2018年度

许昌市民政局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　许昌市民政局部门概况

1. 部门职责
2. 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 许昌市民政局部门概况

一、部门职责

根据中共许昌市委、许昌市人民政府《关于印发〈许昌市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(许发〔2014〕26号),许昌市民政局主要职责是：担负社会救助、社会福利、社区建设、民间组织管理、双拥优抚安置和专项社会事务管理等社会管理和公共服务职能。

二、机构设置

许昌市民政局内设11个职能科（室），分别是办公室、社会救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、社会事务科、老龄工作科、规划与资金管理科、人事科、机关党委、监察室。

本决算为汇总决算，从决算单位构成看，许昌市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位10个，具体是：

1．许昌市民政局（本级）

2．许昌市烈士陵园管理

3. 许昌市殡仪馆

4. 许昌市殡葬管理所

5. 许昌市按摩医院

6. 许昌市救助管理站

7. 许昌市社会福利院

8. 许昌市低收入家庭认定指导中心

9. 许昌市军队离退休干部第一休养所

10.许昌市军队离退休干部第二休养所

第二部分 2018年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：许昌市民政局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 13,530.86 | 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 | 588.16 | 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 | 45.80 | 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 | 7,855.44 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.39 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 5,042.19 |
|  | 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 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 726.95 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| **本年收入合计** | 23 | **14,164.82** | **本年支出合计** | **50** | **13,629.97** |
|  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 | 13,170.05 |  年末结转和结余 | 52 | 13,704.90 |
|  | 26 | 　 |  | 53 | 　 |
| **总计** | 27 | **27,334.88** | **总计** | **54** | **27,334.88** |
| 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：许昌市民政局 | 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 | **14,164.82** | **13,530.86** |  | **588.16** |  |  | **45.80** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,542.67 | 7,908.70 |  | 588.16 |  |  | 45.80 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,192.02 | 1,192.02 |  |  |  |  |  |
| 2080201 |  行政运行 | 818.74 | 818.74 |  |  |  |  |  |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 135.93 | 135.93 |  |  |  |  |  |
| 2080204 |  拥军优属 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |
| 2080205 |  老龄事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 67.54 | 67.54 |  |  |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 115.80 | 115.80 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 361.83 | 361.83 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 178.91 | 178.91 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 182.92 | 182.92 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 632.54 | 632.54 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 176.95 | 176.95 |  |  |  |  |  |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 252.39 | 252.39 |  |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 203.20 | 203.20 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 2,009.68 | 2,009.68 |  |  |  |  |  |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 66.44 | 66.44 |  |  |  |  |  |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 1,600.80 | 1,600.80 |  |  |  |  |  |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 182.69 | 182.69 |  |  |  |  |  |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 147.71 | 147.71 |  |  |  |  |  |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 3,495.83 | 2,861.86 |  | 588.16 |  |  | 45.80 |
| 2081001 |  儿童福利 | 281.70 | 281.70 |  |  |  |  |  |
| 2081002 |  老年福利 | 85.50 | 85.50 |  |  |  |  |  |
| 2081004 |  殡葬 | 552.97 | 252.97 |  | 300.00 |  |  |  |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 1,752.06 | 1,418.09 |  | 288.16 |  |  | 45.80 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 823.60 | 823.60 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 60.95 | 60.95 |  |  |  |  |  |
| 2081502 |  地方自然灾害生活补助 | 60.95 | 60.95 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 667.71 | 667.71 |  |  |  |  |  |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 667.71 | 667.71 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 97.91 | 97.91 |  |  |  |  |  |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 97.91 | 97.91 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,022.61 | 4,022.61 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 22.61 | 22.61 |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 22.61 | 22.61 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,599.55 | 1,599.55 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,599.55 | 1,599.55 |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,571.00 | 1,571.00 |  |  |  |  |  |
| 2296099 |  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 28.55 | 28.55 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：许昌市民政局 | 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 |
| 合计 | **13,629.97** | **3,464.42** | **10,165.55** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,855.44 | 3,464.42 | 4,391.02 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,195.48 | 816.45 | 379.03 |  |  |  |
| 2080201 |  行政运行 | 816.45 | 816.45 |  |  |  |  |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 140.76 |  | 140.76 |  |  |  |
| 2080204 |  拥军优属 | 117.42 |  | 117.42 |  |  |  |
| 2080205 |  老龄事务 | 13.47 |  | 13.47 |  |  |  |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 5.77 |  | 5.77 |  |  |  |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 13.54 |  | 13.54 |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 88.09 |  | 88.09 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 422.60 | 422.60 |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 253.26 | 253.26 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 169.34 | 169.34 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 586.05 | 120.79 | 465.26 |  |  |  |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 436.26 | 120.79 | 315.46 |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 149.79 |  | 149.79 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1,884.69 |  | 1,884.69 |  |  |  |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 66.57 |  | 66.57 |  |  |  |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 846.35 |  | 846.35 |  |  |  |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 138.03 |  | 138.03 |  |  |  |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 59.14 |  | 59.14 |  |  |  |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 774.60 |  | 774.60 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 2,576.27 | 1,759.53 | 816.74 |  |  |  |
| 2081001 |  儿童福利 | 137.65 |  | 137.65 |  |  |  |
| 2081002 |  老年福利 | 8.18 |  | 8.18 |  |  |  |
| 2081004 |  殡葬 | 501.44 | 419.74 | 81.70 |  |  |  |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 1,732.67 | 1,339.79 | 392.88 |  |  |  |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 196.34 |  | 196.34 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 60.95 |  | 60.95 |  |  |  |
| 2081502 |  地方自然灾害生活补助 | 60.95 |  | 60.95 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 823.86 | 335.05 | 488.81 |  |  |  |
| 2082001 |  临时救助支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 823.86 | 335.05 | 488.81 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 35.23 |  | 35.23 |  |  |  |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 35.23 |  | 35.23 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 260.30 |  | 260.30 |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 260.30 |  | 260.30 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.39 |  | 5.39 |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 5.39 |  | 5.39 |  |  |  |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 5.39 |  | 5.39 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,042.19 |  | 5,042.19 |  |  |  |
