

2018 年度

厦门市民政局

部门决算

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	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2018 年度部门决算表	10
一、收支决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、部门决算相关信息统计表	18
十、政府采购情况表	19

第三部分 2018 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
六、预算绩效情况说明.....	28
七、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和政策，起草并组织实施本市民政工作的地方性法规、规章和政策，拟订并组织实施全市民政事业发展规划。

（二）负责对市级社会团体、民办非企业单位的登记管理与监察工作，指导全市民间组织登记管理工作。

（三）负责军队退役士兵、转业士官、复员干部、离退体干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作，拟订和协调落实有关优抚、安置政策，负责烈士褒扬工作，组织和指导拥军优属工作，承担市双拥共建工作领导小组的日常工作和市国防动员委员会支前办公室的具体工作。

（四）负责组织协调救灾工作，负责组织核查、上报和发布灾情，会同财政部门管理、分配中央和省级、市级救灾资金并监督使用，调拨、分配、管理救灾物资并监督使用，指导开展救灾捐赠和防灾减灾宣传活动，指导开展灾后恢复重建和灾民生活救助工作，牵头组织实施政策性自然灾害保险工作。

（五）牵头拟订社会救助相关政策，健全城乡社会救助

体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着人员救助工作。

（六）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施，指导社区服务体系建设和社区建设，提出加强和改进基层民主政治建设的建议，推动基层民主政治建设。

（七）负责本市各级行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作，组织指导全市各级行政区域界线的勘定和管理，指导地名管理和楼门牌设置工作。

（八）拟订社会福利事业发展规划和政策并组织实施，负责社会福利事业机构的管理，指导老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作，指导社会福利企业安置有劳动能力的残疾人就业工作，负责全市福利彩票销售和资金管理工作，指导和推进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（九）指导全市婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作，办理并指导涉外和涉港、澳、台、侨的婚姻登记及儿童收养登记工作，推进婚俗改革。

（十）负责全市殡葬管理，推行殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（十一）指导全市革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理老区建设相关事务，会同财政部门审批省、市老区扶建项目资金，负责革命“五老”人员及其遗孀优待管理工作，联系市革命老区建设促进会。

(十二) 会同有关部门拟订和组织实施社会工作人才队伍建设规划和相关政策，指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市民政局包括 11 个机关行政处室及 12 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
厦门市民政局（局机关）	财政拨款	48	48
厦门市烈士陵园管理处	财政拨款	14	13
厦门市军队离休退休干部文园休养所	财政拨款	14	13
厦门市军队离休退休干部莲坂休养所	财政拨款	27	24
厦门市军队离休退休干部镇海休养所	财政拨款	13	13
厦门市军队离休退休干部前埔休养所	财政拨款	23	22
厦门市社会福利中心	财政拨款	128	112
厦门市殡葬管理处	财政拨款	15	15

厦门市救助管理站	财政拨款	72	69
厦门市军供站	财政拨款	8	8
厦门市福利彩票发行中心	自收自支	6	4

三、部门主要工作总结

2018年，我局在市委、市政府的正确领导下，以习近平总书记讲话精神为指引，以保障和改善民生为根本，全面贯彻党的十九大会议精神，深入践行“民政为民、民政爱民”工作理念，加快补齐民生短板，狠抓工作落实，全方位推进民政事业持续健康发展，各项改革创新取得实质进展，民生亮点精彩纷呈，不断满足市民新期待。重点完成了以下工作：

（一）改善民生补短板成效显著

一是困难群众保障水平持续提升。节日慰问在元旦、春节基础上增加国庆、中秋，低收入家庭每户每年节日慰问2500元；扩大低收入家庭保障范围。出台《厦门市医疗救助办法》（厦府〔2018〕67号），低保等重点保障对象医疗救助比例提高10%，全面实现医疗救助对象“一趟不用跑”的优化服务。完善市信息核对平台接口，实现困难群众精准识别、精准帮扶服务。提升住房保障水平，特困人员、低保对象等困难群众危房改造补助标准提高到13.5万元。救助站主动外

