

石家庄市鹿泉区人力资源和 社会保障局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十四日

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 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

1) 贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的法律法规和政策，负责制定全市人力资源和社会保障事业发展总体规划、结构调整和宏观管理。研究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。研究拟定机构改革人员定岗和分流政策规定。

2) 综合管理国家公务员工作。完善全市推行国家公务员制度实施方案(包括职位分类、录用、考核、奖励、纪律、职务升降、惩戒、职务任免、培训、交流、回避、工资福利、保险、辞职辞退、退休、申诉控告等)，指导和协调全市实施国家公务员制度的工作；制定国家公务员培训规划并组织实施。

3) 管理全市专业技术人员工作，综合管理全市职称工作，负责全市专业技术人员的聘任管理工作；负责组织专业技术职务(执)业资格考试报名工作。负责专业技术人员队伍建设和继续教育工作。

4) 拟定全市人才流动政策，组织指导人才测评，培育指导管理市人才市场。研究拟定全市大中专毕业生指导性就业原则以及相应的政策措施，负责非师范类大中专毕业生、研究生的就业指导工作。

5) 综合管理全市机关、事业单位科级以下工作人员的考试、录(聘)用、调配工作,负责市属企业管理人员和专业技术人员的流动工作。

6) 贯彻落实机关企事业单位人员工资收入分配政策,综合管理全市机关、事业单位工作人员的工资福利以及离休、退休、退职等项工作,并负责监督检查。组织指导全市机关、事业单位的工人技术等级培训考核评定工作。

7) 承办市政府提请市人大常委会决定任免人员和市政府任免人员的行政任免手续等有关事宜;承办市政府奖励、表彰工作,会同有关部门拟制市政府奖励办法,审核上报石家庄市政府和以市政府名义奖励表彰的人员。

8) 会同有关部门拟定军队转业干部安置和培训工作;按照干部管理权限负责政府序列机关、企事业单位干部(不含乡镇和副科以上干部)档案管理工作。负责企业军队转业干部解困和维稳方面的工作,负责自主择业军队转业干部的管理服务。

9) 负责机关、事业单位工作人员的社会保险工作,研究拟制机关、事业单位工作人员养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险制度改革的实施方案并组织实施。

10) 统筹管理全市人力资源的开发利用和就业工作,规划和

指导人力资源市场发展，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度；制订人力资源市场管理规则并实施监督；指导就业服务事业发展；协调指导人力资源的流动和农村剩余劳动力的培训、开发、就业工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

11) 统筹管理人事、劳动争议调解仲裁工作和劳动关系相关政策；负责全市劳动监察工作；指导各类企业的劳动管理；参与企业职工先进工作者和劳动模范评定工作。完善劳动关系协调机制，负责消除非法使用童工并组织实施女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，协调劳动者维权工作，维护农民工合法权益，依法查处违法案件。

12) 负责企业职工工资收入分配宏观调控和国有企业工资总额及其负责人工资收入政策；指导和监督市属国有企业工资总额和企业人工工资收入分配；负责企业工资内外收入监督检查。

13) 综合管理全市职业技能开发工作，管理全市技工学校、各类职工技能训练机构、失业人员、企业富余人员培训机构和职业技能鉴定工作。指导企业职工和学徒培训工作。

14) 贯彻执行养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险法

律法规政策，拟定全市社会保险、公费医疗管理和企业职工社会福利方面的政策、标准，并组织和监督实施。

15) 负责对全市社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；负责社会保险机构的管理；组织推动社会保险社会化管理服务体系建设。

16) 负责全市机关、企事业单位和农村的基本养老保险和补充养老保险、补充医疗保险的政策的实施；组织工伤、职业病伤残等级鉴定和劳动能力鉴定。

17) 负责困难企业职工的解困工作。负责对解困资金的筹集、管理和发放；负责困难职工的调查统计等。

18) 负责再就业工程工作。拟定企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的规划、政策并组织实施；负责全市就业经费和再就业资金的管理。

19) 负责人力资源和社会保障工作的统计和信息工作。

20) 承办区委、区政府交办的其它事项。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区社会保险事业管理局	财政补助事业单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区农村社会养老保险事业管理处	财政补助事业单位	财政拨款
3	石家庄市鹿泉区就业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	石家庄市鹿泉区医疗保险管理中心	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	36,750.77	一、一般公共服务支出	28	1,479.99
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	57.29
六、其他收入	6	772.55	六、科学技术支出	33	259.65
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	16,935.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,492.86
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	12,453.11
	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	
	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	136.96
	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	37,523.32	本年支出合计	51	36,815.16
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	215.01	年末结转和结余	53	923.16
总计	27	37,738.32	总计	54	37,738.32

