

2018 年度
濮阳市华龙区民政局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区民政局概况

- 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 华龙区民政局概况

一、部门职责

（一）、贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；根据国民经济和社会发展规划，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；指导全区民政工作的改革与发展；对民政系统依法行政工作进行监督检查。

（二）、负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

（三）、负责全区社团和民办非企业单位管理法规、政策的组织实施；负责全区性社团和民办非企业单位的注册登记、撤消登记及管理工作；指导和监督全区社团和民办非企业单位管理工作。

（四）、负责全区各类优抚对象优待、抚恤、补助政策的贯彻落实工作；承办申报褒扬革命烈士；承办申报因公伤残评定工作；贯彻落实“双拥”政策法规，指导督促全区义务兵家属优待工作；开展军民共建，协调军地军民关系。

（五）、负责全区转业士官，特、一等伤残军人和军队复员干部的接收工作；负责区直退役士兵接受、安置、培训和待分配期间的生活补助费发放工作。

（六）、负责救灾工作政策法规的组织实施；负责全区灾情勘查、统计和上报工作；负责救灾款物的筹集、管理、使用、监督及救灾款物储备工作；负责全区灾后民房重建、灾民生活救助工作；负责全区救灾捐赠工作。

（七）、健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

（八）、负责区划、地名管理法规、政策的组织实施；负责全区区划调整的审核报批工作；指导全区地名管理工作；承办地名更名、命名工作；负责地名标志的设置和管理；负责标准化地名的使用、推广和监督工作。

（九）、负责全区社会福利事业有关政策法规的监督实施；负责孤儿救助、爱滋病致孤救助工作；负责流浪乞讨人员救助工作；负责重度残疾人及困难残疾人护理和生活补贴；负责婚姻登记、收养登记和殡葬管理有关法规、政策的监督实施；承办国内婚姻登记工作；负责殡葬管理的法规 and 政策的实施，推行殡葬改革，加大火化力度，搞好公墓建设。

（十）、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设和；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

（十一）、宣传、贯彻执行党和国家有关老龄工作的法律、法规和政策；协调有关部门实施老龄事业发展规划，负责维护老年人的权益工作；指导全区老龄工作；负责老年证办理。

（十二）、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

华龙区民政局内设机构 17 个，包括：办公室、优抚股、双拥办、社团股、安置股、救灾股、慈善股、城市低保股、农村低保股、社会福利股、社区建设股、地名股、人事股、殡管所、老龄办、会计室、婚登室。

从决算单位构成看，华龙区民政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，具体是：

1. 濮阳市华龙区民政局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区民政局

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	5794.39	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	210.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5297.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	219.22
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	27.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	210.00
	22			49	
本年收入合计	23	5794.39	本年支出合计	50	5754.39
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	40.00
	26			53	
总计	27	5794.39	总计	54	5794.39

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区民政局

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		5794.39	5794.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5337.64	5337.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1983.00	1983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	789.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.83	11.83	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	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1784.00	1784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	219.22	219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.00	210.00	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	210.00	210.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	151.00	151.00	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区民政局

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		5754.39	5754.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5297.64	5297.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1943.00	1943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5,23.00	5,23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5754.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	789.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.83	11.83	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	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1784.00	1784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	219.22	219.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.00	210.00	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	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	151.00	151.00	0.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区民政局

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	5584.39	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5297.64	5297.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	219.22	219.22	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	27.53	27.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	210.00	0.00	210.00

本年收入合计	22	5794.39	本年支出合计	49	5754.39	5544.39	210.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	40.00	40.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5794.39	总计	54	5794.39	5584.39	210.00

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。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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区民政局

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		5544.39	5544.39	0.00
208	社会保障和就业支出	5297.64	5297.64	0.00
20802	民政管理事务	1943.00	1943.00	0.00
2080201	行政运行	5,23.00	5,23.00	0.00
2080204	拥军优属	20.00	20.00	0.00
2080205	老龄事务	457.00	457.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5754.39	0.00
2080208	基层政权和社区建设	789.00	789.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	149.00	149.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.64	59.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.83	11.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81	0.00
20808	抚恤	1784.00	1784.00	0.00
2080801	死亡抚恤	138.00	138.00	0.00
2080802	伤残抚恤	695.00	695.00	0.00
2080805	义务兵优待	506.00	506.00	0.00
2080899	其他优抚支出	445.00	445.00	0.00
20809	退役安置	229.00	229.00	0.00
2080901	退役士兵安置	119.00	119.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39.00	39.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00	5.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	66.00	66.00	0.00
20810	社会福利	8.00	8.00	0.00
2081001	儿童福利	1.00	1.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.00	7.00	0.00
20819	最低生活保障	800.00	800.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	800.00	800.00	0.00
20820	临时救助	106.00	106.00	0.00
2082001	临时救助支出	89.00	89.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00	17.00	0.00
20821	特困人员救助供养	202.00	202.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	202.00	202.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.00	166.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	166.00	166.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	219.22	219.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00
21013	医疗救助	157.00	157.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	157.00	157.00	0.00
21014	优抚对象医疗	49.00	49.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	49.00	49.00	0.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	0.00

