

石家庄市裕华区民政局 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月四日



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 民政局 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

1、主要职能

(1)、研究制定全区民政事业发展规划，拟定全区民政工作的政策、细则并组织实施和监督检查。负责全区民政信息、宣传和政策理论研究工作；负责全区民政执法监督检查和行政复议工作。

(2)、负责全区基层政权建设和全区村(居)委会等群众自治组织的建设，指导农村开展村民自治活动；推动村务公开，指导全区社区居委会建设、拟定社区建设规划、社区服务管理办法和促进社区发展的政策措施。

(3)、贯彻落实国家、省、市、区关于加强城区社区建设的意见；负责为区委、区政府和社区建设领导机构提供全区社区建设指导性的意见、建议，发挥参谋助手作用；承担全区社区建设的工作谋划、调查研究、综合协调、组织推动和督导考核；负责掌握和综合社区建设与管理等方面的工作情况，及时反馈信息，承担有关文稿的起草工作；完成区委、区政府领导交办的各项社区建设工作任务。

(4)、负责全区街道、镇、村(居)的区域划分，代表区政府申报镇、街道的设立、撤销、驻地迁移等具体工作；负责全区边界线

的勘察和边界纠纷的调查处理工作；负责全区地名管理工作，承办区、镇(街道)、村(居)地名命名、更名的申报和审核工作；收集、整理、更新地名资料；组织指导全区地名标准化和地名信息系统建设工作；负责全区标准地名图书资料的编辑和审定。

(5)、负责全区拥军优属工作，负责慰问驻军、协调军地纠纷、协调驻军支持地方经济建设和精神文明建设，开展创建模范区活动。

(6)、负责全区各类优抚对象优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤残、死亡抚恤管理工作；负责上报革命烈士、评残及补证工作；负责烈军属抚恤及在乡红军老战士、复员军人的定补工作，解决优抚对象“三难”问题，指导全区军地两用人才的培训开发使用工作。

(7)、负责移交我区管理的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的接收安置和军队离休退休干部休养所的服务管理工作。

(8)、负责全区救灾救济工作，指导生产自救，妥善安排社救对象的基本生活，发放救灾款物，检查监督救灾款物使用情况；组织接收各地的援助和捐赠；开展全区经常性捐赠工作和扶贫济困等社会互助活动；负责城镇困难户临时、定期救济，负责对敬老院建设业务指导和宏观管理。

(9)、负责全区城乡居民最低生活保障工作，按时、足额发放低保金，完善低保工作运行机制。

(10)、研究制定和组织实施社会福利事业发展规划，负责社会福利事业的发展，完成区政府交办的社区服务工作；负责全区社会福利有奖募捐工作。

(11)、负责全区社会团体、民办非企业单位的年检和管理工作；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；负责民办非企业单位的登记和年检工作；查处民办非企单位违法行为和未经登记的民办非企业单位。

(12)、负责全区殡葬改革工作，指导村级骨灰堂建设和管理及基层红白理事会工作，负责婚姻登记和儿童收养登记工作，指导妇女儿童权益保护工作。负责全区困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴的发放工作。

(13)、负责全区民政系统干部职工和村(居)委会干部的培训教育、评比、表彰工作；负责全区民政事业财务、统计、审计工作；监督民政事业费的使用和管理。

(14)、研究制定扶贫攻坚计划和年度实施方案；协调解决贫困地区扶贫开发工作中的重大问题；负责并管好、用好扶贫资金和物资，组织协调对口帮扶工作。

(15)、负责全区老龄工作，研究、制定全区老龄事业发展规划，协调和推动辖区有关单位落实老龄事业发展规划和有关政策。

(16)、负责全区的民族宗教工作，包括全区民族宗教政策法规的宣传教育，监督检查民族宗教政策、法规的执行情况，办理涉及保障少数民族合法权益，维护民族团结的有关事宜。协同有关部门处理宗教涉外工作和群众来信来访工作。

(17)、承办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 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市裕华区民政局	行政单位	财政拨款
2	裕华区社会救助核查中心	事业单位	财政性资金基本保证