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		37,523.32	36,750.77					772.55
201	一般公共服务支出	1,897.43	1,897.43					
20110	人力资源事务	1,897.43	1,897.43					
2011001	行政运行	1,325.63	1,325.63					
2011002	一般行政管理事务	139.84	139.84					
2011006	军队转业干部安置	25.00	25.00					
2011008	引进人才费用	404.36	404.36					
2011099	其他人力资源事务 支出	2.60	2.60					
205	教育支出	246.24	246.24					
20502	普通教育	246.24	246.24					
2050299	其他普通教育支出	246.24	246.24					
206	科学技术支出	229.65						229.65
20699	其他科学技术支出	229.65						229.65
2069999	其他科学技术支出	229.65						229.65
208	社会保障和就业支 出	17,037.10	16,624.38					412.72
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2,291.51	2,291.51					
2080101	行政运行	56.60	56.60					
2080105	劳动保障监察	90.00	90.00					
2080109	社会保险经办机构	2,144.90	2,144.90					
20805	行政事业单位离退 休	2,624.11	2,624.11					
2080502	事业单位离退休	2,395.45	2,395.45					
2080505	机关事业单位基本	228.66	228.66					

	养老保险缴费支出							
20807	就业补助	1, 217. 74	1, 217. 74					
2080713	求职创业补贴	281. 24	281. 24					
2080799	其他就业补助支出	936. 50	936. 50					
20809	退役安置	51. 26	40. 55					10. 72
2080901	退役士兵安置	51. 26	40. 55					10. 72
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10, 839. 47	10, 437. 47					402. 00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8, 937. 47	8, 937. 47					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1, 902. 00	1, 500. 00					402. 00
20899	其他社会保障和就业支出	13. 00	13. 00					
2089901	其他社会保障和就业支出	13. 00	13. 00					
210	医疗卫生与计划生育支出	5, 496. 35	5, 366. 17					130. 19
21011	行政事业单位医疗	170. 40	170. 40					
2101101	行政单位医疗	170. 40	170. 40					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4, 425. 59	4, 425. 59					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4, 425. 59	4, 425. 59					
21014	优抚对象医疗	900. 36	770. 17					130. 19
2101401	优抚对象医疗补助	900. 36	770. 17					130. 19
212	城乡社区支出	12, 453. 11	12, 453. 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	12, 453. 11	12, 453. 11					
2120805	补助被征地农民支出	12, 453. 11	12, 453. 11					
213	农林水支出	26. 22	26. 22					

21308	普惠金融发展支出	26.22	26.22					
2130804	创业担保贷款贴息	26.22	26.22					
221	住房保障支出	137.22	137.22					
22102	住房改革支出	137.22	137.22					
2210201	住房公积金	137.22	137.22					

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		36,815.16	29,770.07	7,045.09			
201	一般公共服务支出	1,479.99	1,371.60	108.39			
20110	人力资源事务	1,479.99	1,371.60	108.39			
2011001	行政运行	1,348.30	1,348.30	0.00			
2011002	一般行政管理事务	91.03	0.00	91.03			
2011006	军队转业干部安置	25.00	23.30	1.70			
2011008	引进人才费用	13.06	0.00	13.06			
2011099	其他人力资源事务支出	2.60	0.00	2.60			
205	教育支出	57.29	57.29	0.00			
20502	普通教育	57.29	57.29	0.00			
2050299	其他普通教育支出	57.29	57.29	0.00			
206	科学技术支出	259.65	0.00	259.65			
20699	其他科学技术支出	259.65	0.00	259.65			
2069999	其他科学技术支出	259.65	0.00	259.65			
208	社会保障和就业支出	16,935.31	15,584.20	1,351.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,215.68	2,125.68	90.00			
2080101	行政运行	56.04	56.04	0.00			

