

海南州民政局

2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订民政事业发展规划和计划并组织实施。

2. 依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任，负责州级所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动，查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

3. 承担救灾工作的组织、协调。负责自然灾害救助应急体系建设，核实并报告灾情，负责管理救灾捐赠工作，监督、管理救灾款物。

4. 监督执行社会救助规划、政策和标准，指导社会救济工作。负责城乡居民最低生活保障、农牧区五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

5. 负责行政区划的管理工作。承办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。负责行政区域界线的管理工作。

6. 拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划，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和社区服务体系建设。

7. 研究拟订社会福利事业发展规划，监督执行社会福利机构、福利彩票发行管理制度，推进慈善事业发展，组织社

会捐助工作，指导、实施老年人和孤儿等特殊困难群体权益保障工作。

8. 负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养管理工作，组织实施婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 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。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州民政局

2019 年度

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	760.93	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	150	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	116	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		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	931.1
	9		九、卫生健康支出	37	32.64
	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	25.36
	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	11.31
	22		二十二、其他支出	50	456.73
	23			51	
本年收入合计	24	1026.93	本年支出合计	52	1457.14
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	1077.01	年末结转和结余	54	646.8
	27			55	
总计	28	2103.94	总计	56	2103.94

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州民政局

2019 年度

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		1026.93	910.93	116				
208	社会保障和就业支出	818.94	702.94	116.00				
20802	民政管理事务	437.99	437.99					
2080201	行政运行	272.70	272.70					
2080207	行政区划和地名管理	0.03	0.03					
2080299	其他民政管理事务支出	165.26	165.26					
20805	行政事业单位离退休	70.73	70.73					
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.69	33.69					
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	33.63	33.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.43	0.43					
20809	退役安置	14.33	14.33					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.33	14.33					
20810	社会福利	295.89	179.89	116.00				
2081001	儿童福利	295.89	179.89	116.00				
210	卫生健康支出	32.64	32.64					
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64					
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65					
221	住房保障支出	25.36	25.36					
22102	住房改革支出	25.36	25.36					

2210201	住房公积金	25.36	25.36					
229	其他支出	150.00	150.00					
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00	150.00					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：海南州民政局

2019 年度

金额单位：万元

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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1457.14	465.2	991.94			
208	社会保障和就业支出	931.10	407.21	523.89			
20802	民政管理事务	470.36	272.59	197.78			
2080201	行政运行	272.59	272.59				
2080207	行政区划和地名管理	7.30		7.30			
2080299	其他民政管理事务支出	190.47		190.47			
20805	行政事业单位离退休	70.73	70.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.69	33.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.43	0.43				
20809	退役安置	114.33		114.33			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	109.33		109.33			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00		5.00			
20810	社会福利	275.68	63.89	211.79			
2081001	儿童福利	275.68	63.89	211.79			
210	卫生健康支出	32.64	32.64				
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64				
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65				
221	住房保障支出	25.36	25.36				

22102	住房改革支出	25.36	25.36				
2210201	住房公积金	25.36	25.36				
224	灾害防治及应急管理支出	11.31		11.31			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.31		11.31			
2240702	地方自然灾害生活补助	11.31		11.31			
229	其他支出	456.73		456.73			
22960	彩票公益金安排的支出	456.73		456.73			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	456.73		456.73			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州民政局

2019 年度

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	760.93	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	150	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	854.02	854.02	
	9		九、卫生健康支出	38	32.64	32.64	
	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	25.36	25.36	
	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	11.31	11.31	
	22		二十二、其他支出	51	456.73		456.73
	23			52			
本年收入合计	24	910.93	本年支出合计	53	1380.06	923.33	456.73
年初财政拨款结转和结余	25	1012.08	年末财政拨款结转和结余	54	542.95	196.94	346.01
一般公共预算财政拨款	26	359.34		55			
政府性基金预算财政拨款	27	652.74		56			
	28			57			
总计	29	1923.01	总计	58	1923.01	1120.27	802.74

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州民政局

2019 年度

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		923.33	465.2	458.13
208	社会保障和就业支出	854.02	407.21	446.81
20802	民政管理事务	470.36	272.59	197.78
2080201	行政运行	272.59	272.59	
2080207	行政区划和地名管理	7.3		7.3
2080299	其他民政管理事务支出	190.47		190.47
20805	行政事业单位离退休	70.73	70.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.69	33.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.43	0.43	
20809	退役安置	114.33		114.33
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	109.33		109.33
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5		5
20810	社会福利	198.6	63.89	134.71
2081001	儿童福利	198.6	63.89	134.71
210	卫生健康支出	32.64	32.64	
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	
2101102	事业单位医疗	7	7	
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	

