

渭南市民政局

2018年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家民政工作的方针、政策及规章制度，编制本市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2、负责全市社会团体、民办非企业单位、基金会的登记管理和执法监察工作；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

3、拟订全市自然灾害救助的政策办法，实施防灾减灾规划，负责灾情管理、受灾群众生活救助和农村民房因灾倒损恢复重建工作，开展减灾合作与交流。

4、负责全市城乡社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

5、指导基层村民（社区居民）委员会工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，组织协调本市社区服务和社区建设工作，指导开展乡镇与村组政务公开活动，推进基层民主政治建设。

6、负责全市养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；推进社会福利事业发展，负责全市老年人、残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体的社会福利和权益保障工作。负责福利彩票发行管理

工作。

7、指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

8、推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿者服务组织。

9、负责全市婚姻登记管理、殡葬管理、推进婚俗和殡葬改革。负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人救助保护工作。

10、拟定全市行政区划、地名管理及行政区域界限的管理和调整工作，负责乡（镇）的设立、撤销、调整、更名、界限变更及政府驻地迁移的审核报批。

11、负责全市优抚对象的抚恤、优待和补助工作；负责烈士褒扬和烈士纪念设施建设管理工作；负责除企事业工伤外的伤、残等级确定工作，审核报批全市重点烈士纪念建筑物保护单位。

12、负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾军人、军队离退休干部和无军籍离退休退职职工的接收安置和服务管理工作；指导全省军休服务管理机构、军供（转）站工作；指导、协调军地两用人才培养。

13、组织开展拥军优属、拥政爱民活动。承办市“双拥”办公室工作。

14、负责市老龄工作委员会办公室工作。

15、负责全市民政事业经费的分配、监督和管理工作的。

16、承办市政府交办的其他事项。

（二）2018 年度部门工作完成情况

今年以来，在市委、市政府的正确领导下，渭南市民政局紧紧围绕年度各项目标任务，深入践行“以民为本、为民解困、为民服务”工作宗旨，牢固树立项目为王理念，着重在保障和改善民生上下功夫，亮点工作不断频现，民政工作向下扎根，整体工作步步推进，多项民政业务实现了新的发展和重大突破。全年累计投入各类民政资金达 17.39 亿元，全面保障了弱势群体的基本生活，为开创新时代民政事业改革发展新局面作出了积极的贡献。主要作了以下几项工作：1、社会救助托底功能充分发挥；2、防灾减灾救灾工作扎实推进；3、社会福利和慈善事业持续改善；4、基层政权和社区建设能力逐步加强；5、专项社会事务管理工作积极推动；6、社会组织管理水平全面提升；7、双拥优抚安置工作常态化开展。

