

榆林市民政局 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划和相关政策。

2、依法对全市性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查，负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作，负责全市性社会组织的党建工作。

3、牵头拟订全市社会救助规划、政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全市居民家庭经济状况核对工作。

4、拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责上报中省市审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。

6、拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改

革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、拟订儿童福利、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。

11、组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟订社会工作、志愿服务政策，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，

13、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市民政局应强化基本民生保障职责，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。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社会公共服务平台。

16、职责划分。与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民

政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订全市养老服务体系发展规划、政策并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施；综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展；承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）内设机构

我局有 8 个内设机构：政秘科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、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、区划地名科（市勘界工作领导小组办公室）。

二、部门决算单位构成

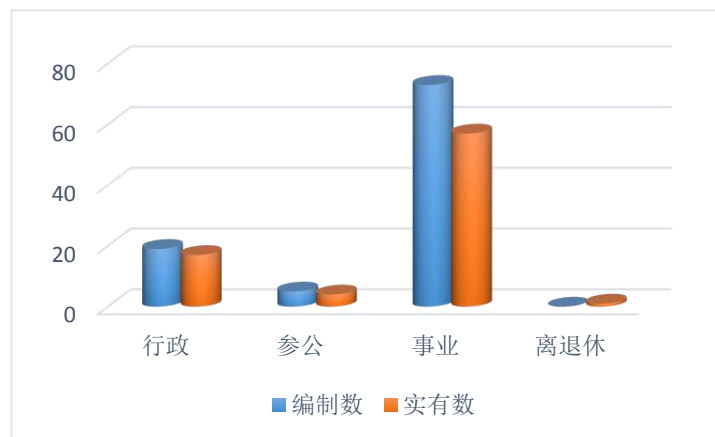
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市民政局本级（机关）
2	榆林市社会福利彩票发行中心
3	榆林市儿童福利院
4	榆林市民间组织管理办公室
5	榆林市留守和困境儿童关爱保护中心

6	榆林市居民家庭经济状况核对中心
7	榆林市社会福利院
8	榆林市防灾减灾委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 19 人、参公编制 5 人，事业编制 73 人；实有人员 78 人，其中行政 17 人、参公 4 人，事业 57 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5887.73	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	4809.54	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	63.05	8、社会保障和就业支出	5874.83
		9、卫生健康支出	72.69
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	6.06
		22、其他支出	4625.68
本年收入合计	10760.33	本年支出合计	10579.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	11.98
年初结转和结余	1583.11	年末结转和结余	1752.21
收入总计	12343.43	支出总计	12343.43

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

编制部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		10760.33	10697.27						63.05
208	社会保障和就业支出	5872.04	5808.98						63.05
20802	民政管理事务	1752.90	1751.90						1.00
2080201	行政运行	425.26	425.26						
2080206	民间组织管理	73.88	73.88						
2080207	行政区划和地名管理	19.80	19.80						
2080299	其他民政管理事务支出	1233.96	1232.96						1.00
20806	企业改革补助	24.51	24.51						
2080601	企业关闭破产补助	24.51	24.51						
20808	抚恤	3.48							3.48
2080804	优抚事业单位支出	3.48							3.48
20810	社会福利	3221.01	3162.43						58.58
2081001	儿童福利	1998.19	1980.19						18.00
2081002	老年福利	23.60							23.60
2081005	社会福利事业单位	773.22	768.22						5.00
2081099	其他社会福利支出	426.00	414.02						11.98
20899	其他社会保障和就业支出	870.14	870.14						
2089901	其他社会保障和就业支出	870.14	870.14						
210	卫生健康支出	72.69	72.69						
21011	行政事业单位医疗	62.96	62.96						

2101101	行政单位医疗	22.90	22.90						
2101102	事业单位医疗	40.06	40.06						
21099	其他卫生健康支出	9.73	9.73						
2109901	其他卫生健康支出	9.73	9.73						
224	灾害防治及应急管理支出	6.06	6.06						
22401	应急管理事务	6.06	6.06						
2240199	其他应急管理支出	6.06	6.06						
229	其他支出	4809.54	4809.54						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2479.87	2479.87						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2275.87	2275.87						
2290808	彩票市场调控资金支出	204.00	204.00						
22960	彩票公益金安排的支出	2329.67	2329.67						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2329.67	2329.67						

