

2019 年度  
焦作市民政局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市民政局概况

- 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**

## 第一部分 焦作市民政局概况

## 一、部门职责

焦作市民政局是财政全额供给预算行政单位,其主要职责:强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜;统筹城乡低保制度,增强特困人员供养机构服务保障能力;加快建立农村留守老年人关爱服务体系,进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策。推进社会组织管理制度改革,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,搭建基层社会治理和社区公共服务平台。深化“放管服”改革,以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手,简化优化审批服务流程,提高审批服务效率。

## 二、机构设置

焦作市民政局内设机构 11 个,包括:办公室、规划财务科、社会组织管理科(社会组织执法监督科、行政事项服务科)、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科。另设有党的建设工作室、离退休干部工作科。

从决算单位构成看,焦作市民政局(本级)部门决算包括:本级决算。本级及所属单位汇总决算另行公开。

2019 年度，因机构改革，原焦作市民政局涉军职能划归焦作市退役军人事务局管理，救灾救济职能划归焦作市应急管理局管理。改革后，相关部门决算内容拆分公开。

## 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：焦作市民政局（本级）

2019 年度

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	3,968.29	一、一般公共服务支出	29	1.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,560.77	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	0.41
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	0.61	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	1,184.86
	9		九、卫生健康支出	37	47.84
	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	0.00
	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	2.78
	22		二十二、其他支出	50	780.77
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	8,529.67	<b>本年支出合计</b>	52	2,018.17
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	259.22	年末结转和结余	54	6,770.72
	27			55	
<b>总计</b>	28	8,788.89	<b>总计</b>	56	8,788.89

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  
金额单位：万  
元

部门：焦作市民政局（本  
级）

2019 年度

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		8,529.67	8,529.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
201	一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,196.77	1,196.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
20802	民政管理事务	917.10	916.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2080201	行政运行	744.74	744.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2080202	一般行政管理事务	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>232.21</b>	<b>232.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080504	未归口管理的行政单位离退休	36.03	36.03	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	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.05</b>	<b>10.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>46.21</b>	<b>46.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.21</b>	<b>46.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,780.00</b>	<b>3,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>3,780.00</b>	<b>3,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,724.00</b>	<b>2,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>2,724.00</b>	<b>2,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210199	其他保障性安居工程支出	2,724.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>780.77</b>	<b>780.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>780.77</b>	<b>780.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	780.77	780.77	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

部门：焦作市民政局（本  
级）

2019 年度

公开 03 表  
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		2,018.17	1,048.44	969.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,184.86	998.67	186.18	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	917.38	740.70	176.68	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	740.70	740.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00

2080206	民间组织管理	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	85.46	0.00	85.46	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>220.57</b>	<b>220.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080504	未归口管理的行政单位离退休	36.03	36.03	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	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>47.84</b>	<b>47.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.84</b>	<b>47.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>2.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240799	其他自然灾害生活救助支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>780.77</b>	<b>0.00</b>	<b>780.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>780.77</b>	<b>0.00</b>	<b>780.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	780.77	0.00	780.77	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  
金额单位：万元

部门：焦作市民政局（本级）

2019 年度

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	3,968.29	一、一般公共服务支出	30	1.52	1.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,560.77	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	0.41	0.41	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	1,184.86	1,184.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	47.84	47.84	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	0.00	0.00	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	2.78	2.78	0.00
	22		二十二、其他支出	51	780.77	0.00	780.77
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	8,529.06	<b>本年支出合计</b>	53	2,018.17	1,237.40	780.77
年初财政拨款结转和结余	25	257.84	年末财政拨款结转和结余	54	6,768.73	2,988.73	3,780.00
一、一般公共预算财政拨款	26	257.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	8,786.90	<b>总计</b>	58	8,786.90	4,226.13	4,560.77

