

2018 年度
平顶山市新城区民政局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区民政局概况

- 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 平顶山市新城区民政局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市民政工作的方针、政策和法律、法规，制定辖区民政事业中、长期发展规划，指导全区民政工作的改革与发展；

2、组织、协调全区抗灾救灾工作，做好灾情预报，组织核查灾情，统一发布灾情；筹措和管理救灾物资；组织、指导救灾捐赠工作；

3、负责全区社会救济工作，建立和实施城乡居民最低生活保障制度，组织指导全区扶贫济困等社会互助活动；

4、负责全区拥军优属、拥政爱民活动，贯彻落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；

5、贯彻实施退伍军人安置工作有关政策，负责全区退役士兵的接收安置工作；

6、研究提出加强和改进全区基层政权建设的意见和建议，指导村民委员会、社区工作委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设，拟定全区社区建设和社区服务管理办法并指导实施；

7、宣传、贯彻、执行殡葬管理工作中的各项法规、方针、政策和规定，推进殡葬改革；

8、贯彻实施社会福利事业发展规划和政策法规，加强全区福利机构的指导和管理；

9、贯彻执行残疾人事业政策，落实残疾人服务措施，维护残疾人合法权益；

二、机构设置

平顶山市新城区民政局下设二级机构 3 个：新城区城乡最低生活保障管理中心、社区建设办公室、殡葬管理办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新城区民政局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：平顶山市新城区民政局。本决算为汇总决算。

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：平顶山市新城区民政局

2018年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、财政拨款收入		1	1,433.14	一、一般公共服务支出		28					
二、上级补助收入		2	0.00	二、外交支出		29					
三、事业收入		3	0.00	三、国防支出		30					
四、经营收入		4	0.00	四、公共安全支出		31					
五、附属单位上缴收入		5	0.00	五、教育支出		32					
六、其他收入		6	0.00	六、科学技术支出		33					
		7		七、文化体育与传媒支出		34					
		8		八、社会保障和就业支出		35	1,132.89				
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	14.45				
		10		十、节能环保支出		37					
		11		十一、城乡社区支出		38					
		12		十二、农林水支出		39					
		13		十三、交通运输支出		40					
		14		十四、资源勘探信息等支出		41					
		15		十五、商业服务业等支出		42					
		16		十六、金融支出		43					
		17		十七、援助其他地区支出		44					
		18		十八、国土海洋气象等支出		45					
		19		十九、住房保障支出		46	10.17				
		20		二十、粮油物资储备支出		47					
		21		二十一、其他支出		48	9.74				
		22				49					
		23	1,433.14			50	1,167.25				
		24	0.00			51	0.00				
		25	490.08			52	755.97				
		26				53					
		27	1,923.22			54	1,923.22				

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：平顶山市新城区民政局

2018年度

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
计		1,433.14	1,433.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,252.82	1,252.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	225.44	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	197.59	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.71	1.71	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	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	634.60	634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	393.66	393.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	240.94	240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	187.21	187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153.00	153.00	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	153.00	153.00	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	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.70	11.70	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：平顶山市新城区民政局

2018年度

项 目		2018年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,167.25	209.35	957.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,132.89	185.87	947.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	184.64	166.62	18.01	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	166.62	166.62		0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	10.78		10.78	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3.33		3.33	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.90		3.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.25	19.25		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.33	1.33		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92		0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4.32		4.32	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	4.32		4.32	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	587.46		587.46	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	76.41		76.41	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	392.16		392.16	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	118.89		118.89	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	58.77		58.77	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	58.77		58.77	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	135.09		135.09	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	133.20		133.20	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.89		1.89	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	92.76		92.76	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.06		2.06	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.58		2.58	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.97		0.97	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	78.27		78.27	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.88		8.88	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	44.24		44.24	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.24		44.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36		2.36	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.36		2.36	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.45	13.30	1.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69		0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.15		1.15	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.15		1.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.17	10.17		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.17	10.17		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.17	10.17		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.74		9.74	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	9.74		9.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.34		7.34	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.40		2.40	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
公开04表

部门：平顶山市新城区民政局

2018年度

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	1,280.14	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,132.89	1,132.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.45	14.45	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	10.17	10.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	9.74		9.74
本年收入合计	22	1,433.14	本年支出合计	49	1,167.25	1,157.51	9.74
年初财政拨款结转和结余	23	490.08	年末财政拨款结转和结余	50	755.97	544.37	211.60
一般公共预算财政拨款	24	421.74		51			
政府性基金预算财政拨款	25	68.34		52			
	26			53			
总计	27	1,923.22	总计	54	1,923.22	1,701.88	221.34

