郑州市民族宗教事务局
2018年度部门决算
（原郑州市民族事务委员会）

二〇一九年九月二十日

目　　录

第一部分　　郑州市民族宗教事务局概况

1.　部门职责

2.　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　郑州市民族宗教事务局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，研究提出全市有关民族、宗教事务的地方性法规、规章草案和政策并监督实施；开展民族、宗教法律、法规和政策宣传教育工作。

(二)协调全市民族关系,促进各民族平等、团结、互助、和谐。处理涉及民族关系的有关事宜；负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。组织承办民族团结进步表彰活动。

(三)依法保护少数民族合法权益。采取措施切实保护少数民族风俗习惯。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管 理信息化建设。

(四)会同有关部门研究制订全市少数民族和民族聚居 地发展的意见和措施,配合有关部门做好少数民族扶贫工 作。参与有关少数民族专项贷款、专项资金的分配和使用。

(五)协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展。

(六)依法保障公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护

信教群众正常的宗教活动；办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

(七)依法管理全市宗教事务,促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动,配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施行政执法工作。

(八)指导、帮助宗教界积极开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动；参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。

(九)协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。

(十)分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

(十一)指导县（市）区民族宗教事务部门的工作,协助 县（市）区政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。

（十二）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市民族宗教事务局内设机构6个，包括：办公室、

政策法规处（行政审批办公室）、民族一处、民族二处、涉疆服务管理工作办公室、宗教处等6个职能处室。另设有机关党委，负责机关和直属单位的党群、纪检工作。

从决算单位构成看，郑州市民族宗教事务局部门决算包括：本级决算。

2018年度，郑州市民族宗教事务局机构改革前名称为：郑州市民族事务委员会（郑州市人民政府宗教事务局）。除名称变化外，其他不变。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：郑州市民族宗教事务局本级。

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：郑州市民族宗教事务局　　2018年度　　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	926.26	一、一般公共服务支出	28	714.31
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	35.64
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	122.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.77
	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	35.10
	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	926.26	本年支出合计	50	926.26
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	3.72	年末结转和结余	52	3.72
	26			53	
总计	27	929.98	总计	54	929.98
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

单位：郑州市民族宗教事务局　　2018年度　　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		926.26	926.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**714.31**	**714.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20123	**民族事务**	**600.58**	**600.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012301	行政运行	588.95	588.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	**宗教事务**	**113.73**	**113.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012402	一般行政管理事务	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**35.64**	**35.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20508	**进修及培训**	**35.64**	**35.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050802	干部教育	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**122.43**	**122.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位离退休**	**122.43**	**122.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.36	62.36	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	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**18.77**	**18.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**18.77**	**18.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**35.10**	**35.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**35.10**	**35.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	35.10	35.10	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

单位：郑州市民族宗教事务局　　2018年度　　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		926.26	850.83	75.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	714.31	638.89	75.43	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	600.58	593.47	7.11	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	588.95	588.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	113.73	45.41	68.32	0.00	0.00	0.00
2012402	一般行政管理事务	68.32	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	62.36	62.36	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	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	**18.77**	**18.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	**18.77**	**18.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	**35.10**	**35.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	**35.10**	**35.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	35.10	35.10	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

单位：郑州市民族宗教事务局　　2018年度　　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	926.26	一、一般公共服务支出	28	714.31	714.31	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	35.64	35.64	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	122.43	122.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.77	18.77	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	35.10	35.10	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	926.26	**本年支出合计**	49	926.26	926.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.63	年末财政拨款结转和结余	50	3.63	3.63	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	929.89	**总计**	54	929.89	929.89	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

单位：郑州市民族宗教事务局　　2018年度　　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		926.26	850.83	75.43
201	一般公共服务支出	714.31	638.89	75.43
20123	民族事务	600.58	593.47	7.11
2012301	行政运行	588.95	588.95	0.00
2012302	一般行政管理事务	7.11	0.00	7.11
2012350	事业运行	4.52	4.52	0.00
20124	宗教事务	113.73	45.41	68.32
2012402	一般行政管理事务	68.32	0.00	68.32
2012404	宗教工作专项	45.41	45.41	0.00
205	教育支出	35.64	35.64	0.00
20508	进修及培训	35.64	35.64	0.00
2050802	干部教育	35.64	35.64	0.00
208	社会保障和就业支出	122.43	122.43	0.00

20805	**行政事业单位离退休**	**122.43**	**122.43**	**0.00**
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.36	62.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	0.00
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**18.77**	**18.77**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**18.77**	**18.77**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00
221	**住房保障支出**	**35.10**	**35.10**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**35.10**	**35.10**	**0.00**
2210201	住房公积金	35.10	35.10	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

