

附件 1:

2018 年度  
民政局部门决算

2019 年 8 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；组织起草民政工作地方性规范文件和县政府规章草案；制定全县民政事业发展规划；推进民政工作的改革与发展。

(二) 设立社会福利和慈善事业促进科（安全生产科）。主要职责是：拟订指导社会福利事业发展规划和措施并组织实施；协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全县社会福利机构的建设和管理。承担老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作，对经县级批准设立的养老机构相关违法行为进行处罚；拟订全县慈善事业发展规划和相关措施，组织、指导社会捐助工作；指导福利彩票发行管理工作，管理本级彩票公益金的使用工作；负责全县民政系统安全生产监督管理工作等职责。

(三) 社会事务科不再加挂行政审批办公室牌子，加挂（区划地名、基层政权建设和社区治理科）牌子。职责调整为：负责依法对全县社会组织进行登记管理、年检和执法监督，会同有关部门推进社会组织建设。统筹推进儿童福利，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责生活无着流浪乞讨人员救助。负责全县行政区划的设立、撤销、

调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报；负责全县行政区域界线的勘定管理工作；负责乡、村社区行政区域边界争议的调查和调处；拟定行政区划发展规划；负责全县地名管理工作。起草全城乡基层群众自治组织和社区建设，拟订相关制度并组织实施；研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导城乡治理体系和治理能力建设；推动基层民主政治建设。会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理政策，拟订相关制度并组织实施；推进婚姻、殡葬改革；指导婚姻、救助服务机构的管理工作，对殡葬有关违法行为进行处罚。

（四）社会救助科增加特困人员救助供养的认定及特困人员救助供养补助资金的分配和监管工作。

（五）综合科增加民政行业标准化工作；资产管理和内部审计；机关和直属事业单位工作人员的教育培训、科技管理和队伍建设等工作职责。

行政审批办公室。主要职责是：负责民政管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作，行政审批专用章的使用管理。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，民政局内设4个机构，分别为社会福利和慈善事业促进科、社会事务科、社会救助科、综合科。

纳入民政局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 民政局本级
2. 民政局婚姻登记处
3. 救助管理站
4. 殡葬管理所

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：安图县民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	17	2
一、财政拨款收入	1	17,268.10	一、一般公共服务支出	18	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	433.50	二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
四、经营收入	5		五、教育支出	22	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
六、其他收入	7	7.88	七、社会保障和就业支出	24	13,211.13
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	25	906.34
	9		九、住房保障支出	26	46.21
	10		十、其他支出	27	533.01
	11			28	
<b>本年收入合计</b>	12	17,275.98	<b>本年支出合计</b>	29	14,696.69
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	30	
年初结转和结余	14	7,895.74	年末结转和结余	31	10,475.03
其中：基本支出结转	15	97.14	其中：基本支出结转	32	125.85
项目支出结转和结余	16	7,798.60	项目支出结转和结余	33	10,349.18
<b>总计</b>	17	25,171.72	<b>总计</b>	34	25,171.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

部门：安图县民政局

单位：万元

	项 目							
功能分 类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,275.98	17,268.10					7.88
208	社会保障和就业支出	15,910.65	15,902.96					7.69
20802	民政管理事务	1,020.71	1,016.75					3.96
2080201	行政运行	116.10	116.10					
2080204	拥军优属	18.75	18.75					
2080206	民间组织管理	6.85	6.85					
2080208	基层政权和社区建设	36.87	36.87					
2080299	其他民政管理事务支出	842.14	838.18					3.96
20808	抚恤	1,065.35	1,063.13					2.22
2080801	死亡抚恤	110.00	110.00					
2080802	伤残抚恤	110.00	110.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	376.33	376.33					
2080804	优抚事业单位支出	155.00	155.00					
2080805	义务兵优待	162.80	162.80					
2080899	其他优抚支出	151.22	149.00					2.22
20809	退役安置	167.20	167.20					
2080901	退役士兵安置	93.20	93.20					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	69.90	69.90					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.10	4.10					
20810	社会福利	473.19	473.12					0.07
2081001	儿童福利	66.00	66.00					



