

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛北戴河区民政局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全区民政事业发展规范性文件、政策、规划并组织实 施。

（二）贯彻执行国家、省、市社会团体、基金会、社会服务 机构等社会组织管理办法，依法对全区社会组织进行管理和监督 检查。

（三）贯彻执行省、市社会救助政策、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、临 时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻执行省、市基层群众自治和城乡社区治理政策。 指导城乡社区治理体系和能力建设，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）贯彻执行省、市行政区划、行政区域界线管理和地名 管理政策、标准。负责区级行政区域及乡镇、街道办事处的设立、 命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全区地 名管理工作。负责区级行政区域界线的勘定和管理工作。负责重 要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服 务机构管理工作。

（七）贯彻执行省、市殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬 改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。 拟订全区养老服务体系建设规划，落实省、市养老服务政策、标 准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责全区残疾人权益保护救助管理工作。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）落实省、市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿 童救助保护政

策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境 儿童保障制度。

（十一）贯彻促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工 作。

（十二）贯彻执行省、市社会工作、志愿服务政策和标准， 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。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落 实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）完成区委、区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 2019 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北戴河区民政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	北戴河区殡仪馆	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

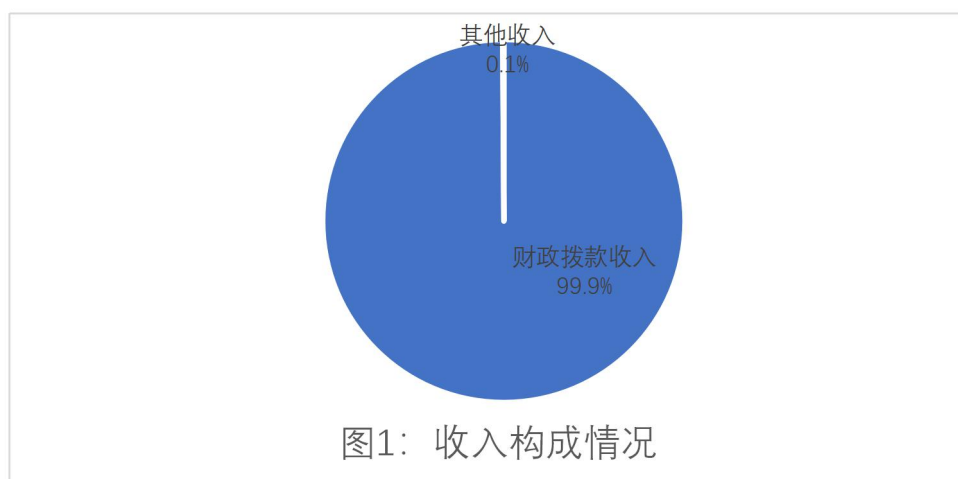
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1823.28 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 3880.79 万元，下降 70.76%，支出减少 3156.82 万元，下降 63.99%，主要原因是机构改革减少了军休、优抚等工作业务，相应减少了资金收支。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1603.76 万元，其中：财政拨款收入 1602.16 万元，占 99.9%；其他收入 1.60 万元，占 0.01%。如图 1 所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1776.41 万元，其中：基本支出 370.54 万元，占 20.86%；项目支出 1405.87 万元，占 79.14%。如图 2 所示：

