

# 石家庄正定新区社会事务局

## 2018年度部门决算

二〇一九年十月十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

## 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

### 部门职责：

（一）局办公室工作。负责局内综合文字材料起草、公文处理、档案管理工作；负责考勤、督查工作；负责财务管理、车辆管理、国有资产管理、办公用品管理等机关后勤保障工作；负责相关的人事劳动和社会保障工作。

（二）工作督查。负责局内工作落实的督促检查；领导批示件的催办落实。

（三）后勤保障。负责局机关财务管理、车辆管理、国有资产管理、办公用品管理等工作。

（四）计划生育。提供各类计划生育服务，强化计生宣传教育，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理各项工作。

（五）孕前优生健康检查。免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查。

（六）生殖健康服务。免费为农村育龄妇女提供生殖健康检查服务。

（七）避孕节育基本技术服务。免费为公民提供四术等计划生育避孕节育基本技术服务。

（八）计生家庭奖励扶助。落实奖励机制，为符合条件的计划生育家庭发放奖励扶助金。

（九）计生特殊家庭特别扶助。落实奖励机制，为符合条件的计

划生育特殊家庭发放特别扶助金。

(十) 计生特殊家庭关怀扶助。采取多种方式, 进一步关怀扶助计划生育特殊家庭, 为符合条件的计划生育特殊家庭发放关怀扶助金。

(十一) 出生人口性别比综合治理治理。做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、严查“两非”、深入开展关爱女孩助学行动。

(十二) 计划生育协会群众自治。协助管委会开展群众自治工作, 动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。

(十三) 计划生育协会“亲情关爱”活动。组织开展“亲情关爱”行动。

(十四) 计划生育协会“暖心行动”。组织开展“暖心行动”, 在节日对计生困难家庭进行走访慰问。

(十五) 计生基层基础工作。强化基层基础服务。

(十六) 宣传和文化工作。广泛宣传计生基本国策, 深入开展婚育新风进万家活动, 广泛宣传计生新政策, 优化户外宣传环境。加强宣传阵地和能力建设。

(十七) 流动人口工作。推进流动人口均等化服务水平。

(十八) 日常工作经费。计生办公用品消耗, 业务报纸订阅等, 满足日常工作需求。

(十九) 计划生育信息化建设。计生网康系统、全员人口统计系统、药具平台等系统维护。

(二十) 新区医养扶一体化建设。关爱计生特殊困难家庭, 加强

特殊困难家庭医养扶一体化建设。

（二十一）卫生。公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对药品、公共环境卫生的监督管理，对相关许可项目进行审批。

（二十二）疾病预防控制。对重点疾病、重点人群进行监测。

（二十三）卫生应急处置。加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设。

（二十四）社区卫生服务站建设。三里屯社区卫生服务站的改建、装修及医疗设备购置、人员经费。

（二十五）新区医疗机构建设谋划。谋划建设新区疾控中心。

（二十六）市级委托的行政许可项目。医疗机构及设置许可；麻醉药品、第一类精神药品购用印签卡核发、变更、换证许可；放射诊疗许可；外国医疗团体来华短期行医审批。

（二十七）原“赤脚医生”养老补助。落实《河北省原“赤脚医生”养老补助办法》，保障原“赤脚医生合法权益。

（二十八）食品药品监督管理。组织指导相关工作开展，推动食品药品工作协调联动，承担政务公开和业务宣传工作。对食品药品各环节进行监管，及时发现和排除食品药品安全问题，确保大型活动期间的饮食用药安全。

（二十九）食品药品（含保健品）抽验、检测工作。完成市局交付的检测任务，规范新区食品药品行业标准；通过对食品药品各个环节的抽验、检测，及时发现存在问题，预防食品药品安全事故。

（三十）食品药品培训、宣传工作。组织食安委各成员单位、社

区食品药品协管员参加食品药品业务培训,有效提升监管能力和从业人员的安全常识;做好食品药品安全宣传教育,努力达到社会共治。

(三十一)食药监基础设施建设。按照要求,做好基础设施、检验检测设备及执法装备配置。

(三十二)食品药品安全事故应急处置。遇有食品药品安全事故,及时报告重要情况,传达和督促落实管委会领导指示。做好突发事件应急处置和善后工作,确保遇突发事件能够有效应对。组织开展应急处置演习,开展应急知识培训。

