

附件 2:

2018 年度

泉州市鲤城区民政局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、部门决算相关信息统计表	20
十、政府采购情况表	22
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金支出决算情况说明	27

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
六、预算绩效情况说明.....	28
七、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31

2018 年度财政局部门决算说明

按照《鲤城区财政局关于批复 2018 年度部门决算的通知》（泉鲤财决【2019】1 号），现将我单位 2018 年度部门决算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

民政部门的主要职责是：鲤城区人民政府主管救灾救济、低保、双拥、优抚安置、基层政权、社区建设、社会养老、社会福利、社会组织管理、婚姻收养登记、殡葬管理、区划地名、界线管理、老区工作、慈善等社会事务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，民政部门包括 1 个机关行政科（股）室及 5 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鲤城区民政局	全额	8（行政）	9
鲤城区双拥办	全额	2（参公）	2
鲤城区行政区域界线管理工作领导小组办公室	全额	5（事业）	5

鲤城区婚姻登记处	全额	2（事业）	2
鲤城区社区建设管理中心	全额	4（事业）	3
鲤城区殡葬工作管理站	全额	3（事业）	3

三、部门主要工作总结

2018年，民政部门主要任务是：认真落实各项惠民措施，抓紧制定促进养老事业发展的相关文件，积极推进新型社区治理工作，完成双拥优抚安置等重点工作，努力推动鲤城民政事业再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）着力完善社会救助体系。
- （二）着力完成双拥优抚安置等工作。
- （三）着力提升和谐社区建设水平。
- （四）着力发展社会福利和慈善事业。
- （五）着力提升公共事务管理水平。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表			
编制单位：泉州市鲤城区民政局	2018年度		金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数

一、财政拨款	4,466.50	一、一般公共服务支出	11.13
其中：政府性基金	63.57	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	415.45	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,721.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	89.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	136.99
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4,881.95	本年支出合计	4,959.76

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	80.75	交纳所得税	
基本支出结转	2.61	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	78.15	其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	2.94
经营结余		基本支出结转	2.94
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和 结余	
		经营结余	
合计	4,962.70	合计	4,962.70

二、收入决算表

附件 2			收入决算表						
编制单位：泉州市鲤城区民政局			2018 年度		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
支出功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			4,881.95	4,466.50					415.45
201			11.13	11.13					
20104			11.13	11.13					
2010408			11.13	11.13					

208	社会保障和就业支出	4,722.34	4,380.32					342.02
20802	民政管理事务	1,041.89	719.73					322.16
2080201	行政运行	223.70	223.37					0.33
2080202	一般行政管理事务	77.71	74.74					2.97
2080204	拥军优属	54.04	54.04					
2080205	老龄事务	243.98						243.98
2080207	行政区划和地名管理	98.47	98.47					
2080208	基层政权和社区建设	182.42	107.54					74.88
2080299	其他民政管理事务支出	161.57	161.57					
20805	行政事业单位离退休	1,372.24	1,372.24					
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.56	50.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,280.58	1,280.58					
20808	抚恤	1,495.26	1,495.26					
2080802	伤残抚恤	200.00	200.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	190.00	190.00					
2080805	义务兵优待	231.45	231.45					

2080899	其他优抚支出	873.81	873.81					
20809	退役安置	476.76	476.76					
2080901	退役士兵安置	359.35	359.35					
2080999	其他退役安置支出	117.41	117.41					
20810	社会福利	42.86	42.86					
2081004	殡葬	42.86	42.86					
20811	残疾人事业	186.65	166.79					19.86
2081104	残疾人康复	13.25						13.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	148.81	142.20					6.61
2081199	其他残疾人事业支出	24.59	24.59					
20815	自然灾害生活救助	17.00	17.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	16.70	16.70					
2081502	地方自然灾害生活补助	0.30	0.30					
20820	临时救助	88.95	88.95					
2082001	临时救助支出	88.95	88.95					
20825	其他生活救助	0.73	0.73					
2082502	其他农村生活救助	0.73	0.73					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.50	11.50					
21014	优抚对象医疗	11.50	11.50					

