

石家庄市民政局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 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、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省民政事业发展的法律法规、政策、规划；起草全市民政事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订民政事业发展规划并组织实施。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行管理和监督检查，负责全市社会组织党委日常工作。

（三）牵头拟订全市社会救助有关政策和标准，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、医疗救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导城乡社区治理体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责县（市、区）行政区划调整及乡（镇）、街道办事处设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；承担市地名委员会的日常工作。

(六)负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

(七)拟订全市殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系发展规划、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。

(九)会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订全市儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

(十一)负责促进全市慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐助监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订全市社会工作发展规划、志愿服务规范 and 标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

(十三)负责民政系统综合执法工作；指导县（市、区）做好民政执法工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 20 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市民政局	行政单位	财政拨款
2	石家庄解放纪念碑管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市荣复军人疗养院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市救助管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市社会福利院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市殡葬管理处	经费自理事业单位	财政性资金零补助
7	石家庄市老龄委	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

8	石家庄市民政综合执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市聋儿语言听力康复中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市人民政府军运供应站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市军队离退休干部第一休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市军队离退休干部第二休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市军队离退休干部第三休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	石家庄市军队离退休干部第四休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	石家庄市军队离退休干部第五休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	石家庄市军队离退休干部第六休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	石家庄市军队离休退休干部第七休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	石家庄市军队离休退休干部第八休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

19	石家庄市退役军人管理服务 中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
20	石家庄市养老服务指导 中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市民政局（汇总）

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、财政拨款收入	1	99,506.15	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	3,560.08	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	242.88	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	11.00
六、其他收入	6	64.87	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	102,189.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	50.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	3,506.34
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	103,373.97	本年支出合计	51	105,756.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	4,901.17	年末结转和结余	53	2,518.64
总 计	27	108,275.14	总 计	54	108,275.14

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

部门：石家庄市民政局（汇总）

公开02表
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		103,373.97	99,506.15	3,560.08	242.88			64.87
205	教育支出	11.00	11.00					
20508	进修及培训	11.00	11.00					
2050803	培训支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	101,549.57	97,681.74	3,560.08	242.88			64.87
20802	民政管理事务	3,936.95	3,936.95					
2080201	行政运行	2,779.37	2,779.37					
2080204	拥军优属	210.00	210.00					
2080205	老龄事务	87.99	87.99					
2080207	行政区划和地名管理	58.91	58.91					
2080208	基层政权和社区建设	20.00	20.00					
2080209	部队供应	446.20	446.20					
2080299	其他民政管理事务支出	334.47	334.47					
20808	抚恤	1,618.41	1,375.53		242.88			
2080804	优抚事业单位支出	1,618.41	1,375.53		242.88			
20809	退役安置	83,374.27	79,749.32	3,560.08				64.87
2080901	退役士兵安置	21.00	21.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	81,692.05	78,067.10	3,560.08				64.87
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	883.29	883.29					
2080904	退役士兵管理教育	171.18	171.18					
2080999	其他退役安置支出	606.74	606.74					
20810	社会福利	6,819.88	6,819.88					
2081002	老年福利	178.32	178.32					
2081004	殡葬	4,260.47	4,260.47					
2081005	社会福利事业单位	2,381.09	2,381.09					
20811	残疾人事业	81.28	81.28					
2081104	残疾人康复	70.78	70.78					
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.50	10.50					
20815	自然灾害生活救助	493.88	493.88					
2081502	地方自然灾害生活补助	493.88	493.88					
20820	临时救助	4,009.50	4,009.50					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4,009.50	4,009.50					
20825	其他生活救助	1,195.40	1,195.40					
2082501	其他城市生活救助	1,195.40	1,195.40					
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市民政局（汇总）

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		103,373.97	99,506.15	3,560.08	242.88			64.87
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
229	其他支出	1,813.41	1,813.41					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,813.41	1,813.41					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,813.41	1,813.41					

