

附件 3:

2018 年度
郑州市民政局部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市民政局概况

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 郑州市民政局概况

一、部门职责

郑州市民政局贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查，指导全市民政工作的改革与发展。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，组织开展低收入家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设政策并组织实施，提出加强和改进基层政权建设的建议，指导城乡基层民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动城乡基层事务公开和民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策；负责全市乡镇（街道）以上行政区划的设立、撤销、界线变更

及政府驻地迁移的审核工作，负责开展地名管理工作，负责市界勘定和管理工作，指导县（市、区）行政区域界线勘定和管理工作。

（六）负责指导全市婚姻登记工作，拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，指导残疾人特殊教育和康复工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）与郑州市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订

养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。郑州市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置

郑州市民政局机关内设机构 14 个，包括：办公室（信访处）、组织宣传处、人事处、规划财务处、社会组织管理局（社会组织执法监督局）、社会救助处、基层政权建设处、区划地名处（市地名管理办公室）、社会事务处（市涉港澳台婚姻登记管理办公室）、养老服务处、儿童福利和慈善事业促进处（社会工作处）、行政审批办公室（法规处）、机关党委、离退休干部工作处。

从决算单位构成看，郑州市民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2018 年度，郑州市民政局进行了机构改革，改革后军休一所——军休十所以及军事供应站、军人接待转运站、烈士陵园 13 家单位统一划归为郑州市军人事务管理局，但 2018 年部门决算公开仍为包含这 13 家单位在内的总共 30 家单位汇总部门决算，具体如下：

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 30 个，其中二级预算单位 30 个，具体是：

1. 郑州市民政局机关本级；

2. 郑州市社会福利有奖募捐委员会办公室；
3. 郑州市民间组织管理办公室；
4. 郑州市殡葬管理处；
5. 郑州市军事供应站；
6. 郑州市社会福利院；
7. 郑州市军人接待转运站；
8. 郑州市民政工业管理服务中心；
9. 郑州市救助管理站；
10. 郑州市烈士陵园；
11. 郑州市第八人民医院；
12. 郑州市殡仪馆；
13. 郑州市儿童福利院；
14. 郑州市第一按摩医院；
15. 郑州市嵩山医院；
16. 郑州市残疾儿童康复中心；
17. 郑州市公墓管理处；
18. 郑州市老年公寓；
19. 郑州市军队离休干部第一休养所；
20. 郑州市军队离休干部第二休养所；
21. 郑州市军队离休干部第三休养所；
22. 郑州市军队离休干部第四休养所；
23. 郑州市军队离休干部第五休养所；
24. 郑州市军队离休干部第六休养所；

25. 郑州市军队离休退休干部第七休养所；
26. 郑州市军队离休退休干部第八休养所；
27. 郑州市军队离休退休干部第九休养所；
28. 郑州市军队离休退休干部第十休养所；
29. 郑州市救灾扶贫基金会；
30. 郑州市低收入家庭经济状况核对中心。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：郑州市民政局

2018 年度

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	95,400.71	一、一般公共服务支出	28	35.13
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	15,305.36	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	102.40
六、其他收入	6	3,830.43	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	100,614.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	834.10
	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	1,051.19
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	10,708.93
	22			49	
本年收入合计	23	114,536.50	本年支出合计	50	113,345.81
用事业基金弥补收支差额	24	26.49	结余分配	51	1,532.75
年初结转和结余	25	12,724.54	年末结转和结余	52	12,408.97
	26			53	
总计	27	127,287.53	总计	54	127,287.53