221	住房保障支出	25.36	25.36	
22102	住房改革支出	25.36	25.36	
2210201	住房公积金	25.36	25.36	
224	灾害防治及应急管理支出	11.31		11.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.31		11.31
2240702	地方自然灾害生活补助	11.31		11.31

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州民政局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	397.88	302	商品和服务支出	30.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.75	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.7	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.61	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	30208	取暖费	12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.65	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	0.44	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.15	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	36.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	33.69	30217	公务招待费		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	2.96	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	4.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	5.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		434.53	公用经费合计					30.67

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州民政局

2019 年度

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	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15		15		15		5.86		5.86		5.86			0.2

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。

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）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州民政局

2019 年度

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		652.74	150	456.73		456.73	346.01
229	其他支出	652.74	150	456.73		456.73	346.01
22960	彩票公益金安排的支出	652.74	150	456.73		456.73	346.01
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	652.74	150	456.73		456.73	346.01

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

部门：海南州民政局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1380.06	465.2	914.86
208	社会保障和就业支出	854.02	407.21	446.81
20802	民政管理事务	470.36	272.59	197.78
2080201	行政运行	272.59	272.59	
2080207	行政区划和地名管理	7.3		7.3
2080299	其他民政管理事务支出	190.47		190.47
20805	行政事业单位离退休	70.73	70.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.69	33.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.43	0.43	
20809	退役安置	114.33		114.33
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	109.33		109.33
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5		5
20810	社会福利	198.6	63.89	134.71
2081001	儿童福利	198.6	63.89	134.71
210	卫生健康支出	32.64	32.64	
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	
2101102	事业单位医疗	7	7	
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	
221	住房保障支出	25.36	25.36	

22102	住房改革支出	25.36	25.36	
2210201	住房公积金	25.36	25.36	
224	灾害防治及应急管理支出	11.31		11.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.31		11.31
2240702	地方自然灾害生活补助	11.31		11.31
229	其他支出	456.73		456.73
22960	彩票公益金安排的支出	456.73		456.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	456.73		456.73

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州民政局

2019 年度

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		26.65
302	商品和服务支出	26.65
30201	办公费	1.82
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	12
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.32
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	4.88
30239	其他交通费用	2.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。本表金额转换成万元时，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
金额单位：万元

部门：海南州民政局

2019 年度

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	26.85
1. 政府采购货物支出	2	26.85
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分海南州民政局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2103.94 万元，较上年收入、支出总计减少 769.06 万元。主要原因是：2019 年机构改革我局内设科室减少五个科室，人员减少三名。其中：

（一）收入总计 2103.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 910.93 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 38.71 万元，下降 1.05%，主要原因是内设机构减少、人员减少。

2. 上级补助收入 116 万元，为社会福利服务中心事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 116 万元，增长 100%，主要原因是省厅转拨儿童福利费由我局直拨到社会福利服务中心。

3. 年初结转和结余 1077.01 万元，主要为各县单位上年结转本年使用的救助等资金。

（二）支出总计 2103.94 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 931.1 万元，占 63.89%，主要用于海南州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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 410.9 万元，增加 69%，主要原因是 2019 年机构改革我局内设科室减少五个科室，人员减少三名。

2. 卫生健康（类）支出 32.64 万元，占 0.22%，主要用于海南州民政局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 3.1 万元，下降 2.1%，主要原因是人员减少。

3. 住房保障（类）支出 25.36 万元，占 0.17%，主要用于海南州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 2.4 万元，下降 0.16%，主要原因是人员减少。

4. 灾害防治及应急管理（类）支出 11.31 万元，占 0.07%，主要用于海南州民政局应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年减少 2.7 万元，下降 0.23%，主要原因是机构划转应急管理局。

5. 其他（类）支出 456.73 万元，占 31.34%，主要用于救助方面的支出。较上年减少 56.7 万元，下降 21.3%，主要原因是 2019 年机构改革我局内设科室减少五个科室，人员减少三名。

6. 年末结转和结余 646.8 万元，为各县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、收入情况说明

本年收入合计 1026.93 万元，其中：财政拨款收入 910.93 万元，占 88.78%；上级补助收入 116 万元，占 1.12%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1457.14 万元，其中：基本支出 465.2 万元，占 31.91%；项目支出 991.94 万元，占 68.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1923.01 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 20.2 万元，减少 0.22%。主要原因是 2019 年机构改革我局内设科室减少五个科室，人员减少三名。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 923.33 万元，占本年支出合计的 63.87%。较上年减少 35.3 万元，下降 0.96%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业（类）支出 854.02 万元，占 92.49%；卫生健康（类）支出 32.64 万元，占 0.35%；住房保障（类）

