

2018 年度
平顶山市残疾人就业服务中心决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平顶山市残疾人就业服务中心概况

- 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 平顶山市残疾人就业服务中心概况

一、部门职责

平顶山市残疾人就业服务中心是市残联直属事业单位，是为残疾人就业提供全方位服务的专门机构，是劳动就业服务体系的组成部分，在同级劳动和社会保障部门的指导下，具体组织实施残疾人培训就业工作和承担按比例安排残疾人就业的行政执法职能。进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金；举办残疾人福利企业；帮助残疾人个体就业或自愿组织起来就业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务；对盲人按摩机构、工疗机构及其它集中安置残疾人就业用人单位的资格认定与审批；对全市盲人按摩工作进行行业管理；对全市残疾人培训就业工作和就业服务机构进行指导。

二、机构设置

市残疾人就业服务中心内设综合部、就业管理部、盲人按摩部、职业培训部。2018年度机构设置无变化。从决算单位构成看，市残疾人就业服务中心部门决算包括：本级决算。

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1个。

平顶山市残疾人就业服务中心为差供事业单位，编制4人；在职人员17人，离退休人员2人。2018年度新增退休人

员 1 名。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平顶山市残疾人就业服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	358.85	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		...	16	
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	17	281.01
五、附属单位上缴收入	5		...	18	
六、其他收入	6		十九、住房保障支出	19	2.7
			...		
本年收入合计	9	365.85	本年支出合计	22	283.71
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	647.18	年末结转和结余	24	729.32
	12			25	
总计	13	1013.03	总计	26	1013.03

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

公开 02 表
单位：万元

部门：平顶山市残疾人就业服务中心

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		365.85	358.85					7
208	社会保障和就业支出	356.15	356.15					
20805	行政事业单位离退休	5.01	5.01					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.01	5.01					
20810	社会福利	29.04	29.04					
2081005	社会福利事业单位	29.04	29.04					
20811	残疾人事业	321.76	321.76					
2081105	残疾人就业和扶贫	127.5	127.5					
2081199	其他残疾人事业支出	194.26	194.26					
221	住房保障支出	2.7	2.7					

22102	住房改革支出	2.7	2.7					
2210201	住房公积金	2.7	2.7					
229	其他支出	7						7
22999	其他支出	7						7
2299901	其他支出	7	0.00					7

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

公开 03 表
单位：万元

部门：平顶山市残疾人就业服务中心

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		283.72	214.75	68.96			
208	社会保障和就业支出	281.01	212.05	68.96			
20805	行政事业单位离退休	5.01	5.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01				
20810	社会福利	26.43	26.43				
2081005	社会福利事业单位	26.43	26.43				
20811	残疾人事业	249.25	180.29	68.96			
2081104	残疾人康复	0.01		0.01			
2081105	残疾人就业和扶贫	66.12		66.12			
2081199	其他残疾人事业支出	183.12	180.29	2.83			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
221	住房保障支出	2.7	2.7				
22102	住房改革支出	2.7	2.7				

2210201	住房公积金	2.7	2.7				
---------	-------	-----	-----	--	--	--	--

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

公开 04 表

部门：平顶山市残疾人就业服务中心

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	358.85	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		...	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	281.01	281.01	
	5		...	19			
	6		十九、住房保障支出	20	2.7	2.7	
	7		...	21			
	8			22			
本年收入合计	9	358.85	本年支出合计	23	283.71	283.71	
年初财政拨款结转和结余	10	647.18	年末财政拨款结转和结余	24	722.32	722.32	
一般公共预算财政拨款	11	647.18		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1006.03	总计	28	1006.03	1006.03	

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

公开 05 表

部门：平顶山市残疾人就业服务中心

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		283.71	214.75	68.96
208	社会保障和就业支出	281.01	212.05	68.96
20805	行政事业单位离退休	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	
20810	社会福利	26.43	26.43	
2081005	社会福利事业单位	26.43	26.43	
20811	残疾人事业	249.25	180.29	68.96
2081104	残疾人康复	0.01		0.01
2081105	残疾人就业和扶贫	66.12		66.12

2081199	其他残疾人事业支出	183.12	180.29	2.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	2.7	2.7	
22102	住房改革支出	2.7	2.7	
2210201	住房公积金	2.7	2.7	

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

公开 06 表

部门： 平顶山市残疾人就业服务中心

单位：万元

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	210.15	302	商品和服务支出	2.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.18	30201	办公费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.49	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.97	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.34	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	1.84	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	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		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	1.19	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用		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		212.11	公用经费合计				2.64	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：平顶山市残疾人就业服务中心

