

兴海县民政局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主管全县城乡低保、城乡医疗救助、高龄老人、残疾、婚姻、孤儿、优抚、行政区划、地名普查、救灾救济、烈士陵园、五保供养、特困救助、殡葬、流浪乞讨、临时救助等，我单位是全县经济宏观调控的综合职能部门。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即兴海县民政局本级。

年末编制人数 15 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 10 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职 15 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：兴海县民政局

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	7,489.88	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	50.68	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	7,166.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.08
	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	18.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	113.49
	21		二十一、其他支出	48	116.52
	22			49	
本年收入合计	23	7,540.56	本年支出合计	50	7,416.95
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1,977.11	年末结转和结余	52	2,100.72
	26			53	
总计	27	9,517.67	总计	54	9,517.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：兴海县民政局

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
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,540.56	7,489.88					50.68
208			社会保障和就业支出	7,426.70	7,376.02					50.68
20801			人力资源和社会保障管理事务	12.30	12.30					
2080101			行政运行	12.30	12.30					
20802			民政管理事务	413.90	394.22					19.68
2080201			行政运行	161.67	161.67					
2080203			机关服务	98.40	98.40					
2080205			老龄事务	3.00	3.00					
2080207			行政区划和地名管理	23.00	23.00					
2080299			其他民政管理事务支出	127.84	108.16					19.68
20805			行政事业单位离退休	28.30	28.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71					
20808			抚恤	779.29	779.29					
2080801			死亡抚恤	662.67	662.67					
2080802			伤残抚恤	15.00	15.00					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1.92	1.92					
2080805			义务兵优待	63.00	63.00					
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	4.33	4.33					
2080899			其他优抚支出	32.38	32.38					
20809			退役安置	104.97	104.97					
2080901			退役士兵安置	99.17	99.17					
2080904			退役士兵管理教育	4.80	4.80					
2080999			其他退役安置支出	1.00	1.00					
20810			社会福利	821.12	821.12					
2081001			儿童福利	105.50	105.50					
2081002			老年福利	651.58	651.58					
2081099			其他社会福利支出	64.04	64.04					
20811			残疾人事业	457.20	457.20					
2081107			残疾人生活和护理补贴	457.20	457.20					

20815	自然灾害生活救助	554.00	523.00					31.00
2081501	中央自然灾害生活补助	549.00	518.00					31.00
2081502	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00					
20819	最低生活保障	3,073.98	3,073.98					
2081901	城市最低生活保障金支出	356.51	356.51					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,717.46	2,717.46					
20820	临时救助	410.00	410.00					
2082001	临时救助支出	410.00	410.00					
20821	特困人员救助供养	768.03	768.03					
2082102	农村特困人员救助供养支出	768.03	768.03					
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.54	2.54					
21013	医疗救助	0.24	0.24					
2101399	其他医疗救助支出	0.24	0.24					
21014	优抚对象医疗	2.30	2.30					
2101401	优抚对象医疗补助	2.30	2.30					
221	住房保障支出	31.32	31.32					
22101	保障性安居工程支出	13.20	13.20					
2210199	其他保障性安居工程支出	13.20	13.20					
22102	住房改革支出	18.12	18.12					
2210201	住房公积金	18.12	18.12					
229	其他支出	80.00	80.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	80.00	80.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	80.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：兴海县民政局

