

邢台市民政局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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 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，结合我市实际，拟订全市民政工作的政策措施和管理办法，经市政府批准后组织实施；拟订全市民政事业发展规划、计划。

(二) 承担依法对社会团体、民政非企业单位的登记管理和监察责任；指导和监督县（市、区）对社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

(三) 组织、指导全市拥军优属活动；负责抚恤优待和烈士褒扬工作。

(四) 拟订全市退役士兵、复员干部及伤病残退役士兵接收安置、扶持就业政策；负责市直单位接收安置城镇退役士兵工作；负责全市转业士官的集中接收工作。

(五) 负责军队移交本市各级政府安置管理的军队离退休干部、退役士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全市军队离退休干部服务管理工作。

(六) 拟订全市救灾工作政策；负责并组织、协调全市救灾工作；负责组织全市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、省级、市级救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；负责国内外和省内外对本市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；负责城乡居民最低生活保障、五保供养、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、司法救助等相关办法。

（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、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）务公开；指导社区服务体系的建设。

（九）负责县（市、区）行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批有关工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报工作；负责全市地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审核全市行政区划和标准地名的书图资料；负责市级行政区域界限管理工作；组织、指导行政区域界限的勘定和管理工作；承办有关仲裁工作。

（十）拟订全市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；按照有关规定，负责福利彩票发行管理工作，管理市级福利资金；拟定福利企业扶持保护政策，负责全市社会福利企业认定的相关工作。

（十一）拟订促进全市慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护行政管理工作；承担全市康复器具行业管理工作。

（十二）拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策措施和办法并组织实施；负责推进婚俗和殡葬改革工作；负责并指导婚

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和政策措施；推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十四)承办市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9个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市民政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	邢台市社会福利院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	邢台市救助管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	冀南区烈士陵园管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	邢台市救灾物资储备仓库	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
6	邢台市殡葬管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
7	邢台市军队离退休干部第一休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	邢台市军队离退休干部第二休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	邢台市社会福利有奖募捐委员会办公室	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：邢台市民政局

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、财政拨款收入	1	18,313.16	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	2.78	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	142.17
	8		八、社会保障和就业支出	35	16341.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	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	16.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1994.22
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	18315.95	本年支出合计	51	18494.07
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	1934.90	年末结转和结余	53	1756.78
总计	27	20250.85	总计	54	20250.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门决算决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：邢台市民政局

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		18315.95	18313.16					2.78
207	文化体育与传媒支出	146.00	146.00					
20702	文物	146.00	146.00					
2070205	博物馆	146.00	146.00					
208	社会保障和就业支出	16276.32	16276.32					
20802	民政管理事务	2594.27	2594.27					
2080204	拥军优属	164.50	164.50					
2080205	老龄事务	5.00	5.00					
2080206	民间组织管理	1.94	1.94					
2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00					
2080208	基层政权和社区建设	6.92	6.92					
2080299	其他民政管理事务支出	2405.90	2405.90					
20808	抚恤	177.60	177.60					
2080804	优抚事业单位支出	166.80	166.80					
2080899	其他优抚支出	10.80	10.80					
20809	退役安置	3890.57	3890.57					
2080901	退役士兵安置	5.00	5.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3361.46	3361.46					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	524.12	524.12					
20810	社会福利	9194.74	9194.74					
2081001	儿童福利	280.80	280.80					
2081004	殡葬	8905.00	8905.00					
2081005	社会福利事业单位	8.94	8.94					
20820	临时救助	393.14	393.14					

2018年度部门决算决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：邢台市民政局

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		18315.95	18313.16					2.78
2082002	流浪乞讨人员救助支出	393.14	393.14					
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00					
221	住房保障支出	16.10	16.10					
22102	住房改革支出	16.10	16.10					
2210201	住房公积金	16.10	16.10					
229	其他支出	1877.52	1877.52					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1176.68	1176.68					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1096.68	1096.68					
2290808	彩票市场调控资金支出	80.00	80.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	698.06	698.06					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	698.06	698.06					
22999	其他支出	2.78						2.78
2299901	其他支出	2.78						2.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门决算决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：邢台市民政局

