

2018 年度厦门市思明区民政局 部门及下属单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、 部门决算相关信息统计表	10
十、 政府采购情况表	10
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明	14

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 14

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

六、预算绩效情况说明..... 16

七、其他重要事项情况说明..... 16

第四部分 名词解释..... 17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区民政局及下属两家事业单位（思明区民政社会事务中心和思明区社会保障性住房服务中心）的主要职责如下：

厦门市思明区民政局负责制定和实施民政事业发展规划，组织协调减灾救灾工作。牵头拟订社会救助相关政策，开展社会救助工作。负责基层政权和社区建设工作，负责社区工作者队伍、社会工作专业人才队伍等建设，负责社团、民非企业等社会组织的登记和管理，负责勘界、区划、地名、楼门牌工作。主管拥军优属、优待抚恤。负责全区婚姻登记和收养登记管理等工作。

厦门市思明区民政社会事务中心负责开展养老服务（安康计划）工作，协助做好“安康基金”的申请审批工作；配合区民政搞好全区的婚姻登记、儿童收养、社区服务和养老服务等，负责建立和维护社区服务网络平台，开展与社区工作相关的业务培训，负责民政系统信息员队伍的建设；做好民政系统（含区残联）固定资产的登记管理工作，负责区社会福利大楼的日常管理工作；承办区委、区政府及区民政局交办的其他事项。

厦门市思明区社会保障性住房服务中心负责培训、指导街道和社区做好社会保障性住房的基础工作；对申请户资格进行进一步审查核实，划分社会保障性租赁房的租金补助标准，核定申请户租金补助比例；与保障性租赁房承租户签订《租金补助合同》，并上报财政部门并做好保障性租赁房房租补助金的支付工作；协助配合上

级相关职能部门做好社会保障性住房的选房、配租配售工作以及后续使用管理工作；受理社会保障性租赁房承租户的变更申请及租金补助的调整或取消；做好政策宣传工作以及受理群众来信来访和举报投诉等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区民政局（汇总）部门包括 3 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市思明区民政局	政府机关	12	12
厦门市思明区民政社会事务中心	事业单位	5	4
厦门市思明区社会保障性住房服务中心	事业单位	3	3

三、部门主要工作总结

2018 年，思明区民政局（汇总）部门年度工作目标执行情况及完成情况：

一是扫黑除恶专项斗争方面：加强领导，提高政治站位；突出重点，做好社区基层组织换届选举工作；聚焦行业，开展民政重点领域监管整治工作；**二是社会救助方面：**做实兜底保障工作，抓实精准监管工作，壮实基层服务队伍，开展东西部扶贫协作；**三是养老服务方面：**加强居家社区养老服务照料中心建设，率先全市打造区级智慧养老平台，率先全省聘请养老顾问团队，梳理起草区级养老服务政策，加强养老机构监督检查；**四是基层政权和社区建设方面：**调整规范社区工作者报酬待遇，建立优秀社区考核评价体系，

进一步深化社区治理创新，不断深化两岸社区治理交流，加强基层民政事务助理员管理；**五是社会组织和社会工作方面：**大力扶持培育社会组织，推进社会组织规范管理，加强社工人才队伍建设；**六是拥军优抚安置方面：**认真贯彻落实优抚安置各项政策，做好涉军群体稳定工作，开展退役军人和其他优抚对象信息采集工作，积极配合我区驻厦部队开展全面停止有偿服务工作；**七是其它民政专项社会事务管理工作：**推进“互联网+民政”服务，开通“思明区 968180 民生服务平台”微信公众号，完善民政政策一次性告知。今年以来共办理婚姻登记 8478 对，协助公安部门完成二维码梯位牌设置 24714 块、二维码室牌设置 654116 块，办理收养登记 15 件，登记受理、资格审核保障性住房申请 6035 户，区财政支付租金补助款 3132 万元。募集慈善款 1072 万元(含安康基金及物资折价)，慈善救助支出 1026 万元，为 6488 人次发放“爱心超市”物品共计 40.23 万元。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		经营结余	
合计	18,684.94	合计	18,684.94

