

2020 年度  
洛龙区民政局部门决算

二〇二一年八月

# 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 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 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规划建设规划、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：本级决算。

## 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：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,992.69	一、一般公共服务支出	32	2.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	713.24	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	5,000.94
	9		九、卫生健康支出	40	17.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,246.00
	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

收入			支出		
	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	1,027.82
	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	706.06
	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	400.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,705.93	<b>本年支出合计</b>	58	8,400.15
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	2,160.56	年末结转和结余	60	466.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,866.49	<b>总计</b>	62	8,866.49
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

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		6,705.93	6,705.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,940.73	4,940.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	421.98	421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	330.02	330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.98	45.98	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	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20810	社会福利	2,951.91	2,951.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,733.85	2,733.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	373.55	373.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	373.55	373.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	720.73	720.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	348.73	348.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,027.82	1,027.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210108	老旧小区改造	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	313.24	313.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	313.24	313.24	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	313.24	313.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	400.00	400.00	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。								

## 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		8,400.15	423.29	7,976.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,000.94	376.14	4,624.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	383.59	306.31	77.27	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	306.31	306.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.24	38.24	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	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,961.64	0.00	2,961.64	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	35.19	0.00	35.19	0.00	0.00	0.00

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
2081002	老年福利	2,746.45	0.00	2,746.45	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	399.88	0.00	399.88	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	399.88	0.00	399.88	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	690.19	0.00	690.19	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	380.60	0.00	380.60	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	309.59	0.00	309.59	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	202.17	0.00	202.17	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	202.17	0.00	202.17	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	272.71	0.00	272.71	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.91	0.00	65.91	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	206.80	0.00	206.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,246.00	0.00	1,246.00	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	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,027.82	27.82	1,000.00	0.00	0.00	0.00

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
22101	保障性安居工程支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	706.06	0.00	706.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	706.06	0.00	706.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	697.06	0.00	697.06	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	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	400.00	0.00	400.00	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：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	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	5,992.69	一、一般公共服务支出	33	2.12	2.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	713.24	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	5,000.94	5,000.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.21	17.21	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	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00

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
	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	1,027.82	1,027.82	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	706.06	0.00	706.06	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

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	400.00	0.00	400.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,705.93	<b>本年支出合计</b>	59	8,400.15	6,048.09	2,352.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,160.56	年末财政拨款结转和结余	60	466.34	450.14	16.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	505.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,655.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,866.49	<b>总计</b>	64	8,866.49	6,498.22	2,368.27	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：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		6,048.09	423.29	5,624.80
201	一般公共服务支出	2.12	2.12	0.00
20129	群众团体事务	2.12	2.12	0.00
2012906	工会事务	2.12	2.12	0.00
208	社会保障和就业支出	5,000.94	376.14	4,624.80
20802	民政管理事务	383.59	306.31	77.27
2080201	行政运行	306.31	306.31	0.00
2080207	行政区划和地名管理	16.36	0.00	16.36
2080208	基层政权建设和社区治理	9.38	0.00	9.38
2080299	其他民政管理事务支出	51.53	0.00	51.53
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83	0.00
2080501	行政单位离退休	38.24	38.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	0.00

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
20808	抚恤	1.60	0.00	1.60
2080801	死亡抚恤	1.60	0.00	1.60
20810	社会福利	2,961.64	0.00	2,961.64
2081001	儿童福利	35.19	0.00	35.19
2081002	老年福利	2,746.45	0.00	2,746.45
2081006	养老服务	180.00	0.00	180.00
20811	残疾人事业	399.88	0.00	399.88
2081107	残疾人生活和护理补贴	399.88	0.00	399.88
20819	最低生活保障	690.19	0.00	690.19
2081901	城市最低生活保障金支出	380.60	0.00	380.60
2081902	农村最低生活保障金支出	309.59	0.00	309.59
20820	临时救助	202.17	0.00	202.17
2082001	临时救助支出	202.17	0.00	202.17
20821	特困人员救助供养	272.71	0.00	272.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.91	0.00	65.91
2082102	农村特困人员救助供养支出	206.80	0.00	206.80

