

2019 年度
濮阳市民政局（汇总）部门决算

二〇二〇年九月

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 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 濮阳市民政局概况

一、部门职责

1. 拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全市民政工作的改革与发展；负责行业执法监督工作。

2. 拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；做好授予“荣誉市民”称号相关工作。

5. 落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的预审上报工作，负责全市街道办事处的设立、撤销、更名、驻地迁移、管辖范围的确定和变更的预审报批工作，负责跨县(区)重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

6. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡

葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

9. 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织落实促进慈善事业发展的各项政策措施，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行机构工作。

12. 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13. 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。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科（儿童福利科）、人事教育科、机关党委、离退休干部工作科、界管办。

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 2019 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个（含代管的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、濮阳市殡葬管理处
- 5、濮阳市慈善办公室
- 6、濮阳市殡仪馆
- 7、濮阳市老龄工作委员会办公室

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市民政局

2019 年度（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,235.61	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,578.65	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	100.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,787.63
	9		九、卫生健康支出	37	86.93
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1, 736. 08
	23			51	
本年收入合计	24	5, 914. 26	本年支出合计	52	4, 610. 63
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	432. 87	年末结转和结余	54	1, 736. 49
	27			55	
总计	28	6, 347. 13	总计	56	6, 347. 13

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
金额单位：万元

部门：濮阳市民政局

2019 年度（汇总）

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		5,914.26	5,814.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	3,007.04	3,007.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	769.83	769.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	605.58	605.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	251.82	251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.65	52.65	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	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	226.05	226.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080904	退役士兵管理教育	226.05	226.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,085.43	1,085.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	586.08	586.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	323.02	323.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	312.40	312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	312.40	312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,683.65	2,583.65	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	633.75	633.75	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	633.75	633.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,044.90	1,944.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,938.90	1,888.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	106.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
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

部门：濮阳市民政局

2019 年度（汇总）

公开 03 表
金额单位：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		4,610.63	2,083.90	2,526.73	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	2,787.63	1,996.98	790.65	0.00		0.00
20802	民政管理事务	650.84	599.29	51.55	0.00		0.00
2080201	行政运行	593.44	593.44		0.00		0.00
2080202	一般行政管理事务	49.49		49.49	0.00		0.00
2080206	民间组织管理	1.02		1.02	0.00		0.00
2080208	基层政权和社区建设	1.04		1.04	0.00		0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.85	5.85		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	244.73	244.73		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.41	72.41		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	48.81	48.81		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.51	123.51		0.00		0.00
20808	抚恤	0.50	0.50		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50		0.00		0.00
20809	退役安置	191.21		191.21	0.00		0.00

2080904	退役士兵管理教育	191.21		191.21	0.00		0.00
20810	社会福利	966.11	942.09	24.01	0.00		0.00
2081001	儿童福利	146.43	140.98	5.45	0.00		0.00
2081004	殡葬	456.83	446.65	10.18	0.00		0.00
2081005	社会福利事业单位	291.91	291.91		0.00		0.00
2081099	其他社会福利支出	70.94	62.56	8.38	0.00		0.00
20819	最低生活保障	499.88		499.88	0.00		0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	213.00		213.00	0.00		0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	286.88		286.88	0.00		0.00
20820	临时救助	231.86	207.86	24.00	0.00		0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	231.86	207.86	24.00	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49		0.00		0.00
210	卫生健康支出	86.93	86.93		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63		0.00		0.00
21016	老龄卫生健康事务	43.77	43.77		0.00		0.00
2101601	老龄卫生健康事务	43.77	43.77		0.00		0.00
229	其他支出	1,736.08		1,736.08	0.00		0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	633.75		633.75	0.00		0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	633.75		633.75	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,102.33		1,102.33	0.00		0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,073.83		1,073.83	0.00		0.00

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.50		28.50	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
金额单位：万元

部门：濮阳市民政局

2019 年度（汇总）

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	3,235.61	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,578.65	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,787.63	2,787.63	
	9		九、卫生健康支出	38	86.93	86.93	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	1,690.71	0.00	1,690.71
	23			52			
本年收入合计	24	5,814.26	本年支出合计	53	4,565.26	2,874.55	1,690.71
年初财政拨款结转和结余	25	432.87	年末财政拨款结转和结余	54	1,681.86	793.92	887.94
一、一般公共预算财政拨款	26	432.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,247.13	总计	58	6,247.13	3,668.48	2,578.65

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
金额单位：万元

部门：濮阳市民政局

2019 年度（汇总）

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		2,874.55	2,083.90	790.65
208	社会保障和就业支出	2,787.63	1,996.98	790.65
20802	民政管理事务	650.84	599.29	51.55
2080201	行政运行	593.44	593.44	
2080202	一般行政管理事务	49.49		49.49
2080206	民间组织管理	1.02		1.02
2080208	基层政权和社区建设	1.04		1.04
2080299	其他民政管理事务支出	5.85	5.85	
20805	行政事业单位离退休	244.73	244.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.41	72.41	
2080502	事业单位离退休	48.81	48.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.51	123.51	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	
20809	退役安置	191.21		191.21

2080904	退役士兵管理教育	191.21		191.21
20810	社会福利	966.11	942.09	24.01
2081001	儿童福利	146.43	140.98	5.45
2081004	殡葬	456.83	446.65	10.18
2081005	社会福利事业单位	291.91	291.91	
2081099	其他社会福利支出	70.94	62.56	8.38
20819	最低生活保障	499.88		499.88
2081901	城市最低生活保障金支出	213.00		213.00
2081902	农村最低生活保障金支出	286.88		286.88
20820	临时救助	231.86	207.86	24.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	231.86	207.86	24.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	86.93	86.93	
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15	
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63	
21016	老龄卫生健康事务	43.77	43.77	
2101601	老龄卫生健康事务	43.77	43.77	

