

海南州民政局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

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、州有关民政工作法律法规和方针政策；起草地方民政工作的规范性文件草案；拟定民政事业发展规划和计划并组织实施和监督检查。

(二) 负责社会团体、非公募基金会、民办非企业单位的登记、监督管理和评估工作；负责社会组织的培育发展创新社会组织的治理方式。

(三) 负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接受安置、服务管理工作；指导退役士兵职业技能培训工作；承担州双拥工作领导小组的具体作。

(四) 负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织检查并统一发布灾情，指导救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；承担州减灾委员会的具体工作。

(五) 拟定社会救助规划，监督执行国家、省社会救助政策和标准，健全和完善城乡社会救助体系；指导并监督实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着

人员救助及城镇低收入家庭认定工作。

(六)指导全州城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

(七)负责行政区划管理。规范全州地名标志的設置和管理；负责行政区域的设立命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作。

(八)拟订城乡基层政权和基层群众自治组织和城乡社区服务体系建设工作；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进社区建设。

(九)负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，监督指导社会福利机构工作；负责福利彩票发行管理工作；促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体保障工作；指导养老服务体系建设和管理。

(十)监督实施婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着的流浪乞讨人员救助工作，推进婚俗和殡葬改革指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(十一)会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建

设；培育发展社会组织，创新社会组织治理方式。

（十二）负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（十三）拟订民政建设项目规划、计划并组织实施；负责民政项目资金管理、项目的审核、论证、验收和实施情况监督检查。

（十四）承担州老龄工作委员会的日常工作。

（十五）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：海南州民政局部门本级、海南州儿童福利院。

年末编制人数 23 人，其中：行政编制 15 人、事业编制 8 人。单位年末实有人数 19 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：海南州民政局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	海南藏族自治州儿童福利院
2	海南州民政局（本级）

第二部分

2018年度部门决算报表

部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	722.22	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	212.46	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	1,384.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.25
	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	0.00
	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	24.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	361.70
	22			49	
本年收入合计	23	934.68	本年支出合计	50	1,796.00
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,938.34	年末结转和结余	52	1,077.01
	26			53	
总计	27	2,873.01	总计	54	2,873.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可

能存在尾差。

部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州民政局

金额单位：万元

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		934.68	722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	212.46
208	社会保障和就业支出	830.36	697.65	0.00	0.00	0.00	0.00	132.71
20802	民政管理事务	416.51	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	36.73
2080201	行政运行	297.84	297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	91.23	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36.73
20805	行政事业单位离退休	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	100.75	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	95.75	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	254.23	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.23
2081001	儿童福利	254.23	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.23
210	医疗卫生与计划生育支出	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.25
21013	医疗救助	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.25
2101301	城乡医疗救助	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.25
221	住房保障支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州民政局

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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,796.00	488.43	1,307.58	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	1,384.49	463.86	920.63	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务	676.11	332.10	344.00	0.00	0.00	0.00
2080201 行政运行	332.10	332.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204 拥军优属	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080205 老龄事务	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2080207 行政区划和地名管理	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
2080208 基层政权和社区建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080299 其他民政管理事务支出	279.88	0.00	279.88	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20809 退役安置	59.61	0.00	59.61	0.00	0.00	0.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
20810 社会福利	321.53	72.88	248.65	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	312.50	72.88	239.62	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	258.27	0.00	258.27	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	85.27	0.00	85.27	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	361.70	0.00	361.70	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	343.76	0.00	343.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	343.76	0.00	343.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州民政局

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	政府 性基
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	722.22	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,006.76	1,006.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	24.57	24.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	311.04	0.00	311.04
本年收入合计	22	722.22	本年支出合计	49	1,342.37	1,031.33	311.04
年初财政拨款结转和结余	23	1,632.23	年末财政拨款结转和结余	50	1,012.08	359.34	652.74
一般公共预算财政拨款	24	668.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25	963.78		52			
总计	26	2354.45	总计	54	2354.45	1390.66	963.78