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：厦门市思明区民政局				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
支出类	科目名称	科目编码								
类	款	项	合计	16,387.38	16,345.80	0.50				41.08
208	社会保障和就业支出			7,734.79	7,734.29	0.50				
20802	民政管理事务			1,476.25	1,475.75	0.50				
2080201	行政运行			336.20	336.20					
2080202	一般行政管理事务			196.87	196.87					
2080204	拥军优属			101.71	101.71					
2080206	民间组织管理			19.50	19.50					
2080207	行政区划和地名管理			20.70	20.70					
2080208	基层政权和社区建设			6.46	6.46					
2080299	其他民政管理事务支出			794.81	794.31	0.50				
20805	行政事业单位离退休			34.67	34.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.02	34.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.65	0.65					
20808	抚恤			2,235.27	2,235.27					
2080801	死亡抚恤			1,445.55	1,445.55					
2080802	伤残抚恤			11.95	11.95					
2080805	义务兵优待			549.79	549.79					
2080899	其他优抚支出			227.98	227.98					
20809	退役安置			1,518.84	1,518.84					
2080901	退役士兵安置			1,518.84	1,518.84					
20810	社会福利			845.60	845.60					
2081001	儿童福利			2.70	2.70					
2081002	老年福利			842.90	842.90					
20819	最低生活保障			1,615.04	1,615.04					
2081901	城市最低生活保障金支出			1,615.04	1,615.04					
20825	其他生活救助			9.12	9.12					
2082501	其他城市生活救助			9.12	9.12					
210	医疗卫生与计划生育支出			37.48	37.48					
21011	行政事业单位医疗			14.42	14.42					
2101101	行政单位医疗			6.64	6.64					
2101102	事业单位医疗			3.91	3.91					
2101103	公务员医疗补助			3.87	3.87					
21014	优抚对象医疗			23.06	23.06					
2101401	优抚对象医疗补助			23.06	23.06					
221	住房保障支出			7,944.54	7,905.12					39.42
22101	保障性安居工程支出			7,944.54	7,905.12					39.42
2210199	其他保障性安居工程支出			7,944.54	7,905.12					39.42
229	其他支出			670.57	668.91					1.65
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			664.27	664.27					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			664.27	664.27					
22999	其他支出			6.30	4.64					1.65
2299901	其他支出			6.30	4.64					1.65

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：厦门市思明区民政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	15,763.30	836.46	14,926.84		
208	社会保障和就业支出		5,342.17	776.20	4,565.97			
20802	民政管理事务		1,431.76	741.82	689.94			
2080201	行政运行		333.75	333.75				
2080202	一般行政管理事务		187.50	187.50				
2080204	拥军优属		93.71		93.71			
2080206	民间组织管理		13.76		13.76			
2080207	行政区划和地名管理		10.72		10.72			
2080208	基层政权和社区建设		6.33		6.33			
2080299	其他民政管理事务支出		785.99	220.57	565.42			
20805	行政事业单位离退休		34.38	34.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.73	33.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.65	0.65				
20808	抚恤		2,019.05		2,019.05			
2080801	死亡抚恤		1,445.54		1,445.54			
2080802	伤残抚恤		9.26		9.26			
2080805	义务兵优待		549.76		549.76			
2080899	其他优抚支出		14.49		14.49			
20809	退役安置		1,016.52		1,016.52			
2080901	退役士兵安置		1,016.52		1,016.52			
20810	社会福利		839.68		839.68			
2081002	老年福利		839.68		839.68			
20825	其他生活救助		0.78		0.78			
2082501	其他城市生活救助		0.78		0.78			
210	医疗卫生与计划生育支出		14.00	14.00				
21011	行政事业单位医疗		14.00	14.00				
2101101	行政单位医疗		6.64	6.64				
2101102	事业单位医疗		3.49	3.49				
2101103	公务员医疗补助		3.87	3.87				
221	住房保障支出		9,689.29	46.27	9,643.02			
22101	保障性安居工程支出		9,689.29	46.27	9,643.02			
2210199	其他保障性安居工程支出		9,689.29	46.27	9,643.02			
229	其他支出		717.85		717.85			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		711.55		711.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		711.55		711.55			
22999	其他支出		6.30		6.30			
2299901	其他支出		6.30		6.30			

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市思明区民政局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,681.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	664.27	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5,341.67	5,341.67	
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.99	13.99	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	9,649.87	9,649.87	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	716.19	4.64	711.55
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	16,345.80	本年支出合计	15,721.72	15,010.18	711.55
年初财政拨款结转和结余	2,297.56	年末财政拨款结转和结余	2,921.63	2,921.63	
一、一般公共预算财政拨款	2,250.28	基本支出结转	13.85	13.85	
二、政府性基金预算财政拨款	47.28	项目支出结转和结余	2,907.78	2,907.78	
总计	18,643.36	总计	18,643.36	17,931.81	711.55

