

珠山区民政局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区民政局概况

一、部门主要职能

1. 主要职能。

珠山区民政局是主管社会行政事务的区人民政府组成部门，其主要职责有如下 15 项：

（一）根据国民经济和社会发展规划，研究制定全区民政事业中、长期发展规划，制定全区年度民政工作计划和配套措施，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区社会团体的成立、变更、注销的登记、备案和年度检查；查处区内社会团体的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；指导、监督社会团体的内部管理工作。

（三）负责区直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记、年度检查；查处全区民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；指导、监督民办非企业单位的登记管理工作。

（四）组织、指导拥军优属活动；负责全区拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、优待、补助工作及国家工作人员的伤亡抚恤工作；审核上报国家机关工作人员伤残等级和烈士称号。

（五）负责制定全区双拥工作规划和计划，并监督实施；指导和协调全区开展创建双拥模范城（区）活动。

（六）组织、协调全区救灾工作，组织检查并上报灾情，管理和分发救灾款物；承担国内外对区政府捐赠款物的接收、分配工作；检查、监督救灾和捐赠款物的使用情况；指导、协调灾后重建和灾区生产自救、互助互济工作。

（七）组织、实施城区最低生活保障制度，对最低生活保障资金的使用和管理情况进行督查；负责城乡社会困难户和其他特殊对象的救

济救助工作；组织、指导扶贫济困等社会互助活动；组织、指导对外省、市、县的社会捐赠对口支援工作。

（八）制定中心城区社区服务的发展规划，指导社区服务管理体系及设施的建立和完善；指导城区开展居委会达标升级活动，加强全区基层民主政治建设；负责婚姻登记工作，依法实施婚姻登记管理，开展婚姻登记系列服务活动。

（九）负责主管老年社会福利事业、社区为老服务、城区贫困老年人的救助，贯彻执行国家低保老人的救助，指导敬老养老助老工作，组织敬老尊老评比表彰活动；推动为老服务设施的建设，促进老龄事业发展。

（十）研究和修订全区行政区域规划；承办本区镇行政区域和街道办事处设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办区内街道办事处、镇界及本区与周境界线争议的调处，并向政府提出仲裁建议。

（十一）负责全区地名管理工作；组织开展地名标准化建设活动，规范全区地名标志的设置和管理；负责全区标准地名图书资料的审定、上报工作。

（十二）负责编制和组织实施全区社会福利事业发展规划，指导全区社会福利事业单位的管理工作；负责全区各类社会福利企业年检认证和新办福利企业的审核工作，落实国家和省有关福利企业的优惠政策。管理福利资金和福利彩票发行工作。

