秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心2018年度部门决算

二〇一九年九月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2018 年度部门决算报表

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

十、政府采购情况表

2018 年度部门决算☞目录

第三部分秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责北戴河新区范围内特困供养人员的集中供养服务工作，即为北戴河新区范围内的集中特困供养人员提供吃、穿、住、医、葬服务。

2、负责北戴河新区范围内流浪乞讨人员救助管理工作，为他们提供饮食、住宿及救助返乡等服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分
2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算☞决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心　　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、财政拨款收入	1	272.43	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	51.18	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	284.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.03
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	3.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	61.86
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	323.61	本年支出合计	51	359.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	80.26	年末结转和结余	53	44.26
总计	27	403.87	**总计**	54	403.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心　　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		**323.61**	**272.43**					**51.18**
208	社会保障和就业支出	275.64	224.46					51.18
20802	民政管理事务	105.32	98.09					7.24
2080299	其他民政管理事务支出	105.32	98.09					7.24
20805	行政事业单位离退休	8.53	8.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53					
20810	社会福利	0.24	0.24					
2081002	老年福利	0.24	0.24					
20821	特困人员救助供养	161.54	117.60					43.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	161.54	117.60					43.94
210	医疗卫生与计划生育支出	10.03	10.03					
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39					
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39					
21013	医疗救助	3.64	3.64					
2101301	城乡医疗救助	3.64	3.64					
221	住房保障支出	3.58	3.58					
22102	住房改革支出	3.58	3.58					
2210201	住房公积金	3.58	3.58					
229	其他支出	34.36	34.36					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	34.36	34.36					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.36	34.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算☞决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心　　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		**359.62**	**171.93**	**187.68**			
208	社会保障和就业支出	284.15	134.47	149.68			
20802	民政管理事务	109.11	109.11				
2080299	其他民政管理事务支出	109.11	109.11				
20805	行政事业单位离退休	8.53	8.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53				
20810	社会福利	8.84	8.60	0.24			
2081002	老年福利	8.84	8.60	0.24			
20820	临时救助	8.22	8.22				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.22	8.22				
20821	特困人员救助供养	149.44		149.44			
2082102	农村特困人员救助供养支出	149.44		149.44			
210	医疗卫生与计划生育支出	10.03	6.39	3.64			
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39				
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39				
21013	医疗救助	3.64		3.64			
2101301	城乡医疗救助	3.64		3.64			
221	住房保障支出	3.58	3.58				
22102	住房改革支出	3.58	3.58				
2210201	住房公积金	3.58	3.58				
229	其他支出	61.86	27.50	34.36			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	61.86	27.50	34.36			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.86	27.50	34.36			

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：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心　　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	238.07	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.36	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	245.07	245.07	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.03	10.03	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	3.58	3.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	61.86		61.86
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	272.43	**本年支出合计**	52	320.54	258.68	61.86
年初财政拨款结转和结余	25	80.26	年末财政拨款结转和结余	53	32.15	32.15	
一般公共预算财政拨款	26	52.76		54			
政府性基金预算财政拨款	27	27.50		55			
总计	28	352.70	**总计**	56	352.70	290.84	61.86

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心　　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		**258.68**	**137.20**	**121.48**
208	社会保障和就业支出	245.07	127.23	117.84
20802	民政管理事务	101.88	101.88	
2080299	其他民政管理事务支出	101.88	101.88	
20805	行政事业单位离退休	8.53	8.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	
20810	社会福利	8.84	8.60	0.24
2081002	老年福利	8.84	8.60	0.24
20820	临时救助	8.22	8.22	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.22	8.22	
20821	特困人员救助供养	117.60		117.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	117.60		117.60
210	医疗卫生与计划生育支出	10.03	6.39	3.64
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	
21013	医疗救助	3.64		3.64
2101301	城乡医疗救助	3.64		3.64
221	住房保障支出	3.58	3.58	
22102	住房改革支出	3.58	3.58	
2210201	住房公积金	3.58	3.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心　　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	69.21	302	商品和服务支出	65.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.48	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.98	30205	水费		31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	30206	电费	10.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费	30.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	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	0.61	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.11	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	0.12	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	1.72	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		30217	公务接待费		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		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	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	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	3.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.68	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.22			
人员经费合计		70.93	公用经费合计					66.27

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

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
3.10		3.10		3.10		3.10		3.10		3.10	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心　　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		**27.50**	**34.36**	**61.86**	**27.50**	**34.36**	
229	其他支出	27.50	34.36	61.86	27.50	34.36	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27.50	34.36	61.86	27.50	34.36	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.50	34.36	61.86	27.50	34.36	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心　　金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收入或支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心　　金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合　　计						
货物						
工程						
服务						