（三）部门决算单位构成

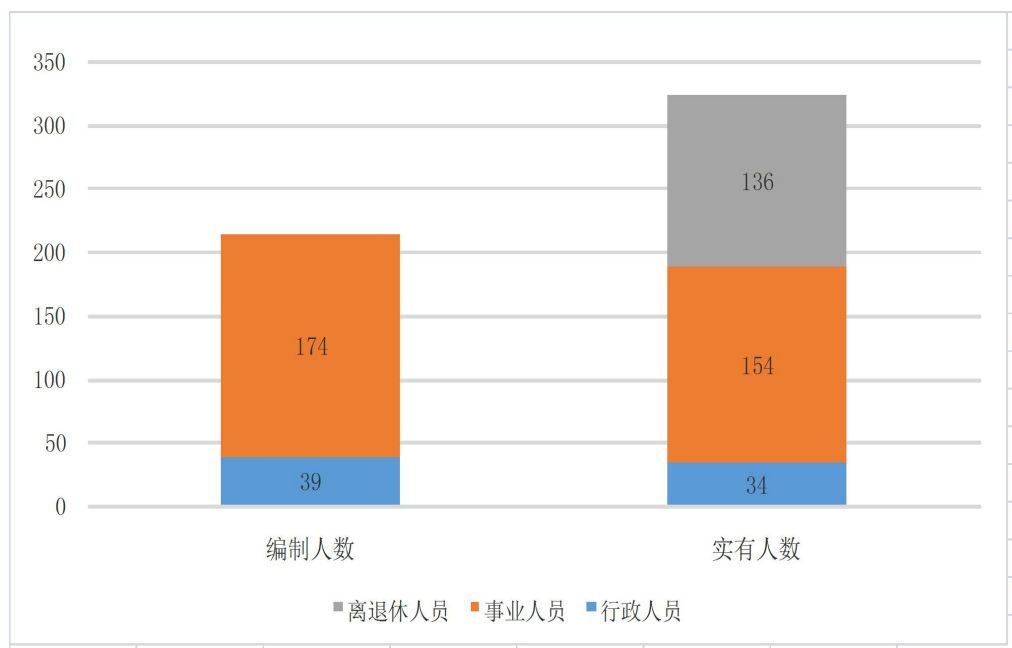
渭南市民政局设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：财政补助事业单位 5 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市民政局本级（机关）	行政单位
2	渭南市救助管理站	财政补助事业单位
3	渭南市社会福利院	财政补助事业单位
4	渭南市儿童福利院	财政补助事业单位
5	渭南市时村救助安置农场	财政补助事业单位
6	渭南市军队离退休干部休养所	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 213 人，其中行政编制 39 人、事业编制 174 人；实有人员 188 人，其中行政 34 人、事业 154 人。单位管理的离退休人员 136 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 1 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 15241.6 万元，较上年增长 39.95%，其主要原因是新增市级救灾物资储备库建设项目和社会福利院精神病所建设项目，财政拨款收入增加；社会福利院老年公寓入住率提高，老年福利、劳务费增加；人员工资标准提高。**支出** 15241.6 万元，较上年增长 39.95%，其主要原因是新增市级救灾物资储备库建设项目和社会福利院精神病所建设项目，财政拨款收入增加；社会福利院老年公寓入住率提高，老年福利、劳务费增加；人员工资标准提高。

1、收入总计 15241.6 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 10016.45 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 4695.57 万元，其主要原因是新增市级救灾物资储备库建设项目和社会福利院精神

病所建设项目；社会福利院老年公寓入住率提高，老年福利、劳务费增加；人员工资标准提高。

(2) 政府性基金收入 1567.56 万元，为市级财政当年拨付的社会福利的彩票公益金，较上年减少 272.89 万元，其主要原因是 2017 年流浪救助未成年人保护中心建设项目，福彩公益金财政拨款 285 万元，2018 年无此项费用列支。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增加 0 万元，其主要原因是本年无业务活动收入。

