信阳市浉河区民政局

2020年度部门决算

2021年9月

目　　录

第一部分　　浉河区民政局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　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、国有资本经营预算收支决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）

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、政府采购支出情况表

十、国有资本经营预算收支决算表

1. 浉河区民政局概况
2. 部门职责

主要职责是：坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的宗旨，发挥民政部门在构建和谐社会中的基础作用，保障全区人民群众的基本生活权益和民主政治权利，推动民政事业的发展。认真执行上级有关民生、扶贫等方面的政策，紧紧围绕区委、区政府各项重大工作部署，保障民生各项资金的及时发放落实到位。

1. 机构设置

浉河区民政局内设9个职能科室，包括：局办公室、低保股、老龄股、救灾救济股、政权股、民政股、地名股、计财股、婚姻登记处，另设有浉河区社会福利中心、按摩医院2个归口管理的二级机构。

从决算单位构成看，浉河区民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由民政局管理的浉河区社会福利中心、按摩医院部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个（含代管的浉河区社会福利中心、按摩医院），具体是：

1.信阳市浉河区民政局本级

2.信阳市浉河区社会福利中心

3.信阳市浉河区按摩医院

第二部分

浉河区民政局

2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为15299.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加601.69万元，较上年增长4.09%，主要原因是上级下达2020年抗疫特别国债，城镇社区养老服务体系建设指标增加，造成2020年度收支相对增加。

1. 收入决算情况说明

2020 年度收入合计15,299.13万元，其中：财政拨款收入15,299.13万元，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0.00万元，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%。

1. 支出决算情况说明

2020年度支出合计 15,299.13万元，其中：基本支出13,486.13 万元，占88.15%；项目支出 1,813.00万元，占11.85%；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%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为15299.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加601.69万元，较上年增长4.09%，主要原因是上级下达2020年抗疫特别国债，城镇社区养老服务体系建设指标增加，造成2020年度收支相对增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. **总体情况。**

2020年一般公共预算财政拨款支出15299.13万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加601.69万元，较上年增长4.09%，主要原因是上级下达2020年抗疫特别国债，城镇社区养老服务体系建设指标增加，造成2020年度收支相对增加。

1. **结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出15299.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类）支出15259.32万元，占99.74%；卫生健康（类）支出15.65万元，占0.1%；住房保障（类）支出24.16万元，占0.16%。

1. **具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13052.4万元，支出决算为15299.13万元，完成年初预算的117.21%。其中：

