

2018 年度
濮阳市民政局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 濮阳市民政局概况

- 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 濮阳市民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；根据国民经济和社会发展规划，拟定全市民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；指导全市民政工作的改革与发展；对民政系统依法行政工作进行监督检查。

（二）监督检查民政事业费管理使用情况；抓好全市民政事业的基建、物资和技改计划的落实工作。

（三）承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（四）贯彻落实国家、省优抚政策，组织和指导拥军优属、拥政爱民工作；审核申报和褒扬革命烈士；审核上报有关人员的伤残评定工作；指导全市优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

（五）负责全市退役士兵、转业士官、军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；落实军队离退休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇；指导军休事业单位工作。

（六）组织、协调全市救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，筹措、管理和分配救灾款物并监督使用；协调有关部门落实灾区优惠政策。

（七）牵头拟定社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、

医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设，协调跨境及县（区）救助管理工作。

（八）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；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；承担授予“荣誉市民”称号资格的审核工作。

（九）拟订并落实全市社会福利事业发展规划和政策。指导和管理社会福利机构和彩票发行机构，落实促进慈善事业发展的各项政策措施；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作；负责社会福利企业资格核准工作。

（十）指导全市婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革；负责涉外送养工作。

（十一）拟定全市行政区域规划，落实行政区划管理政策和地名管理办法；负责全市乡（镇）以上行政区域的设立、命名、变更、撤销和驻地迁移的审核上报工作；负责跨县（区）和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，指导、规范全市地名标志设置和管理；负责全市标准地名图书资料的审核工作。承担上级安排与省、市接壤的边界勘定工作；指导县（区）行政区域界线勘定和管理。

（十二）拟定全市老龄事业发展规划并组织实施；指导老年人权益保障工作。

（十三）会同有关部门拟定全市社会工作发展规划、政

策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市民政局内设机构 13 个，包括：办公室、规划财务科、民间组织管理科（濮阳市民间组织执法监察局）、优抚科（与濮阳市“双拥”工作领导小组办公室合署办公）、复员退伍军人与军队离退休干部安置科（濮阳市复员退伍军人与军队离退休干部安置领导小组办公室）、救灾科（濮阳市人民政府生产救灾办公室）、社会救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、社会事务科、人事科、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位 9 个（含代管的老龄工作委员会办公室、殡葬管理处），具体是：

- 1、濮阳市民政局（本级）
- 2、濮阳市社会福利院
- 3、濮阳市社会救助管理站
- 4、濮阳市老龄工作委员会办公室
- 5、濮阳市殡葬管理处

- 6、濮阳市军队离退休干部服务中心
- 7、濮阳市慈善办公室
- 8、濮阳市殡仪馆
- 9、濮阳市革命烈士陵园

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：濮阳市民政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,673.65	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	0.00	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	3,751.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.35
	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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,454.78
	22			49	
本年收入合计	23	5,673.65	本年支出合计	50	5,266.60
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	26.11	年末结转和结余	52	433.16
	26			53	
总计	27	5,699.76	总计	54	5,699.76

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：濮阳市民政局

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		5,673.65	5,673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,157.33	4,157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,067.72	1,067.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	694.52	694.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	232.85	232.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58	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	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	353.41	353.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	317.52	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	512.02	512.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	405.70	405.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,055.37	1,055.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	577.32	577.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	257.60	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	213.96	213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	213.96	213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,454.78	1,454.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,063.78	1,063.78	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	1,029.70	1,029.70	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	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：濮阳市民政局

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		5,266.60	2,278.73	2,987.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,751.47	2,218.38	1,533.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,093.14	768.33	324.81	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	717.66	717.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	99.30	0.00	99.30	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	58.67	50.67	8.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	232.65	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.38	17.38	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	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	353.41	332.21	21.20	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	317.52	297.52	20.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	512.02	74.91	437.11	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	405.70	0.00	405.70	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	846.47	618.32	228.16	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	578.02	369.27	208.75	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	188.98	188.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	78.09	58.69	19.41	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	499.82	0.00	499.82	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	435.82	0.00	435.82	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	213.96	191.96	22.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	213.96	191.96	22.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,454.78	0.00	1,454.78	0.00	0.00	0.00

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,063.78	0.00	1,063.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,029.70	0.00	1,029.70	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	34.08	0.00	34.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00	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

