

南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

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

南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处 概况

一、主要职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

**纳入南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处 2018 年度部门
决算编制范围的单位包括：**

- 1.南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处
- 2.南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处农业办公室
- 3.南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处中心学校
- 4.南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处计划生育办公室
- 5.南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处村镇建设发展服务中心
- 6.南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处财政所

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	1852.17	一、一般公共服务支出	28	1204.44
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	160.56
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	13
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.5
	10		十、节能环保支出	37	18
	11		十一、城乡社区支出	38	65
	12		十二、农林水支出	39	281.67
	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	57.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	10
	22			49	
本年收入合计	23	1852.17	本年支出合计	50	1852.17
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1852.17	总计	54	1852.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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		1852.17	1852.17					
201	一般公共服务支出	1204.44	1204.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.65	883.65					
2010301	行政运行	777.95	777.95					
2010307	法制建设	8.2	8.2					
2010308	信访事务	8.17	8.17					
2010350	事业运行	89.33	89.33					
20106	财政事务	21.47	21.47					
2010699	其他财政事务支出	21.47	21.47					
20111	纪检监察事务	5	5					
2011199	其他纪检监察事务支出	5	5					

20132	组织事务	20.87	20.87					
2013299	其他组织事务支出	20.87	20.87					
20199	其他一般公共服务支出	273.45	273.45					
2019999	其他一般公共服务支出	273.45	273.45					
205	教育支出	160.56	160.56					
20502	普通教育	5	5					
2050202	小学教育	5	5					
20509	教育费附加安排的支出	155.56	155.56					
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.56	155.56					
207	文化体育与传媒支出	13	13					
20701	文化	13	13					
2070199	其他文化支出	13	13					
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24					
20899	其他社会保障和就业支出	18.24	18.24					
2089901	其他社会保障和就业支出	18.24	18.24					
210	医疗卫生与计划生育支出	23.5	23.5					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	23.5	23.5					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	23.5	23.5					

211	节能环保支出	18	18					
21103	污染防治	18	18					
2110301	大气	18	18					
212	城乡社区支出	65	65					
21299	其他城乡社区支出	65	65					
2129999	其他城乡社区公支出	65	65					
213	农林水支出	281.67	281.67					
21301	农业	33	33					
2130199	其他农业支出	33	33					
21302	林业	0.99	0.99					
2130299	其他林业支出	0.99	0.99					
21303	水利	27.81	27.81					
2130399	其他水利支出	27.81	27.81					
21307	农村综合改革	218.87	218.87					
2130701	对村级一事一议的补助	51.96	51.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.91	166.91					
21399	其他农林水支出	1	1					
2139999	其他农林水支出	1	1					
221	住房保障支出	57.76	57.76					
22101	保障性安居工程支出	57.76	57.76					

2210105	农村危房改造	57.76	57.76					
229	其他支出	10	10					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5	5					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5	5					
22999	其他支出	5	5					
2299901	其他支出	5	5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

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		1852.17	1289.05	563.12			
201	一般公共服务支出	1204.44	966.04	238.4			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	883.65	883.65				
2010301	行政运行	777.95	777.95				
2010307	法制建设	8.2	8.2				
2010308	信访事务	8.17	8.17				
2010350	事业运行	89.33	89.33				
20106	财政事务	21.47	21.47				
2010699	其他财政事务支出	21.47	21.47				
20111	纪检监察事务	5	5				
2011199	其他纪检监察事务支出	5	5				

20132	组织事务	20.87	20.87			
2013299	其他组织事务支出	20.87	20.87			
20199	其他一般公共服务支出	273.45	35.05	238.4		
2019999	其他一般公共服务支出	273.45	35.05	238.4		
205	教育支出	160.56	10.56	150		
20502	普通教育	5	5			
2050202	小学教育	5	5			
20509	教育费附加安排的支出	155.56	5.56	150		
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.56	5.56	150		
207	文化体育与传媒支出	13	13			
20701	文化	13	13			
2070199	其他文化支出	13	13			
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24			
20899	其他社会保障和就业支出	18.24	18.24			
2089901	其他社会保障和就业支出	18.24	18.24			
210	医疗卫生与计划生育支出	23.5	23.5			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	23.5	23.5			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	23.5	23.5			
211	节能环保支出	18	18			
21103	污染防治	18	18			
2110301	大气	18	18			
212	城乡社区支出	65	0	65		