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，本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州民政局

金额单位：

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		1,031.33	481.04	550.29
208	社会保障和就业支出	1,006.76	456.47	550.29
20802	民政管理事务	426.49	324.71	101.77
2080201	行政运行	324.71	324.71	0.00
2080204	拥军优属	6.00	0.00	6.00
2080205	老龄事务	7.94	0.00	7.94
2080207	行政区划和地名管理	20.18	0.00	20.18
2080208	基层政权和社区建设	30.00	0.00	30.00
2080299	其他民政管理事务支出	37.65	0.00	37.65
20805	行政事业单位离退休	58.87	58.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.65	6.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.16	11.16	0.00
20809	退役安置	58.86	0.00	58.86
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	33.75	0.00	33.75
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	25.11	0.00	25.11
20810	社会福利	207.17	72.88	134.29
2081001	儿童福利	198.14	72.88	125.26
2081002	老年福利	9.03	0.00	9.03
20815	自然灾害生活救助	245.27	0.00	245.27
2081501	中央自然灾害生活补助	150.00	0.00	150.00
2081502	地方自然灾害生活补助	85.27	0.00	85.27
2081599	其他自然灾害生活救助支出	10.00	0.00	10.00
20820	临时救助	0.09	0.00	0.09
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.09	0.00	0.09
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00
2082502	其他农村生活救助	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	24.57	24.57	0.00
22102	住房改革支出	24.57	24.57	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州民政局

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	426.88	302	商品和服务支 出	35.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.78	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.95	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	35.13	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	3.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.57	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.26	30215	会议费	2.72	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.81	30217	公务接待费	2.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30239	其他交通费	1.05	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		445.14	公用经费合计				35.89	
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，本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。								

一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州民政局

金额单位：万元

"三公"经费预算数						"三公"经费决算数						会议费	培训费	
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	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费			合计
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.10	0.00	6.47	0.00	6.47	2.63	8.75	-5.26	0.00	6.25	0.00	6.25	2.51	13.10	12.77

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

相关统计数			
项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国(境)团组数 (个)	0	因公出国(境)人 数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量 (辆)	4
国内公务接待批次 (个)	39	国内公务接待人次 (人)	175

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州民政局

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		963.78	0.00	311.04	0.00	311.04	652.74
229	其他支出	963.78	0.00	311.04	0.00	311.04	652.74
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	16.78	0.00	16.78	0.00	16.78	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	16.78	0.00	16.78	0.00	16.78	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	947.00	0.00	294.26	0.00	294.26	652.74
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	947.00	0.00	294.26	0.00	294.26	652.74
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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。							

财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：海南州民政局

金额单位：万元

项目				本年支	基本	项目
功能分类科目编码		科目名称		出合计	支出	支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	1,342.37	481.04	861.33
208			社会保障和就业支出	1,006.76	456.47	550.29
20802			民政管理事务	426.49	324.71	101.77
2080201			行政运行	324.71	324.71	0.00
2080204			拥军优属	6.00	0.00	6.00
2080205			老龄事务	7.94	0.00	7.94
2080207			行政区划和地名管理	20.18	0.00	20.18
2080208			基层政权和社区建设	30.00	0.00	30.00
2080299			其他民政管理事务支出	37.65	0.00	37.65
20805			行政事业单位离退休	58.87	58.87	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.65	6.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.16	11.16	0.00
20809			退役安置	58.86	0.00	58.86
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	33.75	0.00	33.75
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	25.11	0.00	25.11

