

2019 年度
洛龙区民政局部门决算

二〇二〇年八月

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 2019 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 2019 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）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规、规章和政策规定，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区社会团体、非公募基金会、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和执法监督。

（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、低收入家庭认定管理工作。

（四）贯彻行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全区村以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责街道办事处设立、命名及变更的审核报批工作；承办全区地名命名、更名的初审工作；负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；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；负责协调处理镇（街道）间的行政边界纠纷。

（五）组织实施婚姻管理政策，做好全区婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（六）组织实施殡葬管理政策，做好全区殡葬管理工作，推进殡葬改革。

(七) 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。

(八) 拟订全区促进慈善事业发展政策并指导实施，组织指导社会捐助和实施慈善救助工作。组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。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，落实困难残疾人、重度残疾人生活补贴发放工作。

(九) 与洛龙区社区治理和服务创新办公室配合拟订全区城乡基层群众自治建设政策并指导实施。负责指导村民委员会依法进行换届选举，推动村务公开、基层民主政治建设。指导并实施对基层群众自治组织人员的培训工作。

(十) 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。

(十一) 贯彻落实社会工作、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。

(十二) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

(十三) 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛龙区民政局内设机构 3 个，包括：办公室、社会事务股（行政审批股）、养老服务股。

从决算单位构成看，洛龙区民政局部门决算包括：局本级决算、所属不独立核算的二级机构单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

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

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区民政局

| 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 | 5,099.02 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,890.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 4,330.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 32.58 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 26.38 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 4.44 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 862.49 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 6,989.02 | 本年支出合计 | 52 | 5,255.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,396.92 | 年末结转和结余 | 54 | 3,130.01 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 8,385.94 | 总计 | 56 | 8,385.94 |

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

部门：洛阳市洛龙区民政局

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 | | 6,989.02 | 6,989.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,033.19 | 5,033.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 879.60 | 879.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 447.04 | 447.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 53.93 | 53.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 276.68 | 276.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 101.95 | 101.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 102.82 | 102.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.18 | 59.18 | 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 | 43.64 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2,014.16 | 2,014.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2081002 | 老年福利 | 1,985.85 | 1,985.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 565.70 | 565.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 539.90 | 539.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 401.00 | 401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 369.00 | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 136.45 | 136.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 136.45 | 136.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 500.10 | 500.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 397.10 | 397.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.51 | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,246.00 | 1,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,246.00 | 1,246.00 | 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 | 1,246.00 | 1,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 644.00 | 644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 644.00 | 644.00 | 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 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 14.00 | 14.00 | 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

部门：洛阳市洛龙区民政局

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 | | 5,255.93 | 615.69 | 4,640.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,330.04 | 569.53 | 3,760.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 830.73 | 436.38 | 394.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 436.38 | 436.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 60.93 | 0.00 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 264.19 | 0.00 | 264.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 69.22 | 0.00 | 69.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 98.59 | 98.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.95 | 54.95 | 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 | 43.64 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1,757.29 | 0.00 | 1,757.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 31.02 | 0.00 | 31.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,726.26 | 0.00 | 1,726.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 502.29 | 0.00 | 502.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 476.49 | 0.00 | 476.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 630.41 | 0.00 | 630.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 336.21 | 0.00 | 336.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 294.20 | 0.00 | 294.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 133.38 | 0.00 | 133.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 133.38 | 0.00 | 133.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 323.71 | 0.00 | 323.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 52.39 | 0.00 | 52.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 271.31 | 0.00 | 271.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.08 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.08 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.58 | 19.78 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 7.73 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 7.73 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 862.49 | 0.00 | 862.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 862.49 | 0.00 | 862.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 857.55 | 0.00 | 857.55 | 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 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | 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：洛阳市洛龙区民政局

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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,099.02 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,890.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4,330.04 | 4,330.04 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 32.58 | 32.58 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 26.38 | 26.38 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|----------|
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 862.49 | 0.00 | 862.49 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 6,989.02 | 本年支出合计 | 53 | 5,255.93 | 4,393.44 | 862.49 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,368.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3,101.89 | 1,005.37 | 2,096.52 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 299.78 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 1,069.01 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 8,357.82 | 总计 | 58 | 8,357.82 | 5,398.81 | 2,959.01 |