| 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 | 5,042.19 |  | 5,042.19 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,042.19 |  | 5,042.19 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 726.95 |  | 726.95 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 726.95 |  | 726.95 |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 652.80 |  | 652.80 |  |  |  |
| 2296099 |  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 74.15 |  | 74.15 |  |  |  |
| 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：许昌市民政局 | 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 | 7,931.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,599.55 | 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 | 6,832.81 | 6,832.81 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.39 | 5.39 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 5,042.19 |  | 5,042.19 |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 726.95 |  | 726.95 |
| **本年收入合计** | 22 | **13,530.86** | **本年支出合计** | 49 | 12,607.34 | 6,838.20 | 5,769.14 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 12,449.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 13,372.70 | 3,922.80 | 9,449.91 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 2,829.69 |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 9,619.50 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 | 　 |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | **25,980.04** | **总计** | 54 | **25,980.04** | **10,761.00** | **15,219.05** |
| 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：许昌市民政局 | 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 | **6,838.20** | **2,844.84** | **3,993.36** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,832.81 | 2,844.84 | 3,987.96 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,195.48 | 816.45 | 379.03 |
| 2080201 |  行政运行 | 816.45 | 816.45 |  |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 140.76 |  | 140.76 |
| 2080204 |  拥军优属 | 117.42 |  | 117.42 |
| 2080205 |  老龄事务 | 13.47 |  | 13.47 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 5.77 |  | 5.77 |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 13.54 |  | 13.54 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 88.09 |  | 88.09 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 422.60 | 422.60 |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 253.26 | 253.26 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 169.34 | 169.34 |  |
| 20808 | 抚恤 | 585.92 | 120.66 | 465.26 |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 436.13 | 120.66 | 315.46 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 149.79 |  | 149.79 |
| 20809 | 退役安置 | 1,664.93 |  | 1,664.93 |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 66.57 |  | 66.57 |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 626.60 |  | 626.60 |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 138.03 |  | 138.03 |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 59.14 |  | 59.14 |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 774.60 |  | 774.60 |
| 20810 | 社会福利 | 1,773.52 | 1,140.08 | 633.44 |
| 2081001 |  儿童福利 | 137.65 |  | 137.65 |
| 2081002 |  老年福利 | 8.18 |  | 8.18 |
| 2081004 |  殡葬 | 183.22 | 136.78 | 46.45 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 1,248.13 | 1,003.30 | 244.83 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 196.34 |  | 196.34 |
| 20811 | 残疾人事业 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 60.95 |  | 60.95 |
| 2081502 |  地方自然灾害生活补助 | 60.95 |  | 60.95 |
| 20820 | 临时救助 | 823.86 | 335.05 | 488.81 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 823.86 | 335.05 | 488.81 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 35.23 |  | 35.23 |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 35.23 |  | 35.23 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 260.30 |  | 260.30 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 260.30 |  | 260.30 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.39 |  | 5.39 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 5.39 |  | 5.39 |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 5.39 |  | 5.39 |
| 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 |
| 部门：许昌市民政局 | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,318.86 | 302 | 商品和服务支出 | 103.02 | 310 | 资本性支出 | 0.54 |
| 30101 |  基本工资 | 683.02 | 30201 |  办公费 | 15.25 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 617.05 | 30202 |  印刷费 | 0.26 | 31002 |  办公设备购置 | 0.54 |
| 30103 |  奖金 | 251.22 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 244.33 | 30205 |  水费 | 0.67 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 219.89 | 30206 |  电费 | 0.98 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 36.21 | 30207 |  邮电费 | 4.54 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 50.71 | 30208 |  取暖费 | 0.11 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 20.36 | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 20.34 | 30211 |  差旅费 | 10.33 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 110.43 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.35 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 65.32 | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 422.42 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 | 31.14 | 30216 |  培训费 | 9.27 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 253.23 | 30217 |  公务招待费 | 2.53 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0.17 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 69.42 | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 6.12 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1.43 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 61.29 | 30227 |  委托业务费 | 1.09 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 0.60 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 | 1.21 | 30229 |  福利费 | 10.09 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 9.41 | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 34.25 | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.66 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.05 | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2,741.28 | 公用经费合计 | 103.56 |
| 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。 |  | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  | 公开07表 |
| 部门：许昌市民政局 | 单位：万元 |
| 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 |
| 56.93 | 1.00 | 42.28 |  | 42.28 | 13.65 | 40.89 | 0.78 | 37.52 |  | 37.52 | 2.60 |
| 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 |
|  | 公开08表 |
| 部门：许昌市民政局 | 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 | **9,619.50** | **5,599.55** | **5,769.14** |  | **5,769.14** | **9,449.91** |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,723.10 | 4,000.00 | 5,042.19 |  | 5,042.19 | 3,680.92 |
| 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 | 4,723.10 | 4,000.00 | 5,042.19 |  | 5,042.19 | 3,680.92 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,723.10 | 4,000.00 | 5,042.19 |  | 5,042.19 | 3,680.92 |
| 229 | 其他支出 | 4,896.39 | 1,599.55 | 726.95 |  | 726.95 | 5,768.99 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,896.39 | 1,599.55 | 726.95 |  | 726.95 | 5,768.99 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,802.02 | 1,571.00 | 652.80 |  | 652.80 | 5,720.22 |
| 2296099 |  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 94.37 | 28.55 | 74.15 |  | 74.15 | 48.77 |
| 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。 |

