

2018 年部门决算公开文本

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行民政工作的法律、法规和各项方针政策；拟订民政工作地方规章和政策，并组织实施和监督检查，编制民政事业发展规划，指导全区民政队伍法制建设。

（二）负责全区性社团和民办非企业单位的登记管理和年度检查工作，监督检查社团和民办非企业单位的违反登记管理条例的行为予行政处罚。

（三）组织、指导全区拥军优属活动；落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关人员伤亡抚恤标准、承办革命烈士、因工伤亡人员的核实、申报和褒扬工作；负责复员退伍军人、国家机关和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残申报工作；审核全区重点烈士纪念建筑物保护单位；承担全区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（四）负责退役士兵移交地方安置的军队离退休干部（含退役士官）和军队无军籍退休职工的接收安置，组织培训退役士兵，开展使用军地两用人才。

（五）组织全区救灾救助工作，组织核查上报灾情；管理、分配有关救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作。

（六）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；监督落实各类救助对象的救济政策及标准，组织指导扶贫救济等社会互助活动，审核全区性社会福利募捐义演、义卖活动。

（七）贯彻实施村（居）民委员会组织法，研究提出加强和改进基层政权建设的建议；指导村民委员会民主选举；

指导城市居民委员会建设，负责村（居）民委员会主任培训；制定本区社区建设发展规划，指导全区的社区建设示范城区活动，推动社区建设。

（八）拟订婚姻登记管理和婚姻习俗办法；制定婚姻服务管理办法；主管婚姻登记工作。

（九）拟订全区行政区划总体规划；负责乡镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批。

（十）主管地名工作；负责区划名称及其它地名的命名、更名的审核报批；发布标准地名，规范全区地名标志的设置和管理；组织地名调查，负责标准地名图书资料的审定。

（十一）负责我区与毗邻县、市、区行政区域边界的勘查、协调和报批工作；承办勘界资料的整理，报批、档案管理以及行政区域界线详图集的编制工作。

（十二）承担老龄工作管理职能和孤儿、残疾人、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，落实有关政策、法规，制定相关办法，拟订社会福利事业发展规划和监督执行国家制定的各类社会福利机构设施标准；执行社会福利企业认定标准；落实扶持保护政策；对社会福利机构进行报审和宏观管理；审批民办社会福利机构；研究提出福利彩票发行管理办法，负责本级福利资金的管理使用。

（十三）负责报批公墓；推行殡葬改革，查处违法丧葬；指导殡葬事业单位的建设发展。

（十四）负责全区儿童收养工作。

（十五）负责流浪乞讨人员的救助工作。

（十六）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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区民政局	行政单位	财政拨款

2018年度部门决算报表(公开)

单位名称：保定市徐水区民政局

财政预算代码：314

二〇一九年十月

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区民政局

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	10,107.98	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	0.38	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	7,472.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87.67
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	29.32
	12		十二、农林水支出	39	1,076.95
	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	31.63
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	311.94
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	10,108.37	本年支出合计	51	9,010.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	651.73	年末结转和结余	53	1,749.95
总 计	27	10,760.10	总 计	54	10,760.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：保定市徐水区民政局