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

编制部门：

金额单位：万元

项目		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						
合计		10579.25	2286.29	8292.96			
208	社会保障和就业支出	5874.82	1303.91	4570.91			
20802	民政管理事务	1752.90	593.42	1159.48			
2080201	行政运行	425.26	425.26				
2080206	民间组织管理	73.88	62.59	11.29			
2080207	行政区划和地名管理	19.80		19.80			
2080299	其他民政管理事务支出	1233.96	105.57	1128.39			
20806	企业改革补助	24.51		24.51			
2080601	企业关闭破产补助	24.51		24.51			
20808	抚恤	3.48	3.48				
2080804	优抚事业单位支出	3.48	3.48				
20810	社会福利	3223.79	702.90	2520.89			
2081001	儿童福利	1998.19	255.77	1742.42			
2081002	老年福利	23.60		23.60			
2081005	社会福利事业单位	787.98	447.13	340.85			
2081099	其他社会福利支出	414.02		414.02			
20899	其他社会保障和就业支出	870.14	4.11	866.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	870.14	4.11	866.03			
210	卫生健康支出	72.69	46.91	25.78			
21011	行政事业单位医疗	62.96	46.91	16.05			
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90				
2101102	事业单位医疗	40.06	24.01	16.05			
21099	其他卫生健康支出	9.73		9.73			

2109901	其他卫生健康支出	9.73		9.73			
224	灾害防治及应急管理支出	6.06	6.06				
22401	应急管理事务	6.06	6.06				
2240199	其他应急管理支出	6.06	6.06				
229	其他支出	4625.67	929.42	3696.26			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2296.00	929.42	1366.59			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2092.00	725.42	1366.59			
2290808	彩票市场调控资金支出	204.00	204.00				
22960	彩票公益金安排的支出	2329.67		2329.67			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2329.67		2329.67			

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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5887.73	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	4809.54	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	5823.75	5823.75	
		9、卫生健康支出	72.69	72.69	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	6.06	6.06	
		22、其他支出	4625.68		4625.68
本年收入合计	10697.27	本年支出合计	10528.17	5902.49	4625.68
年初财政拨款结转和结余	1577.89	年末财政拨款结转和结余	1746.99	39.71	1707.28
1、一般公共预算财政拨款	54.48				
2、政府性基金预算财政拨款	1523.42				
收入总计	12275.17	支出总计	12275.17	5942.21	6332.96

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		5902.49	1353.40	1241.10	112.29	4549.10	
208	社会保障和就业支出	5823.74	1300.43	1188.14	112.29	4523.31	
20802	民政管理事务	1751.90	593.42	517.50	75.92	1158.48	
2080201	行政运行	425.26	425.26	366.55	58.71		
2080206	民间组织管理	73.88	62.59	55.68	6.91	11.29	
2080207	行政区划和地名管理	19.80				19.80	
2080299	其他民政管理事务支出	1232.96	105.57	95.27	10.30	1127.39	
20806	企业改革补助	24.51				24.51	
2080601	企业关闭破产补助	24.51				24.51	
20810	社会福利	3177.19	702.90	666.53	36.37	2474.29	
2081001	儿童福利	1980.19	255.77	239.86	15.91	1724.42	
2081005	社会福利事业单位	782.98	447.13	426.67	20.46	335.85	
2081099	其他社会福利支出	414.02				414.02	
20899	其他社会保障和就业支出	870.14	4.11	4.11		866.03	
2089901	其他社会保障和就业支出	870.14	4.11	4.11		866.03	
210	卫生健康支出	72.69	46.91	46.91		25.78	
21011	行政事业单位医疗	62.96	46.91	46.91		16.05	
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	22.90			
2101102	事业单位医疗	40.06	24.01	24.01		16.05	
21099	其他卫生健康支出	9.73				9.73	
2109901	其他卫生健康支出	9.73				9.73	
224	灾害防治及应急管理支出	6.06	6.06	6.06			

