

# 大渡口区民政局 2018 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

一是贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，并组织实施和监督检查；二是承担对全区性社团、民办非企业单位进行登记管理、监察职责；三是组织、落实拥军优属工作，做好退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置；四是负责核查、上报自然灾害灾情，分配并监督救灾款物使用和管理；五是拟订并落实社会救助政策和标准；六是落实基层群众自治建设和社区建设政策；七是负责本辖区地名工作及行政区划调整的审批、申报；八是落实社会福利事业发展规划、政策和各类福利设施标准并组织实施；九是促进慈善事业的政策，推进慈善事业发展；十是落实、管理婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；十一是承办区委、区政府交办的其他事项。

### （二）机构设置。

民政局设办公室、行政审批科、优抚安置科、区划地名社团科、社会福利救灾救济科、社会事务基层政权科 6 个职能科（室），下设重庆市大渡口区民政局婚姻登记处、重庆市大渡口区救助管理站、重庆市大渡口区军队离休退休干部服务管理中心、重庆市大渡口区最低生活保障事务中心、社工中心、殡葬管理所、救助核查认定中心共 7 个事业单位。

### （三）机构改革情况。

按照大渡口区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求划出优抚安

置、双拥、自然灾害救助、医疗救助相关职责。二是机构调整情况。已划出优抚安置、双拥、自然灾害救助、医疗救助相关职责，内设机构调整设置为6个，分别是办公室、社会组织区划地名科、社会救助科、基层政权和社区治理科、社会事务儿童福利科、养老服务安全监管科（挂民政综合执法办公室），取消优抚安置科，增加养老服务安全监管科（挂民政综合执法办公室）。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成对预算指标、财务会计、资产等的调整。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

#### 1.总体情况。

本部门2018年度收入总计4,363.26万元，支出总计4,363.26万元。收支较上年决算数增加789.52万元、增长22.09%，主要原因是优抚安置和福彩公益金增加，一是用于优抚安置资金增多，二是养老事业发展，用于老吾老建设资金增多。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

#### 2.收入情况。

本部门2018年度收入合计4,083.83万元，较上年决算增加789.52万元，增长23.97%，主要原因是优抚安置和福彩公益金增加，一是用于优抚安置资金增多，二是养老事业发展，用于老吾老建设资金增多。其中：财政拨款收入4,083.83万元，占100.00%。此外，年初结转和结余279.43万元。

#### 3.支出情况。

本部门2018年度支出合计4,083.83万元，较上年决算数增加789.52万元，增长23.97%，主要原因是优抚安置和福彩公益金增加，一是用于优抚安置资金增多，二是养老事业发展，用于老吾老建设资金增多。其中：基本支出608.29万元，占14.90%；项目支出3,475.54万元，占85.10%。

#### 4.结转结余情况。

本部门2018年度年末结转和结余279.43万元，全部为2011年之前的项目支出结余，较上年没有变化，主要是福彩公益金和低保救灾等支出结余。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

#### 1.收入情况。

本部门2018年度财政拨款收入4,083.83万元，较上年决算数增加789.52万元，增长23.97%。主要原因是优抚安置和福彩公益金增加，一是用于优抚安置资金增多，二是养老事业发展，用于老吾老建设资金增多。较年初预算数增加3,288.00万元，增长413.15%。主要原因是年中追加安排市拨资金3288.00万元，用于困难群众基本生活救助中央补助、防灾减灾市级补助、优抚抚恤、社会福利、救助与民政事业相关的待遇保障人群资金拨付等。此外，年初财政拨款结转和结余279.43万元。

#### 2.支出情况。

本部门2018年度财政拨款支出4,083.83万元，较上年决算数增加789.52万元，增长23.97%。主要原因是优抚安置和福彩公益金增加，一是用于优抚安置资金增多，二是养老事业发展，用于老吾老建设资金增多。较年初预算数增加3,288.00万元，增长413.15%。主要原因是年中追加安排市拨资金3288.00万元，用于困难群众基本生活救助中央补助、防灾减灾市级补助、优抚抚恤、社会福利、救助与民政事业相关的待遇保障人群资金拨付等。

### 3.结转结余情况。

本部门2018年度年末财政拨款结转和结余279.43万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是全部为2011年之前的项目支出结余，主要是福彩公益金和低保救灾等支出结余。

### 4.比较情况。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出2,695.53万元，占66.00%，较年初预算数增加1,942.70万元，增长258.05%，主要原因一是增人增资，2018年新进事业人员2名；二是年中追加市拨资金，主要用于义务兵优待、退役士兵安置、离退休干部管理机构、老年福利、儿童福利、殡葬、流浪乞讨人员救助支出等。

(2) 医疗卫生与计划生育支出197.30万元，占4.83%，较年初预算数增加174.56万元，增长767.63%，主要原因一是增人增资，2018年新进事业人员2名；二是年中追加市拨资金，主要用于义务兵优待、退役士兵安置、离退休干部管理机构、老年福利、儿童福利、殡葬、流浪乞讨人员救助支出等。