21299	其他城乡社区支出	65	0	65		
2129999	其他城乡社区公支出	65	0	65		
213	农林水支出	281.67	229.71	51.96		
21301	农业	33	33			
2130199	其他农业支出	33	33			
21302	林业	0.99	0.99			
2130299	其他林业支出	0.99	0.99			
21303	水利	27.81	27.81			
2130399	其他水利支出	27.81	27.81			
21307	农村综合改革	218.87	166.91	51.96		
2130701	对村级一事一议的补助	51.96	0	51.96		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.91	166.91			
21399	其他农林水支出	1	1			
2139999	其他农林水支出	1	1			
221	住房保障支出	57.76	0	57.76		
22101	保障性安居工程支出	57.76	0	57.76		
2210105	农村危房改造	57.76	0	57.76		
229	其他支出	10	10			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5	5			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5	5			

22999	其他支出	5	5				
2299901	其他支出	5	5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	1847.17	一、一般公共服务支出	28	1204.44	1204.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5	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	160.56	160.56	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	13	13	
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.24	18.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.5	23.5	
	10		十、节能环保支出	37	18	18	
	11		十一、城乡社区支出	38	65	65	
	12		十二、农林水支出	39	281.67	281.67	
	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	57.76	57.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	10	10	
本年收入合计	22	1852.17	本年支出合计	49	1852.17	1852.17	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1852.17	总计	54	1852.17	1852.17	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

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		1852.17	1289.05	563.12
201	一般公共服务支出	1204.44	966.04	238.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.65	883.65	
2010301	行政运行	777.95	777.95	
2010307	法制建设	8.2	8.2	
2010308	信访事务	8.17	8.17	
2010350	事业运行	89.33	89.33	
20106	财政事务	21.47	21.47	
2010699	其他财政事务支出	21.47	21.47	
20111	纪检监察事务	5	5	
2011199	其他纪检监察事务支出	5	5	
20132	组织事务	20.87	20.87	
2013299	其他组织事务支出	20.87	20.87	
20199	其他一般公共服务支出	273.45	35.05	238.4

2019999	其他一般公共服务支出	273.45	35.05	238.4
205	教育支出	160.56	10.56	150
20502	普通教育	5	5	
2050202	小学教育	5	5	
20509	教育费附加安排的支出	155.56	5.56	150
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.56	5.56	150
207	文化体育与传媒支出	13	13	
20701	文化	13	13	
2070199	其他文化支出	13	13	
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24	
20899	其他社会保障和就业支出	18.24	18.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	18.24	18.24	
210	医疗卫生与计划生育支出	23.5	23.5	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	23.5	23.5	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	23.5	23.5	
211	节能环保支出	18	18	
21103	污染防治	18	18	
2110301	大气	18	18	
212	城乡社区支出	65	0	65
21299	其他城乡社区支出	65	0	65

2129999	其他城乡社区公支出	65	0	65
213	农林水支出	281.67	229.71	51.96
21301	农业	33	33	
2130199	其他农业支出	33	33	
21302	林业	0.99	0.99	
2130299	其他林业支出	0.99	0.99	
21303	水利	27.81	27.81	
2130399	其他水利支出	27.81	27.81	
21307	农村综合改革	218.87	166.91	51.96
2130701	对村级一事一议的补助	51.96	0	51.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.91	166.91	
21399	其他农林水支出	1	1	
2139999	其他农林水支出	1	1	
221	住房保障支出	57.76	0	57.76
22101	保障性安居工程支出	57.76	0	57.76
2210105	农村危房改造	57.76	0	57.76
229	其他支出	10	10	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5	5	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5	5	
22999	其他支出	5	5	

2299901	其他支出	5	5	
合计		1852.17	1852.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	302.77	302	商品和服务支出	783.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.78	30201	办公费	134.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.91	30202	印刷费	24.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.75	30205	水费	3.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.24	30206	电费	21.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.41	30207	邮电费	9.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	45.77	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	38.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	208.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.2	31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	198.2	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	18.24	30217	公务招待费	18.5	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	159.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	20.87	30226	劳务费	221.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.38	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.15	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	29.41	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	500.97					公用经费合计	783.09

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：

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
60.5		60.5		12.5	48	30.65		30.65		12.15	18.5

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。

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：

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			5	5	5		
229	其他支出		5	5	5		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		5	5	5		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5	5	5		