公开02表
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		10,108.37	10,107.98					0.38
208	社会保障和就业支出	8,611.20	8,610.82					0.38
20802	民政管理事务	779.34	779.14					0.20
2080201	行政运行	201.05	201.05					
2080202	一般行政管理事务	7.50	7.50					
2080204	拥军优属	262.34	262.34					
2080205	老龄事务	3.89	3.89					
2080207	行政区划和地名管理	6.00	6.00					
2080299	其他民政管理事务支出	298.56	298.36					0.20
20805	行政事业单位离退休	157.63	157.63					
2080502	事业单位离退休	13.34	13.34					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78.30	78.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99					
20808	抚恤	2,808.31	2,808.30					0.01
2080801	死亡抚恤	76.00	76.00					
2080802	伤残抚恤	499.00	499.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,194.09	1,194.09					
2080804	优抚事业单位支出	163.19	163.17					0.01
2080805	义务兵优待	743.23	743.23					
2080899	其他优抚支出	132.81	132.81					
20809	退役安置	1,444.05	1,444.05					
2080901	退役士兵安置	336.33	336.33					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	236.40	236.40					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.00	19.00					
2080904	退役士兵管理教育	22.31	22.31					
2080999	其他退役安置支出	830.01	830.01					
20810	社会福利	1,569.40	1,569.23					0.17
2081002	老年福利	559.38	559.38					
2081004	殡葬	617.81	617.80					0.01
2081005	社会福利事业单位	392.21	392.05					0.16
20811	残疾人事业	44.00	44.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	44.00	44.00					
20815	自然灾害生活救助	19.98	19.98					
2081501	中央自然灾害生活补助	19.98	19.98					
20820	临时救助	437.00	437.00					
2082001	临时救助支出	437.00	437.00					
20821	特困人员救助供养	34.92	34.92					
2082102	农村特困人员救助供养支出	34.92	34.92					
20825	其他生活救助	1.76	1.76					
2082501	其他城市生活救助	0.89	0.89					
2082502	其他农村生活救助	0.87	0.87					
20899	其他社会保障和就业支出	1,314.80	1,314.80					
2089901	其他社会保障和就业支出	1,314.80	1,314.80					
210	医疗卫生与计划生育支出	87.22	87.22					
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22					
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22					
21014	优抚对象医疗	71.00	71.00					
2101401	优抚对象医疗补助	71.00	71.00					
212	城乡社区支出	29.32	29.32					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	29.32	29.32					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.32	29.32					
213	农林水支出	1,076.95	1,076.95					
21301	农业	60.00	60.00					
2130126	农村公益事业	60.00	60.00					
21305	扶贫	1,016.95	1,016.95					
2130506	社会发展	16.95	16.95					
2130599	其他扶贫支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	31.63	31.63					
22102	住房改革支出	31.63	31.63					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区民政局

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		10,108.37	10,107.98					0.38
2210201	住房公积金	31.63	31.63					
229	其他支出	272.05	272.05					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	272.05	272.05					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	272.05	272.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区民政局

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,010.15	1,018.13	7,992.02			
208	社会保障和就业支出	7,472.64	969.82	6,502.82			
20802	民政管理事务	901.25	395.92	505.33			
2080201	行政运行	319.47	319.47				
2080202	一般行政管理事务	7.50		7.50			
2080204	拥军优属	262.34		262.34			
2080205	老龄事务	3.89		3.89			
2080207	行政区划和地名管理	10.50		10.50			
2080299	其他民政管理事务支出	297.55	76.45	221.10			
20805	行政事业单位离退休	168.08	168.08				
2080502	事业单位离退休	13.01	13.01				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	84.48	84.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59	70.59				
20808	抚恤	2,744.51	108.28	2,636.23			
2080801	死亡抚恤	7.63		7.63			
2080802	伤残抚恤	492.41		492.41			
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	1,207.20		1,207.20			
2080804	优抚事业单位支出	161.23	108.28	52.95			
2080805	义务兵优待	743.23		743.23			
2080899	其他优抚支出	132.81		132.81			
20809	退役安置	1,437.53	109.78	1,327.76			
2080901	退役士兵安置	340.40		340.40			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	234.37	54.42	179.95			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.97	0.67	11.30			
2080904	退役士兵管理教育	18.21		18.21			
2080999	其他退役安置支出	832.59	54.68	777.91			
20810	社会福利	1,533.79	186.48	1,347.31			
2081001	儿童福利	13.63		13.63			
2081002	老年福利	561.24		561.24			
2081004	殡葬	538.66	68.93	469.73			
2081005	社会福利事业单位	420.25	117.54	302.71			
20811	残疾人事业	44.00		44.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	44.00		44.00			
20815	自然灾害生活救助	19.98		19.98			
2081501	中央自然灾害生活补助	19.98		19.98			
20820	临时救助	290.82		290.82			
2082001	临时救助支出	290.82		290.82			
20821	特困人员救助供养	34.92		34.92			
2082102	农村特困人员救助供养支出	34.92		34.92			
20825	其他生活救助	1.76		1.76			
2082501	其他城市生活救助	0.89		0.89			
2082502	其他农村生活救助	0.87		0.87			
20899	其他社会保障和就业支出	295.99	1.29	294.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	295.99	1.29	294.70			
210	医疗卫生与计划生育支出	87.67	16.67	71.00			
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67				
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67				
21014	优抚对象医疗	71.00		71.00			
2101401	优抚对象医疗补助	71.00		71.00			
212	城乡社区支出	29.32		29.32			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	29.32		29.32			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区民政局

