

2020 年度  
中站区民政局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 中站区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 中站区民政局概况

## 一、部门职责

主要职责职能有三大块：一是基层政权建设的一块。如社区建设、村委换届、村务公开、民间组织管理、行政区划等等。二是社会保障的一块。包括城市低保和农村低保、农村福利院建设、农村五保供养、残疾人两项补贴、救灾救济、优抚安置等。三是社会事务管理的一块。如婚姻管理、殡葬管理等等。

## 二、机构设置

我局内设机构 3 个，包括：中站区社区服务中心、第一中心敬老院、慈善协会。

从决算单位构成看，我局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体是：

1. 中站区民政局本级
2. 中站区民政局--社区服务中心
3. 中站区民政局--第一中心敬老院
4. 中站区民政局--中站区慈善协会

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中站区民政局

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	3074.57	一、一般公共服务支出	18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.57	二、外交支出	19	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	20	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	2742.68
	9		九、卫生健康支出	26	9.4
	10		十、城乡社区支出	27	6.49
	11		十一、住房保障支出	28	316
	12		十二、其他支出	29	84.57
<b>本年收入合计</b>	13	3159.14	<b>本年支出合计</b>	30	3159.14
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	32	
	16			33	
<b>总计</b>	17	3159.14	<b>总计</b>	34	3159.14

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

单位：万元

部门：中站区民政局

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		3159.14	3159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	2742.67	2742.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	386.81	386.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	83.1	83.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和 社区建设	191.13	191.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管 理事务支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位 养老支出</b>	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	384.71	384.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	337.29	337.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	1266.74	1266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1015.27	1015.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	251.47	251.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	员救助供养支出							
2082102	农村特困人员救助供养支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	450.39	450.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	450.39	450.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316	316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：中站区民政局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3159.14	3159.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就 业支出</b>	2742.67	2742.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	386.81	386.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	83.1	83.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和 社区建设	191.13	191.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管 理事务支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位 养老支出</b>	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00

	位基本养老保险缴费支出						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	384.71	384.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	337.29	337.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	1266.74	1266.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1015.27	1015.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	251.47	251.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	450.39	450.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	450.39	450.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316	316	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00

2210108	老旧小区改造	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中站区民政局

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	3074.57	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.57	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	2742.67	2742.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	9.41	9.41	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.49	6.49	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	316	316	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	54	84.57	84.57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
	27	3059.14	<b>本年支出合计</b>	58	3059.14	3059.14	0.00
	28	0.00	<b>本年收入合计</b>	59			
	29	0.00	年初财政拨款结转和结余	60			
	30	0.00	一般公共预算财政拨款	61			
	31	0.00	政府性基金预算财政拨款	62			
	31	3059.14	<b>总计</b>	62	3059.14	3059.14	0.00

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

单位：万元

部门： 中站区民政局

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		3074.57	3074.57	0.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	2742.67	2742.67	0.00
<b>20802</b>	民政管理事务	386.81	386.81	0.00
2080201	行政运行	83.1	83.1	0.00
2080203	机关服务	88.27	88.27	0.00
2080208	基层政权和社区建设	191.13	191.13	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.31	24.31	0.00
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	18.73	18.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.73	18.73	0.00

<b>20810</b>	社会福利	384.71	384.71	0.00
2081001	儿童福利	19.85	19.85	0.00
2081002	老年福利	337.29	337.29	0.00
2081005	社会福利事业单位	27.57	27.57	0.00
<b>20811</b>	残疾人事业	134.78	134.78	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	134.78	134.78	0.00
<b>20819</b>	最低生活保障	1266.74	1266.74	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1015.27	1015.27	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	251.47	251.47	0.00
<b>20820</b>	临时救助	10.00	10.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00
<b>20821</b>	特困人员救助供养	62.66	62.66	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.25	5.25	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	57.41	57.41	0.00
<b>20825</b>	其他生活救助	450.39	450.39	0.00
2082502	其他农村生活救助	450.39	450.39	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	27.85	27.85	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.85	27.85	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00
212	城乡社区支出	6.49	6.49	0.00
22102	城乡社区环境卫生	6.49	6.49	0.00
2210501	城乡社区环境卫生	6.49	6.49	0.00
221	住房保障支出	316	316	0.00
22101	保障性安居工程支出	300	300	0.00
2210108	老旧小区改造	300	300	0.00
22102	住房改革支出	160	160	0.00
2210201	住房公积金	160	160	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中站区民政局

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	212.62	302	商品和服务支出	35.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	143.65	30201	办公费	3.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.6	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.79	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.73	30206	电费	3.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.1	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16	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	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.62	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2526.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.9	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.08	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1051.97	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	1408.82	30226	劳务费	8.76	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.49	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	52.88	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.13	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		2739.19	公用经费合计					35.38

