

卢龙县民政局 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年九月

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 卢龙县民政局部门 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方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划。

(二) 依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。

(三) 拟订全县抚恤优待和烈士褒扬工作的政府规章和政策；组织、指导全县拥军优属活动；负责抚恤优待和烈士褒扬工作。

(四) 拟订全县退役士兵、复员干部及伤病残退役士兵接收安置、扶持就业政策；负责全县转业士官的集中接收工作。

(五) 负责军队移交本县管理的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全县军队离退休干部服务管理工作。

(六) 拟订全县救灾工作政策；组织、协调全县救灾工作；组织全县自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情；管理、分配中央和省、市、县级救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；负责国内外对本县救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。

(七) 牵头拟订社会救助规划、政策和标准，承担城乡社会救助体系建设工作；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡特困群体医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作；参与

拟订住房、教育、医疗、就业、司法等救助相关办法。

（八）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会开展民主选举；拟订社区建设规划；指导社区建设和社区服务管理工作。

（九）拟订全县行政区划管理政策和地名、行政区域界线管理政府规章；负责县内行政区域、乡镇（街道办事处）、村的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证和申报工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审批工作；负责全县地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名书图资料；负责、组织、指导县、乡、村行政区域界线的勘定和管理工作。

（十）拟订全县社会福利事业发展规划及各类福利机构的管理办法和服务标准；拟订福利彩票发行管理办法，管理县级福利资金；拟订福利企业扶持保护政策；负责全县社会福利企业认定工作的审核上报。

（十一）拟订促进全县慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作；拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护的政府规章。

（十二）拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政府规章和政策；负责婚姻、收养登记工作；负责推进婚俗和殡葬改革工作；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十三）会同有关部门拟订社会发展规划、政策措施；推进全县

社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十四) 承办县政府交办的其他事项。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县民政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	卢龙县光荣院	财政补助事业单位	财政资金基本保证
3	卢龙县军队离退休干部休养所	财政补助事业单位	财政资金基本保证
4	河北省卢龙县殡仪馆	财政补助事业单位	财政资金零补助

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢龙县民政局（汇总）

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、财政拨款收入	1	13,450.81	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		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	13,119.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	348.34
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	210.01
	12		十二、农林水支出	39	431.15
	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	36.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	374.94
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	13,450.81	本年支出合计	51	14,520.79
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	2,168.72	年末结转和结余	53	1,098.74
总计	27	15,619.53	总计	54	15,619.53

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

公开 02 表

部门：卢龙县民政局（汇总）

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		13,450.81	13,450.81					
208	社会保障和就业支 出	12,411.11	12,411.11					
20802	民政管理事务	1,121.60	1,121.60					
2080201	行政运行	132.89	132.89					
2080204	拥军优属	369.01	369.01					
2080207	行政区划和地名 管理	63.00	63.00					
2080208	基层政权和社区 建设	3.00	3.00					
2080299	其他民政管理事 务支出	553.69	553.69					
20805	行政事业单位离退 休	158.61	158.61					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	22.96	22.96					
2080502	事业单位离退休	69.93	69.93					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	65.72	65.72					
20808	抚恤	4,062.83	4,062.83					
2080801	死亡抚恤	127.00	127.00					
2080802	伤残抚恤	537.35	537.35					

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,498.00	1,498.00					
2080804	优抚事业单位支出	42.56	42.56					
2080805	义务兵优待	525.00	525.00					
2080899	其他优抚支出	1,332.92	1,332.92					
20809	退役安置	701.37	701.37					
2080901	退役士兵安置	607.00	607.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	52.30	52.30					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.51	9.51					
2080904	退役士兵管理教育	32.55	32.55					
20810	社会福利	543.84	543.84					
2081002	老年福利	411.12	411.12					
2081004	殡葬	91.72	91.72					
2081005	社会福利事业单位	41.00	41.00					
20811	残疾人事业	321.89	321.89					
2081107	残疾人生活和护理补贴	321.89	321.89					
20815	自然灾害生活救助	353.00	353.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	303.00	303.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	50.00	50.00					
20821	特困人员救助供养	592.36	592.36					
2082102	农村特困人员救助供养支出	592.36	592.36					
20899	其他社会保障和就业支出	4,555.62	4,555.62					
2089901	其他社会保障和就业支出	4,555.62	4,555.62					