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,010.15	1,018.13	7,992.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.32		29.32			
213	农林水支出	1,076.95		1,076.95			
21301	农业	60.00		60.00			
2130126	农村公益事业	60.00		60.00			
21305	扶贫	1,016.95		1,016.95			
2130506	社会发展	16.95		16.95			
2130599	其他扶贫支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	31.63	31.63				
22102	住房改革支出	31.63	31.63				
2210201	住房公积金	31.63	31.63				
229	其他支出	311.94		311.94			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	311.94		311.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	311.94		311.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区民政局

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	9,806.62	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	301.36	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	7,472.28	7,472.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	87.67	87.67	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	29.32		29.32
	12		十二、农林水支出	40	1,076.95	1,076.95	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	31.63	31.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	311.94		311.94
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	10,107.98	本年支出合计	52	9,009.79	8,668.53	341.26
年初财政拨款结转和结余	25	651.61	年末财政拨款结转和结余	53	1,749.80	1,694.82	54.98
一般公共预算财政拨款	26	556.73		54			
政府性基金预算财政拨款	27	94.88		55			
总计	28	10,759.59	总计	56	10,759.59	10,363.35	396.24

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：保定市徐水区民政局

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		8,668.53	1,017.77	7,650.77
208	社会保障和就业支出	7,472.28	969.47	6,502.82
20802	民政管理事务	901.04	395.71	505.33
2080201	行政运行	319.47	319.47	
2080202	一般行政管理事务	7.50		7.50
2080204	拥军优属	262.34		262.34
2080205	老龄事务	3.89		3.89
2080207	行政区划和地名管理	10.50		10.50
2080299	其他民政管理事务支出	297.33	76.23	221.10
20805	行政事业单位离退休	168.08	168.08	
2080502	事业单位离退休	13.01	13.01	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	84.48	84.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59	70.59	
20808	抚恤	2,744.51	108.28	2,636.23
2080801	死亡抚恤	7.63		7.63
2080802	伤残抚恤	492.41		492.41
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,207.20		1,207.20
2080804	优抚事业单位支出	161.23	108.28	52.95
2080805	义务兵优待	743.23		743.23
2080899	其他优抚支出	132.81		132.81
20809	退役安置	1,437.53	109.78	1,327.76
2080901	退役士兵安置	340.40		340.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	234.37	54.42	179.95
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.97	0.67	11.30
2080904	退役士兵管理教育	18.21		18.21
2080999	其他退役安置支出	832.59	54.68	777.91
20810	社会福利	1,533.65	186.34	1,347.31
2081001	儿童福利	13.63		13.63
2081002	老年福利	561.24		561.24
2081004	殡葬	538.66	68.93	469.73
2081005	社会福利事业单位	420.11	117.41	302.71
20811	残疾人事业	44.00		44.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	44.00		44.00
20815	自然灾害生活救助	19.98		19.98
2081501	中央自然灾害生活补助	19.98		19.98
20820	临时救助	290.82		290.82
2082001	临时救助支出	290.82		290.82
20821	特困人员救助供养	34.92		34.92
2082102	农村特困人员救助供养支出	34.92		34.92
20825	其他生活救助	1.76		1.76
2082501	其他城市生活救助	0.89		0.89
2082502	其他农村生活救助	0.87		0.87
20899	其他社会保障和就业支出	295.99	1.29	294.70
2089901	其他社会保障和就业支出	295.99	1.29	294.70
210	医疗卫生与计划生育支出	87.67	16.67	71.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：保定市徐水区民政局