2081002	老年福利	100.00	100.00					
2081004	殡葬	193.37	193.30					0.07
2081005	社会福利事业单位	113.23	113.23					
2081099	其他社会福利支出	0.59	0.59					
20811	残疾人事业	866.73	866.73					
2081107	残疾人生活和护理补贴	866.73	866.73					
201815	自然灾害生活救助	0.24						0.24
2081502	地方自然灾害生活补助	0.24						0.24
201919	最低生活保障	11,485.48	11,484.50					0.98
2081901	城市最低生活保障金支出	9,490.08	9,489.10					0.98
2081902	农村最低生活保障金支出	1,995.40	1,995.40					
20820	临时救助	198.08	197.86					0.22
2082001	临时救助支出	96.59	96.59					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	101.49	101.27					0.22
20821	特困人员救助供养	566.97	566.97					
2082101	城市特困人员救助供养支出	250.00	250.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	316.97	316.97					
20825	其他生活救助	8.70	8.70					
2082501	其他城市生活救助	8.70	8.70					
20899	其他社会保障和就业支出	58.00	58.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	58.00	58.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	885.62	885.43					0.19
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55					
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10					
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45					
21013	医疗救助	736.07	735.88					0.19
2101301	城乡医疗救助	736.08	735.88					0.19
21014	优抚对象医疗	124.00	124.00					
2101401	优抚对象医疗补助	124.00	124.00					
221	住房保障支出	46.21	46.21					

22102	住房改革支出	46.21	46.21					
2210201	住房公积金	46.21	46.21					
229	其他支出	433.50	433.50					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.60	10.60					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10.60	10.60					
2960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	422.90	422.90					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	422.90	422.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

部门：安图县民政局

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		14,696.69	630.69	551.99	78.70	14,066.00			
208	社会保障和就业支出	13,211.13	549.27	470.57	78.70	12,661.86			
20802	民政管理事务	855.66	342.69	281.39	61.30	512.97			
2080201	行政运行	116.10	70.46	70.46		45.64			
2080204	拥军优属	18.75				18.75			
2080206	民间组织管理	6.85	6.85	5.65	1.20	0.00			
2080207	行政区划和地名管理	2.30				2.30			
2080208	基层政权和社区建设	29.12				29.12			
2080299	其他民政管理事务支 出	682.54	265.38	205.28	60.10	417.16			
20808	抚恤	1,113.43				1,113.43			
2080801	死亡抚恤	37.14				37.14			
2080802	伤残抚恤	226.13				226.13			
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	329.60				329.60			
2080804	优抚事业单位支出	57.00				57.00			
2080805	义务兵优待	187.50				187.50			
2080899	其他优抚支出	276.06				276.06			
20809	退役安置	130.85				130.85			
2080901	退役士兵安置	73.78				73.78			
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	57.07				57.07			
2080903	军队移交政府离退休								

	干部管理机构								
20810	社会福利	488.57	177.17	163.70	13.47	311.40			
2081001	儿童福利	4.10				4.10			
2081002	老年福利	47.08				47.08			
2081004	殡葬	201.42	78.44	68.23	10.21	122.98			
2081005	社会福利事业单位	113.23	98.73	95.47	3.26	14.50			
2081099	其他社会福利支出	122.74				122.74			
20811	残疾人事业	913.47				913.47			
2081107	残疾人生活和护理补贴	913.47				913.47			
201815	自然灾害生活救助	1,616.56				1,616.56			
2081501	中央自然灾害生活补助	1,265.86				1,265.86			
2081502	地方自然灾害生活补助	350.70				350.70			
201919	最低生活保障	7,024.31				7,024.31			
2081901	城市最低生活保障金支出	5,819.91				5,819.91			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,204.40				1,204.40			
20820	临时救助	67.71	29.41	25.48	3.93	38.30			
2082001	临时救助支出	0.00							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67.71	29.41	25.48	3.93	38.30			
20821	特困人员救助供养	290.87				290.87			
2082101	城市特困人员救助供养支出	150.57				150.57			
2082102	农村特困人员救助供养支出	140.30				140.30			
20825	其他生活救助								
2082501	其他城市生活救助								
20899	其他社会保障和就业支出	709.70				709.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	709.70				709.70			
210	医疗卫生与计划生育支出	906.34	35.21	35.21		871.13			