（十三）负责全区殡葬改革工作；指导全区殡葬事业单位的建设和管理工作。

（十四）负责民政事业费的预算、管理、使用以及物资、基建项目等计划的落实；负责对局属事业单位的财务收支、固定资产和民政经济的检查监督。

(十五) 承办区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区民政局本级。

本部门 2018 年年末编制人数 27 人，其中行政编制 5 人，事业编制 22 人；年末实有人数 31 人，其中在职人员 27 人，离休人员 1 人，退休人员 3 人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表						批复01表
编制单位：景德镇市珠山区民政局			2018年度		金额单位：元	
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	38,339,765.94	一、一般公共服务支出	28	0.00	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,023,600.00	二、外交支出	29	0.00	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	
六、其他收入	7	340,550.30	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	32,679,318.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	366,849.68	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	1,966,973.50	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	830,000.00	
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00	
本年收入合计	24	38,680,316.24	本年支出合计	51	35,843,141.97	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00	
年初结转和结余	26	16,808,570.88	年末结转和结余	53	19,645,745.15	
总计	27	55,488,887.12	总计	54	55,488,887.12	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位: 景东镇市珠山区民政局		2019年度							批复02表 金额单位: 元
支出功能分类科目编码	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	
									1
	合计	38,680,316.24	38,339,765.94	0.00	0.00	0.00	0.00	340,550.30	
208	社会保障和就业支出	36,100,866.56	35,760,316.26	0.00	0.00	0.00	0.00	340,550.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	6,926,871.36	6,586,321.06	0.00	0.00	0.00	0.00	340,550.30	
2080201	行政运行	2,241,311.06	2,241,311.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080207	行政区划和地名管理	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,998,560.30	2,658,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,550.30	
20805	行政事业单位离退休	339,120.60	339,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,120.60	339,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	13,125,354.00	13,125,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	145,354.00	145,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080803	优抚对象、退伍军人生活补助	1,089,000.00	1,089,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	2,390,000.00	2,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	9,501,000.00	9,501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	340,440.60	340,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080902	军队转业干部安置费支出	338,440.60	338,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	1,642,200.00	1,642,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	1,642,200.00	1,642,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20815	自然灾害生活救助	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081501	中央自然灾害生活补助	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081502	地方自然灾害生活补助	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081599	其他自然灾害生活救助支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	652,980.00	652,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	447,980.00	447,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,173,600.00	1,173,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	273,600.00	273,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,410,300.00	7,410,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	7,410,300.00	7,410,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	366,849.68	366,849.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	140,849.68	140,849.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	140,849.68	140,849.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,382,600.00	1,382,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	932,600.00	932,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130501	行政运行	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	732,600.00	732,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21366	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2136601	基础设施建设和经济发展	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金支出	830,000.00	830,000.00	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	830,000.00	830,000.00	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

编制单位：景洪市勐腊山区民政局		2018年度						批复03表 金额单位：元
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计					
208			35,843,141.97	29,321,987.97	6,521,154.00	0.00	0.00	
	208		32,679,318.79	26,158,164.79	6,521,154.00	0.00	0.00	
		20801	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	
		2080101	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	
		20802	4,466,404.64	4,466,404.64	0.00	0.00	0.00	
		2080201	2,221,311.06	2,221,311.06	0.00	0.00	0.00	
		2080207	302,789.60	302,789.60	0.00	0.00	0.00	
		2080208	280,314.46	280,314.46	0.00	0.00	0.00	
		2080299	1,661,989.52	1,661,989.52	0.00	0.00	0.00	
		20805	339,120.60	339,120.60	0.00	0.00	0.00	
		2080507	339,120.60	339,120.60	0.00	0.00	0.00	
		20808	8,352,710.42	8,352,710.42	0.00	0.00	0.00	
		2080801	145,354.00	145,354.00	0.00	0.00	0.00	
		2080803	1,089,000.00	1,089,000.00	0.00	0.00	0.00	
		2080805	2,390,000.00	2,390,000.00	0.00	0.00	0.00	
		2080899	4,728,356.42	4,728,356.42	0.00	0.00	0.00	
		20809	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
		2080999	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
		20810	1,655,710.50	1,655,710.50	0.00	0.00	0.00	
		2081001	13,510.50	13,510.50	0.00	0.00	0.00	
		2081099	1,642,200.00	1,642,200.00	0.00	0.00	0.00	
		20815	6,581,154.00	60,000.00	6,521,154.00	0.00	0.00	
		2081501	6,521,154.00	0.00	6,521,154.00	0.00	0.00	
		2081502	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
		2081599	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
		20820	836,052.00	836,052.00	0.00	0.00	0.00	
		2082001	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	
		2082002	16,052.00	16,052.00	0.00	0.00	0.00	
		20821	652,980.00	652,980.00	0.00	0.00	0.00	
		2082101	447,980.00	447,980.00	0.00	0.00	0.00	
		2082102	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	
		20822	1,173,600.00	1,173,600.00	0.00	0.00	0.00	
		2082201	273,600.00	273,600.00	0.00	0.00	0.00	
		2082202	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	
		20899	8,359,586.63	8,359,586.63	0.00	0.00	0.00	
		2089901	8,359,586.63	8,359,586.63	0.00	0.00	0.00	
210			366,849.68	366,849.68	0.00	0.00	0.00	
		21011	140,849.68	140,849.68	0.00	0.00	0.00	
		2101101	140,849.68	140,849.68	0.00	0.00	0.00	
		21014	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	
		2101401	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	
213			1,966,973.50	1,966,973.50	0.00	0.00	0.00	
		21303	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	
		2130321	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	
		21305	1,516,973.50	1,516,973.50	0.00	0.00	0.00	
		2130501	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
		2130599	1,316,973.50	1,316,973.50	0.00	0.00	0.00	
		21366	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
		2136601	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
229			830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	
		22960	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	
		2296002	830,000.00	830,000.00	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

