

2019 年度  
新乡市卫滨区民政局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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 新乡市卫滨区民政局概况

## 一、部门职责

区民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟定全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责城市低收入家庭收入核定的管理工作。

（四）指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

（五）负责全区乡镇行政区域及街道办事处的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作；负责区界勘定和管理工作；。

（六）指导婚姻登记、殡葬管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

(七) 综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

(八) 协调落实社会福利企业扶持政策，促进慈善事业发展的政策的落实；组织、指导社会捐助、捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、残疾人、老年人等特殊群体权益保障工作。

(九) 会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十) 有关职责分工

与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责贯彻落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

新乡市卫滨区民政局内设机构 2 个，包括：新乡市卫滨区民政局婚姻登记处、新乡市卫滨区殡葬管理所。

从决算单位构成看，本决算为汇总决算，新乡市卫滨区民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 新乡市卫滨区民政局本级
2. 新乡市卫滨区民政局婚姻登记处
3. 新乡市卫滨区殡葬管理所

## 第二部分 2019 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：新乡市卫滨区民政局

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	2,039.98	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	2,521.56	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,739.10
	9		九、卫生健康支出	37	67.66
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00

	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	316.93
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	4,561.54	<b>本年支出合计</b>	52	2,123.69
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	214.15	年末结转和结余	54	2,652.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	4,775.69	<b>总计</b>	56	4,775.69

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：新乡市卫滨区民政局

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		4,561.54	4,561.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,981.22	1,981.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	463.79	463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.45	13.45	0.00	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	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	253.34	253.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	253.34	253.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	280.24	280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	156.06	156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	782.06	782.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,655.56	1,655.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,655.56	1,655.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,637.56	1,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.00	18.00	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：新乡市卫滨区民政局

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		2, 123. 69	2, 123. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1,739.10	1,739.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	466.84	466.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.16	28.16	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	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	453.05	453.05	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	168.22	168.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	499.80	499.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	418.12	418.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	316.93	316.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	316.93	316.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	316.93	316.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.40	20.40	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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区民政局

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	2,039.98	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,521.56	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,739.10	1,739.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	67.66	67.66	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	316.93	0.00	316.93
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	4,561.54	<b>本年支出合计</b>	53	2,123.69	1,806.76	316.93
年初财政拨款结转和结余	25	214.15	年末财政拨款结转和结余	54	2,652.00	447.37	2,204.63
一般公共预算财政拨款	26	214.15		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	4,775.69	<b>总计</b>	58	4,775.69	2,254.13	2,521.56

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：新乡市卫滨区民政局

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		1,806.76	1,806.76	0.00
208	社会保障和就业支出	1,739.10	1,739.10	0.00
20802	民政管理事务	466.84	466.84	0.00
2080201	行政运行	148.38	148.38	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3.00	3.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	287.30	287.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.16	28.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	0.00
20808	抚恤	13.45	13.45	0.00

2080899	其他优抚支出	453.05	453.05	0.00
20810	社会福利	73.27	73.27	0.00
2081001	儿童福利	7.48	7.48	0.00
2081002	老年福利	65.79	65.79	0.00
20811	残疾人事业	168.22	168.22	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	90.16	90.16	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	78.06	78.06	0.00
20819	最低生活保障	499.80	499.80	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	418.12	418.12	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	81.68	81.68	0.00
20820	临时救助	18.68	18.68	0.00
2082001	临时救助支出	18.68	18.68	0.00
20821	特困人员救助供养	19.40	19.40	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.83	9.83	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.57	9.57	0.00
20828	退役军人管理事务	6.00	6.00	0.00
2082804	拥军优属	6.00	6.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00
210	卫生健康支出	67.66	67.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.91	8.91	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.91	8.91	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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区民政局

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	138.56	302	商品和服务支出	29.65	310	资本性支出	15.07
30101	基本工资	52.03	30201	办公费	7.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.04	30202	印刷费	0.44	31002	办公设备购置	15.07
30103	奖金	2.71	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.18	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.45	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费	4.05	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	0.15	30211	差旅费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.39	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,623.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.05	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.51	30217	公务招待费	0.08	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	457.72	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	879.77	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	207.30	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8.91	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.75	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	0.00	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	56.22	30239	其他交通费用	5.66	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	5.13	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		1,762.04	公用经费合计					44.72

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：新乡市卫滨区民政局

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
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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：新乡市卫滨区民政局

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							
212	城乡社区支出	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00
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	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00
229	其他支出	0.00	1,655.56	316.93	316.93	0.00	1,338.63
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,655.56	316.93	316.93	0.00	1,338.63
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,637.56	316.93	316.93	0.00	1,320.63
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00