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

部门：洛阳市洛龙区民政局

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 | | 4,393.44 | 615.69 | 3,777.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,330.04 | 569.53 | 3,760.51 |
| 20802 | 民政管理事务 | 830.73 | 436.38 | 394.35 |
| 2080201 | 行政运行 | 436.38 | 436.38 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 60.93 | 0.00 | 60.93 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 264.19 | 0.00 | 264.19 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 69.22 | 0.00 | 69.22 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 98.59 | 98.59 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.95 | 54.95 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.64 | 43.64 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 34.56 | 34.56 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.56 | 34.56 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1,757.29 | 0.00 | 1,757.29 |
| 2081001 | 儿童福利 | 31.02 | 0.00 | 31.02 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,726.26 | 0.00 | 1,726.26 |
| 20811 | 残疾人事业 | 502.29 | 0.00 | 502.29 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 476.49 | 0.00 | 476.49 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 25.80 | 0.00 | 25.80 |
| 20819 | 最低生活保障 | 630.41 | 0.00 | 630.41 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 336.21 | 0.00 | 336.21 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|-------|--------|
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 294.20 | 0.00 | 294.20 |
| 20820 | 临时救助 | 133.38 | 0.00 | 133.38 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 133.38 | 0.00 | 133.38 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 323.71 | 0.00 | 323.71 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 52.39 | 0.00 | 52.39 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 271.31 | 0.00 | 271.31 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.08 | 0.00 | 19.08 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.08 | 0.00 | 19.08 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.58 | 19.78 | 12.80 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.78 | 19.78 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.78 | 19.78 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 7.73 | 0.00 | 7.73 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 7.73 | 0.00 | 7.73 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 5.07 | 0.00 | 5.07 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 5.07 | 0.00 | 5.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.38 | 26.38 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.38 | 26.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.38 | 26.38 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.44 | 0.00 | 4.44 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.44 | 0.00 | 4.44 |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 | 503.52 | 302 | 商品和服务支出 | 23.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 132.97 | 30201 | 办公费 | 6.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.81 | 30202 | 印刷费 | 0.41 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 141.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.14 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.98 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 43.20 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.64 | 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 | 0.46 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.78 | 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 | 3.60 | 30211 | 差旅费 | 0.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.38 | 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 | 3.09 | 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 | 88.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 20.33 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 31.66 | 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 | 34.56 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.56 | 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 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.30 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.91 | 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 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.16 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | | | |
| 人员经费合计 | | 591.63 | 公用经费合计 | | | | | 24.06 |

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

部门：洛阳市洛龙区民政局

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 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
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 | | 1,069.01 | 1,890.00 | 862.49 | 0.00 | 862.49 | 2,096.52 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,069.01 | 644.00 | 862.49 | 0.00 | 862.49 | 850.52 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,069.01 | 644.00 | 862.49 | 0.00 | 862.49 | 850.52 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,069.01 | 630.00 | 857.55 | 0.00 | 857.55 | 841.46 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 14.00 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | 9.06 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 2019 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

2019 年度收、支总计均为 8385.94 万元。与 2018 年度相比，收、支总计增加了 2439.09 万元，增长 29%。增长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变更为我单位进行发放。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 6989.02 万元，全部为财政拨款收入 6989.02 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5255.93 万元，其中：基本支出 615.69 万元，占 11.71%；项目支出 4640.24 万元，占 88.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计均为 8385.94 万元。与 2018 年度相比，收、支总计增加了 2439.09 万元，增长 29%。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变更为我单位进行发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4393.44 万元，占支出合计的 83.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 562.24

万元，增长 14.7%。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变更为我单位进行发放。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4393.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4330.04 万元，占实际支出的 98.56%；卫生健康支出 32.58 万元，占 0.74%；住房保障支出 26.38 万元，占 0.6%；灾害防治及应急管理支出 4.44 万元，占 0.1%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5621.31 万元，支出决算为 4393.44 万元，完成年初预算的 78.2%。其中：

1、**社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）行政运行（01 项）**。年初预算为 371.7 万元，支出决算为 436.38 万元，完成年初预算的 126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员增加、调整工资等。

2、**社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）行政区划和地名管理（07 项）**。年初预算 126.7 元，支出决算为 60.93 万元，完成年初预算的 48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工，仅支付已完成合同部分资金。

3、**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 1330.67 万元，支出决算为 264.19 万元，完成年初预算的 19.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能移交，预算随之移交。

4、**社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）其他民政管理事务支出（99项）**。年初预算158万元，支出决算为69.22万元，完成年初预算的43.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**一是一般支出压缩，二是款项内的兜底保障支付基数下降。**

5、**社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他民政管理事务支出（01项）**。年初预算43.34万元，支出决算为54.95万元，完成年初预算的126.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**退休费增加。**

6、**社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）**。年初预算43.64万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的100%。