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	

类	款	项	合计	7,416.95	7,290.91	126.05			
208		社会保障和就业支出	7,166.74	7,154.19	12.56				
20801		人力资源和社会保障管理事务	12.30	12.30					
2080101		行政运行	12.30	12.30					
20802		民政管理事务	765.07	752.52	12.56				
2080201		行政运行	161.67	161.67					
2080202		一般行政管理事务	12.56		12.56				
2080203		机关服务	98.40	98.40					
2080205		老龄事务	3.00	3.00					
2080207		行政区划和地名管理	1.16	1.16					
2080299		其他民政管理事务支出	488.29	488.29					
20805		行政事业单位离退休	28.30	28.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71					
20808		抚恤	769.61	769.61					
2080801		死亡抚恤	741.59	741.59					
2080802		伤残抚恤	3.64	3.64					
2080803		在乡复员、退伍军 人生活补助	0.12	0.12					
2080805		义务兵优待	19.93	19.93					
2080806		农村籍退役士兵 老年生活补助	4.33	4.33					
20809		退役安置	58.50	58.50					
2080901		退役士兵安置	57.50	57.50					
2080999		其他退役安置支出	1.00	1.00					
20810		社会福利	842.80	842.80					
2081001		儿童福利	128.15	128.15					
2081002		老年福利	650.85	650.85					
2081099		其他社会福利支出	63.80	63.80					
20811		残疾人事业	437.22	437.22					
2081107		残疾人生活和护理补贴	437.22	437.22					
20815		自然灾害生活救助	462.08	462.08					
2081501		中央自然灾害生活补助	452.54	452.54					
2081502		地方自然灾害生活补助	5.00	5.00					
2081599		其他自然灾害生活救助支出	4.54	4.54					
20819		最低生活保障	3,073.98	3,073.98					

2081901	城市最低生活保障金支出	356.51	356.51					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,717.46	2,717.46					
20820	临时救助	232.04	232.04					
2082001	临时救助支出	232.04	232.04					
20821	特困人员救助供养	481.24	481.24					
2082102	农村特困人员救助供养支出	481.24	481.24					
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.08	2.08					
21013	医疗救助	0.24	0.24					
2101399	其他医疗救助支出	0.24	0.24					
21014	优抚对象医疗	1.84	1.84					
2101401	优抚对象医疗补助	1.84	1.84					
221	住房保障支出	18.12	18.12					
22102	住房改革支出	18.12	18.12					
2210201	住房公积金	18.12	18.12					
222	粮油物资储备支出	113.49	0.00	113.49				
22202	物资事务	113.49	0.00	113.49				
2220211	仓库建设	113.49	0.00	113.49				
229	其他支出	116.52	116.52					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	116.52	116.52					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.52	116.52					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：兴海县民政局

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	7,409.88	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	6,286.85	6,286.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.08	2.08	
	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	18.12	18.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	113.49	113.49	
	21		二十一、其他支出	48	116.52	0.00	116.52
本年收入合计	22	7,489.88	本年支出合计	49	6537.06	6420.54	116.52
年初财政拨款结转和结余	23	1,082.98	年末财政拨款结转和结余	50	2,035.79	1,878.85	156.94
一般公共预算财政拨款	24	889.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25	193.46		52			
	26			53			
总计	27	8,572.85	总计	54	8,572.85	8,299.40	273.46

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：兴海县民政局

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
类	款	项	合计	6,420.54	6,294.50	126.05
208			社会保障和就业支出	6,286.85	6,274.30	12.56
20801			人力资源和社会保障管理事务	12.30	12.30	0.00
2080101			行政运行	12.30	12.30	0.00
20802			民政管理事务	413.52	400.96	12.56
2080201			行政运行	161.67	161.67	0.00
2080202			一般行政管理事务	12.56	0.00	12.56
2080203			机关服务	98.40	98.40	0.00
2080205			老龄事务	3.00	3.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	1.16	1.16	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	136.74	136.74	0.00
20805			行政事业单位离退休	28.30	28.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00
20808			抚恤	769.61	769.61	0.00
2080801			死亡抚恤	741.59	741.59	0.00
2080802			伤残抚恤	3.64	3.64	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.12	0.12	0.00
2080805			义务兵优待	19.93	19.93	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	4.33	4.33	0.00
20809			退役安置	58.50	58.50	0.00
2080901			退役士兵安置	57.50	57.50	0.00
2080999			其他退役安置支出	1.00	1.00	0.00
20810			社会福利	842.80	842.80	0.00
2081001			儿童福利	128.15	128.15	0.00
2081002			老年福利	650.85	650.85	0.00
2081099			其他社会福利支出	63.80	63.80	0.00
20811			残疾人事业	437.22	437.22	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	437.22	437.22	0.00
20815			自然灾害生活救助	371.08	371.08	0.00