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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 4775.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1732.2 万元，增长 56.91%。主要原因是中央及上级拨付的彩票公益金支出增加 1627.29 万元和老旧小区改造资金增加 866 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 4561.54 万元，其中：财政拨款收入 2039.98 万元，占 44.72%；政府性基金收入 2521.56 万元，占 55.28%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 2123.69 万元，其中：基本支出 2123.69 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 4775.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1732.2 万元，增长 56.91%。主要原因是中央及上级拨付的彩票公益金支出增加 1627.29 万元和老旧小区改造资金增加 866 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1806.76 万元，占本年支出合计的 85.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 887.17 万元，下降 49.1%。主要原因是机构改革，将涉军业务转至区退役军人事务局，优抚资金、退役士

兵安置、抚恤金等支出减少；区财政紧张，各项资金支出减少。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1806.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1739.1 万元，占 96.26%；卫生健康支出 67.66 万元，占 3.74%。

## **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1562.21 万元，支出决算为 1806.76 万元，完成年初预算的 115.65%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 134.49 万元，支出决算为 148.38 万元，完成年初预算的 110.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2019 年人员增加及人员保险基数上调，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 300%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 287.3 万元，支出决算为 287.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 25.59 万元，支出决算为 28.16 万元，完成年初预算的 110.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算。

5. 社会保障和就业支出（类）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 15.87 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 84.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调减。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 739 万元，支出决算为 453.05 万元，完成年初预算的 61.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项职能转至区退役军人事务局。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.48 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儿童福利支出资金来源为当年上级下拨指标文，上级下拨指标文不在年初预算范围内。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.79 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该项支出为机构改革后，新增加的会计科目。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 33.8 万元，支出决算为 90.16 万元，完成年初预算的 266.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人生活和护理补贴由区级匹配资金和当年上级下拨指标文资金组成，上级下拨指标文不在年初预算范围内。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 78.06 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人两项补贴是动态数据，年初难以掌握确切人数及钱数。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 96.58 万元，支出决算为 418.12 万元，完成年初预算的 432.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市低保资金由上年提前下达资金和当年上级下拨指标文资金组成，当年上级下拨指标文不在年初预算范围内。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.68 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农村低保资金是当年上级下拨指标文资金，当年上级下拨指标文不在年初预算范围内。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.68 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临时救助资金由当年上级下拨指标文资金组成，当年上级下拨指标文不在年初预算范围内。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.83 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城市特困人员救助供养资金由当年上级下拨指标文资金组成，当年上级下拨指标文不在年初预算范围内。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.57 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城市特困人员救助供养资金由当年上级下拨指标文资金组成，当年上级下拨指标文不在年初预算范围内。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.4 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艾滋病人生活补助支出由当年上级下拨指标文资金组成，当年上级下拨指标文不在年初预算范围内。

**18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 5.13 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 112.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数增加，追加临时预算。

**19. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。**年初预算为 30 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 27.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，该项业务划转至区退役军人事务局。

**20. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1806.76 万元。其中：人员经费 1762.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.72

万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2019 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：无。

**其他国内公务接待支出** 0.08 万元。主要用于接待上级单位来访。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

1. 前期准备。制定完善的指标评价体系，制定了考核目标，每一项都有指标解释和评价标准。

2. 组织实施。民政局组织专人，根据明确规定的考核标准，进行客观公正的评价。

3. 分析评价。绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；根据评价对象特点分类组织实施；支出与其产出之间紧密相关，指标主要有产出指标和服务对象满意度指标，通过指标量化的方法进行评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

项目达到预期目标，资金足额到位，为全区困难群众提

供基本生活待遇保障，维护了社会的稳定。

### **（三）重点项目绩效评价结果。**

我单位对城乡低保项目进行了重点绩效评价，资金足额到位，为全区困难群众提供基本生活待遇保障，评价结果为优。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 726.85 万元，支出决算为 316.93 万元，完成年初预算的 43.6%。主要用于养老服务体系建设和政府购买养老服务、儿童之家建设等，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：老旧小区改造项目中涉及的养老机构建设及改造项目前期准备工作较多、政府购买养老服务项目合同周期较长、上级拨付指标文时间较短，来不及支付。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 7.85 万元，支出决算为 44.72 万元，完成年初预算的 569.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付指标文增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 31.06 万元，其中：政府采购货物支出 20.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.75 万元。授予中小企业合同金额 31.06 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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