

2020 年度
新乡市红旗区民政局部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 新乡市红旗区民政局概况

- 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

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、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 新乡市红旗区民政局概况

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政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记、管理及执法、监督。

（三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、城市低收入家庭认定工作。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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）拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责报上级审批的行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务，负责重要自然地理实体命名、更名的审核工作。

（六）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、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）拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

与市自然资源和规划局红旗分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局红旗分局组织编制公布行政区划信息的红旗区行政区划图。

二、机构设置

红旗区民政局内设机构 1 个，包括：综合办公室（社会救助和社会福利股、社区治理股）。

从决算单位构成看，民政局部门决算包括机关本级决算和所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制单位的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 新乡市红旗区民政局本级
2. 新乡市红旗区民政工作服务中心
3. 新乡市红旗区民政局婚姻登记处

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：新乡市红旗区民政局

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	3,205.59	一、一般公共服务支出	32	0.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	873.83	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.06	八、社会保障和就业支出	39	2,813.00
	9		九、卫生健康支出	40	9.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	620.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	549.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,336.38
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,088.48	本年支出合计	58	5,327.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,382.91	年末结转和结余	60	143.60
	30			61	
总计	31	5,471.39	总计	62	5,471.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区民政局

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		4,088.48	4,079.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
201	一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,656.25	2,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,572.39	1,572.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	211.02	211.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,292.97	1,292.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	425.85	425.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	355.56	355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	557.44	557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	398.70	398.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
21013	医疗救助	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
2101301	城乡医疗救助	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
212	城乡社区支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210108	老旧小区改造	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	253.83	253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	253.83	253.83	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	253.83	253.83	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市红旗区民政局

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		5,327.79	210.48	5,117.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,813.00	210.48	2,602.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,575.83	210.48	1,365.35	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	210.48	210.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,292.97	0.00	1,292.97	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	425.85	0.00	425.85	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	355.56	0.00	355.56	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	157.75	0.00	157.75	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	60.75	0.00	60.75	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	580.72	0.00	580.72	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	413.24	0.00	413.24	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	167.48	0.00	167.48	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.65	0.00	28.65	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,336.38	0.00	1,336.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,336.38	0.00	1,336.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,321.38	0.00	1,321.38	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市红旗区民政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,205.59	一、一般公共服务支出	33	0.34	0.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	873.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,813.00	2,813.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	620.00	0.00	620.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	549.00	549.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,336.38	0.00	1,336.38	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	4,079.42	本年支出合计	59	5,318.73	3,362.34	1,956.38	0.00
	28	1,382.91	年初财政拨款结转和结余	60	143.60	109.92	33.68	0.00
	29	266.68	一般公共预算财政拨款	61				
	30	1,116.23	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5,462.33	总计	64	5,462.33	3,472.27	1,990.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区民政局

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	3,362.34	210.48	3,151.87
201	一般公共服务支出	0.34	0.00	0.34
20136	其他共产党事务支出	0.34	0.00	0.34
2013699	其他共产党事务支出	0.34	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	2,813.00	210.48	2,602.53
20802	民政管理事务	1,575.83	210.48	1,365.35
2080201	行政运行	210.48	210.48	0.00
2080207	行政区划和地名管理	9.98	0.00	9.98
2080208	基层政权建设和社区治理	1,292.97	0.00	1,292.97
2080299	其他民政管理事务支出	62.40	0.00	62.40
20810	社会福利	425.85	0.00	425.85
2081001	儿童福利	20.29	0.00	20.29
2081002	老年福利	355.56	0.00	355.56
2081004	殡葬	50.00	0.00	50.00
20811	残疾人事业	157.75	0.00	157.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	97.00	0.00	97.00

2081199	其他残疾人事业支出	60.75	0.00	60.75
20819	最低生活保障	580.72	0.00	580.72
2081901	城市最低生活保障金支出	413.24	0.00	413.24
2081902	农村最低生活保障金支出	167.48	0.00	167.48
20820	临时救助	7.23	0.00	7.23
2082001	临时救助支出	7.13	0.00	7.13
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.10	0.00	0.10
20821	特困人员救助供养	55.99	0.00	55.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.65	0.00	28.65
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.34	0.00	27.34
20825	其他生活救助	3.26	0.00	3.26
2082501	其他城市生活救助	2.81	0.00	2.81
2082502	其他农村生活救助	0.45	0.00	0.45
20899	其他社会保障和就业支出	6.38	0.00	6.38
2089901	其他社会保障和就业支出	6.38	0.00	6.38
221	住房保障支出	549.00	0.00	549.00
22101	保障性安居工程支出	549.00	0.00	549.00
2210108	老旧小区改造	549.00	0.00	549.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡市红旗区民政局