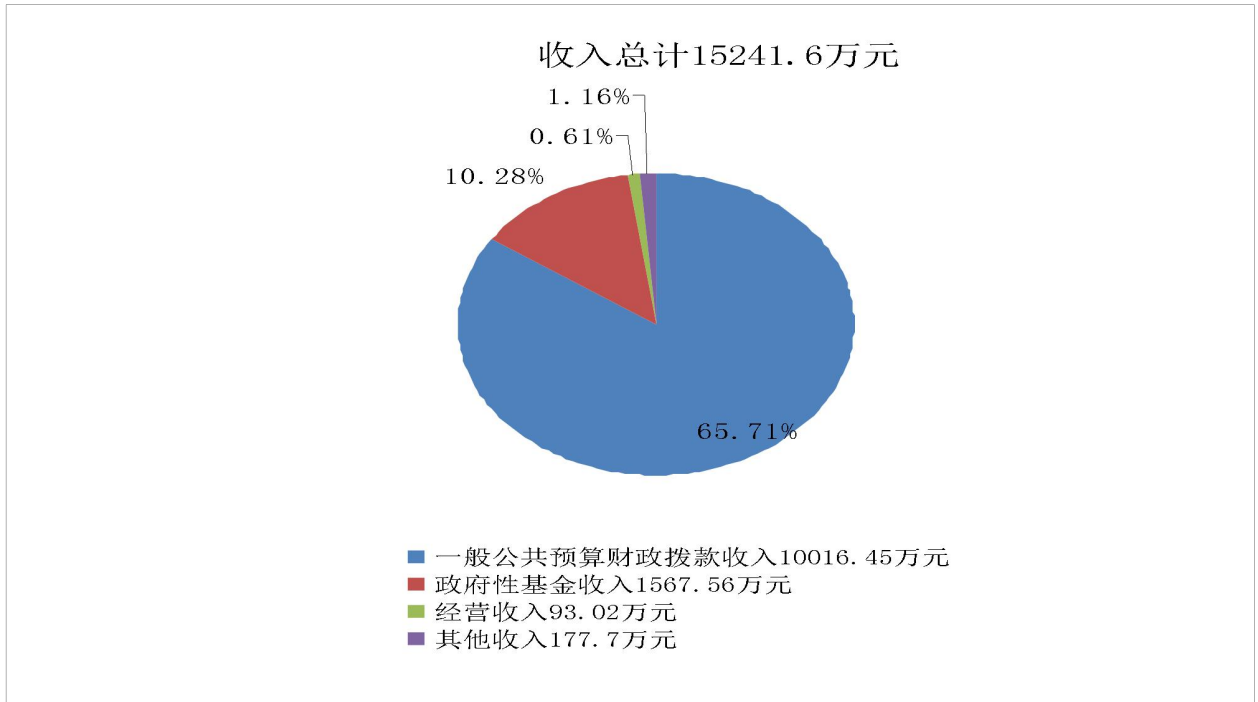
(4) 经营收入 93.02 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增加 27.07 万元，其主要原因是时村农场玫瑰露经营收入增加。

(5) 其他收入 133.21 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中主要是军休干部定期增资费 45.04 万元，较上年增加 66.24 万元，其主要原因是军休干部定期增资费增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金，较上年增加 0 万元，其主要原因是本年无事业基金结余。

(7) 上年结转和结余 3431.36 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

本年度收入构成情况



2、支出总计 15241.6 万元，包括：

(1) 基本支出 4402.49 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 2229.33 万元，较上年增加 73.11 万元，其主要原因是人员工资标准提高；对个人和家庭的补助支出 1260.2 万元，较上年减少 588.56 万元，其主要原因是 2018 年救助站将救济费用作为专项资金列入项目支出；商品和服务支出 910.14 万元，较上年增加 102.22 万元，其主要原因是社会福利院老年公寓入住率提高，护理员劳务费用增加；资本性支出 2.82 万元，较上年增加 2.82 万元，其主要原因是救助站购置办公设备费用增加。

(2) 项目支出 3452.14 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括民政管理事务 779.13 万元，较上年增加 476.17 万元，其主要原因是新增市级救灾物资储备库项目建设费用；抚恤 103.9 万元，较上年增加

23.9 万元，其主要原因是伤残抚恤标准提高；退役安置 7.2 万元，较上年减少 27.67 万元，其主要原因是退役安置人员减少；社会福利 224.68 万元，较上年减少 8.94 万元，其主要原因是社会福利业务费用减少；自然灾害生活救助 146.86 万元，较上年减少 1.78 万元，其主要原因是救灾物资采购减少；临时救助 44.2 万元，较上年增加 44.2 万元，其主要原因是临时救助人数增加；其他社会保障和就业支出 745.02 万元，较上年增加 722.02 万元，其主要原因是救助站、社会福利院、儿童福利院救助经费增加；用于社会福利的彩票公益金支出 1401.15 万元，较上年减少 279.79 万元，其主要原因是 2017 年流浪乞讨未成年人保护中心建设项目，福彩公益金财政拨款 285 万元，2018 年无此项费用列支。