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

金额单位：万元

部门：郑州市民政局

2018 年度

公开 02 表

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		114,536.50	95,400.71	0.00	15,305.36	0.00	0.00	3,830.43
201	一般公共服务支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	101,867.90	82,732.11	0.00	15,305.36	0.00	0.00	3,830.43
20802	民政管理事务	8,060.30	8,037.17	0.00	17.66	0.00	0.00	5.47
2080201	行政运行	2,857.75	2,857.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	645.33	645.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	923.66	923.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	638.73	638.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	522.34	522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应	1,957.68	1,940.03	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	514.81	509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
20805	行政事业单位离退休	3,079.27	3,069.59	0.00	2.30	0.00	0.00	7.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	625.43	625.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	901.98	892.30	0.00	2.30	0.00	0.00	7.38
2080503	离退休人员管理机构	10.56	10.56	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	1,436.99	1,436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,337.75	1,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1,337.75	1,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	54,529.21	51,629.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.53
2080901	退役士兵安置	1,429.68	1,429.68	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	40,444.10	37,555.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.87
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,631.78	3,621.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.66
2080999	其他退役安置支出	9,023.66	9,023.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31,250.39	15,046.94	0.00	15,285.4	0.00	0.00	918.05

					0			
2081001	儿童福利	2,792.68	2,783.22	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6,212.54	5,733.46	0.00	478.22	0.00	0.00	0.85
2081004	殡葬	3,957.51	3,086.23	0.00	0.00	0.00	0.00	871.29
2081005	社会福利事业单位	18,287.67	3,444.04	0.00	14,797.72	0.00	0.00	45.91
20811	残疾人事业	1,195.50	1,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,195.50	1,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	608.10	608.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	608.10	608.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,746.91	1,746.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,746.91	1,746.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	843.73	843.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	612.32	612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	350.31	350.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,048.98	1,048.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,048.98	1,048.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,048.98	1,048.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,638.37	10,638.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,844.06	2,844.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	485.91	485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,358.15	2,358.15	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	7,794.31	7,794.31	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	7,693.95	7,693.95	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	100.36	100.36	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

金额单位：万元
公开 03 表

部门：郑州市民政局

2018 年度

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		113,345.81	42,186.04	71,159.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102.40	102.05	0.35	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	100,614.06	36,579.91	64,034.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8,052.45	5,684.25	2,368.20	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,862.61	2,862.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	639.39	56.29	583.10	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	923.66	0.00	923.66	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	638.73	638.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	522.34	0.00	522.34	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应	1,957.68	1,777.64	180.05	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	508.04	348.99	159.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,085.30	3,085.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	625.43	625.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	907.19	907.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	10.56	10.56	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	1,437.81	1,437.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,337.75	1,193.73	144.03	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1,337.75	1,193.73	144.03	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	54,413.38	3,602.71	50,810.67	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,287.27	3.14	1,284.13	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	40,444.10	0.00	40,444.10	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,658.35	3,582.08	76.27	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9,023.66	17.49	9,006.17	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	30,114.19	21,437.26	8,676.93	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,992.10	1,750.53	1,241.56	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6,283.03	964.82	5,318.20	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,975.24	2,075.51	1,899.72	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	16,863.83	16,646.39	217.44	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,195.50	0.00	1,195.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,195.50	0.00	1,195.50	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	608.10	1.21	606.89	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	608.10	1.21	606.89	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,746.91	1,574.91	172.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,746.91	1,574.91	172.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	834.10	612.69	221.41	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.41	0.00	66.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	66.41	0.00	66.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	612.69	612.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	350.69	350.69	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,051.19	1,051.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,051.19	1,051.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,051.19	1,051.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,708.93	3,805.06	6,903.87	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,844.06	2,844.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	485.91	485.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,358.15	2,358.15	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	7,864.87	961.00	6,903.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7,764.51	961.00	6,803.51	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	100.36	0.00	100.36	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

金额单位：万元
公开 04 表

部门：郑州市民政局

2018 年度

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	84,762.35	一、一般公共服务支出	28	35.13	35.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,638.37	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	102.40	102.40	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	82,759.03	82,759.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	833.73	833.73	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	1,048.98	1,048.98	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	10,708.93	0.00	10,708.93
本年收入合计	22	95,400.71	本年支出合计	49	95,488.19	84,779.26	10,708.93
年初财政拨款结转和结余	23	6,551.07	年末财政拨款结转和结余	50	6,463.59	6,282.78	180.81
一般公共预算财政拨款	24	6,299.70		51			
政府性基金预算财政拨款	25	251.37		52			
	26			53			
总计	27	101,951.79	总计	54	101,951.79	91,062.05	10,889.74