机构人员变动情况

我单位人员编制共计 12 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 5 人。

单位在职人员共计 25 人、相比去年增加 3 人，原因是本年新调入在职人员 7 人，办理退休 1 人，调出 3 人，管理地方退休退职 2 人。局退休 9 人，相比去年增加 1 人，原因是新增退休人员 1 人。军队移交地方退休人员共计 87 人（本年度新增 1 人）。

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：石家庄市裕华区民政局

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	10,537.72	一、一般公共服务支出	28	0.16
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		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	8,573.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	160.07
	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	25.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	5.50
	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	10,537.72	本年支出合计	51	8,764.44
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	1,280.85	年末结转和结余	53	3,054.13
总计	27	11,818.56	总计	54	11,818.56

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：石家庄市裕华区民政局

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		10,537.72	10,537.72					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20124	宗教事务	3.00	3.00					
2012404	宗教工作专项	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支 出	10,184.76	10,184.76					
20802	民政管理事务	1,030.90	1,030.90					
2080201	行政运行	322.03	322.03					
2080204	拥军优属	263.43	263.43					
2080208	基层政权和社区 建设	7.36	7.36					
2080299	其他民政管理事 务支出	438.08	438.08					
20805	行政事业单位离退 休	30.10	30.10					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	30.10	30.10					
20808	抚恤	3,376.47	3,376.47					
2080801	死亡抚恤	478.37	478.37					
2080802	伤残抚恤	7,230.00	723.00					
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	212.90	212.90					
2080805	义务兵优待	1,962.20	1,962.20					
20809	退役安置	3,461.38	3,461.38					
2080901	退役士兵安置	2,337.00	2,337.00					
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	1,104.85	1,104.85					
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机构	17.00	17.00					

2080904	退役士兵管理教育	2.53	2.53					
20810	社会福利	1,437.44	1,437.44					
2081001	儿童福利	8.90	8.90					
2081002	老年福利	1,428.54	1,428.54					
20811	残疾人事业	223.80	223.80					
2081107	残疾人生活和护理补贴	223.80	223.80					
20819	最低生活保障	455.00	455.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	455.00	455.00					
20820	临时救助	7.00	7.00					
2082001	临时救助支出	7.00	7.00					
20821	特困人员救助供养	35.00	35.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.00	35.00					
20825	其他生活救助	96.67	96.67					
2082501	其他城市生活救助	96.67	96.67					
20899	其他社会保障和就业支出	31.00	31.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	31.00	31.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	185.92	185.92					
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42					
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42					
21013	医疗救助	90.00	90.00					
2101301	城乡医疗救助	90.00	90.00					
21014	优抚对象医疗	73.50	73.50					
2101401	优抚对象医疗补助	73.50	73.50					
221	住房保障支出	25.52	25.52					
22102	住房改革支出	25.52	25.52					
2210201	住房公积金	25.52	25.52					
229	其他支出	138.52	138.52					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	138.52	138.52					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	136.52	136.52					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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：石家庄市裕华区民政局

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		8,764.44	1,847.05	6,917.38			
201	一般公共服务支出	0.16	0.16				
20124	宗教事务	0.16	0.16				
2012404	宗教工作专项	0.16	0.16				
208	社会保障和就业支出	8,573.19	1,800.09	6,773.10			
20802	民政管理事务	969.75	969.75				
2080201	行政运行	320.60	320.60				
2080204	拥军优属	218.18	218.18				
2080208	基层政权和社区建设	7.36	7.36				
2080299	其他民政管理事务支出	423.61	423.61				
20805	行政事业单位离退休	30.10	30.10				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.10	30.10				
20808	抚恤	3,138.73		3,138.73			
2080801	死亡抚恤	466.27		466.27			
2080802	伤残抚恤	532.24		532.24			
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	194.86		194.86			
2080805	义务兵优待	1,945.35		1,945.35			
20809	退役安置	2,289.20	800.24	1,488.97			
2080901	退役士兵安置	1,488.97		1,488.97			
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	775.85	775.85				
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	24.38	24.38				
20810	社会福利	1,288.07		1,288.07			
2081001	儿童福利	13.43		13.43			
2081002	老年福利	1,274.64		1,274.64			
20811	残疾人事业	223.80		223.80			

