##### **民政局2020年决算公开**

**黄石港区民政局2020年决算公开**

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分：部门2020年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

七、决算收支增减变化情况

第四部分：名词解释

**2020年部门决算**

**第一部分 部门概况**

（一）主要职责

 主要职能是代表区人民政府承担社会救济、社区建设、社会事务(婚姻登记、殡葬改革、民间组织、老龄工作、孤儿领养、地名区划)的管理和服务。

（二）机构人员情况

黄石港区民政局是隶属于黄石港区人民政府的职能部门。内设办公室、民政综合服务中心1个事业单位。编制人数共计7人，其中国家行政编1人，事业编6人；年末实有人数7人，行政编1人，事业编7人。

**第二部分：部门2020年部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄石市黄石港区民政局 |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,895.97 | 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 | 0.00 | 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 | 504.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,356.77 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.84 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 3,400.61 | **本年支出合计** | 58 | 3,400.61 |
| 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 | 20.26 | 年末结转和结余 | 60 | 20.26 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,420.87 | **总计** | 62 | 3,420.87 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：黄石市黄石港区民政局 |  | 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 | **3,400.61** | **2,895.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **504.64** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **3,356.77** | **2,895.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **460.80** |
| **20802** | **民政管理事务** | **727.40** | **448.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **278.43** |
| 2080201 |  行政运行 | 727.12 | 448.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.15 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| **20810** | **社会福利** | **93.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **93.09** |
| 2081002 |  老年福利 | 88.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.44 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.64 |
| **20811** | **残疾人事业** | **78.00** | **78.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20819** | **最低生活保障** | **2,264.83** | **2,263.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.83** |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 2,264.83 | 2,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 |
| **20820** | **临时救助** | **71.75** | **52.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19.75** |
| 2082001 |  临时救助支出 | 71.75 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.75 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **54.07** | **54.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.07** |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 54.07 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **67.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **67.64** |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 67.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.64 |
| **210** | **卫生健康支出** | **43.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **43.84** |
| **21013** | **医疗救助** | **42.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42.86** |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 |
| **21016** | **老龄卫生健康事务** | **0.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.98** |
| 2101601 |  老龄卫生健康事务 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
| 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03表 |
| 部门：黄石市黄石港区民政局 |  | 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 | **3,400.61** | **3,400.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **3,356.77** | **3,356.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20802** | **民政管理事务** | **727.40** | **727.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080201 |  行政运行 | 727.12 | 727.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **93.09** | **93.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081002 |  老年福利 | 88.44 | 88.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **78.00** | **78.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20819** | **最低生活保障** | **2,264.83** | **2,264.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 2,264.83 | 2,264.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | **临时救助** | **71.75** | **71.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 |  临时救助支出 | 71.75 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **54.07** | **54.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 54.07 | 54.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **67.64** | **67.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 67.64 | 67.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **43.84** | **43.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21013** | **医疗救助** | **42.86** | **42.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21016** | **老龄卫生健康事务** | **0.98** | **0.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101601 |  老龄卫生健康事务 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：黄石市黄石港区民政局 |  | 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 | 2,895.97 | 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 | 0.00 | 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 | 2,895.97 | 2,895.97 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,895.97 | **本年支出合计** | 59 | 2,895.97 | 2,895.97 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,895.97 | **总计** | 64 | 2,895.97 | 2,895.97 | 0.00 | 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。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：黄石市黄石港区民政局 | 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 | **2,895.97** | **2,895.97** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,895.97** | **2,895.97** | **0.00** |
| **20802** | **民政管理事务** | **448.97** | **448.97** | **0.00** |
| 2080201 |  行政运行 | 448.97 | 448.97 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **78.00** | **78.00** | **0.00** |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 78.00 | 78.00 | 0.00 |
| **20819** | **最低生活保障** | **2,263.00** | **2,263.00** | **0.00** |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 2,263.00 | 2,263.00 | 0.00 |
| **20820** | **临时救助** | **52.00** | **52.00** | **0.00** |
| 2082001 |  临时救助支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **54.00** | **54.00** | **0.00** |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 54.00 | 54.00 | 0.00 |
| 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06表 |
| 部门：黄石市黄石港区民政局 |  |  |  |  |  | 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 | 127.74 | 302 | 商品和服务支出 | 432.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 26.85 | 30201 |  办公费 | 0.71 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 9.89 | 30202 |  印刷费 | 0.43 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 42.78 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.22 | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 13.82 | 30205 |  水费 | 0.72 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.47 | 30206 |  电费 | 1.77 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 2.90 | 30207 |  邮电费 | 0.24 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.71 | 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 | 0.75 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 10.10 | 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 | 0.23 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 2,335.57 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 69.64 | 30217 |  公务接待费 | 0.10 | 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 | 2,263.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 7.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 417.59 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 2.36 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 2.93 | 30229 |  福利费 | 0.27 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.06 |  |  |  |
| 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 | 0.30 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2,463.31 | 公用经费合计 | 432.65 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 预算代码：{FMDM[YSDM]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：黄石市黄石港区民政局 |  |  | 制表日期：2016年3月 |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：黄石市黄石港区民政局 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