(三十三)完成上级交办的其他各类活动或专项行动。按要求完成上级交办的各类活动或专项行动。

(十三)食品安全委员会办公室。协调各部门联动,对突发事件处置及时并完成上级交付的各项工作等。

(三十四)食品安全监管办公室。按照上级要求,食品安全监管办公室协调各成员单位,按照职责分工完成日常监管工作和各类专项整治。日常监管中使用快检设备进行初步定性,及时发现和排除食品药品安全问题。

(三十五)有奖举报。客观、真实的接受群众举报工作,对举报制售假冒伪劣食品违法犯罪活动的予以奖励。

(三十六)食药监日常工作。满足食药监办公正常运转。

(三十七)民政。主要负责专项社会行政事务管理、基层民主政权建设、社会救助与福利等方面的工作。

(三十八)基层政权建设。承办基层政权、居民委员会的组织机构和工作制度的建设工作;指导居民委员会开展民主选举、民主决



策、民主管理、民主监督工作；指导社区建设工作。

（三十九）救灾救济。负责农村救灾工作，发放救灾款物，检查督导救灾款的使用情况，组织救灾、扶贫捐赠活动。负责全区社会困难户和临时救济，定期救济，特殊救济对象的救济。

（四十）优抚。落实农村义务兵家庭优待金发放工作。

（四十一）低保审核。负责农村低保家庭收入情况核查。

（四十二）见义勇为。负责落实见义勇为伤亡人员抚恤金的发放工作。

（四十三）残疾人生活、护理补贴。实施困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理津贴制度。

（四十四）殡葬。推行殡葬改革，加强纪念堂的经营管理工作。

（四十五）地名管理。负责全区地名管理工作。承办乡镇、村街地名命名、更名的申报和审核工作，收集、整理、更新地名资料；组织指导全县推行地名标准化和地名信息系统建设工作。

（四十六）社会福利机构。负责养老建设管理指导工作；负责福利企业扶持指导工作。

（四十七）民办非企业单位登记。负责全区社会团体、民办非企业登记、年检管理工作，监督民间组织活动，查处民间组织违法行为和未经登记而以社团、民办非企业开展活动的非法组织。

（四十八）综合业务管理。负责系统综合业务管理及各项工作运转。

（四十九）民宗政务管理。开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，

帮助宗教团体解决办公用房，推进宗教团体业务用房建设，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。

（五十）综合业务、事物管理。加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。进行清真食品检查、认证；处理其他不可预见的民族宗教问题。

（五十一）残疾人联合会。健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。

（五十二）残疾人无障碍环境建设。加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。

（五十三）残疾人康复。加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

（五十四）残疾人扶贫和社会保障。加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；残疾人专职委员工作补贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度。

（五十五）残疾人教育培训就业。大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地。

（五十六）残疾人宣传文体和志愿者助残。组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。

（五十七）综合业务管理。设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等工作。

（五十八）教育。负责新区教育系统安全生产及学校建设谋划工

作。

（五十九）教育系统安全生产。配合做好新区学校安全检查工作、危漏房排查工作。

（六十）新区学校建设谋划。做好新区新建学校的谋划准备工作。

（六十一）科技。负责新区科技系统相关工作。

（六十二）科技管理工作。根据新区实际，谋划新区科技工作，做好承接科技工作准备。

（六十三）文化。负责新区文化系统相关工作。

（六十四）发展文化产业。根据新区实际，落实文化相关政策；在全区进行文化产业培育，着力推进新区文化产业的发展。

（六十五）体育。推动体育服务体系建设，推进新区体育工作运行。

（六十六）做好体育工作。根据新区实际，落实体育相关政策，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设。

（六十七）项目。负责管委会交办项目的组织协调工作。

（六十八）项目方面工作落实。协调解决项目建设过程中出现的问题；对新区财政投资的项目，按项目建设节点及合同约定支付相关费用。

（六十九）应急处置。对突发事件的应急处置工作。

（七十）应急处置各项工作。遇到事故，及时报告重要情况，传达和督促落实领导指示。做好突发事件应急处置及后续工作；组织开展应急处置演习，开展应急知识培训。

## 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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定新区社会事务局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

