

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

（一）负责全区广电、旅游、文化市场的管理；负责体育设施的建设和管理，推进全民健身计划；负责民事调解和法制宣传等司法工作；负责残疾证办理和残疾人农村实用技术培训等工作。

（二）承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

社会事业局内设机构 4 个，包括：办公室、文体旅股、司法股、残联股。

从决算单位构成看，社会事业局部门决算包括：本级预算、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：

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

部门：

单位：万元

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	706.29	一、一般公共服务支出	14	203.68
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	143.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	252.86
	8		八、社会保障和就业支出	21	106.75
本年收入合计	9	706.29	本年支出合计	22	706.29
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		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	706.29	总计	26	706.29

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：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		706. 29	706. 29					
201	一般公共服务支出	203. 68	203. 68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203. 68	203. 68					
204	公共安全支出	143. 00	143. 00					
2040604	基层司法业务	143. 00	143. 00					
207	文化体育与传媒支出	252. 86	252. 86					
2070109	群众文化	237. 86	237. 86					
2070308	群众体育	15. 00	15. 00					
208	社会保障和就业支出	106. 75	106. 75					
20811	残疾人事业	106. 75	106. 75					
.....								
.....								

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：

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		706. 29	453. 43	252. 86			
201	一般公共服务支出	203. 68	203. 68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203. 68	203. 68				
2010303	机关服务	203. 68	203. 68				
204	公共安全支出	143. 00	143. 00				
20406	司法	143. 00	143. 00				
2040604	基层司法业务	143. 00	143. 00				
207	文化体育与传媒支出	252. 86		252. 86			
20701	文化	237. 86		237. 86			
2070109	群众文化	237. 86		237. 86			
20703	体育	15. 00		15. 00			
2070308	群众体育	15. 00		15. 00			
208	社会保障和就业支出	106. 75	106. 75				
20811	残疾人事业	106. 75	106. 75				
2081199	其他残疾人事业支出	106. 75	106. 75				

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：

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	706.29	一、一般公共服务支出	26	203.68	203.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27			
	3		三、国防支出	28			
	4		四、公共安全支出	29	143.00	143.00	
	5		五、教育支出	30			
	6		六、科学技术支出	31			
	7		七、文化体育与传媒支出	32	252.86	252.86	
	8		八、社会保障和就业支出	33	106.75	106.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34			
	10		十、节能环保支出	35			
	11		十一、城乡社区支出	36			
	12		十二、农林水支出	37			
	13		十三、交通运输支出	38			
	14		十四、资源勘探信息等支出	39			
	15		十五、商业服务业等支出	40			
	16		十六、金融支出	41			
	17		十七、住房保障支出	42			

	18		十八、其他支出	43			
	19			44			
本年收入合计	20	706.29	本年支出合计	45	706.29	706.29	
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46			
一般公共预算财政拨款	22			47			
政府性基金预算财政拨款	23			48			
	24			49			
总计	25	706.29	总计	50	706.29	706.29	

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：

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		706.29	453.43	252.86
201	一般公共服务支出	203.68	203.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.68	203.68	
2010303	机关服务	203.68	203.68	
204	公共安全支出	143.00	143.00	
20406	司法	143.00	143.00	
207	文化体育与传媒支出	252.86		252.86
20701	文化	237.86		237.86
2070109	群众文化	237.86		237.86
20703	体育	15.00		15.00
2070308	群众体育	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	106.75	106.75	
20811	残疾人事业	106.75	106.75	
2081199	其他残疾人事业支出	106.75	106.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 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:

单位: 万元

人员经费			公用经费		
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	263. 01	302	商品和服务支出	94. 90
30101	基本工资	263. 01	30201	办公费	52. 50
30102	津贴补贴		30202	印刷费	16. 70
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0. 85
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3. 05
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	95. 51	30211	差旅费	7. 32
30301	离休费		30212	因公出国(境) 费用	
30302	退休费		30213	维修(护) 费	3. 33
30303	退职(役) 费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	69. 51	30216	培训费	7. 10
30306	救济费		30217	公务接待费	

30307	医疗费	14. 50	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	11. 50	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 80
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2. 25
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	

			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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：

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
1.8	0	1.8	0	1.8		1.8	0	1.8	0	1.8	

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

部门：

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		0	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出						
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						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							

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：本单位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 706.29 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 195.98 万元，增长 38.40%。主要原因是人员与业务量的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 706.29 万元，其中：财政拨款收入 706.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 706.29 万元，其中：基本支出 453.43 万元，占 64.20%；项目支出 252.86 万元，占 35.80%。

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 706.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 195.98 万元，增长 38.40%。主要原因是人员与业务量的增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 706.29 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195.98 万元，增长 38.40%。主要原因是人员与业务量的增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 706.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.68 万元，占 28.84%；

公共安全支出 143.00 万元，占 20.25%；文化体育与传媒支出 252.86 万元，占 35.80%；社会保障和就业支出 106.75 万元，占 15.11%。

（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 608.77 万元，支出决算为 706.29 万元，完成年初预算的 116.02%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 125.72 万元，支出决算为 203.68 万元。完成年初预算的 162.01%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

2、公共安全（类）司法（款）。年初预算为 96.40 万元，支出决算为 143 万元。完成年初预算的 148.34%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

3、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 257.90 万元，支出决算为 237.86 万元。完成年初预算的 92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金安排多于实际支出。

4、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 15 万元。完成年初预算的 78.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金安排多于实际支出。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 109.75 万元，支出决算为 106.75 万元。完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金安排多于实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 343.0738 万元，其中：人员经费 358.52 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 94.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、其他资本性支出。

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 6.2 万元，（其中公务用车购置及运行费 5 万元，公务接待费 1.2 万元。）公务用车支出决算为 1.8 万元，完成预算的 29.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运

行费支出决算为1.8万元，完成预算的36%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算的主要原因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。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出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支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.8万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2018年期末，社会事业局机关开支财政拨款的公务用车保有量为2量（上级捐赠警车一辆）。

3. 公务接待费支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，社会事业局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及预算资金706.29

万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

社会事业局在2018年度部门决算中没有增加项目绩效评价结果。

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为0万元。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94.90万元，支出决算为94.90万元，完成年初预算的100%。

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2辆，其中：主要领导干部用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价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、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

八、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用等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。