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	169.25	302	商品和服务支出	12.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.21	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.02	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		197.51	公用经费合计					12.97

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区民政局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：新乡市红旗区民政局

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		1, 116. 23	873. 83	1, 956. 38	0. 00	1, 956. 38	33. 68
212	城乡社区支出	0. 00	620. 00	620. 00	0. 00	620. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	620. 00	620. 00	0. 00	620. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	620. 00	620. 00	0. 00	620. 00	0. 00
229	其他支出	1, 116. 23	253. 83	1, 336. 38	0. 00	1, 336. 38	33. 68
22960	彩票公益金安排的支出	1, 116. 23	253. 83	1, 336. 38	0. 00	1, 336. 38	33. 68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1, 098. 23	253. 83	1, 321. 38	0. 00	1, 321. 38	30. 68
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18. 00	0. 00	15. 00	0. 00	15. 00	3. 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。

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 5471.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1383.12 万元，下降 20.18%。主要原因是一般公共预算和政府性基金预算减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4088.48 万元，其中：财政拨款收入 3205.59 万元，占 78.4%；政府性基金预算财政拨款收入 873.83 万元，占 21.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.06 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5327.79 万元，其中：基本支出 210.48 万元，占 4%；项目支出 5117.31 万元，占 96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5462.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1255.27 万元，下降 18.7%。主要原因是一般公共预算和政府性基金预算减少。

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 3362.34 万元，占支出合计的 63.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 364.56 万元，下降 9.8%。主要原因是涉军事务转出至退役军人事务局，城乡医疗救助转出至医疗保障局。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3362.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.34 万元，占 0%；社会保障和就业支出类 2813 万元，占 83.66%；住房保障支出类 549 万元，占 16.33%。

（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 3037.83 万元，支出决算为 3362.34 万元，完成年初预算的 110.68%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级党组织的拨款。

2 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 163.05 万元，支出决算为 210.48 万元，完成年初预算的 129.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. 社会保障和就业（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 9.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要年中调整追加预算及使用上年结转资金。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 1890.36 万元，支出决算为 1292.97 万元，完成年初预算的 68.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 50.26 万元，支出决算为 62.4 万元，完成年初预算的 124.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要年中调整追加预算。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 6.28 万元，支出决算为 20.29 万元，完成年初预算的 323.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作项目增加及使用上级指标文。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 383.04 万元，支出决算为 355.56 万元，完成年初预算的 92.8%。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金和上级指标文。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

11. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。年初预算为 419.59 万元，支出决算为 413.24 万元。完成年初预算的 98.5%。

12. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）。年初预算为 54.7 万元，支出决算为 167.48 万元。完成年初预算的 306.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金和上级指标文。

13. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为 3.08 万元，支出决算为 7.13 万元。完成年初预算的 231.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文。

14. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元。完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。年初预算为 7.47 万元，支出决算为 28.65 万元。完成年初预算的 383.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文。

16. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为 6.42 万元，支出决算为 27.34 万元。完成年初预算的 425.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文。

17. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.81 万元。完成年初预算的 93.7%。

18. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.45 万元。完成年初预算的 93.8%。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文。

20. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 549 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文。

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 210.48 万元。其中：人员经费 197.51 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 12.97 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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没有差异。

（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 万元完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

无绩效管理工作的开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

无项目绩效自评工作。

(三) 重点绩效评价结果。

无重点绩效评价工作。

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0万元，支出决算为1336.38万元。主要用于社会福利的彩票公益金支出和用于其它社会公益事业得彩票公益金支出，其中用于社会福利的彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上级指标文下达较晚。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为12.94万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的100.23%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额840.08万元，其中：政府采购货物支出250.99万元、政府采购工程支出584.49万元、政府采购服务支出4.60万元。授予中小企业合同金额840.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额840.08万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1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1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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。