清河区安监局2018年部门决算

公开补充说明

根据铁岭市财政局下达的2018年部门决算公开要求，现对2018年部门决算公开说明补充如下：

1、2018年总体情况

2018年度财政拨款支出171.05万元，其中：基本支出 156.69万元，项目支出14.35万元。与年初预算149.56万元相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的114 %，其中：基本支出完成年初预算的104%，项目支出完成年初预算的9%。

2、2018年收入支出增减情况说明

**收入增减情况。**2018年，安监局部门决算收入171.05 万元，比上年增23.31万元，增幅13 %，其中：财政拨款收入171.05万元，同比增23.31万元，增幅13%；其他收入 0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入同比增减的主要原因是人员工资增加。

**支出增减情况。**2018年，安监局部门决算总支出171.05 万元，同比增支出23.31万元，增幅13%，其中：基本支出增24.43万元，增幅15%；项目支出减1.13万元，增幅-7.8 %。增减支出的主要原因：人员工资增加。

3、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156.69 万元，其中：人员经费153.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费2.68万元，主要包括办公费、邮电费。

4、国有资产占用详细情况

　　截至2018年12月31日，安监局部门共有车辆2辆，其中：副县级以上领导干部用车0 辆，一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车2 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0 台（套）。

5、预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

清河区安监局