

附件 3:

2018 年度  
郑州高新技术产业开发区管理委员会  
劳动人事和社会保障局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 劳动人事和社会保障局概况

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 劳动人事和社会保障局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规；牵头制定全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划和规范性文件；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；

2. 综合管理高新区的人力资源流动工作，促进人力资源合理流动、有效配置；配合人才管理，落实上级人才政策；综合管理全区专业技术人员队伍建设工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；

3. 负责机关人力资源管理、人事档案管理和工资收入分配综合管理工作；负责高新区机构编制管理工作；负责综合管理行政奖励工作；

4. 负责全区劳动争议调解仲裁和劳动关系调整,完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；监督落实劳动法律法规和国家特殊劳动保护政策；组织实施全区工伤认定工作；协调解决非建筑领域农民工工资问题，维护农民工合法权益；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件；

5. 负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉、政府信息公开工作；

6. 承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其它工作。

## 二、机构设置

内设机构：办公室、机关人力资源管理科、劳动管理办公室、创业就业服务中心、劳动监察大队、社会保险管理中心、退役军人事务局、行政审批和服务科、人才交流中心。

从决算单位构成看，劳动人事和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

### 1. 劳动人事和社会保障局本级

2018 年度改革劳动人事和社会保障局纳入高新区管委会人力资源局，当年未产生人力资源局部门预决算，仍以原部门的名义分别单独公开部门决算。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区劳动人事和社会保障局

2018 年度

公开 01 表

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	2,823.81	一、一般公共服务支出	28	2,357.38
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	599.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	0.15
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	12.74
	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	
	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	2,823.81	本年支出合计	50	2,969.90
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	146.10	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	2,969.90	总计	54	2,969.90

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区劳动人事和社会保障局

2018 年度

公开 02 表

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		2,823.81	2,823.81					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,226.91</b>	<b>2,226.91</b>					
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>2,225.48</b>	<b>2,225.48</b>					
2011001	行政运行	1,734.70	1,734.70					
2011002	一般行政管理事务	107.96	107.96					
2011008	引进人才费用	382.82	382.82					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1.43</b>	<b>1.43</b>					
2013102	一般行政管理事务	1.43	1.43					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>584.15</b>	<b>584.15</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>49.69</b>	<b>49.69</b>					
2080102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2080105	劳动保障监察	25.00	25.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.69	4.69					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2.42</b>	<b>2.42</b>					
2080204	拥军优属	2.42	2.42					

<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>197.62</b>	<b>197.62</b>					
2080701	就业创业服务补贴	163.33	163.33					
2080799	其他就业补助支出	34.29	34.29					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>16.15</b>	<b>16.15</b>					
2080899	其他优抚支出	16.15	16.15					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>193.30</b>	<b>193.30</b>					
2080901	退役士兵安置	193.30	193.30					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>124.97</b>	<b>124.97</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	124.97	124.97					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>12.74</b>	<b>12.74</b>					
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>	<b>12.74</b>	<b>12.74</b>					
2150602	一般行政管理事务	12.74	12.74					

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区劳动人事和社会保障局

2018 年度

公开 03 表

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		2,969.90	1,734.70	1,235.20			
201	一般公共服务支出	2,357.38	1,734.70	622.68			
20110	人力资源事务	2,355.95	1,734.70	621.25			
2011001	行政运行	1,734.70	1,734.70				
2011002	一般行政管理事务	238.42		238.42			
2011008	引进人才费用	382.82		382.82			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.43		1.43			
2013102	一般行政管理事务	1.43		1.43			
208	社会保障和就业支出	599.63		599.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.17		65.17			
2080102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
208010	劳动保障监察	40.48		40.48			

5						
208011 2	劳动人事争议调解仲裁	4.69		4.69		
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2.42</b>		<b>2.42</b>		
208020 4	拥军优属	2.42		2.42		
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>197.62</b>		<b>197.62</b>		
208070 1	就业创业服务补贴	163.33		163.33		
208079 9	其他就业补助支出	34.29		34.29		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>16.15</b>		<b>16.15</b>		
208089 9	其他优抚支出	16.15		16.15		
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>193.30</b>		<b>193.30</b>		
208090 1	退役士兵安置	193.30		193.30		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>124.97</b>		<b>124.97</b>		
208990 1	其他社会保障和就业支出	124.97		124.97		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>0.15</b>		<b>0.15</b>		
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>0.15</b>		<b>0.15</b>		
211030 1	大气	0.15		0.15		
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>12.74</b>		<b>12.74</b>		
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>	<b>12.74</b>		<b>12.74</b>		

215060 2	一般行政管理事务	12.74		12.74			
-------------	----------	-------	--	-------	--	--	--

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区劳动人事和社会保障局

2018 年度

公开 04 表

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	2,823.81	一、一般公共服务支出	28	2,357.38	2,357.38	
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	599.63	599.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	0.15	0.15	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	12.74	12.74	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	2,823.81	<b>本年支出合计</b>	49	2,969.90	2,969.90	
年初财政拨款结转和结余	23	146.10	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	146.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,969.90	<b>总计</b>	54	2,969.90	2,969.90	

