

人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 人力资源和社会保障局 2018 年部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

人力资源和社会保障局是负责高新区组织、人事、机构编制、劳动、老干部管理的职能部门。部门职责：

1、研究和编制高新区人力资源开发规划，劳动、人事和社会保障工作年度计划，并负责组织实施；

2、根据国家、省、市有关法律法规规定，制定高新区人事、劳动、社会保障政策和相关管理规定；

3、负责高新区机构编制、部门职责和岗位的动态管理工作；负责管委会事业单位的设定、变更、注销、年度检验和证书管理工作；

4、负责工委干部组织工作，管委会干部的选聘调配、教育培训、考核奖惩、工资福利、合同签订等内部人事劳动工作；负责党的基层组织建设，党员教育和管理工作；

5、负责高新区知识分子管理工作，并做好智力引进、专家提拔、推荐和重点扶持工作；

6、负责高新区职称改革、机关企事业单位工资管理、军队转业干部安置工作；

7、负责高新区企事业单位因公出国（境）的政治审查工作；

8、负责劳动争议案件的调解、仲裁和劳动监察工作；劳动就业、再就业和社会保障工作；

9、负责高新区老干部管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|----------|------|
| 1 | 人力资源和社会保障局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 老干部局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 3 | 社会保险事业管理局 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 就业服务局 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5 | 人才资源开发交流中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6 | 劳动人事争议仲裁院 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018 年度部门决算报表

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 | 12,065.06 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,594.52 |
| 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 | 232.82 | 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 | 2,221.49 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 54.28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 8,328.11 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 12.40 |
| | 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 | 60.37 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 24 | 12,297.88 | 本年支出合计 | 51 | 12,271.17 |
| 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 | 7.75 | 年末结转和结余 | 53 | 34.45 |
| 总计 | 27 | 12,305.62 | 总计 | 54 | 12,305.62 |

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

部门：

金额单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 12,297.88 | 12,065.06 | | | | | 232.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,615.23 | 1,539.95 | | | | | 75.28 |
| 20110 | 人力资源事务 | 1,615.23 | 1,539.95 | | | | | 75.28 |
| 2011001 | 行政运行 | 396.37 | 396.37 | | | | | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 340.81 | 265.64 | | | | | 75.17 |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 430.00 | 430.00 | | | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 436.05 | 435.94 | | | | | 0.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,227.49 | 2,069.94 | | | | | 157.55 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,057.31 | 989.73 | | | | | 67.58 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 4.72 | 4.72 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 924.22 | 856.64 | | | | | 67.58 |
| 2080110 | 劳动关系的维权 | 128.37 | 128.37 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 535.93 | 535.93 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 208.57 | 208.57 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|----------|----------|--|--|--|--|-------|
| | 休 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 265.10 | 265.10 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 62.25 | 62.25 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 625.88 | 535.91 | | | | | 89.97 |
| 2080799 | 其他就业补 助支出 | 625.88 | 535.91 | | | | | 89.97 |
| 20808 | 抚恤 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支 出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障 和就业支出 | 7.87 | 7.87 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保 障和就业支出 | 7.87 | 7.87 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计 划生育支出 | 54.28 | 54.28 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 54.28 | 54.28 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 11.96 | 11.96 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 42.32 | 42.32 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,328.11 | 8,328.11 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出 | 8,328.11 | 8,328.11 | | | | | |
| 2120805 | 补助被征地 农民支出 | 8,328.11 | 8,328.11 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 12.40 | 12.40 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 9.69 | 9.69 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支 出 | 9.69 | 9.69 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展 支出 | 2.71 | 2.71 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 2.71 | 2.71 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.37 | 60.37 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.37 | 60.37 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.37 | 60.37 | | | | | |

