

2019 年度
卧龙区民政局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分卧龙区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 卧龙区民政局概况

一、部门职责

(一)、贯彻民政工作法律、法规和方针政策;拟订全区民政事业发展规划和民政工作措施，并组织实施和监督检查。

(二)、承担依法对社会团体、非公募基金会、民办非企业单位进行登记管理和监督检查。

(三)、负责组织实施全区城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障，特困供养，临时救助，生活无着人员，艾滋病患者，因艾滋病致孤及单亲人员救助工作。

(四)、负责全区乡镇街道（景区）以上行政区域的设立，命名，变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全区行政区域界线勘定和管理工作。

(五)、贯彻落实城乡基层群众性自治组织和城乡社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

(六)、贯彻实施社会福利事业政策，落实社会福利机构管理办法，管理本级福利彩票公益金，落实社会福利企业扶持政策，组织实施促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作和救灾捐赠工作，指导孤儿等困境儿童，老年人，残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

(七)、负责全区婚姻登记，殡葬管理和儿童收养工作的。
负责推进婚俗和殡葬改革。

(八)、指导老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

(九)、组织实施社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

二、机构设置

1、卧龙区民政局局机关内设机构 5 个，包括：办公室、社会管理股、社会救助股、社会事务股、社会福利股。

2、从决算单位构成看，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：卧龙区民政局本级、低保中心、地名办、殡葬管理所、民族公墓、独山公墓管理处。2019 年度执行新政府会计制度。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市卧龙区民政局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9216.66	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176.95	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	1463.02	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	45.56	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	10454.07
	9		九、卫生健康支出	37	13.78
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	128.97
	22		二十二、其他支出	50	176.95
	23			51	
本年收入合计	24	10902.20	本年支出合计	52	10773.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	283.67	年末结转和结余	54	412.09
	27			55	

总计	28	11185.87	总计	56	11185.87
----	----	----------	----	----	----------

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：南阳市卧龙区民政局

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		10902.20	9393.61		1463.02			45.56
208	社会保障和就业支出	10582.49	9087.69		1449.24			45.56
20802	民政管理事务	2039.92	545.11		1449.24			45.56
2080201	行政运行	422.00	422.00					
2080299	其他民政管理事务支出	1617.92	123.12		1449.24			45.56
20805	行政事业单位离退休	45.31	45.31					
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.24	31.24					
2080502	事业单位离退休	14.07	14.07					
20808	抚恤	561.92	561.92					
2080801	死亡抚恤	10.83	10.83					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	551.09	551.09					
20810	社会福利	1861.80	1861.80					
2081001	儿童福利	174.45	174.45					
2081002	老年福利	1464.90	1464.90					
2081005	社会福利事业单位	4.95	4.95					
2081099	其他社会福利支出	217.50	217.50					
20811	残疾人事业	833.62	833.62					
2081107	残疾人生活和护理补贴	833.62	833.62					
20819	最低生活保障	3469.94	3469.94					
2081901	城市最低生活保障金支出	717.79	717.79					
2081902	农村最低生活保障金支	2752.15	2752.15					

	出							
20820	临时救助	89.68	89.68					
2082001	临时救助支出	74.44	74.44					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.24	15.24					
20821	特困人员救助供养	1680.32	1680.32					
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.14	7.14					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1673.18	1673.18					
210	卫生健康支出	13.78			13.78			
21011	行政事业单位医疗	13.78			13.78			
2101102	事业单位医疗	13.78			13.78			
224	灾害防治及应急管理支出	128.97	128.97					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	128.97	128.97					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	128.97	128.97					
229	其他支出	176.95	176.95					
22960	彩票公益金安排的支出	176.95	176.95					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	176.95	176.95					