# 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

部门：石家庄正定新区社会事务局

金额单位：万元

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	50351.04	一、一般公共服务支出	28	
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	42725.61
六、其他收入	6		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	155.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	4631.21
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	9.85
	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	50351.04	本年支出合计	51	47688.74
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	49.48	年末结转和结余	53	2711.79
<b>总 计</b>	<b>27</b>	<b>50400.53</b>	<b>总 计</b>	<b>54</b>	<b>50400.53</b>

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

部门：石家庄正定新区社会事务局

公开02表  
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		50351.04	50351.04					
205	教育支出	42739.13	42739.13					
20599	其他教育支出	42,739.13	42739.13					
2059999	其他教育支出	42739.13	42739.13					
208	社会保障和就业支出	155.47	155.47					
20802	民政管理事务	17.38	17.38					
2080299	其他民政管理事务支出	17.38	17.38					
20808	抚恤	79.90	79.90					
2080805	义务兵优待	79.90	79.90					
20811	残疾人事业	58.19	58.19					
2081102	一般行政管理事务	3.42	3.42					
2081199	其他残疾人事业支出	54.77	54.77					
210	医疗卫生与计划生育支出	168.43	168.43					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8.60	8.60					
2100101	行政运行	8.60	8.60					
21004	公共卫生	0.93	0.93					
2100408	基本公共卫生服务	0.93	0.93					
21007	计划生育事务	123.63	123.63					
2100717	计划生育服务	13.78	13.78					
2100799	其他计划生育事务支出	109.85	109.85					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	35.28	35.28					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	35.28	35.28					
212	城乡社区支出	7284.01	7284.01					
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	7212.80	7212.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7212.80	7212.80					
21299	其他城乡社区支出	71.21	71.21					
2129999	其他城乡社区支出	71.21	71.21					
229	其他支出	4.00	4.00					
22999	其他支出	4.00	4.00					
2299901	其他支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：石家庄正定新区社会事务局

公开03表  
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		47688.74	606.44	47082.30			
205	教育支出	42725.61		42725.61			
20599	其他教育支出	42725.61		42725.61			
2059999	其他教育支出	42725.61		42725.61			
208	社会保障和就业支出	155.47	155.47				
20802	民政管理事务	17.38	17.38				
2080299	其他民政管理事务支出	17.38	17.38				
20808	抚恤	79.90	79.90				
2080805	义务兵优待	79.90	79.90				
20811	残疾人事业	58.19	58.19				
2081102	一般行政管理事务	3.42	3.42				
2081199	其他残疾人事业支出	54.77	54.77				
210	医疗卫生与计划生育支出	166.60	166.35	0.25			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6.77	6.52	0.25			
2100101	行政运行	6.77	6.52	0.25			
21004	公共卫生	0.93	0.93				
2100408	基本公共卫生服务	0.93	0.93				
21007	计划生育事务	123.63	123.63				
2100717	计划生育服务	13.78	13.78				
2100799	其他计划生育事务支出	109.85	109.85				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	35.28	35.28				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	35.28	35.28				
212	城乡社区支出	4631.21	280.62	4350.59			
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	456	209.41	4350.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	456	209.41	4350.59			
21299	其他城乡社区支出	71.21	71.21				
2129999	其他城乡社区支出	71.21	71.21				
229	其他支出	9.85	4.00	5.85			
22999	其他支出	9.85	4.00	5.85			
2299901	其他支出	9.85	4.00	5.85			

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：石家庄正定新区社会事务局

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	43138.24	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	2	7212.80	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	42725.61	42725.61	
	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	155.47	155.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	166.60	166.60	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	4631.21	71.21	456
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	50351.04	<b>本年支出合计</b>	52	47688.74	43128.74	456
年初财政拨款结转和结余	25	49.48	年末财政拨款结转和结余	53	2711.79	58.99	2652.80
一般公共预算财政拨款	26	49.48		54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
<b>总计</b>	28	50400.53	<b>总计</b>	56	50400.53	43187.72	7212.80