20810	社会福利	207.17	72.88	134.29
2081001	儿童福利	198.14	72.88	125.26
2081002	老年福利	9.03	0.00	9.03
20815	自然灾害生活救助	245.27	0.00	245.27
2081501	中央自然灾害生活补助	150.00	0.00	150.00
2081502	地方自然灾害生活补助	85.27	0.00	85.27
2081599	其他自然灾害生活救助支出	10.00	0.00	10.00
20820	临时救助	0.09	0.00	0.09
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.09	0.00	0.09
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00
2082502	其他农村生活救助	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	24.57	24.57	0.00
22102	住房改革支出	24.57	24.57	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00
229	其他支出	311.04	0.00	311.04
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16.78	0.00	16.78
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	16.78	0.00	16.78
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	294.26	0.00	294.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	294.26	0.00	294.26

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：海南州民政局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		28.54
302	商品和服务支出	28.54
30201	办公费	6.34
30202	印刷费	0.73
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.30
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.23
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.45
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.72
30216	培训费	2.89
30217	公务接待费	2.51
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.07
30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费	4.78
30239	其他交通费用	1.05
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.39
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的日常公用经费，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：海南州民政局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	3.19	3.19	0.00
货物	2	2.13	2.13	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	1.06	1.06	0.00
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等，因四舍五入原因可能存在尾差。				

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 2873.01 万元，较上年收入、支出总计各减少 1133.9 万元。主要原因是：原因为财政拨款社会福利能力提升工程资金减少。

（一）收入总计 2873.01 万元，包括：

1、财政拨款收入 722.22 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1387.9 万元，减少 34%，主要原因是减少了军队退休干部工资及福利。

2、其他收入 212.46 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为民政局取得的开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出，较上年增加 125.75 万元，增长 59.18%。

3、年初结转和结余 1938.34 万元，主要为民政局上年结转本年使用的各项民政专项等资金。

（二）支出总计 2873.01 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 1384.49 万元，占 46.88%，主要用于民政局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 150.34 万元，增长 10.08%，主要原因是加大了社会保障及社会福利的力度开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出增加。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)支出 25.25 万元,占 0.91% 主要用于干部职工的医疗卫生支出,与上年数据一致。

3、住房保障(类)支出 24.57 万元,占 0.8%,主要用于民政局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.9 万元,增长 0.71%,主要原因是住房公积金较少。

4、其他(类)支出 361.7 万元,占 12.58%,主要用于开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出方面的支出。较上年增加(减少) 391.51 万元,下降 51.97%,主要原因是由于机构改革军队退休人员经费工资有结转结余。

5、年末结转和结余(类) 1077.01 万元,为民政局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 934.68 万元,其中:财政拨款收入 722.22 万元,占 77.3%;其他收入 212.46 万元,占 22.7%。

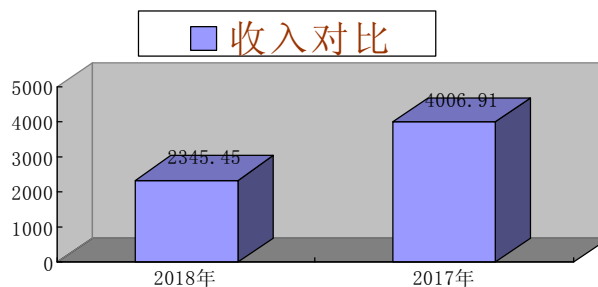
三、支出总体情况说明

本年支出合计 1796 万元,其中:基本支出 488.43 万元,占 27.17%;项目支出 1307.58 万元,占 22.83%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2354.45 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1301.54 万元下降 35%。主要原因是社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就

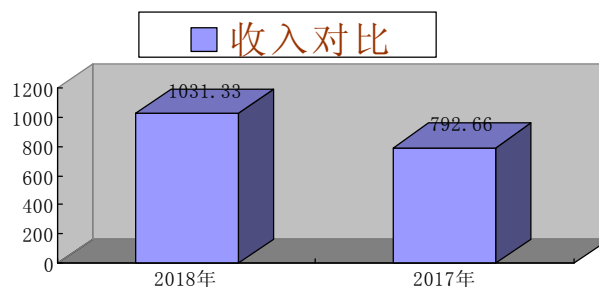
业补助、社会福利等方面的减少。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1031.33 万元，占本年支出合计的 35.89%。较上年增加 238.67 万元，增长 23.14%。主要原因是工资福利支出增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 1006.76 万元，占 97.62%；**住房保障（类）**支出 24.57 万元，占 2.38%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 976.44 万元，支出决算为 1031.33 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数大小于预算数的主要原因是年初部分项目未做预算。其中：