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		8,668.53	1,017.77	7,650.77
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67	
21014	优抚对象医疗	71.00		71.00
2101401	优抚对象医疗补助	71.00		71.00
213	农林水支出	1,076.95		1,076.95
21301	农业	60.00		60.00
2130126	农村公益事业	60.00		60.00
21305	扶贫	1,016.95		1,016.95
2130506	社会发展	16.95		16.95
2130599	其他扶贫支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	31.63	31.63	
22102	住房改革支出	31.63	31.63	
2210201	住房公积金	31.63	31.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区民政局

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	628.69	302	商品和服务支出	188.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.08	30201	办公费	12.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.69	30202	印刷费	11.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.91	30203	咨询费		310	资本性支出	9.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.14	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	9.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.10	30206	电费	4.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	7.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.70	30208	取暖费	94.24	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	12.41	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.46	30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.76	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	190.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	111.56	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.80	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.25	30226	劳务费	10.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.10	30227	委托业务费	5.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.64	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	10.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.57	30239	其他交通费用	7.84			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.31			
人员经费合计		819.67	公用经费合计					198.10

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：保定市徐水区民政局

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
15.00		13.00		13.00	2.00	12.53		12.11		12.11	0.41

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。

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：保定市徐水区民政局

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		94.88	301.36	341.26		341.26	54.98
212	城乡社区支出		29.32	29.32		29.32	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		29.32	29.32		29.32	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		29.32	29.32		29.32	
229	其他支出	94.88	272.05	311.94		311.94	54.98
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	94.88	272.05	311.94		311.94	54.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.88	272.05	311.94		311.94	54.98

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情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：保定市徐水区民政局

公开09表
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：保定市徐水区民政局

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	642.38	642.38	642.38			
货物	413.00	413.00	413.00			
工程	77.78	77.78	77.78			
服务	151.60	151.60	151.60			
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	639.52	639.52	639.52			
货物	410.80	410.80	410.80			
工程	77.74	77.74	77.74			
服务	150.98	150.98	150.98			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门收入总计 10760.10 万元，与 2017 年度决算相比，收入增加 3157.13 万元，增长 41.52%，主要原因是由区财政局发放的特困供养人员资金和优抚资金 2018 年资金收入拨到本单位。本部门支出总计 10760.10 万元，比 2017 年度增加 3157.13 万元，增长 41.52%，主要是由财政局发放的特困供养人员资金和优抚资金 2018 年由民政局发放，敬老院增加污水处理，殡葬管理所改扩建工程加快支出进度。

二、收入决算情况说明

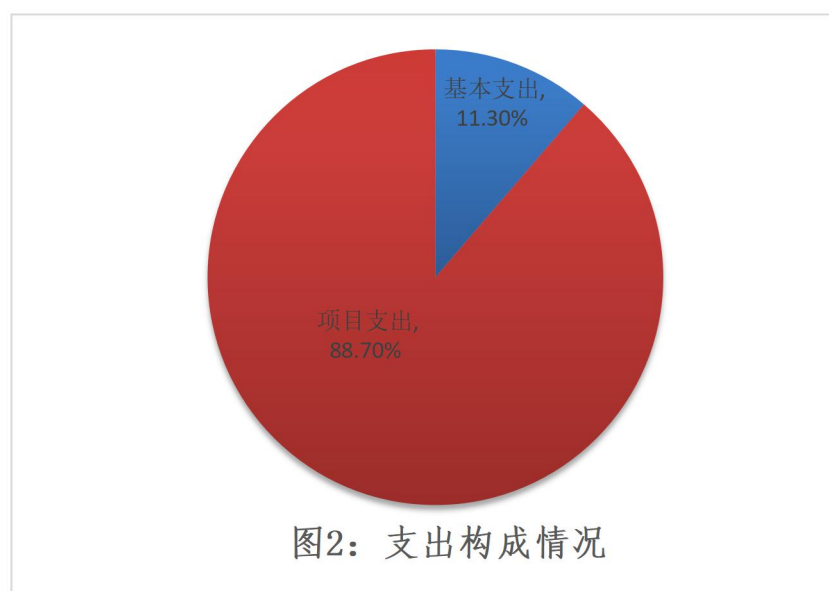
本部门 2018 年度本年收入合计 10108.37 万元，其中：财政拨款收入 10107.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.38 万元，占 0%。如图所示：