22401	应急管理事务	6.06	6.06	6.06			
2240199	其他应急管理支出	6.06	6.06	6.06			

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		1353.40	1241.10	112.29	
301	工资福利支出	1204.00	1204.00		
30101	基本工资	403.09	403.09		
30102	津贴补贴	130.57	130.57		
30103	奖金	204.03	204.03		
30107	绩效工资	162.47	162.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.20	105.20		
30109	职业年金缴费	49.81	49.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.08	60.08		
30112	其他社会保障缴费	13.51	13.51		
30113	住房公积金	37.96	37.96		
30199	其他工资福利支出	37.27	37.27		
302	商品和服务支出	111.45		111.45	
30201	办公费	12.27		12.27	
30202	印刷费	0.76		0.76	
30203	咨询费	2.80		2.80	
30205	水费	2.34		2.34	
30206	电费	6.65		6.65	
30207	邮电费	0.97		0.97	
30208	取暖费	5.68		5.68	
30211	差旅费	19.81		19.81	

30215	会议费	0.90		0.90	
30216	培训费	3.39		3.39	
30217	公务接待费	0.36		0.36	
30226	劳务费	0.44		0.44	
30227	委托业务费	4.10		4.10	
30228	工会经费	11.84		11.84	
30231	公务用车运行维护费	7.34		7.34	
30239	其他交通费用	29.19		29.19	
30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61	
303	对个人和家庭的补助	37.11	37.11		
30301	离休费	11.89	11.89		
30304	抚恤金	17.77	17.77		
30305	生活补助	1.01	1.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.44	6.44		
310	资本性支出	0.84		0.84	
31002	办公设备购置	0.84		0.84	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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		
预算数	21.49		0.90	20.59		20.59	4.04	25.05
决算数	20.65		0.36	20.28		20.28	4.04	24.19

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：

金额单位：万元

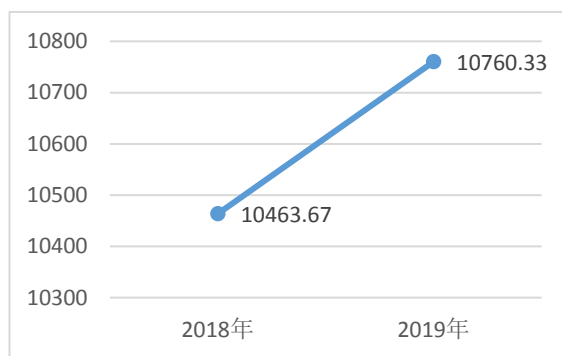
项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		1523.42	4809.54	4625.68	929.42	3696.26	1707.28
229	其他支出	1523.42	4809.54	4625.67	929.42	3696.26	1707.28
22908	彩票发行销售机 构业务费安排的 支出	1523.42	2479.87	2296.00	929.42	1366.59	1707.28
2290804	福利彩票销售 机构的业务费支 出	1523.42	2275.87	2092.00	725.42	1366.59	1707.28
2290808	彩票市场调控 资金支出		204.00	204.00	204.00		
22960	彩票公益金安排 的支出		2329.67	2329.67		2329.67	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出		2329.67	2329.67		2329.67	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

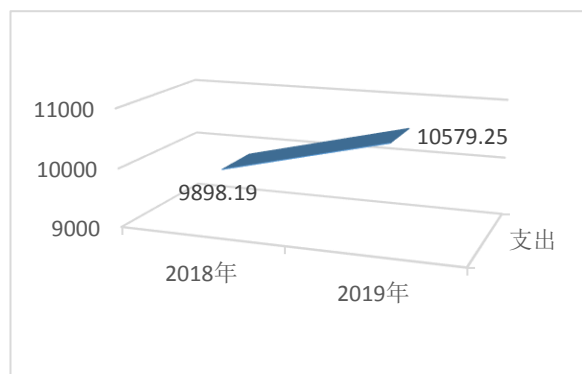
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入合计 10760.33 万元，较上年增加 296.66 万元，增加的主要原因一是市儿童福利院康复医院建设工程；二是市社会福利院院民住宅区维修改造工程。

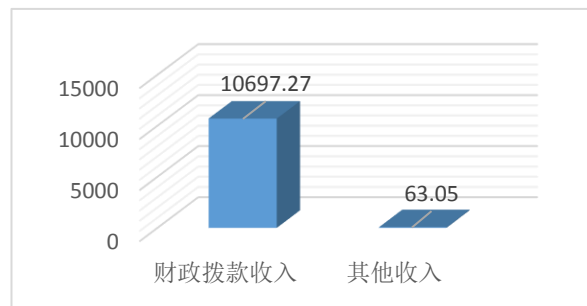


2019 年本部门支出合计 10579.25 万元，较上年增加 681.06 万元，增加的主要原因一是市儿童福利院康复医院建设工程；二是市社会福利院院民住宅区维修改造工程。