2080105	劳动保障监察	90.00	0.00	90.00			
2080109	社会保险经办机构	2,069.64	2,069.64	0.00			
20805	行政事业单位离退休	2,606.61	2,606.61	0.00			
2080502	事业单位离退休	2,395.45	2,395.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.16	211.16	0.00			
20807	就业补助	1,213.16	0.00	1,213.16			
2080713	求职创业补贴	280.16	0.00	280.16			
2080799	其他就业补助支出	933.00	0.00	933.00			
20809	退役安置	47.39	12.44	34.95			
2080901	退役士兵安置	47.39	12.44	34.95			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,839.47	10,839.47	0.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,937.47	8,937.47	0.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,902.00	1,902.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	0.00	13.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	13.00	0.00	13.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	5,492.86	166.91	5,325.95			
21011	行政事业单位医疗	166.91	166.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	166.91	166.91	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,425.59	0.00	4,425.59			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,425.59	0.00	4,425.59			
21014	优抚对象医疗	900.36	0.00	900.36			
2101401	优抚对象医疗补助	900.36	0.00	900.36			
212	城乡社区支出	12,453.11	12,453.11	0.00			

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	12,453.11	12,453.11	0.00			
2120805	补助被征地农民支出	12,453.11	12,453.11	0.00			
221	住房保障支出	136.96	136.96	0.00			
22102	住房改革支出	136.96	136.96	0.00			
2210201	住房公积金	136.96	136.96	0.00			

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

部门：

公开 04 表
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	24,297.66	一、一般公共服务支出	29	1,479.99	1,479.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,453.11	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	16,522.59	16,522.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5,362.67	5,362.67	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	12,453.11		12,453.11
	12		十二、农林水支出	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	136.96	136.96	
	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	36,750.77	本年支出合计	52	36,042.61	23,589.50	12,453.11
年初财政拨款结转和结余	25	215.01	年末财政拨款结转和结余	53	923.16	923.16	
一般公共预算财政拨款	26	215.01		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	36,965.78	总计	56	36,965.78	24,512.66	12,453.11

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		23,589.50	16,904.57	6,684.93
201	一般公共服务支出	1,479.99	1,371.60	108.39
20110	人力资源事务	1,479.99	1,371.60	108.39
2011001	行政运行	1,348.30	1,348.30	0.00
2011002	一般行政管理事务	91.03	0.00	91.03
2011006	军队转业干部安置	25.00	23.30	1.70
2011008	引进人才费用	13.06	0.00	13.06
2011099	其他人力资源事务 支出	2.60	0.00	2.60
205	教育支出	57.29	57.29	0.00
20502	普通教育	57.29	57.29	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.29	57.29	0.00

206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	16,522.59	15,171.81	1,350.78
20801	人力资源和社会保障 管理事务	2,215.68	2,125.68	90.00
2080101	行政运行	56.04	56.04	0.00
2080105	劳动保障监察	90.00	0.00	90.00
2080109	社会保险经办机构	2,069.64	2,069.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,606.61	2,606.61	0.00
2080502	事业单位离退休	2,395.45	2,395.45	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	211.16	211.16	0.00
20807	就业补助	1,213.16	0.00	1,213.16
2080713	求职创业补贴	280.16	0.00	280.16
2080799	其他就业补助支出	933.00	0.00	933.00

20809	退役安置	36.67	2.05	34.62
2080901	退役士兵安置	36.67	2.05	34.62
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,437.47	10,437.47	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,937.47	8,937.47	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,500.00	1,500.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	0.00	13.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.00	0.00	13.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,362.67	166.91	5,195.77
21011	行政事业单位医疗	166.91	166.91	0.00
2101101	行政单位医疗	166.91	166.91	0.00

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,425.59	0.00	4,425.59
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,425.59	0.00	4,425.59
21014	优抚对象医疗	770.17	0.00	770.17
2101401	优抚对象医疗补助	770.17	0.00	770.17
221	住房保障支出	136.96	136.96	0.00
22102	住房改革支出	136.96	136.96	0.00
2210201	住房公积金	136.96	136.96	0.00

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	2,529.17	302	商品和服务支出	794.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	641.70	30201	办公费	66.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	357.01	30202	印刷费	26.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	605.01	30203	咨询费		310	资本性支出	112.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	398.66	30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	112.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.26	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	239.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.06	30208	取暖费	19.68	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	5.40	30211	差旅费	6.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.64	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	13,208.37	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,978.83	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	9,140.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	327.87	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	0.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.97	30229	福利费	13.56	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	15.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	76.03	30239	其他交通费用	13.57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.24			
人员经费合计		15,737.53	公用经费合计					906.55