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区劳动人事和社会保障局

2018 年度

公开 05 表

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
<b>合计</b>		<b>2,969.90</b>	<b>1,734.70</b>	<b>1,235.20</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,357.38</b>	<b>1,734.70</b>	<b>622.68</b>
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>2,355.95</b>	<b>1,734.70</b>	<b>621.25</b>
2011001	行政运行	1,734.70	1,734.70	
2011002	一般行政管理事务	238.42		238.42
2011008	引进人才费用	382.82		382.82
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1.43</b>		<b>1.43</b>
2013102	一般行政管理事务	1.43		1.43
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>599.63</b>		<b>599.63</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>65.17</b>		<b>65.17</b>
2080102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2080105	劳动保障监察	40.48		40.48
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.69		4.69
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2.42</b>		<b>2.42</b>
2080204	拥军优属	2.42		2.42
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>197.62</b>		<b>197.62</b>
2080701	就业创业服务补贴	163.33		163.33



2080799	其他就业补助支出	34.29		34.29
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>16.15</b>		<b>16.15</b>
2080899	其他优抚支出	16.15		16.15
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>193.30</b>		<b>193.30</b>
2080901	退役士兵安置	193.30		193.30
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>124.97</b>		<b>124.97</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	124.97		124.97
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>0.15</b>		<b>0.15</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>0.15</b>		<b>0.15</b>
2110301	大气	0.15		0.15
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>12.74</b>		<b>12.74</b>
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>	<b>12.74</b>		<b>12.74</b>
2150602	一般行政管理事务	12.74		12.74

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区劳动人事和社会保障局

公开 06 表

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	504.28	302	商品和服务支出	1,224.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.73	30201	办公费	9.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.77	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.13	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		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	47.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	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	0.45	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.76	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.02	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.85	30217	公务接待费	0.88	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	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,199.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.22	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		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	2.03	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31204	费用补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
人员经费合计		510.04	公用经费合计					1,224.66

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区劳动人事和社会保障局

公开 07 表

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					1.00	0.88					0.88

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区劳动人事和社会保障局

2018 年度

公开 08 表

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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。

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 2,969.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,178.57 万元，下降 28.41%。主要原因是改革后由于工作交接，部分工作移交给其他部门，少了招聘经费，党建经费，人才经费等费用。

### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 2,823.81 万元，其中：财政拨款收入 2,823.81 万元，占 100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 2,969.90 万元，其中：基本支出 1,734.70 万元，占 58.41%；项目支出 1,235.20 万元，占 41.59%。

### **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 2,969.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,178.57 万元，下降 28.41%。主要原因是改革后由于工作交接，部分工作移交给其他部门，少了招聘经费，党建经费，人才经费等费用。

### **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 2,969.90 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 974.13 万元，下降 24.70%。主要原因是改革后由于工作交接，部分工作移交给其他部门，少了招聘经费，党建经费，人才经费等费用。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,969.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2357.38 万元，占 79.37%；社会保障和就业支出 599.63 万元，占 20.19%；节能环保支出 0.15 万元，占 0.01%；资源勘探信息等支出 12.74 万元，占 0.43%。

## **(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 2,998.89 万元，支出决算为 2,969.90 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数基本一致。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1754.74 万元，支出决算为 1734.70 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数与年初预算数基本一致。

2. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 240 万元，支出决算为 238.42 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数基本一致。

3. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为 390 万元，支出决算为 382.82 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数与年初预算数基本一致。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 71.5%。决算数与年初预算数基本一致。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40.48 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数与年初预算数基本一致。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数与年初预算数基本一致。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 80.67%。决算数与年初预算数基本一致。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 163.33 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数与年初预算数基本一致。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 34.29 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数与年初预算数基本一致。



11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 16 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数与年初预算数基本一致。

12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 195 万元，支出决算为 193.30 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数与年初预算数基本一致。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 125 万元，支出决算为 124.97 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数基本一致。

14. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0.15 元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

15. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 13 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数基本一致。

## **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 1,734.70 万元。其中：人员经费 510.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 1,224.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 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1.00万元，支出决算为0.88万元，完成预算的87.65%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数基本一致。

### (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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.88万元，完成预算的87.65%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。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0万元，支出决算为0万元。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0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的87.65%。决算数与年初预算数基本一致。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0万元。2018年共接待国内来访团组8个、来宾约150人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

本部门严格按照年初预算要求，分科室对各个相关项目的支出情况及效果进行绩效管理，每月及时跟进支出情况，开展绩效管理工作。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

本部门 2018 年及时开展绩效管理工作，支出情况和效果基本完成预算要求。

### **(三) 重点绩效评价结果**

本部门 2018 年及时开展重点绩效管理工作，支出情况和效果基本完成预算要求。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 1300 万元，支出决算为 1224.66 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数与年初预算数基本一致，变动在于机构改革人员变少。

## **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 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。