

2018 年度
开发区管理委员会办公室
部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 开发区管委会办公室概况

一、部门职责

负责三门峡经济开发区组织、宣传、精神文明、统战、民主党派、人民武装、人事和机构编制等工作；负责机关文秘、会务、督查督办、调研、重大事故和突发事件应急处理、地方志撰写、机关日常管理等工作。

二、机构设置

办公室下设三个科室：

（一）、文秘与法制科

业务范围：机关文秘、法律事务、政策研究、督察督办等。

1. 负责党工委、管委会和两办有关文件的起草、校核工作；
2. 负责党工委、管委会领导班子会议等重要会议和重要活动的组织协调工作。同时，做好领导交办的其他会议的会务工作；
3. 负责党工委、管委会班子会议及其他重要会议记录工作，会议纪要起草、工作信息等；
4. 负责上级党委、政府和党工委、管委会重大决定、重要决策和重要会议、文件及工作部署贯彻落实的督促检查、协调推进等工作；
5. 负责党工委、管委会及各部门法律咨询、诉讼代理以及规范性公文审核等；
6. 负责日常目标管理和绩效考核工作；
7. 负责办公室文件的印制及分发，新媒体策划、编发、录制等。

（二）、保密机要档案信息化科

业务范围：机要保密、档案管理、党务政务信息公开、党务纪检、工会等。

1. 负责机关密码电报、涉密文件、普通文件、内部传真电报接受工作；

2. 负责保密工作的法律、法令和政策的落实及业务指导工作；

3. 负责密码电报的管理和使用，机关印章的管理使用等工作。

4. 负责党工委、管委会暨各部门文书档案、财务档案、项目档案、人事档案、业务档案等的整理、保管、使用、鉴定和入馆移交及信息采集、信息发布等工作；

5. 负责开发区经济社会发展信息化数据的研究开发和运营、党务政务信息公开等工作；

6. 负责做好办公室党务、纪检、工会等工作。

（三）、机关事务科

业务范围：机关事务及后勤保障工作

1. 负责机关应急值班、安全保卫、环境卫生、车辆管理、办公用房修缮、公务灶管理等工作；

2. 负责机关党报、党刊的发行和信函收发、文件传输等工作；

3. 组织、协调、服务有关会议及其他重要活动；

4. 协调处理突发事件和重大事故的应急处置工作；

5. 处理群众来信、来访，协调区直各部门落实相关问题。

6. 负责管委会办公室政府采购、固定资产登记核销、各类账目报销核以及财务档案管理等工作。

第二部分 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 1,561.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）352.15 万元，增长（下降）29.13%。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,401.899752 万元，其中：财政拨款收入 1,401.899752 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 1,218.19653 万元，其中：基本支出 832.051457 万元，占 68.3%；项目支出 386.145073 万元，占 31.7%；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 1,561.039331 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）352.150266 万元，增长（下降）29.13%。

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1,218.19653万元，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(减少)401.608326万元，增长(下降)49.181255%。

(二) 结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,218.19653万元。

(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1,544.21万元，支出决算为1,218.19653万元，完成年初预算的78.888009%。

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832.051457万元。其中：人员经费577.622877万元，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254.42858万元，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47万元，支出决算为41.671309万元，完成预算的88.66236%。

（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11.534万元，完成预算的76.893333%，占27.678516%；公务用车购置及运行费支出决算28.247309万元，完成预算的94.157697%，占67.785989%；公务接待费支出决算1.89万元，完成预算的94.5%，占4.535495%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为15万元，支出决算为11.534万元，完成年初预算的76.893333%。累计2人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为30万元，支出决算为28.247309万元，完成年初预算的94.157697%。

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28.247309万元。主要用于公务车辆的修理及燃油费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.89万元，

完成年初预算的 94.5%。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

(二) 项目绩效自评结果。

(三) 以部门为主体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，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 350.56 万元，支出决算为 254.42858 万元，完成年初预算的 72.6%。

十一、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 11 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 8 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）。

第三部分 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。

第四部分 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室

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	1,401.90	一、一般公共服务支出	28	1,052.75
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	113.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.72
	10		十、节能环保支出	37	2.83
	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	28.55
	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	1,401.90	本年支出合计	50	1,218.20
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	159.14	年末结转和结余	52	342.84
	26			53	
总计	27	1,561.04	总计	54	1,561.04

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：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室

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		1,401.90	1,401.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,239.29	1,239.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239.29	1,239.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	816.73	816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	422.55	422.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.55	28.55	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：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,218.20	832.05	386.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,052.75	669.44	383.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.75	669.44	383.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	669.44	669.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	332.05	0.00	332.05	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.26	0.00	51.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.55	28.55	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：河南三门峡经济开发区管理委员会
会办公室

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	1,401.90	一、一般公共服务支出	28	1,052.75	1,052.75	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	113.34	113.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.72	20.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2.83	2.83	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	28.55	28.55	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	1,401.90	本年支出合计	49	1,218.20	1,218.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	159.14	年末财政拨款结转和结余	50	342.84	342.84	0.00
一般公共预算财政拨款	24	159.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,561.04	总计	54	1,561.04	1,561.04	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：河南三门峡经济开发区管理委员会
会办公室

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		1,218.20	832.05	386.15
201	一般公共服务支出	1,052.75	669.44	383.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.75	669.44	383.31
2010301	行政运行	669.44	669.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	332.05	0.00	332.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.26	0.00	51.26
208	社会保障和就业支出	113.34	113.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.34	113.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.34	113.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.72	20.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00
211	节能环保支出	2.83	0.00	2.83
21110	能源节约利用	2.83	0.00	2.83
2111001	能源节约利用	2.83	0.00	2.83
221	住房保障支出	28.55	28.55	0.00

22102	住房改革支出	28.55	28.55	0.00
2210201	住房公积金	28.55	28.55	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：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室

金额单位：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	463.51	302	商品和服务支出	234.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.93	30201	办公费	14.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.29	30202	印刷费	7.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.93
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	2.24	31002	办公设备购置	19.52
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	30206	电费	7.56	31003	专用设备购置	0.41
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费	22.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	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	0.00	30211	差旅费	13.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.55	30212	因公出国（境） 费用	11.53	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	96.76	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.12	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	113.34	30217	公务接待费	0.00	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	3.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.10	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	23.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.77	30239	其他交通费用	2.25			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.74			
人员经费合计		577.62	公用经费合计				254.43	

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：河南三门峡经济开发区管理委员会
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
47.00	15.00	30.00	0.00	30.00	2.00	41.67	11.53	28.25	0.00	28.25	1.89

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：河南三门峡经济开发区管理委员
会办公室

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							

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。