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：石家庄市民政局（汇总）

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		105,756.50	86,886.35	18,870.15			
205	教育支出	11.00		11.00			
20508	进修及培训	11.00		11.00			
2050803	培训支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	102,189.06	86,836.25	15,352.82			
20802	民政管理事务	3,963.34	3,172.16	791.18			
2080201	行政运行	2,762.45	2,729.70	32.75			
2080204	拥军优属	247.41		247.41			
2080205	老龄事务	87.99	77.99	10.00			
2080207	行政区划和地名管理	77.24		77.24			
2080208	基层政权和社区建设	20.00		20.00			
2080209	部队供应	431.51	358.20	73.31			
2080299	其他民政管理事务支出	336.74	6.27	330.47			
20808	抚恤	2,625.17	1,146.28	1,478.90			
2080804	优抚事业单位支出	2,625.17	1,146.28	1,478.90			
20809	退役安置	83,506.81	78,662.73	4,844.09			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	82,212.49	78,309.14	3,903.35			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	828.57	349.18	479.39			
2080904	退役士兵管理教育	171.18		171.18			
2080999	其他退役安置支出	294.56	4.40	290.16			
20810	社会福利	6,692.76	2,893.03	3,799.73			
2081001	儿童福利	43.00		43.00			
2081002	老年福利	155.37		155.37			
2081004	殡葬	4,069.64	1,749.46	2,320.18			
2081005	社会福利事业单位	2,424.75	1,143.57	1,281.18			
20811	残疾人事业	78.36	67.86	10.50			
2081104	残疾人康复	67.86	67.86				
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.50		10.50			
20815	自然灾害生活救助	221.88		221.88			
2081502	地方自然灾害生活补助	221.88		221.88			
20820	临时救助	3,885.33	894.19	2,991.14			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,885.33	894.19	2,991.14			
20825	其他生活救助	1,195.40		1,195.40			
2082501	其他城市生活救助	1,195.40		1,195.40			
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市民政局（汇总）

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		105,756.50	86,886.35	18,870.15			
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	50.10	50.10				
22102	住房改革支出	50.10	50.10				
2210203	购房补贴	50.10	50.10				
229	其他支出	3,506.34		3,506.34			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,506.34		3,506.34			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,506.34		3,506.34			

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：石家庄市民政局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨	1	97,692.74	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	2	1,813.41	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	11.00	11.00	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	97,610.36	97,610.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	50.10	50.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	3,506.34		3,506.34
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	99,506.15	本年支出合计	52	101,177.80	97,671.46	3,506.34
年初财政拨款结转和结余	25	4,128.72	年末财政拨款结转和结余	53	2,457.06	1,996.95	460.12
一般公共预算财政拨款	26	1,975.67		54			
政府性基金预算财政拨	27	2,153.05		55			
总计	28	103,634.86	总计	56	103,634.86	99,668.41	3,966.45

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

部门：石家庄市民政局（汇总）

公开05表
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		97,671.46	84,304.22	13,367.24
205	教育支出	11.00		11.00
20508	进修及培训	11.00		11.00
2050803	培训支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	97,610.36	84,254.12	13,356.24
20802	民政管理事务	3,963.34	3,172.16	791.18
2080201	行政运行	2,762.45	2,729.70	32.75
2080204	拥军优属	247.41		247.41
2080205	老龄事务	87.99	77.99	10.00
2080207	行政区划和地名管理	77.24		77.24
2080208	基层政权和社区建设	20.00		20.00
2080209	部队供应	431.51	358.20	73.31
2080299	其他民政管理事务支出	336.74	6.27	330.47
20808	抚恤	2,296.57	838.18	1,458.40
2080804	优抚事业单位支出	2,296.57	838.18	1,458.40
20809	退役安置	79,256.71	76,388.70	2,868.01
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	77,963.76	76,035.11	1,928.65
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	827.20	349.18	478.01
2080904	退役士兵管理教育	171.18		171.18
2080999	其他退役安置支出	294.56	4.40	290.16
20810	社会福利	6,692.76	2,893.03	3,799.73
2081001	儿童福利	43.00		43.00
2081002	老年福利	155.37		155.37
2081004	殡葬	4,069.64	1,749.46	2,320.18
2081005	社会福利事业单位	2,424.75	1,143.57	1,281.18
20811	残疾人事业	78.36	67.86	10.50
2081104	残疾人康复	67.86	67.86	
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.50		10.50
20815	自然灾害生活救助	221.88		221.88
2081502	地方自然灾害生活补助	221.88		221.88
20820	临时救助	3,885.33	894.19	2,991.14
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,885.33	894.19	2,991.14
20825	其他生活救助	1,195.40		1,195.40
2082501	其他城市生活救助	1,195.40		1,195.40