1. **社会保障和就业(类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出。**年初预算为116万元，支出决算为111.55万元，完成年初预算的96.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年4月许珂调离本单位，造成2020年度决算支出相对减少。
2. **社会保障和就业(类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出。**年初预算为28.1万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的4.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分区划地名业务未能按进度开展，造成2020年度决算支出相对减少。
3. **社会保障和就业(类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出。**年初预算为511.5万元，支出决算为488.45万元，完成年初预算的95.49%。决算数与年初预算数基本相符。
4. **社会保障和就业(类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出。**年初预算为31.9万元，支出决算为93.59万元，完成年初预算的293.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员退休费由财政统发，未纳入年初预算，造成决算支出相对增加。
5. **社会保障和就业(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出。**年初预算为0万元，支出决算为33.67万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员退休费由财政统发，未纳入年初预算，造成决算支出相对增加。
6. **社会保障和就业(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。**年初预算为48.7万元，支出决算为35.43万元，完成年初预算的72.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年8月部分人员移交退役军人事务局，人员减少，造成决算支出相对减少。
7. **社会保障和就业(类）社会福利（款）儿童福利（项）支出。**年初预算为238.3万元，支出决算为57.9万元，完成年初预算的24.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年儿童福利中心预算未能执行到位，造成决算支出相对减少。
8. **社会保障和就业(类）社会福利（款）老年福利（项）支出。**年初预算为2598.8万元，支出决算为2635.6万元，完成年初预算的101.41%，决算数与年初预算数基本相符。
9. **社会保障和就业(类）社会福利（款）殡葬（项）支出。**年初预算为62.2万元，支出决算为109.4万元，完成年初预算的175.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年市级下达的惠民殡葬补贴指标未在年初预算中反应，造成决算支出大幅度增加。
10. **社会保障和就业(类）社会福利（款）其他社会福利（项）支出。**年初预算为0万元，支出决算为785.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年上级下达的福利彩票资金未在年初预算中列支，造成2020年度支出大幅度增加。
11. **社会保障和就业(类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出。**年初预算为382万元，支出决算为598.6万元，完成年初预算的156.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年上级下达的残疾人两补指标未在年初预算中列支，造成2020年度支出大幅度增加。
12. **社会保障和就业(类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）支出。**年初预算为4724.7万元，支出决算为4128.9万元，完成年初预算的87.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年加强低保核查，造成2020年度支出减少。
13. **社会保障和就业(类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）支出。**年初预算为2021.2万元，支出决算为3078.5万元，完成年初预算的152.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年上级下达的困难群众救助指标未在年初预算中列支，造成决算支出大幅度增加。
14. **社会保障和就业(类）临时救助（款）临时救助（项）支出。**年初预算为35万元，支出决算为457.73万元，完成年初预算的1307.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年上级下达的困难群众救助指标未在年初预算中列支，抗疫期间加大临时救助力度，造成2020年度支出相对增加。
15. **社会保障和就业(类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出。**年初预算为17万元，支出决算为46.2万元，完成年初预算的271.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年上级下达的流浪乞讨人员救助指标未在年初预算中列支，造成2020年度支出相对增加。
16. **社会保障和就业(类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）支出。**年初预算为2166.6万元，支出决算为2395.9万元，完成年初预算的110.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年发放特困供养物价补贴，造成年度支出相对增加。
17. **社会保障和就业(类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出。**年初预算为0万元，支出决算为116万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年上级下达的城市特困救助指标未在年初预算中列支，造成2020年度支出相对增加。
18. **社会保障和就业(类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出。**年初预算为10.8万元，支出决算为85.27万元，完成年初预算的789.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年上级下达的艾滋病救助指标未在年初预算中列支，造成2020年度支出相对增加。

**19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）支出。**年初预算为21.6万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的72.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年8月部分人员移交退役军人事务局，人员减少，造成决算支出相对减少。

**20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。**年初预算为28万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的86.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年8月部分人员移交退役军人事务局，人员减少，造成决算支出相对减少。

1. 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13,486.13万元。其中：人员经费 13,315.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出；公用经费171.00万元，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。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. **“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6万元，支出决算为3万元，完成预算的50%。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本年度严格落实“八项规定”，严格落实三单一票一涵制度，杜绝同城公务接待，压缩公务接待开支。

1. **“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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算3万元，完成预算数的50%，占100%。具体情况如下：

1.**因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.**公务接待费**年初预算为6万元，支出决算为3万元，完成年初预算的50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度严格落实“八项规定”，严格落实三单一票一涵制度，杜绝同城公务接待，压缩公务接待开支。其中：

**外宾接待支出**0万元。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3**万元。主要用于接待省厅督查检查工作和兄弟市县业务交流学习。2020年度共接待国内来访团组21个、接待来访545人次（不包括陪同人员）。

1. 关于预算绩效情况说明
2. **绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，浉河区民政局对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及上级项目指标22个，本级指标2个，共涉及指标资金10806.41万元，自评覆盖率达到70.63%。

1. **项目绩效自评结果。**

根据2020年年初设定的绩效目标，我局绩效自评为较好。发现的主要问题：资金拨付时效性和资金使用效率需要提高。

1. **以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

按照财政部门要求，2020年度我局重点对困难群众基本生活救助补助资金指标7781.13万元、残疾人两补资金指标434.43万元进行绩效评价。发现的主要问题：群众对政策的知晓率和工作满意度需要提高，资金拨付时效性和资金使用效率需要提高。

1. 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0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0.00%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算收支决算情况说明

2020年度国有资本经营收入决算0万元，国有资本经营支出决算0万元。主要原因是目前我县国有企业基本无收益，因此没有安排国有资本经营收支预算。

十一、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177.8万元，支出决算为171万元，完成年初预算的96.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高机关运行效率，建设节约型机关，全年压缩三公经费等消耗性开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额13.45万元，其中：政府采购货物支出13.45万元、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13.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.45万元，占政府采购支出总额的100%。
 十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆0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0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）。

第三部分　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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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

第四部分（Excel表格）

浉河区民政局2020年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。