

2020 年度
平顶山市湛河区民政局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市湛河区民政局概况

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市湛河区民政局概况

一、部门职责

（一）制定全区民政事业发展规划和工作计划，拟订全区民政工作的政策、规定并组织实施和监督检查；指导全区民政工作的改革和发展。

（二）拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全区社会救助政策、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）拟订全区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）拟订并落实上级关于全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全区乡、街道、村、社区行政区域的设立、撤销、调整、更名和界限变更及乡、街道政府驻地迁移的审核上报，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）贯彻上级有关殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、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）拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、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）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿者服务政策和标准，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）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

湛河区民政局内设机构 4 个，包括：办公室、社会救助股、社会事务股、基层政权建设和社会治理股。

从决算单位构成看，湛河区民政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的预算单位共 1 个，具体是：湛河区民政局本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区民政局

2020 年度

公开 01 表

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	7,134.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,184.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,030.73
	9		九、卫生健康支出	40	12.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	1,118.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,648.74
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,319.46	本年支出合计	58	7,811.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	881.63	年末结转和结余	60	1,390.03
	30			61	
总计	31	9,201.09	总计	62	9,201.09

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：平顶山市湛河区民政局

2020 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		8,319.46	8,319.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,142.99	3,142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	493.77	493.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	371.13	371.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	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	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	244.95	244.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	216.98	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,939.92	1,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,439.53	1,439.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	500.39	500.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,118.96	1,118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,101.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,101.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,044.89	4,044.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,184.47	1,184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,184.47	1,184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	2,860.42	2,860.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,860.42	2,860.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市湛河区民政局

2020 年度

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		7,811.06	422.07	7,388.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,030.73	391.48	2,639.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	429.79	353.63	76.16	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	353.63	353.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	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	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	227.76	0.00	227.76	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	204.41	0.00	204.41	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	164.41	0.00	164.41	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	164.41	0.00	164.41	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,939.92	0.00	1,939.92	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,439.53	0.00	1,439.53	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	500.39	0.00	500.39	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	50.85	0.00	50.85	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	49.85	0.00	49.85	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	157.94	0.00	157.94	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	157.94	0.00	157.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,118.96	17.96	1,101.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,101.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,101.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,648.74	0.00	3,648.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,447.75	0.00	1,447.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,447.75	0.00	1,447.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,200.99	0.00	2,200.99	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,200.99	0.00	2,200.99	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市湛河区民政局

2020 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	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	7,134.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,184.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,030.73	3,030.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.64	12.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,118.96	1,118.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,648.74	2,200.99	1,447.75	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,319.46	本年支出合计	59	7,811.06	6,363.31	1,447.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	881.63	年末财政拨款结转和结余	60	1,390.03	1,259.07	130.96	0.00
一般公共预算财政拨款	29	487.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	394.23		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,201.09	总计	64	9,201.09	7,622.39	1,578.70	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市湛河区民政局

2020 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		6,363.31	422.07	5,941.25
208	社会保障和就业支出	3,030.73	391.48	2,639.26
20802	民政管理事务	429.79	353.63	76.16
2080201	行政运行	353.63	353.63	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.40	0.00	10.40
2080299	其他民政管理事务支出	65.76	0.00	65.76
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85	0.00
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	0.00
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	0.00
20810	社会福利	227.76	0.00	227.76
2081001	儿童福利	18.63	0.00	18.63
2081002	老年福利	204.41	0.00	204.41
2081004	殡葬	4.73	0.00	4.73
20811	残疾人事业	164.41	0.00	164.41
2081107	残疾人生活和护理补贴	164.41	0.00	164.41

20819	最低生活保障	1,939.92	0.00	1,939.92
2081901	城市最低生活保障金支出	1,439.53	0.00	1,439.53
2081902	农村最低生活保障金支出	500.39	0.00	500.39
20820	临时救助	50.85	0.00	50.85
2082001	临时救助支出	49.85	0.00	49.85
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00
20821	特困人员救助供养	157.94	0.00	157.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	157.94	0.00	157.94
20899	其他社会保障和就业支出	22.22	0.00	22.22
2089901	其他社会保障和就业支出	22.22	0.00	22.22
210	卫生健康支出	12.64	12.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00
221	住房保障支出	1,118.96	17.96	1,101.00
22101	保障性安居工程支出	1,101.00	0.00	1,101.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,101.00	0.00	1,101.00
22102	住房改革支出	17.96	17.96	0.00
2210201	住房公积金	17.96	17.96	0.00
229	其他支出	2,200.99	0.00	2,200.99
22999	其他支出	2,200.99	0.00	2,200.99
2299901	其他支出	2,200.99	0.00	2,200.99