210	医疗卫生与计划生育支出	348.11	348.11					
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36					
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41					
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95					
21014	优抚对象医疗	324.75	324.75					
2101401	优抚对象医疗补助	324.75	324.75					
213	农林水支出	437.00	437.00					
21305	扶贫	437.00	437.00					
2130599	其他扶贫支出	437.00	437.00					
221	住房保障支出	36.58	36.58					
22101	保障性安居工程支出	10.78	10.78					
2210105	农村危房改造	10.78	10.78					
22102	住房改革支出	25.80	25.80					
2210201	住房公积金	25.80	25.80					
229	其他支出	218.00	218.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	218.00	218.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	218.00	218.00					

支出决算表

公开 03 表

部门：卢龙县民政局（汇总）

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		14,520.79	929.42	13,591.37			
208	社会保障和就业支出	13,119.76	880.26	12,239.50			
20802	民政管理事务	1,089.67	542.07	547.60			
2080201	行政运行	129.59	129.59				
2080204	拥军优属	354.18		354.18			
2080207	行政区划和地名管理	62.41		62.41			
2080208	基层政权和社区建设	2.04		2.04			
2080299	其他民政管理事务支出	541.45	412.48	128.97			
20805	行政事业单位离退休	144.47	144.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.42	22.42				
2080502	事业单位离退休	69.93	69.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12				
20808	抚恤	3,561.47	41.79	3,519.69			
2080801	死亡抚恤	122.00		122.00			
2080802	伤残抚恤	516.35		516.35			
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	1,298.30		1,298.30			
2080804	优抚事业单位支出	41.79	41.79				
2080805	义务兵优待	525.00		525.00			
2080899	其他优抚支出	1,058.04		1,058.04			
20809	退役安置	561.56	60.21	501.35			
2080901	退役士兵安置	486.86		486.86			
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	50.70	50.70				

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.51	9.51			
2080904	退役士兵管理教育	14.49		14.49		
20810	社会福利	1,590.01	91.72	1,498.29		
2081001	儿童福利	157.53		157.53		
2081002	老年福利	1,299.76		1,299.76		
2081004	殡葬	91.72	91.72			
2081005	社会福利事业单位	41.00		41.00		
20811	残疾人事业	321.89		321.89		
2081107	残疾人生活和护理补贴	321.89		321.89		
20815	自然灾害生活救助	700.11		700.11		
2081501	中央自然灾害生活补助	670.11		670.11		
2081502	地方自然灾害生活补助	30.00		30.00		
20820	临时救助	4.87		4.87		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.87		4.87		
20821	特困人员救助供养	592.36		592.36		
2082102	农村特困人员救助供养支出	592.36		592.36		
20899	其他社会保障和就业支出	4,553.35		4,553.35		
2089901	其他社会保障和就业支出	4,553.35		4,553.35		
210	医疗卫生与计划生育支出	348.34	23.36	324.98		
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36			
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41			
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95			
21014	优抚对象医疗	324.98		324.98		
2101401	优抚对象医疗补助	324.98		324.98		
212	城乡社区支出	210.01		210.01		
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	210.01		210.01		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.01		210.01		
213	农林水支出	431.15		431.15		
21305	扶贫	431.15		431.15		
2130599	其他扶贫支出	431.15		431.15		
221	住房保障支出	36.58	25.80	10.78		
22101	保障性安居工程支出	10.78		10.78		
2210105	农村危房改造	10.78		10.78		
22102	住房改革支出	25.80	25.80			

2210201	住房公积金	25.80	25.80				
229	其他支出	374.94		374.94			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	318.94		318.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	318.94		318.94			
22999	其他支出	56.00		56.00			
2299901	其他支出	56.00		56.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢龙县民政局（汇总）

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	13,232.81	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	218.00	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	13,119.76	13,119.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	348.34	348.34	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	210.01		210.01
	12		十二、农林水支出	40	431.15	431.15	
	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	36.58	36.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	374.94	56.00	318.94
	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	13,450.81	本年支出合计	52	14,520.79	13,991.84	528.95
年初财政拨款结转和结余	25	2,168.72	年末财政拨款结转和结余	53	1,098.74	1,078.60	20.13
一般公共预算财政拨款	26	1,837.64		54			
政府性基金预算财政拨款	27	331.08		55			
总计	28	15,619.53	总计	56	15,619.53	15,070.44	549.08

