

民政局

2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 民政部门 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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）贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规；拟订全区民政事业发展规划。

（二）负责全区性社团的登记和年度检查；监督社团活动。查处社团组织违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（三）负责全区民办非企业单位登记和年度检查；查处民办非企业单位违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（四）组织、指导全区拥军优属活动；负责全区各类优抚对象优待、抚恤、补助管理工作；承办革命烈士、伤残军人伤残等级提等审核上报工作；负责革命烈士、因公伤亡人员褒扬工作；负责革命烈士史料收集、整理、编纂；承担山海关区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作；负责全区退役士兵安置工作。

（五）负责军队移交本区政府管理的军队离休、退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置、管理服务 work。

（六）组织、协调全区救灾工作；组织核查上报灾情；组织、指导灾区生产自救；管理、分配省、市拨付的救灾款物并监督使用；组织、指导全区救灾捐赠工作，负责省、市对本区救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。

（七）建立并实施全区城乡居民最低生活保障制度；负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作；负责全区救济款物的管理使用；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

（八）拟订村（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、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）务公开；拟订社区建设规划；指导社区建设和社区服务管理工作。

（九）负责全区婚姻登记管理工作；倡导婚姻习俗改革。

（十）拟订全区行政区划总体规划；负责乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查、论证和申报工作。

（十一）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。

（十二）负责本行政区域内的县（区）界的勘定；负责界桩的维护和管理；调查和协调边界争议。

（十三）承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群众权益保护行政管理工作。

（十四）拟定全区社会福利事业发展规划；指导、监督全区各类福利企业；负责全区福利企业认定工作的审核上报；管理区级福利资金。

（十五）负责全区殡葬事业管理工作，推行殡葬改革。

（十六）依法保护合法的收养关系，维护收养关系当事人的权利；负责全区收养登记工作。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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 3 个，执行行政和事业会计制度，单位预算级次为一级预算单位，有 2 个下级预算单位，部门决算包括本部门及所属行政（事业）单位共 3 个，本部门行政编制 8 名，事业编制 37 名，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区民政局	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所	财政补助事业	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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、财政拨款收入	1	2782.11	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	343.67	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	2766.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	111.18
	10		十、节能环保支出	37	1.01
	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	23.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	197.96
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3125.78	本年支出合计	51	3100.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	741.48	年末结转和结余	53	766.98
总计	27	3867.26	总计	54	3867.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 山海关区民政局（汇总）

金额单位： 万元

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		3,125.78	2,782.11					343.67
208	社会保障和就 业支出	2,882.79	2,544.08					338.71
20802	民政管理事务	532.59	406.13					126.46
2080201	行政运行	159.79	127.95					31.85
2080204	拥军优属	62.62	62.62					
2080207	行政区划和 地名管理	17.13	17.13					
2080208	基层政权和 社区建设	86.24						86.24
2080299	其他民政管 理事务支出	206.81	198.43					8.38
20805	行政事业单位 离退休	54.06	42.97					11.09
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	11.81	5.77					6.04
2080502	事业单位离 退休	2.31	0.61					1.69
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	39.94	36.59					3.35
20808	抚恤	583.18	583.18					
2080801	死亡抚恤	62.15	62.15					
2080802	伤残抚恤	155.73	155.73					
2080803	在乡复员、 退伍军人生活 补助	160.00	160.00					
2080804	优抚事业单	3.40	3.40					

	位支出							
2080805	义务兵优待	178.75	178.75					
2080899	其他优抚支出	23.15	23.15					
20809	退役安置	769.72	637.06					132.66
2080901	退役士兵安置	352.66	240.45					112.21
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	336.20	324.70					11.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	70.52	61.56					8.95
2080904	退役士兵管理教育	10.34	10.34					
20810	社会福利	471.23	402.73					68.50
2081001	儿童福利	7.20	7.20					
2081002	老年福利	464.03	395.53					68.50
20811	残疾人事业	84.46	84.46					
2081107	残疾人生活和护理补贴	84.46	84.46					
20815	自然灾害生活救助	10.00	10.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00	10.00					
20819	最低生活保障	312.17	312.17					
2081901	城市最低生活保障金支出	235.17	235.17					
2081902	农村最低生活保障金支出	77.00	77.00					
20820	临时救助	14.39	14.39					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.39	4.39					
20821	特困人员救助供养	31.29	31.29					

