

附件 2:

**2018 年度**

**原州区人力资源和社会  
保障局部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

原州区人力资源和社会保障局是原州区人民政府组成部门，承担着全区城乡劳动力转移就业，全民创业，社会保险征缴，经办以及对全区公务员、事业单位工作人员和离退休人员管理及工资审核等工作，同时承办上级业务部门和区委、政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

对本单位及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1. 按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算编报范围的机构 1 个，下设二级局 2 个，一个为参公单位原州区人力资源和社会保障局，一个为事业单位原州区社会保险，与上年一致。

2. 根据有关规定，人社局部门预算涵盖单位包括：局机关（编制 22 个，其中行政 14 个，参公 8 个，现有人员在职 24 个，退休 7 个）。与上年一致。

社保局核定事业编制 20 人，比上年增加 6 人，实有人数为 15 人，比上年增加 3 人（人社局调入 2 人，清水河工业园区调入 1 人）。

# 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：元

公开部门：固原市原州区人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	50,316,851.83	一、一般公共服务支出	28	53,263,945.29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	28,966,667.41	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	31,463,840.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	174,996.35
	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	5,650,000.00
	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	67,340.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>79,283,519.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>90,620,121.68</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	17,196,017.88	年末结转和结余	53	5,859,415.44
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>96,479,537.12</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>96,479,537.12</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门： 固原市原州区人  
力资源和社会保障局

金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	79,283,519. 24	50,316,851 .83	0.00	0.00	0.00	0.00	28,966,667.41
201		一般公共服务 支出	47,818,595. 41	18,851,928 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,966,667.41	
20110		人力资源事务	47,257,040. 41	18,290,373 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,966,667.41	
2011001		行政运行	2,560,373.0 0	2,560,373. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011011		公务员招考	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011099		其他人力资 源事务支出	44,646,667. 41	15,680,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,966,667.41	
20199		其他一般公共 服务支出	561,555.00	561,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公 共服务支出	561,555.00	561,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就 业支出	25,568,298. 80	25,568,298 .80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20801	人力资源和社会保障管理事务	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	369,258.02	369,258.02	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	330,980.72	330,980.72	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	38,277.30	38,277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14,210,000.00	14,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	12,060,000.00	12,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,797,040.78	10,797,040.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,797,040.78	10,797,040.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	179,285.03	179,285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179,285.03	179,285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53,451.19	53,451.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支	125,833.84	125,833.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
213	农林水支出	5,650,000.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,650,000.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5,650,000.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67,340.00	67,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67,340.00	67,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67,340.00	67,340.00	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，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市原州区人力资源  
和社会保障局

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			90,620,121.68	4,867,546.39	85,752,575.29	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	53,263,945.29	4,054,707.96	49,209,237.33	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	52,743,875.29	4,054,707.96	48,689,167.33	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	2,633,692.71	2,633,692.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011		公务员招考	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	50,060,182.58	1,421,015.25	48,639,167.33	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	520,070.00	0.00	520,070.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	520,070.00	0.00	520,070.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	31,463,840.04	570,502.08	30,893,337.96	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	363,092.30	363,092.30	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	324,815.00	324,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	38,277.30	38,277.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20,111,706.9 6	0.00	20,111,706.9 6	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服 务补贴	19,604,397.9 0	0.00	19,604,397.9 0	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补 贴	507,309.06	0.00	507,309.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	10,797,040.7 8	15,409.78	10,781,631.0 0	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	10,797,040.7 8	15,409.78	10,781,631.0 0	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	174,996.35	174,996.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	174,996.35	174,996.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	49,162.51	49,162.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	125,833.84	125,833.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00

	出						
221	住房保障支出	67,340.00	67,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67,340.00	67,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67,340.00	67,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人力资源和社会保障局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	50,316.85	一、一般公共服务支出	29		22,008,325.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		31,463,840.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		174,996.35	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40		5,650,000.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		67,340.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	50,316.85	<b>本年支出合计</b>	52		59,364,501.43	
年初财政拨款结转和结余	25	14,276.72	年末财政拨款结转和结余	53		5,229,070.93	
一、一般公共预算财政拨款	26	14,276.72		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	64,593.57	<b>总计</b>	56		64,593,572.36	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	合计	合计
			59,364,501.43	4,799,394.28	54,565,107.15
			22,008,325.04	3,986,555.85	18,021,769.19
			21,488,255.04	3,986,555.85	17,501,699.19
			2,633,692.71	2,633,692.71	0.00
			50,000.00	0.00	50,000.00
			18,804,562.33	1,352,863.14	17,451,699.19
			520,070.00	0.00	520,070.00
			520,070.00	0.00	520,070.00
			31,463,840.04	570,502.08	30,893,337.96