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
16.20		16.20		16.20	
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
15.94		15.94		15.94	

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			12,453.11	12,453.11	12,453.11		
212	城乡社区支 出		12,453.11	12,453.11	12,453.11		
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		12,453.11	12,453.11	12,453.11		
2120805	补助被征 地农民支出		12,453.11	12,453.11	12,453.11		

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。

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	73.10	73.10	73.10			
货物	73.10	73.10	73.10			
工程						
服务						
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	72.66	72.66	72.66			
货物	72.66	72.66	72.66			
工程						
服务						

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

2018年度年初结转和结余215.01万元，本年收入37,523.32万元，本年支出36,815.16万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余923.16万元。与2017年度决算相比，本年收入增加14011.25万元，增长59.59%，主要是项目资金增加、人员增资等；本年支出增加13379.09万元，增长57.08%，主要是为民生保障、就业及保险事业项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 37523.32 万元，其中：财政拨款收入 36750.77 万元，占 97.94%；其他收入 772.55 万元，占 2.06%。如图所示：

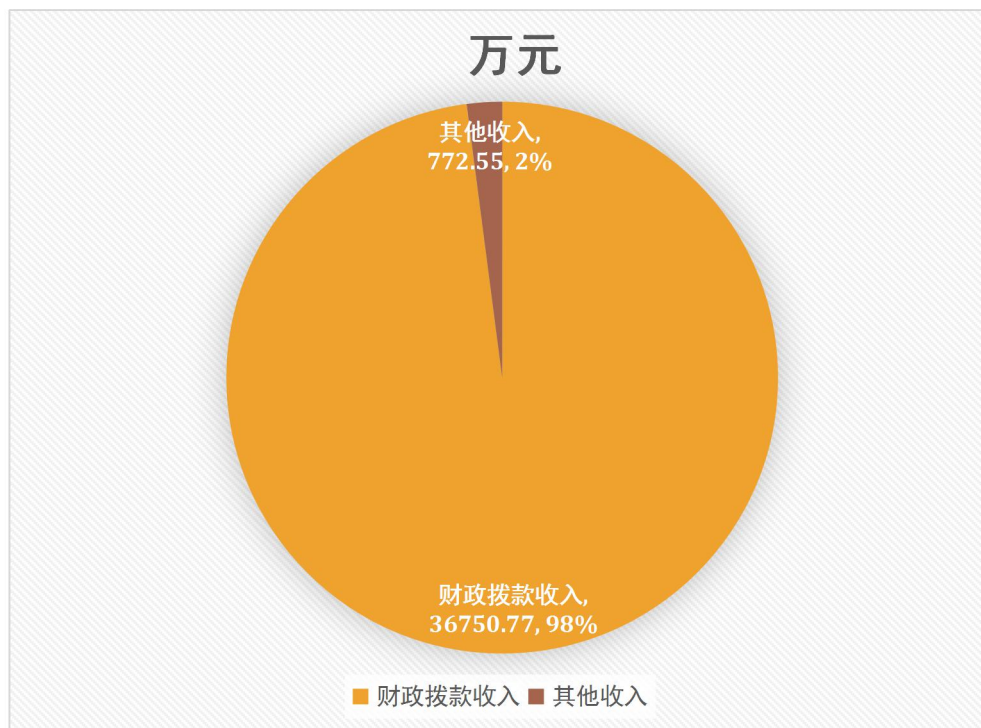


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 36815.16 万元，其中：基本支出 29770.07 万元，占 80.86%；项目支出 7045.09 万元，占 29.14%。如图所示：