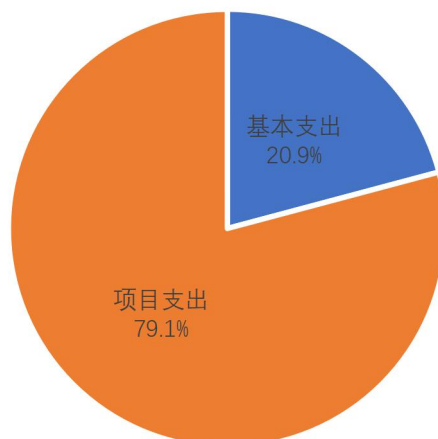


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1602.16 万元，比 2018 年度减少 3773.39 万元，降低 70.20%，主要是是机构改革减少了军休、优抚等工作业务，相应减少了资金收支；本年支出 1774.82 万元，减少 3141.00 万元，降低 63.90%，主要是是机构改革减少了军休、优抚等工作业务，相应减少了资金收支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1366.23 万元，比上年减少 3708.06 万元；降低 73.08%，主要是是机构改革减少了军休、优抚等工作业务，相应减少了资金收支；本年支出 1479.09 万元，比上年减少 3373.08 万元，降低 69.52%，主要是是机构改革减少了军休、优抚等工作业务，相应减少了资金收支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 235.93 万元，比上年减少 65.33 万元，降低 21.69%，主要原因是上年拨款较多；本年支出 295.73 万元，比上年增加 232.08 万元，增长 364.19%，主要是上级对养老服务体系扶持力度增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1602.16，完成年初预算的 130.12%，比年初预算增加 370.89 万元，决算数大于预算数主要原因是上级对专项资金进行拨款；本年支出 1774.82 万元，完成年初预算的 141.15%，比年初预算增加 543.55 万元，决算数大于预算数主要原因是上级对专项资金进行拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.96%，比年初预算增加 134.96 万元，主要是上级对专项资金进行拨款；支出完成年初预算 120.13%，比年初预算增加 247.82 万元，主要是上级对专项资金进行拨款。

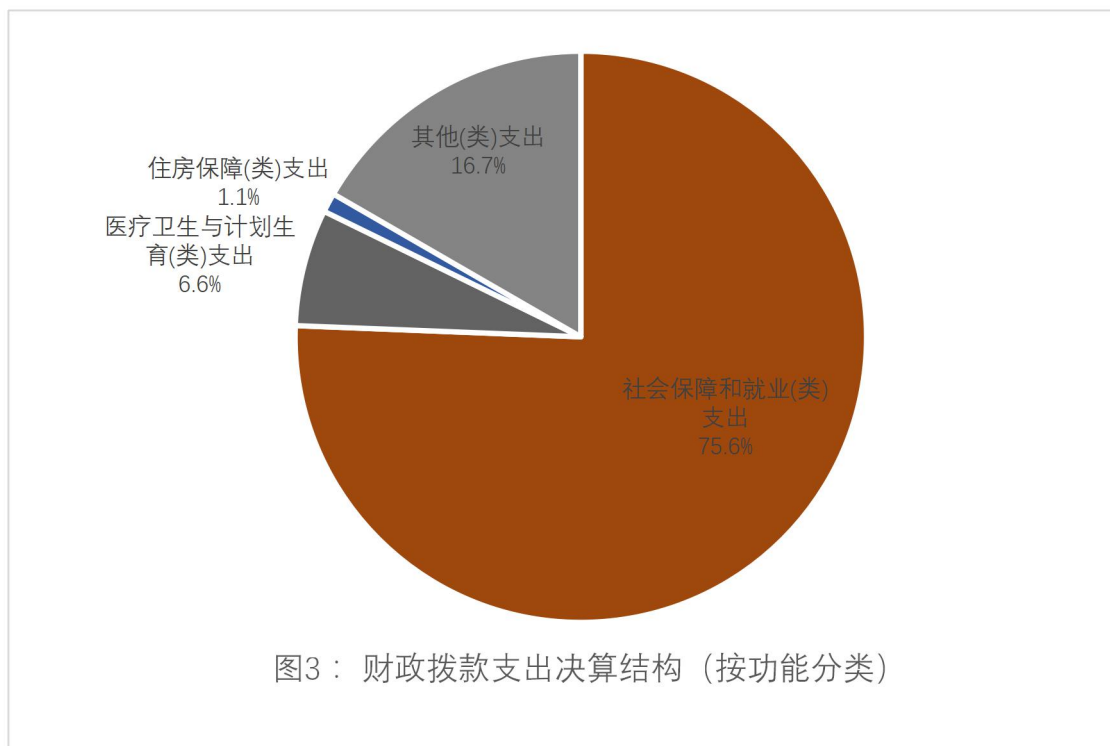
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 235.93 万元，主要是政府性基金全部是上级福彩公益金；支出比年初预算增加 295.73 万元，主要是政府性基金全部是上级福彩公益金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1774.82 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出 1342.21 万元，占 75.62%；卫生健康（类）支出 117.42 万元，占 6.62%；住房保障（类）支出 19.46 万元，占 1.10%；其它支出 295.73 万元，占 16.66%。

