

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

山海关区民政局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全区民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划并组织实施。

（二）拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进行管理和监督检查。承担区社会组织党建日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策、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，负责低收入家庭认定工作。

（四）拟定村（居）民委员会的设立、撤销、范围调整方案，报区人民政府审批；指导村（居）民委员会开展民主选举、民政决策、民主管理和民主监督工作；指导城乡社区治理体系和能力建设。

（五）负责全区地名管理和区级行政区域界线管理工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。审核、承办本区地名的命名、更名。依法规范全区城乡地名标志设置和管理。组织指导全区推行地名标准化建设工作。负责全区标准地名书图资料编辑工作。

（六）组织落实婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟定区全殡葬管理政策，服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区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年人救助工作。

（九）负责全区残疾人救助管理工作。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护政策、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。

（十一）推进政策，指导社会捐助工作。负责本级福利彩票管理工作。

（十二）落实社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，执行行政和事业单位会计制度，本部门行政编制 8 名，事业编制 26 名，具体情况如下：

第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区民政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	山海关区特困人口集中供养中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

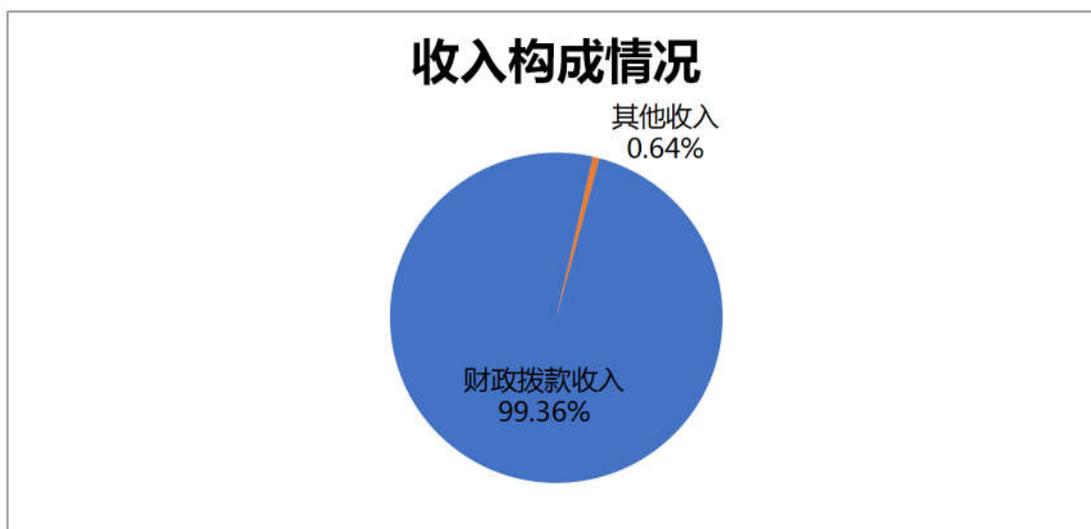
第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1917.23 万元，与 2018 年度决算相比，收支减少 1950.03 万元，下降 50.42%；主要原因：由于机构改革，民政部门部分职能划转，涉及军人事务、救灾业务，经费相应随之划出。

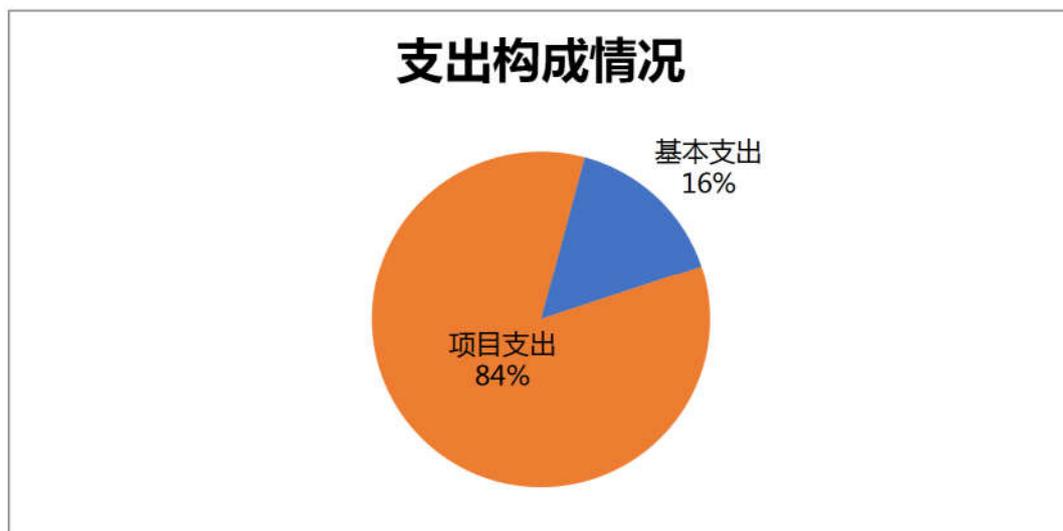
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1679.02 万元，其中：财政拨款收入 1668.33 万元，占 99.36%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.69 万元，占 0.64%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1823.86 万元，其中：基本支出 286.92 万元，占 15.73%；项目支出 1536.94 万元，占 84.27%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1668.33 万元,比 2018 年度减少 1113.78 万元,降低 40.03%,主要原因是由于机构改革,民政部门部分职能划转,涉及军人事务、救灾业务,经费相应随之划出。