编制单位：景德镇市珠山区民政局						批复04表 金额单位：元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					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	36,316,165.94	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	2,023,600.00	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	32,338,768.49	31,165,168.49	1,173,600.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	366,849.68	366,849.68	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	1,966,973.50	1,946,973.50	20,000.00
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50	830,000.00	0.00	830,000.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	38,339,765.94	本年支出合计	53	35,502,591.67	33,478,991.67	2,023,600.00
年初财政拨款结转和结余	25	16,808,570.88	年末财政拨款结转和结余	54	19,645,745.15	19,645,745.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	16,808,570.88		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	55,148,336.82	总计	57	55,148,336.82	53,124,736.82	2,023,600.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区民政局				2018年度		批复05表 金额单位：元	
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
				33,478,991.67	26,957,837.67	6,521,154.00	
208			社会保障和就业支出	31,165,168.49	24,644,014.49	6,521,154.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	260,000.00	260,000.00	0.00	
2080101			行政运行	260,000.00	260,000.00	0.00	
20802			民政管理事务	4,125,854.34	4,125,854.34	0.00	
2080201			行政运行	2,221,311.06	2,221,311.06	0.00	
2080207			行政区划和地名管理	302,789.60	302,789.60	0.00	
2080208			基层政权和社区建设	280,314.46	280,314.46	0.00	
2080299			其他民政管理事务支出	1,321,439.22	1,321,439.22	0.00	
20805			行政事业单位离退休	339,120.60	339,120.60	0.00	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	339,120.60	339,120.60	0.00	
20808			抚恤	8,352,710.42	8,352,710.42	0.00	
2080801			死亡抚恤	145,354.00	145,354.00	0.00	
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1,089,000.00	1,089,000.00	0.00	
2080805			义务兵优待	2,390,000.00	2,390,000.00	0.00	
2080899			其他优抚支出	4,728,356.42	4,728,356.42	0.00	
20809			退役安置	2,000.00	2,000.00	0.00	
2080999			其他退役安置支出	2,000.00	2,000.00	0.00	
20810			社会福利	1,655,710.50	1,655,710.50	0.00	
2081001			儿童福利	13,510.50	13,510.50	0.00	
2081099			其他社会福利支出	1,642,200.00	1,642,200.00	0.00	
20815			自然灾害生活救助	6,581,154.00	60,000.00	6,521,154.00	
2081501			中央自然灾害生活补助	6,521,154.00	0.00	6,521,154.00	
2081502			地方自然灾害生活补助	50,000.00	50,000.00	0.00	
2081599			其他自然灾害生活救助支出	10,000.00	10,000.00	0.00	
20820			临时救助	836,052.00	836,052.00	0.00	
2082001			临时救助支出	820,000.00	820,000.00	0.00	
2082002			流浪乞讨人员救助支出	16,052.00	16,052.00	0.00	
20821			特困人员救助供养	652,980.00	652,980.00	0.00	
2082101			城市特困人员救助供养支出	447,980.00	447,980.00	0.00	
2082102			农村特困人员救助供养支出	205,000.00	205,000.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	8,359,586.63	8,359,586.63	0.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	8,359,586.63	8,359,586.63	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	366,849.68	366,849.68	0.00	
21011			行政事业单位医疗	140,849.68	140,849.68	0.00	
2101101			行政单位医疗	140,849.68	140,849.68	0.00	
21014			优抚对象医疗	226,000.00	226,000.00	0.00	
2101401			优抚对象医疗补助	226,000.00	226,000.00	0.00	
213			农林水支出	1,946,973.50	1,946,973.50	0.00	
21303			水利	430,000.00	430,000.00	0.00	
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	430,000.00	430,000.00	0.00	
21305			扶贫	1,516,973.50	1,516,973.50	0.00	
2130501			行政运行	200,000.00	200,000.00	0.00	
2130599			其他扶贫支出	1,316,973.50	1,316,973.50	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