注：本部门本年度无相关收入或支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

第三部分
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）403.87 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 147.88 万元，下降 26.80%，主要原因是上级民政部门拨款项目减少，收入减少，年初结转和结余减少，支出相应减少，年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 323.61 万元，其中：财政拨款收入 272.43 万元，占 84.2%；其他收入 51.18 万元，占 15.8%。如图所示：

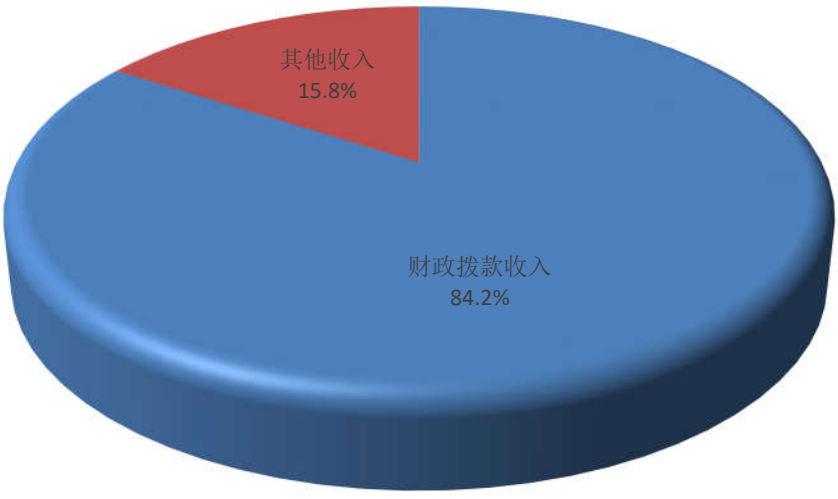

图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 359.62 万元，其中：基本支

出 171.93 万元，占 47.8%；项目支出 187.68 万元，占 52.2%。如图所示：

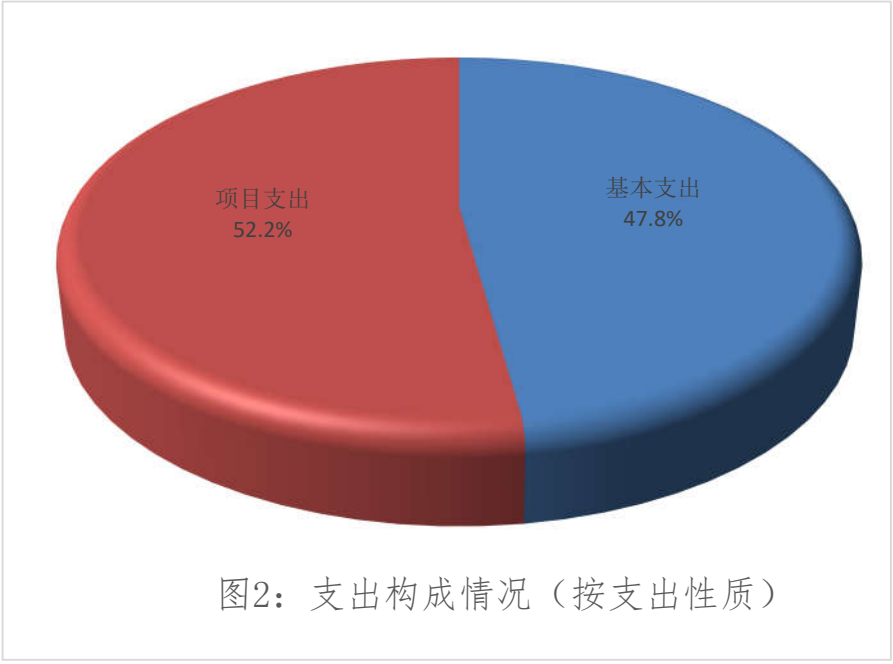

图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 272.43 万元,财政拨款本年支出合计320.54万元,年初财政拨款结转和结余80.26万元,年末财政拨款结转和结余 32.15 万元。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入272.43万元,比2017年度减少 118.52 万元，降低 30.3%，主要原因是上级民政部门项目拨款减少；本年支出 320.54 万元，减少 119.81 万元，降低 27.2%，主要原因是上级民政部门项目拨款资金减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 238.07 万元，比上

年减少 113.88 万元；主要原因是上级民政部门项目拨款资金减少；本年支出258.68万元，比上年减少105.17万元，降低28.9%，主要原因是上级民政部门项目拨款资金减少。政府性基金预算财政拨款本年收入34.36万元，比上年减少4.64万元，降低11.9%，主要原因是上级民政部门项目拨款资金减少；本年支出 61.86 万元，比上年减少 14.64 万元，降低 19.1%，主要原因是上级民政部门项目拨款资金减少。