本年支出 1804.09 万元,减少 1120.01 万元,降低 42.68%,主要原因是由于机构改革,民政部门的部分职能划转,涉及军人事务、救灾业务,经费相应随之划出。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1431.55 万元,比上年减少 1235.96 万元,主要原因是由于机构改革,民政部门的部分职能划转,涉及军人事务、救灾业务,经费相应随之划出;本年支出 1607.94 万元,比上年减少 1118.2 万元,增降低 41.01%,主

第二部分 部门决算情况说明

要原因是由于机构改革，民政部门部分职能划转，涉及军人事务、救灾业务，经费相应随之划出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 236.77 万元，比上年增加 122.17 万元，增长 106.6%，主要原因是较上年增加了重度、困难残疾人两项补贴和特困人口集中供养中心建设改造补助两项资金收入；本年支出 196.15 万元，比上年减少 1.81 万元，降低 0.91%，残疾人两项补贴在 2020 年支付，符合补助条件的项目正在审核中，尚未支付。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1668.33 万元，完成年初预算的 70.89%，比年初预算减少 684.85 万元，决算数小于预算数主要原因是由于机构改革，民政部门部分职能划转，涉及军人事务、救灾业务，经费相应随之划出；本年支出 1804.09 万元，完成年初预算的 74.05%，比年初预算减少 632.09 万元，决算数小于预算数主要原因是由于机构改革，民政部门部分职能划转，涉及军人事务、救灾业务，经费相应随之划出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 60.83%，比年初预算减少 921.63 万元，主要原因是由于机构改革，民政部门部分职能划转，涉及军人事务、救灾业务，经费相应随之划出；支出完成年初预算 68.33%，比年初预算减少 745.24 万元，