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

部门：

金额单位：万元

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 12,271.17 | 2,393.68 | 9,877.49 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,594.52 | 616.35 | 978.17 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 1,594.52 | 616.35 | 978.17 | | | |
| 2011001 | 行政运行 | 396.37 | 396.37 | | | | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 320.21 | | 320.21 | | | |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 430.00 | | 430.00 | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 435.94 | 219.98 | 215.96 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,221.49 | 1,662.68 | 558.81 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,057.31 | 974.20 | 83.11 | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 4.72 | 4.72 | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 924.22 | 850.82 | 73.40 | | | |
| 2080110 | 劳动关系 | 128.37 | 118.66 | 9.71 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| | 和维权 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 535.93 | 535.93 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 208.57 | 208.57 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 265.10 | 265.10 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.25 | 62.25 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 619.88 | 152.55 | 467.33 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 619.88 | 152.55 | 467.33 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.87 | | 7.87 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.87 | | 7.87 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54.28 | 54.28 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.28 | 54.28 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.96 | 11.96 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.32 | 42.32 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,328.11 | | 8,328.11 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专 | 8,328.11 | | 8,328.11 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| | 项债务收入 安排的支出 | | | | | | |
| 2120805 | 补助被征 地农民支出 | 8,328.11 | | 8,328.11 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 12.40 | | 12.40 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 9.69 | | 9.69 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫 支出 | 9.69 | | 9.69 | | | |
| 21308 | 普惠金融发 展支出 | 2.71 | | 2.71 | | | |
| 2130804 | 创业担保 贷款贴息 | 2.71 | | 2.71 | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 60.37 | 60.37 | | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 60.37 | 60.37 | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 60.37 | 60.37 | | | | |

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

部门：

金额单位：万元

| 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 | 3,736.94 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,539.95 | 1,539.95 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,328.11 | 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 | 2,069.94 | 2,069.94 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 54.28 | 54.28 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 8,328.11 | | 8,328.11 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 12.40 | 12.40 | |
| | 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 | 60.37 | 60.37 | |
| | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 12,065.06 | 本年支出合计 | 52 | 12,065.06 | 3,736.94 | 8,328.11 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 12,065.06 | 总计 | 56 | 12,065.06 | 3,736.94 | 8,328.11 |

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

部门：

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 | | 3,736.94 | 2,326.10 | 1,410.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,539.95 | 616.35 | 923.60 |
| 20110 | 人力资源事务 | 1,539.95 | 616.35 | 923.60 |
| 2011001 | 行政运行 | 396.37 | 396.37 | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 265.64 | | 265.64 |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 12.00 | | 12.00 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 430.00 | | 430.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 435.94 | 219.98 | 215.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,069.94 | 1,595.10 | 474.84 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 989.73 | 906.62 | 83.11 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 4.72 | 4.72 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 856.64 | 783.24 | 73.40 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 128.37 | 118.66 | 9.71 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 535.93 | 535.93 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 208.57 | 208.57 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 265.10 | 265.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.25 | 62.25 | |
| 20807 | 就业补助 | 535.91 | 152.55 | 383.36 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 535.91 | 152.55 | 383.36 |
| 20808 | 抚恤 | 0.50 | | 0.50 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 | | 0.50 |

| | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.87 | | 7.87 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.87 | | 7.87 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54.28 | 54.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.28 | 54.28 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.96 | 11.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.32 | 42.32 | |
| 213 | 农林水支出 | 12.40 | | 12.40 |
| 21305 | 扶贫 | 9.69 | | 9.69 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 9.69 | | 9.69 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2.71 | | 2.71 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 2.71 | | 2.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 60.37 | 60.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.37 | 60.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.37 | 60.37 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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 | 1,211.25 | 302 | 商品和服务支出 | 632.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 199.61 | 30201 | 办公费 | 38.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.60 | 30202 | 印刷费 | 0.24 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 44.46 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.43 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 144.25 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | 1.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.25 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 10.23 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.34 | 30208 | 取暖费 | 1.89 | 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 | 6.68 | 30211 | 差旅费 | 9.15 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 60.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.21 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 560.68 | 30214 | 租赁费 | 21.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 481.28 | 30215 | 会议费 | 0.47 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 479.45 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 0.99 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 530.77 | 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 | 7.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.83 | 30229 | 福利费 | 2.63 | 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 | 7.98 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,692.52 | | 公用经费合计 | | | | 633.58 |

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

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34.36 | 5.00 | 19.36 | 19.36 | | 10.00 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23.65 | 4.29 | 19.36 | 19.36 | | |

