

2019 年度

三明市民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、机构运行信息表.....	17

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市民政局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全市有关民政工作的规范性文件，拟订并组织实施全市民政事业发展规划。

（二）负责市级社会团体、非公募基金会、民办非企业单位的登记和监督管理工作，指导全市社会组织登记管理工作。

（三）牵头拟订社会救助规划和政策并组织实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、救助申请家庭经济状况核对和城市生活无着流浪乞讨人员救助工作，承办最低生活保障有关资金分配和监管工作；参与拟订住房、教育、司法等专项救助政策措施；负责城市困难家庭精准帮扶日常工作和城乡社会救济工作；负责发放城乡低保对象、特困供养人员、革命“五老人员”价格临时补贴等。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责县（市、区）、乡（镇、街道）的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作，组织指导全市各级行政区域界线的勘定和管理，负责全市地名管理工作。

（六）指导全市婚姻登记管理工作，办理涉港、澳、台、侨、外国人的婚姻登记，推进婚俗改革。

（七）负责全市殡葬管理，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构的建设和管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作；拟订我市养老服务体系发展规划、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。

（九）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，指导全市儿童福利、困境儿童保障工作，牵头开展未成年人保护（含农村留守儿童关爱保护）工作。

（十一）拟订社会福利事业发展规划并组织实施，负责社会福利机构的监督管理。组织指导全市福利彩票销售

和资金管理工作，管理市级福利彩票公益金；组织指导社会捐助工作；会同有关部门研究落实促进慈善事业和发展的政策措施，指导社会捐助工作。

（十二）会同有关部门拟订社会工作专业人才培养规划和相关政策，指导社会工作专业人才培养建设和志愿者服务记录工作。

（十三）指导全市革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责落实革命“五老”人员生活优待管理工作，联系市老区建设促进会工作。

（十四）负责全市民政财务工作，指导、监督民政经费的使用和管理。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市民政局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2019 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
三明市民政局	财政核拨	25	25
三明市殡葬服务中心	自收自支	14	12
三明市救助站	财政核拨	11	9

三明市社会福利院	财政核拨	15	14
三明市康复疗养院	财政核拨	43	33
三明市城乡低保工作站	财政核拨	7	6
三明市民政局综合执法支队	财政核拨	6	3
三明市老龄工作委员会办公室	财政核拨	0	0

三、部门主要工作总结

2019年，三明市民政局部门主要任务是兜底保障、社会治理、养老服务、社会事务等各项民政事务项目。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）兜底保障方面：开展城市精准帮扶，2019年两区帮扶城市困难家庭760户1065人，投入各类帮扶资金588.04万元，92户126人实现脱困。完善救助体制，2019年低保人数净增2305人，确保低保对象“应保尽保”，2019年7月起，提高城乡低保标准和特困供养标准，实施临时救助25549人次、2020.44万元，占当年筹集资金的99.8%。关爱特殊弱势群体，在全市打造农村留守儿童和困境儿童关爱保护2个样板、12个特色、106个基础示范点。开展困难大学新生救助活动，全市发放各类救助资金430万元。加大流浪乞讨人员救助力度，全市共救助流浪乞讨人员3889人次。全市福彩销售1.55亿元，筹集各级公益金约4727万元。

（二）社会治理方面：两区继续新增 20 名社区居委会工作人员，继续招募 50 名服务社区高校毕业生，社区工作队伍不断壮大。推进社会组织领域“放管服”改革，首次启用社会组织年度检查网上申报系统，235 家市级社会组织参与年检。全市持证社工 696 人，其中 2 人入选省“海纳百川”高端人才聚集计划，培育发展社会工作机构 32 家，聘用专职工作人员 255 名。向上争取资金 320 万元，推进城乡“三社联动”试点、残疾人社工服务等 30 个项目。

（三）养老服务方面：2019 年 5 月份我市顺利通过民政部组织的第三批全国居家和社区养老服务改革试点中期评估验收，并获评优秀等次，是全国 36 个试点城市中 10 个优秀等次城市之一，为我省 4 个试点城市中唯一获优秀等次的设区市，加大养老服务设施建设力度，新建居家养老服务照料中心 24 个，农村幸福院 80 个，举办四期养老服务从业人员培训班，培训养老服务管理人员和养老护理员 200 余人；举办第二届全市养老护理员职业技能竞赛，并在首届省级竞赛中取得团体二等奖。

（四）社会事务方面：开展违法违规私建“住宅式”墓地等突出问题专项摸排，排查出违法违规私建硬化大墓、活人墓 126 个，完成整治 101 个，占比 80.16%。受理调解婚姻家庭纠纷 320 对，离婚辅导率 44.8%，其中 150 对调解成功放弃离婚，劝和率 46.9%，婚姻登记合格率、服务对