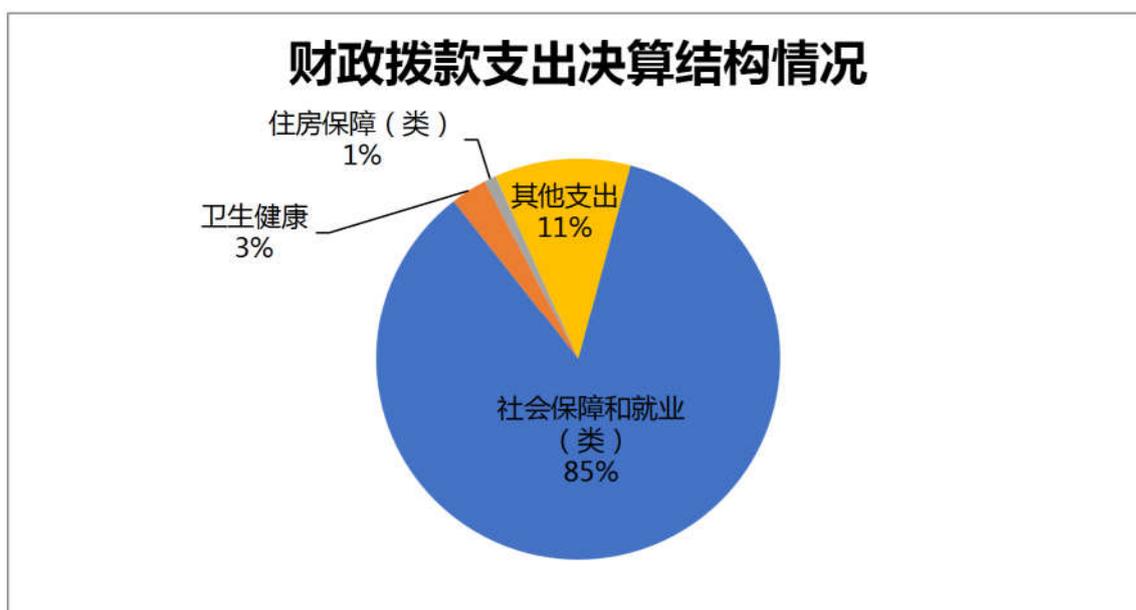
第二部分 部门决算情况说明

主要原因是由于机构改革，民政部门部分职能划转，涉及军人事务、救灾业务，经费相应随之划出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 285.26%，比年初预算增加 153.77 万元，主要是上级资金在预算批复后下达，未列入年初预算；支出完成年初预算 236.32%，比年初预算增加 113.15 万元，主要有未列入年初预算的项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1804.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1538.14 万元，占 85.26%；卫生健康支出 52.19 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 17.61 万元，占 0.97%；其他支出 196.15 万元，占 10.88%。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 276.23 万元，其中：人员经费 260.16 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.07 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费收入 5.57 万元（调整预算数），“三公”经费支出共计 5.57 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是合理安排，科学使用车辆；较 2018 年度减少 2.91 万元，降低 34.31%，主要原因：机构改革，民政部门原下属独立核算单位（山海关军队离休退休干部休养所）整体划出，其涉及“三公”经费随之减少；本着节能环保、节约使用的原则，加强对公务用车运行进行了严格管理。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元

本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）

第二部分 部门决算情况说明

0 万元，增长 0%，没有因公出国出境的团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，没有因公出国出境的团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.57 万元

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是合理安排，科学使用车辆；较上年支出减少 2.91 万元，降低 34.31%，主要原因：机构改革，民政部门原下属独立核算单位（山海关军队离休退休干部休养所）整体划出，其涉及“三公”经费随之减少；本着节能环保、节约使用的原则，加强对公务用车运行进行了严格管理。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置与 2018 年对比增加 0 万元，无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是合理安排，科学使用车辆；较上年支出减少 2.91 万元，降低 34.31%，主要原因：机构改革，民政部门原下属独立核算单位（山海关军队离休退休干部休养所）整体划出，其涉及“三公”经费随之减少；本着节能环保、节约使用的原则，加强对公务用车运行进行了严格管理。

（三）公务接待费支出 0 万元

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费用；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本部门紧紧围绕区委、区政府决策部署，针对民政系统工作遇到的新情况、新问题，合理编制预算，安排相关专项资金，着眼于服务我区经济社会保障建设大局，以深化民政服务改革为动力、以创新提升社会保障能力为核心、以服务保障民生为根本，继续深化以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理水平和强化预算编制管理，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进，为建设、创建安全稳定的社会保障的服务环境，为全面建设全国文明城市、建设全国卫生城市提供良好的社会基础。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，2019 年机构改革后，涉及民政部门的预算项目 53 个，共涉及资金 1200.27 万元。其中，一般公共预算项目 44 个，涉及资金 963.5 万元；政府性基金预算项目 9 个，涉及资金 236.77 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 山海关区民政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	困难群众基本生活救助补助资金(专项资金)		实施(主管)单位	山海关区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	625.534	到位数:	625.534	执行数:	590.772	94.44%
	其中: 财政资金	625.534	其中: 财政资金	625.534	其中: 财政资金	590.772	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	<p>目标1: 保障城乡低保对象基本生活;</p> <p>目标2: 特困人员救助供养城乡统筹;</p> <p>目标3: 临时救助及时高效、救急解难;</p> <p>目标4: 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员;</p> <p>目标5: 对流浪未成年人履行临时监护责任,维持其身心健康,帮助其顺利回归家庭,并做好源头预防工作;</p> <p>目标6: 保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存,促进其成长,使其生活得更有尊严,更好的融入社会;</p> <p>目标7: 落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。</p>			<p>准确核查认定低保家庭经济状况,实行低保工作动态管理,做到应保尽保、应退尽退。特困人员供养标准、集中供养能力逐步提高。临时救助及时,缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。及时妥善处理流浪乞讨人员,提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助。按照上级文件补贴标准,及时发放孤儿(事实无人抚养儿童)基本生活补贴。及时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。</p>			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	低保对象占户籍人口比例		3%-5%	3%	1
			非户籍人口临时救助人次		适度	适度提高	1