2082101	城市特困人员救助供养支出	0.82	0.82					
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.47	30.47					
20825	其他生活救助	19.71	19.71					
2082501	其他城市生活救助	19.71	19.71					
210	医疗卫生与计划生育支出	104.70	101.57					3.13
21011	行政事业单位医疗	37.33	34.20					3.13
2101101	行政单位医疗	10.25	9.48					0.77
2101102	事业单位医疗	5.21	4.64					0.57
2101103	公务员医疗补助	21.88	20.09					1.79
21014	优抚对象医疗	67.37	67.37					
2101401	优抚对象医疗补助	67.37	67.37					
221	住房保障支出	23.69	21.86					1.83
22102	住房改革支出	23.69	21.86					1.83
2210201	住房公积金	23.69	21.86					1.83
229	其他支出	114.60	114.60					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	114.60	114.60					
	用于社会福利							
2018 年度部门决算			114.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：山海关区民政局（汇总）

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		3,100.28	377.34	2,722.94			
208	社会保障和就业支出	2,766.44	316.31	2,450.13			
20802	民政管理事务	469.07	166.84	302.23			
2080201	行政运行	159.52	159.52				
2080204	拥军优属	61.97		61.97			
2080207	行政区划和地名管理	17.13		17.13			
2080208	基层政权和社区建设	70.63		70.63			
2080299	其他民政管理事务支出	159.82	7.32	152.50			
20805	行政事业单位离退休	52.47	52.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.71	10.71				
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94				
20808	抚恤	608.29	15.52	592.77			
2080801	死亡抚恤	65.80	8.13	57.67			

2080802	伤残抚恤	151.00		151.00			
2080803	在乡复 员、退伍军 人生活补助	178.43		178.43			
2080804	优抚事业 单位支出	3.40		3.40			
2080805	义务兵优 待	191.29		191.29			
2080899	其他优抚 支出	18.38	7.39	10.99			
20809	退役安置	600.51	45.90	554.61			
2080901	退役士兵 安置	241.93		241.93			
2080902	军队移交 政府的离退 休人员安置	219.91		219.91			
2080903	军队移交 政府离退休 干部管理机 构	135.98	45.90	90.08			
2080904	退役士兵 管理教育	2.70		2.70			
20810	社会福利	445.07	35.58	409.49			
2081001	儿童福利	8.19		8.19			
2081002	老年福利	436.89	35.58	401.31			
20811	残疾人事业	117.27		117.27			
2081107	残疾人生活 和护理补 贴	117.27		117.27			
20815	自然灾害生 活救助	65.09		65.09			
2081501	中央自然 灾害生活补 助	55.00		55.00			
2081502	地方自然 灾害生活补	10.09		10.09			

	助						
20819	最低生活保障	262.43		262.43			
2081901	城市最低生活保障金支出	204.67		204.67			
2081902	农村最低生活保障金支出	57.76		57.76			
20820	临时救助	18.56		18.56			
2082001	临时救助支出	0.60		0.60			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.96		17.96			
20821	特困人员救助供养	99.72		99.72			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.82		0.82			
2082102	农村特困人员救助供养支出	98.90		98.90			
20825	其他生活救助	27.95		27.95			
2082501	其他城市生活救助	27.95		27.95			
210	医疗卫生与计划生育支出	111.18	37.33	73.85			
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33				
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25				
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
2101103	公务员医疗补助	21.88	21.88				

21014	优抚对象医疗	73.85		73.85			
2101401	优抚对象医疗补助	73.85		73.85			
211	节能环保支出	1.01		1.01			
21103	污染防治	1.01		1.01			
2110301	大气	1.01		1.01			
221	住房保障支出	23.69	23.69				
22102	住房改革支出	23.69	23.69				
2210201	住房公积金	23.69	23.69				
229	其他支出	197.96		197.96			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	197.96		197.96			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	197.96		197.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	2,667.51	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.60	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,595.23	2,595.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	108.05	108.05	
	10		十、节能环保支出	38	1.01	1.01	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	21.86	21.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	197.96		197.96
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,782.11	本年支出合计	52	2,924.10	2,726.14	197.96
年初财政拨款结转和结余	25	735.90	年末财政拨款结转和结余	53	593.91	503.89	90.02
一般公共预算财政拨款	26	562.52		54			
政府性基金预算财政拨款	27	173.38		55			
总计	28	3,518.01	总计	56	3,518.01	3,230.03	287.98

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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		2,726.14	304.77	2,421.37
208	社会保障和就业支出	2,595.23	248.70	2,346.52
20802	民政管理事务	391.06	126.76	264.30
2080201	行政运行	126.76	126.76	
2080204	拥军优属	61.97		61.97
2080207	行政区划和地名管理	17.13		17.13
2080208	基层政权和社区建设	33.76		33.76
2080299	其他民政管理事务支出	151.45		151.45
20805	行政事业单位离退休	41.38	41.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.67	4.67	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	
20808	抚恤	608.29	15.52	592.77
2080801	死亡抚恤	65.80	8.13	57.67
2080802	伤残抚恤	151.00		151.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	178.43		178.43
2080804	优抚事业单位支出	3.40		3.40
2080805	义务兵优待	191.29		191.29
2080899	其他优抚支出	18.38	7.39	10.99
20809	退役安置	591.56	36.95	554.61
2080901	退役士兵安置	241.93		241.93