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  
金额单位：万元

部门：焦作市民政局（本级）

2019 年度

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		1,237.40	1,048.44	188.96
201	一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00
20106	财政事务	1.52	1.52	0.00
2010601	行政运行	1.52	1.52	0.00
205	教育支出	0.41	0.41	0.00
20508	进修及培训	0.41	0.41	0.00
2050803	培训支出	0.41	0.41	0.00
208	社会保障和就业支出	1,184.86	998.67	186.18
20802	民政管理事务	917.38	740.70	176.68
2080201	行政运行	740.70	740.70	0.00
2080202	一般行政管理事务	55.89	0.00	55.89
2080206	民间组织管理	17.00	0.00	17.00
2080207	行政区划和地名管理	18.34	0.00	18.34
2080299	其他民政管理事务支出	85.46	0.00	85.46
20805	行政事业单位离退休	220.57	220.57	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	36.03	36.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	128.58	128.58	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	37.40	37.40	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9.50</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	9.50	0.00	9.50
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>47.84</b>	<b>47.84</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.84</b>	<b>47.84</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.70	21.70	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2.78</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>2.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2.78</b>
2240799	其他自然灾害生活救助支出	2.78	0.00	2.78
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。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  
金额单位：万元

部门：焦作市民政局（本级）

2019 年度

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	703.37	302	商品和服务支出	78.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.14	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.75	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	264.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.96	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	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.50	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.69	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	1.29	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	266.27	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.55	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	125.88	30217	公务接待费	0.45	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	37.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	67.92	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	0.05	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.52	30229	福利费	10.69	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	10.54	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	38.46			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.87			
人员经费合计		969.64	公用经费合计					78.80

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

预算代码：505007

公开 07 表

部门：焦作市民政局（本级）

2019 年度

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
12.80	0.00	10.5	0.00	10.50	2.30	12.44	0.00	10.54	0.00	10.54	1.91

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：焦作市民政局（本级）

2019 年度

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		0.00	4,560.77	780.77	0.00	780.77	3,780.00
212	城乡社区支出	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
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	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
229	其他支出	0.00	780.77	780.77	0.00	780.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	780.77	780.77	0.00	780.77	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	780.77	780.77	0.00	780.77	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 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 8788.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4528.35 万元，增长 106.29%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 4560.77 万元。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8,529.67 万元，其中：财政拨款收入 8,529.06 万元，占 99.99%；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 0.61 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,018.17 万元，其中：基本支出 1,048.44 万元，占 51.95%；项目支出 969.73 万元，占 48.05%；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%。

## 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、支总计均为 8,786.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,851.83 万元，增长 123.30%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 4560.77 万元。

## 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 1,237.40 万元，占本年支出合计的 61.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,376.61 万元，下降 65.76%。主要原因是：因机构改革等因素影响，退役安置支出、抚恤支出、灾害防治及应急管理支出等业务从民政部门划转到其他相关部门，相关资金不再列入民政部门决算。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1237.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.52 万元，占 0.12%；教育支出（类）0.41 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）1184.86 万元，占 95.75%；卫生健康支出（类）47.84 万元，占 3.87%；灾害防治及应急管理支出（类）2.78 万元，占 0.23%。

## **（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 6049.66 万元，支出决算为 1237.40 万元，完成年初预算的 20.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共服务支出中产生行政运行费 1.52 万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预

算的 13.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度实际开展培训减少，培训费支出较年初预算数减少。

3. 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 825.18 万元，支出决算为 740.70 万元，完成年初预算的 89.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，造成决算略微差异。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60.7 万元，支出决算为 55.89 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度实际支出办公费、印刷费、差旅费等较预算数有所减少。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中，市财政压减预算资金 3 万元。

6. 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 20 万元，支出决算为 18.34 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分项目在实施过程中，项目中标价格低于年初预算价格。