第二部分 部门决算情况说明

			提高		
		求助的流浪乞讨人员救助率	100%	100%	3
		孤儿纳入保障范围率	≥95%	100%	3
	质量指标	城乡低保标准	不低于上年		3
		农村低保标准高于国家扶贫标准的县（市、区）比例	100%	100%	3
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	不低于上年	3
		生活不能自理特困人员集中供养率	≥30%	≥30%	3
		临时救助水平	不低于上年	100%	3
		建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥95%	100%	3
		孤儿认定准确率	≥90%	100%	3
		时效指标	向本行政区内民政部门或资金使用单位下达上级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内
	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率		≥90%	100%	3
	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间		≤5分钟	≤5分钟	3
	成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	100%	3
		流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	100%	100%	3
		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准	达到66元/人/月和60元/人/月	达到66元/人/月和60元/人/月	3
效益指标(30)	经济效益指标				
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10

第二部分 部门决算情况说明

		帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	及时送返	5
		为自愿到救助站求助的生活无着流浪乞讨等人员提供临时救助服务率	100%	100%	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	不断完善	不断完善	5
	满意度指标 (10)	政策知晓率	≥82%	100%	5
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	100%	5
	预算执行率 (10)	执行数/预算数*100%	≥90%	94%	10
	总分				97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：

联系电话：

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 山海关区民政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	第二次全国地名普查档案整理建库资金(专项资金)	实施(主管)单位	山海关区民政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.422	到位数:	4.422	执行数:	4.422	
	其中:财政资金	4.422	其中:财政资金	4.422	其中:财政资金	4.422	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	达到第二次全国地名普查质量评价体系和第二次全国地名普查档案管理办法验收标准			已达到第二次全国地名普查质量评价体系和第二次全国地名普查档案管理办法验收标准		100%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	地名信息采集率		100%	100%	20
		质量指标	各类成果表填写准确		100%	100%	10
			地名普查工作图标绘准确		100%	100%	10
			地名普查成果图标绘准确		100%	100%	10
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	地名标志指位功能		100%	100%	30
生态效益指							

第二部分 部门决算情况说明

		标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	档案数据入库率	100%	100%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数/预算数*100%	90%	100%	10	
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

联系电话：

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) : 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

金额单位 : 万元

一、基本情况	项目名称	特困集中供养人员医疗费		实施 (主 管)单 位	秦皇岛市山海关区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数 :	5.4	到位数 :	5.4	执 行 数 :	5.4	100%
	其中 : 财政资金	5.4	其中 财政资 金	5.4	其中 : 财政资 金	5.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为五保户购买医药无法报销的部分,以及用具 的购置,因此项费用具有突发性、不可预测性			为五保户购买医药无法报销的 部分,以及用具的购置,因此 项费用具有突发性、不可预测 性		100%	
四、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 值	自评得分	
		数量指标	资金使用准确率	≥95%	≥95%	15	
			资金审批程序准确率	≥95%	≥95%	15	
		质量指标	为集中特困人员提供 医疗保障情况	≥90%	≥95%	20	
		时效指标					
		成本指标					

第二部分 部门决算情况说明

	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	服务对象需求满意度	≥95%	≥95%	30
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%			10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

联系电话：

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 14.39 万元，比 2018 年度减少 0.49 万元，降低 3.29%。2019 年预算安排机关运行经费 22.08 万元，与年初预算相比减少 7.69 万元，减少 34.83%。主要原因是本着节能环保、节约使用的原则，减少公务用车、办公用品开支等，减少机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

第二部分 部门决算情况说明

看，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是其他用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是为集中特困供养人员提供服务。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 50 万以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万以上通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

第二部分 部门决算情况说明

点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（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	1,431.55	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	236.77	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	10.69	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	1,557.91
	9		九、卫生健康支出	37	52.19
	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	17.61