2081501	中央自然灾害生活补助	361.54	361.54	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	4.54	4.54	0.00
20819	最低生活保障	3,073.98	3,073.98	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	356.51	356.51	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,717.46	2,717.46	0.00
20820	临时救助	163.21	163.21	0.00
2082001	临时救助支出	163.21	163.21	0.00
20821	特困人员救助供养	112.73	112.73	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	112.73	112.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.08	2.08	0.00
21013	医疗救助	0.24	0.24	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.24	0.24	0.00
21014	优抚对象医疗	1.84	1.84	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.84	1.84	0.00
221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00
22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00
2210201	住房公积金	18.12	18.12	0.00
222	粮油物资储备支出	113.49	0.00	113.49
22202	物资事务	113.49	0.00	113.49
2220211	仓库建设	113.49	0.00	113.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：兴海县民政局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	278.84	302	商品和服务支出	133.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.86	30201	办公费	16.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	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 老保险缴费	25.59	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费	56.10	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	0.47	30211	差旅费	24.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.12	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.86	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	5,881.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	741.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5,128.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	9.54	30226	劳务费	22.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.08	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务 支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		6,160.68	公用经费合计					133.82

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：兴海县民政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.36		2.36		2.36		2.36	-3.49		2.36		2.36			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：兴海县民政局

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
类	款	项	合计	193. 46	80. 00	116. 52	116. 52		156. 94
229		其他支出		193. 46	80. 00	116. 52	116. 52		156. 94
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		193. 46	80. 00	116. 52	116. 52		156. 94
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		193. 46	80. 00	116. 52	116. 52		156. 94

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：兴海县民政局

金额单位：万元

			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,537.06	6,411.01	126.05
	208		社会保障和就业支出	6,286.85	6,274.30	12.56
	20801		人力资源和社会保障管理事务	12.30	12.30	
	2080101		行政运行	12.30	12.30	
	20802		民政管理事务	413.52	400.96	12.56
	2080201		行政运行	161.67	161.67	
	2080202		一般行政管理事务	12.56		12.56
	2080203		机关服务	98.40	98.40	
	2080205		老龄事务	3.00	3.00	
	2080207		行政区划和地名管理	1.16	1.16	
	2080299		其他民政管理事务支出	136.74	136.74	
	20805		行政事业单位离退休	28.30	28.30	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
	20808		抚恤	769.61	769.61	
	2080801		死亡抚恤	741.59	741.59	
	2080802		伤残抚恤	3.64	3.64	
	2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	0.12	0.12	
	2080805		义务兵优待	19.93	19.93	
	2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	4.33	4.33	
	20809		退役安置	58.50	58.50	
	2080901		退役士兵安置	57.50	57.50	
	2080999		其他退役安置支出	1.00	1.00	
	20810		社会福利	842.80	842.80	
	2081001		儿童福利	128.15	128.15	
	2081002		老年福利	650.85	650.85	
	2081099		其他社会福利支出	63.80	63.80	
	20811		残疾人事业	437.22	437.22	
	2081107		残疾人生活和护理补贴	437.22	437.22	
	20815		自然灾害生活救助	371.08	371.08	
	2081501		中央自然灾害生活补助	361.54	361.54	
	2081502		地方自然灾害生活补助	5.00	5.00	
	2081599		其他自然灾害生活救助支出	4.54	4.54	
	20819		最低生活保障	3,073.98	3,073.98	