支出 25.36 万元，占 0.27%。灾害防治及应急管理（类）支出 11.31，占 0.12%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1325.1 万元，支出决算为 923.33 万元，完成年初预算的 69.66%。2019 年机构改革我局内设科室减少五个科室，人员减少三名。

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）。年初预算为 296.32 万元，支出决算为 272.59 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）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）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是草山纠纷减少。

（3）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 190.47 万元，支出决算为 190.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（4）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 33.69 万元，支出决算为 33.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（5）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支出（项）。年初预算为 27.67 万元，支出决算为 33.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（6）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 3.38 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 87.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（7）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 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（8）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 109.33 万元，支出决算为 109.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（9）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干部管理机构（项）。年初预算为 5 万元，支

出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(10) 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 198.6 万元，支出决算为 198.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）。年初预算为 10.99 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.65 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 25.36 万元，支出决算为 25.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重

建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）年初预算为 11.31 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 465.2 万元，其中：人员经费 434.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 30.67 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 15 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 40%，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 15 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 40%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 5.86 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 5.86 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 5.86 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.89 万元，下降 33.03%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数持平，2018、2019 年均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.39 万元，下降 6.24%，主要原因是 2019 年机构改革我局内设科室减少五个科室；公务接待费支出决算数比上年减少 2.51 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 652.74 万元，

本年收入 150 万元，本年支出 456.73 万元，年末结转和结余 346.01 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 652.74 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。

2019 年度财政拨款支出 1380.06 万元，占本年支出合计的 61.3%。较上年减少 35 万元，下降 12.3%。主要原因是 2019 年机构改革我局内设科室减少五个科室，人员减少三名。。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 854.02 万元，占 61.88%；卫生健康（类）支出 32.64 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 25.36 万元，占 0.18%，；其他支出（类）支出 456.73 万元。占 33.1%，灾害防治及应急管理支出（类）支出 11.31 万元，占 0.08%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 26.65 万元，比上年减少 5.6 万元，下降 21.1%，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 26.85 万元，其中：政府采购货物支出 26.85 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 67.5 万元。根据预算绩效管理要求，海南州民政局组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 67.5 万元，占部门项目支出预算总额的 30.08%。绩效目标完成情况：海南州民政局执行预算制度到位。一是能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管，专款专用；三是人员配备和帐务核算到位。财务人员持证上岗，帐务核算及时规范。

经自评，海南州民政局 2019 年度综合预算支出绩效评价结论为良好。

（二）项目绩效自评结果。

海南州民政局在 2019 年度部门决算中反映其他民政事业支出 1 个项目绩效自评结果。

海南州民政局项目绩效自评综述：

绩效目标：海南州民政局整体支出目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 67.5 万元，实际支出 65.5

万元，结转 2 万元，完成年度预算的 97.03%。通过项目实施，通过本次考评，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。

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，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施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工作中不断加以完善。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他民政事业支出				
主管部门及代码		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	67.5	67.5	67.5	98.5	
	其中：财政拨款	67.5	67.5	67.5	98.5	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	负责建立健全社会行政事务，负责救灾救济，民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利及社会事务、行政区划地名管理等工作。			目标 1：已规范城乡低保政策实施，合力确定救助保障标准，核查自然灾害灾情，勘定和维护行政区划界线，解决纠纷的工作，提高孤儿生活保障水平，困难群众保障政策规范高效实施。 目标 2：已建立和完善各类社会组织评估体系，评估各类社会组织，为 60 岁以上老人宣传相关政策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。		
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：低保对象占户	≥95	97%	

标		籍人口比例				
		指标 2: 非户籍人口临时救助人次	≥50	61%		
		指标 3: 救助流浪乞讨人员救助率	100%	30%	2019 年流浪乞讨人员救助人员减少。	
		质量指标	指标 1: 临时救助水平	不低于上年	100%	
			指标 2: 城乡低保标准	不低于上年	100%	
		时效指标	指标 1: 规定时限拨付救助补助资金县级比例	≥85%	87%	
			指标 2: 困难群众基本生活救助按时发放	≥95%	97%	
	成本指标	指标: 低保资金社会化发放率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标: 困难群众生活水平提升情况	稳步提升	100%	
		社会效益指标	指标: 社会组织评估满意度	≥95%	97%	
		生态效益指标	指标:	无	无	
		可持续影响指标	指标: 困难群众生活救助及孤儿保障制度	不断完善	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 困难群众满意度	≥90%	94%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州民政局共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：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。

四、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。

五、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。

六、年末结转和结余：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。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：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。