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。

第三部分

南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处 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 1852.17 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 279.59 万元，增长 15.1%。主要原因是基本建设项目投入力度加大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1852.17 万元，其中：财政拨款收入 1852.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1852.17 万元，其中：基本支出 1289.05 万元，占 69.6%；项目支出 563.12 万元，占 30.4%。

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 1852.17 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计增加 279.59 万元，增长 15.1%。主要原因是基本建设项目投入力度加大。

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 1852.17 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.59 万元，增长 15.1%。主要原因是基本建设项目投入力度加大。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1852.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 1204.44 万元，

占 65.03%；教育（205）支出 160.56 万元，占 8.67%；文化与体育传媒（207）支出 13 万元，占 0.7%；社会保障和就业（208）支出 18.24 万元，占 1%；医疗卫生与计划生育（210）支出 23.5 万元，占 1.26%；节能环保（211）支出 18 万元，占 1%；城乡社区（212）支出 65 万元，占 3.51%；农林水（213）支出 281.67 万元，占 15.21%；住房保障（221）支出 57.76 万元，占 3.12%；其他支出 10 万元，占 0.5%。

（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 1900 万元，支出决算为 1852.17 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算指标偏高。其中：

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 825.78 万元，支出决算为 777.95 万元，完成年初预算的 94.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）法制建设（07）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。年初预算为 89.33 万元，支出决算为 89.33 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预算为 21.47 万元，支出决算为 21.47 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察支出（99）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。年初预算为 20.87 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为 273.45 万元，支出决算为 273.45 万元，完成年初预算的 100%。

9. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

10. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算为 155.56 万元，支出决算为 155.56 万元，完成年初预算的 100%。

11. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化

支出（99）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为 18.24 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）。年初预算为 23.5 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 100%。

14. 节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

15. 城乡社区支出（212）城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）。年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）。

年初预算为 27.81 万元，支出决算为 27.81 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）。年初预算为 51.96 万元，支出决算为 51.96 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预算为 166.91 万元，支出决算为 166.91 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

22. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）。年初预算为 57.76 万元，支出决算为 57.76 万元，完成年初预算的 100%。

23. 其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

24. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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 1289.05 万元。与 2017 年度相比，减少 283.53 万元，下降 22%，主要原因：项目支出专列。其中：人员经费 500.97 万元，主要包括：基本工资 95.78 万元、津贴补贴 108.91 万元、奖金 24.06 万元、绩效工资 16.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.24 万元、职业年金缴费 9.41 万元、职工基本医疗保险缴费 13.97 万元、其他社会保障缴费 4.92 万元、住房公积金 10.73 万元、退休费 18.24 万元、生活补助 159.09 万元、救济费 20.87 万元；公用经费 783.09 万元，主要包括：办公费 134.22 万元、印刷费 24.59 万元、水费 3.88 万元、电费 21.35 万元、邮电费 9.49 万元、物业管理费 45.77 万元、差旅费 38.31 万元、维修（护）费 208.28 万元、租赁费 4.2 万元、公务接待费 18.5 万元、劳务费 221.56 万元、委托业务费 11.38 万元、公务用车运行维护费 12.15 万元、其他交通费用 29.41。

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 60.5 万元，支出决算为 30.65 万元，完成预算的 50.66%。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压缩支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 12.15 万元，完成预算的 97.2%，占 20.66%；公务接待费支出决算 18.5 万元，完成预算的 38.54%，占 79.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.15 万元。其中：

公务用车运行支出 12.15 万元。主要用于办公。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 0.85 万元，下降 7%，主要原因是压缩支出。

3. 公务接待费支出 18.5 万元。主要用于工作中接待及招商引资。龙王沟风景区办事处 2018 年度共接待国内来访团组 486 个，来访人员 5241 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.4 万元，下降 2.2%，主要原因是压缩支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，龙王沟风景区办事处对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 415 余万元，自评覆盖率达到 100%

（二）项目绩效自评结果

龙王沟风景区办事处在 2018 年度部门决算中增加“农村危房改造”项目绩效评价结果。根据 2018 年年初设定的绩效目标，“农村危房改造”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：新建农村危房改造资料不健全。下一步改进措施：加大监管力度，做好事前、事中、事后监督工作。

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决算中，维修（护）费 5 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 783.09 万元，较 2017 年度增加 345.08 万元，增长 78.78%。增加的主要原因是：加大日常经费支出确保更好服务群众。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度决算无安排政府采购开出项目。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，龙王沟风景区办事处现有车辆 1 辆，为一般公务用车。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。