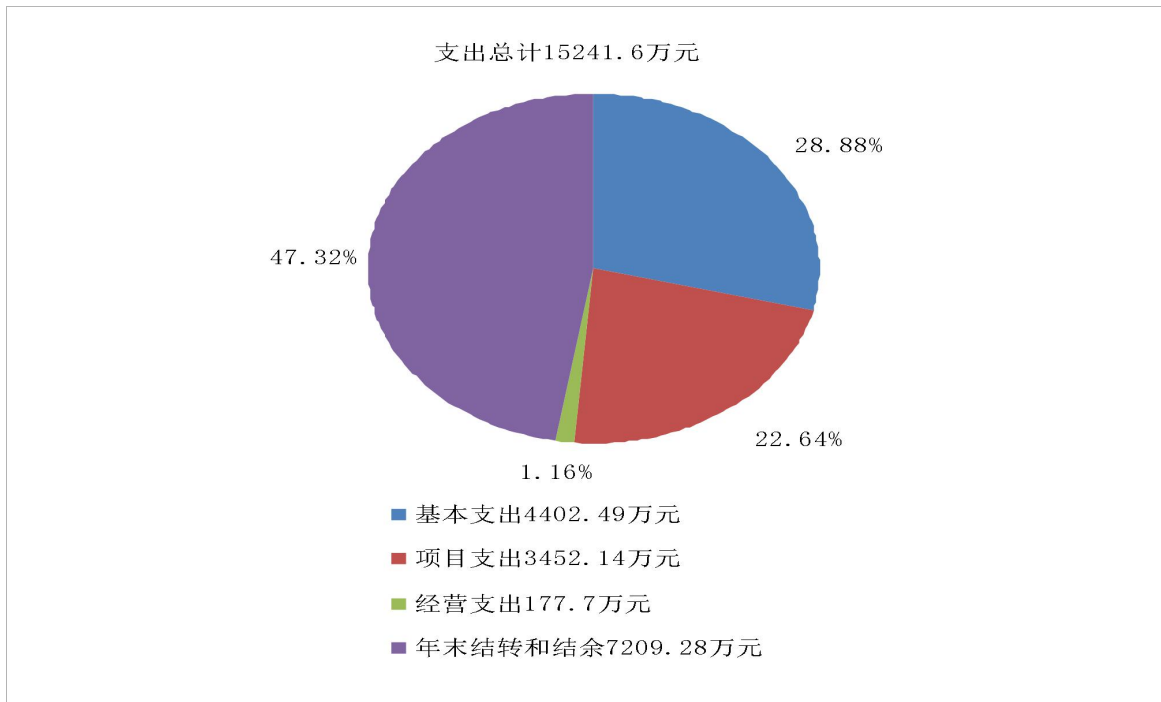
(3) 经营支出 177.7 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增加 44.19 万元，其主要原因是时村农场场院维修费增加。时村农场玫瑰生产支出 56.2 万元、苗木培育 6.7 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增加 0 万元，其主要原因是无此项支出安排。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，较上年无变化，其主要原因是本年无事业基金结余。

(6) 年末结转和结余 7209.28 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

本年度支出构成情况



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 11584.01 万元，较上年增长 61.75%，其主要原因是新增市级救灾物资储备库建设项目和社会福利院精神病所建设项目；社会福利院老年公寓入住率提高，老年福利、劳务费增加；人员工资标准提高。支出 7809.58 万元，其中：基本支出 4191.04 万元，较上年下降 11.71%，其主要原因是 2018 年救助站将救济费用作为专项资金列入项目支出；项目支出 3618.54 万元，较上年增长 44.5%，其主要原因是社会福利院老年公寓入住率提高，老年福利、劳务费增加；新增市级救灾物资储备库建设项目和社会福利院精神病所建设项目。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 社会保障和就业支出 6158.83 万元，较上年增加 14.31%，