（因四舍五入原因，其他收入所占比例在图中无法显示）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 9010.15 万元，其中：基本支出 1018.13 万元，占 11.30%；项目支出 7992.02 万元，占 88.70%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

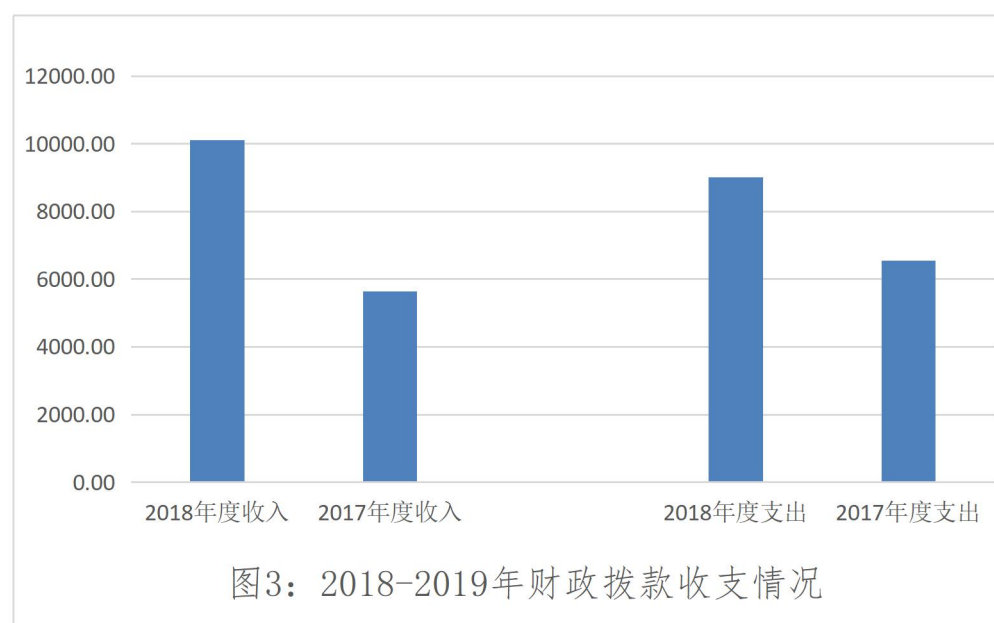
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 10107.98 万元，比 2017 年度增加 4465.92 万元，增长 79.15%，主要是由区财政局发放的特困供养人员资金和优抚资金 2018 年资金收入拨到本单位；本年支出 9009.79 万元，比 2017 年度增加 2469.41 万元，增长 37.76%，主要是由财政局发放的特困供养人员资金和优抚资金 2018 年由民政局发放，同时 2018 年加大了民生的支出力度。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 9806.62 万元，比上年增加 4375.10 万元，增长 80.55%，主要是由区财政局

发放的特困供养人员资金和优抚资金 2018 年资金收入拨到本单位。本年支出 8668.53 万元，比上年增加 3177.89 万元，增长 57.88%，主要是由财政发放的特困供养、优抚资金在 2018 年逐步改为由民政局发放，敬老院增加污水处理，殡葬管理所改扩建工程加快支出进度。

政府性基金预算财政拨款本年收入 301.36 万元，比上年增加 90.82 万元，增长 43.14%，主要原因是 2018 年加大了公益事业的投入力度；本年支出 341.26 万元，比上年减少 708.48 万元，降低 67.49%，主要是殡葬管理所改扩建工程进度有待提高。