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		18494.07	2394.33	16099.74			
207	文化体育与传媒支出	142.17		142.17			
20702	文物	142.17		142.17			
2070205	博物馆	142.17		142.17			
208	社会保障和就业支出	16341.58	2378.23	13963.35			
20802	民政管理事务	2630.31	1933.92	696.39			
2080204	拥军优属	164.50		164.50			
2080205	老龄事务	5.00		5.00			
2080206	民间组织管理	1.94		1.94			
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00			
2080208	基层政权和社区建设	6.92		6.92			
2080299	其他民政管理事务支出	2441.94	1933.92	508.03			
20808	抚恤	177.60		177.60			
2080804	优抚事业单位支出	166.80		166.80			
2080899	其他优抚支出	10.80		10.80			
20809	退役安置	3743.51	444.31	3299.19			
2080901	退役士兵安置	5.00		5.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3247.68		3247.68			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	490.83	444.31	46.51			
20810	社会福利	9386.85		9386.85			
2081001	儿童福利	276.19		276.19			
2081004	殡葬	9101.71		9101.71			
2081005	社会福利事业单位	8.94		8.94			

2018年度部门决算决算报表

20820	临时救助	385.73		385.73			
-------	------	--------	--	--------	--	--	--

支出决算表

公开 03 表

部门：邢台市民政局

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		18494.07	2394.33	16099.74			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	385.73		385.73			
20899	其他社会保障和就业支出	17.59		17.59			
2089901	其他社会保障和就业支出	17.59		17.59			
221	住房保障支出	16.10	16.10				
22102	住房改革支出	16.10	16.10				
2210201	住房公积金	16.10	16.10				
229	其他支出	1994.22		1994.22			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1180.71		1180.71			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1100.71		1100.71			
2290808	彩票市场调控资金支出	80.00		80.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	812.48		812.48			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	812.48		812.48			
22999	其他支出	1.03		1.03			
2299901	其他支出	1.03		1.03			

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：邢台市民政局

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	16438.42	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1874.74	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	142.17	142.17	
	8		八、社会保障和就业支出	36	16341.58	16341.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	16.10	16.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	1993.83	0.64	1993.19
	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	18313.16	本年支出合计	52	18493.68	16500.48	1993.19
年初财政拨款结转和结余	25	1929.83	年末财政拨款结转和结余	53	1749.32	1741.36	7.95
一般公共预算财政拨款	26	1803.42		54			
政府性基金预算财政拨款	27	126.41		55			
总计	28	20242.99	总计	56	20242.99	18241.85	2001.15

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：邢台市民政局

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		16500.48	2394.33	14106.15
207	文化体育与传媒支出	142.17		142.17
20702	文物	142.17		142.17
2070205	博物馆	142.17		142.17
208	社会保障和就业支出	16341.58	2378.23	13963.35
20802	民政管理事务	2630.31	1933.92	696.39
2080204	拥军优属	164.50		164.50
2080205	老龄事务	5.00		5.00
2080206	民间组织管理	1.94		1.94
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00
2080208	基层政权和社区建设	6.92		6.92
2080299	其他民政管理事务支出	2441.94	1933.92	508.03
20808	抚恤	177.60		177.60
2080804	优抚事业单位支出	166.80		166.80
2080899	其他优抚支出	10.80		10.80
20809	退役安置	3743.51	444.31	3299.19
2080901	退役士兵安置	5.00		5.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3247.68		3247.68
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	490.83	444.31	46.51
20810	社会福利	9386.85		9386.85
2081001	儿童福利	276.19		276.19
2081004	殡葬	9101.71		9101.71
2081005	社会福利事业单位	8.94		8.94
20820	临时救助	385.73		385.73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	385.73		385.73
20899	其他社会保障和就业支出	17.59		17.59
2089901	其他社会保障和就业支出	17.59		17.59

2018 年度部门决算决算报表

221	住房保障支出	16.10	16.10
-----	--------	-------	-------

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邢台市民政局

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		16500.48	2394.33	14106.15
22102	住房改革支出	16.10	16.10	
2210201	住房公积金	16.10	16.10	
229	其他支出	0.64		0.64
22999	其他支出	0.64		0.64
2299901	其他支出	0.64		0.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2018 年度部门决算决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邢台市民政局