其主要原因是新增市级救灾物资储备库建设项目和社会福利院精神病所建设项目费用；社会福利院老年公寓入住率提高，老年福利、劳务费增加。其中：民政管理事务 1812.06 万元；行政事业单位离退休 409.71 万元；抚恤 108.07 万元；退役安置 1009.34 万元；社会福利 1535.23 万元；自然灾害生活救助 146.86 万元；临时救助 268.14 万元；特困人员救助供养 29 万元；其他社会保障和就业支出 840.42 万元。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 83.19 万元，较上年增长 3.98%，其主要原因是城乡医疗救助人数增多。其中：城乡医疗救助 83.19 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 3347.81 万元。较上年减少 13.89%，其主要原因是 2018 年救助站将救济费用作为专项资金列入项目支出。其中：工资福利支出 2223.73 万元，较上年增加 98.52 万元，其主要原因是人员工资标准提高；对个人和家庭的补助 1124.08 万元，较上年减少 638.9 万元，其主要原因是 2018 年救助站将救济费用作为专项资金列入项目支出。

(2) 公用经费 843.23 万元。较上年增长 22.31%，其主要原因是社会福利院老年公寓入住率提高，老年福利、劳务费增加。其中：商品和服务支出 840.41 万元；资本性支出 2.82 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金收入 1567.56 万元，较上年减少 14.82%，年初结转结余 548.36 万元；支出 1567.56 万元，较上年减少 24.28%，年末结转结余 548.36 万元，全部为市级财政当年拨付的社会福利的

彩票公益金，减少的主要原因是 2017 年流浪乞讨未成年人保护中心建设项目，福彩公益金财政拨款 285 万元，2018 年无此项费用列支。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

项目支出 3452.14 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括民政管理事务 779.13 万元，较上年增加 476.17 万元，其主要原因是新增市级救灾物资储备库项目建设费用；抚恤 103.9 万元，较上年增加 23.9 万元，其主要原因是伤残抚恤标准提高；退役安置 7.2 万元，较上年减少 27.67 万元，其主要原因是退役安置人员减少；社会福利 224.68 万元，较上年减少 8.94 万元，其主要原因是社会福利业务费用减少；自然灾害生活救助 146.86 万元，较上年减少 1.78 万元，其主要原因是救灾物资采购减少；临时救助 44.2 万元，较上年增加 44.2 万元，其主要原因是临时救助人数增加；其他社会保障和就业支出 745.02 万元，较上年增加 722.02 万元，其主要原因是救助站、社会福利院、儿童福利院救助经费增加；用于社会福利的彩票公益金支出 1401.15 万元，较上年减少 279.79 万元，其主要原因是 2017 年流浪乞讨未成年人保护中心建设项目，福彩公益金财政拨款 285 万元，2018 年无此项费用列支。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 721.79 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中政府采购货物类支出 329.54 万元，较上年增长 68.9%，其主要原因是救助站

内视频监控设备整体升级改造，采购空调等设备；政府采购服务类支出 282.74 万元，较上年增长 29.63%，其主要原因是救助站保安服务、保洁服务、家政护理服务及新星困境儿童救助服务自本年度起纳入政府采购；政府采购工程类支出 109.51 万元，较上年增长 100%，其主要原因是社会福利院老年公寓维修。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 36.12 万元，较上年下降 14.12%，其主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约；较预算下降 21.47%，其主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是没有因公出国事项；保有车辆 11 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 32.26 万元，较预算下降 3.98%，其主要原因是业务量减少，压缩出行成本；公务接待 23 批次、312 人，支出 3.86 万元，较预算下降 68.87%，其主要原因是业务量减少，接待人数减少。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是没有因公出国事项；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护费用支出 32.26 万元，较去年同比下降 11.2%，其主要原因是严格执行中央“八项规定”，出行从简。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 23 批次，312 人次，支出 3.86 万元，较去年同比下降 32.63%，主要原因是业务量减少，接待人数减少。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 21.87 万元，较去年同比增加 98%，主要是全市兜底脱贫工作及换届选举新当选村主任业务示范培训费用。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 12.56 万元，较去年同比下降 36.17%，主要原因是我局机关及下属单位严格执行有关会议费管理制度，压减会议开支，厉行节约。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 843.23 万元，较上年同期增加 22.31%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用，增加的主要原因是社会福利院老年公寓入住率提高，劳务费增加。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他民政管理支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