**第三部分 2020年部门决算情况说明**

**（一）预算执行情况分析**

2020年财政收入预算执行数1583026元，其中人员经费1418087元，公用经费164939元, 2020年财政支出预算数1583026元，其中人员经费1418087元，公用经费164939元， 2019年财政收入预算执行数2119255元，其中人员经费1878458元，公用经费240797元, 2019年财政支出预算执行数2119255元，其中人员经费1878458元，公用经费240797元；2020年财政收入预算执行数比上年减少536229元，2020年财政支出预算执行数比上年减少536229元。

1、收入支出与预算对比分析

2020年全年总收入34006095.4元,其中财政拨款决算收入28959670.8元,其它收入5046424.6元, 2020年全年总支出34006095.4元,其中财政拨款决算支出28959670.8元,其它资金支出5046424.6元。2020年财政预算数1583026元，财拔决算比预算多32423069.4元,幅度为2048.17%,原因为业务增加。

2、收入支出结构分析

2020年全年总收入34006095.4元,其中财政拨款决算收入28959670.8元,其它收入5046424.6元, 2020年全年总支出34006095.4元,其中财政拨款决算支出28959670.8元,其它资金支出5046424.6元

支出按以下分类说明：

（1）支出功能分类：总支出34006095.4元;其中：民政管理事务支出7273957.41元，社会福利支出930870元，残疾人事业支出780000元，最低生活保障支出22648268.9元，临时救助支出717471元，特困人员救助供养支出540710元，其他社会保障和就业支出676440.84元，卫生健康支出438377.25元。

（2）支出性质分类：总支出34006095.4元，其中人员经费2003131.81元，公用经费32002963.59元;

(3)支出经济分类：总支出34006095.4元，其中工资福利支出1277448.81元，商品服务支出31954408.59元，对个人和家庭的补助支出 725683元，资本性支出48555元。

3、支出按经济分类科目分析

2020年全年总支出34006095.4元，其中工资福利支出1277448.81元，商品服务支出31954408.59元，对个人和家庭的补助支出 725683元，资本性支出48555元。

**（二）关于“三公”经费支出说明**

2020年“三公”经费决算总支出1000元，其中：

公务车运行维护费0元，年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%；

公务接待费1000元，年初预算数15000元，决算数比预算数减少14000元，下降幅度为6.6%；

因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%；

2019年“三公”经费决算总支出0元，其中：

公务车运行维护费0元，年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%；

公务接待费0元，年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%；

因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%；

　　**（三）关于机关运行经费支出说明**

2020年机关运行经费支出26956538.99元, 2019年机关运行经费支出15083101.56元,同比上年增加11873437.43元，同比上年增加78.72%，原因是黄石港区民政局今年的业务量增加。

　**（四）关于政府采购支出说明**

2020年政府采购总支出576175元，其中政府采购货物支出60855元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出515320元。

　　**（五）关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆。

2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆。2020年与2019年对比没有增减变化。

1. **重点绩效评价结果等预算绩效情产说明**

 2020年，根据预算绩效管理要求，我单位组织2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1654.5万。2020年项目资金投入1654.5万，已使用1654.5万，使用率100%。

1. **决算收支增减变化情况**

1、收入增减变化情况

2019年全年总收入1995.57万元,2020年全年总收入3400.61万元，同比上年增加1405.04万元，原因是业务量增加。

2、支出增减变化情况

2019年全年总支出1995.57万元,2020年全年总支出3400.61万元，同比上年增加1405.04万元，原因是业务量增加。

****第四部分 名词解释****

（一）财政拨款（补助）：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其辅助活动取得的收入。
　　（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
　　（四）上年结转：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。
　　（五）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。
　　（六）项目支出：指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。
　　（七）政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。
　　（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（十）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门开展社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出，以及接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。