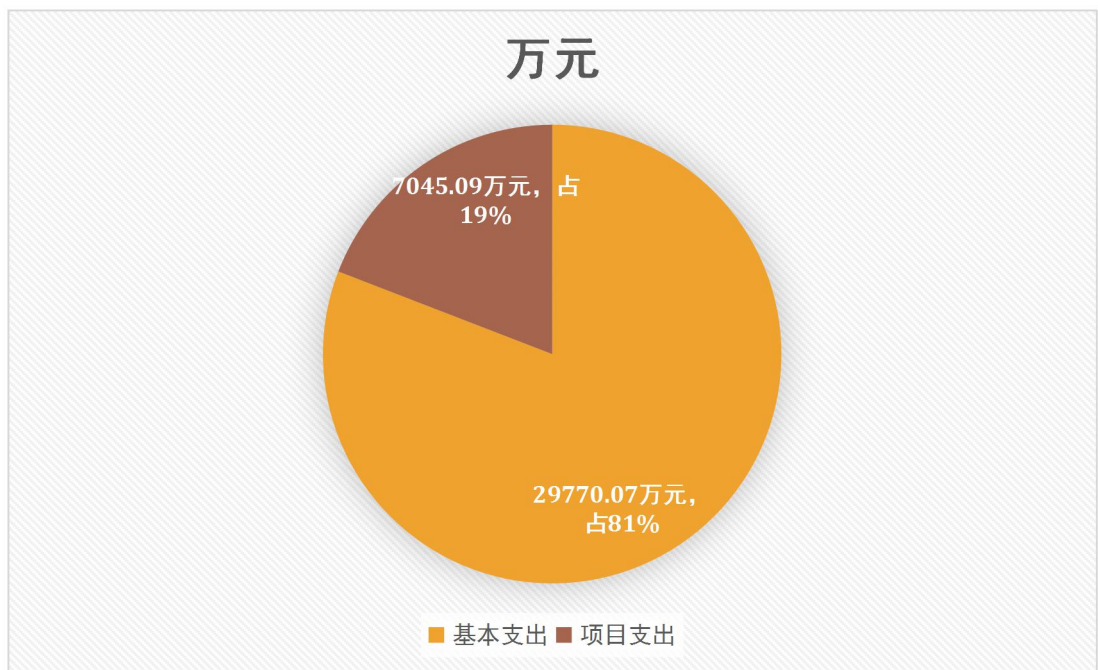


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 36750.77 万元，比 2017 年度增加 13880.52 万元，增长 60.69%，主要是政府性基金收入增加；本年支出 36042.61 万元，增加 13219.88 万元，增长 57.92%，

主要是增加政府性基金支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 24297.66 万元，比上年增加 1427.41 万元，增长 6.25 主要是民生、就业等项目增加；本年支出 23589.5 万元，比上年增加 766.77 万元，增长 0.35%，主要是民生、就业等项目增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 12453.11 万元，比上年增加 12453.11 万元，100%，主要原因是城乡社区支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排、补助被征地农民支出项目增加；本年支出 12453.11 万元，比上年增加 12453.11 万元，增长 100%，主要原因是城乡社区支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排、补助被