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：濮阳市民政局

2019 年度（汇总）

金额单位：万元

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	1,516.74	302	商品和服务支出	348.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	469.96	30201	办公费	12.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	309.41	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	373.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	99.33
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	194.36	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	10.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.51	30206	电费	51.59	31003	专用设备购置	50.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.15	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	7.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	38.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	119.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	118.74	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	38.42
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	64.91	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	119.77	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	3.88	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	12.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16.67			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		1,635.98	公用经费合计					447.92

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

预算代码：502

部门：濮阳市民政局

2019 年度（汇总）

公开 07 表

金额单位：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	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
21.34	0.00	21.08	0.00	21.08	0.26	21.34	0.00	21.08	0.00	21.08	0.26

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

金额单位：万元

部门：濮阳市民政局

2019 年度（汇总）

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	2,578.65	1,690.71	0.00	1,690.71	887.94
229	其他支出	0.00	2,578.65	1,690.71		1,690.71	887.94
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	633.75	633.75		633.75	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	633.75	633.75		633.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,944.90	1,056.96		1,056.96	887.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,888.90	1,056.96		1,056.96	831.94
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	56.00				56.00

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、支均为 6347.13 万元。与 2018 年度相比，收入增加 647.37 万元，增长 11.36%。主要原因是本年度拨款项目比往年有所增加。支出减少 655.97 万元，减少 12.45%，主要原因是项目支出资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5914.26 万元，其中：财政拨款收入 5814.26 万元，占 98.31%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 100 万元，占 1.69%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4610.63 万元，其中：基本支出 2083.9 万元，占 45.20%；项目支出 2526.73 万元，占 54.80%。；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支均为 6347.13 万元。与 2018 年度相比，收入增加 647.37 万元，增长 11.36%。主要原因是本年度拨款项目比往年有所增加。支出减少 655.97 万元，减少 12.45%，主要原因是项目支出资金有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2874.55 万元，占本年支出合计的 62.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 942.27 万元，下降 24.69%。主要原因是项目支出资金减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2874.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2787.63 万元，占 96.98%；卫生健康支出 86.93 万元，占 3.02%。

（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 2997.06 万元，支出决算为 2874.55 万元，完成年初预算的 95.91%。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 605.58 万元，支出决算为 593.44 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数与年初预算数差异的原因因为人员变动。

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 149.4 万元，支出决算为 49.49 万元，完成年初预算的 33.40%。决算数与年初预算数差异的原因因为 2019 年该资金支出减少。

3. 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 5.4 万元，支出决算为 1.02

万元，完成年初预算的 22.22%。决算数与年初预算数差异的原因为 2019 年该资金支出减少。

4. 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 1.8 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 57.78%。决算数与年初预算数差异的原因为 2019 年该资金支出减少。

5. 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 7.65 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 76.47%。决算数与年初预算数差异的原因为 2019 年该资金支出减少。

6. 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 73.59 万元，支出决算为 72.41 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年奖金及物业补到位较晚未发放。

7. 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 52.65 万元，支出决算为 48.81 万元，完成年初预算的 92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年奖金及物业补到位较晚未发放。

8. 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 125.58 万元，支出决算为 123.51 万元，完成年初预算的

98.35%。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。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 226.05 万元，支出决算为 191.21 万元。完成年初预算 84.59%。决算数与年初预算数差异的原因为 2019 年该资金支出减少。

11. 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 104.43 万元，支出决算为 146.43 万元，完成年初预算的 140.21%。决算数与年初预算数差异的原因为专项项目到位资金未在部门预算编制范围内。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 586.08 万元，支出决算为 456.83 万元，完成年初预算的 77.95%。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。

13. 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 323.02 万元，支出决算为 291.91 万元，完成年初预算的 90.37%。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。

14. 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 71.36 万元，支出决算为 70.94 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数与年初预算数差异的原因 2019 年该资金支出减少。

15. 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 312.4 万元，支出决算 213 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年该资金支出减少。

16. 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 286.88 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。

17. 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 240.37 万元，支出决算为 231.86 万元，完成年初预算的 96.46%。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。

18. 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）。初预算为 7.63 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 32.63%。决算数与年初数存在差异的主要原因是 2019 年该项项目支出减少。

19. 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 22.49 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 91.24%。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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.16 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 93.67%。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。

21. 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 56.92 万元，支出决算为 43.77 万元，完成年初预算的 76.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、经费支出减少。

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 2083.9 万元。其中：人员经费 1635.98 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、退休费；公用经费 447.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

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 21.34 万元，支出决算为 21.34 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 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 21.08 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 21.08 万元，支出决算为 21.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 21.08 万元。主要用于公务用车保险、维修维护费、燃油费。2019 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 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 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）。

其他国内公务接待支出 0.26 万元。2019 年共接待国内来访团组 4 次、来宾 45 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。

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2874.55 万元，其中人员经费支出 1635.98 万元，公用经费支出 447.92 万元；支出项目共 8 个，支出金额 790.65 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 790.65 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（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。

（三）重点绩效评价结果。

单位以单位自评的方式展开重点项目的绩效评价，结果良好。

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 2578.65 万元，支出决算为 1690.71 万元，完成年初预算的 65.66%。主要用于彩票公益金相关支出。其中用于社会福利的彩票公益金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因 2019 年该资金支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 20.02 万元，支出决算为 20.02 万元，决算数与预算数无差异。同上一年支出相比，支出决算减少 8.75 万元，主要原因为机关运行经费有结余。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 21 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 1 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 11 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