2101401	优抚对象医疗补助	11.50	11.50					
229	其他支出	137.00	63.57					73.43
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	63.57	63.57					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.57	63.57					
22999	其他支出	73.43						73.43
2299901	其他支出	73.43						73.43

三、支出决算表

附件 3									
支出决算表									
编制单位：泉州市鲤城区民政局				2018 年度		金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	合计						
				4,959.76	2,941.32	2,018.44			
201			一般公共服务支出	11.13		11.13			
20104			发展与改革事务	11.13		11.13			
2010408			物价管理	11.13		11.13			
208			社会保障和就业支出	4,722.01	2,941.33	1,780.67			
20802			民政管理事务	1,041.56	397.20	644.36			

2080201	行政运行	223.37	223.37				
2080202	一般行政管理事务	77.71		77.71			
2080204	拥军优属	54.04	31.34	22.70			
2080205	老龄事务	243.98		243.98			
2080207	行政区划和地名管理	98.47	97.24	1.23			
2080208	基层政权和社区建设	182.42	45.25	137.17			
2080299	其他民政管理事务支出	161.57		161.57			
20805	行政事业单位离退休	1,372.24	1,372.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.56	50.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,280.58	1,280.58				
20808	抚恤	1,495.26	621.94	873.32			
2080802	伤残抚恤	200.00	200.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	190.00	190.00				
2080805	义务兵优待	231.45	231.45				
2080899	其他优抚支出	873.81	0.49	873.32			
20809	退役安置	476.76	335.35	141.41			
2080901	退役士兵安置	359.35	335.35	24.00			
2080999	其他退役安置支出	117.41		117.41			
20810	社会福利	42.86	42.48	0.37			

2081004	殡葬	42.86	42.48	0.37			
20811	残疾人事业	186.65	142.20	44.45			
2081104	残疾人康复	13.25		13.25			
2081107	残疾人生活和护理补贴	148.81	142.20	6.61			
2081199	其他残疾人事业支出	24.59		24.59			
20815	自然灾害生活救助	17.00		17.00			
2081501	中央自然灾害生活补助	16.70		16.70			
2081502	地方自然灾害生活补助	0.30		0.30			
20820	临时救助	88.95	29.92	59.03			
2082001	临时救助支出	88.95	29.92	59.03			
20825	其他生活救助	0.73		0.73			
2082502	其他农村生活救助	0.73		0.73			
210	医疗卫生与计划生育支出	89.65		89.65			
21013	医疗救助	78.15		78.15			
2101301	城乡医疗救助	78.15		78.15			
21014	优抚对象医疗	11.50		11.50			
2101401	优抚对象医疗补助	11.50		11.50			
229	其他支出	137.00		137.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	63.57		63.57			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.57		63.57			

22999	其他支出	73.43		73.43			
2299901	其他支出	73.43		73.43			

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市鲤城区民政局

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,402.93	一、一般公共服务支出	11.13	11.13	
二、政府性基金预算财政拨款	63.57	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4,380.30	4,380.30	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.50	11.50	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	63.57		63.57
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	4,466.50	本年支出合计	4,466.50	4,402.93	63.57
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	4,466.50	总计	4,466.50	4,402.93	63.57

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件
5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区民政局
2018年度

金额单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
----	--------	------	------

支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合计			
				4,402.93	2,941.32	1,461.61
2010408			物价管理	11.13		11.13
2080201			行政运行	223.37	223.37	
2080202			一般行政管理事务	74.74		74.74
2080204			拥军优属	54.04	31.34	22.70
2080207			行政区划和地名管理	98.47	97.24	1.23
2080208			基层政权和社区建设	107.54	45.25	62.29
2080299			其他民政管理事务支出	161.57		161.57
2080501			归口管理的行政单位离退休	50.56	50.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,280.58	1,280.58	
2080802			伤残抚恤	200.00	200.00	
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	190.00	190.00	
2080805			义务兵优待	231.45	231.45	
2080899			其他优抚支出	873.81	0.49	873.32
2080901			退役士兵安置	359.35	335.35	24.00
2080999			其他退役安置支出	117.41		117.41
2081004			殡葬	42.86	42.48	0.37
2081107			残疾人生活和护理补贴	142.20	142.20	
2081199			其他残疾人事业支出	24.59		24.59
2081501			中央自然灾害生活补助	16.70		16.70
2081502			地方自然灾害生活补助	0.30		0.30
2082001			临时救助支出	88.95	29.92	59.03
2082502			其他农村生活救助	0.73		0.73
2101401			优抚对象医疗补助	11.50		11.50