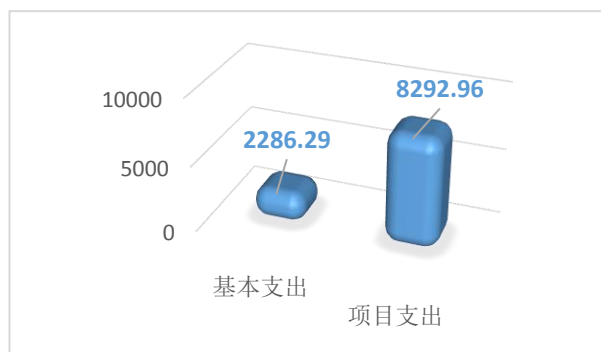
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 10760.33 万元，其中：财政拨款收入 10697.27 万元，占收入 99.41%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 63.05 万元，占收入 0.59%。



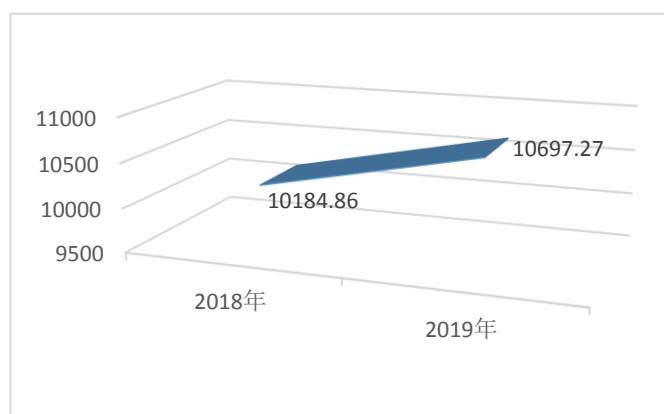
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 10579.25 万元，其中：基本支出 2286.29 万元，占支出 21.61%；项目支出 8292.96 万元，占 78.39%；经营支出 0 万元，占 0%。

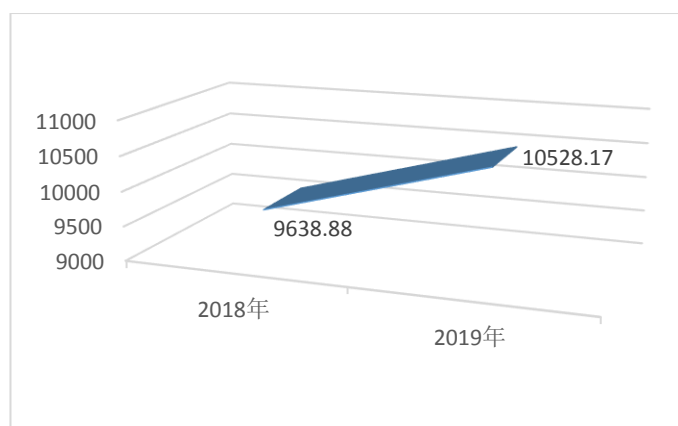


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入合计 10697.27 万元，比上年增长了 512.41 万元，增加的主要原因一是市儿童福利院康复医院建设工程；二是市社会福利院院民住宅区维修改造工程。



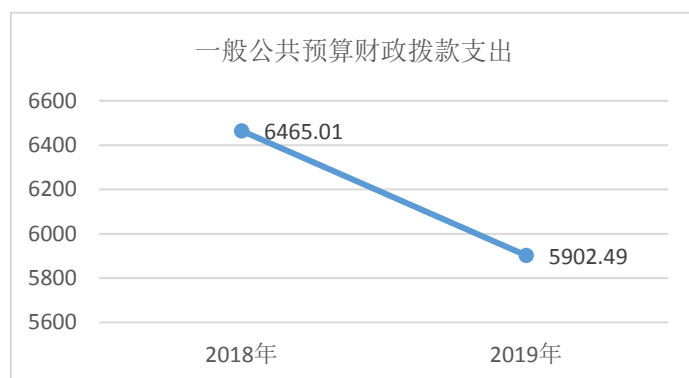
2019年财政拨款支出合计10528.17万元，比上年增长了889.29万元，增加的主要原因一是市儿童福利院康复医院建设工程；二是市社会福利院院民住宅区维修改造工程。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出5902.49万元，占本年支出合计的55.8%。与上年相比，财政拨款支出减少562.52万元，减少8.7%，主要原因是机构改革划出去3个下属事业单位，经费相应减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出决算为5902.49万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出(208)为5823.74万元；卫生健康支出(210)72.69万元；灾害防治及应急管理支出(224)6.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1353.4万元，包括：人员经费支出1241.1万元和公用经费支出112.29万元。