2081901	城市最低生活保障金支出	356.51	356.51	
2081902	农村最低生活保障金支出	2,717.46	2,717.46	
20820	临时救助	163.21	163.21	
2082001	临时救助支出	163.21	163.21	
20821	特困人员救助供养	112.73	112.73	
2082102	农村特困人员救助供养支出	112.73	112.73	
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.08	2.08	
21013	医疗救助	0.24	0.24	
2101399	其他医疗救助支出	0.24	0.24	
21014	优抚对象医疗	1.84	1.84	
2101401	优抚对象医疗补助	1.84	1.84	
221	住房保障支出	18.12	18.12	
22102	住房改革支出	18.12	18.12	
2210201	住房公积金	18.12	18.12	
222	粮油物资储备支出	113.49		113.49
22202	物资事务	113.49		113.49
2220211	仓库建设	113.49		113.49
229	其他支出	116.52	116.52	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	116.52	116.52	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.52	116.52	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：兴海县民政局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		133.82
302	商品和服务支出	133.82
30201	办公费	16.47
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.38
30205	水费	
30206	电费	0.50
30207	邮电费	4.00
30208	取暖费	56.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	24.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.86
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	22.55
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.36
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：兴海县民政局

金额单位：万元

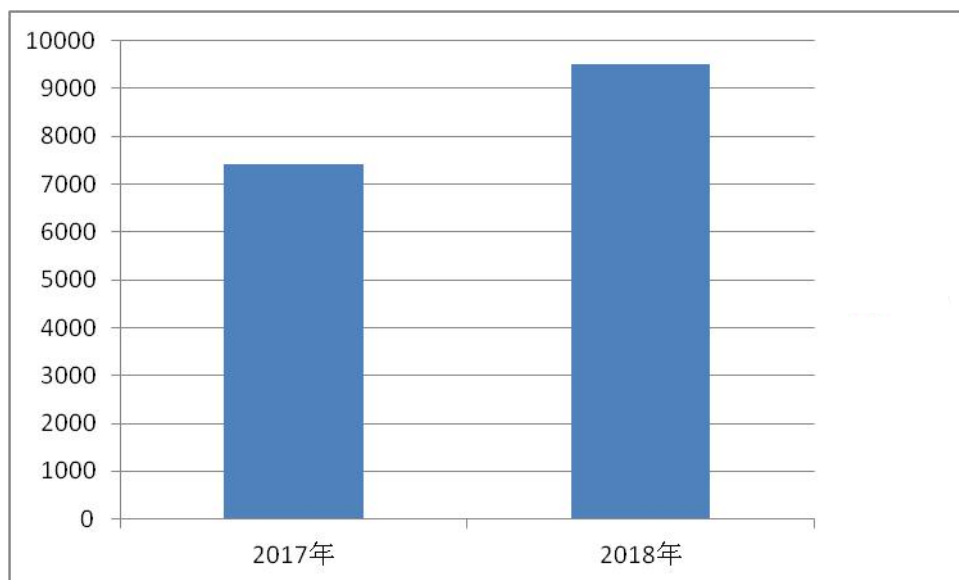
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	6.75	6.75	
货物	2	6.75	6.75	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 兴海县民政局 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 9517.67 万元，较上年收入、支出总计各增加 2098.45 万元。主要原因是：民政项目资金量增加、各项生活补助标准提高和人员工资增加。其中：



(一) 收入总计 9517.67 万元，包括：

1、财政拨款收入 7,489.88 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 3159.12 万元，增长 72.9%，主要原因是民政项目资金量增加、各项生活补助标准提高和人员工资增加。

2、其他收入 50.68 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为困难老人代养服务员资金、民政事务资金、自然灾害生活补助等上级拨款收入，较上年减少1194.84万元，下降95.9%，主要原因是：上级补助资金压缩。