出巡查，劝导救助人员，逐步实现对街头生活无着人员进行站外救助全覆盖。

二是社会救助支出稳步增长。民政领域社会救助资金支出同比增长 15%。城乡低保资金：共为全市 69556 户次、118974 人次低保对象发放低保金。特困供养资金：特困人员平均供养水平提高到每人每月 1729.11 元。临时救助资金：全市临时救助 3003 人次。加大困难及重度残疾人补贴力度。向全市各区拨付困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，积极推动社会福利由补缺型向适度普惠性转变。

三是养老服务体系更加完善。推进养老服务工程建设。开展 9 个社区老年人日间照料中心、30 个农村幸福院项目建设，全市老年人日间照料中心和农村幸福院总床位数达 2270 个。支持社会力量兴办养老机构，新增养老床位 1150 张。加强养老机构服务管理。开展星级评定工作，向省民政厅推荐 9 家五星级养老服务设施，评定了 9 家四星级养老服务设施。开展 2018 年养老院服务质量建设专项行动。全面建立养老机构服务质量内部管理基本制度，完成 10 个已建养老机构“三个一批”整改。加快高端养老项目建设。高标准参加“6.18”全省养老项目成果推介会，泰康医养健康综合体开工建设，中国人寿高端养老项目与翔安区签约，项目加快推进。提升社区居家养老水平。大力推进助老员落地，全市 370 个社区完成助老员服务落地工作，共配备 538 名助老员，实现社区覆盖率 91%，岛内覆盖率 100%。

（二）加强基层治理创新能力建设

一是着力推进乡村振兴建设。在全省率先制定《关于深入推进农村社区建设的实施意见》，牵头起草《乡村治理行动三年行动计划》，创新开展城乡社区结对共建，在全国尚属首次，得到了民政部高度评价和全文转发。将农村社区工作站标准化建设纳入乡村振兴项目，全面推动村改居社区和农村社区网格化信息平台建设，全市已完成农村网格化信息平台 154 个。率先在村改居社区配套社区工作者，推动建立网格化工作机制。

二是依法高效完成换届选举工作。紧密配合市委组织部，全面完成 2018 年村级组织换届选举工作，一次性选举成功率达 100%。提前完成中央乡村振兴战略规划提出的 2022 年实现村主干“一肩挑”50%的目标。社区居委会直接选举率、村两委班子中 35 周岁以下成员、女性成员的比例也都超过了省民政厅的要求。结合换届选举，开展扫黑除恶专项斗争，营造了风清气正、廉洁自律的社区工作队伍。

三是社会组织登记管理能力不断提升。深入开展“放管服”改革工作，推行“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办事清单 114 项，推进政务全流程电子化和电子证照自动化工作，提高行政审批效能。行政审批事项办结率 100%、合格率 100%、群众满意度达 100%。扶持培育志愿服务组织，开展身份标识工作。初步形成结构合理、功能完善、竞争有序、充满活力的社会组织发展格局。编制完成具备承接政府职能转移和

购买服务资质的社会组织目录。推进社会组织党建，有党员的社会组织全部建立党组织。建成全省首个市级社会组织党建服务中心。

四是社会组织监管更加有力。委托会计师事务所对社会组织进行法人离任审计、注销清算审计。加大对基金会的监管力度，依法开展基金会年度检查工作。加强社会组织信用体系建设，建立社会组织活动异常名录和严重违法失信名单制度。与税务部门对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒。完成社会组织等级评估，将5A级、4A级社会组织列入“红名单”并在信用厦门网站进行公告。开展打击整治非法社会组织专项行动。

五是社工专业服务能力明显增强。各区有序开展政府购买社会工作服务，为妇女儿童、失独家庭、失能失智及空巢老人、事实孤儿、农村留守人员等提供社会工作专业服务。壮大社会工作人才队伍。培育发展民办社工机构，加强孵化培育管理，支持和鼓励社会工作专业人才创建民办社会工作服务机构。