2081107	残疾人生活和护理补贴	223.80		223.80			
20819	最低生活保障	455.00		455.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	455.00		455.00			
20820	临时救助	49.04		49.04			
2082001	临时救助支出	49.04		49.04			
20821	特困人员救助供养	35.00		35.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.00		35.00			
20825	其他生活救助	84.19		84.19			
2082501	其他城市生活救助	84.19		84.19			
20899	其他社会保障和就业支出	10.30		10.30			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.30		10.30			
210	医疗卫生与计划生育支出	160.07	21.29	138.78			
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29				
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29				
21013	医疗救助	82.39		82.39			
2101301	城乡医疗救助	82.39		82.39			
21014	优抚对象医疗	56.39		56.39			
2101401	优抚对象医疗补助	56.39		56.39			
221	住房保障支出	25.52	25.52				
22102	住房改革支出	25.52	25.52				
2210201	住房公积金	25.52	25.52				
229	其他支出	5.50		5.50			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.50		5.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.50		5.50			

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：石家庄市裕华区民政局

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	10,399.20	一、一般公共服务支出	29	0.16	0.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.52	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	8,573.19	8,573.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	160.07	160.07	
	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	45			

			地区支出				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	25.52	25.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	5.50		
	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	10,537.72	本年支出合计	52	8,764.44	8,758.94	5.50
年初财政拨款结转和结余	25	1,280.85	年末财政拨款结转和结余	53	3,054.13	2,508.63	545.50
一般公共预算财政拨款	26	868.37		54			
政府性基金预算财政拨款	27	412.48		55			
总计	28	11,818.56	总计	56	11,818.56	11,267.56	551.00

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：石家庄市裕华区民政局

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		8,758.93	1,847.05	6,911.88
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	
20124	宗教事务	0.16	0.16	
2012404	宗教工作专项	0.16	0.16	
208	社会保障和就业支出	8,573.19	1,800.09	6,773.10
20802	民政管理事务	969.75	969.75	
2080201	行政运行	320.60	320.60	
2080204	拥军优属	218.18	218.18	
2080208	基层政权和社区建设	7.36	7.36	
2080299	其他民政管理事务支出	423.61	423.61	
20805	行政事业单位离退休	30.10	30.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	
20808	抚恤	3,138.73		3,138.73
2080801	死亡抚恤	466.27		466.27
2080802	伤残抚恤	532.24		532.24
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	194.86		194.86
2080805	义务兵优待	1,945.35		1,945.35
20809	退役安置	2,289.20	800.24	1,488.97
2080901	退役士兵安置	1,488.97	0.00	1,488.97
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	775.85	775.85	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	24.38	24.38	
20810	社会福利	1,288.07		1,288.07
2081001	儿童福利	13.43		13.43
2081002	老年福利	1,274.64		1,274.64
20811	残疾人事业	223.80		223.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	223.80		223.80
20819	最低生活保障	455.00		455.00
2081901	城市最低生活保障金支出	455.00		455.00
20820	临时救助	49.04		49.04
2082001	临时救助支出	49.04		49.04

20821	特困人员救助供养	35.00		35.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.00		35.00
20825	其他生活救助	84.19		84.19
2082501	其他城市生活救助	84.19		84.19
20899	其他社会保障和就业支出	10.30		10.30
2089901	其他社会保障和就业支出	10.30		10.30
210	医疗卫生与计划生育支出	160.07	21.29	138.78
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	
21013	医疗救助	82.39		82.39
2101301	城乡医疗救助	82.39		82.39
21014	优抚对象医疗	56.39		56.39
2101401	优抚对象医疗补助	56.39		56.39
221	住房保障支出	25.52	25.52	
22102	住房改革支出	25.52	25.52	
2210201	住房公积金	25.52	25.52	

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：石家庄市裕华区民政局

金额单位：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	287.75	302	商品和服务支出	332.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.20	30201	办公费	16.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.61	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.93	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		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	30.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金 缴费		30207	邮电费	13.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本 医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴费		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	0.75	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积 金	25.52	30212	因公出 国(境)费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.29	30213	维修 (护)费	220.44	31010	安置补助	
30199	其他工资 福利支出	19.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	
303	对个人和家 庭的补助	1,226.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.18	30216	培训费	2.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	528.20	30217	公务接 待费	0.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	218.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.60	30227	委托业务费	52.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	263.37	30229	福利费	3.41	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	2.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	193.33	30239	其他交通费用	9.03			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,514.61	公用经费合计				332.44	