3、年初结转和结余1,977.11万元，主要为单位上年结转本年使用的项目维修及各项生活补助延续使用等资金。

（二）支出总计9,517.67万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出7,166.74万元，占97%，主要用于本单位民政管理事务、离退休人员经费、困难群众生活补助、社会福利、流浪乞讨人员补助、自然灾害生活补助、重度残疾人生活补助、抚恤金等方面的支出。较上年增加2760.98万元，增长62.7%，主要原因是民生项目资金量增加、各项生活补助标准提高。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出2.08万元，占0.03%，主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加1.6万元，增长333%，主要原因是：重型精神疾病、医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。

3、住房保障（类）支出18.12万元，占0.3%，主要用

于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.22 万元，下降 1.2%，主要原因是城乡居民住房保障范围趋于平稳，出现少量缩减。

4、粮油物资储备（类）支出 113.49 万元，占 1.5%，主要用于粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。上年没有此款项，原因是：新增项目。

5、其他（类）支出 116.52 万元，占 1.17%，主要用于民政事务经费、临时救助资金、殡仪馆设施建设及设备购置等方面的支出款项，上年没有此款项，原因是：会计列置功能科目发生变化。

6、年末结转和结余 2,100.72 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目维修及各项生活补助延续使用等资金支出需要跨年度实施；民生项目资金（困难群众生活补助资金）等上级财政资金预算分配资金量较大，结余结转资金要求结转下年继续使用。

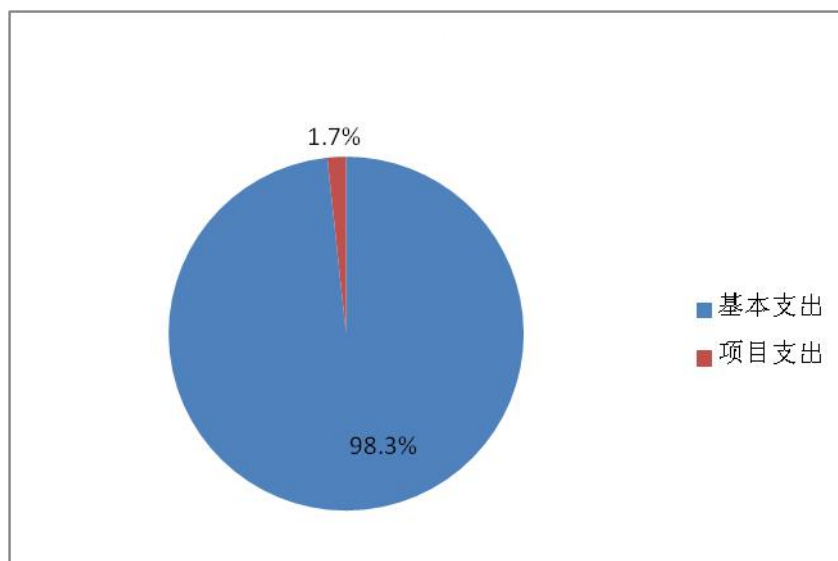
二、收入总体情况说明

本年收入合计 7,540.56 万元，其中：财政拨款收入 7,489.88 万元，占 99.3%；其他收入 50.68 万元，占 0.7%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 7416.95，其中：基本支出 7290.91 万元，占 98.3%；项目支出 126.05 万元，占 1.7%。



