

珠山区人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 人社局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

(二) 负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；负责汇总上报全区机关和参照公务员法管理事业单位进入计划，监督检查计划执行情况；负责全区人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

(三) 综合管理全区人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(四) 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后就业指导和服务工作；负责中专和职业学校毕业生就业的管理指导；开展就业援助，促进城镇就业困

难人员、农村劳动力就业再就业；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

（五）协助市人力资源和社会保障局做好城乡社会保障体系的建设、完善。

（六）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；制定区属事业单位工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。

（七）会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

（八）拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后工作和留学人员来绍工作，拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（九）负责全区引进国（境）外人才智力工作，归口管理全区出国（境）培训工作，促进国（境）外人才智力交流与合作工作。

（十）会同有关部门拟订军队转业干部及家属安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，按照上级政策，积极做好

部分企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十一）负责全区行政机关公务员综合管理；会同有关部门完善公务员管理制度，拟订有关人员调配、安置意见；配合有关部门开展公务员绩效考核工作。

（十二）会同有关部门拟订农民工培训计划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（十三）完善劳动关系协调机制，贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个。包括：本级和医保局、社保局、就业局。

本部门 2018 年年末编制人数 52 人，其中行政编制 4 人，事业编制 48 人；年末实有人数 51 人，其中在职人员 51 人，离休人员 1 人，退休人员 4 人。年末学生人数 0 人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：珠山区人社局（汇总）		2018年度		批复01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	1,379.03	一、一般公共服务支出	28	371.74
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.07	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	761.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.17
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	189.60
	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	0.00
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,379.10	本年支出合计	51	1,382.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	70.49	年末结转和结余	53	66.60
总计	27	1,449.59	总计	54	1,449.59

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

			2018年度					批复02表 金额单位：万元	
编制单位：珠山区人社局（汇总）									
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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			1,379.10	1,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出		391.04	391.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		391.04	391.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行		382.94	382.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		742.23	742.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20801	人力资源和社会保障管理事务		453.84	453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080101	行政运行		434.87	434.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		18.97	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20805	行政事业单位离退休		61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		197.36	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		197.36	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助		14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出		14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出		132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息		62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金		70.00	70.00	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。

支出决算表

			2018年度					批复03表 金额单位：万元
编制单位：珠山区人社局（汇总）								
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
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			1,382.98	1,052.32	330.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		371.74	371.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		371.74	371.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行		363.64	363.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		761.48	562.81	198.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		473.08	471.78	1.30	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		439.90	439.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		33.18	31.88	1.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		197.36	0.00	197.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		197.36	0.00	197.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助		14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出		14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		189.60	57.60	132.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出		132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息		62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,379.03	一、一般公共服务支出	30	371.74	371.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	747.98	747.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	60.17	60.17	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	189.60	189.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,379.03	本年支出合计	53	1,369.49	1,369.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	51.81	年末财政拨款结转和结余	54	61.35	61.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	51.81		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	1,430.84	总计	57	1,430.84	1,430.84	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				批复05表		
编制单位：珠山区人社局（汇总）				2018年度		
				金额单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				1,369.49	1,038.82	330.66
201			一般公共服务支出	371.74	371.74	0.00
20110			人力资源事务	371.74	371.74	0.00
2011001			行政运行	363.64	363.64	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	8.10	8.10	0.00
208			社会保障和就业支出	747.98	549.32	198.66
20801			人力资源和社会保障管理事务	459.58	458.28	1.30
2080101			行政运行	439.90	439.90	0.00
2080109			社会保险经办机构	19.68	18.38	1.30
20805			行政事业单位离退休	61.03	61.03	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	61.03	61.03	0.00
20807			就业补助	197.36	0.00	197.36
2080799			其他就业补助支出	197.36	0.00	197.36
20899			其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	60.17	60.17	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00
2101101			行政单位医疗	42.28	42.28	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	3.60	3.60	0.00
2101203			财政对新型农村合作医疗基金的补助	3.60	3.60	0.00
21013			医疗救助	14.29	14.29	0.00
2101399			其他医疗救助支出	14.29	14.29	0.00
213			农林水支出	189.60	57.60	132.00
21305			扶贫	57.60	57.60	0.00
2130599			其他扶贫支出	57.60	57.60	0.00
21308			普惠金融发展支出	132.00	0.00	132.00
2130804			创业担保贷款贴息	62.00	0.00	62.00
2130805			补充创业担保贷款基金	70.00	0.00	70.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	587.34	302	商品和服务支出	344.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.11	30201	办公费	23.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.43	30202	印刷费	8.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.38	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42	310	资本性支出	5.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.03	30206	电费	3.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.51	31002	办公设备购置	5.73
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.97	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.44	30211	差旅费	3.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.11	30213	维修(护)费	12.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	41.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.25	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	47.89	30227	委托业务费	233.63	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	35.33	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.44	30239	其他交通费用	0.98	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.62	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		688.25	公用支出合计					350.58