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
20899	其他社会保障和就业支出	19.34	0.00	19.34
2089901	其他社会保障和就业支出	19.34	0.00	19.34
210	卫生健康支出	17.21	17.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00
221	住房保障支出	1,027.82	27.82	1,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2210108	老旧小区改造	1,000.00	0.00	1,000.00
22102	住房改革支出	27.82	27.82	0.00
2210201	住房公积金	27.82	27.82	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：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	359.47	302	商品和服务支出	24.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.93	30201	办公费	11.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.54	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费	8.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.59	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	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	1.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.82	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

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
303	对个人和家庭的补助	37.37	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	37.37	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	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.29	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	7.80				
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	0.86				
人员经费合计		396.84	公用经费合计						26.44
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：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

部门：洛阳市洛龙区民政局

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
<b>合计</b>		<b>1,655.03</b>	<b>713.24</b>	<b>2,352.06</b>	<b>0.00</b>	<b>2,352.06</b>	<b>16.20</b>
212	城乡社区支出	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00
229	其他支出	409.03	313.24	706.06	0.00	706.06	16.20
22960	彩票公益金安排的支出	409.03	313.24	706.06	0.00	706.06	16.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400.03	313.24	697.06	0.00	697.06	16.20
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00

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8866.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加480.55万元，增长5.73%，主要原因是养老服务项目资金加大投入。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6705.93万元，其中：财政拨款收入6705.93万元，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8400.15万元，其中：基本支出423.29万元，占5.04%；项目支出7976.87万元，占94.96%；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8866.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加480.55万元，增长5.73%。主要原因是养老服务项目资金投入加大。

## 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6048.09万元，占本年支出合计的72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1654.65 万元，增长 45.86%。主要原因是养老服务项目资金投入加大。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6048.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出，2.12 万元；占 0.04%；社会保障和就业(类)支出 5000.94 万元，占 82.69%；卫生健康(类)支出 17.21 万元，占 0.28%；住房保障(类)支出 1027.82 万元，占 16.99%。

## **(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 4224.06 万元，支出决算为 6048.09 万元，完成年初预算的 143.18%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 60.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金压减。

2、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 364.29 万元，支出决算为 306.31 万元，完成年初预算的 84.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动减少。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为 126.7 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 12.91%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是项目没有验收完成、合同资金等未拨付到位。

4、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社会服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算为年中临时追加的临时性工作。

5、**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 137.4 万元，支出决算为 51.53 万元，完成年初预算的 37.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分为项目资金未支付，另一原因为资金压减。

6、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他民政管理事务支出（项）**。年初预算为 66.14 万元，支出决算为 38.24 万元，完成年初预算的 57.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态管理根据年度实际支出进行支付。

7、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 31.59 万元，支出决算为 31.59 万元，完成年初预算的 100%。

8、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是标准调整。

9、**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 39 万元，支出决算为 35.19 万元，完成年初预算的 90.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员动态管理会有数字小幅增或减。

10、**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 2223.53 万元，支出决算为 2746.45 万元，完成年初预算的 123.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是管理动态，资金投入加大。

11、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算数额，此资金实际支出数为上级临时性追加资金。

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 434.64 万元，支出决算为 399.88 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴对象为动态管理人员数增减存在变化，资金会存在小幅正常浮动。

13、**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 50 万元，支出决算为 380.60 万元，完成年初预算的 761.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年度会下拨年初未能纳入预算的配套追加资金，故存在大幅增加的原因。

14、**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 60 万元，支出决算为 309.59 万元，完成年初预算的 515.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年度会下拨年初未能纳入预算的配套追加资金，故存在大幅增加的原因。

15、**社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**。年初预算为 228.5 万元，支出决算为 202.17 万元，完成年初预算的 88.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴对象为动态管理人员数增减存在变化，资金会存在正常浮动。

16、**社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）**。年初预算为 90 万元，支出决算为 65.91 万元，完成年初预算的 73.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴对象为动态管理人员数增减存在变化，故有差异。