如图 3 所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 368.95 万元，其中：人员经费 342.78 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

第二部分 部门决算情况说明

补助支出；公用经费 26.17 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“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.35 万元，完成预算的 94%，较预算减少 0.65 万元，降低 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；较 2018 年度减少 1.42 万元，降低 37.67%，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国未发生支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.35 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.65 万元，降低 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；较上年减少 1.42 万元，降低 37.67%，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。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.65 万元，降低 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；较上年减少 1.42 万元，降低 37.67%，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。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待未发生支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算数持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 294.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.8%。其中，对城乡临时救助项目委托秦皇岛正源会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施情况良好，项目审核审批程序能够按照文件要求完成，支出依据文件标准执行，资金使用程序规范，能够按照财务管理制度要求登记账簿和日常核算，会计核算做到真实、完整、及时，专项资金支出审批程序比

较严谨。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映城乡临时救助项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

等多种救助方式，发挥临时救助应急、过渡、衔接、补充的作用，加强与慈善救助的衔接，使政府救助与慈善救助、物质帮扶与救助服务密切衔接，形成慈善救助与政府救助的有效衔接、接续救助，不断提升救助效益及社会效益。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

一、基本概况			
项目名称	城乡临时救助		
项目负责人及职务	徐静科长	联系电话	4186036
项目起止时间	2019 年 1 月～2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	57	实际到位资金（万元）	52
其中：中央财政		其中：中央财政	7
省财政		省财政	15
市财政		市财政	
区财政	57	区财政	30
其 他		其 他	
二、支出明细情况			
支出内容	计划支出数（万元）	实际支出数（万元）	
临时救助	52	42.24	
合计	52	42.24	
三、项目绩效情况（绩效目标及实施计划完成情况）			

第二部分 部门决算情况说明

绩效目标			实际完成情况		
通过对因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病及遭遇其他特殊困难以及因医疗、教育等生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活一定时期内出现严重困难的家庭及个人进行临时性救助，切实保障北戴河区辖区内被救助人员的基本生活权益，有效化解人民群众各类重大急难问题，切实兜住民生底线，最大限度防止冲击社会道德和心理底线事件发生，推进和谐、幸福北戴河区的建设。			2019 年涉及临时救助对象共 108 人，预算安排资金 52 万元，实际支出 42.24 万元，已全部发放给救助对象，切实保障北戴河区救助人员的基本生活权益。		
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标 60 分	目标设定情况 10 分	依据的充分性	项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，提供了预算批复：符合 3 分；基本符合 2～1 分；不符合 0 分。	3	3
		目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性：符合上述条件 4 分，基本符合 3～1 分，不符合 0 分。	4	4
		决策程序合规性	项目申报程序合规，项目调整履行相应手续：合规 3 分；基本合规 2～1 分；不合规 0 分。	3	3
	组织管理 22 分	管理制度保障	项目相关管理制度是否健全并全部落实到位（如项目实施方案、资金管理办法等）：健全并落实到位 6 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分。	6	5
		支撑条件保障	项目组织机构健全、人员齐全、职责明确：4 分；人员职责不明确：3～1 分；项目组织机构未设立：0 分。	4	4
		质量管理水平	项目实施过程中被救助人员救助支出均合理规范。符合上述条件 6 分；不符合视情况酌情打分。	6	6
			项目实施过程监管措施到位、质量监督等程序规范 6 分；存在不规范现象的视情况酌情打分。	6	5
	资金落实	财政资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%。	2	1