象满意率均达 100%。完成省、县、乡三级行政区域界线联检任务 62 条，开展不规范地名清理整治，全市摸排上报不规范地名清单 22 条，已更名 3 条。第二次全国地名普查成果转化有序开展。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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、一般公共预算财政拨款收入	3,618.93	一、一般公共服务支出	35.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	502.70	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	1,839.92	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	78.50	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,759.28
		九、卫生健康支出	282.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28.72
		十二、农林水支出	7.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	53.80
		二十二、其他支出	877.48
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	6,040.05	本年支出合计	6,044.37
用事业基金弥补收支差额	3.75	结余分配	532.68
年初结转和结余	3,741.49	年末结转和结余	3,208.23
合计	9,785.28	合计	9,785.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：三明市民政局（汇总）

2019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	6,040.05	4,121.63		1,839.92			78.50
2011008	引进人才费用	0.72	0.72					
2013202	一般行政管理事务	1.22	1.22					
2019999	其他一般公共服务支出	31.00	31.00					
2080201	行政运行	579.46	577.13					2.33
2080299	其他民政管理事务支出	111.27	111.27					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.25	28.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.97	131.17		10.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21			4.21			
2080899	其他优抚支出	61.19	61.19					
2081001	儿童福利	86.00	86.00					
2081002	老年福利	1,000.00	1,000.00					
2081004	殡葬	762.99	197.85		565.14			
2081005	社会福利事业单位	2,250.69	923.53		1,255.57			71.59
2082001	临时救助支出	20.00	20.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	276.40	276.40					
2082502	其他农村生活救助	8.00	8.00					
2082804	拥军优属	35.30	35.30					

2101101	行政单位医疗	21.66	21.66				
2101102	事业单位医疗	35.75	31.54	4.21			
2101601	老龄卫生健康事务	51.70	51.70				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00				
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	487.27	482.70				4.57

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：三明市民政局（汇总）

2019年度

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
类款	项	合计	6,044.37	2,554.33	3,490.04		
2011008	引进人才费用	0.72		0.72			
2013202	一般行政管理事务	1.42		1.42			
2019999	其他一般公共服务支出	33.27		33.27			
2080201	行政运行	579.46	579.46				
2080207	行政区划和地名管理	11.48		11.48			
2080299	其他民政管理事务支出	164.63		164.63			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.25	28.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.29	128.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				
2080799	其他就业补助支出	22.71		22.71			
2080899	其他优抚支出	109.21		109.21			
2081001	儿童福利	70.62		70.62			
2081002	老年福利	800.00		800.00			
2081004	殡葬	731.71	429.73	301.98			
2081005	社会福利事业单位	1,687.18	1,325.08	362.10			
2082001	临时救助支出	16.40		16.40			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	313.14		313.14			
2082502	其他农村生活救助	14.20		14.20			
2082804	拥军优属	62.81		62.81			
2082805	部队供应	15.00		15.00			
2100205	精神病医院	222.77		222.77			
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41				
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28				
2101601	老龄卫生健康事务	9.62	9.62				

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.72		28.72		
2130599	其他扶贫支出	7.59		7.59		
2240702	地方自然灾害生活补助	53.80		53.80		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	877.48		877.48		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	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	3,618.93	一、一般公共服务支出	35.41	35.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	502.70	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,378.83	3,378.83	0.00
		九、卫生健康支出	277.88	277.88	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	28.72	0.00	28.72
		十二、农林水支出	7.59	7.59	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	53.80	53.80	0.00
		二十二、其他支出	876.14	0.00	876.14
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,121.63	本年支出合计	4,658.37	3,753.50	904.86
年初财政拨款结转和结余	3,741.49	年末财政拨款结转和结余	3,204.75	1,815.66	1,389.09
一、一般公共预算财政拨款	1,950.23				
二、政府性基金预算财政拨款	1,791.26				
总计	7,863.12	总计	7,863.12	5,569.16	2,293.96