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：卢龙县民政局（汇总）

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		13991.84	929.42	13062.42
208	社会保障和就业支出	13,119.76	880.26	12,239.50
20802	民政管理事务	1,089.67	542.07	547.60
2080201	行政运行	129.59	129.59	
2080204	拥军优属	354.18		354.18
2080207	行政区划和地名管理	62.41		62.41
2080208	基层政权和社区建设	2.04		2.04
2080299	其他民政管理事务支出	541.45	412.48	128.97
20805	行政事业单位离退休	144.47	144.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.42	22.42	
2080502	事业单位离退休	69.93	69.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	52.12	52.12	
20808	抚恤	3,561.47	41.79	3,519.69
2080801	死亡抚恤	122.00		122.00
2080802	伤残抚恤	516.35		516.35
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,298.30		1,298.30
2080804	优抚事业单位支出	41.79	41.79	
2080805	义务兵优待	525.00		525.00
2080899	其他优抚支出	1,058.04		1,058.04
20809	退役安置	561.56	60.21	501.35
2080901	退役士兵安置	486.86		486.86
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50.70	50.70	

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.51	9.51	
2080904	退役士兵管理教育	14.49		14.49
20810	社会福利	1,590.01	91.72	1,498.29
2081001	儿童福利	157.53		157.53
2081002	老年福利	1,299.76		1,299.76
2081004	殡葬	91.72	91.72	
2081005	社会福利事业单位	41.00		41.00
20811	残疾人事业	321.89		321.89
2081107	残疾人生活和护理补贴	321.89		321.89
20815	自然灾害生活救助	700.11		700.11
2081501	中央自然灾害生活补助	670.11		670.11
2081502	地方自然灾害生活补助	30.00		30.00
20820	临时救助	4.87		4.87
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.87		4.87
20821	特困人员救助供养	592.36		592.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	592.36		592.36
20899	其他社会保障和就业支出	4,553.35		4,553.35
2089901	其他社会保障和就业支出	4,553.35		4,553.35
210	医疗卫生与计划生育支出	348.34	23.36	324.98
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	
21014	优抚对象医疗	324.98		324.98
2101401	优抚对象医疗补助	324.98		324.98
213	农林水支出	431.15		431.15
21305	扶贫	431.15		431.15
2130599	其他扶贫支出	431.15		431.15
221	住房保障支出	36.58	25.80	10.78
22101	保障性安居工程支出	10.78		10.78
2210105	农村危房改造	10.78		10.78
22102	住房改革支出	25.80	25.80	

2210201	住房公积金	25.80	25.80	
229	其他支出	56.00		56.00
22999	其他支出	56.00		56.00
2299901	其他支出	56.00		56.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢龙县民政局（汇总）

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	708.75	302	商品和服务支出	69.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.77	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.40	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.24	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.49	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	30208	取暖费	20.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	274.72	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	151.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.90	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.27	30225	专用燃料费	2.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.57	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.22	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	7.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.99	30239	其他交通费用	10.38			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.30			
	人员经费合计	860.09		公用经费合计				69.33

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

部门：卢龙县民政局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.46		9.85		9.85	0.61
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.14		7.14		7.14	

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

部门：卢龙县民政局（汇总）

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		331.08	218.00	528.95		528.95	20.13
212	城乡社区支出	210.01		210.01		210.01	
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	210.01		210.01		210.01	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.01		210.01		210.01	
229	其他支出	121.08	218.00	318.94		318.94	20.13
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	121.08	218.00	318.94		318.94	20.13
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121.08	218.00	318.94		318.94	20.13

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：卢龙县民政局（汇总）

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产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，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

部门：卢龙县民政局（汇总）

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	504.64	504.64	354.64	150.00		
货物	393.11	393.11	243.11	150.00		
工程	78.98	78.98	78.98			
服务	32.55	32.55	32.55			
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	1	2	3	4	5	6
合计	499.05	499.05	352.07	146.98		
货物	388.80	388.80	241.82	146.98		
工程	78.25	78.25	78.25			
服务	32.00	32.00	32.00			

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

2018 年度本年收支总计（含结转和结余）15619.53 万元。与2017年度决算相比，收支各增加4228.05万元，增长了37.12%，增长原因是县级财政调整人员经费以及各级财政安排的抚恤、退役安置、扶贫项目、残疾人两项补贴、救灾资金、困难群众补贴资金、民政事业服务中心建设等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 13450.81 万元，其中：财政拨款收入 13450.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 14520.79 万元，其中：基本支出 929.42 万元，占 6.4%；项目支出 13591.37 万元，占 93.6%；经营支出 0 万元，占 .00%。如图所示：