单位：郑州市民族宗教事务局　　2018年度　　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	588.13	302	商品和服务支出	183.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	366.97	30201	办公费	102.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.35
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.69	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	17.67	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	1.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.10	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	7.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	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	70.46	30215	会议费	1.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.12	30216	培训费	35.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.87	30217	公务接待费	0.28	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	19.37	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	4.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	10.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.10	30239	其他交通费用	22.00			
			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		658.59	公用经费合计					192.24
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

单位：郑州市民族宗教事务局　　2018年度　　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
14.46	0.00	14.00	0.00	14.00	0.46	10.50	0.00	10.22	0.00	10.22	0.28
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：郑州市民族宗教事务局　　2018年度　　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							
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。							

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 929.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 183.15 万元，下降 16.51%。主要原因是加大机关运行支出管理，减少了一般公共服务支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计926.26 万元，其中：财政拨款收入 926.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 926.26 万元，其中：基本支出 850.83 万元，占91.86%；项目支出 75.43 万元，占 8.14%。

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 929.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 183.15 万元，下降 16.45%。主要原因是减少了一般公共服务支出。

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 926.26 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 183.15 万元，下降16.51%。主要原因是加大机关运行支出管理，有效的降低了运行成本。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 926.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 714.31 万元，占 77.12%；

教育（类）支出 35.64 万元，占 3.85%；社会保障和就业(类)支出 122.43 万元，占 13.22%；，医疗和卫生（类）支出 18.77 万元，占 2.02%；，住房保障（类）支出 35.10 万元，占 3.79%。

（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 1038.65 万元，支出决算为 926.26 万元，完成年初预算的 89.18%。决算数与年初预算数差异的主要原因是加大机关运行支出管理，有效的降低了运行成本。

其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行(项）

年初预算为 495.25 万元，支出决算为 588.95 元，完成年初预算的 118.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增人员及工资标准的调整，导致的工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务(项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔费用预算时和行政运行在一起， 今年的支出系统单列了此笔费用。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行(项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是这笔钱为单位工勤人员平时考核奖， 年初预算时此笔钱都是和单位人员的工资在一起核算，发放时新增工勤人员平时考核奖支出分类。

4、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）一般行政管理事务(项）

年初预算为 68.32 万元，支出决算为 68.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项(项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需年中追加的项目经费。

6、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育(项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 35.64 万元，完成年初预算的71.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为认真执行中央有关厉行节约的规定，结合工作实际加强管理，减少实际支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）

年初预算为 22.77 万元，支出决算为 62.36 万元，完成年初预算的 273.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费工资发放和离休干部抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）

年初预算为 45.64 万元，支出决算为 46.38 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老保险缴费改革增加支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老保险改革新增职业年金缴费科目。

10、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 19.40 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增减变动。

11、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 37.27 万元，支出决算为 35.10 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增减变动。

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 850.83 万元。其中：

1、人员经费 658.59 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 192.24 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 14.46 万元，支出决算为 10.50 万元，完成预算的 72.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定，严格控制支出。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 10.22 万元，完成预算的 73.02%，占 97.33%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 60.61%，占 2.67%。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 14 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 73.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照公务车改革有关要求，抓好公务用车使用管理，压减公务车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10.22 万元。主要用于公务车维修、保养、过路过桥费。燃油、保险费用等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3 公务接待费年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 60.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制支出。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）。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于接待外省来郑调研、学习、交流等开支的餐费。2018 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 25 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我委根据《郑州市人民政府办公厅关于郑州市全面推进预算绩效管理工作的通知》精神，在市财政部门指导下，进一步加强预算绩效管理力度，将项目少数民族补助费 300 万元列入绩效评价管理范围。

1、绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2、绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工 作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。2018 年，我委在开展绩效评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已要求单位加快整改。

3、绩效管理理念逐步建立。为推动绩效评价工作顺利开展，我委做了大量的宣传培训工作，绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对重点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，能够较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，

在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

（二）项目绩效自评结果。

少数民族补助费经市财政实际下拨率为 100%，资金到位及时，财务管理合法合规，绩效目标完成质量良好，管理过程规范， 财务管理制度健全。

（三）以部门为主题开展的重点绩效评价结果。

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。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 年度机关运行经费年初预算为 173.69 万元，支出决算为 130.68 万元，完成年初预算的 75.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 8.35 万元，其中：政府采购货物支出 8.35 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 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 1 辆。另账面有其他车 6 辆（公务车改革已经上交，但财务手续未完善）；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。