7、**社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）**。年初预算0万元，支出决算为34.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**动态新增死亡抚恤人员。**

8、**社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）儿童福利（01项）**。年初预算40万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的77.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**保障对象为动态管理，存在增减变化，预估难以精准。**

9、**社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）老年福利（02项）**。年初预算2313.57万元，支出决算为1726.26万元，完成年初预算的74.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**保障及补贴对象为动态管理，存在增减变化，预估难以精准。**

10、社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人生活和护理补贴（07项）。年初预算322.63万元，支出决算为476.49万元，完成年初预算的147.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目既有本级资金还有上级下达补助部分。

11、社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）。年初预算25.8万元，支出决算为25.8万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（208类）最低生活保障（19款）城市最低生活保障金支出（01项）。年初预算50万元，支出决算为336.21万元，完成年初预算的672.4%。决算数与年初预算数存在差异为项目资金上级配套资金比例较大。

13、社会保障和就业支出（208类）最低生活保障（19款）农村最低生活保障金支出（02项）。年初预算60万元，支出决算为294.2万元，完成年初预算的490%。决算数与年初预算数存在差异为项目资金上级配套资金比例较大。

14、社会保障和就业支出（208类）临时救助（20款）临时救助支出（01项）。年初预算208.5万元，支出决算为136.45万元，完成年初预算的65.4%。决算数与年初预算数存在差异为项目资金动态管理，根据实际救助情况进行落实支付。

15、社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（21款）城市特困人员救助供养支出（01项）。年初预算90万元，支出决算为52.39万元，完成年初预算的58.2%。决算数与年初预算数存在差异为项目资金动态管理，预算难以精准。

16、社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（02项）。年初预算235.1万元，支出决算为271.31万元，完成年初预算的115.4%。决算数与年初预算数存在差异为项目资金超出部分调剂在特困人员20821款项供养支出。

17、社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（99款）其他社会保障和就业支出（01项）。年初预算0万元，支出决算为19.08万元。决算数与年初预算数存在差异为项目资金为上级追加项目。

18、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算19.78万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的100%。

19、卫生健康支出（210类）医疗救助（13款）优其他医疗救助支出（99项）。年初预算50万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的15.5%。决算数与年初预算数存在差异为动态管理本年度上报审批医疗救助比例低。

20、卫生健康支出（210类）老龄卫生健康事务（16款）老龄卫生健康事务（01项）。年初预算0万元，支出决算为5.07万元。决算数与年初预算数存在差异为项目资金为上级追加项目。21、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算26.38万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的100%。

21、灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07款）中央自然灾害生活补助（01项）。年初预算0万元，支出决算为2.5万元，决算数与年初预算数存在差异为项目资金为上级追加项目。

22、灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07款）地方自然灾害生活补助（02项）。年初预算50万元，支出决算为1.94万元，决算数与年初预算数存在差异为项目资金及职能移交。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出615.69万元。其中：人员经费591.63万元，主要包括：基本工资132.97万元、津贴补贴80.81万元、伙食补助费8.98万元、绩效工资43.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.64万元、职业年金缴费0、其他社会保障缴费3.6万元、其他工资福利支出3.09万元、离休费20.33万元、退休费31.66万元、抚恤金34.56万元、生活补助1.56万元、医疗费、奖励金、住房公积金26.38万元；公用经费24.06万元，主要包括：办公费6.92万元、印刷费0.41万元、邮电费0.46万元、差旅费0.9.3万元、委托业务费1.3万元、工会经费2.37万元、福利费4.91万元、其他交通费用6.16万元、其他商品和服务支出0.48万元、办公设备购置0.14万元。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 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年度减控及压缩，未支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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……。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3 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年度减控及压缩，未支出。

4. 外宾接待支出 0 万元。主要用于……。2019 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。2019 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。

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工作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。

2019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36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 & 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36个项目优秀项目有6个，占总项目的16.7%。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。

2019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，2019年月补贴发放生活补助人数1.5万余人。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。

2019 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。2019 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算调整数为 1890 万元，支出决算为 862.49 万元，完成年初预算的 45.63%。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

2019 年度机关运行经费支出 34.34 万元，支出决算数为 24.06 万元，完成年初预算的 70%。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

2019 年度政府采购支出总额 637.92 万元，其中：政府采购货物支出 123.12 万元。授予中小企业合同金额 123.12 万元，占政府采购支出总额的 19.3%；政府采购服务支出 514.8 万元。授予中小企业合同金额 514.8 万元，占政府采购支出总额的 80.7%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 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。