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

金额单位：万元
公开 05 表

部门：郑州市民政局

2018 年度

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		84,779.26	23,613.16	61,166.10
201	一般公共服务支出	35.13	35.13	0.00
20123	民族事务	32.31	32.31	0.00
2012350	事业运行	32.31	32.31	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.82	2.82	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.82	2.82	0.00
205	教育支出	102.40	102.05	0.35
20507	特殊教育	0.35	0.00	0.35
2050701	特殊学校教育	0.35	0.00	0.35
20508	进修及培训	102.05	102.05	0.00
2050803	培训支出	99.69	99.69	0.00
2050899	其他进修及培训	2.36	2.36	0.00
208	社会保障和就业支出	82,759.03	21,814.69	60,944.34
20802	民政管理事务	8,034.60	5,666.40	2,368.20
2080201	行政运行	2,862.61	2,862.61	0.00

2080202	一般行政管理事务	639.39	56.29	583.10
2080204	拥军优属	923.66	0.00	923.66
2080205	老龄事务	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	638.73	638.73	0.00
2080208	基层政权和社区建设	522.34	0.00	522.34
2080209	部队供应	1,940.03	1,759.98	180.05
2080299	其他民政管理事务支出	507.85	348.79	159.06
20805	行政事业单位离退休	3,069.59	3,069.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	625.43	625.43	0.00
2080502	事业单位离退休	892.30	892.30	0.00
2080503	离退休人员管理机构	10.56	10.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436.99	1,436.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.31	104.31	0.00
20808	抚恤	1,337.75	1,193.73	144.03
2080804	优抚事业单位支出	1,337.75	1,193.73	144.03
20809	退役安置	51,513.85	3,592.06	47,921.79
2080901	退役士兵安置	1,287.27	3.14	1,284.13
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37,555.22	0.00	37,555.22
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,647.69	3,571.42	76.27
2080999	其他退役安置支出	9,023.66	17.49	9,006.17
20810	社会福利	15,192.26	6,716.26	8,476.00
2081001	儿童福利	2,783.98	1,740.57	1,043.41
2081002	老年福利	5,775.80	457.60	5,318.20
2081004	殡葬	3,086.23	1,186.50	1,899.72

2081005	社会福利事业单位	3,546.25	3,331.58	214.67
20811	残疾人事业	1,195.50	0.00	1,195.50
2081199	其他残疾人事业支出	1,195.50	0.00	1,195.50
20815	自然灾害生活救助	59.93	0.00	59.93
2081502	地方自然灾害生活补助	59.93	0.00	59.93
20819	最低生活保障	608.10	1.21	606.89
2081902	农村最低生活保障金支出	608.10	1.21	606.89
20820	临时救助	1,746.91	1,574.91	172.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,746.91	1,574.91	172.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	833.73	612.32	221.41
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	155.00	0.00	155.00
2100205	精神病医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	155.00	0.00	155.00
21004	公共卫生	66.41	0.00	66.41
2100408	基本公共卫生服务	66.41	0.00	66.41
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	612.32	612.32	0.00
2101101	行政单位医疗	262.00	262.00	0.00
2101102	事业单位医疗	350.31	350.31	0.00

221	住房保障支出	1,048.98	1,048.98	0.00
22102	住房改革支出	1,048.98	1,048.98	0.00
2210201	住房公积金	1,048.98	1,048.98	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