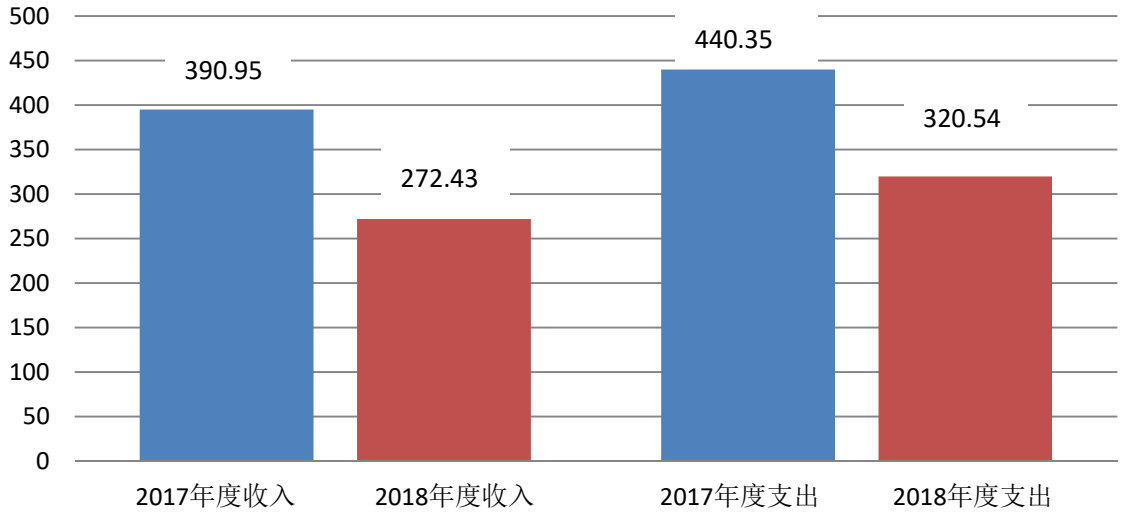

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 272.43 万元，完成年初预算的 106.7%，比年初预算增加 16.99 万元，决算数大于预算数主要原因是其他部门追加政府性基金收入；本年支出 320.54 万元，完成年初预算的 125.5%，比年初预算增加 65.1 万元，决算数大于预算数，主要原因是政府性金支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算93.2%，比年初预算减少 17.37 万元，主要是部分项目未完成转由下年支付；支出完成年初预算 101.3%，比年初预算增加 3.24 万元，主要是上年结余结转支付。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 34.36 万元，主要是本部门年初没有政府性基金预算，全部为其他部门后追加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 61.86 万元，主要是本部门年初没有政府性基金预算，全部为其他部门后追加，并且有 2017 年结余结转资金。

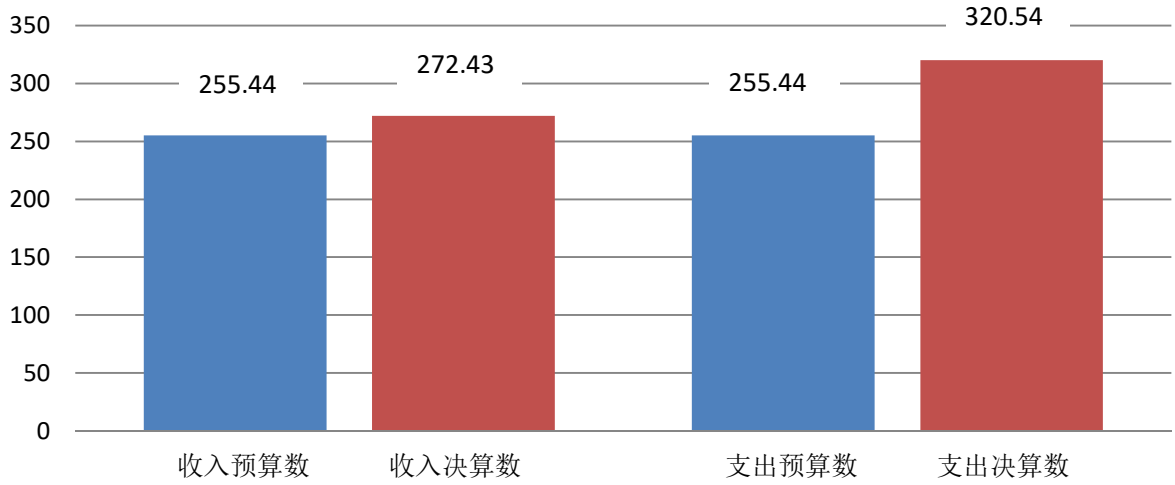

图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 320.54 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）支出 245.07 万元，占 76.5%；