21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	35.21				
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	6.10				
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	29.11				
21013	医疗救助	777.72				777.72		
2101301	城乡医疗救助	777.72				777.72		
21014	优抚对象医疗	93.41				93.41		
2101401	优抚对象医疗补助	93.41				93.41		
221	住房保障支出	46.21	46.21	46.21				
22102	住房改革支出	46.21	46.21	46.21				
2210201	住房公积金	46.21	46.21	46.21				
229	其他支出	533.01				533.01		
2960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	533.01				533.01		
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	533.01				533.01		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：安图县民政局

单位：万元

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		2.00	3.00	4.00
一、一般公共预算财政拨款	1	16,834.60	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	433.50	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	13,210.91	13,210.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	906.34	906.34	
	10		十、住房保障支出	24	46.21	46.21	
	11		十一、其他支出	25	533.01		533.01

<b>本年收入合计</b>	12	17,268.10	<b>本年支出合计</b>	26	14,696.47	14,163.46	533.01
年初财政拨款结转和结余	13	7,887.94	年末财政拨款结转和结余	27	10,459.57	10,020.99	438.58
一般公共预算财政拨款	14	7,349.86	其中：基本支出结转	28	110.39	110.39	
政府性基金预算财政拨款	15	538.08	项目支出结转和结余	29	10,349.18	9,910.60	438.58
	16			30			
<b>总计</b>	17	25,156.04	<b>总计</b>	31	25,156.04	24,184.45	971.59

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安图县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		14,163.46	630.48	551.99	78.49	13,532.98
208	社会保障和就业支出	13,210.92	549.06	470.57	78.49	12,661.86
20802	民政管理事务	855.66	342.69	281.39	61.30	512.97
2080201	行政运行	116.10	70.46	70.46		45.64
2080204	拥军优属	18.75				18.75
2080206	民间组织管理	6.85	6.85	5.65	1.20	
2080207	行政区划和地名管理	2.30				2.30
2080208	基层政权和社区建设	29.12				29.12
2080299	其他民政管理事务支出	682.54	265.38	205.28	60.10	417.16
20808	抚恤	1,113.43				1,113.43
2080801	死亡抚恤	37.14				37.14
2080802	伤残抚恤	226.13				226.13
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	329.60				329.60
2080804	优抚事业单位支出	57.00				57.00
2080805	义务兵优待	187.50				187.50
2080899	其他优抚支出	276.06				276.06
20809	退役安置	130.85				130.85
2080901	退役士兵安置	73.78				73.78
2080902	军队移交政府的离退休人员	57.07				57.07



	安置					
20810	社会福利	488.58	177.18	163.70	13.48	311.40
2081001	儿童福利	4.10				4.10
2081002	老年福利	47.08				47.08
2081004	殡葬	201.43	78.45	68.23	10.22	122.98
2081005	社会福利事业单位	113.23	98.73	95.47	3.26	14.50
2081099	其他社会福利支出	122.74				122.74
20811	残疾人事业	913.47				913.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	913.47				913.47
201815	自然灾害生活救助	1,616.56				1,616.56
20181501	中央自然灾害生活补助	1,265.86				1,265.86
2081502	地方自然灾害生活补助	350.70				350.70
201919	最低生活保障	7,024.31				7,024.31
2081901	城市最低生活保障金支出	5,819.91				5,819.91
2081902	农村最低生活保障金支出	1,204.40				1,204.40
20820	临时救助	67.49	29.19	25.48	3.71	38.30
2082001	临时救助支出	0.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67.49	29.19	25.48	3.71	38.30
20821	特困人员救助供养	290.87				290.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	150.57				150.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	140.30				140.30
20899	其他社会保障和就业支出	709.70				709.70
2089901	其他社会保障和就业支出	709.70				709.70
210	医疗卫生与计划生育支出	906.33	35.21	35.21		871.12
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	35.21		
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	6.10		