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：石家庄市民政局（汇总）

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		97,671.46	84,304.22	13,367.24
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	50.10	50.10	
22102	住房改革支出	50.10	50.10	
2210203	购房补贴	50.10	50.10	

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：石家庄市民政局（汇总）

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	7,848.93	302	商品和服务支出	1,947.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,908.51	30201	办公费	131.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,220.55	30202	印刷费	14.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,337.55	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	2.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,712.13	30205	水费	148.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	607.78	30206	电费	299.46	31003	专用设备购置	2.27
30109	职业年金缴费	38.87	30207	邮电费	81.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.88	30208	取暖费	234.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.46	30209	物业管理费	7.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.69	30211	差旅费	43.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	491.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.09	30213	维修（护）费	102.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	374.59	30214	租赁费	9.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74,505.94	30215	会议费	1.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5,433.84	30216	培训费	11.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65,990.31	30217	公务接待费	2.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	262.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,030.71	30225	专用燃料费	1.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.35	30227	委托业务费	4.29	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	79.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,096.78	30229	福利费	336.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	157.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	686.75	30239	其他交通费用	134.85			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	137.25			
人员经费合计		82,354.86	公用经费合计					1,949.36

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：石家庄市民政局（汇总）

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
247.08		233.80		233.80	13.28	159.96		157.17		157.17	2.79

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：石家庄市民政局（汇总）

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
合 计		2,153.05	1,813.41	3,506.34		3,506.34	460.12
229	其他支出	2,153.05	1,813.41	3,506.34		3,506.34	460.12
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,153.05	1,813.41	3,506.34		3,506.34	460.12
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,153.05	1,813.41	3,506.34		3,506.34	460.12

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市民政局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

部门：石家庄市民政局（汇总）

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	8,332.63	8,319.86	7,405.07	914.79		12.77
货物	2,021.87	2,009.09	2,009.09			12.77
工程	4,541.18	4,541.18	3,826.39	714.79		
服务	1,769.58	1,769.58	1,569.58	200.00		
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	7,591.96	7,579.19	6,689.36	889.83		12.77
货物	1,933.94	1,921.17	1,921.17			12.77
工程	3,922.62	3,922.62	3,228.60	694.02		
服务	1,735.40	1,735.40	1,539.59	195.81		