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入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：平顶山市新城区民政局

2018年度

项		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		1,157.51	209.35	948.17
208	社会保障和就业支出	1,132.89	185.87	947.02
20802	民政管理事务	184.64	166.62	18.01
2080201	行政运行	166.62	166.62	
2080204	拥军优属	10.78		10.78
2080208	基层政权和社区建设	3.33		3.33
2080299	其他民政管理事务支出	3.90		3.90
20805	行政事业单位离退休	19.25	19.25	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.33	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	
20806	企业改革补助	4.32		4.32
2080699	其他企业改革发展补助	4.32		4.32
20808	抚恤	587.46		587.46
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	76.41		76.41
2080805	义务兵优待	392.16		392.16
2080899	其他优抚支出	118.89		118.89
20809	退役安置	58.77		58.77
2080901	退役士兵安置	58.77		58.77
20810	社会福利	135.09		135.09
2081002	老年福利	133.20		133.20
2081004	殡葬	1.89		1.89
20811	残疾人事业	92.76		92.76
2081104	残疾人康复	2.06		2.06
2081105	残疾人就业和扶贫	2.58		2.58
2081106	残疾人体育	0.97		0.97
2081107	残疾人生活和护理补贴	78.27		78.27
2081199	其他残疾人事业支出	8.88		8.88
20815	自然灾害生活救助	4.00		4.00
2081501	中央自然灾害生活补助	3.00		3.00
2081502	地方自然灾害生活补助	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	44.24		44.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.24		44.24
20899	其他社会保障和就业支出	2.36		2.36
2089901	其他社会保障和就业支出	2.36		2.36
210	医疗卫生与计划生育支出	14.45	13.30	1.15
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
21014	优抚对象医疗	1.15		1.15
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.15		1.15
221	住房保障支出	10.17	10.17	
22102	住房改革支出	10.17	10.17	
2210201	住房公积金	10.17	10.17	

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
公开06表

部门：平顶山市新城区民政局

2018年度

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	205.21	302	商品和服务支出	2.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.36	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.79	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	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	0.69	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.17	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	0.00	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	1.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.33	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	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	0.00	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		206.54	公用经费合计					2.80

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：平顶山市新城区民政局

2018年度

		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

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：平顶山市新城区民政局

2018年度

项 目		2018年度					年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		68.34	153.00	9.74		9.74	211.60
229	其他支出	68.34	153.00	9.74		9.74	211.60
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	68.34	153.00	9.74		9.74	211.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.34	141.30	7.34		7.34	202.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	11.70	2.40		2.40	9.30
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						

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 1923.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1262.28 万元，下降 39.63%。主要原因是 4 项资金做入“2018 年七项社会保障专项资金统计报表”中（分别为“2081001 儿童福利”、“2081901 城市最低生活保障金支出”、“2082102 农村特困人员救助供养支出”、“2101401 优抚对象医疗补助”），为避免数据重复，没有再做入部门决算。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,433.14 万元，其中：财政拨款收入 1,433.14 万元，占 100.00%；我单位没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,167.25 万元，其中：基本支出 209.35 万元，占 17.93%；项目支出 957.90 万元，占 82.07%；我单位没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

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 1923.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1262.28 万元，下降 39.63%。主要原因是 4 项资金做入“2018 年七项社会保障专项资金统计报表”中（分别为“2081001 儿童福利”、“2081901 城市最低生活保障金支出”、“2082102 农村特困人员救助供养支出”、“2101401 优抚对象医疗补助”），为避免数据重复，没有再做入部门决算。

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 1,157.51 万元，占本年支出合计的 99.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,344.76 万元，下降 53.74%。主要原因是是有 4 项资金做入“2018 年七项社会保障专项资金统计报表”中（分别为“2081001 儿童福利”、“2081901 城市最低生活保障金支出”、“2082102 农村特困人员救助供养支出”、“2101401 优抚对象医疗补助”），为避免数据重复，没有再做入部门决算。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,157.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1132.89 万元，占 97.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.45 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 10.17 万元，占 0.9%。

（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 1,544.21 万元，支出决算为 1,157.51 万元，完成年初预算的 74.96%。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 269.1 万元，支出决算为 166.62 万元，完成年初预算的 62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，存在应付未付资金，未及时在会计年度内支付。

2. 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 12 万元，支出决算为 10.78 万元，完成

年初预算的 89.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，存在应付未付资金，未及时在会计年度内支付。