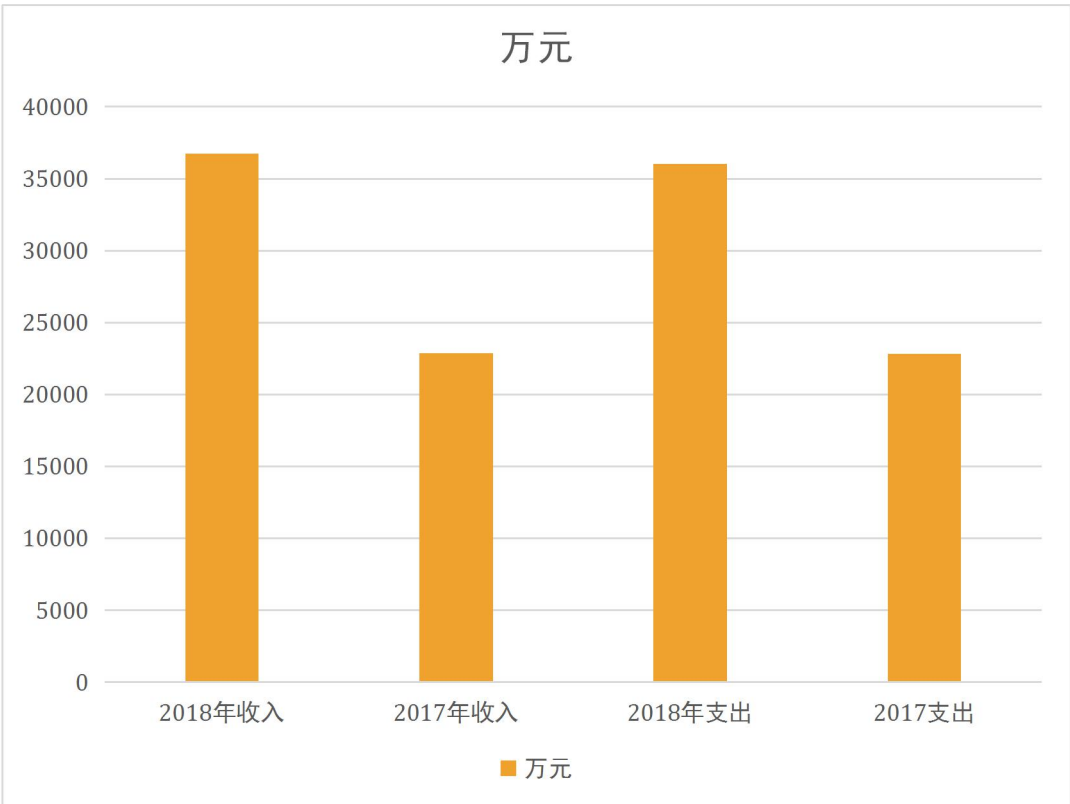


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

征地农民支出项目增加。

（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 36750.77 万元，完成年初预算的 103.9%，比年初预算增加 1379.9 万元，决算数大于预算数主要原因是其他收入增加；本年支出 36042.61 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 671.74 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是其他支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.77%，比年初预算减少 3073.21 万元，主要是政府性基金增加；支出完成年初预算 86.18%，比年初预算减少 3781.37 万元，主要是政府性基金增加，一般公共预算财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 155.66%，比年初预算增加 4453.11 万元，主要是城乡社区支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排、补助被征地农民支出项目增加；支出完成年初预算 155.66%，比年初预算增加 4453.11 万元，主要是城乡社区支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排、补助被征地农民支出项目增加。

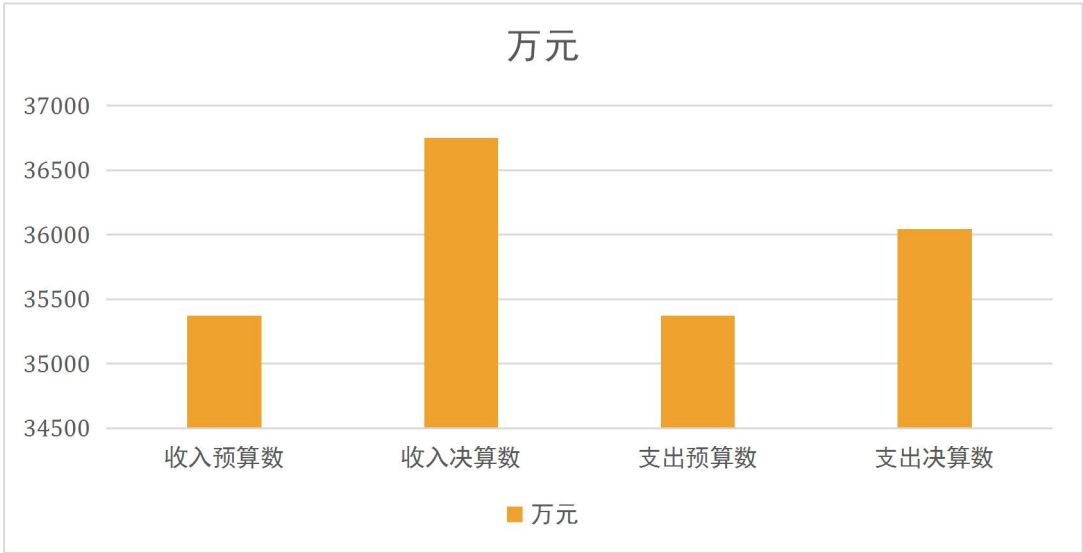


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 36042.21 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1479.99 万元，占 4.1%；教育（类）
支出 57.29 万元，占 0.16%；科学技术（类）支出 30 万元，占 0.08%；
社会保障和就业（类）支出 16522.59 万元，占 45.84%；医疗卫生和计划生育 5362.67 万元，占 14.88%；城乡社区支出 12453.11 万元，占 34.56%；住房保障支出 136.96 万元，占 0.38%。

