

2020年度  
沅江市民政局部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2020年度部门决算情况说明

- 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
- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 沅江市民政局部门概况

## 一、部门职责

沅江市民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行关于民政工作的法律法规和方针政策，拟订全市民政事业发展规划和政策并组织实施和监督检查。

（二）依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助规划、制度和标准，负责城乡居民低收入家庭认定、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）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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。

（五）拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；组织指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作。

（六）贯彻实施有关婚姻管理的法规和政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻实施殡葬管理政策、拟订服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订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）贯彻实施有关残疾人权益保护的法律法规和政策，统筹推进残

疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 贯彻实施有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、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) 拟订促进全市慈善事业发展的政策并组织实施，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

(十二) 拟订全市社会工作、志愿服务的政策和标准，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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。强化基本民生保障职能，为全市困难群众、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，推动搭建全市基层社会治理和社区公共服务平台。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

沅江市民政局内设股室 7 个，所属事业单位 7 个

### (二) 决算单位构成

沅江市民政局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市民政局本级以及沅江市民政局-机关、沅江市殡仪馆、沅江市社会福利院、沅江市流浪乞讨人员救助站、沅江市婚姻登记服务中心、沅江市福利彩票发行中心、沅江市社会福利中心、沅江市烈士陵园服务中心。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市民政局

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	2,381.22	一、一般公共服务支出	32	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,846.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	155.12	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	322.40	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	196.00	八、社会保障和就业支出	39	3,005.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	25.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	218.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,851.48
本年收入合计	27	7,900.75	本年支出合计	58	5,176.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	70.72
年初结转和结余	29	1,336.53	年末结转和结余	60	3,990.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市民政局

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
	30			61	
总计	31	9,237.28	总计	62	9,237.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市民政局

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	7,900.75	7,227.22	155.12	322.40			196.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.20					
20132	组织事务	0.20	0.20					
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	2,956.47	2,282.94	155.12	322.40			196.00
20802	民政管理事务	1,750.97	1,227.45	155.12	172.40			196.00
2080201	行政运行	1,330.35	1,037.23	120.72	172.40			
2080299	其他民政管理事务支出	420.62	190.22	34.40				196.00
20808	抚恤	39.05	39.05					
2080801	死亡抚恤	37.05	37.05					
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00					
20810	社会福利	1,086.45	936.45		150.00			
2081004	殡葬	792.45	642.45		150.00			
2081005	社会福利事业单位	294.00	294.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	80.00	80.00					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	80.00	80.00					
213	农林水支出	25.60	25.60					
21305	扶贫	25.60	25.60					
2130599	其他扶贫支出	25.60	25.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市民政局

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
221	住房保障支出	72.48	72.48					
22102	住房改革支出	72.48	72.48					
2210201	住房公积金	72.48	72.48					
229	其他支出	2,646.00	2,646.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00	2,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00	2,600.00					
22960	彩票公益金安排的支出	46.00	46.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.00	46.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	2,200.00	2,200.00					
23401	基础设施建设	2,200.00	2,200.00					
2340199	其他基础设施建设	2,200.00	2,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市民政局

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	5,176.25	1,573.87	3,602.38			
201	一般公共服务支出	0.20	0.20				
20132	组织事务	0.20	0.20				
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	3,005.37	1,498.12	1,507.24			
20802	民政管理事务	1,847.17	1,451.08	396.10			
2080201	行政运行	1,438.44	1,438.44				
2080202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2080299	其他民政管理事务支出	405.74	12.64	393.10			
20808	抚恤	39.05	37.05	2.00			
2080801	死亡抚恤	37.05	37.05				
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00			
20810	社会福利	1,039.15	10.00	1,029.15			
2081004	殡葬	752.34		752.34			
2081005	社会福利事业单位	286.81	10.00	276.81			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	80.00		80.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	80.00		80.00			
213	农林水支出	25.60		25.60			
21305	扶贫	25.60		25.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市民政局

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
2130599	其他扶贫支出	25.60		25.60			
221	住房保障支出	75.55	75.55				
22102	住房改革支出	75.55	75.55				
2210201	住房公积金	75.55	75.55				
229	其他支出	218.06		218.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.06		150.06			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	150.06		150.06			
22960	彩票公益金安排的支出	68.00		68.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.00		68.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,851.48		1,851.48			
23401	基础设施建设	1,851.48		1,851.48			
2340199	其他基础设施建设	1,851.48		1,851.48			

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：沅江市民政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,381.22	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,846.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,373.39	2,373.39		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	25.60	25.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.55	75.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	218.06		218.06	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,851.48		1,851.48	
本年收入合计	27	7,227.22	本年支出合计	59	4,544.27	2,474.74	2,069.54	
年初财政拨款结转和结余	28	705.89	年末财政拨款结转和结余	60	3,388.84	449.72	2,939.13	
一般公共预算财政拨款	29	543.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	162.66		62				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市民政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,933.12	总计	64	7,933.12	2,924.45	5,008.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：沅江市民政局