（三）双拥优抚安置工作巩固提升

一是解决部队官兵“三后”问题。加大军队转业干部安置工作力度。拓宽随军家属就业安置渠道。随军家属上岗就业，全面落实好军人子女教育优待政策。

二是全力支持部队改革与建设。军地协同打好部队全面停止有偿服务攻坚战，坚持为部队办实事常态化机制，深入

开展“六个一好”建设项目，推进拥军“四项工程”建设。

三是加大关心关怀涉军群体力度。安排慰问活动经费，用于走访慰问和为部队官兵、优抚对象办实事。2018 年重点优抚对象定期抚恤金和补助金平均标准比增 15%以上。合理安排老区扶建资金，开展 6 个老区扶建项目。

四是军休业务和退役士兵接收安置进展顺利。已接收军休干部，安置退役士兵，全面落实军休人员“两个待遇”。完善军休安置服务管理信息系统。

（四）民政专项工作扎实推进

两岸交流方面，成功举办第五届海峡两岸社区治理论坛暨嘉年华活动，第七届海峡两岸婚姻家庭论坛、两岸家庭“新二代”研学团活动和第六届厦金社会工作交流会。婚姻登记方面，全市从 6 月 1 日起，实现办理婚姻登记免提交身份证件复印件。积极开展 1984 年以来婚姻登记历史数据的补录工作。地名管理方面，进一步提升地名规范化建设，规范全市路名牌设置。完成第二次全国地名普查工作。全市提升改造路名牌总数量达 8798 块。会同市公安局大力推进标准地址二维码管理工作。已收集整理全市约 96.07 万条地名数据，上传厦门市地名数据库，提升地名管理信息化水平。防灾减灾救灾方面，开展防汛备灾工作检查，搞好防灾减灾宣传工作。抓好全国综合减灾示范社区创建。全市评选 13 个全国综合减灾示范社区，向国家减灾委推荐。健全防灾减灾机制，出台我市的防灾减灾救灾体制机制改革意见。殡葬管理方

面，推行海葬惠民减免政策，组织 244 具骨灰集体海葬，推进生态安葬。全面完成我市智慧殡葬三期建设。

第二部分 2018年度部门决算表

收支决算总表

编制单位：厦门市民政局

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	46,552.11	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	2,340.82	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	2,459.09	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	522.11
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	100.40
六、其他收入	2,763.27	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39,455.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	625.49
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	4,425.17
		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	51,774.47	本年支出合计	45,128.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	267.49
年初结转和结余	11,931.48	交纳所得税	2.60
基本支出结转	557.27	提取职工福利基金	1.89
其中：财政拨款结转	82.58	转入事业基金	263.00
项目支出结转和结余	11,374.21	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	6,686.62	年末结转和结余	18,310.00
经营结余	0.00	基本支出结转	1,338.89
		其中：财政拨款结转	780.24
		项目支出结转和结余	16,971.10
		其中：财政拨款结转和结余	12,176.14
		经营结余	0.00
合计	63,705.95	合计	63,705.95