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 6 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 55.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，存在应付未付资金，未及时在会计年度内支付。

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 0 万元，支出决算为 3.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，临时性业务发生资金支出。

5. 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 1.77 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 75.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，存在应付未付资金，未及时在会计年度内支付。

6. 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 20.21 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，存在应付未付资金，未及时在会计年度内支付。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.32

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，临时性业务发生资金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金均由上级下拨，不需本级财政预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 381.5 万元，支出决算为 392.16 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金由上级下拨和本级匹配两部分。

10. 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 10.58 万元，支出决算为 118.89 万元，完成年初预算的 1123.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金由上级下拨和本级匹配两部分，大部分由上级财政下拨。

11. 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 38 万元，支出决算为 58.77 万元，完成年初预算的 64.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金由上级下拨和本级匹配两部分。

12. 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 256 万元，支出决算为 133.2 万元，完成年初预算的 52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为 80 周岁以上老年人高龄津贴，预算数按上年人数百分比递增测算，决算数为实际人数发生。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，存在应付未付资金，未及时在会计年度内支付。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金由上级下拨和本级匹配两部分。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金均由上级下拨，不需本级财政预算。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金均由上级下拨，不需本级财政预算。

17. 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 39.46 万元，支出决算为 78.27 万元，完成年初预算的 198.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金由上级下拨和本级匹配两部分。

18. 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 18.03 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 49.3%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是财力不足，存在应付未付资金，未及时在会计年度内支付。

19. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金均由上级下拨，不需本级财政预算。

20. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金均由上级下拨，不需本级财政预算。

21. 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 44.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金均由上级下拨，不需本级财政预算。

22. 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 2.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金均由上级下拨，不需本级财政预算。

23. 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 6.06 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数提高。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 6.06 万元,支出决算为 5.66 万元,完成年初预算的 93.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数有变化。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.74 万元,支出决算为 0.69 万元,完成年初预算的 93.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数有变化。

26. 医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)。年初预算为 1.35 万元,支出决算为 1.15 万元,完成年初预算的 85.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为涉核人员健康体检费,实际体检人员比预算人员少。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.12 万元,支出决算为 10.17 万元,完成年初预算的 83.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足,存在应付未付资金,未及时在会计年度内支付。

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 209.35 万元。其中:人员经费 206.54 万元,主要包括:基本工资 103.36 万元、津贴补贴 7.67 万元、奖金 52.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.92 万元、职工基本医疗保险缴费 6.95 万元、公务员医疗补助缴费 5.66 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 10.17 万元、退休费 1.33 万元;公用经费 2.8 万元,

主要包括：办公费 1.79 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 0.49 万元、福利费 0.14 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

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和支出决算均为 0。

（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，我单位没有发生因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。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 万元，支出决算为 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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、加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。

一是领导重视，提供组织保障。我局先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，成立了考核小组，下设办公室具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

二是建章建制，提供制度保障。根据一系列文件精神，结合示范区实际，细化指标，完善标准，进一步明确了绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任。使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

三是齐抓共管，提供实绩保障。制定考核积分细则，严格执行考核办法，不能走过场，每月考核，每季度进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的稳步推进。

2、注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。

一是完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对工作人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等。同时通过日常检查、评估和专业稽查检查情况，对工作进行质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。

二是规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室进行考核，个人从绩效方面，科室负责人撰写工作计划，一般工作人

员填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。

(二) 项目绩效自评结果。

1、重新梳理绩效考核指标。科室积极与市局对应科室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，删除或者新增切合实际的指标，切实做到减负，突出实效。

2、强化科室协调沟通。充分发挥科室绩效管理考核联络员的作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。

3、补充制定奖惩措施。制定绩效考核结果月通报制度，每月对考核结果进行公示通报。同时发挥组织绩效与个人绩效考核结果运用，将其作为创先评优的基础参考项目，进一步建立完善激励机制，带动整体工作水平的稳步提升。

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 万元，支出决算为 9.74 万元，此项资金均由主要用于社会福利和残疾人事业发展，其中用于社会福利的彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：此项资金用于政府购买养老服务工作，此项工作由于上级部门种种客观原因，没有及时推进。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 24.64 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 11.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，存在应付未付资金，未及时在会计年度内支付。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 13.98 万元，其中：政府采购货物支出 13.98 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 13.98 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 13.98 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

2018 年期末，我部门没有车辆，没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单位价值 100 万元以上专用设备。

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。