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
8.6		8.6		8.6		3.71		3.71		3.71	

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

公开 08 表

单位：万元

部门：平顶山市残疾人就业服务中心

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							

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。

说明：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 1013.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 466 万元，下降 31.51%。主要原因是市残疾人联合会进行财务管理制度改革，理清与二级机构财务支出项目，将部分预算项目根据工作职责调整到机关，由机关财务支出，2017 年度支出资金中涉及有残联项目支出资金，所以 2017 年支出金额较大，为 724.04 万元（2018 支出中不再涉及残联机关项目支出），2017 年末结转和结余为 754.98 万元；2017 年初结转和结余为 1085.77 万元 2018 年年初结转和结余 647.18 万元（原为 754.98 万元，财政收回 107.8 万元），与 2017 年年初相比减少 438.59 万元，所以市残疾人就业服务中心 2018 年度收支总计与年相比下降较多。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 365.85 万元，其中：财政拨款收入 358.85 万元，占 98.09%；其他收入 7 万元，占 1.91%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 283.71 万元，其中：基本支出 214.75 万元，占 75.69%；项目支出 68.96 万元，占 24.31%。

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 1006.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 471.5 万元，下降 31.91%。主要原因是市残疾人联合会进行财务管理制度改革，理清与

二级机构财务支出项目，将部分预算项目根据工作职责调整到机关，由机关财务支出，2017年度支出资金中涉及有残联项目支出资金，所以2017年支出金额较大，为722.55万元（2018支出中不再涉及残联机关项目支出），2017年末财政拨款结转和结余为754.98万元；2017年初结转和结余为1085.77万元，2018年年初财政拨款结转和结余647.18万元（原为754.98万元，财政收回107.8万元），与2017年年初相比减少438.59万元，所以市残疾人就业服务中心2018年度收支总计与年相比下降较多。

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283.71万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少438.84万元，下降60.73%。主要原因是市残疾人联合会进行财务管理制度改革，理清与二级机构财务支出项目，将部分预算项目根据工作职责调整到机关，由机关财务支出，2017年度支出资金中涉及有残联项目支出资金，所以2017年支出金额较大，为722.55万元，2018支出中不再涉及残联机关项目支出，所以支出金额较小，为283.71万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 283.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 281.01 万元，占 99.05%；住房保障（类）支出 2.7 万元，占 0.95%。

（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 33.1 万元，支出决算为 283.71 万元，完成年初预算的 857.13%。其中：

1. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资所以养老金也增加。

2. 208（类）10（款）05（项）。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金结算制度改革，补发人员工资。

3. 208（类）11（款）04（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年度项目结转资金支出。

4. 208（类）11（款）05（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018 年度残疾人就业保障金预算项目支出实际执行单位为市残疾人联合会和三个所属二级单位，但残疾人就业保障金预算支出项目批复单位为市残疾人联合会，所以

在预算实际执行中，市残疾人联合会和三个二级机构年初预算与实际执行预算会存在差异。

5. 208（类）11（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2018年度残疾人就业保障金预算支出项目实际执行单位为市残疾人联合会和三个所属二级单位，但残疾人就业保障金预算支出项目批复单位为市残疾人联合会，所以在预算实际执行中，市残疾人联合会和三个二级机构年初预算与实际执行预算会存在差异；二是养老金结算制度改革，补发人员工资；三是残疾人就业服务中心为差供事业单位，编制4人，在职人员17人，超编人员列入残联购买服务。

6. 208（类）99（款）01（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的103.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常增资。

7. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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214.75万元。其中：人员经费212.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、；公用经费 2.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

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 8.6 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 43.14%。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单位进行公车管理改革及单位厉行节约“三公”经费支出下降。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.71 万元，完成预算的 43.14%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。

2. 公务用车购置及运行费年初²预算为 8.6 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 43.14%。决算数与年初

¹ 8 月 12 日新增。

² 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

预算数存在差异的主要原因是单位进行公车管理改革及单位厉行节约“三公”经费支出下降。

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 3.71 万元。主要用于公务车燃油、过路过桥费、车辆维修、车辆保险费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，实际在用为 1 辆。

3. 公务接待费³年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 强化组织领导

我单位领导高度重视财政资金项目绩效评价工作，组织单位各部室积极开展绩效自评，并抽调政治素质高、业务能力强的人员具体开展绩效评价检查工作，确保人员落实、责任落实、任务落实。

