

2020 年度  
延津县民政局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县民政局概况

- 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 延津县民政局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻民政工作法律法规和方针政策;拟定全县民政事业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) 拟订全县社会团体、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) 拟订全县社会救助政策、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工作;负责城市低收入家庭收入核定的管理工作。

(四) 拟订全县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) 贯彻执行市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法;负责乡镇(街道)、村(社区)的设立、撤销、命名、更名及政府驻地迁移的审核报批工作;负责跨乡镇(街道)和村(社区)重要自然地理实体命名、更名的审核工作负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

(六) 拟订全县婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七) 拟订全县殡葬管理政策、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, 拟订全县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) 拟订全县残疾人权益保护政策, 统筹推进残疾人福利制度建设。

(十) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准, 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) 组织拟订全县促进慈善事业发展政策, 指导社会捐助工作, 负责管理本级彩票公益金。

(十二) 拟订全县社会工作、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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

民政局内设 5 个职能处室, 分别为: 办公室、社会救助股、社会事务股、基层政权和社区治理股(区划地名股)、养老服务股。

从决算单位构成看, 延津县民政局部门决算包括: 本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 延津县民政局

## 第二部分 2020 年度部门决算



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延津县民政局

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	8,552.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	349.99	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8,642.76
	9		九、卫生健康支出	40	2.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	450.00
	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	0.00
	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	5.30
	23		二十三、其他支出	54	684.63
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,902.02	<b>本年支出合计</b>	58	9,784.93
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	1,822.87	年末结转和结余	60	939.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,724.90	<b>总计</b>	62	10,724.90

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：延津县民政局

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		8,902.02	8,902.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,549.80	8,549.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	649.75	649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	379.84	379.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.11	29.11	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	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	795.88	795.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	686.74	686.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	883.94	883.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	675.04	675.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,862.55	5,862.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,304.55	5,304.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	273.03	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	270.16	270.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	249.99	249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	249.99	249.99	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	249.99	249.99	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：延津县民政局

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		9,784.93	9,264.93	520.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,642.76	8,592.76	50.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	495.14	495.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	223.95	223.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	202.17	202.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.11	29.11	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	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	800.60	800.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	696.91	696.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2081005	社会福利事业单位	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	964.77	964.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	760.59	760.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,032.64	6,032.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	573.30	573.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,459.34	5,459.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	83.00	33.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	83.00	33.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	215.45	215.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	213.30	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00	0.00	450.00	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	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2240701	中央自然灾害生活补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	684.63	664.63	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	684.63	664.63	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	684.63	664.63	20.00	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：延津县民政局

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	8,552.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	349.99	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	8,642.76	8,642.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24	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	450.00	0.00	450.00	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	0.00	0.00	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	5.30	5.30	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	684.63	0.00	684.63	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	8,902.02	<b>本年支出合计</b>	59	9,784.93	8,650.30	1,134.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,822.87	年末财政拨款结转和结余	60	939.97	921.01	18.96	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,019.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	803.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,724.90	<b>总计</b>	64	10,724.90	9,571.31	1,153.59	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

部门：延津县民政局

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		8,650.30	8,600.30	50.00
208	社会保障和就业支出	8,642.76	8,592.76	50.00
20802	民政管理事务	495.14	495.14	0.00
2080201	行政运行	223.95	223.95	0.00
2080203	机关服务	66.02	66.02	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00	3.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	202.17	202.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.11	29.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0.00
20810	社会福利	800.60	800.60	0.00
2081001	儿童福利	4.20	4.20	0.00
2081002	老年福利	696.91	696.91	0.00

2081004	殡葬	51.56	51.56	0.00
2081005	社会福利事业单位	27.50	27.50	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.43	20.43	0.00
20811	残疾人事业	964.77	964.77	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	760.59	760.59	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	204.18	204.18	0.00
20819	最低生活保障	6,032.64	6,032.64	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	573.30	573.30	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,459.34	5,459.34	0.00
20821	特困人员救助供养	83.00	33.00	50.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	83.00	33.00	50.00
20825	其他生活救助	215.45	215.45	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.15	2.15	0.00
2082502	其他农村生活救助	213.30	213.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.03	22.03	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.03	22.03	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.30	5.30	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.30	5.30	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	5.30	5.30	0.00