四、财政拨款收支总体情况说明

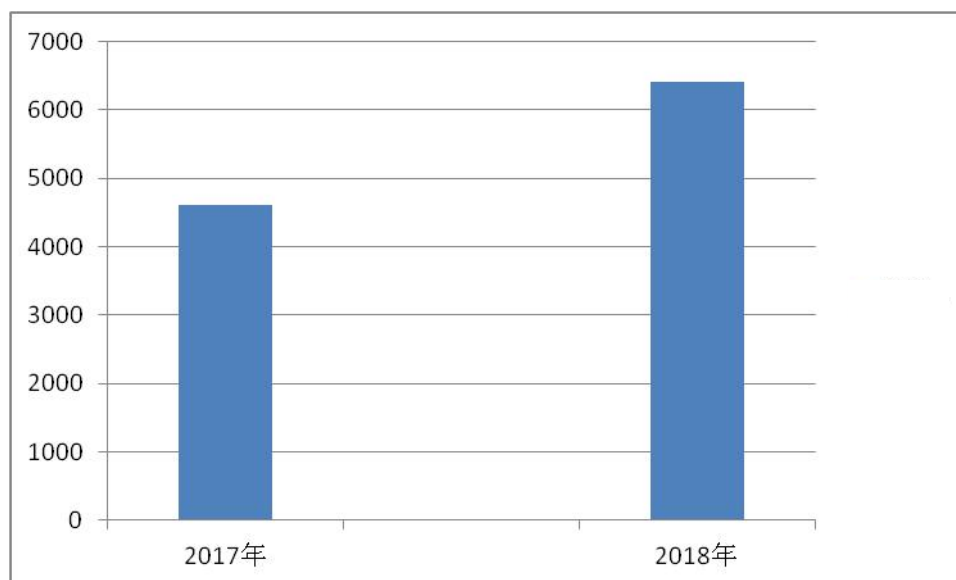
2018 年度财政拨款收入、支出总计 8,572.85 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 2724.36 万元，增长 46.6%。主要原因是民生项目资金量增加，各类补助标准提高。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 6,420.54 万元，占本年支出合计的 86.6%。较上年增加 1817.99 万元，增长 39.5%。主要原因是民生项目资金量增加，各类补助标准提高。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保

障和就业（类）支出 6286.85 万元，占 97.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.08 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 18.12 万元，占 0.28%；粮油物资储备支出 113.49 万元，占 1.77 %。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 5434.18 万元，支出决算为 6420.54 万元，完成年初预算的 118.15%，决算数大于预算数的主要原因是：上级各类补助增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（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 158.06 万元，支出决算为 161.67 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.68 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 188.02%。决算数大于预算数的主要原因是单位聘用人员增加，工资福利提高。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 103.26 万元，支出决算为 98.4 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是：事业编制人员变动。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（6）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 38.7%。决算数小于预算数的原因：行政区划和地名和管理调查范围缩小，资金减少。

（7）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 1852.67 万元，支出决算为 136.74 万元，完成年初预算的 7.3%。决算数小于预算数的原因：科目调整。

（8）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.44 万元，支出决算为 25.59 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数变动较小。

（9）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休人员

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的原因：科目调整。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 741.59 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数小于预算数的原因：退休人员死亡减少。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 14%。决算数小于预算数的原因：人员减少。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、义务军人生活补助（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 6.3%。决算数小于预算数的原因：退役军人人员减少。

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 32.5 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 61.3%。决算数小于预算数的原因：义务兵人员减少。

（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役军人士兵老年生活补助（项）。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数小于

预算数的原因：农村籍退役士兵自然减少。

（15）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 99.93 万元，支出决算为 57.5 万元，完成年初预算的 57.54%。决算数小于预算数的原因：人员减少，省级补助相应减少。

（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 25 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 4%。决算数小于预算数的原因：退役人员减少。

（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 26.04 万元，支出决算为 128.15 万元，完成年初预算的 492.12%。决算数大于预算数的原因：省级财政补助拨款增加。

（18）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 773.53 万元，支出决算为 650.85 万元，完成年初预算的 84.14%。决算数小于预算数的原因：人员减少，省级补助相应减少。

（19）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 27 万元，支出决算为 63.8 万元，完成年初预算的 236.29%。决算数大于预算数的原因：省级财政补助拨款。

（20）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 100 万元，支出决算为 437.22 万元，完成年初预算的 437.2%。决算数大于预算数的原因：省级财政补助拨款。

（21）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 361.54 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的原因：未列入预算，为执行中追加的中央资金。

（22）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（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%，决算数与预算数持平。

（23）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的原因：未列入预算，为执行中追加的预算。

（24）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 107.4 万元，支出决算为 356.51 万元，完成年初预算的 331.9%。决算数大于预算数的原因：动态变化较大，最低生活保障标准提高。