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：石家庄市裕华区民政局

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
2.60		2.60		2.60	
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
2.58		2.58		2.58	

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：石家庄市裕华区民政局

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		412.48	138.52	5.50		5.50	545.50
229	其他支出	412.48	138.52	5.50		5.50	545.50
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	412.48	138.52	5.50		5.50	545.50
229600 2	用于社会福利的彩票公益金支 出	412.48	136.52	5.50		5.50	543.50
229601 3	用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出		2.00				2.00

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。

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：石家庄市裕华区民政局

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市裕华区民政局

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	66.77	66.77	66.77			
货物	66.77	66.77	66.77			
工程						
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	7	8	9	10	11	12
合计	60.14	60.14	60.14			
货物	60.14	60.14	60.14			
工程						
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 年度收支总计(含结转和结余)11818.56 万元。与 2017 年度决算相比,收支各增加 2026.62 万元,增长 21%,主要原因是抚恤费提标、老年福利费支出加大。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 10537.72 万元,其中:财政拨款收入 10399.2 万元,占 99%;政府性基金收入 138.52 万元,占 1%;无事业收入、经营收入、其他收入。

如图所示:

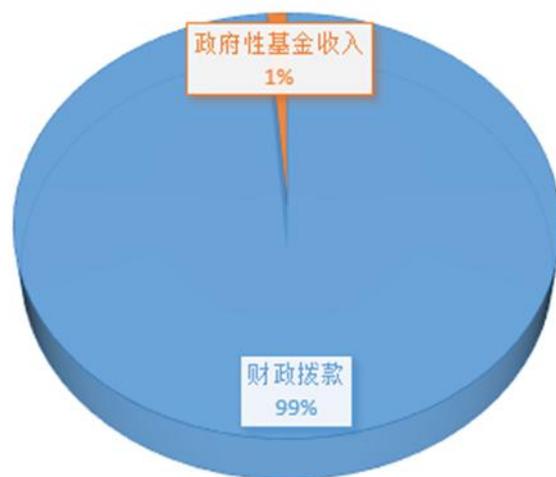


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 8764.44 万元,其中:基本支出 1847.05 万元,占 21%;项目支出 6917.38 万元,占 79%。

如图所示：

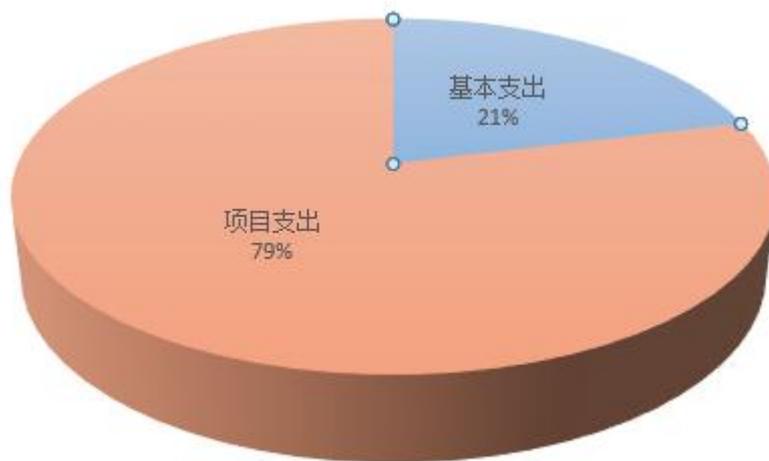


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 10537.72 万元，比 2017 年度增加 1599.72 万元，增长 18%，主要是社会保障和就业支出、退役军人安置及军队移交政府的离退休人员安置费加大；本年支出 8764.44 万元，比 2017 年度增加 323.35 万元，增长 4%，主要是社会保障和就业支出加大、抚恤费支出加大。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 10399.2 万元，比上年增加 1810 万元；本年支出 8758.94 万元，比上年增加 507.97 万元，增长 6.16%，主要是社会保障和就业支出加大、抚恤费加大。政府性基金预算财政拨款本年收入 138.52 万元，比上年减少 210.28 万元，降低 60.29%；本年支出 5.5 万元，比上年减少