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市民政局（汇总）

2019 年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支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	3,753.50	1,759.84	1,993.66	
2011008	引进人才费用	0.72		0.72	
2013202	一般行政管理事务	1.42		1.42	
2019999	其他一般公共服务支出	33.27		33.27	
2080201	行政运行	577.13	577.13		
2080207	行政区划和地名管理	11.48		11.48	
2080299	其他民政管理事务支出	164.63		164.63	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.25	28.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.49	117.49		
2080799	其他就业补助支出	22.71		22.71	
2080899	其他优抚支出	109.21		109.21	
2081001	儿童福利	70.62		70.62	
2081002	老年福利	800.00		800.00	
2081004	殡葬	197.85	182.85	15.00	
2081005	社会福利事业单位	857.93	799.02	58.91	
2082001	临时救助支出	16.40		16.40	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	313.14		313.14	
2082502	其他农村生活救助	14.20		14.20	
2082804	拥军优属	62.81		62.81	
2082805	部队供应	15.00		15.00	
2100205	精神病医院	222.77		222.77	
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41		
2101102	事业单位医疗	26.07	26.07		
2101601	老龄卫生健康事务	9.62	9.62		
2130599	其他扶贫支出	7.59		7.59	
2240701	中央自然灾害生活补助				
2240702	地方自然灾害生活补助	53.80		53.80	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		3753.49
301	工资福利支出	1,478.21
302	商品和服务支出	1,775.65
303	对个人和家庭的补助	284.14
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	215.49
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,454.25	302	商品和服务支出	157.56	310	资本性支出	3.45
30101	基本工资	401.24	30201	办公费	5.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补	199.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设	3.45

	贴						备购置	
30103	奖金	208.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	17.63	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	119.87	30205	水费	2.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.64	30206	电费	16.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.16	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.19	30211	差旅费	7.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	117.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.42	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工	224.48	30214	租赁费	0.00	31019	其他交	0.00

	福利支出						通工 具购 置	
303	对个人和家庭的补助	144.59	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	17.17	30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.12	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	53.23	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.31	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.15	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.84	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	68.08	30239	其他交通费用	39.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.15	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,598.84	公用经费合计					161.01

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三明市民政局（汇总）

2019 年度

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
指出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	

编码							
类	款	项	合计	1,791.26	502.70	904.86	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	8.72	20.00	28.72	28.72
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,782.53	482.70	876.14	876.14
							1,389.09

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	63.57
（一）支出合计	12.96	（一）行政单位	35.50
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	28.07
2.公务用车购置及运行维 护费	9.27	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护 费	9.27	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	3.69	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	3.69	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	0	8.其他用车	9
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	3
4.公务用车保有量（辆）	6	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	3
5.国内公务接待批次 （个）	49	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合计	494.91
6.国内公务接待人次 （人）	214	1.政府采购货物支出	494.91
其中：外事接待人次 （人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批 次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00

8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年三明市民政局部门年初结转和结余 3,741.49 万元，本年收入 6,040.05 万元，本年支出 6,044.37 万元，事业基金弥补收支差额 3.75 万元，结余分配 532.68 万元，年末结转和结余 3,208.23 万元。

（一）2019 年收入 6,040.05 万元，比 2018 年决算数减少 3157.53 万元，下降 34.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,618.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 502.70 万元。
3. 事业收入 1,839.92 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 78.50 万元。

(二) 2019年支出6,044.37万元,比2018年决算数减少2143.21万元,下降26.18%,具体情况如下:

1. 基本支出 2,554.33 万元。其中,人员支出 2,129.19 万元,公用支出 425.14 万元。

2. 项目支出 3,490.04 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 3,753.50 万元,比上年决算数减少 331.22 万元,下降 8.11%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 引进人才费用 0.72 万元,与上年持平。

(二) 一般行政管理事务 1.42 万元,较上年决算数增加 1.18 万元,增长 491.67%。主要原因是驻村驻企业人数增加。

(三) 其他一般公共服务支出 33.27 万元,较上年决算数减少 54.78 万元,下降 62.21%。主要原因是全市农村住房附加保险减少。

（四）行政运行 577.13 万元，较上年决算增加 41.31 万元，增长 7.71%。主要原因是人员工资福利增加。

（五）行政区划和地名管理 11.48 万元，较上年决算增加 4.47 万元，增长 63.77%。主要原因是地名标志图等费用支出增多。

（六）其他民政管理事务支出 164.63 万元，较上年决算增加 91.22 万元，增长 124.26%。主要原因是社会组织财务审计经费和救灾物资储备库工作经费增加。

（七）未归口管理的行政单位离退休 28.25 万元，较上年决算增加 1.92 万元，增长 7.29%。主要原因是离休干部离休费增加。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.49 万元，较上年决算减少 23.45 万元，下降 16.64%。主要原因是机构改革后单位实有人数减少。