7、伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

8、退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

9、儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

10、中央自然灾害生活补助：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

11、用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

渭南市民政局

2019年9月3日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：渭南市民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	11,584.01	1、一般公共服务支出		一、基本支出	4,191.04
其中：政府性基金拨款	1,567.56	2、外交支出		人员经费	3,347.81
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	843.23
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	3,663.59
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入	93.02	6、科学技术支出		行政事业类项目	3,663.59
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	133.21	8、社会保障和就业支出	6,381.58	四、经营支出	177.70
		9、医疗卫生与计划生育支出	83.19	五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	7,854.63
		13、交通运输支出		工资福利支出	2,229.33
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	2,116.47
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	2,642.50
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	295.53
		19、住房保障支出		其他资本性支出	570.80
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	11,810.24			本年支出合计	8032.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	3,431.36	年末结转和结余			7209.28
基本支出结转	2,541.06				
项目支出结转和结余	685.83				
经营结余	204.47				
收入总计	15,241.60			支出总计	15241.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	11,810.24	11,584.01				93.02		133.21
601001	渭南市民政局	2,701.17	2,613.00						88.17
601002	渭南市救助站	937.23	937.23						
601003	渭南市社会福利院	5,381.74	5,381.74						
601007	渭南市儿童福利院	1,284.85	1,284.85						
601006	渭南市时村农场	374.61	281.59				93.02		
601008	渭南市军队离退干部休养所	1,130.64	1,085.60						45.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8,032.33	4,402.49	3,452.14		177.70	
601001	渭南市民政局	2,608.83	940.53	1,668.30			
601002	渭南市救助站	920.37	293.04	627.33			
601003	渭南市社会福利院	1,908.93	1,360.00	548.93			
601007	渭南市儿童福利院	1,084.85	480.14	604.71			
601006	渭南市时村农场	459.30	281.60			177.70	
601008	渭南市军队离休干部休养所	1,050.05	1,047.18	2.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门:

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目 (按大类)	决算数	支出经济科目 (按大类)	决算数
一、财政拨款	11,584.01	一、财政拨款	7,809.58	一、财政拨款	7,809.58
1、一般公共预算拨款	10,016.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,809.58
其中: 专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,223.73
2、政府性基金拨款	1,567.56	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,109.56
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2,609.96
		5、教育支出		(4) 资本性支出	570.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	295.53
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	6,158.83	(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	83.19	(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	295.53
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	1,567.56		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	11,584.01	本年支出合计	7,809.58	本年支出合计	7,809.58
上年结转	3,124.27	结转下年	6,898.70	结转下年	6,898.70
其中: 财政拨款资金结转	3,124.27				
非财政拨款资金结余					
收入总计	14,708.28	支出总计	14,708.28	支出总计	14,708.28