(3) 住房保障支出23.77万元，占0.58%，较年初预算数增加3.50万元，增长17.27%，主要原因是缴纳住房公积金基数提高，新进人员2名等。

(4) 其他支出1,167.22万元，占28.58%，较年初预算数增加1,167.22万元，增长100.00%，主要原因是年中追加彩票公益金，用于居家养老服务、老吾老建设、医疗救助、临时救助、救灾资金、社工项目、优抚医疗补助金、节日慰问等支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出608.29万元。其中：人员经费473.84万元，较上年决算数增加

90.87 万元，增长 23.73%，主要原因是增人增资，2018 年新进事业人员 2 名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴。公用经费 134.45 万元，较上年决算数增加 21.41 万元，增长 18.94%，主要原因是增人增资，2018 年新进事业人员 2 名。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 164.89 万元，年末结转结余 164.89 万元。本年收入 1,167.22 万元，较上年决算数减少 120.71 万元，下降 9.37%，主要原因是发放困难群众补助款多用市拨资金，政府性基金使用较上年少。本年支出 1,167.22 万元，较上年决算数减少 120.71 万元，下降 9.37%，主要原因是发放困难群众补助款多用市拨资金，政府性基金使用较上年少。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 3.29 万元，较年初预算数减少 4.61 万元，下降 58.35%，主要原因一是公务用车维护次数减少；二是国内接待次数减少。较上年支出数减少 4.11 万元，下降 55.54%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接

待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2018 年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年一致。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2018 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费 2.98 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3 万元，下降 53.44%，主要原因是公务用车保养得当，维护次数减少。较上年支出数减少 2.52 万元，下降 45.82%，主要原因是公务用车保养得当，维护次数减少。

公务接待费 0.31 万元，主要用于接待市民政局规划地名处调研，市军休中心专题调研，婚登处参加大渡口国际家庭日宣传活动接待，迎检全市救助和抚养机构排查整改专项督查等接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.19 万元，下降 79.33%，主要原因是严格执行八项规定，接待人数减少，接待标准下降。较上年支出数减少 1.59 万元，下降 83.68%，主要原因是严格执行八项规定，接待人数减少，接待标准下降。

## （三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 7 批次 56 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 55.16 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.98 万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **（一）机关运行经费情况说明。**

2018年度本部门机关运行经费支出 134.45 万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加 21.41 万元，增长 18.94%，主要原因是工作要求进一步提高，工作更加严谨细致，机关运行经费增多。

##### **（二）国有资产占用情况说明。**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（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 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **（三）政府采购支出情况说明。**

2018 年度本部门政府采购支出总额 386.43 万元，其中：政府采购货物支出 37.01 万元、政府采购工程支出 72.79 万元、政府采购服务支出 276.64 万元。授予中小企业合同金额 386.43 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 278.64 万元，占政府采购支出总额的 72.1%。主要用于采购公务车辆维修、大渡口区第二次全国地名普查技术服务等。

#### **五、预算绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，我局对 10 个项目开展了绩效自评，涉及资金 289.3 万元，从评价情况来看，10 个项目评价结果为优，0 个项目评价结果为良，0 个项目评价结果为中，0 个项目评价

结果为差，整改 0 个项目。对 2 个项目开展了重点绩效评价，分别是渝财社〔2017〕371 号，2018 年优抚安置中央和市级补助资金、渝财社〔2018〕172 号，2018 年困难群众基本生活医疗救助中央和市级补助资金（城乡特困人员供养），涉及资金 927 万元，目前第三方机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所正处于现场评价阶段，尚未形成评价结果。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”等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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的

各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68830827

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	4,083.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,695.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	197.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十一、其他支出	1,167.22
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,083.83	本年支出合计	4,083.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	279.43	年末结转和结余	279.43
合计	4,363.26	合计	4,363.26

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

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	项目（按“项”级功能分类科目）							
合计		4,083.83	4,083.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,695.54	2,695.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	684.92	684.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	320.05	320.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	224.20	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.62	64.62	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	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,135.46	1,135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,106.52	1,106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	362.40	362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目（按“项”级功能分类科目）							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	197.30	197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目（按“项”级功能分类科目）							
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,167.22	1,167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,158.24	1,158.24	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	1,110.66	1,110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,083.83	608.29	3,475.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,695.54	560.10	2,135.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	684.92	481.54	203.38	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	320.05	320.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	60.02	0.00	60.02	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	66.65	0.00	66.65	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	224.20	161.49	62.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.62	64.62	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	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,135.46	13.94	1,121.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,106.52	0.00	1,106.52	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	362.40	0.00	362.40	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00



