

2018 年度
洛龙区民政局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 洛龙区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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(无经费收支)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 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

洛龙区民政局概况

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。

（二）承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行管理和监察责任。

（三）组织指导全区的拥军优属、拥政爱民活动；主管双拥、优抚和烈士褒扬工作，监督实施各类优抚对象优待抚恤补助标准和国家工作人员伤亡抚恤标准；审核报批、褒扬革命烈士；负责评残工作。

（四）负责军队离退休无军籍退休退职职工（简称军休人员）、退役士兵、移交地方安置的军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；落实军工（遗属）的有关政治、生活待遇。

（五）组织、协调全区抗灾救灾工作；做好灾情预报，组织核查灾情，统一发布灾情；承办全区救灾款物管理、分配及监督使用工作；组织和指导救灾捐赠；指导灾区开展生产自救；协调有关部门落实灾区优惠政策。

（六）牵头拟订社会救助规划、标准，健全城乡社会救助体系；负责落实城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；负责低收入家庭认定管理工作；参与拟订困难群体住房、教育、司法救助等相关政策；安排城乡困难群众生活保障资金，适时提出调整最低生活保障标准的意见。

(七) 承办行政区划调整工作,负责全区村以上行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作;承办修订行政区域规划,拟定全区地名管理法规并监督、组织实施;承办全区地名命名、更名工作;负责全区标准地名图书资料的审核。组织、协调、指导乡(镇)、办事处行政区域界线的勘定和管理工作;承办市政府、市民政局下达的与接壤县、区的边界勘定和维护管理工作;负责协调处理乡(镇)、办事处间的行政边界纠纷。

(八) 拟定全区城乡社区建设的政策、规章、总体规划、年度工作计划和服务管理办法并指导实施;负责指导村(居)民委员会依法进行换届选举,负责完善村(居)民自治制度,加强和推动村(居)务公开和基层民主政治建设;研究提出加强和改进全区基层政权建设的意见和建议。

(九) 拟定全区社会福利事业的发展规划和政策法规;负责老年人、五保户、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;指导全区残疾人的权益保障工作;指导全区社会福利事业单位的建设和管理工作。主管社会福利有奖募捐工作,负责各类社会福利资金的管理使用工作。拟定全区社会福利企业扶持保护政策并监督实施;负责全区社会福利企业资格的审查、报批和企业人员安置变更认定工作;指导城乡福利生产企业的技术改造,指导有劳动能力的残疾人的就业工作。

（十）制定地方性婚姻管理办法并组织实施；办理结（离）婚登记手续，出具婚姻关系证明；审批、管理全区婚姻服务中介机构；负责推进婚俗和殡葬改革。

（十一）拟定全区老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。

（十二）负责民政事业财务工作，指导监督民政事业费的使用和管理。

（十三）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作。

二、机构设置

洛龙区民政局除局机关外有不独立核算的二级预算单位 6 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围且不独立核算得的二级预算单位如下：

1. 洛龙区老龄服务中心（参照公务员管理单位）
2. 洛龙区居民生活最低保障中心
3. 洛龙区民间组织管理办公室
4. 洛龙区婚姻登记管理办公室
5. 洛龙区殡葬改革管理所
6. 洛龙区社区综合服务中心

局共内设职能科室 3 个：社会事务办公室、减灾救灾和社会救助股、基层政权和社区建设办公室。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市洛龙区民政局

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	5,388.99	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	28.12	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	3,689.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	108.09
	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	33. 56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	270. 95
	22			49	
本年收入合计	23	5, 417. 12	本年支出合计	50	4, 102. 15
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	529. 74	年末结转和结余	52	1, 844. 70
	26			53	
总计	27	5, 946. 85	总计	54	5, 946. 85

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

部门：洛阳市洛龙区民政局

公开 02 表
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		5,417.12	5,388.99					28.12
208	社会保障和就业支出	4,043.42	4,015.30					28.12
20802	民政管理事务	1,936.43	1,936.43					
2080201	行政运行	426.43	426.43					
2080204	拥军优属	167.68	167.68					
2080205	老龄事务	137.10	137.10					
2080207	行政区划和地名管理	7.00	7.00					
2080208	基层政权和社区建设	1,099.56	1,099.56					
2080299	其他民政管理事务支出	98.67	98.67					
20805	行政事业单位离退休	115.77	115.77					
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.24	67.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53					
20806	企业改革补助	73.63	73.63					
2080699	其他企业改革发展补助	73.63	73.63					
20808	抚恤	855.79	855.79					
2080801	死亡抚恤	112.55	112.55					
2080805	义务兵优待	734.59	734.59					
2080899	其他优抚支出	8.65	8.65					