7. 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 448.34 万元，支

出决算为 85.46 万元，完成年初预算的 19.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是因机构改革，自然灾害救助职能从民政部门划转到应急管理部门，造成年初预算安排的市级自然灾害救助资金 100 万元未执行；二是年初预算安排低保核对系统经费 66 万元，该项资金实际为我局下属低收入家庭经济状况比对中心业务经费，因该机构为新设立，年初预算下达到市民政局本级；三是 2019 年度预算安排的养老服务业专项资金实际通过市财政指标文件下达，未在我局决算范围内。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为 33.92 万元，支出决算为 36.03 万元，完成年初预算的 106.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年离休费增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 71.09 万元，支出决算为 55.96 万元，完成年初预算的 78.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，我单位部分人员调出，导致基本养老保险缴费实际人数较年初预算时减少。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 132.45 万元，支出决算为 128.58 万元，完成年初预算的 97.08%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度离休人员人数减少，导致实际支出较预算数减少。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金按照当年单位实际需要发放金额予以追加安排，年初预算未安排相关资金。

12. 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 623.64 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 1.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是由于该项目中困难残疾人生活补贴和重度残疾及人护理补贴预算资金通过财政指标直接下达，未纳入决算；二是因机构改革，我单位不再执行医疗救助工作职能，导致年初预算资金未执行。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 24.88 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 105.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及缴费基数略微变动。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 21.33 万元，支出决算为 21.7 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及缴费基数略微变动。

15. 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)其他自然灾害生活救助支出(项)。年初

预算为 0 万元，支出决算为 2.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级下达资金，年初未列入预算。

## 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 1048.44 万元。与上年度相比，增长 83.79 万元，增长 8.69%其中：人员经费 969.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 78.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.8 万元，支出决算为 12.44 万元，完成预算的 97.19%。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公务接待费用略有结余。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.54 万元，完成预算的 100.38%，占 82.34%；公务接待费支出决算 1.91 万元，完成预算的 83.04%，占 14.92%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无因公出国（境）费。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 10.5 万元，支出决算为 10.54 万元，完成预算的 100.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆老化，维修费增加。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10.54 万元。主要用于车辆运行及维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.01 万元，下降 0.09%，主要原因是车辆运行费略有下降。

3. **公务接待费** 预算为 2.3 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 83.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是当年招待批次减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 1.91 万元。主要用于上级部门招待。2019 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 178 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.65 万元，下降 25.39%，主要原因是当年招待批次减少。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，根据市财政局《关于开展 2019 年度预算绩效自评工作的通知》（焦财绩效〔2020〕3 号）和《关于开展 2019 年度重点绩效评价工作的通知》（焦财绩〔2019〕3 号）我局认真开展绩效评价和重点绩效自评工作，纳入预算绩效管理的支出总额为 3881.8 万元，其中人员经费支出 1078.61 万元，公用经费支出 75.93 万元；支出项目共 8 个，支出金额 2727.26 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 2727.26 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 17 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2019 年度我局各项财政预算资金均严格按照相关规定执行，项目资金拨付及时，项目执行规范，对我市各项民政事业发展促进效果显著，达到预期目标，经综合自评，得分 99 分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

经综合评定，焦作市民政局社会组织评估审计报告项目整体执行效果良好，各项产出指标、效益指标、满意度指标均达到了预期目标。

### **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为 2718.1 万元，支出决算为 780.77 万元，完成年初预算的 28.72%。主要用于社会福利的彩票公益金支出，其中用于社会福利的彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：福利彩票公益金系上级拨款，2018 年底上级下达后，结转至 2019 年使用，计入 2019 年年初预算，由于项目尚未完成，资金尚未使用完毕，导致支出决算数较小。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 75.93 万元，支出决算为 78.8 万元，完成年初预算的 103.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费和其他商品和服务支出较年初预算有所增加。

2019 年度机关运行经费支出 78.8 万元，较上年度减少 3.49 万元，下降 4.43%。减少的主要原因是：邮电费和培训费减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 840.746 万元，其中：政府采购货物支出 4.446 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 836.3 万元。授予中小企业合同金额 840.746 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.446 万元，占政府采购支出总额的 0.53%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 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