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	1417.62	302	商品和服务支出	214.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	559.53	30201	办公费	31.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.10	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	337.72	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.39	30206	电费	6.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	51.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.07	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	762.54	30215	会议费	1.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.08	30216	培训费	5.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.09	30217	公务接待费	0.47	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	0.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	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	7.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	534.09	30229	福利费	15.70	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	32.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	121.51	30239	其他交通费用	26.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.60			

人员经费合计	2180.16	公用经费合计	214.17
--------	---------	--------	--------

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：邢台市民政局

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
78.91		78.41		78.41	0.50
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
59.44		58.97		58.97	0.47

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。

2018 年度部门决算 决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邢台市民政局

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		126.41	1874.74	1993.19		1993.19	7.95
229	其他支出	126.41	1874.74	1993.19		1993.19	7.95
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5.09	1176.68	1180.71		1180.71	1.07
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	5.09	1096.68	1100.71		1100.71	1.07
2290808	彩票市场调控资金支出		80.00	80.00		80.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	121.31	698.06	812.48		812.48	6.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121.31	698.06	812.48		812.48	6.89

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支出决算表

公开 09 表

编制单位：邢台市民政局

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本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，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：邢台市民政局

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	1119.40	1117.09	257.45	859.63		2.32
货物	394.47	392.15	20.63	371.52		2.32
工程	512.12	512.12	150.00	362.12		
服务	212.81	212.81	86.83	125.99		
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	7	8	9	10	11	12
合计	1058.56	1056.25	252.27	803.97		2.32
货物	385.16	382.84	20.63	362.21		2.32
工程	460.77	460.77	145.00	315.77		
服务	212.63	212.63	86.65	125.99		

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

本部门 2018 年度收入合计 18,315.95 万元，支出合计 18,494.07 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 8,605.44 万元，增长 88.62%，主要原因是增加了邢台市殡仪馆新建、儿童福利院新建、救灾仓库新建等项目资金收入；本年支出增加 8,066.28 万元，增长 77.35%，主要原因是增加了邢台市殡仪馆新建、儿童福利院新建、救灾仓库新建等项目资金支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 18,315.95 万元，其中：财政拨款收入 18,313.16 万元，占 99.98%；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 2.78 万元，占 0.02%。

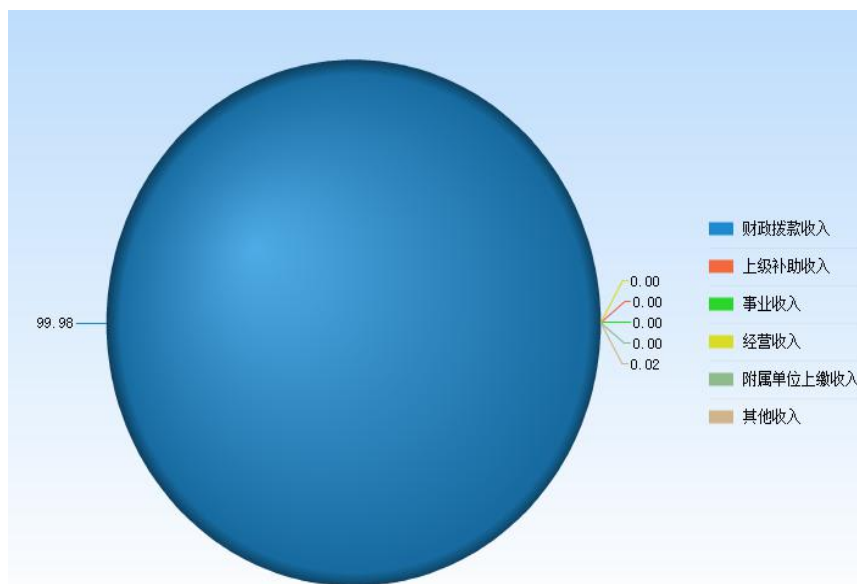


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 18,494.07 万元，其中：基本支出 2,394.33 万元，占 12.95%；项目支出 16,099.74 万元，占 87.05%；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%。

