

2018 年度
社会事业局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 社会事业局概况

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 社会事业局概况

一、部门职责

贯彻管委会及上级各部门对社会事业发展的方针、政策，督促检查社会事业各部门对管委会及上级有关部门文件、议定事项及批示的落实情况。制定本区社会事业发展规划及工作计划，并组织实施。负责本区社会事业单位干部考核、任免(按权限)、调配、奖惩、档案管理、职务晋升评定、评估督导、指标分配、教育培训、行政执法等工作。围绕改革开放大局，按市场经济规律，不断把我区社会事业推向市场，转化为产业，服务于招商服务于社会。根据社会事业发展情况，对事业各部门提出指导性工作意见。有针对性的组织调研，反映情况，提出建议，为管委会科学决策服务。综合社会事业各部门（教育、民政、文化、体育）的文、函、电、访，及时办理和答复职责范围内事项，及时向管委会汇报重大事情及重要动态。组织开展群众性文化、文艺、体育等活动。向上级有关部门争取专项资金，提出合理使用方案。完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区社会事业局内设机构 2 个，包括：民政服务中心、教育办公室。

从决算单位构成看，社会事业局部门决算包括：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 0 个，具体是：

1. 社会事业局本级

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：焦作市城乡一体化示范区社会事业局

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	436.41	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	七、文化体育与传媒支出	18	182.22
六、其他收入	6	0	八、社会保障和就业支出	19	61.97
	7		十八、国土海洋气象等支出	20	0.50
	8		二十一、其他支出	21	105.36
本年收入合计	9	436.41	本年支出合计	22	350.06
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	266.39	年末结转和结余	24	352.74
	12			25	

总计	13	702.8	总计	26	702.8
----	----	-------	----	----	-------

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

部门：焦作市城乡一体化示范区社会事业局

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		436.41	436.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	269.80	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	和社会保障管理事务							
2080101	行政运行	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预防	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	102.36	102.36	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。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

部门：焦作市城乡一体化示范区社会事业局

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		350.06	61.97	288.08	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	182.22	0.00	182.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化	140.66	0.00	140.66	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	74.11	0.00	74.11	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	66.05	0.00	66.05	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育 与传媒支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体 育与传媒支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象 等支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预 防	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	105.36	0.00	105.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	102.36	0.00	102.36	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	102.36	0.00	102.36	0.00	0.00	0.00
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：焦作市城乡一体化示范区社会事业局

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	428.41	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		七、文化体育与传媒支出	19	182.22	182.22	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	20	61.97	61.97	0.00
	7		十八、国土海洋气象等支出	21	0.50	0.50	0.00
	8		二十一、其他支出	22	105.36	102.36	3.00
本年收入合计	9	436.41	本年支出合计	23	350.06	347.06	3.00
年初财政拨款结转和结余	10	266.39	年末财政拨款结转和结余	24	352.74	347.74	5.00
一般公共预算财政拨款	11	266.39		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			

	13			27			
总计	14	702.80	总计	28	702.80	694.80	8.00

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：焦作市城乡一体化示范区社会事业局

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		347.06	61.97	285.08
207	文化体育与传媒支出	182.22	0.00	182.22
20701	文化	140.66	0.00	140.66
2070109	群众文化	74.11	0.00	74.11
2070112	文化市场管理	0.50	0.00	0.50
2070199	其他文化支出	66.05	0.00	66.05
20702	文物	4.00	0.00	4.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00
20703	体育	11.16	0.00	11.16

2070308	群众体育	11.16	0.00	11.16
20799	其他文化体育与传媒支出	26.40	0.00	26.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	26.40	0.00	26.40
208	社会保障和就业支出	61.97	61.97	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.05	61.05	0.00
2080101	行政运行	61.05	61.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.93	0.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.93	0.93	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.50	0.00	0.50
22004	地震事务	0.50	0.00	0.50
2200406	地震灾害预防	0.50	0.00	0.50
229	其他支出	102.36	0.00	102.36

22999	其他支出	102.36	0.00	102.36
2299901	其他支出	102.36	0.00	102.36
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：焦作市城乡一体化示范区社会事业局

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	59.39	302	商品和服务支出	1.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.32	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.75	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.59	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.93	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.37	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.22	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.06	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		60.31	公用经费合计					1.66

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

公开 07 表

部门：焦作市城乡一体化示范区社会事业局

单位：万元

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
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市城乡一体化示范区社会事业局

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		0.00	8.00	3.00	0.00	3.00	5.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

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 702.8 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 235.65 万元，增长 150.44%。主要原因是业务开展情况调整。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 436.41 万元，其中：财政拨款收入 436.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 350.06 万元，其中：基本支出 61.97 万元，占 17.7%；项目支出 288.09 万元，占 82.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 702.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 235.65 万元，增长 150.44%。主要原因是业务开展情况调整。

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 347.06 万元，占本年支出合计的 99.14%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 173.89 万元，增长 200.42%。主要原因是业务开展情况调整，文化阵地建设、文化惠民相关业务增长。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 347.06 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 182.22 万元，占 52.5%；社会保障和就业（类）支出 61.97 万元，占 17.86%；国土海洋气象等支出（类）支出 0.5 万元，占 0.15%；其他（类）支出 102.36 万元，占 29.49%。。

（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 273.81 万元，支出决算为 347.06 万元，完成年初预算的 126.75%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 185 万元，支出决算为 74.11 万元，完成年初预算的 40.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务进度调整及配合上级部门开展的业务进度调整。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 66.05 万元，完成年初预算的 377.43%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是根据部门工作开展情况，追加预算资金；接收上级指标。

4. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 76.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务根据开展情况调整。

6. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 880%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接收上级指标、据部门工作开展情况实施。

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)行政运行(项)。年初预算为 43.25 万元，支出决算为 61.05 万元，完成年初预算的 141.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整，上涨。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 166.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

9. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 102.36 万元，完成年初预算的 2047.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是根据部门工作开展情况，追加预算资金；接收上级指标，区级文化馆建设。

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 61.97 万元。其中：人员经费 60.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.66 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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厉行节俭。

（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 0 万元，完成预算的 0%，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%。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²初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 2 辆。

3. 公务接待费年³初预算为 0.3 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厉行节俭。其中：

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。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理，逐步建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务。

2. 绩效管理理念逐步建立。积极参加市、区财政预算绩效管理业务培训。财务人员对部门绩效评价工作的规范开展，起到推动。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效管理，对资金的安全使用，产生良好的财政资金使用效益，但我部门绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善。下一步，我局将按照省市区财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

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 8 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 37.5%。主要用于全民健身器材维修，其中其他国家电影事业发展专项资金支

出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部门工作开展情况。

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 4.13 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 40.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召、厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 132.12 万元，其中：政府采购货物支出 77.22 万元、政府采购工程支出 51.59 万元、政府采购服务支出 3.3 万元。授予中小企业合同金额 80.52 万元，占政府采购支出总额的 60.94%，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 2 辆，其中：省级领导干部用车 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；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）。

⁴ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

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