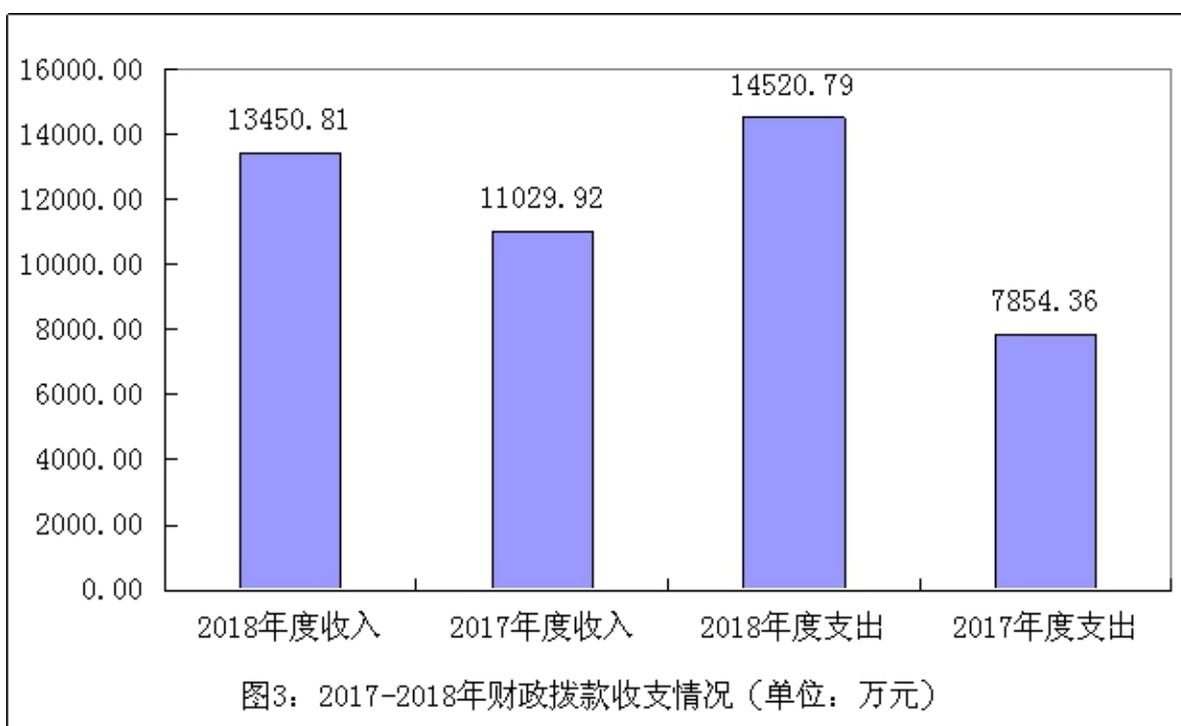


四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 13450.81 万元，比 2017 年度增加 2420.89 万元，增长 21.95%，主要原因是人员经费与相应公用经费的自然增长及抚恤、退役安置等项目补助经费的增加；本年支出 14520.79 万元，增加 6666.43 万元，增长 84.88%，主要是人员经费与相应公用经费的自然增长及抚恤、退役安置、民政事业服务中心建设等项目补助经费支出的增加。