20809	退役安置	409.32	381.19					28.12
2080901	退役士兵安置	123.39	123.39					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	80.60	52.48					28.12
2080999	其他退役安置支出	205.32	205.32					
20810	社会福利	402.92	402.92					
2081002	老年福利	402.92	402.92					
20815	自然灾害生活救助	12.75	12.75					
2081502	地方自然灾害生活补助	12.75	12.75					
20820	临时救助	180.74	180.74					
2082001	临时救助支出	180.74	180.74					
20821	特困人员救助供养	20.46	20.46					
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.46	20.46					
20825	其他生活救助	7.50	7.50					
2082502	其他农村生活救助	7.50	7.50					
20899	其他社会保障和就业支出	28.10	28.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	28.10	28.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	107.90	107.90					
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41					
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41					
21014	优抚对象医疗	82.49	82.49					
2101401	优抚对象医疗补助	82.49	82.49					
221	住房保障支出	33.56	33.56					
22102	住房改革支出	33.56	33.56					
2210201	住房公积金	33.56	33.56					
229	其他支出	1,232.24	1,232.24					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,213.54	1,213.54					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1, 206. 54	1, 206. 54					
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	7. 00	7. 00					
22999	其他支出	18. 70	18. 70					
2299901	其他支出	18. 70	18. 70					

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
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区民政局

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		4, 102. 15	587. 93	3, 514. 22			
208	社会保障和就业支出	3, 689. 55	528. 96	3, 160. 59			
20802	民政管理事务	1, 885. 44	434. 58	1, 450. 85			
2080201	行政运行	434. 58	434. 58				
2080204	拥军优属	146. 27		146. 27			
2080205	老龄事务	181. 72		181. 72			
2080207	行政区划和地名管理	3. 74		3. 74			
2080208	基层政权和社区建设	1, 021. 80		1, 021. 80			
2080299	其他民政管理事务支出	97. 33		97. 33			
20805	行政事业单位离退休	94. 38	94. 38				
2080501	归口管理的行政单位离退休	59. 59	59. 59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 79	34. 79				
20808	抚恤	838. 77		838. 77			
2080801	死亡抚恤	112. 55		112. 55			
2080805	义务兵优待	726. 22		726. 22			
20809	退役安置	358. 88		358. 88			
2080901	退役士兵安置	144. 49		144. 49			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	52. 48		52. 48			

2080999	其他退役安置支出	161.91		161.91			
20810	社会福利	259.71		259.71			
2081002	老年福利	259.71		259.71			
20815	自然灾害生活救助	32.75		32.75			
2081501	中央自然灾害生活补助	20.00		20.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	12.75		12.75			
20820	临时救助	176.10		176.10			
2082001	临时救助支出	176.10		176.10			
20821	特困人员救助供养	20.46		20.46			
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.46		20.46			
20825	其他生活救助	7.50		7.50			
2082502	其他农村生活救助	7.50		7.50			
20899	其他社会保障和就业支出	15.56		15.56			
2089901	其他社会保障和就业支出	15.56		15.56			
210	医疗卫生与计划生育支出	108.09	25.41	82.68			
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41				
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41				
21014	优抚对象医疗	82.68		82.68			
2101401	优抚对象医疗补助	82.68		82.68			
221	住房保障支出	33.56	33.56				
22102	住房改革支出	33.56	33.56				
2210201	住房公积金	33.56	33.56				
229	其他支出	270.95		270.95			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	270.95		270.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	263.95		263.95			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.00		7.00			

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

部门：洛阳市洛龙区民政局

公开 04 表
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	4,175.45	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,213.54	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	3,689.55	3,689.55	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	108.09	108.09	
	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	33.56	33.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	270.95		270.95
本年收入合计	22	5,388.99	本年支出合计	49	4,102.15	3,831.20	270.95
年初财政拨款结转和结余	23	529.74	年末财政拨款结转和结余	50	1,816.58	720.00	1,096.58
一般公共预算财政拨款	24	375.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25	153.99		52			
	26			53			
总计	27	5,918.73	总计	54	5,918.73	4,551.20	1,367.53