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,242.02	4,191.04	2,050.98	
208	社会保障和就业支出	6,158.83	4,107.84	2,050.99	
20802	民政管理事务	1,812.06	1,032.93	779.13	
2080201	行政运行	724.65	724.65		
2080204	拥军优属	72.00		72.00	
2080207	行政区划和地名管理	53.09		53.09	
2080208	基层政权和社区建设	32.42		32.42	
2080299	其他民政管理事务支出	929.90	308.28	621.62	
20805	行政事业单位离退休	409.71	409.71		
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.25	28.25		
2080502	事业单位离退休	95.06	95.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.40	286.40		
20808	抚恤	108.07	4.17	103.90	
2080801	死亡抚恤	8.07	4.17	3.90	
2080899	其他优抚支出	100.00		100.00	
20809	退役安置	1,009.34	1,002.14	7.20	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	871.41	871.41		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	133.60	130.73	2.87	
2080904	退役士兵管理教育	4.33		4.33	
20810	社会福利	1,535.23	1,310.55	224.68	
2081001	儿童福利	36.48		36.48	
2081002	老年福利	234.80	234.80		
2081005	社会福利事业单位	1,006.35	1,006.35		
2081099	其他社会福利支出	257.60	69.40	188.20	
20815	自然灾害生活救助	146.86		146.86	
2081501	中央自然灾害生活补助	117.84		117.84	
2081502	地方自然灾害生活补助	29.02		29.02	
20820	临时救助	268.14	223.94	44.20	
2082001	临时救助支出	20.00		20.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	248.14	223.94	24.20	
20821	特困人员救助供养	29.00	29.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	29.00	29.00		
20899	其他社会保障和就业支出	840.42	95.40	745.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	840.42	95.40	745.02	
210	医疗卫生与计划生育支出	83.19	83.19		
21013	医疗救助	83.19	83.19		
2101301	城乡医疗救助	83.19	83.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计		4,191.04	2,050.98	
301	工资福利支出		2,223.74		
30101	基本工资		814.21		
30102	津贴补贴		277.74		
30103	奖金		198.29		
30107	绩效工资		232.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		298.92		
30109	职业年金缴费		7.05		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		23.04		
30112	其他社会保障缴费		58.45		
30113	住房公积金		129.49		
30114	医疗费		17.76		
30199	其他工资福利支出		165.81		
302	商品和服务支出		840.40	777.92	
30201	办公费		36.91	15.29	
30202	印刷费		19.42	27.57	
30204	手续费		0.75	0.03	
30205	水费		22.63	6.61	
30206	电费		88.55	18.76	
30207	邮电费		12.34	3.40	
30208	取暖费		16.96	9.05	
30209	物业管理费		0.71		
30211	差旅费		16.26	30.98	
30213	维修（护）费		195.37	48.04	
30214	租赁费		0.99	31.50	
30215	会议费		0.50	12.06	
30216	培训费		0.25	21.63	
30217	公务接待费		1.40	2.46	
30225	专用燃料费		14.88		
30226	劳务费		250.84	318.17	
30227	委托业务费			13.79	
30228	工会经费		47.17		
30229	福利费		5.60		
30231	公务用车运行维护费		30.85	1.41	
30239	其他交通费用		42.69	18.14	
30299	其他商品和服务支出		35.33	199.04	
303	对个人和家庭的补助		1,124.08	961.72	
30301	离休费		132.41		
30302	退休费		736.02		
30303	退职（役）费			3.83	
30304	抚恤金		15.07	103.90	
30305	生活补助		65.25	86.00	
30306	救济费		114.23	763.51	
30307	医疗费		61.04	4.48	
30309	奖励金		0.06		
309	资本性支出（基本建设）			295.53	
30901	房屋建筑物购建			295.53	
310	资本性支出		2.82	15.82	
31002	办公设备购置		0.40	15.82	
31003	专用设备购置		2.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,191.04	3,347.81	843.23	
208	社会保障和就业支出	4,107.84	3,264.61	843.23	
20802	民政管理事务	1,032.93	910.27	122.66	
2080201	行政运行	724.65	619.41	105.24	
2080204	拥军优属				
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权和社区建设				
2080299	其他民政管理事务支出	308.28	290.86	17.42	
20805	行政事业单位离退休	409.71	401.19	8.52	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.25	28.05	0.20	
2080502	事业单位离退休	95.06	86.74	8.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.40	286.40		
20808	抚恤	4.17	4.17		
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17		
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置	1,002.14	949.56	52.58	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	871.41	871.41		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	130.73	78.15	52.58	
2080904	退役士兵管理教育				
20810	社会福利	1,310.55	651.08	659.47	
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利	234.80	41.56	193.24	
2081005	社会福利事业单位	1,006.35	540.12	466.23	
2081099	其他社会福利支出	69.40	69.40		
20815	自然灾害生活救助				
2081501	中央自然灾害生活补助				
2081502	地方自然灾害生活补助				
20820	临时救助	223.94	223.94		
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	223.94	223.94		
20821	特困人员救助供养	29.00	29.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	29.00	29.00		
20899	其他社会保障和就业支出	95.40	95.40		
2089901	其他社会保障和就业支出	95.40	95.40		
210	医疗卫生与计划生育支出	83.19	83.19		
21013	医疗救助	83.19	83.19		
2101301	城乡医疗救助	83.19	83.19		