2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	29.11		
21013	医疗救助	777.72				777.72
2101301	城乡医疗救助	777.72				777.72
21014	优抚对象医疗	93.40				93.40
2101401	优抚对象医疗补助	93.40				93.40
221	住房保障支出	46.21	46.21	46.21		
22102	住房改革支出	46.21	46.21	46.21		
2210201	住房公积金	46.21	46.21	46.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安图县民政局

单位：万元

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	551.99	302	商品和服务支出	78.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	242.23	30201	办公费	7.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.06	30202	印刷费	14.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	120.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	8.84	30206	电费	1.62	31007	信息网络及软件购置更 新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	30208	取暖费	1.44	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33.55	30211	差旅费	16.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.86	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	4.20	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.97	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		551.99	公用经费合计				78.49		

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安图县民政局

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
14.83		13.97		13.97	0.86	14.83		13.97		13.97	0.86

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安图县民政局

单位：万元

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
					合计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		538.09	433.50				533.01	438.58	
229	其他支出	538.09	433.50				533.01	438.58	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		10.60					10.60	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		10.60					10.60	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	538.09	422.90				533.01	428.0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	538.09	422.90				533.01	428.0	

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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

（           年度）

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及 编码	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财 政拨款	
		其他资金		其 他资金	
年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况: .....	
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
.....					

	效果 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		.....			



## 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 25,171.72 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 2,758.75 万元，增加 12.31%。增加的主要原因：2018 年基本结余增加 18.25 万元，项目结余增加 3535.56 万元，财政拨款收入减少 786.14 万元，其他收入（民政局及殡葬管理所等）减少 8.92 万元。

其中：

#### 1、收入情况

（1）财政拨款收入减少 786.14 万元。其中：民政管理事务增加 215.02 万元、抚恤减少 48.6 万元、退役安置增加 51.7 万元、社会福利减少 60.31 万元、残疾人事业增加 122.06 万元、自然灾害生活救助减少 2,331 万元、最低生活保障增加 2,016.03 万元、临时救助增加 125.86 万元、特困人员救助供养增加 160.81 万元、其他生活救助减少 273.4 万元、其他社会保障和就业支出减少 683 万元、医疗卫生与计划生育支出增加 41.76 万元、住房保障支出减少 2.17 万元、其他支出减少 120.9 万元。

（2）其他收入减少 8.92 万元。其中：其他民政管理事务减少 0.01 万元、抚恤减少 0.01 万元、殡葬减少 8.97 万元、最低生活保障减少 0.03 万元、临时救助增加 0.03 万元、

医疗卫生与计划生育支出减少 0.17 万元、自然灾害生活救助增加 0.24 万元。

(3) 基本结余增加 18.25 万元。其中：其他民政管理事务增加 4.5 万元、抚恤增加 2.23 万元、社会福利增加 16.82 万元、最低生活保障增加 1.01 万元、其他生活救助减少 13.22 万元、医疗卫生与计划生育支出增加 6.91 万元。

(4) 项目结余增加 3,535.56 万元。其他人力资源和社会保障管理事务减少 6 万元、其他民政管理事务减少 136.88 万元、抚恤减少 866.82 万元、退役安置减少 32.87 万元、社会福利增加 103.06 万元、残疾人事业增加 67.67 万元、自然灾害生活救助增加 969.21 万元、最低生活保障增加 2,488.85 万元、临时救助减少 70.78 万元、特困人员救助供养增加 1.4 万元、其他生活救助增加 85.93 万元、其他社会保障和就业支出增加 741 万元、医疗卫生与计划生育支出减少 47.93 万元、其他支出增加 239.71 万元。