金额单位：万元

部门：濮阳市民政局

公开 04 表

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	4,223.87	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	1,449.78	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	3,751.47	3,751.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.35	60.35	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,454.78	5.00	1,449.78
本年收入合计	22	5,673.65	本年支出合计	49	5,266.60	3,816.82	1,449.78
年初财政拨款结转和结余	23	26.11	年末财政拨款结转和结余	50	433.16	433.16	0.00
一般公共预算财政拨款	24	26.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,699.76	总计	54	5,699.76	4,249.99	1,449.78

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：濮阳市民政局

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		3,816.82	2,278.73	1,538.09
208	社会保障和就业支出	3,751.47	2,218.38	1,533.09
20802	民政管理事务	1,093.14	768.33	324.81
2080201	行政运行	717.66	717.66	0.00
2080202	一般行政管理事务	137.00	0.00	137.00
2080204	拥军优属	99.30	0.00	99.30
2080205	老龄事务	58.67	50.67	8.00
2080206	民间组织管理	9.00	0.00	9.00
2080207	行政区划和地名管理	24.00	0.00	24.00
2080208	基层政权和社区建设	23.00	0.00	23.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.51	0.00	24.51
20805	行政事业单位离退休	232.65	232.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.04	29.04	0.00
2080502	事业单位离退休	17.38	17.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.23	186.23	0.00
20808	抚恤	353.41	332.21	21.20
2080801	死亡抚恤	34.70	34.70	0.00

2080804	优抚事业单位支出	317. 52	297. 52	20. 00
2080899	其他优抚支出	1. 20	0. 00	1. 20
20809	退役安置	512. 02	74. 91	437. 11
2080901	退役士兵安置	23. 41	0. 00	23. 41
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8. 00	0. 00	8. 00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	74. 91	74. 91	0. 00
2080999	其他退役安置支出	405. 70	0. 00	405. 70
20810	社会福利	846. 47	618. 32	228. 16
2081001	儿童福利	1. 38	1. 38	0. 00
2081004	殡葬	578. 02	369. 27	208. 75
2081005	社会福利事业单位	188. 98	188. 98	0. 00
2081099	其他社会福利支出	78. 09	58. 69	19. 41
20819	最低生活保障	499. 82	0. 00	499. 82
2081901	城市最低生活保障金支出	64. 00	0. 00	64. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	435. 82	0. 00	435. 82
20820	临时救助	213. 96	191. 96	22. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	213. 96	191. 96	22. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	60. 35	60. 35	0. 00
21011	行政事业单位医疗	60. 35	60. 35	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 43	22. 43	0. 00
2101102	事业单位医疗	37. 92	37. 92	0. 00
229	其他支出	5. 00	0. 00	5. 00
22999	其他支出	5. 00	0. 00	5. 00
2299901	其他支出	5. 00	0. 00	5. 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

金额单位：万元

部门：濮阳市民政局

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,060.03	302	商品和服务支出	136.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	964.09	30201	办公费	11.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.13	30202	印刷费	4.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	490.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	257.62	30205	水费	2.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	188.79	30206	电费	14.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费	4.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.50	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	38.63	30217	公务接待费	0.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.67	30225	专用燃料费	32.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	8.90			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.68			
人员经费合计		2,142.53	公用经费合计					136.20

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

金额单位：万元

公开 07 表

部门：濮阳市民政局

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
27.08	0.00	26.36	0.00	26.36	0.72	25.89	0.00	24.98	0.00	24.98	0.91

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：濮阳市民政局

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		0.00	1,449.78	1,449.78	0.00	1,449.78	0.00
229	其他支出	0.00	1,449.78	1,449.78	0.00	1,449.78	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	386.00	386.00	0.00	386.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	386.00	386.00	0.00	386.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,063.78	1,063.78	0.00	1,063.78	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,029.70	1,029.70	0.00	1,029.70	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	34.08	34.08	0.00	34.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 5,699.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-650.63 万元，下降-10.25%。主要原因是专款项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5,673.65 万元，其中：财政拨款收入 5,673.65 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5,266.60 万元，其中：基本支出 2,278.73 万元，占 43.27%；项目支出 2,987.87 万元，占 56.73%。

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、支总计均为 5,699.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-650.62 万元，下降-10.25%。主要原因是专款项目资金减少。