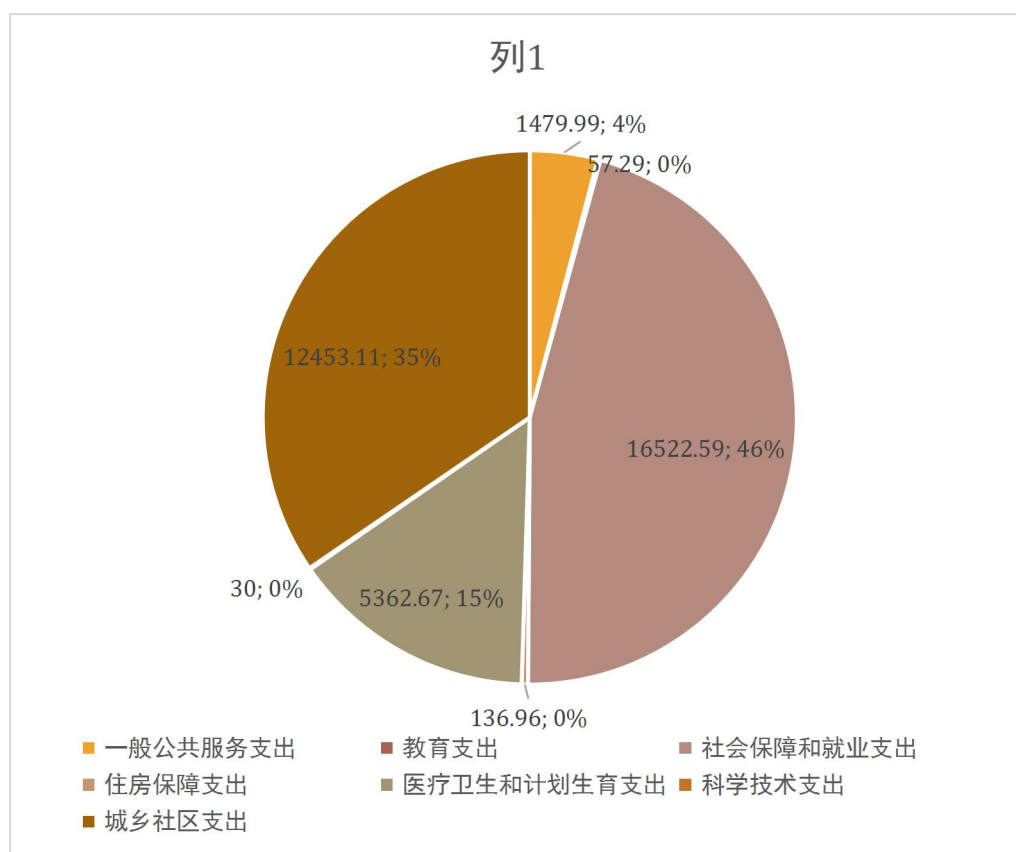


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 16644.08 万元，其中：人员经费 15737.53 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 906.55 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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 15.94 万元，较年初预算增加减少 0.26 万元，降低 1.6%，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 0 万元。本部门 2018 年度因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。较 2017 年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 15.94 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.26 万元，降低 1.6%，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。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，较 2017 年决算数无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.26 万元，减少 1.6%，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。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务接待经费，较年初预算减少 0.4 万元，降低 100%，较 2017 年度决算无增减变化。

六、绩效预算情况说明(以下内容必有，其他可以多)

（一）绩效管理工作开展情况

根据绩效预算管理改造督察要求，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，我单位决算量化评分为 89 分，结果为良好等次主要是财政结转结余项分数较低，今后应加强经费支出进度管理。

（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 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及高层次人才奖励 1 个项目，涉及资金 300 万元。从评价情况看，评价结果为良好等次。

（三）预算项目绩效自评选例

根据年初设定的绩效目标，维修专项项目绩效自评结果为良好，项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。主要产出和效果是完成对鹿泉全区内的高层次人才进行奖励，有效促进全区人才战略计划的实施。

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 475.17 万元，比 2017 年度增加 193.26 万元，增长 68.55%，主要原因局属单位迁址，装修等支出增加、人员增加、物价上涨等因素导致运行经费增加。

2017 年度事业运行经费支出主要包括办公费 16.48 万元；印刷费 3.53 万元；水电费 4.57 万元；邮电费 74.26 万元；取暖费 11.33 万元，差旅费 2.48 万元；会议费 0.31 万元；公务接待费用 0 万元；福利费 5.32 万元；工会费 0.55 万元；日常维修费

23.89 万元；劳务费 297.57 万元；公务用车维护费 7.93 万元；其他交通费用 13.57 万元；其他商品和服务支出 14.24 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 72.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 72.66 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是老干部用车和急要急情用车；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），较上年度无增减变化。

（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支出决算表，无相关决算，故以空表列示，特此说明。

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。

