

**醴陵市潘矿离退休人员**

**管理办公室**

**2018 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 醴陵市潘矿离退休人员管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 醴陵市潘矿离退休人员管理办公室 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 醴陵市潘矿离退休人员管理办公室 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”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 其他**

# 第一部分

# 醴陵市潘矿离退休人员管理

## 办公室概况

## **一、部门职责**

醴陵市潘矿离退休人员管理办公室是中央下放湖南省企业—潘家冲铅锌矿实施政策性关闭破产后，留守处按中央及湖南省有关政策移交醴陵市人民政府管理，于 2005 年成立的全额拨款副科级事业单位，本部门主要职责是：

- (一) 为关闭破产后的潘家冲铅锌矿的离退人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员提供服务。
- (二) 负责潘家冲铅锌矿的离退人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员的管理。及时准确地完成离退休人员、抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员年度生存认证工作。
- (三) 负责离退休人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员生活费的发放及管理。
- (四) 负责离休干部及工伤退休人员医药费报销及管理。
- (五) 负责管理原潘矿代管办管理的国有资产。
- (六) 完成市委、政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

- (一) 内设机构设置。潘矿离退办内设机构包括：综合组、财务室、社保组、党建办。
- (二) 决算单位构成。醴陵市潘矿离退休人员管理办公室 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市潘矿离退休人员管理办公室本级，无单独预算的二级机构。

# **第二部分**

## **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（本单位 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见下表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：醴陵市潘矿个个离退休人员管理办公室

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	182.95	一、一般公共服务支出	14	
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	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	26.27	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	223.77
	8		八、医疗卫生和计划生育支出	21	1.04
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>209.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>224.81</b>
用事业基金弥补收支差额	10	12.42	结余分配	23	
年初结转和结余	11	3.17	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>224.81</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>224.81</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

公开 02 表

单位：万元

部门：醴陵市潘矿离退休人员管理办公室

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		209.23	182.95					26.27
208	社会保障和就业支出	208.19	181.92					26.27
20805	行政事业单位离退休	208.19	181.92					26.27
2080503	离退休人员管理机构	208.19	181.92					26.27

210	医疗卫生和计划生育支出	1.04	1.04					
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04					
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开 03 表

部门：

醴陵市潘矿离退休人员管理办公室

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		224.81	82.43	142.38			
208	社会保障和就业支出	223.77	81.40	142.38			
20805	行政事业单位离退休	223.77	81.40	142.38			
2080503	离退休人员管理机构	223.77	81.40	142.38			
210	医疗卫生和计划生育支出	1.04	1.04				
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04				
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04				

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：醴陵市潘矿离退休人员管理办公室

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	182.95	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	185.08	185.08	
	8		八、医疗卫生和计划生育支出	22	1.04	1.04	
本年收入合计	9	182.95	本年支出合计	23	186.12	186.12	
年初财政拨款结转和结余	10	3.17	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	3.17		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	186.12	总计	28	186.12	186.12	

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

部门：醴陵市潘矿离退休人员管理办公室

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		182.95	47.95	135.00
208	社会保障和就业支出	181.92	46.92	135.00
20805	行政事业单位离退休	181.92	46.92	135.00
2080503	离退休人员管理机构	181.92	46.92	135.00
210	医疗卫生和计划生育支出	1.04	1.04	
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	

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

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	36.97	302	商品和服务支出	8.66	310	资本性支出	1.67
30101	基本工资	13.8	30201	办公费	1.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.51	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	1.67
30103	奖金	1.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	

30108	机关事业单位基本养老保险费	4.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0. 38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0. 08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1. 51	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 49	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0. 92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.82	30229	福利费	0. 77	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 98	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0. 06	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				

		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计	40.79		公用经费合计			10.33	

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：醴陵市潘矿离退休人员管理办公室

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	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	
5.6	/	2	/	2	3.6	3.49	/	1.98	/	1.98	1.51	

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：醴陵市潘矿离退休人员管理办公室

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	0.00	0.00	0.00			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（若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支）。

# 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 年度总收入 209.23 万元，较上年增加 13.83 万元，增加 7.07%，主要原因是争取了省有色局的支持；总支出 224.81 万元，较上年减少 10.68，减少 4.5%，主要原因是全面压缩开支。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度总收入 209.23 万元，其中财政拨款 182.95 万元，占总收入 87.4%，其他收入 26.27 万元，占总收入 12.6%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度总支出 224.81 万元，其中基本支出 82.43 万元，占总支出 36.67%，项目支出 142.38 万，占总支出 63.33%。