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

部门：洛阳市洛龙区民政局

公开 05 表
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		3,831.20	587.93	3,243.27
208	社会保障和就业支出	3,689.55	528.96	3,160.59
20802	民政管理事务	1,885.44	434.58	1,450.85
2080201	行政运行	434.58	434.58	
2080204	拥军优属	146.27		146.27
2080205	老龄事务	181.72		181.72
2080207	行政区划和地名管理	3.74		3.74
2080208	基层政权和社区建设	1,021.80		1,021.80
2080299	其他民政管理事务支出	97.33		97.33
20805	行政事业单位离退休	94.38	94.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.59	59.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	
20808	抚恤	838.77		838.77
2080801	死亡抚恤	112.55		112.55
2080805	义务兵优待	726.22		726.22
20809	退役安置	358.88		358.88
2080901	退役士兵安置	144.49		144.49
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	52.48		52.48

2080999	其他退役安置支出	161.91		161.91
20810	社会福利	259.71		259.71
2081002	老年福利	259.71		259.71
20815	自然灾害生活救助	32.75		32.75
2081501	中央自然灾害生活补助	20.00		20.00
2081502	地方自然灾害生活补助	12.75		12.75
20820	临时救助	176.10		176.10
2082001	临时救助支出	176.10		176.10
20821	特困人员救助供养	20.46		20.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.46		20.46
20825	其他生活救助	7.50		7.50
2082502	其他农村生活救助	7.50		7.50
20899	其他社会保障和就业支出	15.56		15.56
2089901	其他社会保障和就业支出	15.56		15.56
210	医疗卫生与计划生育支出	108.09	25.41	82.68
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	
21014	优抚对象医疗	82.68		82.68
2101401	优抚对象医疗补助	82.68		82.68
221	住房保障支出	33.56	33.56	
22102	住房改革支出	33.56	33.56	
2210201	住房公积金	33.56	33.56	

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：洛阳市洛龙区民政局

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	487.51	302	商品和服务支出	36.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.71	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.50	30202	印刷费	5.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.16	30203	咨询费		310	资本性支出	4.97
30106	伙食补助费	11.09	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.96	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	58.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.15	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.52	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	25.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.89	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		546.49	公用经费合计					41.45

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
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区民政局

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

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
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区民政局

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		153.99	1,213.54	270.95		270.95	1,096.58
229	其他支出	153.99	1,213.54	270.95		270.95	1,096.58
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	153.99	1,213.54	270.95		270.95	1,096.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	153.99	1,206.54	263.95		263.95	1,096.58
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

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 2018 年民政局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 5946.85 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 310.57 万元，下降 5%。主要原因是年度高龄补贴、城乡低保等部分保障资金通过 “一卡通” 系统由财政直接拨付至专门账户进行发放。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入总计 5417.12 万元，其中财政拨款收入 5388.99 万元 99.48%；其他收入 28.12 万元，占比 0.52%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4102.15 万元，其中：基本支出 587.93 万元，占 14.33%；项目支出 3514.22 万元，占 85.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 5918.73 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各下降 310.57 万元，下降 5%。主要原因是年度高龄补贴、城乡低保等部分保障资金通过 “一卡通” 系统由财政直接拨付至专门账户进行发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3831.2 万元，占支出合计的 93.39%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1409.25 万元，下降 26.89%。主要原因是高龄补贴、优抚抚恤等部

分保障资金由原来的局专门账户发放改至由财政“一卡通”系统直接拨付。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3831.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3689.55 万元，占实际支出的 96.3%；医疗卫生和计划生育（类）支出 108.09 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 33.56 万元，占 0.9%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8243.2 万元，支出决算为 5388.99 万元，完成年初预算的 65.4%。支出决算数 4102.15 万元，完成年初预算的 49.8%。比例较低的主要原因是高龄补贴、优抚抚恤等部分保障资金由原来的局专门账户发放改至由财政“一卡通”系统直接拨付。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）老龄事务（05 项）。年初预算为 1734.81 万元，支出决算为 181.72 万元，完成年初预算的 10.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项年初预算中含所有归此款项的所有资金，但占比 90%左右的高龄补贴保障资金由原来的局专门账户发放改至由财政“一卡通”系统直接拨付。

2. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）基层政权和社会服务（08 项）。年初预算 1335.67 万元，支出决算为 1021.8 万元，完成年初预算的 76.5%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是社区人员流动性大，人员配置比例及就业比例达不到要求。

3. 社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）退役士兵安置（01 项）。年初预算 409.2 万元，支出决算为 358.88 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役安置人员动态性较大，存在许多当年度预估预算安置人员未及时办理并领取安置补助等等客观因素，造成资金数额难以精确估算。

六、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 587.9 万元。其中：人员经费 546.5 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等；公用经费 41.4 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、其他资本性支出等。

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。

2018 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%。2018 年度无“三公经费”支出，故决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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均为 0 万元，主要原因是因年度该项支出年度无收支预算。