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

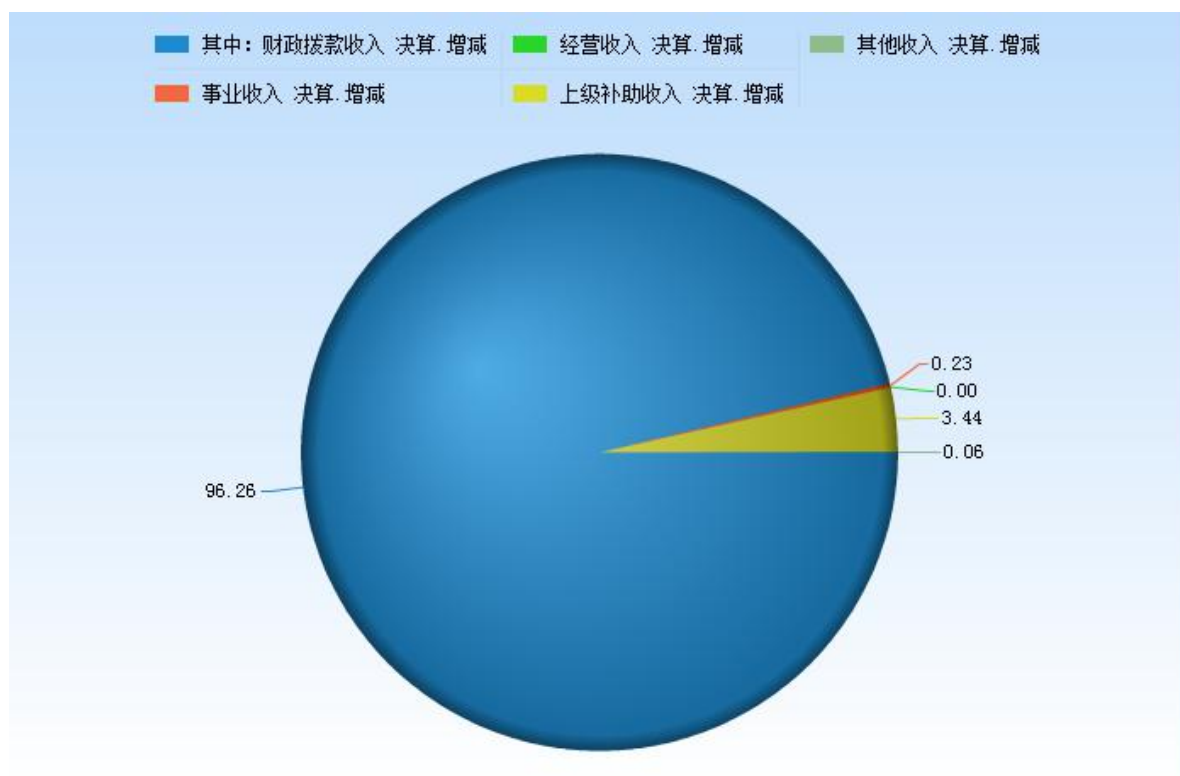
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

石家庄市民政局部门 2018 年度年初结转和结余 4,901.17 万元，本年收入 103,373.97 万元，收入总计108,275.14万元；本年支出 105,756.50 万元、末结转和结余 2,518.64 万元。与 2017 年度决算相比，收入减少 14902.38 万元，下降 12.1%。主要原因，军休所上级补助收入减少；本年度支出减少 8,843.98 万元,下降 7.72%。主要原因，缩减开支,例行节约,基本支出减少。