（九）其他就业补助支出 22.71 万元，较上年减少 418.06 万元，下降 94.85%。主要原因是在校大学生服务社区补助支出减少。

（十）其他优抚支出 109.21 万元，较上年减少 29.76 万元，下降 21.41%。主要原因是机构改革后优抚安置职能划出，下半年优抚工作经费支出减少。

（十一）儿童福利 70.62 万元，较上年减少 1.94 万元，下降 2.67%。主要原因是孤儿人数减少。

（十二）老年福利 800 万元，较上年增加 800 万元，增长 100%。主要原因是开展第二批城企联动普惠养老专项行动，相应补助支出增加。

（十三）殡葬 197.85 万元，较上年减少 25.39 万元，下降 11.37%。主要原因是本年非选择性收入减少。

（十四）社会福利事业单位 857.93 万元，较上年增加 75.97 万元，增长 9.72%。主要原因是人员工资福利待遇提高。

（十五）临时救助支出 16.4 万元，较上年增加 15.2 万元，增长 1266.67%。主要原因是临时救助对象增加，相应补助支出增加。

（十六）流浪乞讨人员救助支出 313.14 万元，较上年增加 112.22 万元，增长 55.85%。主要原因是受助人员医疗费用增加。

（十七）其他农村生活救助 14.2 万元，较上年增加 9.01 万元，增长 173.60%。主要原因是五老工作方面的经费增加。

（十八）拥军优属 62.81 万元，较上年减少 49.69 万元，下降 44.17%。主要原因是机构改革后，拥军优属工作职能划出，下半年拥军优属工作经费支出减少。

（十九）部队供应 15 万元，与上年持平。

（二十）精神病医院 222.77 万元，较上年增加 87.24 万元，增长 64.37%，主要原因是精神病医院采购工程等项目支出较上年增加。

（二十一）行政单位医疗 19.41 万元，较上年减少 2.47 万元，下降 11.29%，主要原因是机构改革后单位实有人数减少。

（二十二）事业单位医疗 26.07 万元，较上年减少 8.42 万元，下降 24.41%，主要原因是人员减少。

（二十三）老龄卫生健康事务 9.62 万元，较上年减少 116.35 万元，下降 92.36%。主要原因是机构改革后老龄办被合并到卫健委。

（二十四）其他扶贫支出 7.59 万元，较上年减少 21.79 万元，下降 74.17%。主要原因是老区宣传教育培训经费支出减少。

(二十五) 中央自然灾害生活补助 0 万元, 较上年减少 100 万元, 下降 100%。主要原因是机构改革后救灾职能划出, 无相应支出。

(二十六) 地方自然灾害生活补助 53.8 万元, 较上年减少 194.48 万元, 下降 78.33%。主要原因是机构改革后救灾职能划出, 救灾工作由市应急局承担。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 904.86 万元, 比上年决算数减少 2141.83 万元, 下降 70.3%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 其他城市基础设施配套费安排的支出 28.72 万元, 较 2018 年决算数增加 16.18 万元, 增长 129.03%。主要原因是拨付社区建设经费增加。

(二) 用于社会福利的彩票公益金支出 876.14 万元, 较 2018 年决算数减少 2158.01 万元, 下降 71.12%。主要原因是养老方面项目补助经费支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,759.84 万元, 其中:

（一）人员经费 1,598.84 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 161.01 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 12.96 万元，比年初预算的 54.3 万元下降 76.13%。主要原因是严格控制公务接待标准，加强公务用车管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的

0 万元一致。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。无差异。

（二）公务用车购置及运维费支出 9.27 万元，比年初预算的 18.8 万元下降 50.69%，主要是加强公务用车管理，严控公务用车运行维护支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元一致，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无购车计划。

公务用车运维费支出 9.27 万元，比年初预算的 18.8 万元下降 50.69%，主要是加强公务用车管理，严控公务用车运行维护支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 3.69 万元，比年初预算的 35.5 万元下降 89.61%。主要是严格控制公务接待标准，严控接待人数，厉行节约原则，累计接待 49 批次、214 人次。

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 2019 年 15 个清单项目实施绩效监控，分别是救灾物质储备工作经费、市区社区

居委会工作人员“三金”本级配套、社区建设工作经费、两区村级民政助理员津贴、城乡困难家庭临时救助、农村低保补助、福利彩票、苏区革命基点村专项、市区部队待业军属生活补助、五老人员及遗偶、复退军人等配套、1953 年底前参军后复员到企业工作的退休人员、军队无军籍退休退职职工退休金补助经费、市区城镇退役士兵有偿安置金、8491 国防工程建设支前民兵患矽肺病的医疗和生活困难补助、两区居委会补助配套，涉及财政拨款资金 2448 万元。同时，对 2019 年 255.96 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 7 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 255.96 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对 2019 年度 1 个部门共计 15 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1759.35 万元。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 63.57 万元，比上年决算数下降 90.7%，主要是过紧日子，加强机关运行管理，严控运行经费开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额494.91万元，其中：政府采购货物支出494.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：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 0 辆、应急保障用车 1 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 9 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。