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	2,474.74	1,351.46	1,123.27
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	
20132	组织事务	0.20	0.20	
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	2,373.39	1,275.72	1,097.67
20802	民政管理事务	1,365.19	1,228.67	136.52
2080201	行政运行	1,216.03	1,216.03	
2080202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2080299	其他民政管理事务支出	146.16	12.64	133.52
20808	抚恤	39.05	37.05	2.00
2080801	死亡抚恤	37.05	37.05	
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
20810	社会福利	889.15	10.00	879.15
2081004	殡葬	602.34		602.34
2081005	社会福利事业单位	286.81	10.00	276.81
20826	财政对基本养老保险基金的补助	80.00		80.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	80.00		80.00
213	农林水支出	25.60		25.60
21305	扶贫	25.60		25.60

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市民政局

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
2130599	其他扶贫支出	25.60		25.60
221	住房保障支出	75.55	75.55	
22102	住房改革支出	75.55	75.55	
2210201	住房公积金	75.55	75.55	

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：沅江市民政局

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	933.08	302	商品和服务支出	328.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.14	30201	办公费	41.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.83	30202	印刷费	15.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.22	30203	咨询费	8.15	310	资本性支出	37.15
30106	伙食补助费	28.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.69	30205	水费	11.59	31002	办公设备购置	34.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.76	30206	电费	13.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.75	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	3.18	30211	差旅费	15.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.58	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	53.02	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.76
30306	救济费	6.23	30226	劳务费	9.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	49.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.56	30229	福利费		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	2.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.07			

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基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市民政局

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.13			
			30299	其他商品和服务支出	38.74			
	人员经费合计	986.09					公用经费合计	365.37

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：沅江市民政局

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
62.21		51.22	48.66	2.56	10.99	62.21		51.22	48.66	2.56	10.99

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：沅江市民政局

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	162.66	4,846.00	2,069.54		2,069.54	2,939.13
229	其他支出	162.66	2,646.00	218.06		218.06	2,590.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		2,600.00	150.06		150.06	2,449.94
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入		2,600.00	150.06		150.06	2,449.94
22960	彩票公益金安排的支出	162.66	46.00	68.00		68.00	140.66
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	162.66	46.00	68.00		68.00	140.66
234	抗疫特别国债安排的支出		2,200.00	1,851.48		1,851.48	348.52
23401	基础设施建设		2,200.00	1,851.48		1,851.48	348.52
2340199	其他基础设施建设		2,200.00	1,851.48		1,851.48	348.52

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

公开09表

部门：沅江市民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。  
 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 第三部分

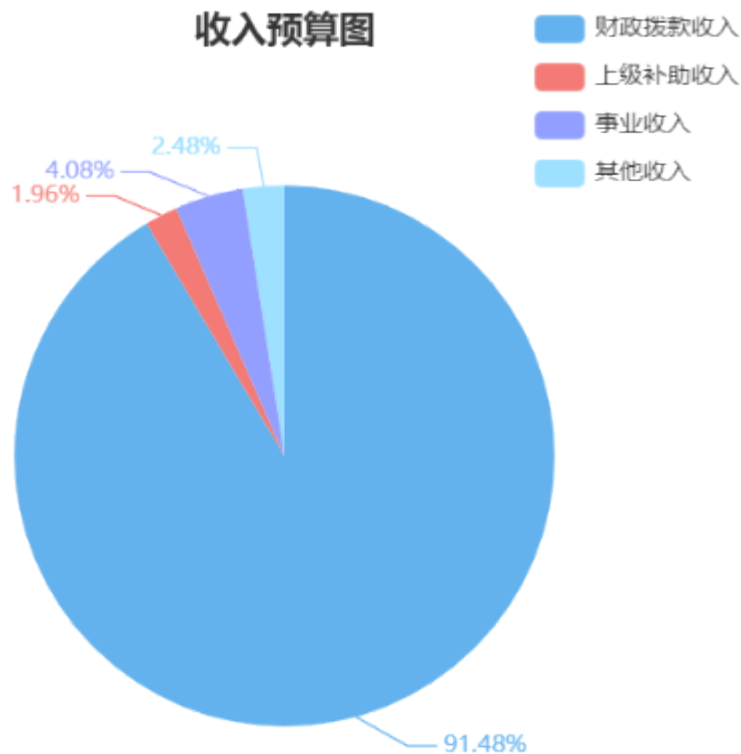
### 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 9237.28 万元,与上年相比增加 3567.24 万元,上升 62.91%。主要是项目资金拨款增加。