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	219.91		219.91
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	127.03	36.95	90.08
2080904	退役士兵管理教育	2.70		2.70
20810	社会福利	371.91	28.10	343.81
2081001	儿童福利	8.19		8.19
2081002	老年福利	363.73	28.10	335.63
20811	残疾人事业	117.27		117.27
2081107	残疾人生活和护理补贴	117.27		117.27
20815	自然灾害生活救助	65.09		65.09
2081501	中央自然灾害生活补助	55.00		55.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.09		10.09
20819	最低生活保障	262.43		262.43
2081901	城市最低生活保障金支出	204.67		204.67
2081902	农村最低生活保障金支出	57.76		57.76
20820	临时救助	18.56		18.56
2082001	临时救助支出	0.60		0.60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.96		17.96
20821	特困人员救助供养	99.72		99.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.82		0.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	98.90		98.90
20825	其他生活救助	27.95		27.95
2082501	其他城市生活救助	27.95		27.95
210	医疗卫生与计划生育支出	108.05	34.20	73.85
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	

2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
2101103	公务员医疗补助	20.09	20.09	
21014	优抚对象医疗	73.85		73.85
2101401	优抚对象医疗补助	73.85		73.85
211	节能环保支出	1.01		1.01
21103	污染防治	1.01		1.01
2110301	大气	1.01		1.01
221	住房保障支出	21.86	21.86	
22102	住房改革支出	21.86	21.86	
2210201	住房公积金	21.86	21.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：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	263.35	302	商品和服务支出	21.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.86	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	65.07	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	30208	取暖费	2.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.09	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	0.84	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	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	20.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.36	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.12	30217	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	8.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.09	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.96	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	0.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.89	30239	其他交通费用	5.02			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		283.43	公用经费合计					21.33

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。

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：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
7.30		7.30		7.30	
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
8.48		8.48		8.48	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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		173.38	114.60	197.96		197.96	90.02
229	其他支出	173.38	114.60	197.96		197.96	90.02
22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	173.38	114.60	197.96		197.96	90.02
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	173.38	114.60	197.96		197.96	90.02

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

编制单位：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。

本部门本年无相关收支情况，按要求空表列示

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：山海关区民政局（汇总）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	341.13	341.13	222.93	118.19		
货物	37.60	37.60		37.60		
工程	303.53	303.53	222.93	80.59		
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	320.68	320.68	218.30	102.38		
货物	22.48	22.48		22.48		
工程	298.20	298.20	218.30	79.90		
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度决算收支总计（含结转和结余）3,867.26 万元，与 2017 年度决算相比收支增加 27.38 万元，增长 0.71%。原因是：人员经费增加，困难群众救济资金、优抚对象抚恤和生活补助资金调标，政府性基金、不在财政性拨款的其他资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 3,125.78 万元，其中：财政拨款收入 2,782.11 万元，占 89.01%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 343.67 万元，占 10.99%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3,100.28 万元，其中：基本支出 377.34 万元，占 12.17%；项目支出 2,722.94 万元，占 87.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2017 年度财政拨款收入决算总计 3,222.23 万元，财政拨款支出决算总计 2,364.19 万元，年初结转和结余 398.15 万元，年末结转和结余 1,256.19 万元。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2,782.11 万元，比 2017 年度减少 440.12 万元，降低 13.66%，主要是社区、养老服务体系建设项目减少。本年支出 2,924.10 万元，增加 559.91 万元，

增长 23.68%，主要是人员经费增加，困难群众救济资金、优抚对象抚恤和生活补助资金调标，2017 年部分项目在 2018 年完成。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 2,667.51 万元，比上年减少 282.42 万元，降低 9.57%，主要是社区、养老服务体系建设项目减少；本年支出 2,726.14 万元，比上年增加 463.59 万元，增长 20.49%，主要是人员经费增加，优抚对象抚恤和生活补助资金调标，2017 年部分项目在 2018 年完成。政府性基金预算财政拨款本年收入 114.60 万元，比上年减少 157.7 万元，降低 57.91%，主要原因是社区、养老服务体系建设项目减少；本年支出 197.96 万元，比上年增加 96.32 万元，增长 94.77%，主要原因是 2017 年部分项目在 2018 年完成。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2,782.11 万元，完成年初预算的 91.36%，比年初预算减少 263.11 万元，决算数小于预算数主要原因是其他生活救助和优抚医疗等资金年底进行了预算调减；本年支出 2,924.10 万元，完成年初预算的 96.02%，比年初预算减少 121.12 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是抚恤、安置、救灾资金、特困人口供养等资金使用上年结余结转资金支付。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.42%，比年初预算减少 282.71 万元，主要是其他生活救助和优