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	项目（按“项”级功能分类科目）						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	80.09	0.00	80.09	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	75.77	0.00	75.77	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	35.54	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	66.89	0.00	66.89	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	64.51	0.00	64.51	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	56.51	0.00	56.51	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.85	0.00	96.85	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	96.85	0.00	96.85	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	197.30	24.43	172.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	84.69	0.00	84.69	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	84.69	0.00	84.69	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,167.22	0.00	1,167.22	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,158.24	0.00	1,158.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,110.66	0.00	1,110.66	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市大渡口区民政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	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	2,916.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,167.22	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,695.53	2,695.53	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	197.30	197.30	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	23.77	23.77	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	1,167.22	0.00	1,167.22
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,083.83	本年支出合计	4,083.83	2,916.60	1,167.22
年初财政拨款结转和结余	279.43	年末财政拨款结转和结余	279.43	114.54	164.89
一、一般公共预算财政拨款	114.54	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	164.89	项目支出结转和结余	279.43	114.54	164.89
合计	4,363.26	合计	4,363.26	3,031.14	1,332.11

备注：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

公开部门：重庆市大渡口区民政局

单位：万元

项目		决算数		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,916.60	608.29	2,308.31
208	社会保障和就业支出	2,695.54	560.10	2,135.44
20802	民政管理事务	684.92	481.54	203.38
2080201	行政运行	320.05	320.05	0.00
2080202	一般行政管理事务	60.02	0.00	60.02
2080206	民间组织管理	9.00	0.00	9.00
2080207	行政区划和地名管理	66.65	0.00	66.65
2080208	基层政权和社区建设	5.00	0.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	224.20	161.49	62.71
20805	行政事业单位离退休	64.62	64.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.28	13.28	0.00
20808	抚恤	1,135.46	13.94	1,121.52
2080801	死亡抚恤	13.94	13.94	0.00
2080802	伤残抚恤	15.00	0.00	15.00
2080899	其他优抚支出	1,106.52	0.00	1,106.52
20809	退役安置	362.40	0.00	362.40

项目		决算数		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
2080901	退役士兵安置	171.00	0.00	171.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	80.09	0.00	80.09
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	75.77	0.00	75.77
2080904	退役士兵管理教育	35.54	0.00	35.54
20810	社会福利	66.89	0.00	66.89
2081001	儿童福利	3.00	0.00	3.00
2081002	老年福利	32.00	0.00	32.00
2081004	殡葬	7.00	0.00	7.00
2081005	社会福利事业单位	14.89	0.00	14.89
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00
20820	临时救助	25.89	0.00	25.89
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.89	0.00	25.89
20821	特困人员救助供养	184.00	0.00	184.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	184.00	0.00	184.00
20825	其他生活救助	64.51	0.00	64.51
2082501	其他城市生活救助	56.51	0.00	56.51
2082502	其他农村生活救助	8.00	0.00	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.85	0.00	96.85
2089901	其他社会保障和就业支出	96.85	0.00	96.85
210	医疗卫生与计划生育支出	197.30	24.43	172.87

项目		决算数		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00
21013	医疗救助	84.69	0.00	84.69
2101301	城乡医疗救助	84.69	0.00	84.69
21014	优抚对象医疗	38.18	0.00	38.18
2101401	优抚对象医疗补助	38.18	0.00	38.18
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	50.00	0.00	50.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	23.77	23.77	0.00
22102	住房改革支出	23.77	23.77	0.00
2210201	住房公积金	22.03	22.03	0.00
2210203	购房补贴	1.74	1.74	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	445.02	302	商品和服务支出	134.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.43	30201	办公费	15.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.71	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	50.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	74.37	30205	水费	2.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.06	30206	电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.28	30207	邮电费	5.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	30209	物业管理费	2.17	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.13	30211	差旅费	47.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	69.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	35.80	30214	租赁费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.82	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	13.94	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00



人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	
30305	生活补助	14.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.37	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.47	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98	39906	赠与	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.66	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	16.12	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		473.84	公用经费合计						134.45

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		164.89	1,167.22	1,167.22	0.00	1,167.22	164.89
229	其他支出	164.89	1,167.22	1,167.22	0.00	1,167.22	164.89
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	8.98	8.98	0.00	8.98	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	8.98	8.98	0.00	8.98	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	164.89	1,158.24	1,158.24	0.00	1,158.24	164.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.89	1,110.66	1,110.66	0.00	1,110.66	164.89
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	47.58	47.58	0.00	47.58	0.00

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 部门决算相关信息统计表

公开部门：重庆市大渡口区民政局

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	134.45
（一）支出合计	7.90	3.29	（一）行政单位	134.45
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	6.40	2.98		
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	6.40	2.98	（一）车辆数合计（辆）	1.00
3. 公务接待费	1.50	0.31	1. 副部（省）级及以上领导用车	0.00
（1）国内接待费	1.50	0.31	2. 主要领导干部用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	0.00	3. 机要通信用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	1.00
（二）相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0.00	6. 特种专业技术用车	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0.00	7. 离退休干部用车	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	—	0.00	8. 其他用车	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	—	1.00		
5. 国内公务接待批次（个）	—	7.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	56.00		
其中：外事接待人次（人）	—	0.00		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0.00		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0.00		

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