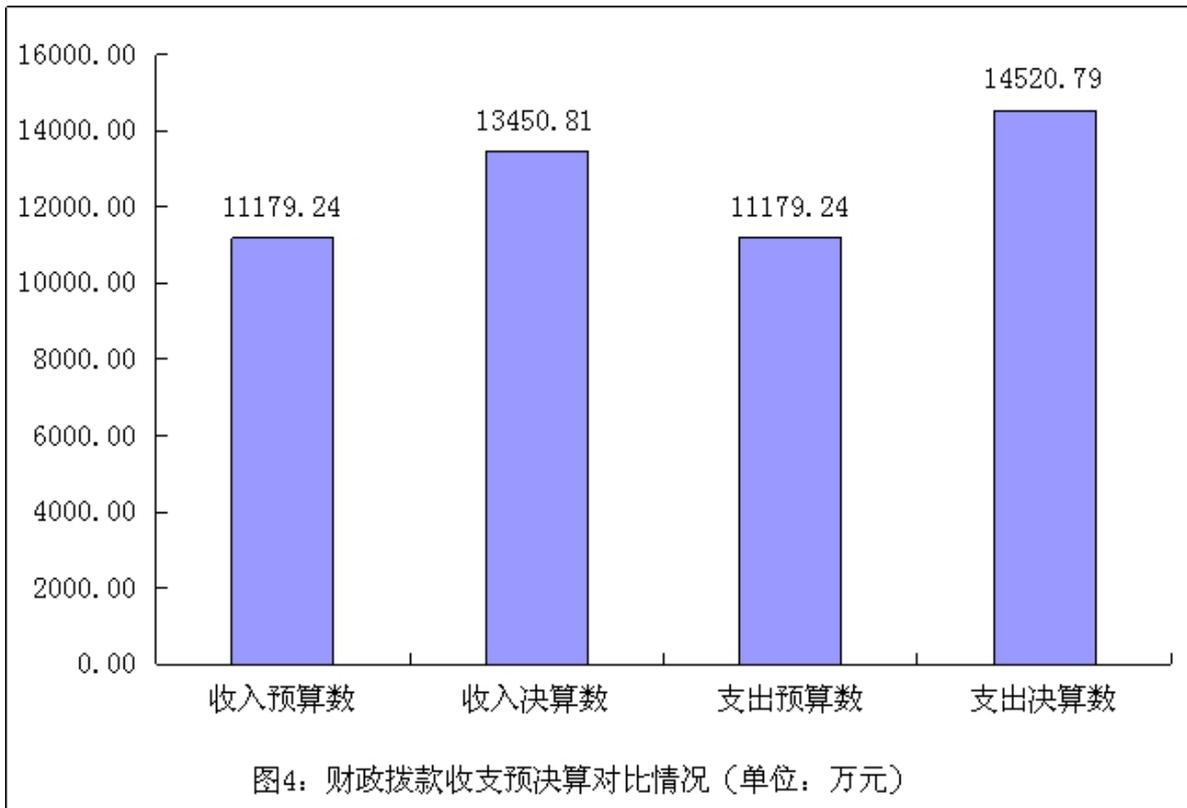
其中：一般公共预算财政拨款本年收入 13232.81 万元，比上年增加 3331.89 万元，增长 33.65%；主要是人员经费与相应公用经费的自然增长及抚恤、退役安置、困难群众补助、扶贫等项目补助经费的增加；本年支出 13991.84 万元，比上年增加 6349.92 万元，增长 83.09%，主要是人员经费与相应公用经费的自然增长及抚恤、退役安置等项目补助经费的增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 218 万元，比上年减少 911 万元，降低 80.69%，主要原因是上级安排彩票公益金项目减少；本年支出 528.95 万元，比上年增加 316.52 万元，增长 149%，主要原因是本年支出的政府基金支出包含上年结转的项目。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