第四部分 2019 年度部门决算报表

	9				
	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	196.15
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,679.02	本年支出合计	52	1,823.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	238.21	年末结转和结余	54	93.37
	27			55	
总计	28	1,917.23	总计	56	1,917.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

功能分类科目编码	项目 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
	合计	1,679.02	1,668.33					10.69
208	社会保障和就业支出	1,383.93	1,373.24					10.69
20802	民政管理事务	241.26	232.38					8.88
2080201	行政运行	161.38	152.50					8.88
2080207	行政区划和地名管理	6.75	6.75					
2080299	其他民政管理事务支出	73.13	73.13					
20805	行政事业单位离退休	34.14	34.14					
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.65	7.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49					
20808	抚恤	139.77	139.77					
2080801	死亡抚恤	17.09	17.09					
2080802	伤残抚恤	36.20	36.20					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	77.23	77.23					
2080899	其他优抚支出	9.24	9.24					
20809	退役安置	29.27	29.27					
2080901	退役士兵安置	0.42	0.42					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.85	28.85					
20810	社会福利	331.71	329.90					1.81
2081001	儿童福利	11.69	11.69					
2081002	老年福利	320.03	318.22					1.81
20811	残疾人事业	73.61	73.61					
2081107	残疾人生活和护理补贴	73.61	73.61					
20819	最低生活保障	335.78	335.78					
2081901	城市最低生活保障金支出	251.64	251.64					
2081902	农村最低生活保障金支出	84.14	84.14					
20820	临时救助	11.50	11.50					
2082001	临时救助支出	5.50	5.50					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00	6.00				
20821	特困人员救助供养	146.30	146.30				
2082102	农村特困人员救助供养支出	146.30	146.30				
20825	其他生活救助	13.87	13.87				
2082501	其他城市生活救助	13.87	13.87				
20828	退役军人管理事务	26.72	26.72				
2082804	拥军优属	23.47	23.47				
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.25	3.25				
210	卫生健康支出	40.71	40.71				
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42				
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
2101103	公务员医疗补助	16.76	16.76				
21014	优抚对象医疗	12.29	12.29				
2101401	优抚对象医疗补助	12.29	12.29				
221	住房保障支出	17.61	17.61				
22102	住房改革支出	17.61	17.61				
2210201	住房公积金	17.61	17.61				
229	其他支出	236.77	236.77				
22960	彩票公益金安排的支出	236.77	236.77				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	236.77	236.77				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

金额单位：万元

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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,823.86	286.92	1,536.94			
208	社会保障和就业支出	1,557.91	240.89	1,317.01			
20802	民政管理事务	254.84	161.06	93.78			
2080201	行政运行	161.06	161.06				
2080207	行政区划和地名管理	6.75		6.75			
2080208	基层政权和社区建设	3.11		3.11			
2080299	其他民政管理事务支出	83.92		83.92			
20805	行政事业单位离退休	33.85	33.85				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.36	7.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49				
20808	抚恤	204.42	14.65	189.77			
2080801	死亡抚恤	17.96	6.02	11.94			
2080802	伤残抚恤	79.00		79.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	94.64		94.64			
2080899	其他优抚支出	12.82	8.63	4.19			
20809	退役安置	57.47		57.47			
2080901	退役士兵安置	6.63		6.63			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	49.95		49.95			
2080904	退役士兵管理教育	0.89		0.89			
20810	社会福利	346.37	31.34	315.03			
2081001	儿童福利	13.09		13.09			
2081002	老年福利	333.28	31.34	301.94			
20811	残疾人事业	73.61		73.61			
2081107	残疾人生活和护理补贴	73.61		73.61			
20819	最低生活保障	385.05		385.05			
2081901	城市最低生活保障金支出	281.66		281.66			
2081902	农村最低生活保障金支出	103.39		103.39			
20820	临时救助	5.46		5.46			
2082001	临时救助支出	5.20		5.20			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.26		0.26			
20821	特困人员救助供养	160.55		160.55			
2082102	农村特困人员救助供养支出	160.55		160.55			
20825	其他生活救助	9.57		9.57			
2082501	其他城市生活救助	9.57		9.57			
20828	退役军人管理事务	26.72		26.72			
2082804	拥军优属	23.47		23.47			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.25		3.25			
210	卫生健康支出	52.19	28.42	23.77			
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42				
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
2101103	公务员医疗补助	16.76	16.76				
21014	优抚对象医疗	23.77		23.77			
2101401	优抚对象医疗补助	23.77		23.77			
221	住房保障支出	17.61	17.61				
22102	住房改革支出	17.61	17.61				
2210201	住房公积金	17.61	17.61				
229	其他支出	196.15		196.15			
22960	彩票公益金安排的支出	196.15		196.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	196.15		196.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

