	8.62	0.66	7.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00

2080699	其他企业改革发展补助	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,713.60	0.00	1,713.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,484.19	0.00	1,484.19	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,126.20	0.00	1,126.20	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	164.41	0.00	164.41	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	164.41	0.00	164.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.49	0.00	139.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	139.49	0.00	139.49	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	139.49	0.00	139.49	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：焦作市城乡一体化示范区财政局

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	3,166.40	一、一般公共服务支出	28	575.72	575.72	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	39.20	39.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	360.00	360.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,713.60	1,713.60	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	0.00	0.00	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	139.49	139.49	0.00
本年收入合计	22	3,166.40	本年支出合计	49	2,828.01	2,828.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	120.03	年末财政拨款结转和结余	50	458.42	441.75	16.67
一般公共预算财政拨款	24	103.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	16.67		52			
	26			53			
总计	27	3,286.43	总计	54	3,286.43	3,269.76	16.67

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：焦作市城乡一体化示范区财政局

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		2, 828. 01	80. 55	2, 747. 46
201	一般公共服务支出	575. 72	80. 55	495. 17
20106	财政事务	362. 10	79. 89	282. 21
2010601	行政运行	79. 89	79. 89	0. 00
2010602	一般行政管理事务	54. 99	0. 00	54. 99
2010605	财政国库业务	33. 49	0. 00	33. 49
2010608	财政委托业务支出	166. 03	0. 00	166. 03
2010699	其他财政事务支出	27. 70	0. 00	27. 70
20108	审计事务	8. 62	0. 66	7. 96
2010804	审计业务	8. 62	0. 66	7. 96
20132	组织事务	205. 00	0. 00	205. 00
2013299	其他组织事务支出	205. 00	0. 00	205. 00
208	社会保障和就业支出	39. 20	0. 00	39. 20
20806	企业改革补助	39. 20	0. 00	39. 20
2080699	其他企业改革发展补助	39. 20	0. 00	39. 20

212	城乡社区支出	360.00	0.00	360.00
21205	城乡社区环境卫生	360.00	0.00	360.00
2120501	城乡社区环境卫生	360.00	0.00	360.00
213	农林水支出	1,713.60	0.00	1,713.60
21301	农业	65.00	0.00	65.00
2130119	防灾救灾	65.00	0.00	65.00
21307	农村综合改革	1,484.19	0.00	1,484.19
2130701	对村级一事一议的补助	358.00	0.00	358.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,126.20	0.00	1,126.20
21308	普惠金融发展支出	164.41	0.00	164.41
2130803	农业保险保费补贴	164.41	0.00	164.41
229	其他支出	139.49	0.00	139.49
22999	其他支出	139.49	0.00	139.49
2299901	其他支出	139.49	0.00	139.49

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：焦作市城乡一体化示范区财政局

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	76.61	302	商品和服务支出	3.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.36	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.35	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费	0.57	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	13.40	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	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	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	0.21	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.09	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	0.23	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.19	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	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	0.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	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	0.00	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	0.27			
人员经费合计		76.61	公用经费合计					3.94

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：焦作市城乡一体化示范区财政局

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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

部门：焦作市城乡一体化示范区财政局

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		16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
212	城乡社区支出	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67

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 3,289.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 570.46 万元，增长 20.98%。主要原因是人员工资、各类社保金增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,168.4万元，其中：财政拨款收入3,166.4万元，占99.94%；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2万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,830.01万元，其中：基本支出80.55万元，占2.85%；项目支出2,749.46万元，占97.15%；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3,286.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加614.31万元，增长22.99%。主要原因是人员工资、各类社保金增加、涉农惠民资金投入增加。

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 2,828.01 万元，占本年支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 305.39 万元，增长 12.11%。主要原因是人员工资、各类社保金增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,828.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出575.72万元，占20.36%；社会保障和就业（类）支出39.2万元，占1.39%；城乡社区（类）支出360万元，占12.73%；农林水（类）支出1713.6万元，占60.59%；其他（类）支出139.49万元，占4.93%。

（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2,401.95万元，支出决算为2,828.01万元，完成年初预算的117.74%。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 59.95 万元，支出决算为 79.89 万元，完成年初预算的 133.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、各类社保金增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 114 万元，支出决算为 54.99 万元，完成年初预算的 48.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减了部分公务业务活动，贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 33.49 万元，

完成年初预算的 104.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 380 万元，支出决算为 166.03 万元，完成年初预算的 43.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减了部分公务业务活动，贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 27.7 万元，完成年初预算的 115.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他业务活动增加。

6. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 28.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减了部分公务业务活动，贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加。

10. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 242 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 26.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减了部分公务业务活动，贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 358 万元，完成年初预算的 298.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 1400 万元，支出决算为 1126.2 万元，完成年初预算的 80.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减了部分公务业务活动，贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.41 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是惠民政策增加。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.49 万元，完成年初预

算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加。

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80.55万元。其中：人员经费76.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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；公用经费3.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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4万元，支出决算为0.23万元，完成预算的5.6%。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按照厉行节约要求，大力压缩“三公经费”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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 5.645%，占 100%。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%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 4 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 5.645%。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 0.23 万元。主要用于加班误餐费。2018 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 90 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。

以加强支出监管为核心，积极发挥集中支付的监督职能，严格财经纪律，规范财政支出程序，每笔支付业务须由受理、审核、拨付三道人员交叉审核后方可支付。

（二）项目绩效自评结果。

配合相关业务科室进一步加强对预算绩效管理的动态监控管理工作，学习各县市先进的做法，探索降低日常工作业务量，降低工作强度，提高工作效率。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 7.56 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 52.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求，大力压缩“三公经费”支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 5.92 万元，其中：政府采购货物支出 5.92 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 0.0 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，河南省焦作市城乡一体化示范区财政局共有车辆 2 辆，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 2 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）。均为其他用车 2 辆，公车改革，本单位实际未有公务用车，车辆统一划归机关事务管理中心管理，因车辆未办理过户等手续，仍在财政局名下。

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