金额单位：万元

部门：郑州市民政局

公开 06 表

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	17,409.20	302	商品和服务支出	4,159.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,770.23	30201	办公费	714.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,244.37	30202	印刷费	84.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,013.25	30203	咨询费	5.49	310	资本性支出	208.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,499.69	30205	水费	134.88	31002	办公设备购置	160.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,436.99	30206	电费	230.63	31003	专用设备购置	2.97
30109	职业年金缴费	104.31	30207	邮电费	80.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	607.67	30208	取暖费	139.67	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	208.71	31007	信息网络及软件购置更新	4.00
30112	其他社会保障缴费	191.83	30211	差旅费	238.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,048.98	30212	因公出国(境)费用	1.29	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.03	30213	维修(护)费	744.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,490.85	30214	租赁费	36.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,835.52	30215	会议费	29.06	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	305.04	30216	培训费	116.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,021.01	30217	公务接待费	4.41	31019	其他交通工具购置	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	60.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	121.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	40.54
30306	救济费	79.61	30226	劳务费	256.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	102.12	30227	委托业务费	233.58	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	119.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.11	30229	福利费	44.02	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	168.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	165.40	30239	其他交通费用	164.06			
			30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	344.04			
人员经费合计		19,244.72	公用经费合计					4,368.44

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。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

金额单位：万元

公开 07 表

部门：郑州市民政局

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
294.35	7.23	253.11	0.00	253.11	34.01	251.31	1.29	245.61	0.00	245.61	4.41

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

金额单位：万元
公开 08 表

部门：郑州市民政局

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
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		251.37	10,638.37	10,708.93	3,805.06	6,903.87	180.81
229	其他支出	251.37	10,638.37	10,708.93	3,805.06	6,903.87	180.81
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	2,844.06	2,844.06	2,844.06	0.00	0.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0.00	485.91	485.91	485.91	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	2,358.15	2,358.15	2,358.15	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	251.37	7,794.31	7,864.87	961.00	6,903.87	180.81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	251.37	7,693.95	7,764.51	961.00	6,803.51	180.81
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	100.36	100.36	0.00	100.36	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 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 127,287.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,086.41 万元，下降 0.85%。主要原因是落实中央精神，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 114,536.50 万元，其中：财政拨款收入 95,400.71 万元，占 83.3%；事业收入 15,305.36 万元，占 13.36%；其他收入 3,830.43 万元，占 3.34%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 113,345.81 万元，其中：基本支出 42,186.04 万元，占 37.22%；项目支出 71,159.77 万元，占 62.78%。

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 101,951.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 745.27 万元，增长 0.74%。主要原因是人员经费增加。

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 84,779.26 万元，占本年支出合计的 74.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 374.63 万元，下降 0.44%。主要原因是落实中央精神，压减经费支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 84,779.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.13 万元，占 0.04%；教育支出 102.40 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 82,759.03 万元，占 97.62%；医疗卫生与计划生育支出 833.73 万元，占 0.98%；住房保障支出 1,048.98 万元，占 1.24%。

（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 53,287.63 万元，支出决算为 84,779.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数差异的主要原因是追加资金、年初结转与结余、上级补助资金以及年末结转和结余资金。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为 32.31 万元，支出决算为 32.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休干部特需费。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市儿童福利院追加城市义务教育免作业本费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 168.15 万元，支出决算为 99.69 万元，完成年初预算的

59.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实行厉行节约，压减运转经费支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 14.1 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 16.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实行厉行节约，压减运转经费支出。

6. 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 2,214.29 万元，支出决算为 2,862.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

7. 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 55 万元，支出决算为 639.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加“两委”换届工作经费、因公出国费等。

8. 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 1,130 万元，支出决算为 923.66 万元，完成年初预算的 81.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节约经费。

9. 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。年初预算为 458.04 万元，支出决算为 638.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民间组织管理办公室人员经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权设社区建设（项）。年初预算为 7,440 万元，支出决算为 522.34 万元，完成年初预算的 7.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区服务专项经费下拨县区。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）部队供应（项）。年初预算为 1,229.94 万元，支出决算为 1,940.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

13. 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 359.09 万元，支出决算为 507.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加干休所资金。