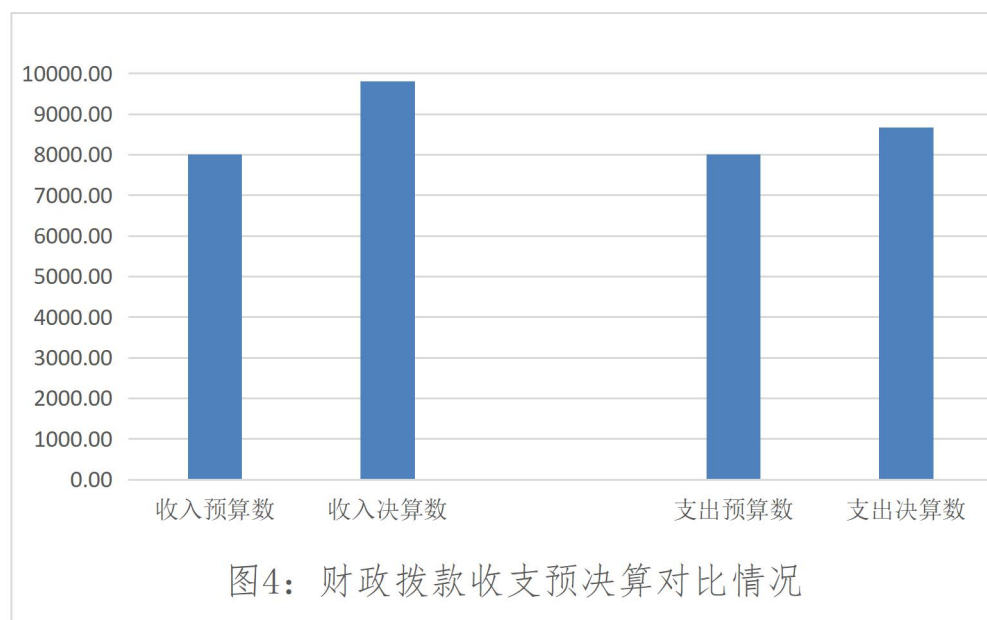


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 10107.98 万元，完成年初预算的 124.93%，比年初预算增加 2016.91 万元，决算数大于预算数主要原因是由财政局发放的特困供养人员资