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

部门：

金额单位：万元

| 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 | | | 8,328.11 | 8,328.11 | | 8,328.11 | |
| 212 | 城乡社区 支出 | | 8,328.11 | 8,328.11 | | 8,328.11 | |
| 21208 | 国有土地 使用权出 让收入及 对应专项 债务收入 安排的支 出 | | 8,328.11 | 8,328.11 | | 8,328.11 | |
| 2120805 | 补助被 征地农民 支出 | | 8,328.11 | 8,328.11 | | 8,328.11 | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

金额单位：万元

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 121.75 | 121.75 | 121.75 | | | |
| 货物 | 94.04 | 94.04 | 94.04 | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 119.55 | 119.55 | 119.55 | | | |
| 货物 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | | | |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)12305.62 万元。与 2017 年度决算相比,收支各增加 1531.05 万元,增长 14.22%,主要原因是增加了被征地农民养老残疾保险预算 1000 余万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 12297.88 万元,其中:财政拨款收入 12065.06 万元,占 98%;其他收入 232.82 万元,占 2%。如图所示:

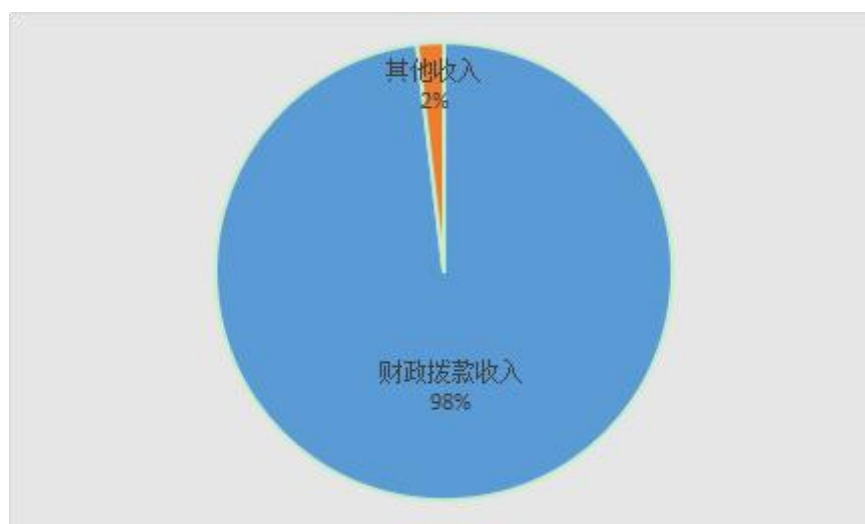


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 12297.88 万元,其中:基本支出 2393.68 万元,占 20%;项目支出 9877.49 万元,占 80%。如图所示:

