

2018 年度
济源市城乡一体化工作办公室
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 城乡一体化工作办公室概况

- 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 城乡一体化工作办公室概况

一、部门职责

主要职责是：拟定并组织实施全市推进城乡一体化和新农村建设工作的发展战略、中长期规划和年度计划；组织、指导、协调、督导全市推进城乡一体化和新农村建设工作；负责制定和审定全市推进城乡一体化和新农村建设工作相关政策并跟踪政策的运行情况，及时调整、补充、完善；负责全市百村富民工程建设的整体安排部署和工作落实；按照省委、省政府统一部署和市委、市政府的要求，组织、协调、督促推进城乡一体化和新农村建设各项任务的落实；围绕市委、市政府的中心工作，开展专题调查研究，不断探索推进城乡一体化和新农村建设的机制、模式、经验、做法，及时反映情况，提出建议。新型城镇化建设工作职能：负责提出全市新型城镇化发展战略和政策，协调解决新型城镇化进程中的重大问题，拟定并组织实施发展规划；负责组织落实市委、市政府制定的推进新型城镇化工作方针政策；负责起草制定推进新型城镇化阶段性目标、年度计划，并针对存在问题提出对策建议，按照年度工作计划对全市各部门推进新型城镇化工作进行督导、检查。

二、机构设置

济源市城乡一体化工作办公室有5个内设科室：综合办公室、政策研究室、城乡统筹办公室、新农村建设工作办公室、新型城镇化建设办公室。

从决算单位构成看，一体办部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即济源市城乡一体化工作办公室本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省济源市城乡一体化工作办公室

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	297.17	一、一般公共服务支出	28	179.63
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	56.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	52.28
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	10.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	297.17	本年支出合计	50	299.45
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2.28	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	299.45	总计	54	299.45

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：河南省济源市城乡一体化工作办公室

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		297.17	297.17					
201	一般公共服务支出	179.63	179.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.63	179.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.63	179.63					
208	社会保障和就业支出	56.75	56.75					
20805	行政事业单位离退休	56.75	56.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21301	农业	50.00	50.00					
2130199	其他农业支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	10.80	10.80					
22102	住房改革支出	10.80	10.80					
2210201	住房公积金	10.80	10.80					

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：河南省济源市城乡一体化工作办公室

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		299.45	233.99	65.47			
201	一般公共服务支出	179.63	166.44	13.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.63	166.44	13.19			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.63	166.44	13.19			
208	社会保障和就业支出	56.75	56.75				
20805	行政事业单位离退休	56.75	56.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80				
213	农林水支出	52.28		52.28			
21301	农业	52.28		52.28			
2130199	其他农业支出	52.28		52.28			
221	住房保障支出	10.80	10.80				
22102	住房改革支出	10.80	10.80				
2210201	住房公积金	10.80	10.80				

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
金额单位：万元

部门：河南省济源市城乡一体化工作办公室

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	297.17	一、一般公共服务支出	28	179.63	179.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	56.75	56.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	52.28	52.28	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			

	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	10.80	10.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	297.17	本年支出合计	49	299.45	299.45	
年初财政拨款结转和结余	23	2.28	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	2.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	299.45	总计	54	299.45	299.45	

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：河南省济源市城乡一体化工作办公室

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		299.45	233.99	65.47
201	一般公共服务支出	179.63	166.44	13.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.63	166.44	13.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.63	166.44	13.19
208	社会保障和就业支出	56.75	56.75	
20805	行政事业单位离退休	56.75	56.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	
213	农林水支出	52.28		52.28
21301	农业	52.28		52.28
2130199	其他农业支出	52.28		52.28
221	住房保障支出	10.80	10.80	
22102	住房改革支出	10.80	10.80	
2210201	住房公积金	10.80	10.80	

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：河南省济源市城乡一体化工作办公室

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	228.83	302	商品和服务支出	5.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.94	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.02	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.25				
人员经费合计		228.83	公用经费合计					5.16	

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：河南省济源市城乡一体化工作办公室

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
4.70		3.70		3.70	1.00	1.02		0.50		0.50	0.52

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：河南省济源市城乡一体化工作办公室

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 299.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 743.99 万元，下降 71.30%。主要原因是市一体办于 2018 年 3 月人员分流，之后不再有专项经费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 297.17 万元，其中：财政拨款收入 297.17 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 299.45 万元，其中：基本支出 233.99 万元，占 78.14%；项目支出 65.47 万元，占 21.86%。

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 299.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 743.98 万元，下降 71.30%。主要原因是市一体办于 2018 年 3 月人员分流，之后不再有专项经费支出。

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 299.45 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 280.18 万元，下降 48.34%。主要原因是市一体办于 2018 年 3 月人员分流，经费支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 299.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 179.63 万元，占 60.0%；社会保障和就业（类）支出 56.75 万元，占 18.9%；农林水（类）支出 52.28 万元，占 17.5%；住房保障（类）支出 10.8 万元，占 3.6%。

（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 292.7 万元，支出决算为 299.45 万元，完成年初预算的 102.31%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 213.9 万元，支出决算为 179.63 万元，完成年初预算的 83.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能调整，经费支出减少。

2. 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 18.00 万元，支出决算为 51.95 万元，完成年初预算的 288.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴养老保险费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职业年金。

4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 52.28 万元，完成年初预算的 104.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度结转资金。

5. 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 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 100%。

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 233.99 万元。其中：人员经费 228.83 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、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、住房公积金；公用经费 5.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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 4.70 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 21.73%。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市一体办于 2018 年 3 月人员分流，经费支出减少。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.50 万元，完成预算的 13.46%，占 48.77%；公务接待费支出决算 0.52 万元，完成预算的 52.32%，占 51.23%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 3.70 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 13.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市一体办于 2018 年 3 月人员分流，经费支出减少。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 0.50 万元。主要用于车辆维修、路桥费。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 1.00 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 52.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市一体办于 2018 年 3 月人员分流，经费支出减少。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 0.52 万元。主要用于接待餐费支出。2018 年共接待国内来访团组 2 个，来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

因单位年初职能调整到其他单位，未开展绩效管理工作。

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979万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。差异原因为市一体办从2018年3月起职能调整到其他单位，政府性基金预算财政拨款随之调整到其他单位支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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：特种专业技术用车1辆，其他用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

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。