## 2、支出情况

(1) 支出增加 1,699.15 万元。其中：其他人力资源和社会保障事务减少 6 万元、民政管理事务增加 31.33 万元、抚恤增加 114.53 万元、退役安置增加 4.58 万元、社会福利增加 167.48 万元、残疾人事业增加 236.47 万元、自然灾害增加 281.96 万元、最低生活保障增加 44.7 万元、临时救助减少 88.48 万元、（支出减少了 88.48）特困人员救助供养

增加 15.19 万元、其他城市生活救助减少 100.49 万元，2018 年没有实际减少 100.49) 其他社会保障和就业支出增加 709.7 万元、医疗卫生与计划生育支出增加 21.29 万元、住房保障支出减少 2.18 万元、其他支出增加 269.07 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 17,275.98 万元，其中：财政拨款收入 17,268.1 万元，占收入合计的 99.95%；其他收入 7.88 万元，占收入合计的 0.05 %。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,696.69 万元，其中：基本支出 630.69 万元，占支出合计的 4.29 %；项目支出 14,066 万元，占支出合计的 95.71 %；基本支出中，人员经费 551.99 万元，占支出合计的 3.76 %；公用经费 7.87 万元，占支出合计的 0.05 %。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 17,268.1 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 786.14 万元，减少 4.55%。主要原因：其中：其他民政管理事务增加 215.02 万元、抚恤减少 48.6 万元、退役安置增加 51.7 万元、社会福利减少 60.31 万元、残疾人事业增加 122.06 万元、自然灾害生活救助减少 2,331 万元、最低生活保障增加 2,016.03 万元、临时救助增加 125.86 万元、特困人员救助供养增加 160.81 万

元、其他生活救助减少 273.4 万元、其他社会保障和就业支出减少 683 万元、医疗卫生与计划生育支出增加 41.76 万元、住房保障支出减少 2.17 万元、其他支出减少 120.9 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度财政拨款支出 14,163.46 万元,占本年支出合计的 96.37%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加 1,438.86 万元,增长 10.16%。主要原因:其他人力资源和社会保障管理事务由上年结余支出 6 万元、民政管理事务增加 31.33 万元、抚恤增加 114.53 万元、退役安置增加 4.58 万元、社会福利增加 176.48 万元、残疾人事业增加 236.47 万元、自然灾害增加 281.94 万元、最低生活保障增加 44.7 万元、临时救助由上年结余减少 88.69 万元、特困人员救助供养增加 15.19 万元、其他生活救助由上年结余支出 100.49 (17 年有此科目,18 年没有减少 100.49) 万元、其他社会保障支出增加 709.7 万元、医疗卫生与计划生育支出增加 21.29 万元、住房公积金减少 2.17 万元。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 14,163.46 万元,主要用于以下方面:民政管理事务(类)支出 855.66 万元,占财政拨款支出 6.04%;抚恤(类)支出 1,113.43 万元,占 7.86%;退役安置(类)支出 130.85 万元,占 0.92%;社会福利(类)

支出 488.58 万元，占 3.45 %；残疾人事业（类）支出 913.47 万元，占财政拨款支出 6.45 %，自然灾害生活救助（类）支出 1,616.56 万元，占 11.41 %，最低生活保障（类）支出 7,024.31 万元，占 49.6 %，临时救助（类）支出 67.49 万元，占 0.48 %，特困人员救助供养（类）支出 290.87 万元，占 2.05 %，其他社会保障和就业支出（类）支出 709.7 万元，占 5.01 %，医疗卫生与计划生育（类）支出 906.33 万元，占 6.4 %，住房保障（类）支出 46.21 万元，占 0.33 %，。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度财政拨款支出年初预算为 2,339.3 万元，支出决算为 14,163.46 万元，完成年初预算的 605.46%。其中：