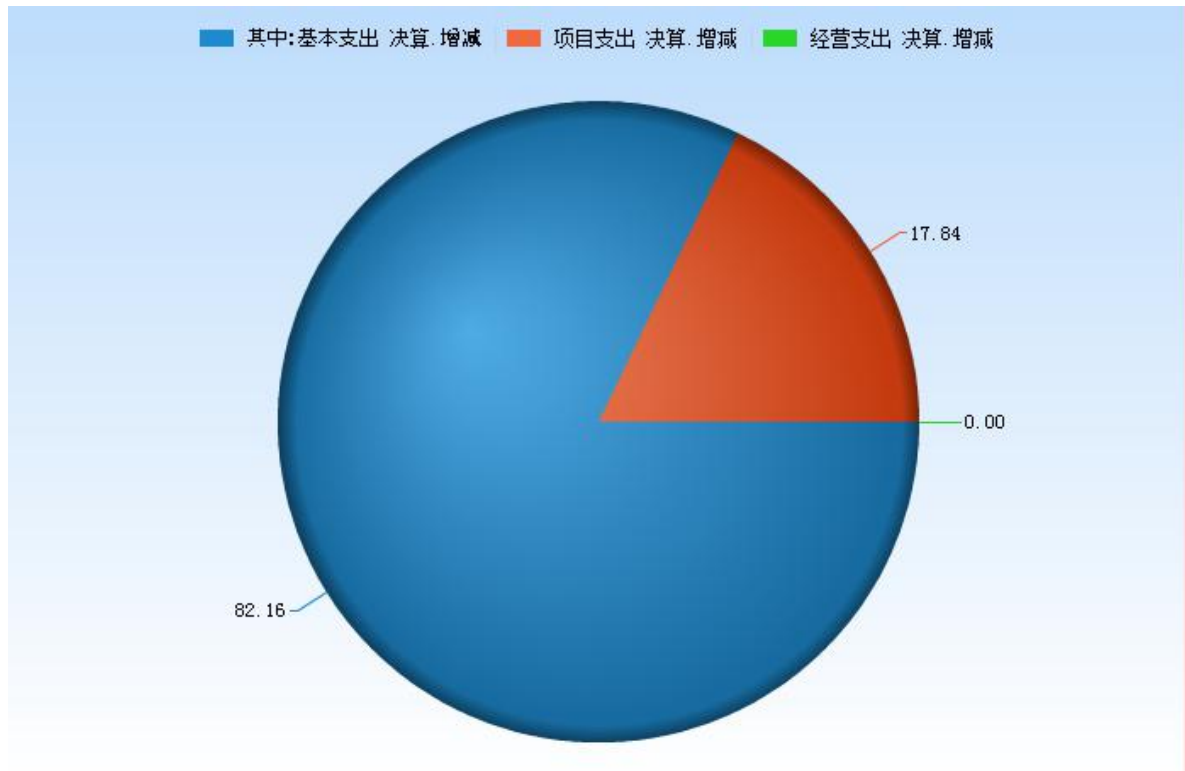
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 103,373.97 万元，其中：财政拨款收入 99,506.15 万元，占 96.26%；事业收入 242.88 万元，占 0.23%；上级补助收入 3,560.08 万元，占 3.44%；其他收入 64.87 万元，占 0.06%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 105,756.50 万元，其中：基本支出 86,886.35 万元，占 82.16%；项目支出 18,870.15 万元，占 17.84%。如图所示：