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 10.03 万元，占 3.1%；

3、房保障（类）支出 3.58 万元，占 1.1%；

4、其他支出 61.86 万元，占 19.3%。

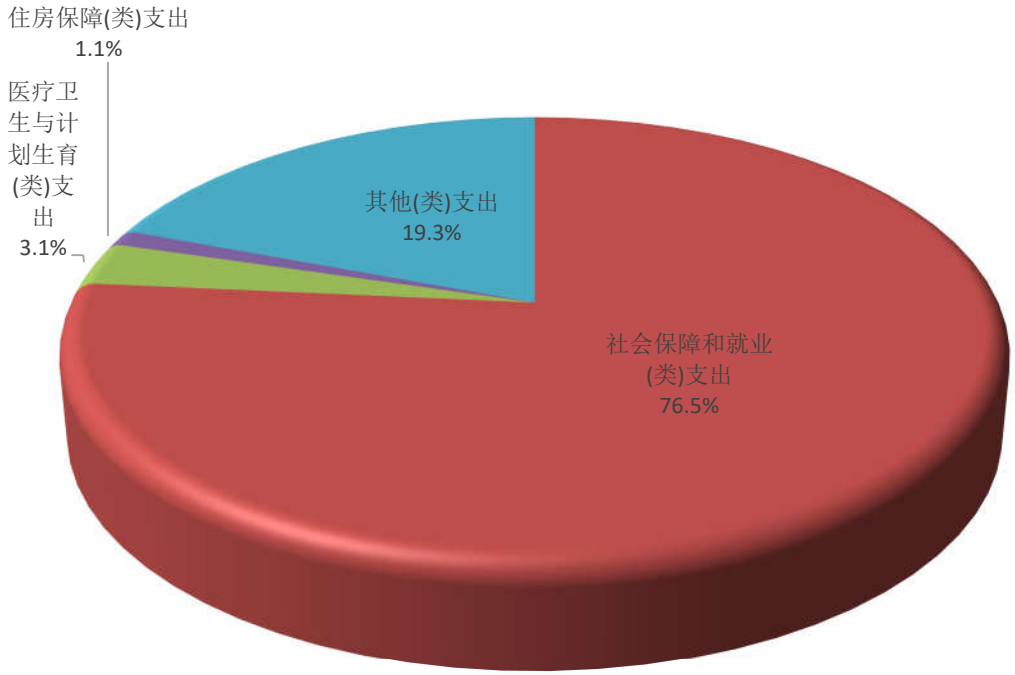

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 137.2 万元，其中：人员经费 70.93 万元，主要包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 66.27 万元，

主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度 “三公”经费支出共计 3.1 万元，与年初预算持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出。

2018 年本部门未发生此项费用支出，与 2017 年度决算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.1 万元。

本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，较 2017 年度决算数减少 0.2 万元，降低 6.1%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，预算减少，支出相应减少。

公务用车购置费：2018 年本部门未发生此项费用，与 2017 年度决算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度公务用车保有量 1 辆，公务用车运行维护费支出与年初预算持平，较 2017 年度决算数减少 0.2 万元，降低 6.1%，主要原因是预算减少，支出相应减少。

（三）公务接待费支出。

2018 年本部门未发生此项费用支出，与 2017 年度决算数持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位加强了预算绩效目标管理工作，加强了预算工作组织领导，完善协作配合机制，加强人才队伍建设，夯实工作基础，确保数据的真实性、准确性和完整性。按照“以公开为常态，不公开为例外”原则，通过完善公开方案，扩大公开范围，细化公开内容。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

按照预算用途使用预算资金，决算量化总得分为 69.5 分，预算编制及执行情况中的人员经费预算执行差异率、三公经费支出预决算差异率、项目支出中开支在职人员及离退休经费比重、财务状况中的资产状况、负债状况；人员情况中的在职人员控制率、其他人员增减率、一般公共预算财政拨款（补助）人员增减等共计 9 项指标均为满分。资产类往来款变动率等 5 项，因没有此项收入或支出，没有得分。同时，坚持问题导向和需求导向，强化决算分析评价结果的应用，为改进预算管理和财务会计工作提供有力支持。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度无此项费用预算及支出，与 2017 年度决算数持平。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度无此项费用支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于特困人员的集中供养服务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无国有资本经营情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分
名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。