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,191.04	3,347.81	843.23	
301	工资福利支出	2,223.74	2,223.73		
30101	基本工资	814.21	814.21		
30102	津贴补贴	277.74	277.74		
30103	奖金	198.29	198.29		
30107	绩效工资	232.98	232.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.92	298.92		
30109	职业年金缴费	7.05	7.05		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.04	23.04		
30112	其他社会保障缴费	58.45	58.45		
30113	住房公积金	129.49	129.49		
30114	医疗费	17.76	17.76		
30199	其他工资福利支出	165.81	165.81		
302	商品和服务支出	840.40		840.41	
30201	办公费	36.91		36.91	
30202	印刷费	19.42		19.42	
30204	手续费	0.75		0.75	
30205	水费	22.63		22.63	
30206	电费	88.55		88.55	
30207	邮电费	12.34		12.34	
30208	取暖费	16.96		16.96	
30209	物业管理费	0.71		0.71	
30211	差旅费	16.26		16.26	
30213	维修（护）费	195.37		195.37	
30214	租赁费	0.99		0.99	
30215	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	0.25		0.25	
30217	公务接待费	1.40		1.40	
30225	专用燃料费	14.88		14.88	
30226	劳务费	250.84		250.84	
30228	工会经费	47.17		47.17	
30229	福利费	5.60		5.60	
30231	公务用车运行维护费	30.85		30.85	
30239	其他交通费用	42.69		42.69	
30299	其他商品和服务支出	35.33		35.33	
303	对个人和家庭的补助	1,124.08	1,124.08		
30301	离休费	132.41	132.41		
30302	退休费	736.02	736.02		
30304	抚恤金	15.07	15.07		
30305	生活补助	65.25	65.25		
30306	救济费	114.23	114.23		
30307	医疗费	61.04	61.04		
30309	奖励金	0.06	0.06		
310	资本性支出	2.82		2.82	
31002	办公设备购置	0.40		0.40	
31003	专用设备购置	2.42		2.42	

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。

2018年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	1,567.56	一、科学技术支出		一、基本支出	166.41
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	103.58
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	62.83
		四、节能环保支出		二、项目支出	1,401.15
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	1,401.15
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出	1,567.56	基本支出和项目支出合计	1,567.56
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	491.24
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	524.16
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	552.16
				其他支出	
本年收入合计	1,567.56	本年支出合计			1567.56
年初结转和结余	548.36	年末结转和结余			548.36
基本支出结转	448.36	基本支出结转			448.36
项目支出结转和结余	100.00	项目支出结转和结余			100
收入总计	2,115.92	支出总计			2115.92

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结余情况。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	3452.14	
	拥军优属	72.00	拥军优属
	行政区划和地名管理	53.09	行政区划和地名管理
	基层政权和社区建设	32.42	基层政权和社区建设
	其他民政管理事务支出	621.62	其他民政管理事务支出
	死亡抚恤	3.90	死亡抚恤
	其他优抚支出	100.00	其他优抚支出
	军队移交政府离退休干部管理机构	2.87	军队移交政府离退休干部管理
	退役士兵管理教育	4.33	退役士兵管理教育
	儿童福利	36.48	儿童福利
	其他社会福利支出	188.20	其他社会福利支出
	中央自然灾害生活补助	117.84	中央自然灾害生活补助
	地方自然灾害生活补助	29.02	地方自然灾害生活补助
	临时救助支出	20.00	临时救助支出
	流浪乞讨人员救助支出	24.20	流浪乞讨人员救助支出
	其他社会保障和就业支出	745.02	其他社会保障和就业支出
	用于社会福利的彩票公益金支出	1401.15	用于社会福利的彩票公益金支出

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政 府采购支出总金 额的比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	770.08	770.08		721.79	721.79			
货物	2	354.13	354.13		329.54	329.54			
工程	3	119.10	119.10		109.51	109.51			
服务	4	296.85	296.85		282.74	282.74			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
36.12		3.86	32.26		32.26	12.56	21.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。