**黎城县冶金产业局2018年度**

**部门决算公开说明**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

1. **主要职能**
2. **部门机构设置及决算单位构成情况**
3. **2018年度主要工作完成情况**

**第二部分 2018年度部门决算表**

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. **主要职能**

贯彻执行国家法律法规、方针政策，负责本辖区行业安全生产监管等工作。承办上级管理部门和地方人民政府交办的其它事项。

**二、部门机构设置情况**

1．部门预算单位包括：黎城县冶金产业局，属行政事业单位，内设科室：领导室、办公室、财务室。

2．从预算单位构成来看，纳入本部门2018年部门总预算编制范围的预算单位共计1家：黎城县冶金产业局。

3．本部门无下属单位。

**第二部分 部门决算表（略，详见附表）**

**第三部分 部门决算情况说明**

**一、收入支出总表情况说明**

本部门本年度收入125万元、支出125万元，与上年相比收入增加0.97万元、支出增加0.97万元，增长0.77%。主要原因是人员正常增资。其中：

1.财政拨款收入123.81元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加2万元，增长1.64%。主要原因是人员正常增资。

2．年初结转和结余1.19万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计125万元。包括：

1．社会保障就业支出7.69万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。与上年相比增加0.01万元，增长0.13%。主要原因是缴费基数调整。

2．住房保障支出4.54万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。与上年相比增加2.72万元，增长59.91%。主要原因是缴费基数调整。

3．年末结转和结余0.44万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为单位本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

4．城乡社区支出61.19万元，主要为太行钢厂征地和拆迁补偿。

5．资源勘探信息等支出51.14万元，主要为单位资源勘探开发等支出。

**二、收入决算表情况说明**

本部门本年度收入合计125万元，其中：财政拨款收入125万元，占100%。

**三、支出决算表情况说明**

本部门本年度支出合计125万元，其中：基本支出63.37万元，占50.7%；项目支出61.19万元，占48.95%。

**四、财政拨款收入支出决算总表情况说明**

本部门本年度财政拨款收入总决算125万元、支出总决算125万元。与上年相比，财政拨款收入增加0.97万元，增长0.77%；支出增加0.97万元，增长0.77%。主要原因是人员正常增资。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）说明**

本部门本年度财政拨款支出125万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.97万元，增长0.77%。主要原因是人员正常增资和人员经费支出增加。

本部门本年度财政拨款支出年初预算为124万元，支出决算为125万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于年初预算的主要原因是人员基数调整。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因按实际缴费基数支出。

（二）住房保障类（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因按实际缴费基数支出。

（三）城乡社区支出（类）

1.政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）国家赔偿费用支出（项）年初预算61.19万元，主要是用于太行钢厂征地和拆迁补偿。

（四）资源勘探信息等支出（类）

1.资源勘探开发支出（款）行政运行（项）年初预算50.09万元，主要用于单位资源勘探开发支出。

2.资源勘探开发支出（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算1.06万元，主要用于单位其他起源勘探业支出。

（五）结余分配（类）

年末结余和结转0.44万元。

**六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）情况**

本部门本年度一般公共预算财政拨款支出63.38万元，其中：

（一）人员经费58.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.25万元。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、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、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”经费表情况说明**

本部门本年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算61.19万元，本年支出决算61.19万元，年末无结转和结余：具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）国家赔偿费用支出（项）支出决算61.19万元，主要是用于太行钢厂征地和拆迁补偿。

**九、政府采购支出决算情况说明**

本部门本年度无政府采购支出。

**十、机关运行经费情况**

本部门本年度无机关运行费支出。

**十一、国有资产占用情况**

1.车辆情况：本部门年末无车辆。

2.土地房屋情况：本部门占用办公用房3间，面积大约100平方米，由县机关统一管理，资产未登记我单位。

3.其他国有资产占有使用情况：主要包括单位办公使用的电脑、办公桌椅、档案柜等，没有50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

**十二、预算绩效评价工作开展情况**

本部门本年度无绩效评价项目。

第四部分　名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、经营支出：**指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发生的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。