184.62 万元，降低 97.11%，主要上级拨款减少。



图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(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 10537.72 万元，完成年初预算的 114%，比年初预算增加 1253.99 万元，决算数大于预算数，主要原因是社会保障和就业收入加大；财政拨款支出 8764.44 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 519.29 万元，决算数小于预算数，主要原因是老年福利费用支出减少。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 112%，比年初预算增加 1115.47 万元；支出完成年初预算 94%，比年初预算增减少 523.79 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加

136.52 万元，主要原因是上级下拨资金加大；支出比年初预算增加 3.5 万元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出加大。



图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 8764.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.16 万元；社会保障和就业支出 8573.19 万元，占 97.82%；医疗保障和计划生育支出 160.07 万元，占 1.83%；住房保障（类）支出 25.52 万元，占 0.30%；其他支出 5.5 万元。



图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 1847.05 万元, 其中: 人员经费 1514.61 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、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 332.44 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

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 2.58 万元, 完成预算的 99.23%, 较年初预算减少 0.02 万元, 降低 0.77%, 主要

是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2017 年度增加 0.08 万元，增长 3.2%，主要是 2018 年退役军人管理中心成立，“三公”经费支出加大。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生因公出国（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）费无年初预算，本年支出较预算无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；2017 年度无因公出国（境）支出，本年支出较 2017 年度决算支出无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.58 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.02 万元，降低 0.77%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 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。公务用车购置费无年初预算，本年支出较预算无变化；与 2017 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公务用车运行维护费年初预算 2.6 万元，全年支出较年初预算减少 0.02 万元，降低 0.77%，主要是加强了公车使用管理，降低了费用；较 2017 年度决算支出持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生‘公务接待费’经费支出，与 2017 年支出数 0 元一致，无增减变动。公务接待费支出较年初预算持平，无增减变化。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1 号)，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

(二) 预算项目绩效评价开展情况，根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及医疗救助、困难群众基本生活保障、退役安置、优待抚恤、基层政权和社区建设等 13 个项目，涉及资金 8764.44 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

(三) 预算项目绩效自评选例

本单位项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 9283.73 万元，执行数为 8764.44 万元，完成预算的 94%。主要产出和效果：一、全力加

强城乡社区建设：年内新建盛邦二期与远舰两个社区居委会，迁建建华二与方村二两个社区居委会，进一步夯实社区基础平台。

二、推进社会福利事业发展，构建全方位养老服务格局，老年福利项目年初预算资金 1765.64 万元，本年度实际支出 1274.64 万元，使我区老人做到了老有所养、老有所乐、老有所为的目标。其中：1、加大社区居家养老服务中心建设力度。建设标准化居家养老服务中心，引进中精众合、爱巢、舒适清源等有经验有实力的社会养老机构，打造区、街道、居三级养老服务网络。2、支持民办养老机构建设运营。加强养老机构安全管理工作。确保养老机构运营安全。对符合条件的民办养老机构提供运营补。3、认真落实高龄补贴政策。对 80-99 岁老人、90-99 岁高龄老人及百岁老人发放生活补贴。三、高标准落实国家优待抚恤安置政策：1、做好现役军人死亡一次性抚恤金发放工作。对符合条件的，给予发放一次性抚恤金。2、做好其他抚恤优待资金发放工作。高标准落实优抚政策。及时完善更新优抚数据，建立详细优抚台账。及时为符合条件的残疾军人、在乡老复退军人、三属、参战涉核、老烈子、年满 60 岁的退役士兵、现役军人家属发放优待抚恤金。3、做好城镇退伍兵自主择业一次性经济补助金及待安置期间生活补助费发放工作。及时受理城镇退伍兵自主择业资料审核处理工作。对符合条件的及时补助资金。退役安置项目年初预算资金 1898 万元，实际支出 2289.2 万元，使优抚对象的生活、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。

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 332.44 万元，比年初预

算数增加 57.88 万元，增加 21%，主要原因是社区居委会修缮费、建设居家养老服务中心费较年初预算支出加大。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 60.14 万元，从采购类型来看，主要用于政府采购货物支出 60.14 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，本部门共有一辆公务用车，与上年数据保持一致，价值 16.49 万元。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 0 辆，主要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数据一致，主要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年数据一致，主要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资产经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故‘Z10 国有资产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。

