

2020 年度
濮阳市华龙区民政局部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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 濮阳市华龙区民政局概况

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)、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。

(五)、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。

(六)、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和

政策的实施，推行殡葬改革，加大火化力度，搞好公墓建设。

（七）、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；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。

（八）、宣传、贯彻执行党和国家有关老龄工作的法律、法规和政策；监管养老服务机构的建设与运营；负责发放 80 岁以上老年人高龄津贴。

（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 6 个，包括：办公室、社会救助股、儿童福利股、基层政权建设和社区治理股、养老服务股、社会事务股。

从决算单位构成看，华龙区民政局部门决算包括：本级决算。

2020 年度，根据机构改革要求，将军人事务、城乡医疗救助、应急减灾和老龄事务分别拆分至军人事务局、医保局、应急管理局和卫健委等四个单位，改革后，各单位根据实际业务拆分公开。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 华龙区民政局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区民政局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,948.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	384.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,571.55
	9		九、卫生健康支出	40	13.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	403.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	384.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,332.59	本年支出合计	58	4,372.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,372.59	总计	62	4,372.59

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

部门：濮阳市华龙区民政局

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		4,332.59	4,332.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,531.55	3,531.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.33	18.33	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	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.57	403.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	384.00	384.00	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	380.00	380.00	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	4.00	4.00	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		4,372.59	4,372.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,571.55	3,571.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.33	18.33	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	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.57	403.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	380.00	380.00	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	4.00	4.00	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

部门：濮阳市华龙区民政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,948.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	384.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,571.55	3,571.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.47	13.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	403.57	403.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	384.00	0.00	384.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	4,332.59	本年支出合计	59	4,372.59	3,988.59	384.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,372.59	总计	64	4,372.59	3,988.59	384.00	0.00

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

部门：濮阳市华龙区民政局

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		3,988.59	3,988.59	0.00
208	社会保障和就业支出	3,571.55	3,571.55	0.00
20802	民政管理事务	1,044.00	1,044.00	0.00
2080201	行政运行	501.00	501.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	268.00	268.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	275.00	275.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55	0.00
2080501	行政单位离退休	18.33	18.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	0.00
20810	社会福利	787.00	787.00	0.00
2081001	儿童福利	60.00	60.00	0.00
2081002	老年福利	699.00	699.00	0.00
2081006	养老服务	28.00	28.00	0.00
20811	残疾人事业	392.00	392.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	392.00	392.00	0.00
20819	最低生活保障	1,134.00	1,134.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	688.00	688.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	446.00	446.00	0.00
20820	临时救助	21.00	21.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.00	21.00	0.00
20821	特困人员救助供养	78.00	78.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.00	15.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.00	63.00	0.00
20825	其他生活救助	1.00	1.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.00	1.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00
210	卫生健康支出	13.47	13.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	0.00
221	住房保障支出	403.57	403.57	0.00
22101	保障性安居工程支出	378.00	378.00	0.00
2210108	老旧小区改造	378.00	378.00	0.00
22102	住房改革支出	25.57	25.57	0.00
2210201	住房公积金	25.57	25.57	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

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	546.96	302	商品和服务支出	294.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.00	30201	办公费	283.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.70	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	33.22	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	13.47	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	25.57	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	3,147.33	30215	会议费	0.00	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	18.33	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,129.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	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	3.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		3,694.29	公用经费合计				294.30	

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

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
4.30	0.00	3.30	0.00	3.30	1.00	4.30	0.00	3.30	0.00	3.30	1.00

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”经费调整预算数，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

部门：濮阳市华龙区民政局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 4372.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1333.98 万元，下降 23.38%。主要原因是机构改革后，民政局业务移交，资金量下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4332.59 万元，其中：财政拨款收入 3948.59 万元，占 91.14%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4372.59 万元，其中：基本支出 4372.59 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 4372.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1333.98 万元，下降 23.38%。主要原因是机构改革后，民政局业务移交，资金量下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3988.59 万元，占本年支出合计的 91.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 953.98 万元，下降 19.30%。主要原因是机构改革后，民政局业务移交，资金量下降。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3988.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3571.55 万元，占 89.54%；卫生健康（类）支出 13.47 万元，占 0.34%；住房保障（类）支出 403.57 万元，占 10.12%；。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3988.59 万元，支出决算为 3988.59 万元，完成年初预算的 100%。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 501 万元，支出决算为 501 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）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 268 万元，支出决算为 268 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）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 275 万元，支出决算为 275 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.33 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 33.22 万元，支出决算为 33.22 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 699 万元，支出决算为 699 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 392 万元，支出决算为 392 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 688 万元，支出决算为 688 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 446 万元，支出决算为 446 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 63 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（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%。

16. 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 63 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.47 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 378 万元，支出决算为 378 万元，完成年初预算的 100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 25.57 万元，支出决算为 25.57 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3988.59 万元。与上年度相比，减少 953.98 万元，下降 19.30%。主要原因是机构改革后，民政局业务移交，资金量下降。其中：人员经费 3694.29 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、生活补助；公用经费 294.3 万元，主要包括：办公费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 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。

2020 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 3.3 万元，完成预算的 100%，占 76.74%；公务接待费支出决算 1 万元，完成预算的 100%，占 23.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 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 3.3 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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）。

其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于省、市领导调研和其他县区业务交流来访接待。2020 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 130 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。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 4372.59 万元，其中人员经费支出 3694.29 万元，公用经费支出 294.3 万元；支出项目共 2 个，支出金额 384 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 384 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（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”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。自评项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。有效缓解了困难群众的生活问题，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定。项目评价优。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 384 万元，支出决算为 384 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

2020 年度机关运行经费年初预算为 294.3 万元，支出决算为 294.3 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出 294.3 万元，较上年度减少 7.2 万元，下降 2.45%。减少的主要原因是：按照中央八项规定，2020 年度精减工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 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 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

2020 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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