## **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 182.95 万元，比 2017 年财政拨款收入 194.55 万元减少 11.6 万元，主要原因是压缩了财政预算拨款；2018 年度财政拨款支出 186.12 万元，比 2017 年财政拨款支出 194.55 万元减少 8.43 万元，主要原因是从严从紧控制支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 186.12 万元，占本年支出的 82.79%。比 2017 年财政拨款支出 194.55 万元减少 8.43 万元，主要原因是压缩开支。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 186.12 万元，主要用于以下方面：其

中社会保障和就业支出185.08万元，医疗卫生和计划生育支出1.04万元。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为182.95万元，支出决算数为186.12万元，完成年初预算的101.73%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为181.92万元，支出决算为185.09万元，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决了部分拖欠抚恤对象抚恤金。

2. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出51.12万元，其中人员经费40.79万元，占基本支出的79.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关养老保险、养老保险、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费10.33万元，占基本支出的20.2%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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。

“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为3.49万元，完成预算的62.32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3.6万元，支出决算为1.51万元，完成预算的41.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制接待批次和标准，与上年相比减少2.08万元，减少57.94%，减少的主要原因是控制接待批次和标准，。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车次数，与上年相比减少0.02万元，减少1%，减少的主要原因是严格执行公务用车次数。

### （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，公务接待费支出决算1.51万元，占43.27%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.98万元，占56.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.51万元，全年共接待来访团组28个、来宾216人次，主要是省有色局领导来调研及全省有色系统兄

弟单位交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.98万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.98万元，主要是职工住院探望慰问及丧葬慰问油料、保险及维修保养支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

## **九、关于2018年度预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度社区维护费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金24万元，占项目支出预算总额的17.8%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

#### **1. 整体绩效评价报告**

详见第五部分 其他

#### **2. 项目绩效评价报告**

详见第五部分 其他

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

本部门2018年度机关运行经费支出10.33万元，比年初预算数减少1.17万元，降低10.17%，主要原因是压缩一般性支出。

### （二）一般性支出情况。

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### （三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。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%。

### （三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）其他

本单位没有独立网站，已在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、“三公经费”支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

# 第五部分

## 其他

# 2018年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### (一) 基本情况

#### 1、组织机构及人员

本部门共设综合组、财务室、社保组、党建办。人员编制5人，实有在编4人，余编一人。

#### 2、部门职能概述

(1) 为关闭破产后的潘家冲铅锌矿的离退人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员提供服务。

(2) 负责潘家冲铅锌矿的离退人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员的管理。及时准确地完成离退休人员、抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员年度生存认证工作。

(3) 负责离退休人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员生活费的发放及管理。

(4) 负责离休干部及工伤退休人员医药费报销及管理。

(5) 负责管理原潘矿代管办管理的国有资产。

(6) 完成市委、政府交办的其他工作。

### (二) 年度工作完成情况

1、全年预算发放抚恤对象经费（含抚恤金、下放人员生活费、工伤残费用）111万元，实际完成118.38，完成106.65%，主要是多方筹措资金解决了部分拖欠抚恤对象抚恤金。

2、全年预算社区维护费24万元，实际完成24万元，完成100%，完成年度目标。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

市财政年初批复预算 182.95 万元，其中基本支出 51.12 万元，项目支出 131.83 万元。年初结转 3.17 万元，合计 186.12 万元。当年实际完成收入 209.23 万元，完成支出 224.81 万元，其中项目支出 142.38 万元，基本支出 82.43 万元，其中工资福利支出 36.97 万元；商品和服务支出 8.66 万元；对个人和家庭的补助 3.82 万元；资本性支出 1.67 万元。差异的主要原因是人员的增加及补发历年拖欠抚恤对象部分抚恤金。

## 三、部门整体绩效目标情况及自评

负责好相关人员的管理及异动，及时准确的发放抚恤费、生活费及工伤残等费用；完善社区设施及维护，管好国有资产，继续向上级政府和部门反映，争取早日解决一些破产企业遗留问题。完成情况较好。

## 四、改进措施及建议

合理安排收支预算，严格预算管理，做到专款专用，加强收支管理缓解资金的供需矛盾；并严格控制单位公用经费的列支，特别是三公经费的使用。