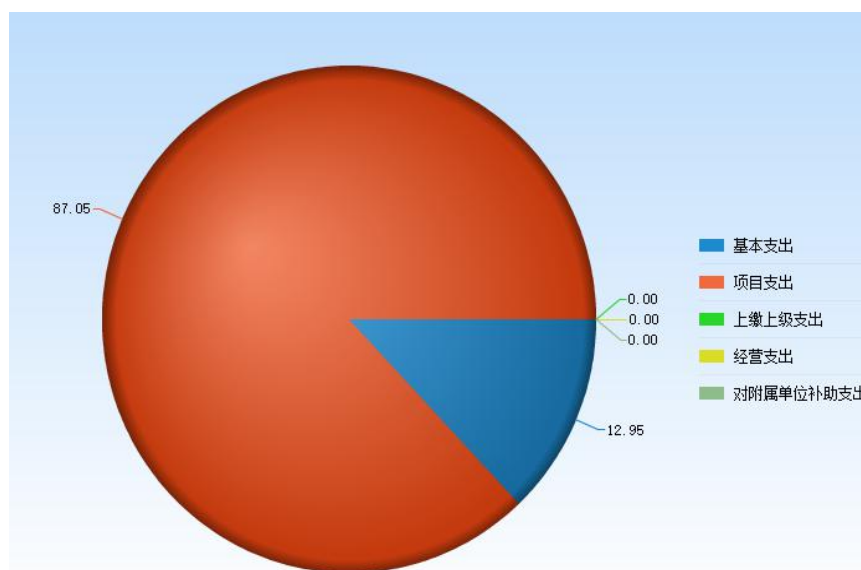


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

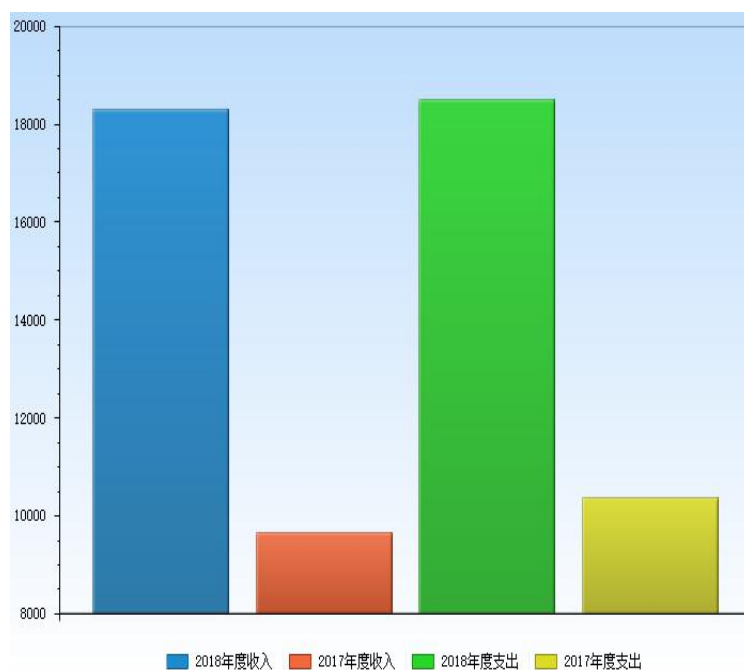
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 18,313.16 万元，比 2017 年度增加 8,650.89 万元，增长 89.53%，主要是增加了邢台市殡仪馆新建、儿童福利院新建、救灾仓库新建等项目资金收入；本年支出 18,493.68 万元，增加 8,108.42 万元，增长 78.08%，主要是增加了邢台市殡仪馆新建、儿童福利院新建、救灾仓库新建等项目资金支出。

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 16,438.42 万元，比上年增加增加 8,601.92 万元，增长 109.77%；主要是增加了邢台市殡仪馆新建项目资金收入；本年支出 16,500.48 万元，比上年增加 8,548.22 万元，增长 107.49%，主要是增加了邢台市殡仪馆新建项目资金支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 1,874.74 万元，比上年增加 48.96 万元，增长 2.68%，主要原因是儿童福利院新建、救灾仓库新建等项目收入；本年支出 1,993.19 万元，比上年减少 439.81 万元，降低 18.08%，主要原因是救灾仓库新建项目资金 2017 年支出了 2016 年结余项目资金，导致 2018 年同期支出数比 2017 年少。