### 二、收入决算情况说明

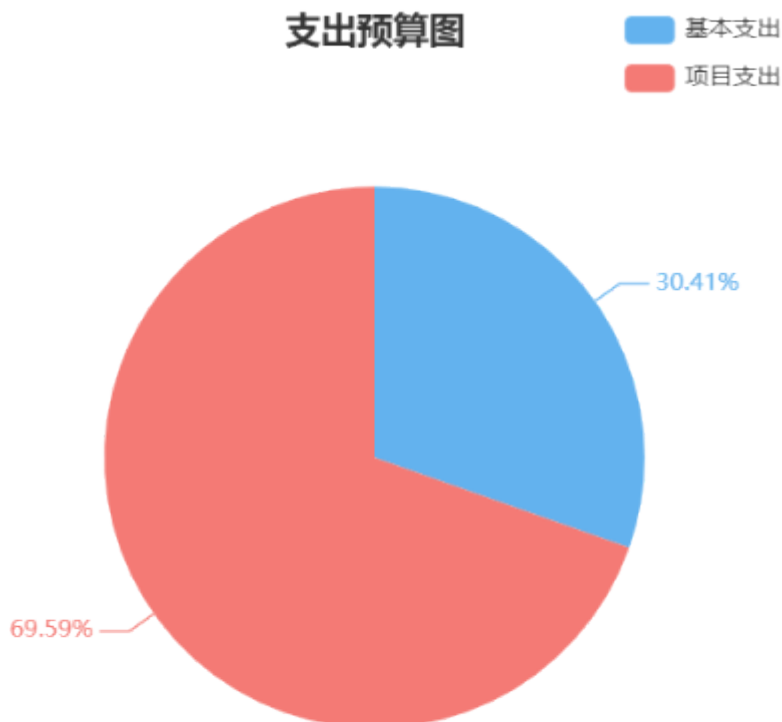
本年收入合计 7900.75 万元,其中:财政拨款收入 7227.22 万元,占 91.48%; 上级补助收入 155.12 万元,占 1.96%; 事业收入 322.40 万元,占 4.08%; 其他收入 196.00 万元,占 2.48%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5176.25 万元,其中:基本支出 1573.87 万元,占 30.41%; 项目支出 3602.38 万元,占 69.59%;

支出预算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7933.12 万元，与上年相比，增加 4014.92 万元，上升 102.47%。主要是项目资金拨款增加。

#### 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

2020 年度财政拨款支出 2474.74 万元，占本年支出合计的 47.81%，与上年相比，财政拨款支出减少 494.26 万元，下降 16.65%。主要是拨款减少。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2474.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)0.20 万元，占比 0.01%；社会保障和就业支出(类)



2373.39 万元，占比 95.90%；农林水支出（类）25.60 万元，占比 1.03%；住房保障支出（类）75.55 万元，占比 3.05%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1269.45 万元，支出决算数为 2474.74 万元，完成年初预算的 194.95%，其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 388.22 万元，支出决算为 1216.03 万元，完成年初预算的 313.23%，决算数大于预算数主要原因是：项目资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 146.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.05 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 602.34 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 286.81 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

9、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 33.64 万元，支出决算为 75.55 万元，完成年初预算的 224.58%，决算数大于预算数主要原因是：项目资金增加。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1351.46 万元，其中：人员经费 986.09 万元，占基本支出的 72.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 365.37 万元，占基本支出的 27.04%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为 62.21 万元，支出决算为 62.21 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 10.99 万元，支出决算为 10.99 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.64 万元，下降 12.98%，减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 51.22 万元，支出决算为 51.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 50.04 万元，上升 4240.68%，增长的主要原因是殡仪馆遗体接运车增加了开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 10.99 万元，占 17.67%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 51.22 万元，占 82.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 10.99 万元，全年共接待来访团组 10 个，来宾 800 人次，主要是殡葬改革考察学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 51.22 万元，其中：公务用车购置费 48.66 万元，按规定和程序报废置换 4 台公务用车。公务用车运行维护费 2.56 万元，主要是保险费和检测费支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 4846.00 万元；年初结转和结余 162.66 万元；支出 2069.54 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2069.54 万元；年末结转和结余 2939.13 万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年机关运行经费支出 365.37 万元，年初预算数 262.32 万元，比年初预算增加 103.05 万元，增加 39.28%，主要原因是：人员增加。

## 十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.33 万元，用于召开人员培训会议，人数 700 人，内容为社工站和养老股人员培训会议；开支培训费 1.32

万元，用于开展养老股人员培训，人数 900 人，内容为人员系统培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2300 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2300 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 4 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 4 辆，其他用车主要是遗体接运车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事



业基金) 弥补当年收支差额的数额。

18. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出, 包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

24. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项): 反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出, 包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

25. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项): 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出, 以及对集体社会福利事业单位的补助费。

26. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对其他基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

27. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件