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中站区民政局

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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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。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

单位：万元

部门： 中站区民政局

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		0.00	84.57	84.57	84.57	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	84.57	84.57	84.57	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	84.57	84.57	84.57	0.00	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	0.00	84.57	84.57	84.57	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中站区民政局

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3159.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加123.55万元，增长4.07%。主要原因是自然灾害生活补助、其他扶贫支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3159.14万元，其中：财政拨款收入3159.14万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3159.14万元，其中：基本支出3159.14万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3159.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加123.55万元，增长4.07%。主要原因是自然灾害生活补助、其他扶贫支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3074.57万元，占本年支出合计的97.32%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 178.78 万元，增长 6.17%。主要原因是自然灾害生活补助、其他扶贫支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3074.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2742.67 万元，占 89.2%；卫生健康支出 9.41 万元，占 0.31%；城区社区支出 6.49 元，占 0.21%；住房保障支出 316 元，占 10.28%。

## **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3070 万元，支出决算为 3074.57 万元，完成年初预算的 100.14%。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 83.1 万元，支出决算为 83.1 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)机关服务(项)**。年初预算为 88.27 万元，支出决算为 88.27 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)民政管理事务(款)基层政权和建设(项)**。年初预算为 191.13 万元，支出决算为 191.13 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)民政管理事务(款)其他民政事务支出(项)**。年初预算为 24.31 万元，支出决算为 24.31 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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。初预算为 18.73 万元，支出决算为 18.73 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)社会福利(款)儿童福利(项)。初预算为 19.85 万元，支出决算为 19.85 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)社会福利(款)老年福利(项)。初预算为 337.29 万元，支出决算为 337.29 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)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。初预算为 27.57 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

9. 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)。初预算为 134.78 万元，支出决算为 134.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。初预算为 1015.27 万元，支出决算为 1015.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。初预算为 251.47 万元，支出决

算为 251.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

12. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

13. 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)。初预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

14. 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)。初预算为 57.41 万元，支出决算为 57.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

15. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。初预算为 450.39 万元，支出决算为 450.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

16. 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)。初预算为 27.85 万元，支出决算为 27.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。初预算为 9.41 万元,支出决算 9.41 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数无差异。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。初预算为 6.49 万元,支出决算 6.49 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数无差异。

19. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。初预算为 300 万元,支出决算 300 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数无差异。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。初预算为 16 万元,支出决算 16 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3074.57 万元。与上年度相比,增加 178.78 万元,增长 6.17%,主要原因:增加低保特困人员救济费用。其中:人员经费 2739.19 万元,主要包括:基本工资 143.65 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 9.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.73 万元、职业年金缴费 6.32 万元、职工基本医疗保险缴费 8.87 万元、公务员医疗补助缴费 0.54 万元、其他社会保障缴费 2.1 万元、住房公积金 16 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 6.62 万元、离休费 12.9 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、退职(役)

费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1051.97 万元、救济费 1408.82 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 52.88 万元；公用经费 35.38 万元，主要包括：办公费 3.94 万元、印刷费 0.6 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.62 万元、电费 3.44 万元、邮电费 0.62 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.37 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.33 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.08 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 8.76 万元、委托业务费 6.49 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 10.13 万元、国内债务付息 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款为 0.14 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 57.14%。2020 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受疫情影响，减少外出就餐。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的57.14%，占57.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费预算为0.14万元，支出决算为0.08万元，完成预算的57.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，减少外出就餐。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

根据国民经济和社会发展规划，制定我区民政事业发展战略，编制民政事业中长期发展规划；研究制定本区民政工作的有关规章和实施方案，并组织实施和监督检查。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

指导、监督全区民办非企业单位登记管理工作，对于区抗灾救灾工作，做好灾情勘察上报，筹措拨发救灾款物；负责发放城低保特困、农低保特困、残疾人两项补贴资金。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

本单位严格做好财务管理工作，坚持对内以节约费用为重点，对外严格按照相关规定，及时办理城低保特困、农低保特困、残疾人两项补贴等资金的发放，确保各项费用尽快到达群众手中。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100 万元，支出决算为 84.57 万元，完成年初预算的 84.57%。主要用于社会福利彩票公益金政府购买养老服务方面的支出。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 35.39 万元，支出决算为 35.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2020 年度机关运行经费支出 35.39 万元，较上年度增加 9.41 万元，增长 36.22%。增加的主要原因是：办公费、劳务费增加。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 1.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 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 0.00%，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 0.00%。

### 十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 4 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 0 辆、应急保障车 0 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。

## 第五部分 附件