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27,334.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,964.27万元，下降6.7%。主要原因是许昌市烈士陵园改扩建项目现已完工；许昌市老年综合福利大楼主体已完工。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计14,164.82万元，其中：财政拨款收入13,530.86万元，占95.53%；事业收入588.16万元，占4.15%；其他收入45.8万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计13,629.97万元，其中：基本支出3,464.42万元，占25.42%；项目支出10,165.55万元，占74.58%。

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25,980.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,964.27万元，下降6.7%。主要原因是许昌市烈士陵园改扩建项目现已完工；许昌市老年综合福利大楼主体已完工。

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6,838.2万元，占本年支出合计的50.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,342.6万元，下降16.41%。主要原因是许昌市烈士陵园改扩建项目现已完工；许昌市老年综合福利大楼主体已完工。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,838.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出6,832.81万元，占99.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.39万元，占0.08%。

**（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3,007.15万元，支出决算为6,838.2万元，完成年初预算的227.4%。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725.36万元，支出决算为816.45万元，完成年初预算的112.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初有上年结转结余资金。

**2．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58万元，支出决算为140.76万元，完成年初预算的242.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初有上年结转结余资金和按照进度支付的工作经费余款。

**3．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44万元，支出决算为117.42万元，完成年初预算的266.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初有上年结转结余资金。

**4．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10万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的134.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初有上年结转结余资金。