14. 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 283.92 万元，支出决算为 625.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 348.54 万元，支出决算为 892.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加病故人员抚恤金。

17. 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 1,362.97 万元，支出决算为 1,436.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险增加。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金增加。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 943.48 万元，支出决算为 1,337.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是烈士陵园人员经费增加。

20. 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 3386 万元，支出决算为 1287.27 万元，完成年初预算的 38.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下有拨县区支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 2,387.97 万元，支出决算为 37,555.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨干休所工资。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 1,558.31 万元，支出决算为 3,647.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨干休所机构经费。

23. 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 0 万元，支出决算为 9,023.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨军休干部医疗费。

24. 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 1,421.02 万元，支出决算为 2,783.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨资金。

25. 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 6,109.17 万元，支出决算为 5,775.8 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减支出。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 2,360.35 万元，支出决算为 3,086.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公墓管理处等单位追加经费，未纳入年初预算。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 2,754.5 万元，支出决算为 3,546.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

28. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 1,345 万元，支出决算为 1,195.5 万元，完成年初预算的 88.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费支出。

29. 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 200 万元，支出决算为 59.93 万元，完成年初预算的 29.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下拨县区经费。

30. 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 2000 万元，支出决算为 608.1 万元，完成年初预算的 30.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下拨县区经费。

31. 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 1,118.8 万元，支出决算为 1746.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助收入未纳入年初预算。

32. 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 0 万元，支出决算为 0.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政工业管理服务中心追加纳入预算管理的行政事业性收费。

33. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

34. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是八院、一按摩、嵩山医院有上级补助收入。

36. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加三家医院综合改革补偿经费。

37. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

38. 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 218.16 万元，支出决算为 262 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险等人员经费增加。

39. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 361.57 万元，支出决算为 350.31 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减经费支出。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,066.73 万元，支出决算为 1048.98 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减经费支出。

41. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 806 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全额下拨县区。

42. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 2891.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全额下拨县区。

43. 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 3531 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全额下拨县区。

44. 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 3732 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全额下拨县区。

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 23,613.16 万元。其中：

1. 人员经费 19,244.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

2. 公用经费 4,368.44 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、其他商品

和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出年初预算为 294.35 万元，支出决算为 251.31 万元，完成预算的 85.38%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，实行厉行节约。

(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 1.29 万元，完成预算的 17.84%，占 0.51%；公务用车购置及运行费支出决算 245.61 万元，完成预算的 97.04%，占 97.73%；公务接待费支出决算 4.41 万元，完成预算的 12.97%，占 1.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 7.23 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 17.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一个考察团组因故取消。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容为赴台调研保险发展工作。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 253.11 万元，支出决算为 245.61 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，实行厉行节约。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 245.61 万元。主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费、路桥费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 111 辆。

3. 公务接待费年初预算为 34.01 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 12.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，实行厉行节约。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.41 万元。主要用于接待各县市区民政局考察。2018 年共接待国内来访团组 87 个、来宾 703 人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

按照财政局的有关要求，在编报年初预算时均对项目设立绩效目标，每个项目均填写绩效目标申报表，设定目标值。在年初预算批复后，结合绩效目标申报表对项目实行追踪管理，努力实现项目年度目标。

(二) 项目绩效自评结果。

2018 年民政系统自评价项目共 2 个，其中局机关自评价项目 2 个，分别为社区服务专项经费和政府购买专业社会工作服务，两个项目均通过财政局归口业务处室和预算处审核，评价结果均为优秀。

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 7016.25 万元，支出决算为 10708.93 万元，完成年初预算的 100%。主要

用于儿童生活保障及场所运转费、养老机构资助金、收养人员费用等。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算 1200.2 为万元，支出决算为 1141.9 万元，完成年初预算的 95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约运转经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 6344.26 万元，其中：政府采购货物支出 2796.95 万元、政府采购工程支出 727.76 万元、政府采购服务支出 2819.55 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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 200 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 6 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 31 辆、其他用车 143 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 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。