第二部分 部门决算情况说明

	情况 4分	资金到位 及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。及时到 位2分，未及时到位视情况酌情打分。	2	2
	实际 支出 12分	支出的 相符性	项目实际支出与预算批复及专项资金管理办法 规定的用途相符：完全相符4分；基本相符，存 在个别不相符现象3~1分；不相符或支出调整 不合理0分。	4	4
		支出的 合规性	资金支出符合国家财经法规和财务管理制度：完 全符合4分；存在不符合现象为3~1分；不符 合为0分。	4	4
		资金 使用率	财政资金使用率评分=财政资金实际使用金额/ 财政资金实际拨付金额×4	4	3
	财务 管理 12分	制度的 健全性	财务制度建立健全：4分；建立但不够健全为3~ 1分；未建立财务制度为0分。	4	4
		管理的 有效性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；财务 管理制度是否按规定有效执行：是4分；基本是 3~1分；不是0分。	4	4
		会计信息 质量	会计信息核算真实、及时、完整：4分；存在不 真实、及时、完整情况为3~1分；完全不真实、 及时、完整0分。	4	4
	管理绩效指标得分小计			60	56
结 果 绩 效 指 标 40分	产出 指标 22分	数量指标	与年初既定的目标进行比对，全部完成符合要求 6分；未完成酌情评分。	6	6
		质量指标	项目实施能全部直接发放给被救助人员6分；未 全部发放为6~1分；未发放0分。	6	6
		时效指标	年度内各项工作任务按时间节点规定按时 完成4分，视情况酌情评分。	4	4
		成本指标	项目资金分配使用符合规定标准，经济性、效率 性较高6分，视情况酌情评分。	6	6
	效果 指标 12分	社会效益	项目实施能够保障被救助对象基本生活，作用明 显6分，有一定作用5~1分，起不到作用0分。	6	6
		可持续 影响	项目实施能够，维护社会稳定，保障被救助对象 的基本生活权益：明显6分；一般5~1分；不 明显0分。	6	6
	服务对象满意度 6分		实际调查满意人数/被调查人数×100%×6	6	6
结果绩效指标得分			40	40	
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	96	
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S ≥70）；较差（S<70）				优 秀	

第二部分 部门决算情况说明

四、评价人员			
姓 名	单 位	职称/职务	签 字
林长河	秦皇岛正源会计师事务所	副总经理	
张会丽	秦皇岛正源会计师事务所	注册会计师	
李海燕	秦皇岛正源会计师事务所	注册会计师	
刘 晗	秦皇岛正源会计师事务所	会计师	
张文晋	秦皇岛正源会计师事务所	会计师	
评价工作组组长签字：			
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			2020 年 9 月 20 日
			2020 年 9 月 20 日

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 24.72 万元，比 2018 年度减少 1.63 万元，降低 6.19%。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。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 2 辆，主要是机构改革减少。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

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 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，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。

第三部分 相关名词解释

（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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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：填列单位公务用车车辆购置支出（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、飞机等）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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北戴河区民政局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1366.23	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.93	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1.60	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1343.81
	9		九、卫生健康支出	37	117.42
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	295.73
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1603.76	本年支出合计	52	1776.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	219.52	年末结转和结余	54	46.87
	27			55	
总计	28	1823.28	总计	56	1823.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：北戴河区民政局

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		1,603.76	1,602.16					1.60
208	社会保障和就 业支出	1,250.78	1,249.18					1.60
20802	民政管理事务	341.99	341.99					
2080201	行政运行	267.48	267.48					
2080207	行政区划和地 名管理	1.70	1.70					
2080208	基层政权和社 区建设	3.55	3.55					
2080299	其他民政管理 事务支出	69.25	69.25					
20805	行政事业单位 离退休	59.22	57.62					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	22.00	22.00					
2080502	事业单位离退 休	5.33	5.33					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	31.89	30.29					
20806	企业改革补助	61.60	61.60					
2080601	企业关闭破产 补助	61.60	61.60					
20808	抚恤	113.73	113.73					
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96					
2080802	伤残抚恤	45.14	45.14					
2080803	在乡复员、退 伍军人生活补	35.57	35.57					

