

2018 年度
孟津县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇一九年八月二十八日

目 录

第一部分 孟津县人力资源和社会保障局概况

- 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 孟津县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，制定全县人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度计划并监督实施。2、支付机关、事业工作人员计划和结构调整的宏观措施，编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金，负责全县人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。3、负责全县促进就业工作，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头制定高校毕业生就业办法，汇通有关部门制定高技能人才，农村实用人才培养和激励优惠措施。4、负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。5、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟津县人力资源和社会保障局下属5个事业单位，分别是孟津县劳动保障服务管理中心、孟津县劳动就业服务管理中心、孟津县劳动就业训练中心、孟津县劳动监察大队、孟津县劳动人事争议仲裁院。

从决算单位构成看，人社局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由人社局管理的人社局、训练中心下属几个事业单位部门决算纳入我局汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 孟津县劳动保障服务管理中心
2. 孟津县劳动就业服务管理中心
3. 孟津县劳动就业训练中心
4. 孟津县劳动监察大队
5. 孟津县劳动人事争议仲裁院

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：孟津县人力资源和社会保障局

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	1180.73	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	280.31	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,298.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	184.45

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.75
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,461.04	本年支出合计	50	1,504.47
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	323.32	年末结转和结余	52	279.89
	26			53	
总计	27	1,784.36	总计	54	1,784.36

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
单位：万元

部门：孟津县人力资源和社会保障局

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		1,461.04	1,180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	280.31
208	社会保障和就业支出	1,254.84	974.53	0.00	0.00	0.00	0.00	280.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,183.10	902.79	0.00	0.00	0.00	0.00	280.31
2080101	行政运行	617.89	532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	84.93
2080109	社会保险经办机构	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	562.69	367.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.38
20805	行政事业单位离退休	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	168.26	168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	168.26	168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.75	21.75	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
单位：万元

部门：孟津县人力资源和社会保障局

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		1,504.47	1,352.11	152.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,298.27	1,145.91	152.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,226.53	1,074.16	152.37	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	528.35	528.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	691.54	539.18	152.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	168.26	168.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	168.26	168.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00	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：孟津县人力资源和社会保障局

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	1,180.73	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,095.73	1,095.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	184.45	184.45	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.75	21.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,180.73	本年支出合计	49	1,301.92	1,301.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	323.32	年末财政拨款结转和结余	50	202.13	202.13	0.00
一般公共预算财政拨款	24	323.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,504.05	总计	54	1,504.05	1,504.05	0.00

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

单位：万元

部门：孟津县人力资源和社会保障局

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		1,301.92	1,149.56	152.37
208	社会保障和就业支出	1,095.73	943.36	152.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,023.98	871.61	152.37
2080101	行政运行	443.42	443.42	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.64	6.64	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	573.92	421.56	152.37
20805	行政事业单位离退休	66.75	66.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	184.45	184.45	0.00
21301	农业	16.19	16.19	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.19	16.19	0.00
21305	扶贫	168.26	168.26	0.00

2130506	社会发展	168.26	168.26	0.00
221	住房保障支出	21.75	21.75	0.00
22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00
2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00

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： 孟津县人力资源和社会保障局

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	562.42	302	商品和服务支出	373.07	310	资本性支出	15.58
30101	基本工资	190.61	30201	办公费	46.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	100.80	30202	印刷费	12.48	31002	办公设备购置	15.58
30103	奖金	29.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	116.69	30206	电费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.96	30207	邮电费	4.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30208	取暖费	8.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费	16.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.54	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	23.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	44.06	30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.49	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	24.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	13.09	30217	公务招待费	0.61	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	15.68	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	178.59	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	168.26	30227	委托业务费	9.09	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.21	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	2.31	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	1.46	30239	其他交通费用	21.77	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	13.71	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		760.90	公用经费合计					388.65

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

单位：万元

部门：孟津县人力资源和社会保障局

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
3.15	0.00	2.50	0.00	2.50	0.65	2.92	0.00	2.31	0.00	2.31	0.61

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：孟津县人力资源和社会保障局

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							

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：我部门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 年度收总计为 1784.36 万元,支总计为 1784.36 万元。与上年度相比,收总计增加 633.91 万元,增长 58%;支总计增加 487.08 万元,支出增长 48%。主要原因是工资、社保,养老保险费用增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1461.04 万元,其中:财政拨款收入 1180.73 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 280.31 万元,占 19%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1504.47 万元,其中:基本支出 1352.11 万元,占 89%;项目支出 152.37 万元,占 10%;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 年度财政拨款收入为 1504.05 万元、支出为 1504.05 万元。与上年度相比,财政拨款收入增加 633.91 万元,收入增长 58%;支出增加 487.08 万元,支出增长 48%。主要原因是按照上级部门要求对城乡居民社会养老保险发放养老金人员增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1504.05 万元，占本年支出合计的 78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 230.51 万元，减少 16%。主要原因是严格按照上级部门决定执行。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1504.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1298.27 万元，占 86%；住房保障支出 21.75 万元，占 1.4%；农林水支出 184.45 万元，占 12%，年末财政拨款结转结余 202.13 万元。

（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 1504.05 万元，支出决算为 1504.05 万元。其中：

1. 208（类）01（款）99（项）。年初预算为 1280.18 万元，支出决算为 1298.27 万元，完成年初预算的 35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位经常下乡处理拖欠农民工工资，经常下乡培训。

2. 208（类）01（款）01（项）。年初预算为 21.75 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是及时按时为职工缴纳公积金。

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 1149.56 万元。与上年度相比，增加 366.09 万元，增长 34%，主要原因：

工资、社保增加。其中：人员经费 760.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 388.65 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 3.15 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 92%。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按照上级要求严格控制三公经费。

(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 2.31 万元，完成预算的 92%，占 73%；公务接待费支出决算 0.61 万元，完成预算的 94%，占 19%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.31 万元。主要用于监察大队下乡处理拖欠农民工工资。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.19 万元，下降 92%，主要原因是严格控制三公经费。

2. 公务接待费年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访人员主要包括：0。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.16 万元，增长 33%，主要原因是上级部门检查工作及其他地市来我局交流学习。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

认真落实灵活就业社保补贴政策，开发公益性岗位安置各类就业困难人员，开发公益性岗位安置贫困家庭劳动力，做好高校毕业生就业工作。县人社局应当建立完善就业补助资金发放台账，做好补助资金使用管理的基础工作，有效甄别享受补贴补助政策的人员、单位的真实性，并实现与财政部门信息共享。

（二）项目绩效自评结果。

按照计划，推进就业信息化平台建设，围绕全县脱贫共建的贫困家庭劳动力、失业人员等就业需求，严格按照上级正增长，把好年龄关把好质量关，以促进经济发展。

（三）重点绩效评价结果。

提供优质服务，提高工作效率，扎扎实实做好全民技能振兴工程，扶贫技能培训、鉴定、创业培训等工作，加强自身建设，为我县社会稳定做出应有的贡献。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于……，

其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我局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380.93万元，支出决算为388.65万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排工作量加大，我单位投入大量的人力物力，所以预算数与决算数有差异。

2018年度机关运行经费支出388.65万元，较上年度增加245.08万元，增长171%。增加的主要原因是：因工作量增加，经常下乡培训，小额贷款工作任务繁重，劳动监察大队讨要农民工工资等多方面工作。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额15.58万元，其中：政府采购货物支出15.58万元、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3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3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）。

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