**5.就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初无预算，年初有上年结转结余资金。

**6．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为13.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初无预算，年初有上年结转结余资金。

**7．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51万元，支出决算为88.09万元，完成年初预算的172.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初有上年结转结余资金。

**8．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176.94万元，支出决算为253.26万元，完成年初预算的143.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初有上年结转结余资金。

**9．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122.81万元，支出决算为169.34万元，完成年初预算的137.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余的有人员经费。

**10．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120.64万元，支出决算为436.13万元，完成年初预算的361.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金。

**11．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为149.79万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，有上年结转结余资金。

**12．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0万元，支出决算为66.57万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年初有上年结转结余资金。

**13．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0万元，支出决算为626.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市军队离退休干部第一休养所及军队离退休干部第二休养所年初不做部门预算。

**14．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0万元，支出决算为138.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市军队离退休干部第一休养所及军队离退休干部第二休养所年初不做部门预算。

**15．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为59.14万元决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算，年初有上年结转结余资金。

**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0万元，支出决算为774.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市军队离退休干部第一休养所及军队离退休干部第二休养所年初不做部门预算。

**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260.3万元，支出决算为137.65万元，完成年初预算的52.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市社会福利院资金拨付到位晚，未及时支出。

**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0万元，支出决算为8.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，有上年结转结余资金。

**19．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**年初预算为109.27万元，支出决算为183.22万元，完成年初预算的167.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市殡葬管理所单位人员增资调整和各项社会保险基数调整增加及许昌市殡仪馆是用拨回的殡葬减免费用支出工资、社保、公用经费及设备购置等。

**20．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1016.74万元，支出决算为1248.13万元，完成年初预算的122.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有上年结转结余资金。

**21．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0万元，支出决算为196.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，有上年结转结余资金。

**22．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0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初无预算，有上年结转结余资金。

**23．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0万元，支出决算为60.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，有上年结转结余资金。

**24．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0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。

**25．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312.09万元，支出决算为823.86万元，完成年初预算的263.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市救助管理站部门预算中的“上级下达专项补助资金”是分两次下拨，预算中含的是上半年的资金，未含下半年下拨的资金。

**26．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0万元，支出决算为35.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，有上年结转结余资金及许昌市2018年7月出台特困人员救助供养细则，许昌市社会福利院2018年年底追加该项经费。

**27．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260.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，有上年结转结余资金。

**28.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0万元，支出决算为5.39万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，有上年结转结余资金。

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2,844.84万元。其中：人员经费2,741.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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；公用经费103.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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”经费财政拨款支出预算为15.17万元，支出决算为40.89万元，完成预算的269.55%。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许昌市军队离退休干部第一休养所及军队离退休干部第二休养所年初不做部门预算。

**（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0.78万元，占1.9%；公务用车购置及运行费支出决算37.52万元，完成预算的341.09%，占91.74%；公务接待费支出决算2.6万元，完成预算的62.35%，占6.35%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市社会福利院合作基金会组织培训，该项目负责人应邀参加。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、往返路费。

**2．公务用车购置及运行费年**初预算为11万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的341.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市军队离退休干部第一休养所及军队离退休干部第二休养所年初不做部门预算，但有支出。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**11万元。主要用于车辆保险、汽油，过路费、车辆维修费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

**3.公务接待费**年初预算为4.17万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的62.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把关减少接待次数，严格按照公务接待制度执行。其中：

**外宾接待支出**0万元。2018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**2.6万元。主要用于接待来我市学习考察我市养老及社区工作。2018年共接待国内来访团组28个、来宾276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。**

我部门未开展绩效管理工作。

**（二）项目绩效自评结果。**

我部门未开展项目绩效自评。

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0万元，支出决算为5,769.14万元。主要用于许昌市烈士陵园改扩建项目和许昌市老年综合福利大楼基建及许昌市精神卫生康复中心大楼，其中许昌市烈士陵园改扩建项目和许昌市老年综合福利大楼项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：许昌市烈士陵园改扩建项目还有部分尾款待支付、许昌市老年综合福利大楼未竣工及许昌市精神卫生康复中心大楼正在建设中。

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为83.96万元，支出决算为72.36万元，完成年初预算的86.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额252.92万元，其中：政府采购货物支出132.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.69万元。授予中小企业合同金额252.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.92万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆22辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车14辆（业务用车11辆；一般公务用车3辆）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1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。