编制单位：景德镇市珠山区民政局							
人员经费				2018年度		公用经费	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	2,888,872.08	302	商品和服务支出	2,890,228.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	934,295.00	30201	办公费	928,832.83	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,172,128.00	30202	印刷费	72,873.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	201,056.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	59,133.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,080.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350,791.92	30206	电费	26,509.07	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16,516.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	150,927.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20,811.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	67,586.74	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	20,640.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	21,426,214.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助
30301	离休费	72,266.10	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	218,108.16	30217	公务接待费	6,222.00	31012	拆迁补偿
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	145,354.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	16,895,481.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	4,146,800.00	30226	劳务费	1,145,898.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	147,764.82	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,222.00	312	对企业补助
30309	奖励金	1,440.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	83,550.00	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	197,425.60	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
						39999	其他支出
	人员经费合计	24,314,087.45		公用支出合计	2,645,780.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：景德镇市珠山区民政局		2018年度	批复07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	62,600.00	6,222.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	62,600.00	6,222.00
（1）国内接待费	7	62,600.00	6,222.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	15
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	124
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	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								
编制单位：景德镇市珠山区民政局		2018年度		批复08表 金额单位：元				
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	2,023,600.00	2,023,600.00	2,023,600.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	1,173,600.00	1,173,600.00	1,173,600.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,173,600.00	1,173,600.00	1,173,600.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	0.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
21366		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2136601		基础设施建设和经济发展	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	0.00	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。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：

2018年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 **5548.89** 万元，其中年初结转和结余 702.02 万元，较 2017 年减少 71.13 万元，下降 9.2%；本年收入合计 **5038.18** 万元，较 2017 年增加 **2232.94** 万元，增长 **79.6%**，主要原因是：增加工资及基层投入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 **5038.18** 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 4059.35 万元，其中本年支出合计 4059.35 万元，较 2017 年增加 1182.97 万元，增长 41.13%，主要原因是：基层投入增加；年末结转和结余 1680.86 万元，较 2017 年增加 978.84 万元，增长 139.43%，主要原因是：公共投

入增加结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 3344.35 万元，占 82.39%；项目支出 715 万元，占 17.61%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4059.35 万元，决算数为 4059.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 3735.87 万元，决算数为 3735.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照预算执行。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 37.95 万元，决算数为 37.95 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照预算执行。

（三）农林水支出年初预算数为 88.53 万元，决算数为 88.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照预算执行。

（四）其他支出年初预算数为 197 万元，决算数为 197 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 288.89 万元，较 2017 年减少 29.59 万元，降低 9.29%，主要原因是：正常波动。

（二）商品和服务支出 259.02 万元，较 2017 年减少 575.17

万元，降低 68.95%，主要原因是：当年无社区建设支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2142.52 万元，较 2017 年减少 41.38 万元，下降 1.89%，主要原因是：正常波动。

（四）资本性支出 5.35 万元，较 2017 年减少 2.4 万元，下降 30.97%，主要原因是：当年采购办公设备较少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.26 万元，决算数为 0.62 万元，完成预算的 9.9%，决算数较 2017 年减少 1 万元，下降 61.73%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无预算，没有增加。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.26 万元，决算数为 0.62 万元，完成预算的 10%，决算数较 2017 年减少 1 万元，下降 61.73%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加

(减少)的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 841.95 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数增加 685.36 万元，增长 437.7%，主要原因是：基层投入增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 15.16 万元，其中：政府采购货物支出 15.16 万元。授予中小企业合同金额 15.16 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，整体支出项目1个，共涉及资金4059.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对珠山区民政局及下属单位珠山区社会救助局2个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4059.35万元。从评价情况来看，2018年珠山区民政局部门整体支出项目，立项程序规范，材料完整，目标制定科学合理，清晰细化，项目组织实施规范，管理制度健全，执行有效，资金使用

专款专用。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一般公共财政拨款：指财政当年拨付的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。