（25）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（项）。年初预算为 558.67 万元，支

出决算为 2717.46 万元，完成年初预算的 486.4%。决算数大于预算数的原因：动态变化较大，最低生活保障标准提高。

（26）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 10 万元，支出决算为 163.21 万元，完成年初预算的 1632.1%。决算数大于预算数的原因：救助人员增加。

（27）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村人员救助特困供养支出（项）。年初预算为 375.53 万元，支出决算为 112.73 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于预算数的原因特困人员自然减少。

（28）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 179.39 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 2%。决算数小于预算数的原因：科目调整。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（2）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 7 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 26.3%。决算数小于预算数的原

因：优抚对象人员减少。

3、住房保障（类）

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.67 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资福利提高，住房公积金缴费基数增加。

4、粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出（类）物资事务（款）仓库建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.49 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：新增项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 6294.5 万元，其中：人员经费 6160.68 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等；

公用经费 133.82 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.36 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.36 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.36 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.08 万元，下降 3.49%。其中：因公出国（境）支出决算数

比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.08 万元，下降 3.49%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少万元，下降 0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

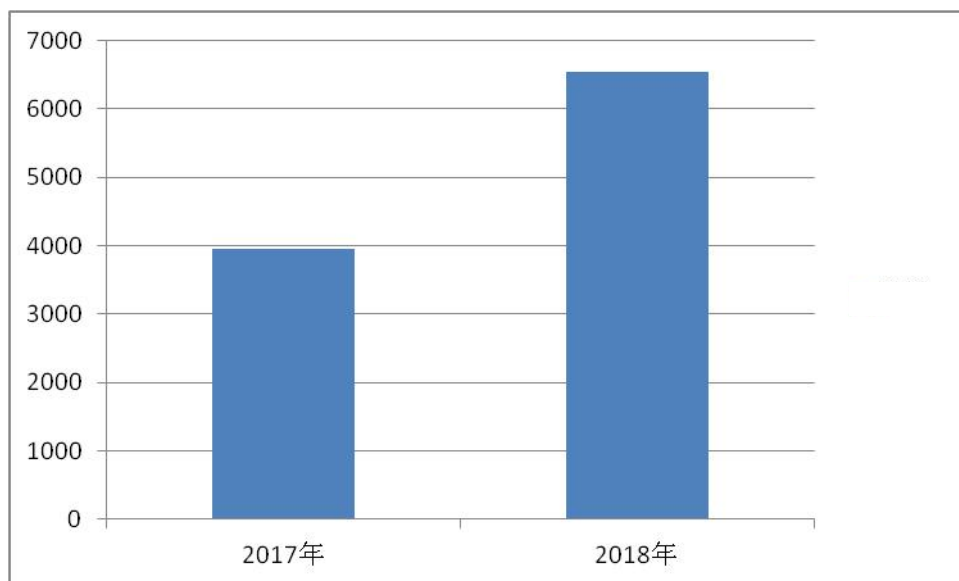
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 193.46 万元，本年收入 80 万元，本年支出 116.52 万元，年末结转和结余 156.94 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支 193.46 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 6537.06 万元，占本年支出合计的 88.13%。较上年增加 2574.76 万元，增长 64.9%。主要原因是：民生项目资金量增加、各项生活补助标准提高和人员工资提高。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6286.85 万元，占 96.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.08 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 18.12 万元，占 0.3%。其他支出 116.52 万元，占 1.8%。粮油物资储备支出（类）113.49，占 1.7%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 133.82 万元，比上年增长 12.81 万元，增长 10.6%，主要原因是：人员工资福利提高。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 6.75 万元，其中：政府采购货物支出 6.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政局批复项目支出绩效项目 0 项, 共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，对 2018 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。

绩效目标完成情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县民政局。绩效目标：无。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：无。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，兴海县民政局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（为我部门及所属单位用于救灾方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。