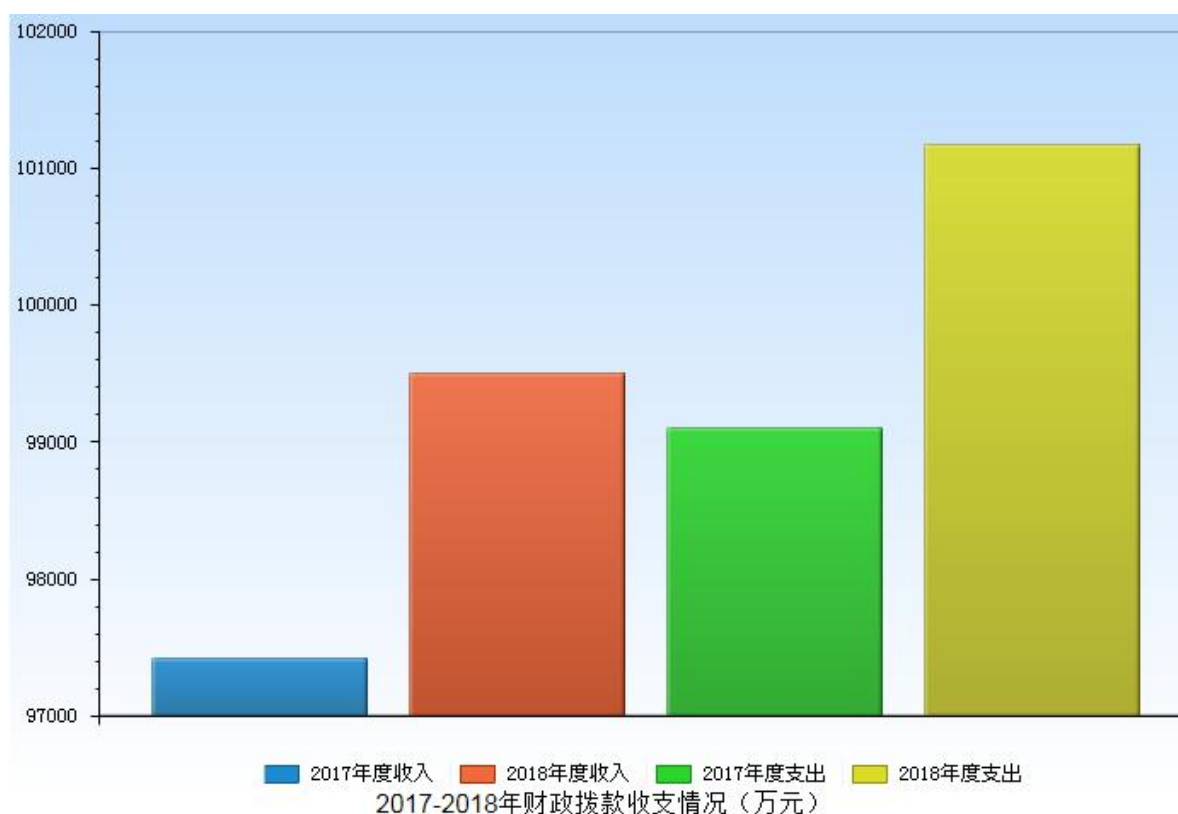
四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 99,506.15 万元，比 2017 年度增加 2,087.02 万元，增长 2.14%，主要是一般公共预算中人员经费增加导致；本年支出 101,177.80 万元，增加 2,076.34 万元，增加 2.10%，主要是人员经费支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 97,692.74 万元，比