（按支出功能分类）

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 2,266.4 万元，支出决算为 13,210.91 万元，完成年初预算的 582.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初不含专项指标资金。

（1）工资福利支出年初预算为 461.7 万元，支出决算为 551.99 万元，完成年初预算的 119.56%。决算数大于预算数的主要原因是含殡葬差额单位 50.29 万元。

（2）商品和服务支出年初预算为 73.2 万元，支出决算为 78.71 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数大于预算数的主要原因是含殡葬差额单位 5.51 万元。

（3）对个人和家庭补助支出年初预算为 1755.9 万元，

支出决算为 140,340 万元，完成年初预算的 7992.48%。决算数大于预算数的主要原因是年初不含专项指标资金 138,584.1 万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 24.4 万元，支出决算为 906.34 万元，完成年初预算的 3714.51%。决算数大于预算数的主要原因是年初不含专项指标资金。

(1) 行政单位医疗支出年初预算为 4.5 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 135.56%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余安排支出 1.6 万元。

(2) 事业单位医疗支出年初预算为 19.9 万元，支出决算为 29.11 万元，完成年初预算的 146.28%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余安排支出 9.21 万元。

(3) 城乡医疗救助支出年初预算为 0 万元，支出决算为 777.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初不含专项指标资金 777.72 万元。

(4) 优抚对象医疗支出年初预算为 0 万元，支出决算为 93.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初不含专项指标资金 93.41 万元。

3. 住房保障支出年初财政拨款预算 48.5 万元，支出决算为 46.21 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数小于预算数的主要原因是基本相平。

4. 其他支出年初预算为 0 万元，支出决算为 533.01 万

元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算的主要原因年初没有预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 630.47 万元，其中：人员经费 551.99 万元，主要包括：基本工资 242.23 万元、津贴补贴 72.07 万元、奖金 13.23 万元、其他社会保障缴费 33.55 万元、绩效工资 120.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.84 元、职工基本医疗保险缴费 8.66 元、住房公积金 52.53 元。

公用经费 78.48 万元，主要包括：办公费 7.79 万元、印刷费 14.47 万元、手续费 0.2 万元、电费 1.62 万元、邮电费 12.59 万元、取暖费 1.44 万元、差旅费 16.83 万元、维修（护）费 4.45 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.86 万元、劳务费 4.2 万元、公务用车运行维护费 13.97 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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.83 万元，支出决算为 14.83 万元，完成预算的 100 %。

### （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）费支出决算为 0 元，占 0 %；公务用车购置及运行费

支出决算为 13.97 万元，占 94.2 %；公务接待费支出决算为 0.86 万元，占 5.8%。

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 13.97 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年增加 0 万元，占 0 %。

3. 公务接待费支出 0.86 万元。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.86 万元。主要用于民政局各地监管局和其他局属单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。民政局 2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 143 人次（不包括陪同人员）。



公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.19 万元，增长 28.79%。主要是国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的人次数增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 538.09 万元；本年收入 433.5 万元；本年支出 533.01 万元，年末结转和结余 438.58 万元。支出具体情况如下：

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出政府性基金财政拨款支出为 10.6 万元，主要用于福利彩票销售机构的工作经费。完成年初预算的 100 %。

2. 用于社会福利的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 422.9 万元，主要用于社会福利服务中心建设。完成年初预算的 100 %。

3. 彩票发行销售机构业务费政府性基金财政拨款支出为 10.6 万元，主要用于福利彩票销售机构工作经费。完成年初预算的 100 %。

4. 用于社会福利的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 422.9 万元，主要用于社会福利服务中心建设。完成年初预算的 100 %。

## **九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明**

根据预算绩效管理要求，民政局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资

金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 116.1 万元，比 2017 年减少 19.09 万元，下降 14.12%，主要是行政人员工资。

### （二）政府采购支出情况

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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，民政局共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省民政厅、州民政局收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、租金收入等。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：**指为保障行政单位（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。