2. 明确绩效目标

我单位对绩效管理工作“高标准，严要求”，将其作为

³ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

提高单位项目执行及项目资金使用效率的重要举措，推动单位绩效管理工作更上新台阶。通过绩效评价，建立工作台账，强化管理、压实责任，确保各项业务工作更加顺利有效的实施。

3. 抓好任务落实

我单位对 2018 年重要项目及项目资金使用进行了全面绩效自评，规范绩效管理工作，完善绩效管理制度，明确绩效管理职责，扎实推进绩效管理的制度化和规范化建设。同时，定期不定期对单位各部室项目绩效进行自评和检查，形成绩效目标执行监督体制。对自评及绩效检查中发现的问题，及时反馈整改，确保绩效管理工作的实施成效。

（二）项目绩效自评结果。

根据项目绩效自评，市残疾人就业服务中心整体结果良好，项目投入标准，资金使用合理，政策执行有力。项目投入均符合国家政策规定，减轻残疾人家庭压力和社会负担，项目的实施改善了受助残疾人的生活状况；资金使用较为规范和透明，符合国家财政法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定；政策执行有力，能达到项目预期目标，产出高效，具有较好的社会效益。

（三）重点绩效评价结果。

残疾人职业培训绩效评价结果

残疾人职业培训项目根据《关于印发〈残疾人就业促进“十三五”实施方案〉的通知》（残联发〔2016〕48号）及《河南省“十三五”加快残疾人小康进程规划》（豫政办〔2016〕207号）精神要求，为切实做好我市残疾人就业培训工作，提高残疾人就业水平，以市场需求为导向，以社会化培训为重点，大力开展残疾人就业技能培训、岗位技能提升培训、创业培训。按照人均培训费用不低于1000元，开展培训。2018年拟免费为全市2520名残疾人进行培训。

市本级及各县（市、区）残联积极改变培训就业分离的服务模式，改善培训与就业脱钩状况，通过主动联系企业，积极开展“开发岗位、定向培训、安置就业”各环节相结合的订单式培训，帮助更多的残疾人通过培训实现就业。继续加大对“互联网+”的培训力度，鼓励残疾人网络就业创业。继续实施残疾人职业能力提升计划，重点强化就业孵化功能，做到残疾人就业一人稳岗一人，提高残疾人的就业率。鼓励各级残联发挥职业教育与培训机构在残疾人职业教育与培训中的作用，结合残疾人的特殊体能、特殊需求和用人单位的需要，有针对性地开展职业教育，逐步形成残疾人职业教育网络，提高他们的综合素质。充分发挥残疾人就业培训基地作用，探索发展与企业强强联合以就业促进培训、以培训带动就业的培训模式。

对于每个项目资金，要求具体使用单位建立专帐或专用科目，并严格按照财务管理制度，与业务部门结合，根据工

作进度和完善的项目资料，及时下拨及支出资金，使资金发挥最大效率，到2018年底大部分项目资金已落实到位。预算70万元；实际支出约70万元。

根据上级文件精神要求，在组织项目实施之前中制定出《2018年平顶山市残疾人就业培训工程实施方案》。市、县两级残联部门对残疾人就业培训工作不断改进考核工作方式，将年终考核、日常督查、现场督导等相结合，科学评价残疾人就业培训工作成效。市残联建立检查考核制度，对各地工作力度、完成进度、完成质量不定期进行评估考核。对职业培训工作实施双重管理和监督，省、市审计会同残联定期开展审计跟踪和绩效考评。做到有效的使用财政专项资金。

市残联党组理事会高度重视这项工作，经常召开会议，研究工作的开展。不定时对项目承担机构进行检查，服务是否规范，管理是否到位；组织满意度调查，同时按一定比例随机电话回访，看看是否达到培训效果，残疾人对机构的满意度，发现问题及时处理。工作完成后，及时对工作中好的做法、经验进行总结，相关资料及时归档。

各级残联发挥职业教育与培训机构在残疾人职业教育与培训中的作用，结合残疾人的特殊体能、特殊需求和用人单位的需要，有针对性地开展职业教育，逐步形成残疾人职业教育网络，提高他们的综合素质。充分发挥残疾人就业培

训基地作用，探索发展与企业强强联合以就业促进培训、以培训带动就业的培训模式。广泛提高了残疾人劳动就业能力，加大残疾人就业力度，同时加快农村劳动力转移，促进农民增收。2018 年度实际培训残疾人 4452 名。

本项目目标全部完成。

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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年⁴初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.2 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 0.2 万元。授予中小企业合同金额 0.2 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 0.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆（在用 1 辆）；单位价值 50 万元以

⁴ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

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。