收入决算表

编制单位: 厦门市民政局

2018年度

金额单位: 万元

支出功能分类科目代码	科目名称	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
201	合计	51,774.47	46,582.11	0.00	2,159.09	0.00	0.00	2,783.27
20199	一般公共服务支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43,393.29	38,170.82	0.00	2,159.09	0.00	0.00	2,783.27
20802	民政管理事务	7,174.98	5,352.97	0.00	1,769.02	0.00	0.00	52.99
2080201	行政运行	1,972.21	1,972.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	行政事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	民间组织管理	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2,070.82	2,070.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	殡仪馆建设	276.30	276.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,470.02	672.66	0.00	1,769.02	0.00	0.00	28.35
20805	行政事业单位离退休	1,568.33	1,568.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	533.74	533.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	非单位离退休	391.96	391.96	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	632.63	632.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	814.75	809.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2080803	在乡复员、退职军人生活补助	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	残疾军人生活补助	697.37	692.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2080805	义务兵优待	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15,743.76	14,802.33	0.00	0.00	0.00	0.00	941.42
2080901	退伍士兵安置	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的高龄退役军人安置	13,275.71	12,338.56	0.00	0.00	0.00	0.00	937.15
2080903	军队移交政府的老干部管理机构	2,317.49	2,313.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
2080999	其他退役安置支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10,286.79	7,839.72	0.00	690.07	0.00	0.00	1,757.00
2081001	儿童福利	689.26	689.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	744.53	744.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081003	殡葬	467.46	465.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2081005	社会福利事业单位	8,393.89	5,949.33	0.00	690.07	0.00	0.00	1,754.50
2081099	其他社会福利支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
20815	自然灾害生活救助	3,137.73	3,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	3,137.73	3,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3,911.71	3,904.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
2082001	临时救助支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,908.51	3,901.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
20825	其他生活救助	744.38	744.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208501	其他城市生活救助	744.38	744.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生支出	655.49	655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	655.49	655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	513.74	513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,585.82	7,585.82	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	2,340.82	2,340.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	2,340.82	2,340.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,245.00	5,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5,245.00	5,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

支出功能分类科目代码		科目名称	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
类/款/项		合计	45,128.46	15,019.50	30,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		522.11	0.00	522.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		522.11	0.00	522.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		522.11	0.00	522.11	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		39,455.31	14,767.22	24,688.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		6,527.80	2,176.69	4,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行		1,871.81	0.00	1,871.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属		19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设		2,047.87	0.00	2,047.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应		26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		227.65	211.91	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,764.73	92.97	1,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休		1,471.43	1,471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		529.84	529.84	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		300.62	300.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	机关事业单位基本养老保险缴费支出		640.97	640.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	抚恤		434.13	89.35	344.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出		404.35	404.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		15,200.07	1,750.18	13,539.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		13,533.28	0.00	13,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构		1,730.75	0.00	1,730.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		26.04	19.50	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		9,314.11	6,925.54	2,388.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利		549.68	0.00	549.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		328.56	0.00	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬		481.48	430.36	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位		7,944.39	6,495.18	1,449.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助		3,069.68	0.00	3,069.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助		3,069.68	0.00	3,069.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		2,933.28	2,088.65	844.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出		2,930.11	2,088.65	841.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助		403.94	0.00	403.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助		403.94	0.00	403.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		10.87	9.75	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		10.87	9.75	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		625.49	252.29	373.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		625.49	252.29	373.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		483.74	110.54	373.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		4,425.17	0.00	4,425.17	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		937.11	0.00	937.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利彩票公益金支出		937.11	0.00	937.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		3,488.06	0.00	3,488.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		3,488.06	0.00	3,488.06	0.00	0.00	0.00	0.00

金额单位：万元

2018年度

编制单位：厦门市民政局

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：厦门市民政局		2018年度		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	44,211.29	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	2,340.82	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	522.11	522.11	0.00
		六、科学技术支出	100.40	100.40	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	34,691.76	34,691.76	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	625.49	625.49	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	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	4,425.17	3,488.06	937.11
		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	46,552.11	本年支出合计	40,364.94	39,427.82	937.11
年初财政拨款结转和结余	6,769.20	年末财政拨款结转和结余	12,956.38	11,548.29	1,408.09
一、一般公共预算财政拨款	6,764.82	基本支出结转	780.24	780.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4.38	项目支出结转和结余	12,176.14	10,768.05	1,408.09
总计	53,321.31	总计	53,321.31	50,976.11	2,345.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市民政局