金额单位：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	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,431.55	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	236.77	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	1,538.14	1,538.14	
	9		九、卫生健康支出	38	52.19	52.19	
	10		十、节能环保支出	39			
	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			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	1 5		十五、商业服 务业等支出	4 4			
	1 6		十六、金融支 出	4 5			
	1 7		十七、援助其 他地区支出	4 6			
	1 8		十八、自然资 源海洋气象 等支出	4 7			
	1 9		十九、住房保 障支出	4 8	17.61	17.61	
	2 0		二十、粮油物 资储备支出	4 9			
	2 1		二十一、灾害 防治及应急 管理支出	5 0			
	2 2		二十二、其他 支出	5 1	196.15		196.15
	2 3		二十四、债务 付息支出	5 2			
本年收入合计	2 4	1,668.33	本年支出合 计	5 3	1,804.09	1,607.94	196.15
年初财政拨款结转和结余	2 5	229.14	年末财政拨 款结转和结 余	5 4	93.37	49.72	43.65
一、一般公共预算财政拨款	2 6	226.11		5 5			
二、政府性基金预算财政拨款	2 7	3.03		5 6			
	2 8			5 7			
总计	2 9	1,897.47	总计	5 8	1,897.47	1,657.66	239.80

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

金额单位：万元

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		1,607.94	276.23	1,331.71
208	社会保障和就业支出	1,538.14	230.20	1,307.94
20802	民政管理事务	242.85	152.18	90.67
2080201	行政运行	152.18	152.18	
2080207	行政区划和地名管理	6.75		6.75
2080299	其他民政管理事务支出	83.92		83.92
20805	行政事业单位离退休	33.85	33.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.36	7.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	
20808	抚恤	204.42	14.65	189.77
2080801	死亡抚恤	17.96	6.02	11.94
2080802	伤残抚恤	79.00		79.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	94.64		94.64
2080899	其他优抚支出	12.82	8.63	4.19
20809	退役安置	51.50		51.50
2080901	退役士兵安置	0.66		0.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	49.95		49.95
2080904	退役士兵管理教育	0.89		0.89
20810	社会福利	344.56	29.53	315.03
2081001	儿童福利	13.09		13.09
2081002	老年福利	331.47	29.53	301.94
20811	残疾人事业	73.61		73.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	73.61		73.61
20819	最低生活保障	385.05		385.05
2081901	城市最低生活保障金支出	281.66		281.66
2081902	农村最低生活保障金支出	103.39		103.39
20820	临时救助	5.46		5.46
2082001	临时救助支出	5.20		5.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.26		0.26
20821	特困人员救助供养	160.55		160.55
2082102	农村特困人员救助供养支出	160.55		160.55
20825	其他生活救助	9.57		9.57
2082501	其他城市生活救助	9.57		9.57
20828	退役军人管理事务	26.72		26.72

第四部分 2019 年度部门决算报表

2082804	拥军优属	23.47		23.47
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.25		3.25
210	卫生健康支出	52.19	28.42	23.77
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
2101103	公务员医疗补助	16.76	16.76	
21014	优抚对象医疗	23.77		23.77
2101401	优抚对象医疗补助	23.77		23.77
221	住房保障支出	17.61	17.61	
22102	住房改革支出	17.61	17.61	
2210201	住房公积金	17.61	17.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（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	238.11	302	商品和服务支出	16.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.46	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.24		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	2.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.6	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30239	其他交通费用	4.08			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		260.16	公用经费合计					16.07

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.1		1.1		1.1	
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
		小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 费	
7	8	9	10	11	12
5.57		5.57		5.57	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3.03	236.77	196.15		196.15	43.65
229	其他支出	3.03	236.77	196.15		196.15	43.65
22960	彩票公益金安 排的支出	3.03	236.77	196.15		196.15	43.65
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	3.03	236.77	196.15		196.15	43.65

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表