人员经费1241.1万元，主要包括基本工资403.09万元；津贴补贴130.57万元；奖金204.03万元；绩效工资162.47万元；机关事业单位基本养老保险缴费105.2万元；职业年金缴费49.81万元；职工基本医疗保险缴费60.08万元；其他社会保障缴费13.51万元；住房公积金37.96万元；其他工资福利支出37.27万元；离休费11.89万元；抚恤金17.77万元；生活补助1.01万元；其他对个人和家庭的补助6.44万元。

公用经费 112.29 万元，主要包括办公费 12.27 万元；印刷费 0.76 万元；咨询费 2.8 万元；水费 2.34 万元；电费 6.65 万元；邮电费 0.97 万元；取暖费 5.68 万元；差旅费 19.81 万元；会议费 0.9 万元；培训费 3.39 万元；公务接待费 0.36 万元；劳务费 0.44 万元；委托业务费 4.1 万元；工会经费 11.84 万元；公务用车运行维护费 7.34 万元；其他交通费用 29.19 万元；其他商品和服务支出 2.61 万元；办公设备购置 0.84 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 21.49 万元，支出决算为 20.65 万元，完成预算的 96.1%。决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是减少不必要的公车出行和公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 20.28 万元，占 98.2%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门2019年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

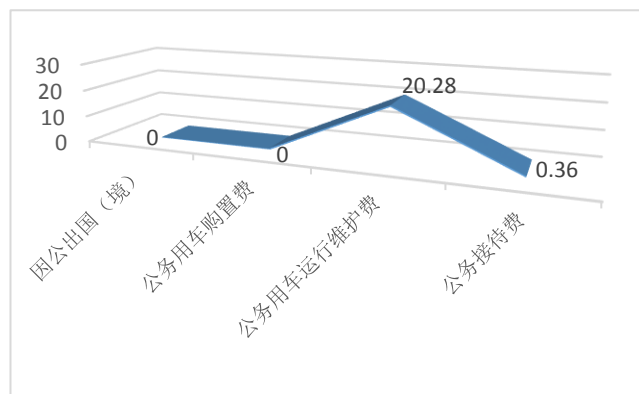
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门2019年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为20.59万元，支出决算为20.28万元，完成预算的98.5%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是减少不必要的公车出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待5批次，24人次，预算为0.9万元，支出决算为0.36万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因严格控制接待人数及标准，压缩接待费用。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 25.05 万元，支出决算为 24.19 万元，完成预算的 96.6%，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是减少不必要的培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金收入合计 4809.54 万元，比上年增长了 1092.02 万元，增加的主要原因一是市儿童福利院康复医院建设工程；二是市社会福利院院民住宅区维修改造工程；三是民政局农村社区互助幸福院评估项目。

2019 年政府性基金支出合计 4625.68 万元，比上年增长了 1451.81 万元，增加的主要原因一是市儿童福利院康复医院建设工程；二是市社会福利院院民住宅区维修改造工程；三是民政局农村社区互助幸福院评估项目；四是市福利彩票发行中心彩票销售物流管理以及广告宣传费支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 10 个，涉及财政资金 4549.1 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 9 个，占全部项目的 90%；良好的项目 1 个，占全部项目的 10%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施会出现支付不及时的现象，原因是项目的手续不完整无法支付，下一步改进措施：提前督促相关人员完善好手续。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 68.77 万元，支出决算为 65.62 万元，完成预算的 95.4%。决算数较预算数减少 3.15 万元，主要原因是减少不必要的办公开支。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 545.25 万元，其中政府采购货物类支出 33.8 万元、政府采购服务类支出 136.95 万元、政府采购工程类支出 374.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