抚医疗等资金年底进行了预算调减；支出完成年初预算 92.4%，比年初预算减少 224.08 万元，主要是抚恤、安置、救灾资金、特困人口供养等资金使用上年结余结转资金支付。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.63%，比年初预算增加 19.6 万元，主要是增加预算指标高龄补贴和特困人口供养资金；支出完成年初预算 208.38%，比年初预算增加 102.96 万元，主要是 2017 年部分项目在 2018 年完成。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2,924.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,595.23 万元，占 88.75%；医疗卫生与计划生育支出 108.05 万元，占 3.69%；节能环保支出 1.01 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 21.86 万元，占 0.75%；其他支出 197.96 万元，占 6.77%。

（四）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 304.77 万元，其中：人员经费 283.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.33 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）对比增减原因分析

1. 2018 年度“三公经费”支出总额 8.48 万元，与年初预算相比增加 1.18 万元，增长 16.16%，原因是：军队离休退休干部休养所汽车购车时间为 2005 年 12 月，由于购车时间较长，机体老化，造成维修费用过高，耗油量过大。与 2017 年度决算数相比减少 1.02 万元，降低 10.74%，原因是：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。

2. 2018 年度因公出国（境）费为 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：无此项资金支出，与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：无此项资金支出。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 8.48 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 8.48 万元），与年初预算相比增加 1.18 万元，增长 16.16%，原因是：军队离休退休干部休养所汽车购车时间为 2005 年 12 月，由于购车时间较长，机体老化，造成维修费用过高，耗油量过大。与 2017 年度决算数相比减少 1.02 万元，降低 10.74%，原因是：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 2018 年公务用车购置费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：无此项资金支出；与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：无此项资金支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年运行维护费 8.48 万元，与年初预算相比增加 1.18 万元，增长 16.16%，原因是：军队离休退休干部休养所汽车购车时间为 2005 年 12 月。由于购车时间较长，机体老化，造成维修费用过高，耗油量过大。与 2017 年度决算数相比减少 1.02 万元，降低 10.74%，原因是：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。

4.2018 年度公务接待费 0 万元,与年初预算相比增加 0 万元,增长 0%,原因是:无此项资金支出;与 2017 年度决算数相比增加 0 万元,增长 0%,原因是:无此项资金支出。

(二) 2018 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆,公务用车保有量 4 辆;
2. 因公出国(境)团组个数为 0 个, 0 人次;
3. 公务接待批次 0 批次, 0 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

实施绩效预算管理,将过去的事后绩效评价延伸到了全过程绩效管理。建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理机制,切实优化财政资金配置,提高财政资金使用绩效,促进部门管理效能提升。切实以绩效管理为目标,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,提升预算管理质量,强化预算编制,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。

(二) 项目绩效自评结果。

为了更好的做好社会救助工作,使城乡困难居民最基本的生活得到保障,中央预算安排 52 万元城市低保资金。根据城市低

保标准 600 元/月，共 1537 人次，按项目绩效总目标要求已完成 100%，达到年初预算目标。

绩效效益：

（1）经济效益，保障了低保家庭的基本生活，提高了生活指标。

（2）社会效益。该工作活动对我区社会发展和社会稳定所带来的直接好转。

（3）其他效益。该工作活动对当地自然生态环境所带来的间接好转。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 14.88 万元，比年初预算数减少 2.58 万元，降低 14.78%。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。比 2017 年决算数减少 12.12 万元，降低 44.89%。主要原因是压减机关开支支出，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 2018 年度政府采购支出总额 320.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.48 万元、政府采购工程支出 298.20 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

1.截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，与去年持平。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 万元 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与

去年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与去年持平。

2.截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 4,283.75 万元，比上年减少 892.12 万元，资产构成：固定资产 3,193.32 万元，比上年增加 32.56 万元；流动资产 1,075.44 万元，比上年减少 924.68 万元；其中主要实务数据：汽车 4 辆比上年增加 0 辆；房屋 6338 平米比上年增加 0 平米，价值 2695.92 万元，比上年增加 0 万元；其他固定资产 422.80 万元，比上年增加 32.56 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 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点后差额，特此说明。

第四部分

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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）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、船舶等的燃料费、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）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。