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：延津县民政局

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	312.98	302	商品和服务支出	176.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.23	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	38.52
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	5.21	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	38.52

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.68	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30208	取暖费	10.59	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	27.87	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	8,072.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.52	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1,635.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6,404.99	30226	劳务费	142.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.01	30227	委托业务费	3.14	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.10	30239	其他交通费用	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	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		8,385.60	公用经费合计					214.69

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：延津县民政局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：延津县民政局

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		803.60	349.99	1,134.63	664.63	470.00	18.96
212	城乡社区支出	350.00	100.00	450.00	0.00	450.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	100.00	450.00	0.00	450.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	100.00	450.00	0.00	450.00	0.00
229	其他支出	453.60	249.99	684.63	664.63	20.00	18.96
22960	彩票公益金安排的支出	453.60	249.99	684.63	664.63	20.00	18.96
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	453.36	249.99	684.63	664.63	20.00	18.71
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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10724.9万元。与上年度相比，收、支总计各减少645.32万元，下降5.68%。主要原因是项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8902.02万元，其中：财政拨款收入8902.02万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9784.93万元，其中：基本支出9264.93万元，占94.69%；项目支出520万元，占5.31%；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10724.9万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少645.32万元，下降5.68%。主要原因是项目减少。

## 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8650.3万元，占支出合计的88.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少547.56万元，下降5.95%。主要原因是项目减少。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8650.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8642.76 万元，占 99.91 %；卫生健康（类）支出 2.24 万元，占 0.03%。灾害防治及应急管理（类）支出 5.3 万元，占 0.06%。

## **(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 6190.54 万元，支出决算为 8650.3 万元，完成年初预算的 139.73%。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 118.35 万元，支出决算为 223.95 万元，完成年初预算的 189.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整。

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 93.97 万元，支出决算为 66.02 万元，完成年初预算的 70.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区域和地名管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨入。

4. 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 350.03 万元，支

出决算为 202.17 万元，完成年初预算的 57.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目当年未达到支付条件。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 28.38 万元，支出决算为 28.32 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

7. 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 30.24 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 13.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时科目调整。

8. 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 693.84 万元，支出决算为 696.91 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨入。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 51.56 万元，完成年初

预算的 330.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。

10. 社会保障和就业支出（类）会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 44.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

11. 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 0 万元，支出决算为 20.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

12. 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 221.26 万元，支出决算为 760.59 万元，完成年初预算的 343.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对象增加，有上级拨入资金。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 204.18 万元，完成年初预算的 0.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

14. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 573.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是该项目属困难群众救助补助资金使用范围，范围内的项目统筹使用。

15. 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）。年初预算为 3932.05 万元，支出决算为 5459.34 万元，完成年初预算的 138.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属困难群众救助补助资金使用范围，范围内的项目统筹使用。

16. 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 276.6 万元，支出决算为 83 万元，完成年初预算的 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属困难群众救助补助资金使用范围，范围内的项目统筹使用。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 68.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对象减少。

18. 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）。年初预算为 120.16 万元，支出决算为 213.3 万元，完成年初预算的 177.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

19. 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）。年初预算为 6.42

万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 343.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门匹配。

**20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 4.13 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 54.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成。

**21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨入。

## **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 8600.29 万元。其中：人员经费 8385.6 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 214.69 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1.5万元，支出决算为0万元。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本年度未产生“三公”经费支出。

### （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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未产生此项支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。



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

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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）。

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。

根据预算绩效管理要求，我局以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位根据财政预算管理要求，对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

### （三）重点绩效评价结果。

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理；

二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管，专款专用。

## 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 26.07 万元，支出决算为 1134.63 万元，完成年初预算的 4352.24%。主要用于城乡社区支出、其他支出，其中其他支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：增加城乡困难群众救助等项目支出。

#### **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 27.6 万元，支出决算为 214.69 万元，完成年初预算的 777.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人托养中心、敬老院机构等项目专项经费在此项支出反映。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 735.04 万元，其中：政府采购货物支出 593.66 万元、政府采购工程支出 137.52 万元、政府采购服务支出 3.85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **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。