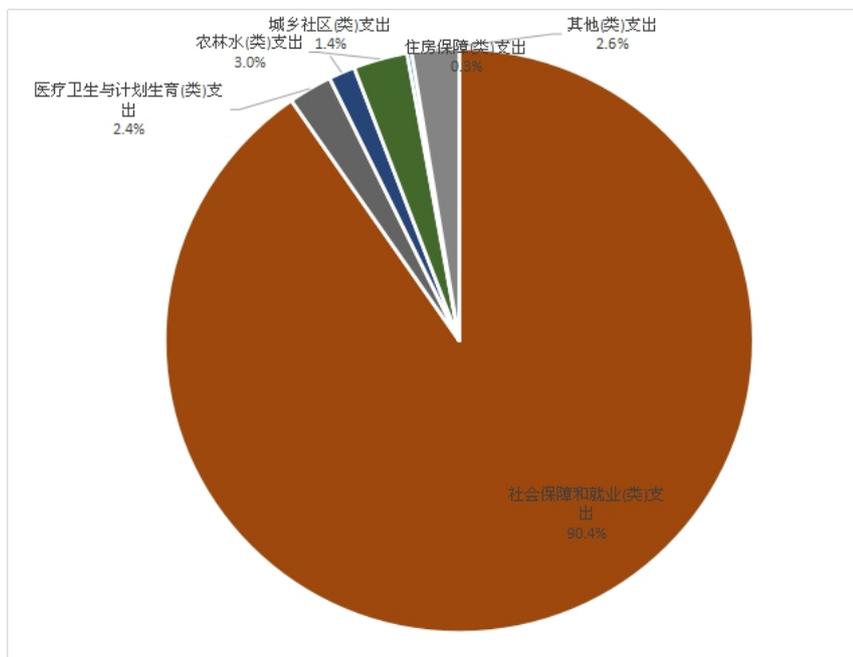
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 13450.81 万元，完成年初预算的 120.31%，比年初预算增加 2271.57 万元，决算数大于预算数主要原因是各级安排的人员经费与相应公用经费的自然增长及抚恤、退役安置、困难群众补助、扶贫等项目补助经费的增加；本年支出 14520.79 万元，完成年初预算的 129.89%，比年初预算增加 3341.55 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费与相应公用经费的自然增长及抚恤、退役安置、困难群众补助、扶贫、民政事业服务中心建设等项目支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.46%，比年初预算增加 2338.52 万元，主要是人员经费与相应公用经费的自然增长及抚恤、退役安置、困难群众补助、扶贫等项目补助经费的增加；支出完成年初预算 128.43%，比年初预算增加 3097.55 万元，主要是人员经费与相应公用经费的自然增长及抚恤、退役安置、困难群众补助、扶贫、民政事业服务中心建设等项目增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.69%，比年初预算减少 66.25 万元，主要是上级提前下达的指标财政误将别的部门指定到民政部门 66.25 万元；支出完成年初预算 186.09%，比年初预算增加 244.7 万元，主要是本年支出包含上年结转项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 14520.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13119.76 万元，占 90.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 348.34 万元，占 2.4%，城乡社区支出 210.01 万元，占 1.4%；农林水支出 431.15 万元，占 3%；住房保障（类）支出 36.58 万元，占 0.3%；其他支出 374.94 万元，占 2.6%。



（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 929.42 万元，其中：人员经费 860.09 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、住房公积金、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 69.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 7.14 万元，较年初预算减少 3.32 万元，降低 31.74%，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/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。主要是本部门 2018 年度未发生因出国（境）费用支出，与年初预

算持平，与 2017 年度决算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 7.14 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 2.71 万元，降低 27.51%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务用车运行费用支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。主要是本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出，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 2.71 万元，降低 27.51%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务用车运行费用支出。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度无公务接待费支出，公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.61 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

按照《河北省政府关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政〔2014〕76 号）提出的全面实施绩效管理要求，我局根据“三定方案”和部门职责分工，通过分类梳理建立了主要职责和工作

活动组成的部门预算管理框架和指标评价体系，在预算编制中注意项目资金安排与职责活动的关联和匹配，全部专项资金明确了绩效目标和评价指标。初步建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理机制，努力提高财政资金使用绩效，促进部门管理效能提升

（二）项目绩效自评结果。

根据中央和我省、市县绩效自评要求，我局高度重视，精心组织相关业务股室开展 2018 年度民政专项资金绩效自评工作，对评价过程中发现的问题和欠缺的资料责令相关项目单位及时进行纠正和补充。从评价结果看，专项资金的使用基本达到了既定目标，保证了各项民生政策落实。

（三）重点项目绩效评价结果。

省民政厅与省财政厅联合对我县 2016-2018 年养老服务体系建设活动开展了重点绩效评价工作。从对我县评价情况看，我县对养老服务事业高度重视，财政、民政部门密切配合，认真贯彻上级政策要求，结合当地实际抓好养老项目谋划实施，各项补贴政策落实较好，并积极探索政府购买服务、医养结合、“互联网+养老”、与社会资本合作等新途径新举措助推养老服务，没有发现挤占、挪用养老补助资金等违规违纪问题。评价结果表明，

我县整体评价为“良好”档次。

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 30.95 万元，比年初预算数增加 6.6 万元，增长 22.1%。主要原因是扶贫办和退役军人服务中心工作业务增加，办公经费等相应增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 499.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 388.8 万元、政府采购工程支出 78.25 万元、政府采购服务支出 32 万元。授予中小企业合同金 499.05 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 420.8 万元，占政府采购支出总额的 84.32%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，与上年持平。其中，副部（省）级以上领导用车 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 0 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 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是民政局机关福彩巡查车 1 辆，殡仪专用车 4 辆、军队离退休干部服务用车 1，光荣院老人服务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、 本部门 2018 年度年末结转和结余 1098.74 万元。

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。

3、 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。

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工福利基金等。

(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(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十六）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。

（十七）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。