第四部分 2019 年度部门决算报表

	助							
2080805	义务兵优待	1.35	1.35					
2080899	其他优抚支出	29.71	29.71					
20809	退役安置	33.92	33.92					
2080904	退役士兵管理教育	1.45	1.45					
2080999	其他退役安置支出	32.47	32.47					
20810	社会福利	323.33	323.33					
2081001	儿童福利	6.00	6.00					
2081002	老年福利	284.83	284.83					
2081004	殡葬	32.50	32.50					
20811	残疾人事业	37.11	37.11					
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.85	33.85					
2081199	其他残疾人事业支出	3.26	3.26					
20820	临时救助	52.00	52.00					
2082001	临时救助支出	52.00	52.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出							
20821	特困人员救助供养	212.38	212.38					
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.46	7.46					
2082102	农村特困人员救助供养支出	204.93	204.93					
20825	其他生活救助	1.31	1.31					
2082502	其他农村生活救助	1.31	1.31					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14.18	14.18					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	14.18	14.18					
210	卫生健康支出	97.60	97.60					
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2101101	行政单位医疗	24.48	24.48					
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79					
21013	医疗救助	7.50	7.50					
2101301	城乡医疗救助	7.50	7.50					
21014	优抚对象医疗	62.83	62.83					
2101401	优抚对象医疗 补助	62.83	62.83					
221	住房保障支出	19.46	19.46					
22102	住房改革支出	19.46	19.46					
2210201	住房公积金	19.46	19.46					
229	其他支出	235.93	235.93					
22960	彩票公益金安 排的支出	235.93	235.93					
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	234.93	234.93					
2296013	用于城乡医疗 救助的彩票公 益金支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03
表

部门：
北戴河
区民政
局

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		1,776.41	370.54	1,405.87			
208	社会保障和就业支出	1,343.81	323.82	1,019.99			
20802	民政管理事务	342.85	238.33	104.52			
2080201	行政运行	273.21	238.33	34.88			
2080207	行政区划和地名管理	1.70		1.70			
2080208	基层政权和社区建设	3.55		3.55			
2080299	其他民政管理事务支出	64.38		64.38			
20805	行政事业单位离退休	59.22	59.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.01	22.01				
2080502	事业单位离退休	5.33	5.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89				
20806	企业改革补助	49.53		49.53			
2080601	企业关闭破产补助	49.53		49.53			
20808	抚恤	156.86	5.52	151.34			
2080801	死亡抚恤	3.96		3.96			
2080802	伤残抚恤	46.72		46.72			
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	75.12		75.12			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080805	义务兵优待	1.35		1.35			
2080899	其他优抚支出	29.71	5.52	24.19			
20809	退役安置	35.72		35.72			
2080904	退役士兵管理教育	3.25		3.25			
2080999	其他退役安置支出	32.47		32.47			
20810	社会福利	323.39	20.75	302.64			
2081001	儿童福利	5.19		5.19			
2081002	老年福利	285.29		285.29			
2081004	殡葬	32.91	20.75	12.17			
20811	残疾人事业	64.10		64.10			
2081107	残疾人生活和护理补贴	60.84		60.84			
2081199	其他残疾人事业支出	3.26		3.26			
20820	临时救助	52.50		52.50			
2082001	临时救助支出	51.00		51.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.50		1.50			
20821	特困人员救助供养	244.15		244.15			
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.25		11.25			
2082102	农村特困人员救助供养支出	232.90		232.90			
20825	其他生活救助	1.31		1.31			
2082502	其他农村生活救助	1.31		1.31			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14.18		14.18			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	14.18		14.18			
210	卫生健康支出	117.42	27.27	90.15			
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27				
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48				
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79				
21013	医疗救助	9.54		9.54			
2101301	城乡医疗救助	9.54		9.54			

第四部分 2019 年度部门决算报表

21014	优抚对象医疗	80.61		80.61			
2101401	优抚对象医疗补助	80.61		80.61			
221	住房保障支出	19.46	19.46				
22102	住房改革支出	19.46	19.46				
2210201	住房公积金	19.46	19.46				
229	其他支出	295.73		295.73			
22960	彩票公益金安排的支出	295.73		295.73			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	294.73		294.73			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：北戴河区民政局