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市鲤城区民政局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		4,402.93
301	工资福利支出	444.30
302	商品和服务支出	179.60
303	对个人和家庭的补助	3,772.75
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	6.29
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区民政局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		2,941.32	2,903.19	38.13
301	工资福利支出	425.30	425.30	
30101	基本工资	85.74	85.74	
30102	津贴补贴	80.09	80.09	
30103	奖金	111.26	111.26	

30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19.29	19.29	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	40.00	40.00	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		13.92	
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	8.08	
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
30113	住房公积金	50.13	50.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	11.29	11.29	
302	商品和服务支出	31.85		31.85
30201	办公费	5.28		5.28
30202	印刷费	2.54		2.54
30203	咨询费			
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.71		1.71
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.25		0.25
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.21		1.21
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
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	5.20		5.20
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			
30239	其他交通费用	12.85		12.85
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
303	对个人和家庭的补助	2,477.89	2,477.89	
30301	离休费	57.72	57.72	
30302	退休费	1,070.20	1,070.20	
30303	退职(役)费	9.95	9.95	
30304	抚恤金	244.56	244.56	
30305	生活补助	136.21	136.21	
30306	救济费	3.50	3.50	
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	955.76	955.76	
310	资本性支出	6.29		6.29
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	6.29		6.29
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			

31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
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			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：
万元

编制单位：泉州市鲤城区民政局

2018 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类	款	项	合计		63.57	63.57		63.57	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		63.57	63.57		63.57	

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件 9

编制单位：泉州市鲤城区民政局

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	38.13
（一）支出合计	2	0.05	（一）行政单位	23	38.13
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7	0.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	0.05	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	

2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	1	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	12		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表													
												附件 10	
编制单位：泉州市鲤城区民政局						2018 年度		金额单位：万元					
项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	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			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	7	8	9	10	11	12	
合计	1	100.00	100.00	100.00			44.00	44.00	44.00				
货物	2	100.00	100.00	100.00			44.00	44.00	44.00				
工程	3												
服务	4												

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 年民政部门年初结转和结余 80.75 万元，本年收入

4881.95 万元，本年支出 4959.76 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2.94 万元。

(一)2018 年收入 4881.95 万元，比 2017 年决算数增加 194.66 万元，增长 4.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4466.45 万元，其中政府性基金 63.57 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 415.45 万元。

(二)2018 年支出 4959.76 万元，比 2017 年决算数增加 314.17 万元，增长 6.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 2941.32 万元。其中，人员支出 2903.19 万元，公用支出 38.13 万元。
2. 项目支出 2018.44 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 4402.93 万元，比上年决算数增加 155.37 万元，增长 3.66%，具体情况如下：

(一) 物价管理 11.13 万元, 较上年决算数增加 11.13 万元, 增长 100%。主要原因是去年此项支出列支在临时救助科目上。

(二) 行政运行 223.37 万元, 较上年决算数减少 81.35 万元, 下降 26.7%。主要原因是上年此项支出包括“一般行政管理事务”科目支出。

(三) 一般行政管理事务 74.74 万元, 较上年决算数增加 74.47 万元, 增长 100%。主要原因是此项科目今年独立列。

(四) 拥军优属 54.04 万元, 较上年决算数减少 17.48 万元, 下降 24.44%。主要原因是随军家属补助下半年由 19 年年初支付, 补助人员较去年减少。