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。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表			批复07表
编制单位：珠山区人社局（汇总）	2018年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	12.86	3.42
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.18	2.76
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.18	2.76
3.公务接待费	6	7.68	0.66
（1）国内接待费	7	7.68	0.66
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	11
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	77
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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。

国有资产占用情况表			批复09表
编制单位：珠山区人社局（汇总）	2018年度		单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2.主要领导干部用车	3	0	
3.机要通信用车	4	0	
4.应急保障用车	5	0	
5.执法执勤用车	6	0	
6.特种专业技术用车	7	0	
7.离退休干部用车	8	0	
8.其他用车	9	2	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

原因是：增加医保基金；年末结转和结余 66.60 万元，较 2017 年减少 3.89 万元，下降 5.5%，主要原因是：支出增大。

本年支出的具体构成为：基本支出 1052.32 万元，占 76.1%。项目支出 330.66 万元，占 23.9%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 969.53 万元，决算数为 1382.98 万元，完成年初预算的 142%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 545.8 万元，决算数为 371.74 万元，完成年初预算的 68%，主要原因是：人员和日常经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 329.58 万元，决算数为 761.48 万元，完成年初预算的 231%，主要原因是：社保养老支出。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 36.55 万元，决算数为 60.16 万元，完成年初预算的 164%，主要原因是：医保生育等支出。

（四）农林水支出年初预算数为 57.6 万元，决算数为 189.6 万元，完成年初预算的 329%。主要原因是：农林水支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1038.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 587.34 万元，较 2017 年增加 78.86 万元，增长 15.5%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 344.84 万元，较 2017 年增加 122.68 万元，增长 55%，主要原因是：将对个人和家庭支出调整到商品和服务支出做账。

（三）对个人和家庭补助支出 100.9 万元，较 2017 年减少 214.08 万元，下降 67.9%，主要原因是：将对个人和家庭支出调整到商品和服务支出做账。

（四）资本性支出 5.73 万元，较 2017 年减少 14.28 元，下降 71%，主要原因是：减少设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12.86 万元，决算数为 3.42 万元，完成预算的 26.6%，决算数较 2017 年减少 1.95 万元，下降 36%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.68 万元，决算数为 0.66 万元，完成预算的 8.6%，决算数较 2017 年增加 0.4 万元，

增长 153%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：增加地市交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.18 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.18 万元，决算数为 2.76 万元，完成预算的 53.3%，决算数较 2016 年减少 2.38 万元，下降 46.6%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 350.58 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 29.57 万元，增长 9%，主要原因是：结构性调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 23.06 万元，其中：政府采购货物支出 10.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.12 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购

支出金额之和,并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;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)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 1369.48 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,1.我部门 2018 年度“三公”实际支出 3.42 万元,全年未购置公务用车,“三公”经费总体控制较好。2.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,本年部门预算未进行预算相关事项的调整。3.预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化。4.资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)、部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述:项目全年执行数为 330.66 万元。

1. 政府采购实施计划情况。我局依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，杜绝无预算和无计划采购。

2. 资产管理情况。我局按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3. 内控制度管理情况。我局制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，出现廉政风险或发生重大责任事故。

4. 信息公开情况。我局按区财政局通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本单位预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

5. 绩效评价及依法执行财政监督情况。我局高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

发现的问题：当前我局工作虽然取得了一定的成效，但与上级的要求，群众的期望还是有一定的差距，主要是工作经费短缺，干部职工业务能力和文化素质有待提高。

改进措施 1、积极开展项目质量监控工作，成立项目质量检查领导小组，由相关业务人员组成检查组，对项目进行质量监控，并建立定期检查制度。2、积极开展财务监控工作，由财务股人员编制监控计划，每年对部分单位进行检查，保证三年内全部检查

到位。

2018 年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项
工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明
显。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预
算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当
细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅
助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活
动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余
的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

（五）固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资
产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业
单位和公益性国有企业的自有固定资产和公共基础设施资产。其
中公共基础设施，主要包括行政事业单位和公益性国有企业管理
的公共基础设施。

（六）工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

（七）商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

（八）对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。