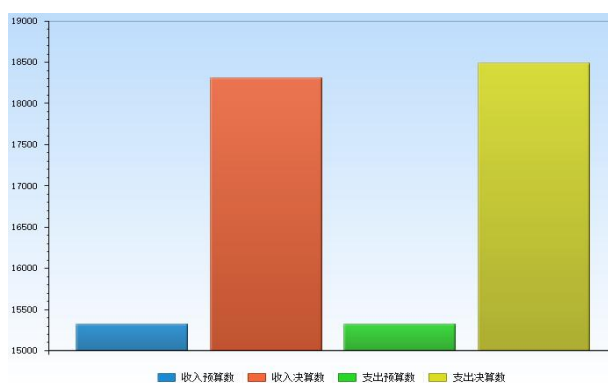
2018 年度收入	2017 年度收入	收入差额	收入增减比 (%)	2018 年度支出	2017 年度支出	支出差额	支出增减比 (%)
18,313.16	9,662.27	8,650.89	89.53	18,493.68	10,385.26	8,108.42	78.08

图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(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 18,313.16 万元，完成年初预算的 119.49%，比年初预算增加 2,987.03 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算不含上级专款及调整预算数；本年支出 18,493.68 万元，完成年初预算的 120.67%，比年初预算增加 3,167.55 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算不含上级专款及调整预算数。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 135.37%，比年初预算增加 4,295.29 万元，主要是不含上级专款及调整预算数；支出完成年初预算 135.88%，比年初预算增加 4,357.36 万元，主要是不含上级专款及调整预算数。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 58.90%，比年初预算减少 1,308.26 万元，主要是项目资金收入减少；支出完成年初预算 62.62%，比年初预算减少 1,189.81 万元，主要是项目资金拨付减少。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数(%)	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数(%)
15,326.13	18,313.16	2,987.03	119.49	15,326.13	18,493.68	3,167.55	120.67

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 18,493.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 142.17 万元，占 0.77%；社会保障和就业（类）支出 16,341.58 万元，占 88.36%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业和服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 16.10 万元，占 0.09%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 1,993.83 万元，占 10.78%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

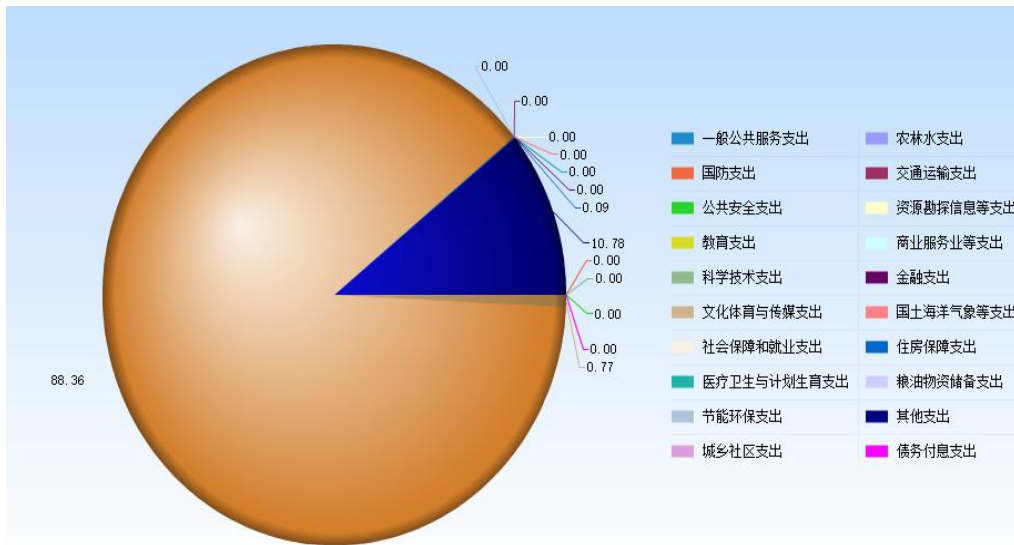


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 2,394.33 万元，其中：人员经费 2,180.16 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 214.17 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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 59.44 万元，较年初预算减少 19.47 万元，降低 24.67%，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 0.00 万元。本部门 2018 年度没有组织出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 58.97 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 19.44 万元，降低 24.79%，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。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与年初预算无变化。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 30 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 19.44 万元，降低 24.79%，主要是从严控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费支出 0.47 万元。本部门 2018 年度公务接待共 4 批次、48 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.03 万

