

开发区财政局
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 开发区财政局概况

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

第三部分 名词解释

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

第一部分 开发区财政局概况

一、部门职责

（一）拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施；分析预测财政经济形势，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的法律法规及规章制度；制定财政、预算、财务、会计管理等方面制度及实施方案，并监督实施。

（三）拟订财政收入分配方案，承担财政预算管理的责任：负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇编全区年度预算草案；受开发区管委会委托，向市人民代表大会报告年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，承担项目库管理工作；实行全口径预算管理；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；全面推进绩效预算改革，开展绩效评价工作。

（四）承担财政体制管理的责任。研究提出地方财政管理体制、县乡财政管理体制改革的建设性意见；完善地方转移支付制度，办理转移支付事宜。

（五）承担财政国库管理的责任。负责拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；指导和监督区级国库业务，建立预算执行动态监控体系；按规定开展国库现金管理，办理各项财政支出业务。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；监管彩票市场，按规定管理彩票资金；组织协调农村综合改革工作；拟定住房制度改革中财务管理制度；负责政府购买服务相关政策制定和组织管理；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

（七）贯彻执行国家、省、市有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策；拟定行政事业单位国有资产管理制办法并组织实施；会同有关部门研究制定行政事业单位国有资产配置标准。

（八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算草案，拟定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；拟定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

（九）负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟定区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理。

（十）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理管委会的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟定具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受管委会委托，承担对外财经交流事项，会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度和各项会计资格考试。

（十三）贯彻执行政府采购政策，制定相关制度办法并监督实施；承担行政事业单位公务车辆编制管理职责。

（十四）承担政府和社会资本合作有关工作，负责政府股权投资引导基金管理。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经纪律的行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政税收及财务会计管理的建议。

（十六）负责组织协调税务部门，加强综合治理，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

（十七）承办党工委管委会和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、机构设置：本部门内设机构 18 个，分别为：办公室、国库科、预算科、综合科、会计监督科、会计科、党办、企

业科、经济建设科、政府采购管理办公室、文教行财科、国有资产管理办公室、农业科、社会保障科、基层财政科、科研院所、信息中心、支付中心。

从决算单位构成看，本部门决算包括：河南三门峡经济开发区财政局本级决算。

第二部分
2018 年度部门决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：河南三门峡经济开发区财政局

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		1,903.75	448.77	1,454.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.06	396.67	46.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.08	367.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	367.08	367.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	75.98	29.59	46.39	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	46.39	0.00	46.39	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	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：河南三门峡经济开发区财政局

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	1,901.64	一、一般公共服务支出	28	443.06	443.06	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	26.27	26.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.62	10.62	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	1,400.00	1,400.00	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	8.59	8.59	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	15.22	15.22	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	1,901.64	本年支出合计	49	1,903.75	1,903.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	56.25	年末财政拨款结转和结余	50	54.15	54.15	0.00
一般公共预算财政拨款	24	56.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,957.89	总计	54	1,957.89	1,957.89	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

部门：河南三门峡经济开发区财政局

公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,903.75	448.77	1,454.97
201	一般公共服务支出	443.06	396.67	46.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.08	367.08	0.00
2010301	行政运行	367.08	367.08	0.00
20106	财政事务	75.98	29.59	46.39
2010601	行政运行	5.84	5.84	0.00
2010602	一般行政管理事务	46.39	0.00	46.39
2010604	预算改革业务	1.50	1.50	0.00
2010605	财政国库业务	14.75	14.75	0.00
2010606	财政监察	3.00	3.00	0.00
2010607	信息化建设	0.50	0.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.27	26.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.27	26.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.62	10.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00
212	城乡社区支出	1,400.00	0.00	1,400.00
21299	其他城乡社区支出	1,400.00	0.00	1,400.00
2129999	其他城乡社区支出	1,400.00	0.00	1,400.00
215	资源勘探信息等支出	8.59	0.00	8.59
21507	国有资产监管	8.59	0.00	8.59
2150702	一般行政管理事务	8.59	0.00	8.59
221	住房保障支出	15.22	15.22	0.00
22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	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：河南三门峡经济开发区财政局

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	256.93	302	商品和服务支出	162.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.01	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.61	30203	咨询费	1.23	310	资本性支出	2.76
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	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	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	5.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.22	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	10.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	26.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.27	30217	公务接待费	0.02	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	123.74	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	2.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.88	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	0.59	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	0.82			
人员经费合计		283.79	公用经费合计					164.99

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：河南三门峡经济开发区财政局

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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：河南三门峡经济开发区财政局

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。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 1961.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1523.48 万元，增长 347.93%。主要原因是企业资本金注入 1400 万元及工资与津补贴的增长与补发。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1901.64 万元，其中：财政拨款收入 1901.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1903.75 万元，其中：基本支出 448.77 万元，占 23.57%；项目支出 1454.98 万元，占 76.43%。

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 1957.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1523.48 万元，增长 350.69%。主要原因是企业资本金注入 1400 万元及工资与津补贴的增长与补发。

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 1903.75 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 1525.64 万元，增长 403.49%。主要原因是企业资本金注入 1400 万元及工资与津补贴的增长与补发。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1903.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 443.06 万元，占 23.27%；社会保障和就业（类）支出 26.27 万元，占 1.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.62 万元，占 0.56%；城乡社区（类）支出 1400 万元，占 73.54%；资源勘探信息（类）支出 8.59 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 15.21 万元，占 0.8%。

（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 545.44 万元，支出决算为 1903.75 万元，完成年初预算的 3.49%。其中：

1. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1400 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业资本金注入。

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 448.77 万元。其中：人员经费 283.78 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 164.99 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 1 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 0.0002%。

（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 0 万元；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 0.0002%，占 100%。具体情况如下：

公务接待费初预算为 1 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 0.0002%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门遵守八项规定，公务接待均按要求在政府食堂进行。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

(二) 项目绩效自评结果。

无。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

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。

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 187.24 万元，支出决算为 164.99 万元，完成年初预算的 88.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门日常开支缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 44.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.78 万元。授予中小企业合同金额 44.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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。