1、社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为324.71万元,支出决算324.71万元。决算数与预算数相同,完成了当年预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算数为8万元,支出决算数6万元;决算数小于预算数的主要原因是没支出完有结余。

(3) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。年初预算数为20.18万元,支出决算数7.94万元,完成了年初预算的29.73%。决算数小于预算数的原因主要是部分支出未实现。

(4) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算数是33.33万元,支出决算数20.18万元;完成年初预算的60.55%。决算数小于预算数是因为部分支出未实现。

(5) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为30万元,支出决算数30万元,完成了当年预算的100%。

(6) 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37.65,支出决算数37.65万元,完成了当年预算的100%。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为6.65万元,支出决算数6.65万元,完成了当年预算的100%。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算数33.33万元,支出决算数35.13万元,决算数大于预算数的主要原因是年底有退休人员。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.72万元,支出决算数5.93万元。决算数大于预算数是因为工资调增。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0.37万元,支出决算数11.16万元,占0.94%;决算数大于预算数是因为工资调增。

(11) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):年初预算为101万元,支出决算数33.75万元。决算数小于预算数是因为项目跨年实施。

(12) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为35万元,支出决算数25.11万元。决算数小于预算数是因为项目跨年实施。

(13) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)

)。年初预算为198.14万元，支出决算数198.14万元，完成了当年预算的100%。

(14) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为9.03万元，支出决算数9.03万元。完成了当年预算的100%

(15) 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为0，支出决算数150万元。此笔款项为上级专项补助。

(16) 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为85.27万元，支出决算数85.27万元；完成了当年预算的100%。

(17) 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活补助支出(项)，年初预算数10万元，支出决算数10万元，完成年初预算的100%。

(18) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为5万元，支出决算数0.09万元，决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨人员减少。

(19) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为10万元，支出决算数10万元，完成了当年预算的100%。

2、住房保障支出(类)

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24.06万元，支出决算数24.57万元，完成了当年预算的102.12%。决算数大于预算数，原因为正常增资，公积金缴存基数增大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出481.04万元，其中：人员经费445.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.89万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 9.1 万元，支出决算为 8.75 万元，完成预算的 97.45%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 6.47 万元，支出决算为 6.25 万元，完成预算的 98.47%；公务接待费预算 2.63 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 98.89%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.25 万元，占 68.6%；公务接待费支出决算 2.51 万元，占 37.21%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 6.25 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.25 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 2.51 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 39 批次，接待 175 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.35 万元，下降 5.26%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有因公出国的预算数；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.22 万元，下降 0.24%，主要原因是维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加减少 0.12 万元，增长下降 0.13%。主要原因是接待人员减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