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 3,816.82 万元，占本年支出合计的 72.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-637.68 万元，下降-14.32%。主要原因是专款项目资金减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,816.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3751.47 万元，占 98.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出 60.35 万元，占 1.58%；其他（类）支出 5 万元，占 0.13 %。

（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 2,583.79 万元，支出决算为 3,816.82 万元，完成年初预算的 147.72%。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 563.46 万元，支出决算为 717.66 万元，完成年初预算的 127.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及薪资调资。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 137 万元，完成年初预算的 17.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目到位资金未在部门预算编制范围内。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 67.35 万元，支出决算为 99.3 万元，完成年初预算的 147.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况进行支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为 55.93 万元，支出决算为 58.67

万元，完成年初预算的 104.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪资调资。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 56.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况进行支出。

6. 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 24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目到位资金未在部门预算编制范围内。

7. 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 6 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 383.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目到位资金未在部门预算编制范围内。

8. 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 0 万元，支出决算为 24.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目到位资金未在部门预算编制范围内。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 191.46 万元，支出决算为 29.04 万元，完成年初预算的 15.17%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年奖金及物业补资金到位时间较晚未发放。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 66.52 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 26.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年奖金及物业补资金到位时间较晚未发放。

11. 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 157.75 万元，支出决算为 186.23 万元，完成年初预算的 118.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金是单位人员死亡发放的一次性抚恤金，该项目无法进行预算测算。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为 315.05 万元，支出决算为 317.52 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪资调整。

14. 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 6 万元，支出决算为 1.2 万元，完成

年初预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况进行支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目到位资金未在部门预算编制范围内。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况进行支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 75.59 万元，支出决算为 74.91 万元，完成年初预算的 99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况进行支出。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 405.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目到位资金未在部门预算编制范围内。

19. 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 57 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 2.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金到位较晚。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 314.30 万元，支出决算为 578.02 万元，完成年初预算的 183.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 252.56 万元，支出决算为 188.98 万元，完成年初预算的 74.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底到位文明奖、考核奖等奖金较晚未发放。

22. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 63.3 万元，支出决算为 78.09 万元，完成年初预算的 123.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目到位资金未在部门预算编制范围内。

23. 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 0 万元，支出决算为 64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级财政部门拨付专项，不在部门预算编制范围内。

24. 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 435.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是该资金为上级财政部门拨付专项，不在部门预算编制范围内。

25. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 210.24 万元，支出决算为 213.96 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪资调资。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.89 万元，支出决算为 22.43 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整无法具体预算。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.92 万元，支出决算为 37.92 万元，完成年初预算的 146.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整无法具体预算。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目到位资金未在部门预算编制范围内。

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 2,278.73 万元。其中：人员经费 2,142.53 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 136.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 27.08 万元，支出决算为 25.89 万元，完成预算的 95.63%。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贯彻厉行节约八项规定，压缩相关方面支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 24.98 万元，完成预算的 94.77%，占 96.48%；公务接待费支出决算 0.91 万元，完成预算的 127.23%，占 3.52%。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 0.0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无此项支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 26.36 万元，支出决算为 24.98 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻厉行节约八项规定，压缩相关方面支出。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 24.98 万元。主要用于保险、维修维护费、燃油费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 127.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年计划安排不确切。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。无此项支出。

其他国内公务接待支出 0.91 万元。主要用于上级检查工作接待。2018 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 105 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。

目前，濮阳市民政局已建立重点绩效评价常态机制，统一安排对重点项目开展绩效评价，从绩效目标的设立、执行监控、事后评价、结果应用等全方位跟踪监督评价专项资金效益，扩大绩效评价覆盖范围。

（二）项目绩效自评结果。

党的十九大对加快建立现代财政制度作出重要部署，明确提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。这标志着我国预算绩效管理由过去的试点、探索和局部实施阶段，开始步入规范、全面实施阶段。在绩效评价过程中，全系统各科室和局属单位积极参与，通过召开专题会议，要求资金涉及单位密切配合，有效推动各单位进一步增强绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。各科室和局属单位绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，各单位一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

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 0.00 万元，支出决算为 1,449.78 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于彩票公益金相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 28.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算并没有专门做机关运行经费的测算。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。无此项支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 21 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 3 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 11 辆。

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