上年增加 6,882.67 万元，增长 7.58%，主要是人员经费增加导致；本年支出 97,671.46 万元，比上年增加 5,751.63 万元，增长 6.26%，主要是人员经费支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 1813.41 万元，比上年减少 4795.66 万元，降低 72.56%，主要原因是福利彩票销售下滑，造成市级福彩公益金留成收入减少；本年支出 3,506.34 万元，比上年减少 3,675.29 万元，降低 51.18%，主要是主要是受大气污染影响，工程项目施工进度慢，项目资金支付延后。



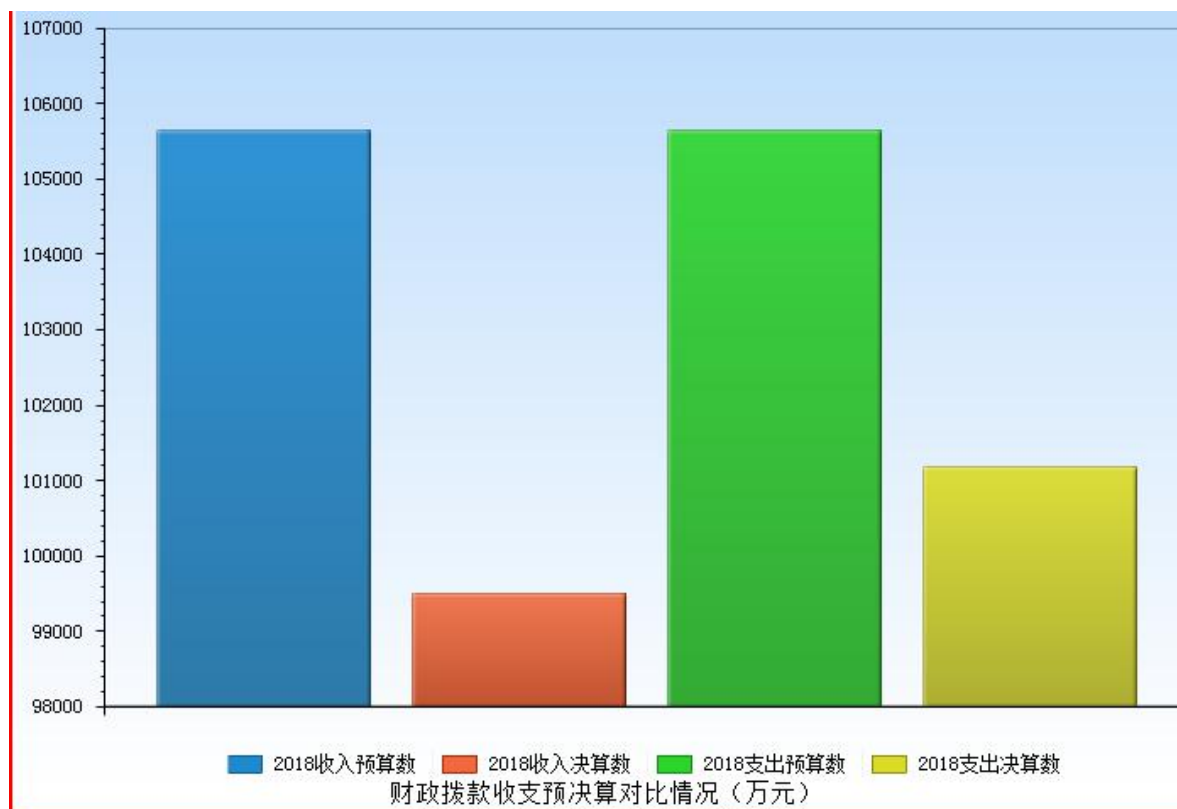
单位:石家庄市民政局

17年收入合计	18年收入合计	17年支出合计	18年支出合计
97,419.13	99,506.15	99,101.46	101,177.80

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 99,506.15 万元，完成年初预算的 94.19%，比年初预算减少 6,133.05 万元，决算数小于预算数主要原因是受大气污染影响，工程项目施工进度慢，项目资金需求延后；本年支出 101,177.80 万元，完成年初预算的 95.78%，比年初预算减少 4,463.19 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受大气污染影响，工程项目施工进度慢，项目资金支付延后。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.95%，比年初预算减少 6,291.45 万元，主要是受大气污染影响，工程项目施工进度慢，项目资金需求延后；支出完成年初预算 93.93%，比年初预算减少 6,312.73 万元，主要是受大气污染影响，工程项目施工进度慢，项目资金支付延后。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.57%，比年初预算增加 158.41 万元，主要是增加中央彩票公益金收入；支出完成年初预算 211.86%，比年初预算增加 1,851.34 万元，主要是支出增加部分主要为 2017 年结转结余资金。