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区民政局

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	572.56	302	商品和服务支出	263.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.40	30201	办公费	197.5	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.15	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	47.81	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.53	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	4708.83	30215	会议费	2.00	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	121.83	30217	公务接待费	1.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	119.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	833.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	2878.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	17.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	206.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	534.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	57.2			0.00
人员经费合计		5281.39	公用经费合计					263.00

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区民政局

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
5.3	0.00	3.5	0.00	3.5	1.8	5.3	0.00	3.5	0.00	3.5	1.8

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单
位：万元

部门：濮阳市华龙区民政局

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			210.00	210.00	210.00		
229	其他支出		210.00	210.00	210.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		210.00	210.00	210.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		45.00	45.00	45.00		
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		14.00	14.00	14.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		151.00	151.00	151.00		

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。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 5794.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1283.16 万元，增长 28.44%。主要原因是 2018 年度职工各项工资、奖金增加及低保金、抚恤金等专项资金调标。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5794.39 万元，其中：财政拨款收入 5794.39 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5744.39 万元，其中：基本支出 5744.39 万元，占 100%。

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 5794.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1283.16 万元，增长 28.44%。主要原因是 2018 年度职工各项工资、奖金增加及低保金、抚恤金等专项资金调标。

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 5544.39 万元，占本年支出合计的 96.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1159.16 万元，增长 26.43%。主要原因是 2018 年度职工工资、奖金增加及低保金、抚恤金等专项资金调标。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5544.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5297.64 万元，占 95.55%；医疗卫生和计划生育（类）支出 219.22 万元，占 3.95%；住房保障（类）支出 27.53 万元，占 0.5%；。

（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 5659.39 万元，支出决算为 5544.39 万元，完成年初预算的 97.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最低生活保障资金支出根据实际情况进行缩减。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 523 万元，支出决算为 523 万元，完成年初预算的 100%。

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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

3. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事物（项）。**年初预算为 457 万元，支出决算为 457 万元，完成年初预算的 100%。

4. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 789 万元，支出决算为 789 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 149 万元，支出决算为 149 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 11.83 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 47.81 万元，支出决算为 47.81 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 138 万元，支出决算为 138 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 695 万元，支出决算为 695 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 506 万元，支出决算为 506 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 445 万元，支出决算为 445 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 119 万元，支出决算为 119 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 915 万元，支出

决算为 800 万元，完成年初预算的 87.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最低生活保障资金支出根据实际情况进行缩减。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

22. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 202 万元，支出决算为 202 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 166 万元，支出决算为 166 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 13.22 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 100%。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 157 万元，支出决算为 157 万元，完成年初预算的 100%。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 100%。

27. 住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.53 万元，支出决算为 27.53 万元，完成年初预算的 100%。

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 5544.39 万元。其中：人员经费 5281.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人及家庭的补助、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 263 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 5.3 万元，支出决算为 5.3 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%，占 66.04%；公务接待费支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，占 33.96%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。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 3.5 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。2018 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 1.8 万元。2018 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 260 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、认真设定自评体系。根据区委、区政府的工作要求，按照量化考核和定性考核二方面相配套的设计思路，从民政

部门的工作特点出发，制定了绩效管理目标和指标体系，把各股（室）在绩效管理目标工作中职责和工作任务做了明确的分工，并责任到各部门。

2、建立完善管理制度。严格按照有关规定抓落实，建立并完善了机关管理制度和各项便民制度，促进机关管理规范化，使职责划分更加合理、岗位权限更加明确、办事程序更趋规范，有效地实现用制度管人管事的目标。

3、加强机关作风建设。从教育入手，引导全局干部职工牢固树立“民政爱民 民政为民”的民政核心理念，不断增强公仆意识，切实摆正位置，加强与群众的沟通联系，把群众满意与否作为做好民政工作的目标，倾听群众意见，完善工作方法，改进机关作风，提高办事效率。

4、扎实开展政务公开。政务公开是一项“民心工程”，也是群众了解政府的重要途径。我局严格按照政务公开要求，坚持公平、公正、公开的原则，对涉及干部职工、广大群众切身利益的事项全部在一定范围内按照有关程序进行公开，使民政各项工作始终保持“阳光操作”态势，增加了工作的透明度，便于群众监督。

（二）项目绩效自评结果。

今年以来，在区委、区政府正确领导下，围绕中心，服务大局，坚持以“有访必复，有难必帮，有忧必分，有灾必

救”为工作承诺，认真践行“民政爱民、民政为民”的民政核心理念，充分发挥了民政在“不忘初心、牢记使命”的作用，各项工作在巩固中提高，在发展中前进，在创新中突破，取得了明显成效。

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210万元，支出决算为210万元，完成年初预算的100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出、城乡医疗救助的彩票公益金支出和其他社会公益事业的彩票公益金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为260.2万元，支出决算为260.2万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

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、政府性基金预算财政拨款：单位对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政预算资金。

三、社会保障和就业支出：单位用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

五、住房保障支出：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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