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  
金额单位：万元

部门：石家庄正定新区社会事务局

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		43128.74	397.03	42731.71
205	教育支出	42725.61		42725.61
20599	其他教育支出	42725.61		42725.61
2059999	其他教育支出	42725.61		42725.61
208	社会保障和就业支出	155.47	155.47	
20802	民政管理事务	17.38	17.38	
2080299	其他民政管理事务支出	17.38	17.38	
20808	抚恤	79.90	79.90	
2080805	义务兵优待	79.90	79.90	
20811	残疾人事业	58.19	58.19	
2081102	一般行政管理事务	3.42	3.42	
2081199	其他残疾人事业支出	54.77	54.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	166.60	166.35	0.25
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6.77	6.52	0.25
2100101	行政运行	6.77	6.52	0.25
21004	公共卫生	0.93	0.93	
2100408	基本公共卫生服务	0.93	0.93	
21007	计划生育事务	123.63	123.63	
2100717	计划生育服务	13.78	13.78	
2100799	其他计划生育事务支出	109.85	109.85	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	35.28	35.28	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	35.28	35.28	
212	城乡社区支出	71.21	71.21	
21299	其他城乡社区支出	71.21	71.21	
2129999	其他城乡社区支出	71.21	71.21	
229	其他支出	9.85	4.00	5.85
22999	其他支出	9.85	4.00	5.85
2299901	其他支出	9.85	4.00	5.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄正定新区社会事务局

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	3.60	302	商品和服务支出	116.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	72.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	277.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.87	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	196.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.77	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.69	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	0.75			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.95			
人员经费合计		280.92	公用经费合计					116.10

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：石家庄正定新区社会事务局

金额单位：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
4.50		4.50		4.50		0.69		0.69		0.69	

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：石家庄正定新社会事务局

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			7212.80	456	209.41	4350.59	2652.80
212	城乡社区支出		7212.80	456	209.41	4350.59	2652.80
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		7212.80	456	209.41	4350.59	2652.80
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		7212.80	456	209.41	4350.59	2652.80

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  
金额单位：万元

部门：石家庄正定新区社会事务局

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支出情况，按要求以空表列示。

# 政府采购情况表

部门：石家庄正定新区社会事务局

公开10表  
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	187715.33	187715.33	187715.33			
货物						
工程						
服务	187715.33	187715.33	187715.33			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	171133.65	171133.65	171133.65			
货物						
工程						
服务	171133.65	171133.65	171133.65			

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

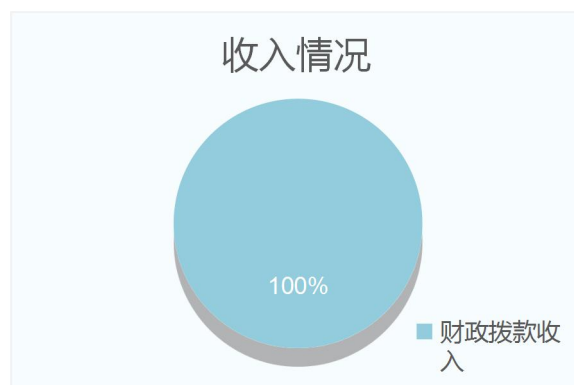


### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）50400.53万元。与2017年度决算相比，收支各增加47674.12万元，增长1748.60%，主要原因是2018年收到职教园区、正定新区第二、三幼儿园土地划拨款14810.38万元，正定新区第二、三幼儿园专项政府债7000万元。

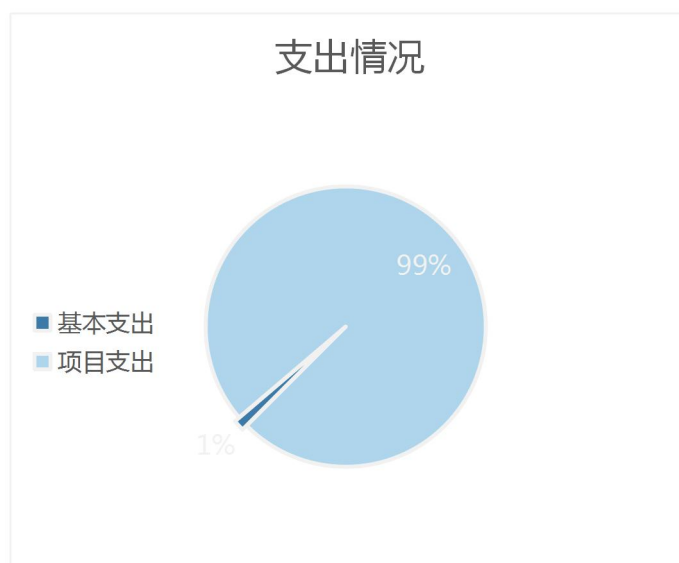
### 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计50351.04万元，其中：财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计47688.74万元，其中：基本支出606.44万元，占1%；项目支出47082.30万元，占99%；经营支出0万元，占0%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算情况