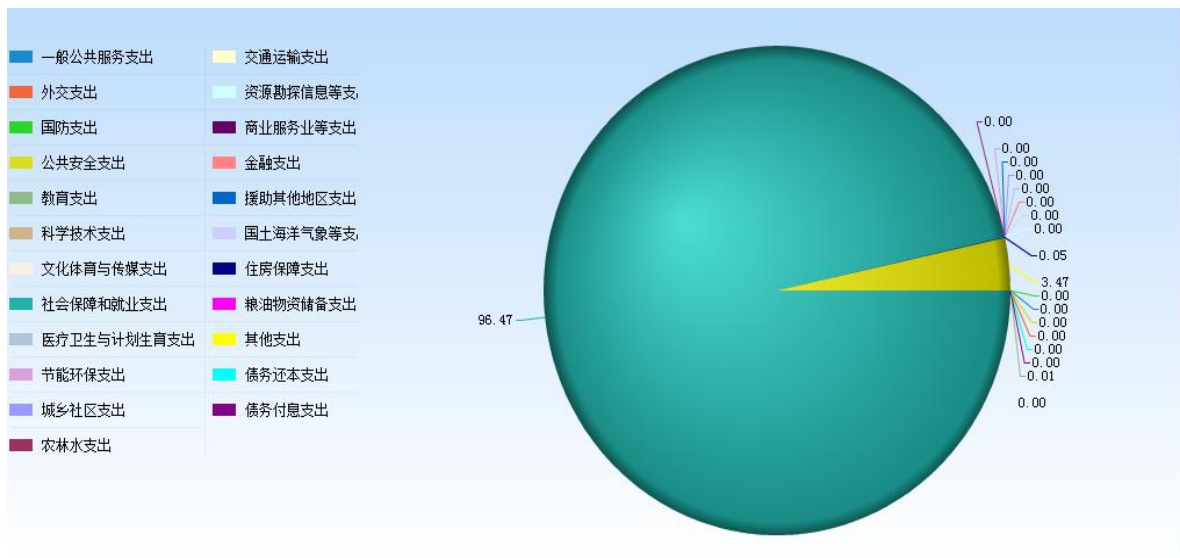
单位: 石家庄市民政局

2018收入预算数	2018收入决算数	2018支出预算数	2018支出决算数
105,639.19	99,506.15	105,639.19	101,177.80

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 101,177.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 97,610.36 万元，占 96.47%。

2018 年度部门决算 部门决算情况说明



(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84,304.22 万元，其中：人员经费 82,354.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,949.36 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务

用车购置、其他资本性支出。

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“三公”经费支出共计 159.96 万元，较年初预算减少 87.12 万元，降低 35.26%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 157.17 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 76.63 万元，降低 32.77%，主要是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 49 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 76.63 万元，降低 32.77%，主要是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务

用车费用减少。

(三) 公务接待费支出 2.79 万元。本部门 2018 年度公务接待共 91 批次、599 人次。公务接待费支出较年初预算减少 10.49 万元，降低 78.99%，主要是落实中央八项规定，严格执行公务接待相关规定。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。根据《关于开展 2017 年度财政专项资金部门绩效自我评价及财政重点绩效评价工作的通知》（石财绩〔2018〕1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

(二) 预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及纪念设施提升改造及烈士陵园建设项目、受助人员救助救治经费项目、荣军费用项目、综合减灾示范社区奖补资金项目、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金项目、购买社会工作者继续教育服务项目、消防改造工程项目、院民及儿童生活费项目等 8 个项目，涉及资金 3918.43 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 3 个，良好的项目有 5 个，一般的项目有 0 个。

(三) 本单位 2017 年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人

护理补贴资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，2017年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为1185万元，执行数为1185万元，完成预算的100%。主要产出和效果实现了预期绩效目标，保障贫困重度残疾人基本生活，为贫困重度残疾人提供护理补贴，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。但仍存在改进管理、提升资金使用绩效的空间。发现问题是：1.部分县（区）配套资金不足形成欠发、晚发；2.补贴人员标准存在核实错误、存在违规发放的问题；3.申领材料不完整；4.档案整理不规范；5.个别县未执行年审制度；6.政策宣传程度不足，公示执行情况欠缺。下一步改进措施：一是严格依据《河北省《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》，推进落实相关工作，按照当地符合保障条件的残疾人数和保障标准，安排财政预算资金，保证两残补贴资金及时、足额发放。二是加强民政系统业务人员培训，提高其业务水平；加强日常监管，采取实时监测、比对等方式对资金发放情况进行监督。三是加强政策宣传，广泛宣传残疾人两项补贴政策，确保残疾人及其家属及时了解残疾人两项补贴制度内容、申请办理事项和程序。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出244.24万元，比年初预算数减少270.92万元，降低9.85%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 7,591.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,933.94 万元、政府采购工程支出 3,922.62 万元、政府采购服务支出 1,735.40 万元。授予中小企业合同金 4,302.50 万元，占政府采购支出总额的 56.67%，其中授予小微企业合同金额 1,763.99 万元，占政府采购支出总额的 23.23%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 80 辆，比上年减少 23 辆，主要是事业单位公车改革缩减公车数量。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 27 辆，离退休干部用车 15 辆，其他用车 27 辆，其他用车主要是直属单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位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各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