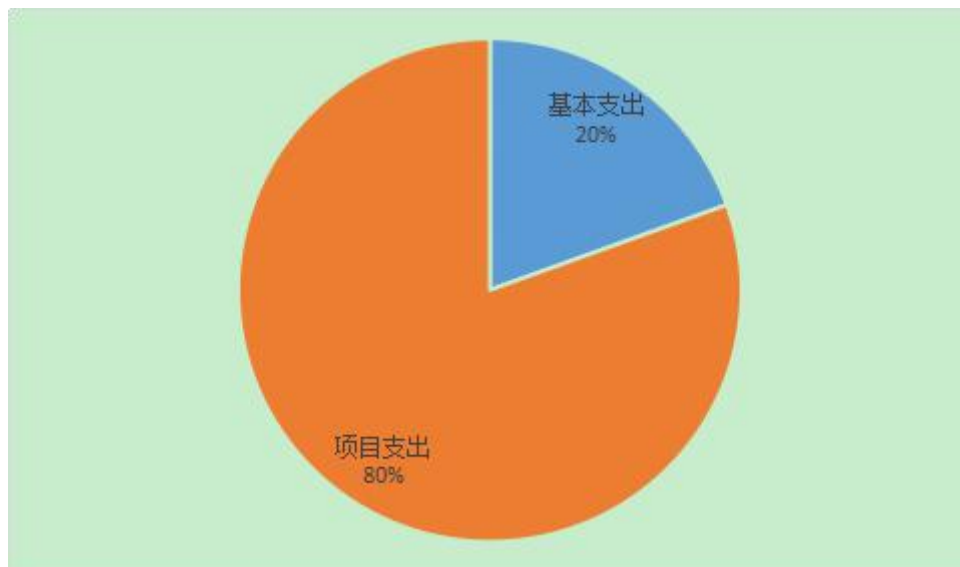


图 2: 支出构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 12065.06 万元,比 2017 年度增加 1574.87 万元,增长 13.05%,主要是:增加了被征地农民养老残疾保险支出 1081.62 万元;同时承接医疗保险业务导致办公设备和人员经费增加;区档案室信息化建设和流动人员档案信息化建设导致财政拨款增加等。本年支出 12065.06 万元,增加 1574.87 万元,增长 13.05%,主要是增加了被征地农民养老残疾保险支出 1081.62 万元;同时承接医疗保险业务导致办公设备和人员经费增加;区档案室信息化建设和流动人员档案信息化建设导致支出增加等。。

其中:一般公共预算财政拨款本年收入 3736.94 万元,比上年增加 493.23 万元,主要是承接医疗保险业务导致办公设备和

人员经费增加;区档案室信息化建设和流动人员档案信息化建设导致财政拨款增加等。本年支出 3736.94 万元,比上年增加 493.23 万元,主要是同时承接医疗保险业务导致办公设备和人员经费增加;区档案室信息化建设和流动人员档案信息化建设导致财政拨款增加等。政府性基金预算财政拨款本年收入 8328.11 万元,比上年增加 1081.62 万元,增长 12.99%,主要原因是增加了被征地农民养老残疾保险支出;本年支出 8328.11 万元,比上年增加 1081.62 万元,增长 12.99%,主要原因是增加了被征地农民养老残疾保险支出。



图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 12065.06 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 605.51 万元,决算数大于预算

数主要原因是被征地农民养老残疾保险项目支出增加；本年支出12065.06万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加605.51万元，决算数大于预算数主要原因是主要是被征地农民养老残疾保险项目支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加238.43万元，主要是承接市级部门划转的医疗保险业务导致办公设备和人员经费增加；支出完成年初预算100%，比年初预算增加238.43万元，主要是主要是承接市级部门划转的医疗保险业务导致办公设备和人员经费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加367.07万元，主要是被征地农民养老残疾保险项目支出增加；支出完成年初预算100%，比年初预算增加367.07万元，主要是被征地农民养老残疾保险项目支出增加。



图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 12065.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1539.95 万元，占 12.76%；社会保障和就业（类）支出 2069.94 万元，占 17.16%；城乡社区支出（类）支出 8328.11 万元，占 69.03%；农林水支出（类）支出 12.40 万元，占 0.10%；医疗卫生与计划生育（类）支出 54.28 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 60.37 万元，占 0.5%。



图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 2326.10 万元，其中：人员经费 1211.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 632.14 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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“三公”经费支出共计 23.65 万元，较年初预算减少 10.71 万元，降低 31.17%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.29 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较年初预算减少 0.71 万元，降低 14.20%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 19.36 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费支出与年初预算一致，较年初预算增加 0 万元，增加 0%。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 19.36 万元，与年初预算一致，较年初预算增加 0 万元，增加 0%。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。车辆全部由区机关服务中心统一管理，因此未发生公务用车运行维护费，较年初预算增加 0 万元，增加 0%。

(三)公务接待费支出 0 万元。较年初预算增加 0 万元，增加 0%。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。

六、绩效预算情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1 号)，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

(二)预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及 2018 年高新双创孵化基地资金补贴、两委干部培训等 2 个项目，涉及资金 364.90 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 0 个，良好的项目有 2 个，一般的项目有 0 个。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 155.75 万元，比年初预算数增加 125.98 万元，增长 423.18%。主要原因是劳务派遣人员本年度劳务费从“商品和服务支出-劳务费”科目体现。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 119.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 92.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.68 万元。授予中小企业合同金额 119.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 119.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年相比较无增减变化。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年相比无增减变化。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列

示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费:指部门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单位公务用车购置支出(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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