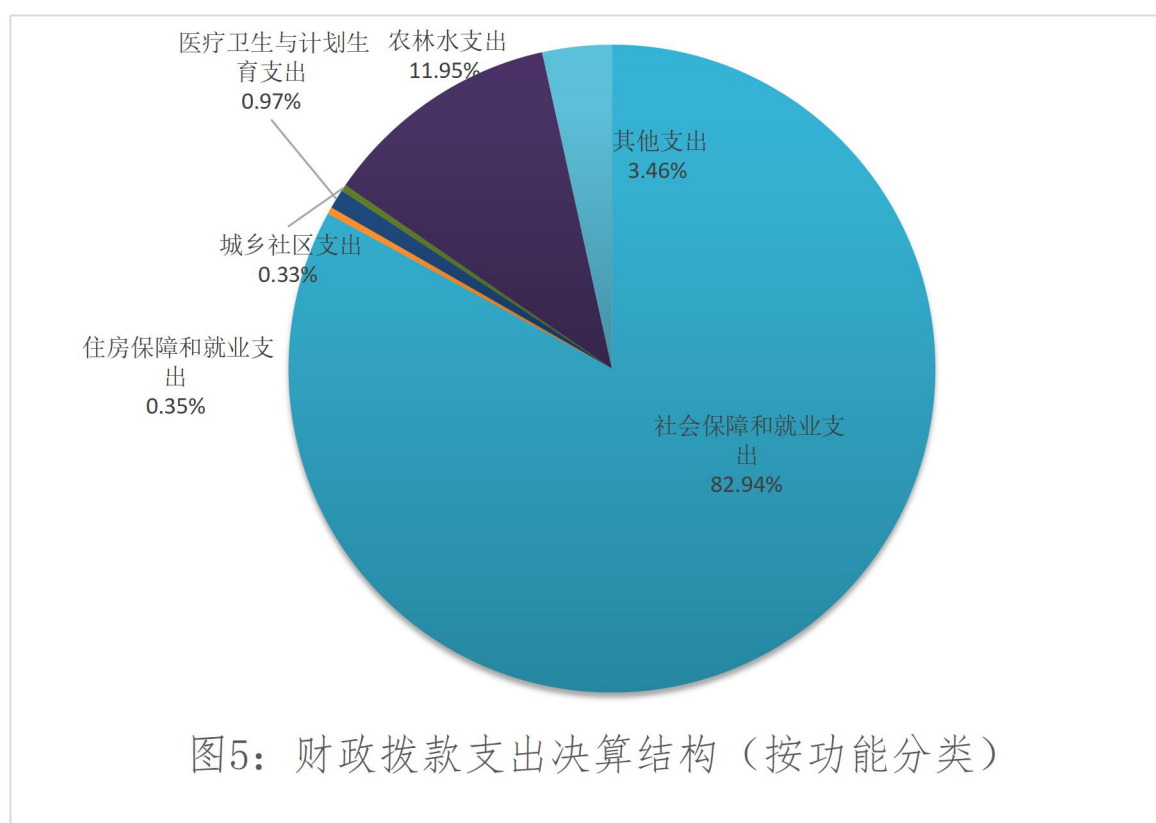
金和优抚资金拨入本单位，同时 2018 年加大了民生的投入力度；本年支出 9009.79 万元，完成年初预算的 111.35%，比年初预算增加 918.72 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是由财政局发放的特困供养人员资金和优抚资金 2018 年由民政局发放，同时 2018 年加大了民生的支出力度。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.46%，比年初预算增加 1798.55 万元，主要是由财政局发放的特困供养人员资金和优抚资金拨入本单位；支出完成年初预算 108.25%，比年初预算增加 660.47 万元，主要是由财政局发放的特困供养人员资金和优抚资金 2018 年由民政局发放，同时 2018 年加大了民生的支出力度。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 363.08%，比年初预算增加 218.36 万元，主要是 2018 年加大了公益事业的投入力度；支出完成年初预算 411.16%，比年初预算增加 258.26 万元，主要是殡葬管理所改扩建工程加快支出进度。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 9009.79 万元，主要用于以下方面比如：社会保障和就业支出 7472.28 万元，占 82.94%；医疗卫生与计划生育支出 87.67 万元，占 0.97%；城乡社区支出 29.32 万元，占 0.33%；农林水支出 1076.95 万元，占 11.95%；住房保障支出 31.63 万元，占 0.35%；其他支出 311.94 万元，占 3.46%。



（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 1017.77 万元，其中：人员经费 819.67 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、公

务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 198.10 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、公务用车购置、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

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 12.53 万元，较年初预算减少 2.47 万元，降低 16.47%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 12.11 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少

0.89 万元，降低 6.85%，主要是根据八项规定，压缩经费开支。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.89 万元，降低 6.85%，主要是根据八项规定，压缩经费开支。

（三）公务接待费支出 0.41 万元。本部门 2018 年度公务接待共 4 批次、117 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.59 万元，降低 79.50%，主要是根据八项规定，压缩经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

我单位依托河北省政府财政管理信息系统，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。如我单位的农村住房保险项目，该项目年初预算安排 111.60 万元，截至年末实际支出 111.60 万元。

（二）项目绩效自评结果。

取得了帮助当地农户提高了抵御自然灾害和突发事故能力，创新了政府减灾救灾模式，有效发挥了保险机制的经济补偿、资金融通和参与社会管理等功能的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。

（三）重点项目绩效评价结果。

本单位本年度无重点项目绩效。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 198.10 万元，比年初预算数增加 94.68 万元，增长 91.55%。主要原因是上级下达光荣院取暖资金及为了保障扶贫攻坚增加运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 639.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 410.80 万元、政府采购工程支出 77.74 万元、政府采购服务支出 150.98 万元。授予中小企业合同金额 639.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 382.98 万元，占政府采购支出总额的 59.89%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是无购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是殡葬管理所运尸车；单位价值 50万元以上通用设备3套，比上年增加 0 套，主要是本年无增加50万元以上通用设备，单位价值 100万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套,主要是无单位价值100万元以上专用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职业福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十一) “三公” 经费：指部门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单位公务用车购置支出（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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十五) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。