(五) 行政区划和地名管理 98.47 万元, 较上年决算数增加 6 万元, 增长 6.5%。主要原因是人员经费增加。

(六) 基层政权和社区建设 107.54 万元, 较上年决算数增加 5.9, 增长 5.8%。主要原因是人员经费增加。

(七) 其他民政管理事务支出 161.57 万元, 较上年决算数减少 329.46 万元, 下降 67.1%。主要原因是代管退休人员住房补贴较去年大幅度减少。

(八) 归口管理的行政单位离退休 50.56 万元, 较上年决算数增加 17.83 万元, 增长 54.48%。主要原因是离休人员经费增加。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.1 万元, 较

上年决算数增加 9.48 万元，增长 29.98%。主要原因是基本养老保险缴费支出基数增加。

（十）其他行政事业单位离退休支出 1280.58 万元，较上年决算数减少 101.46 万元，下降 7.34%。主要原因是代管退休人员减少。

（十一）伤残抚恤 200 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 66.67%。主要原因是伤残人员补助标准提高。

（十二）在乡复员、退伍军人生活补助 190 万元，较上年决算数减少 40 万元，下降 17.39%。主要原因是此项经费由“其他优抚”科目列支其中一部分。

（十三）义务兵优待 231.45 万元，较上年决算数减少 17.73 万元，下降 7.1%。主要原因是义务兵优待发放人员减少，立功人员较去年减少。

（十四）其他优抚支出 873.81 万元，较上年决算数增加 215.43 万元，增长 32.72%。主要原因是人员重点优抚对象经费补助由此科目列支及补助标准提高。

（十五）退役士兵安置 359.35 万元，较上年决算数增加 22.08 万元，增长 6.55%。主要原因是安置标准提高。

（十六）其他退役安置 117.41 万元，较上年决算数增加 117.41 万元，增长 100%。主要原因是上年无此科目，今年独立列支。

（十七）殡葬 42.86 万元，较上年决算数增加 42.86 万元，增长 100%。主要原因是殡葬工作管理站由今年开始并入局内科室，由局本部统一核算经费。

（十八）残疾人生活和护理补贴 142.2 万元，较上年决算数增加 142.2 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项经费列支，此项经费今年开始由本局列支。

（十九）其他残疾人事业支出 24.59 万元，较上年决算数增加 24.59 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项经费列支，此项经费今年开始由本局列支。

（二十）中央自然灾害生活补助 16.7 万元，较上年决算数增加 16.7 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项经费列支。

（二十一）地方自然灾害生活补助 0.3 万元，较上年决算数减少 0.7 万元，下降 70%。主要原因是此项补助人员较上年减少。

（二十二）临时救助支出 88.95 万元，较上年决算数减少 26.82 万元，下降 23.17%。主要原因是“物价管理”科目今年单列，上年由此科目列支。

（二十三）其他农村生活救助 0.73 万元，较上年决算数减少 20.52 万元，下降 96.56%。主要原因是今年此科目补助项目较上年减少。

（二十四）优抚对象医疗补助 11.5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 76.92%。主要原因是优抚对象医疗补助校准提

高，补助人员增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 63.57 万元，比上年决算数减少 35.78 万元，下降 36.01%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0 万元，较 2017 年决算数减少 9.63 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项列支。

(二)用于社会福利的彩票公益金支出 63.57 万元，较 2017 年决算数减少 11.15 万元，下降 14.92%。主要原因是本年度基金项目减少。

(三)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0 万元，较 2017 年决算数减少 15 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项列支。

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 4402.93 万元，其中：

(一)人员经费 2903.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 38.13 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、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

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.05 万元，同比下降 86.49%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

(三) 公务接待费 0.05 万元。主要用于国内公务方面的接待活动，累计接待 1 批次、接待总人数 12 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 86.49%，主要是：接待事项减少。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，分别是无，涉及

财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

没有项目绩效自评。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	质量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
合计						/	/

没有部门业务费绩效自评。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产	数量指标	/	/	/	/	/	/

出 指 标 (60分)		/	/	/	/	/	/
	质量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	/	/	/	/	/	/
/		/	/	/	/	/	
效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	社会效益 指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	生态效益 指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
可持续影响 指标	/	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	/	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
合计						/	/

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出38.13万元，比上年决算数增长9.51%，主要是：本年度新增人员，车补增加及办公设备采购增多。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额45.72万元，其中：政府采购货物支出45.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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。

十三、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。