附件5

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市思明区民政局

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
合计		15,010.18	835.96	14,174.21
2080201	行政运行	333.75	333.75	
2080202	一般行政管理事务	187.50	187.50	
2080204	拥军优属	93.71		93.71
2080206	民间组织管理	13.76		13.76
2080207	行政区划和地名管理	10.72		10.72
2080208	基层政权和社区建设	6.33		6.33
2080299	其他民政管理事务支	785.49	220.07	565.42
2080505	机关事业单位基本养	33.73	33.73	
2080506	机关事业单位职业年	0.65	0.65	
2080801	死亡抚恤	1,445.54		1,445.54
2080802	伤残抚恤	9.26		9.26
2080805	义务兵优待	549.76		549.76
2080899	其他优抚支出	14.49		14.49
2080901	退役士兵安置	1,016.52		1,016.52
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利	839.68		839.68
2081901	城市最低生活保障金			
2082501	其他城市生活救助	0.78		0.78
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	
2101401	优抚对象医疗补助			
2210199	其他保障性安居工程	9,649.87	46.27	9,603.59
2299901	其他支出	4.64		4.64

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市思明区民政局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		15,010.18
301	工资福利支出	660.10
302	商品和服务支出	438.95
303	对个人和家庭的补助	13,535.11
309	资本性支出（基本建设）	331.26
310	资本性支出	16.99
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	27.78

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市思明区民政局

金额单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	611.86	302	商品和服务支出	222.22	310	资本性支出	1.78
30101	基本工资	66.33	30201	办公费	3.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.01	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	1.78
30103	奖金	246.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	3.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.89	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	51.46	30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	193.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30239	其他交通费用	8.18	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.56	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		611.97	公用经费合计					223.99

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市思明区民政局

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	47.28	664.27	711.55		711.55	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	47.28	664.27	711.55		711.55	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位：厦门市思明区民政局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	182.66
（一）支出合计	1.39	（一）行政单位	182.66
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	1.13		
（1）公务用车购置费		三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	1.13	（一）车辆数合计（辆）	1
3.公务接待费	0.26	1.副部（省）级及以上领导用车	
（1）国内接待费	0.26	2.主要领导干部用车	
其中：外事接待费		3.机要通信用车	
（2）国（境）外接待费		4.应急保障用车	
（二）相关统计数	—	5.执法执勤用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		6.特种专业技术用车	
2.因公出国（境）人次（人）		7.离退休干部用车	
3.公务用车购置数（辆）		8.其他用车	1
4.公务用车保有量（辆）	1	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	3	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）			
6.国内公务接待人次（人）	21		
其中：外事接待人次（人）			
7.国（境）外公务接待批次（个）			
8.国（境）外公务接待人次（人）			

十、政府采购情况表

工程												
服务												

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年厦门市思明区民政局（汇总）部门年初结转和结余 2,297.56 万元，本年收入 16,387.38 万元，本年支出 15,763.30 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,921.63 万元。

（一）2018 年收入 16,387.38 万元，比 2017 年决算数增加 2674.59 万元，增长 19.5%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16,345.80 万元，其中政府性基金 664.27 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.50 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 41.08 万元。

（二）2018 年支出 15,763.30 万元，比 2017 年决算数增加 247.53 万元，增长 1.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 836.46 万元。其中，人员支出 612.47 万元，公用支出 223.99 万元。
2. 项目支出 14,926.84 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 15,010.18 万元，比上年决算数增加 381.12 万元，增长 2.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080201 “行政运行” 333.75 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 0.32%。主要用于在职人员经费支出；

（二）2080202 “一般行政管理事务” 187.5 万元，较上年决算数增加 73.57 万元，增长 64.57%。主要用于非在编人员经费支出、公用定额及其他公用经费支出；

（三）2080204 “拥军优属” 93.71 万元，较上年决算数增加 26.39 万元，增长 39.2%。主要用于拥军保障金及双拥节日慰问活动经费支出；

（四）2080206 “民间组织管理” 13.76 万元，较上年决算数减少 5.16 万元，下降 27.27%。主要用于日常工作经费及社会组织评估、孵化、审计支出；

（五）2080207 “行政区划和地名管理” 10.72 万元，较上年决算数减少 38.09 万元，下降 78%。主要用于地名导向牌、路牌设置及维护、设标、勘界工作经费支出；