17、**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 235.1 万元，支出决算为 206.80 万元，完成年初预算的 87.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴对象为动态管理人员数增减存在变化，故有差异。

18、**社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决



算为 19.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金实际支出数为上级临时性追加资金。

**19、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 22.02 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 78.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度保障人数有调动减少故有差异。

**20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为临时性上级追加项目。

**21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 27.82 万元，支出决算为 27.82 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 423.28 万元。与上年度相比，减少 192.41 万元，下降 31.25%，主要原因：一是人员调出减少资金随之下降；二是公用经费压减。其中：人员经费 396.84 万元，主要包括：基本工资 99.93 万元、津贴补贴 68.54 万元、奖金 101.86 万元、伙食补助费 8.05 万元、绩效工资 3.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.59 万元、职业年金缴费 0、职工基本医疗保险缴费 17.21 万元、公务员医疗补助缴费 0、其他社会保障缴费 1.42 万元、住房公积金 27.82 万元、退休费 37.37 万元；公用经

费 26.44 万元，主要包括：办公费 11.39 万元、印刷费 0.21 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.22 万元、工会经费 2.12 万元、福利费 1.29 万元、其他交通费用 7.8 万元、其他商品和服务支出 0.86 万元、办公设备购置 2.4 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。

2020 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%。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此支出为动态管理根据年度实际来函安排接待检查人数进行执行，本年度没有上级检查督导任务。

### （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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

民政会议支出 0 万元，无参加国际会议支出等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无参加用于谈判和磋商支出等。

境外业务培训支出支出 0 万元，无主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等支出。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项业务。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

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。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因为公车改革后单位没有公务用车。

**3. 公务接待费**预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是动态管理根据年度实际来函安排接待检查人数进行执行，本年度没有上级检查督导任务。

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）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因为年度没有产生公务接待任务。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 8400.15 万元，其中人员经费支出 396.84 万元，公用经费支出 26.44 万元；支出项目共 31 个，支出金额 7976.87 万元。其中，进行项目绩效自评 31 个，自评金额 7976.87 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 380.6 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 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 31 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 31 个项目优秀项目有 27 个，占总项目的 87%，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。**

2020 年我单位对城市最低生活保障金支出项目进行了重点评价，根据年度绩效总目标，按阶段实施目标（按月实施年共计 12 个阶段）进行评价，每一阶段目标任务均执行动态化管理，每月在全额补贴和差额补贴、类别不同补贴标准不同的基础上落实资金的发放基数、动态管理，根据实际基层核定上报预算人数进行统计、审核、确定。2020 年月补贴发放生活补助人数 840 余人。居委会（村）、镇（办）生成上报人数，经区业务部门确定补贴预算成本、补贴数量再根据预算上报生成保障数据，确保资金的准确及使用率均达到 100%。

城市最低生活保障金支出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。

城市最低生活保障金支出项目的实施，促民生、保民生的同时做到了每一位符合条件的困难群众按政策“该享则享，应享尽享”，促进了我区社会和谐发展，同时将保障政策深入千家万户，落实民政扶贫济困政策的同时，亦为我区推进脱贫攻坚工作奠定了坚实的基础。

系统完善的评价体系及工作流程，对于健全落实最低保障制度、保障困难群体人员的生活质量，奠定了坚实的基础。2020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**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1655.03万元（上年结余），支出决算为2352.06万元，完成年初预算的142.12%。主要用于养老服务项目建设及困难群众基本生活补助，其中养老服务项目年末结转和结余资金数额较大，年末结转数16.2万元，主要原因：年度项目未全面完成。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为26.83万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的98.55%。

2020 年度机关运行经费支出 26.44 万元，较上年度减少 7.9 万元，下降 23%。减少的主要原因是：人员减少控减支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 1931.73 万元，其中：政府采购货物支出 123.67 万元、政府采购工程支出 1808.06 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1931.73 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 1931.73 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，我部门共有车辆 0 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 0 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、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