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：南
阳市卧龙
区民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10773.78	1859.08	8914.70			
208	社会保障和就业支出	10454.07	1845.29	8608.78			
20802	民政管理事务	1874.38	1789.16	85.22			
2080201	行政运行	422.96	422.96				
2080299	其他民政管理事务支出	1451.42	1366.20	85.22			
20805	行政事业单位离退休	45.31	45.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.24	31.24				
2080502	事业单位离退休	14.07	14.07				
20808	抚恤	561.92	10.83	551.09			
2080801	死亡抚恤	10.83	10.83				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	551.09		551.09			
20810	社会福利	1862.08		1862.08			
2081001	儿童福利	174.45		174.45			
2081002	老年福利	1464.90		1464.90			
2081005	社会福利事业单位	4.95		4.95			
2081099	其他社会福利支出	217.78		217.78			
20811	残疾人事业	833.62		833.62			
2081107	残疾人生活和护理补贴	833.62		833.62			
20819	最低生活保障	3500.02		3500.02			

2081901	城市最低生活保障金支出	720.45		720.45			
2081902	农村最低生活保障金支出	2779.57		2779.57			
20820	临时救助	89.68		89.68			
2082001	临时救助支出	74.44		74.44			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.24		15.24			
20821	特困人员救助供养	1687.06		1687.06			
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.13		7.13			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1679.93		1679.93			
210	卫生健康支出	13.78	13.78				
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78				
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78				
224	灾害防治及应急管理支出	128.97		128.97			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	128.97		128.97			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	128.97		128.97			
229	其他支出	176.95		176.95			
22960	彩票公益金安排的支出	176.95		176.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	176.95		176.95			

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：南阳市卧龙区民政局

金额单位：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	9216.66	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.95	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	9133.51	9133.51	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	128.97	128.97	

	22		二十二、其他支出	51	176.95		176.95
	23			52			
本年收入合计	24	9393.61	本年支出合计	53	9439.43	9262.48	176.95
年初财政拨款结转和结余	25	184.52	年末财政拨款结转和结余	54	138.70	138.70	
一、一般公共预算财政拨款	26	184.52		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	9578.13	总计	58	9578.13	9401.18	176.95

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：南阳市卧龙区民政局

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		9262.48	524.73	8737.75
208	社会保障和就业支出	9133.51	524.73	8608.78
20802	民政管理事务	553.82	468.60	85.22
2080201	行政运行	422.96	422.96	
2080299	其他民政管理事务支出	130.86	45.64	85.22
20805	行政事业单位离退休	45.31	45.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.24	31.24	
2080502	事业单位离退休	14.07	14.07	
20808	抚恤	561.92	10.83	551.09
2080801	死亡抚恤	10.83	10.83	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	551.09		551.09
20810	社会福利	1862.08		1862.08
2081001	儿童福利	174.45		174.45
2081002	老年福利	1464.90		1464.90
2081005	社会福利事业单位	4.95		4.95
2081099	其他社会福利支出	217.78		217.78
20811	残疾人事业	833.62		833.62
2081107	残疾人生活和护理补贴	833.62		833.62
20819	最低生活保障	3500.02		3500.02

2081901	城市最低生活保障金支出	720.45		720.45
2081902	农村最低生活保障金支出	2779.57		2779.57
20820	临时救助	89.68		89.68
2082001	临时救助支出	74.44		74.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.24		15.24
20821	特困人员救助供养	1687.06		1687.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.13		7.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	1679.93		1679.93
224	灾害防治及应急管理支出	128.97		128.97
22499	其他灾害防治及应急管理支出	128.97		128.97
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	128.97		128.97

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：南阳市卧龙区民政局

金额单位：万元

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	411.75	302	商品和服务支出	47.08	302	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.12	30201	办公费	12.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.15	30202	印刷费	7.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.61	30203	咨询费		310	资本性支出	4.76
30106	伙食补助费	8.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.06	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	4.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.21	30206	电费	4.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.19	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.24	30214	租赁费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.14	30215	会议费	1.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.36	30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.23	30217	公务接待费	5.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.32	30229	福利费		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	4.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.56	30239	其他交通费用	0.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		472.89	公用经费合计					51.84

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

部门：南阳市卧龙区民政局 公开 07 表
金额单位：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
26.00	0.00	14.00	0.00	14.00	12.00	10.69	0.00	4.84	0.00	4.84	5.86