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：平顶山市湛河区民政局

2020 年度

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	319.12	302	商品和服务支出	43.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.95	30201	办公费	18.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.10	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.38	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	26.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	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	0.00	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.96	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	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.71	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	57.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.74	30217	公务接待费	0.00	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	2.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	42.90	30226	劳务费	0.38	399	其他支出	2.00
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	4.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.76			
人员经费合计		376.25	公用经费合计				45.82	

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。

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：平顶山市湛河区民政局

2020 年度

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
2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

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：平顶山市湛河区民政局

2020 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		394.23	1,184.47	1,447.75	0.00	1,447.75	130.96
212	城乡社区支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2120803	城市建设支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
229	其他支出	274.23	1,184.47	1,447.75	0.00	1,447.75	10.96
22960	彩票公益金安排的支出	274.23	1,184.47	1,447.75	0.00	1,447.75	10.96
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	274.23	1,184.47	1,447.75	0.00	1,447.75	10.96

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。

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、支总计均为 9201.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3429.64 万元，增长 59.42%。主要原因是 1. 困难群众救助标准提高 2. 用于社会福利的彩票公益金支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8319.46 万元，其中：财政拨款收入 8319.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7811.06 万元，其中：基本支出 422.07 万元，占 5.40%；项目支出 7388.99 万元，占 94.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 9201.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4152.54 万元，增长 82.25%。主要原因是 1. 困难群众救助标准提高 2. 用于社会福利的彩票公益金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6363.31 万元，占支出合计的 81.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2241.69 万元，增长 54.39%。1. 困难群众救助标准提高 2. 用于社会福利的彩票公益金支出增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6363.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3030.73 万元，占 47.63%；卫生健康支出 12.64 万元，占 0.20%；住房保障(类)支出 1118.96 万元，占 17.59%；其他支出支出 2200.99 万元，占 34.58%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2265.96 万元，支出决算为 6363.31 万元，完成年初预算的 280.82%。其中：

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 327.61 万元，支出决算为 353.63 万元，完成年初预算的 107.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 物价上涨；2. 固定资产增加。

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 0.00 万元，支出决算为 10.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源本级财政，变化较大，临时追加。

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 5.40 万元，支出决算为 65.76 万元，完成年初预算的 1217.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 139.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：符合预算执行标准。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.93 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：符合预算执行标准。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.9 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 93.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：符合预算执行标准。

7. 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 2.88 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 646.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 儿童成长；2. 此项目资金来源上级财政。

8. 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 190.00 万元，支出决算为 204.41 万元，

完成年初预算的 107.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 老年人增加；2. 此项目资金来源上级财政。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 13.01 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 36.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金为动态数据。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 111.62 万元，支出决算为 164.41 万元，完成年初预算的 147.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源上级财政。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 1450.57 万元，支出决算为 1439.53 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源上级财政。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 500.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源上级财政。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 49.85 万元，完成年初预算的 171.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金为动态数据。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源上级财政。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 59.77 万元，支出决算为 157.94 万元，完成年初预算的 264.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金为动态数据。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 3086.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金为动态数据。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 4514.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：符合预算执行标准。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1101.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 新增项目。2. 此项目资金来源上级财政。

19. 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 20.43 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 87.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员减少。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2200.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.07 万元。其中：人员经费 376.25 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费；公用经费 45.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.80 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 67.86%。2020 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。

(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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.90万元，完成预算的95.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为2.00万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，绿色出行。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.90万元。主要用于公务用车运行费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.80万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节俭。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，平顶山市湛河区民政局对 2020 年度项目支出展开绩效自评。涉及项目 21 个，涉及预算资金 7388.99 万元。资金使用流程规范，确保了资金的安全性；项目任务完成质量较好，达到了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

部门整体预算绩效自评包括单位基本支出预算绩效自评和一般性项目支出预算绩效自评。绩效自评工作基础数据收集、资料来源主要依据单位年初制定的工作目标及预决算数据。服务满意度指标评价主要是通过业务工作开展，资金支付进度、制度制定落实等方式获得。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年平顶山市湛河区民政局无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1447.75 万元，完成年初预算的 1447.75%。主要用 1. 社会福利；2. 城乡医疗。其中社会福利

项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：结转资金盘活使用。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 16.45 万元，支出决算为 45.82 万元，完成年初预算的 278.54%。增加的主要原因是：城乡困难群众慰问支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 8.46 万元，其中：政府采购货物支出 5.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.71 万元。授予中小企业合同金额 8.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。