元，降低 6.76%，主要是从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据市财政预算绩效管理要求，市民政局部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照市财政预算绩效管理要求，市民政局部门对 2017 年初确定的部门预算支出项目超过 100 万元的开展了绩效自评。市民政局部门自评项目 3 项，共涉及预算资金 1238 万元。

（三）重点项目绩效评价结果。

1、为孤弃残儿童购买服务经费的绩效自评报告

2018 年度，该项目安排市本级预算资金 138 万元，到位资金 137.798 万元，实际支出资金 137.798 万元，占预算安排的 99.85%。

该项目主要为我局下属社会福利院的孤弃残儿童提供服务，主管科室为社会福利和事务科，通过对公司的考勤管理和服务质量等情况进行考核，并依此结算服务费，然后经主管科室和主要负责人签字批准，规划财务科严格执行政府会计制度，审核是否

符合支出范围、手续是否齐全，按照合同和流程支出资金，确保了项目资金的专款专用，不存在挤占挪用等情况。

该项目由我局通过向社会购买服务，为福利院孤弃残儿童提供护理辅助、医疗康复辅助、教育辅助、后勤服务、食堂及营养、保洁、缝补洗衣、司机等服务。劳务公司和用人单位每月底依照绩效考核表在服务、创新、学习、考勤等方面对每人当月的工作进行量化考核评分，并依此作为结算服务费的依据。这种管理机制促进了员工干事创新、积极进取的氛围，做到了爱岗敬业。

购买服务费用通常按月结算，每月月初核算确认费用后能够及时、足额转账，提供服务岗位上基本上能够达到 40 人，服务水平和质量能够满足福利院需求。

实行购买服务后，劳务公司以规范化的管理，标准化、专业化的服务，使福利院孤弃残儿童在身体、心理、社交、康复等方面得到了全面、优质、持续的照顾，增强了他们适应社会的能力，也使他们的生活水平和生命质量得到极大提升，全面落实了以人为本、生命至上的理念，达到了服务对象的满意和用人单位的满意，

在社会影响上，市福利院作为河北省志愿服务培训基地，助残救孤，服务弱势群体，接待志愿服务。该项目实施后，社会各界反响热烈，都对该项工作给予很高评价，达到了预期社会效益。

该项目自评分为 96 分，达到优秀标准。

2、募委人员经费绩效评价自评报告

项目自评组织情况

项目自评小组由主任、副主任及财务负责人组成，严格按相关规定进行自评，募委人员经费所有票据均由单位负责人签字，财务人员进行层层审核，金额精确到分，做到零差错，并在财政一体化平台支付，提高了预算资金的实际使用效果。

项目评价结果

项目实施成效显著，保障了单位员工工资的及时发放，保障了所有员工的各项社保的缴纳，保障了员工的住房公积金的及时缴纳，做到不拖欠，职工满意度，幸福指标逐步提升。凝聚了工作人员的向心力，更加努力地投入到工作之中来。保障了单位所有业务的安全运行，健康发展，2018年邢台市福利彩票事业正常运营。评价结果为良好。

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89.39万元，比年初预算数增加(减少)2.08万元，增长(降低)2.38%。主要原因是工会经费含局属事业单位（邢台市社会福利院、邢台市救助管理站、冀南区烈士陵园管理处），但由局机关统一支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1,058.56万元，从采购类型来看，政府采购货物支出385.16万元、政府采购工程支出460.77万元、政府采购服务支出212.63万元。授予中小企业合

同金额 1058.56 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 1058.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，比上年增加 1 辆，主要原因是车改办调拨我局属单位（邢台市社会福利院）一辆业务用车。其中，副部（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 1 辆，应急保障用车 2 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 7 辆，其他用车 25 辆，其他用车主要是各下属单位业务用车；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），与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、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。

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。

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。