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：南阳市卧龙区民政局

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
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			176.95	176.95		176.95	
229	其他支出		176.95	176.95		176.95	
22960	彩票公益金安排的支出		176.95	176.95		176.95	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		176.95	176.95		176.95	

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

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 年度收、支总计均为 11185.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4015.85 万元，下降 26.42%。主要原因是 2019 年政府职能划分，优抚对象、退役士兵、救灾、医疗救助等业务划出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 10902.2 万元，其中：财政拨款收入 9393.61 万元，占 86.17%；事业收入 1463.02 万元，占 13.43%；其他收入 45.56 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10773.78 万元，其中：基本支出 1859.08 万元，占 17.26%；项目支出 8914.70 万元，占 82.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 11185.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4015.85 万元，下降 26.42%。主要原因是 2019 年政府职能划分，优抚对象、退役士兵、救灾、医疗救助等业务划出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出总计为 9262.48 万元。与上年度相比，减少 4234.55 万元，下降 31.37%。主要原因是

2019 年政府职能划分，优抚对象、退役士兵、救灾、医疗救治等业务划出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9262.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 9133.51 万元，占 98.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 128.97 万元，占 1.4%

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9347 万元，支出决算为 9262.48 万元，完成年初预算的 99.1%。减少原因是 2019 年政府职能划分，优抚对象、退役士兵、救灾、医疗救治等业务划出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）年初预算为 553.82 万元，支出决算为 553.82 万元，完成年初预算的 99.85%。减少原因是政府职能划分，优抚对象、退役士兵、救灾、医疗救治等业务划出。

（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 422.96 万元，支出决算为 422.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（2）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 130.86 万元，支出决算为

130.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
年初预算为 45.31 万元，支出决算为 45.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）年初预算为 31.24 万元，支出决算为 31.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

(2) 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 14.07 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）年初预算为 575.4 万元，支出决算为 561.92 万元，完成年初预算的 97.6%。减少原因是政府职能划分，优抚对象、退役士兵等业务划出。

(1) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 10.83 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算为 564.57 万元，支出决算为 551.09

万元，完成年初预算的 97.6%。减少原因是政府职能划分，优抚对象、退役士兵等业务划出。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）年初预算为 1862.08 万元，支出决算为 1862.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

(1) 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 174.45 万元，支出决算为 174.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

(2) 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 1464.9 万元，支出决算为 1464.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

(3) 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 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

(4) 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 217.78 万元，支出决算为 217.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5、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 833.62 万元，支出决算为 833.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）年初预算为 3500.02 万元，支出决算为 3500.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（1）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）年初预算为 720.45 万元，支出决算为 720.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）年初预算为 2779.57 万元，支出决算为 2779.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）年初预算为 89.68 万元，支出决算为 89.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（1）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 74.44 万元，支出决算为 74.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（2）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 15.24 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）年初预算为 1687.06 万元，支出决算为 1687.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

(1) 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 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

(2) 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为 1679.93 万元，支出决算为 1679.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 128.97 万元，完成年初预算的 65%。减少原因是政府职能划分，优抚对象、退役士兵、救灾、医疗救治等业务划出。

六、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 524.73 万元。其中：人员经费 472.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.84 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。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26 万元，支出决算为 10.7 万元，完成预算的 41.15%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算和上年决算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决 4.84 万元，完成预算的 34.57%；公务接待费支出决算 5.86 万元，完成预算的 48.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初未安排预算，无支出，2019 年度无因公出国人员。

2. 无公务用车购置支出，未购置车辆。

公务用车运行费年初预算为 14 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 34.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。主要用于车辆加油、过路费、车辆保险费等。2019 年末，公务用车保有量为 1 辆。

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 0 万元。

3、公务接待费年初预算为 12 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 48.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 5.86 万元。主要用于公务活动。2019 年度共接待国内来访组 77 个，1066 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。

我单位本年度未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年度未开展绩效管理工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位本年度未开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 200 万元，支出决算为 176.95 万元，完成年初预算的 88.475%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 51.84 万元，支出决算为 51.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 12.3 万元，其中：政府采购货物支出 12.3 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：无省级领导干部用车、无应急保障车、无执法执勤用车、其他用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

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