（六）2080208 “基层政权和社区建设” 6.33 万元，较上年决算数减少 3.47 万元，下降 35.4%。主要用于社区建设工作及社会工作人才和社区志愿者队伍建设支出；

（七）2080299 “其他民政管理事务支出” 785.49 万元，较上年决算数增加 392.97 万元，增长 100.11%。主要用于两节慰问、区慈善会、社会事务、优抚安置、综合事务工作经费、设备购置费，以及下属 2 家事业单位的人员和项目支出；

（八）2080505 “机关事业单位基本养老保险费支出” 33.73 万元，较上年决算数减少 2.11 万元，下降 5.9%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（九）2080506 “机关事业单位职业年金缴费支出” 0.65 万元，较上年决算数减少 2.51 万元，下降 79.43%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（十）2080801 “死亡抚恤” 1445.54 万元，较上年决算数增加 715.97 万元，增长 98.14%。主要用于牺牲病故军人家属抚恤金支出；

（十一）2080802 “伤残抚恤” 9.26 万元，较上年决算数增加 7.74 万元，增长 509.21%。主要用于伤残军人抚恤金支出；

（十二）2080805 “义务兵优待” 549.76 万元，较上年决算数增加 267.46 万元，增长 94.74%。主要用于义务兵慰问金及义务兵家属优待金支出；

（十三）2080899 “其他优抚支出” 14.49 万元，较上年决算数减少 15.37 万元，下降 51.47%。主要用于无工作“两参”退役人员及优抚节日救济慰问经费支出；

（十四）2080901 “退役士兵安置” 1016.52 万元，较上年决算数减少 22.54 万元，下降 2.17%。主要用于退伍士兵转业士官安置金及退役士兵待安排工作期间生活补助支出；

（十五）2081002 “老年福利” 839.68 万元，较上年决算数减少 426.07 万元，下降 33.66%。主要用于安康基金财政补助、养老安康工作经费支出和源泉山庄两低人员入住补贴；

（十六）2082501 “其他城市生活救助” 0.78 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 69.41%。主要用于两低公交明补、已故原工商业者、革命五老人员及遗属生活及医疗补助支出；

（十七）2101101 “行政单位医疗” 6.64 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 3.77%。主要用于局本级基本医疗保险缴费经费支出；

（十八）2101102“事业单位医疗”3.49万元，较上年决算数减少0.26万元，下降6.93%。主要用于下属2家事业单位基本医疗保险缴费经费支出；

（十九）2101103“公务员医疗补助”3.87万元，较上年决算数减少0.15万元，下降3.73%。主要用于公务员医疗补助支出；

（二十）2210199“其他保障性安居工程支出”9649.87万元，较上年决算数减少526.65万元，下降5.18%。主要用于思明区社会保障性住房服务中心的人员及项目支出。

（二十一）2299901“其他支出”4.64万元，上年度无此项支出。主要用于下属2家事业单位其他不能划分到具体功能科目的项目支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出711.55万元，比上年决算数减少127.92万元，下降15.24%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296002“用于社会福利的彩票公益金支出”711.55万元，较2017年决算数减少127.92万元，下降15.24%。主要用于2016年度社会资本举办养老服务机构补贴资金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出835.96万元，其中：

（一）人员经费611.97万元，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、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、奖励金、住房公积金、

提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 223.99 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.39 万元，同比下降 60.96%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出无变化，主要是：2017 年与 2018 年均无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 1.13 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 1.13 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0.00%和 60.21%，主要是：开展行政事业单位公务用车改革，严格控制公务用车运行经费支出。

（三）公务接待费 0.26 万元。主要用于接待外地学习考察团等方面的接待活动，累计接待 3 批次、接待总人数 21。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 36.59%，主要是：接待总人数有所减少。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2018 年申报单位整体支出绩效目标，涉及资金 11616.57 万元；申报 13 个重点项目绩效目标，涉及资金 10227.45 万元。

2018 年对单位整体支出绩效目标和 13 个重点项目绩效目标实施绩效运行监控，其中整体支出绩效目标运行监控资金量 11616.57 万元，重点项目绩效目标运行监控资金量 10227.45 万元。

2018 年对牺牲病故军人家属抚恤金等 12 个项目支出经费开展绩效自评，绩效自评覆盖资金量 9907.45 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 182.66 万元，比上年决算数增长 633.57%，主要是：2018 年度将非在编人员的工资及奖金列入公用经费，导致日常公用经费支出大幅上涨。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 72.45 万元，其中：政府采购货物支出 72.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信

用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十三、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。