#### (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50351.04万元，比2017年度增加48245.3万元，增长2291.10%，主要是2018年收到职教园区、正定新区第二、三幼儿园土地划拨款34810.38万元，正定新区第二、三幼儿园专项政府债7000万元；本年支出47688.74万元，增加44962.33万元，增长1649.10%，主要是2018年缴纳职教园区、正定新区第二、三幼儿园土地划拨款34810.38万元。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入43138.24万元，比上年增长43044.61万元；主要是2018年收到职教园区土地划拨款20480.48万元；本年支出43128.74万元，比上年增长42414.44万元，增长5937.90%，主要是2018年缴纳职教园区土地划拨款

## 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

20480.48万元。政府性基金预算财政拨款本年收入7212.80万元，比上年增加5200.69万元，增长258.50%，主要原因是2018年收到正定新区第二、三幼儿园土地划拨款4329.90万元；本年支出4560万元，比上年增加2547.89万元，增长126.63%，主要是2018年缴纳正定新区第二、三幼儿园土地划拨款4329.90万元。

### （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50351.04万元，完成年初预算的20.89%，比年初预算减少190717.28万元，决算数小于预算数主要原因是根据工程进度职教园区收入较预算较少；本年支出47688.74万元，完成年初预算的19.78%，比年初预算减少193379.58万元，决算数小于预算数主要原因是根据工程进度职教园区支出较预算减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算81.91%，比年初预算减少9524.08万元，主要是人员经费支出减少；支出完成年初预算90.56%，比年初预算减少4973.58万元，主要是压缩日常公用经费支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算3.82%，比年初预算减少181193.20万元，主要是根据工程进度职教园区支出较预算减少；支出完成年初预算2.42%，比年初预算增加184346万元，主要是根据工程进度职教园区支出较预算减少。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 43128.74万元，主要用于以下方面：教育支出42725.61万元；社会保障和就业支出155.47万元；医疗卫生与计划生育支出166.60万元；城乡社区支出 71.21 万元；其他支出7.85万元。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.02 万元，其中：人员经费 280.92 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 116.10 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 0.69 万元，较年初预算减少 3.81 万元，降低 84.67%，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。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.69 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 3.81 万元，降低

84.67%，主要是从严控制“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年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算增加（减少）3.81万元，降低84.67%，主要是从严控制“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年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## 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），我单位认真开展了绩效预算管理情况自查工作，对全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推动绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果均为优秀。

### （二）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及医疗卫生及民政项目2个，共涉及资金114.82万元，占一般公共预算项目支出总额的0.27%。从评价情况来看，预算绩效目标完成情况较好。

### （三）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映义务兵优待金项目及赤脚医生养老补助项目等2个项目绩效自评结果。

（1）义务兵优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为80万元，执行数为79.90万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：已按时足额将义务兵家庭优待金发放到位。

（2）赤脚医生养老补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为37万元，执行数为34.918万元，完成预算的94.37%。项目绩效目标完成情况：已按时足额将赤脚医生养老补助发放到位。

### 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3.20万元，比年初预算数减少4.67万元，降低59.34%。主要原因是严格按预算安排支出。

#### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额171133.65万元，从采购类型来看，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171133.65万元。授予中小企业合同金额2498万元，占政府采购支出总额的1.46%，其中授予小微企业合同金额906.91万元，占政府采购支出总额的0.53%。

#### （三）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加（减少）辆，主要是本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用



## 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

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0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是本单位无单位价值50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套，主要是本部门无单位价值100万元以上专用设备。

### （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无收支，故公开表09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。