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均为 0 万元，主要原因是单位无公车，年度该项支出年度无收支预算。

3. 公务接待费年初预算 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均为 0 万元，主要原因是因年度该项支出年度无收支预算。

公务接待费支出决算比 2017 年度无增减，都是 0 万元，下降 0%。主要原因是 2017 至 2018 年度均未预算收支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是高度重视，把绩效管理工作纳入日常工作考核，同时按省财政厅、市、区财政要求及我区绩效管理考核办法等文件精神，

提高财政资金的使用效率，确保民政重要、重点工作的刚性支出，在促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化的要求下全面、深入推动实施预算绩效管理工作，进一步加强和落实绩效管理的主体责任，确保各项任务落到实处。

二是成立我单位预算绩效管理工作领导小组。并要求小组对单位预算绩效管理工作负总责。并制定了一系列绩效工作要求：①围绕部门预算的编制要求，研究建立科学合理的财政支出绩效评价体系；②负责拟定本单位预算绩效管理的制度、办法、指标体系及评价标准；③负责建立健全绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的预算管理机制；④组织开展本单位的预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度，我局紧扣绩效评价体系要求，从项目决策—项目管理—项目绩效三大块对 48 个项目进行了自评：首先评价结果紧扣项目决策、项目管理及项目绩效，针对在组织实施、预算执行、过程控制、资金管理及绩效一致性等进行打分，总体认定该项目合理编制并执行预算，成本控制合理、资金使用管理到位、产出实效及效果均达到预期目标。最主要是要求与年度绩效目标的申报率一致，总体来说项目工作落实率必须达到 100%；其次是要求每一个纳入管理的预算项目在领导、主管、主办重视的基础上健全运行机制，明确责任分工，在预算项目执行过程中做到制度严格、规范，支出合理、合规；最后落实后的成效达到一定的经济效益、社会效益及可

持续影响。

经自评，纳入评价的 48 个项目优秀项目有 3 个，占总项目的 6.2%。其他均为良好项目。各项预算绩效均实现了按预算执行并发放的要求，通过项目的有效实施及落地，保障了我区应保障人群的基本生活保障及福民惠民政策的建设等，促进我区稳定和谐发展。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年我局对高龄补贴及老人节慰问项目进行了重点评价，根据年度绩效总目标，按阶段实施（4 个阶段）进行评价，每一阶段目标任务实行动态化管理，每季度在不同年龄段补贴标准不同的基础上落实资金的发放。

高龄补贴及老人节慰问项目属动态管理，根据实际上报预算人数进行统计，2018 年月补贴发放生活补助人数约 1.4 万人。区、镇（办）、居委会（村）上报人数确定补贴预算成本、资金数量，根据“一卡通”上报生成预算，保障了资金的准确及使用率均达到 100%。

高龄补贴及老人节慰问项目绩效评价遵循专项资金发放管理办法以“该享则享，应享尽享”为预期目标，以促民生、保民生为原则，采用事中、事后、逐级管理、逐级问责的方法进行评价。评价指标依据项目工作开展中的政策落实，组织实施中领导重视、制度建设、预算执行、资金使用流程、产出质量、时效、达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等进行组织落实。

2018 年高龄补贴及老人节慰问项目的实施，促民生、保民生的同时做到了每一位符合条件的老人按政策“该享则享，应享尽享”，

促进了我区的社会和谐发展，同时将敬老爱老政策深入千家万户，落实惠民政策的同时，增强了全民尊老爱老的良好氛围。

系统完善的评价体系及工作流程，对于健全老年人福利制度、保障养老服务资金、提升老年人生活质量，奠定了坚实的基础。2018年作为重点评价项目，评价结果优秀等次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1213.54 万元，支出决算为 270.95 万元，完成年初预算的 22.3%。主要用于对民间非盈利机构的补助支出，如养老机构的建设补助等。结余资金较大的主要原因一是因为资金下达时间节点较晚；再就是大额资金需要进行评估及采购，程序较多较为复杂，故结余。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 47.65 万元，支出决算数为 41.4 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数与年初预算数存在差异的原因是控制运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 243.88 万元，其中：政府采购货物支出 92.28 万元。授予中小企业合同金额 92.28 万元，占政府采购支出总额的 37.84%；政府采购服务支出 151.6 万元。授予中小企业合同金额 151.6 万元，占政府采购支出总额的 62.16%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，洛龙区民政局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。公车改

革后，我局公务用车及专用车辆均按规定收缴，故不存在 50 万以上通用、专用设备等国有资产占用情况。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