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款	1	1,366.23	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.93	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,342.21	1,342.21	
	9		九、卫生健康支出	38	117.42	117.42	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	19.46	19.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	295.73		295.73
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,602.16	本年支出合计	53	1,774.82	1,479.09	295.73

第四部分 2019 年度部门决算报表

年初财政拨款结转和结余	25	219.52	年末财政拨款结转和结余	54	46.87	27.09	19.78
一、一般公共预算财政拨款	26	139.94		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	79.58		56			
	28			57			
总计	29	1,821.69	总计	58	1,821.69	1,506.17	315.51

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

公开 05 表

部门：北戴河

区民政局

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		1, 479. 09	368. 95	1, 110. 14
208	社会保障和就业支出	1, 342. 21	322. 22	1, 019. 99
20802	民政管理事务	342. 85	238. 33	104. 52
2080201	行政运行	273. 21	238. 33	34. 88
2080207	行政区划和地名管理	1. 70		1. 70
2080208	基层政权和社区建设	3. 55		3. 55
2080299	其他民政管理事务支出	64. 38		64. 38
20805	行政事业单位离退休	57. 63	57. 63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22. 01	22. 01	
2080502	事业单位离退休	5. 33	5. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 29	30. 29	
20806	企业改革补助	49. 53		49. 53
2080601	企业关闭破产补助	49. 53		49. 53
20808	抚恤	156. 86	5. 52	151. 34
2080801	死亡抚恤	3. 96		3. 96
2080802	伤残抚恤	46. 72		46. 72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	75. 12		75. 12
2080805	义务兵优待	1. 35		1. 35
2080899	其他优抚支出	29. 71	5. 52	24. 19
20809	退役安置	35. 72		35. 72
2080904	退役士兵管理教育	3. 25		3. 25
2080999	其他退役安置支出	32. 47		32. 47
20810	社会福利	323. 39	20. 75	302. 64
2081001	儿童福利	5. 19		5. 19
2081002	老年福利	285. 29		285. 29
2081004	殡葬	32. 91	20. 75	12. 17
20811	残疾人事业	64. 10		64. 10
2081107	残疾人生活和护理补贴	60. 84		60. 84
2081199	其他残疾人事业支出	3. 26		3. 26

第四部分 2019 年度部门决算报表

20820	临时救助	52.50		52.50
2082001	临时救助支出	51.00		51.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.50		1.50
20821	特困人员救助供养	244.15		244.15
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.25		11.25
2082102	农村特困人员救助供养支出	232.90		232.90
20825	其他生活救助	1.31		1.31
2082502	其他农村生活救助	1.31		1.31
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14.18		14.18
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	14.18		14.18
210	卫生健康支出	117.42	27.27	90.15
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
21013	医疗救助	9.54		9.54
2101301	城乡医疗救助	9.54		9.54
21014	优抚对象医疗	80.61		80.61
2101401	优抚对象医疗补助	80.61		80.61
221	住房保障支出	19.46	19.46	
22102	住房改革支出	19.46	19.46	
2210201	住房公积金	19.46	19.46	

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：北
戴河区民
政局

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	310.09	302	商品和服务支出	25.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.48	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.42	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.35	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	30.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	27.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.53	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	32.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.68		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.68	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	2.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.37	30239	其他交通费用	4.79			
			30240	税金及附加费用				

第四部分 2019 年度部门决算报表

			30299	其他商品和服务 支出	0.68			
人员经费合计		342.78	公用经费合计					26.17

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：北戴河区民政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.50				2.50	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.35				2.35	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门北戴河

区民政局：

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		79.58	235.93	295.73		295.73	19.78
229	其他支出	79.58	235.93	295.73		295.73	19.78
22960	彩票公益金安排的支出	79.58	235.93	295.73		295.73	19.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.58	234.93	294.73		294.73	19.78
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		1	1		1	

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。本部门本年度无收支及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：北戴河区民政局

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，以空表列示。