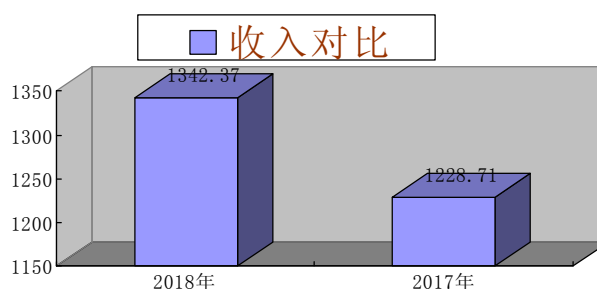
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 963.78 万元，本年收入 0 万元，本年支出 311.04 万元，年末结转和结余 652.74 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 311.04 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1342.37 万元，占本年支出合计的 46.88%。较上年增加 113.66 万元，增长下降 9.2%。主要原因是项目支出减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 1006.76 万元，占 74.99%；**住房保障（类）**支出 24.57 万元，占 1.8%，**其他支出（类）**支出 311.04 万元，占 23.17%；。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 28.54 万元，比上年减少 72.3 万元，下降 71.86%，主要原因是机构改革中机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 3.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.06 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 7.63 万元。根据预算绩效管理要求，财政局组织对 2018 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，占部门项目支出预算总额的 76.97%。绩效目标完成情况：各项项目的年度绩效指标全部按要求完成。结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，我单位部门项目绩效编制较为合理，符合全年各项支出实际，预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南州民政局在2018年度部门决算中反映“行政区划调处经费”、“低保工作经费”、“低收入核对机构经费”、“流浪乞讨救助经费”、“社会组织评估经费”、“社会党工委党建经费”、“60岁以上老人工作经费”。等8个项目绩效自评结果。

1、查灾经费：今年以来，有效应对雪灾、洪涝、冰雹等自然灾害46余起，积极开展各类防灾减灾宣传和全国综合减灾示范社区创建活动。灾情发生后，立即深入一线开展灾情调查，迅速摸清灾害情况并及时上报，妥善组织转移安置受灾群众，让灾民及时感受到政府的关怀，提高了群众对民政事业的满意度。2018年度自然灾害查灾经费纳入财政预算5万元，实际执行数为5万元，年度绩效指标都已按要求完成；

2、行政区划调处经费：调处解决我州行政区域边界地区发生的边界争议、边界矛盾纠纷。本着发现得早、化解得了、控制得住、处理得好的工作原则，巩固勘界成果，创建平安边界，维护边界地区社会和谐稳定。2018年度行政区划、勘界调处工作经费纳入财政预算10万元，实际执行数为10万元，年度绩效指标都已按要求完成；

3、流浪乞讨救助经费：救助生活无着落的流浪乞讨人员，使流浪乞讨人员感受政府关怀，提升幸福感，维护社会和谐稳定。2018年度流浪乞讨救助工作经费纳入财政预算5万元，实际执行数为0.3万元，年度绩效指标部分按要求完成，其余未

完成的原因为州流浪乞讨救助站和共和县流浪乞讨救助站在共和县，流浪乞讨人员都去县流浪乞讨救助站申请救助；

4、低保工作经费：利用低保核查经费开展城乡低保宣传、核查活动，提高城乡低保工作的规范化、公平公正。2018年度低保工作经费纳入财政预算10万元，实际执行数为10万元，年度绩效指标全部按要求完成。

5、社会组织评估经费：用于开展社会组织评估的办公费、宣传费等。2018年度社会组织评估经费纳入财政预算8万元，实际执行数为8万元，年度绩效指标全部按要求完成。

6、低收入核对机构经费：主要用于调查低保信息、宣传低保政策等工作。2018年度低收入核对机构经费纳入财政预算10万元，实际执行数为10万元，年度绩效指标全部按要求完成。

7、60岁以上老人工作经费：主要为60岁以上老人提供多样化养老服务，提高老年人的社会保障待遇，助力实现老有所养。2018年度纳入财政预算12.53万元，实际执行数为12.53万元，年度绩效指标全部按要求完成。

8、社会组织党工委党建经费：2018年社会组织党工委属海南州州委组织部，已将12万元的工作经费已拨至海南州州委组织部。

（三）绩效管理中存在的主要问题

由于绩效考评工作目前尚处于起步阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，目前工作中仍存在诸多不足。如项目绩效指标不够全面、合理，在今后的项目绩效管理中不断加以完善。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海南州民政局共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费财政拨款支出:指财政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)费是指单位工作人员因公出国(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是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、过路过桥费、保险费等支出;公务接待

费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十一、本单位无其他专业性较强的名词。