20801	人力资源和社会保障管理事务	192,000.00	192,000.00	0.00
2080101	行政运行	192,000.00	192,000.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	363,092.30	363,092.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,815.00	324,815.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,277.30	38,277.30	0.00
20807	就业补助	20,111,706.96	0.00	20,111,706.96
2080701	就业创业服务补贴	19,604,397.90	0.00	19,604,397.90
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	507,309.06	0.00	507,309.06
20899	其他社会保障和就业支出	10,797,040.78	15,409.78	10,781,631.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,797,040.78	15,409.78	10,781,631.00
210	医疗卫生与计划生育支出	174,996.35	174,996.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	174,996.35	174,996.35	0.00
2101103	公务员医疗	49,162.51	49,162.51	0.00

	补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125,833.84	125,833.84	0.00
213	农林水支出	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00
21305	扶贫	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00
2130599	其他扶贫支出	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00
221	住房保障支出	67,340.00	67,340.00	0.00
22102	住房改革支出	67,340.00	67,340.00	0.00
2210203	购房补贴	67,340.00	67,340.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：固原市原州区人力资源和社会保障  
局

公开 06 表

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4119164.57	302	商品和服务支出	635531.71	310	资本性支出	36758
30101	基本工资	869409	30201	办公费	58957.39	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	963613	30202	印刷费	13946	31002	办公设备购置	36758
30103	奖金	437836	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	360	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	4337.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	324815	30206	电费	4441.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38277.3	30207	邮电费	50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	125833.84	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	49162.51	30209	物业管理费	2100	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15409.78	30211	差旅费	157169.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	43811	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1294808.14	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7940	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	69680	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3000	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	49,610.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2,165.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4,940.00	30239	其他交通费用	183,870.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	45,034.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	4127104.57		公用经费合计				672289.71
	合计							4,799,394.28

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，数据取自财决 08-1 表。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原  
州区人力资源和社会  
保障局

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
18,899.20	0	18,899.20	0	18,899.20	0	18,899.20	0	18,899.20	0	18,899.20	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 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：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 79,283,519.24 元，支出总计 90,620,121.68 元。与上年相比，收入减少 5,223,067.83 元，下降 6 %，支出增加 19246791.55 元，上升 26.97 %，主要原因是主要原因是 2018 年增加被征地农民养老保险。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 79,283,519.24 元，其中：财政拨款收入 50,316,851.83 元，占 63.46 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 28,966,667.41 元，占 36.54 %。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 90,620,121.68 元，其中：基本支出 4,867,546.39 元，占 5.37 %；项目支出 85,752,575.29 元，占 94.63 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 50,316,851.83 元，支出总计 59,364,501.43 元。与上年相比，财政拨款收入减少 24810706.09 元，下降 33 %，支出减少 4880461.55 元，下降 8 %。主要原因是 2018 年增加被征地农民的养老保险。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 22,008,325.04 元，占本年支出合计的 91.9 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4880461.55 元，下降 8 %，主要原因是主要原因是 2018 年增加被征地农民的养老保险。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,799,394.28 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,986,555.85 元，占 83 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 570,502.08 元，占 12 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 67,340.00 元，占 1 %，医疗卫生与计划生育支出 174,996.35 元，占 4 %。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,759,819.09 元，支出决算为 59,364,501.43 元，完成年初预算的 1579 %，其中：决算数大于预算数的主要原因：职工未休年假补助，退役员工补助，三支一扶及事业单位实习生工资，及公益性岗位补贴等影响。

以财政部门为例：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2584400 元，支出决算为 22,008,325.04 元，完成年初预算的 852 %，决算数大于预算数的主要原因人力

资源事务及其他人力资源事务支出的影响。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,799,394.28元，其中：人员经费4127104.57元，公用经费672289.71元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4119164.57元，较年初预算数减少元，下降%，主要原因是职工未休年假补助，退役员工补助，三支一扶及事业单位实习生工资，及公益性岗位补贴等影响；较上年决算数减少13863946.43元，下降77%。

2. 商品和服务支出635531.71元，较年初预算数增加元，增长%；较上年决算数减少5259135.18元，下降828%。

3. 对个人和家庭的补助7940元，较年初预算数增加元，增长%；较上年决算数减少203217元，下降96.2%。

4. 其他资本性支出36758元，较年初预算数增加元，增长%，主要原因是……；较上年决算数增加27133元，增长219%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,899.20元，支出决算为18,899.20元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少4782.46元，下降20.19%，决算数等于年初预算数。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为18,899.20元，支出决算为18,899.20元，完成年初预算的100%；和上年相等。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出18,899.20元，主要用于车辆维护及公车维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接

待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为672,289.71元，支出决算为672,289.71元，完成年初预算的100%；比上年增加5232002.18元，增长778%。

### （二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积3996平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一

般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2018 年度\*\*\*\*、\*\*\*\*等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对全区事业单位专业技术人员继续教育培训费用、培训机构专家评审费等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。全区事业单位专业技术人员继续教育培训费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区事业单位专业技术人员继续教育培训费用项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是编制预算过程中具体的；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。



## 第四部分 名词解释

1、**一般公共预算总收入**：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、**公共财政预算收入（一般公共预算收入）**：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

3、**公共财政预算支出（一般公共预算支出）**：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

4、**上年结余**：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

5、**部门预算**：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

## 第五部分 附件

其他相关资料