2018年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	合 计	39,427.82	12,783.43	26,644.40
205	9999		其他教育支出	522.11	0.00	522.11
206	0599		其他科技条件与服务支出	100.40	0.00	100.40
208	0201		行政运行	1,871.76	1,871.76	0.00
208	0204		拥军优属	19.01	0.00	19.01
208	0206		民间组织管理	570.44	0.00	570.44
208	0207		行政区划和地名管理	2,047.87	0.00	2,047.87
208	0208		基层政权和社区建设	26.29	0.00	26.29
208	0209		部队供应	227.65	211.91	15.73
208	0299		其他民政管理事务支出	344.95	0.00	344.95
208	0501		归口管理的行政单位离退休	529.84	529.84	0.00
208	0502		事业单位离退休	300.62	300.62	0.00
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.97	640.97	0.00
208	0803		在乡复员、退伍军人生活补助	29.78	0.00	29.78
208	0804		优抚事业单位支出	404.35	344.78	59.57
208	0902		军队移交政府的离退休人员安置	12,332.63	0.00	12,332.63
208	0903		军队移交政府离退休干部管理机构	1,730.75	1,730.68	0.08
208	0999		其他退役安置支出	26.04	19.50	6.54
208	1001		儿童福利	549.68	0.00	549.68
208	1002		老年福利	328.56	0.00	328.56
208	1004		殡葬	491.48	430.36	61.12
208	1005		社会福利事业单位	5,801.34	4,352.12	1,449.22
208	1502		地方自然灾害生活补助	3,069.68	0.00	3,069.68
208	2001		临时救助支出	3.17	0.00	3.17
208	2002		流浪乞讨人员救助支出	2,930.11	2,088.85	841.26
208	2501		其他城市生活救助	403.94	0.00	403.94
208	9901		其他社会保障和就业支出	10.87	9.75	1.12
210	1101		行政单位医疗	95.79	95.79	0.00
210	1102		事业单位医疗	483.74	110.54	373.20
210	1103		公务员医疗补助	45.96	45.96	0.00
229	9901		其他支出	3,488.06	0.00	3,488.06

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：厦门市民政局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		39,427.82
301	工资福利支出	8,740.85
302	商品和服务支出	13,510.45
303	对个人和家庭的补助	16,118.73
309	资本性支出（基本建设）	57.47
310	资本性支出	830.33
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	170.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市民政局		2018年度		金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	12,783.41	10,209.04	2,574.39	
301	工资福利支出	8,274.61	8,274.60	0.00	
30101	基本工资	1,250.94	1,250.94	0.00	
30102	津贴补贴	2,190.01	2,190.01	0.00	
30103	奖金	1,736.87	1,736.88	0.00	
30106	伙食补助费	21.35	21.35	0.00	
30107	绩效工资	1,328.55	1,328.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	640.98	640.97	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.00	159.14	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	27.95	27.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	78.65	78.65	0.00	
30113	住房公积金	682.56	682.56	0.00	
30114	医疗费	35.94	35.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	121.65	121.65	0.00	
302	商品和服务支出	2,533.34	0.00	2,533.34	
30201	办公费	74.14	0.00	74.14	
30202	印刷费	3.80	0.00	3.80	
30203	咨询费	3.20	0.00	3.20	
30204	手续费	0.22	0.00	0.22	
30205	水费	3.53	0.00	3.53	
30206	电费	28.40	0.00	28.40	
30207	邮电费	40.94	0.00	40.94	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	398.42	0.00	398.42	
30211	差旅费	58.24	0.00	58.24	
30212	因公出国(境)费用	7.19	0.00	7.19	
30213	维修(护)费	96.66	0.00	96.66	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	8.54	0.00	8.54	
30217	公务接待费	6.80	0.00	6.80	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	1,227.36	0.00	1,227.36	
30227	委托业务费	0.70	0.00	0.70	
30228	工会经费	89.75	0.00	89.75	
30229	福利费	122.09	0.00	122.09	
30231	公务用车运行维护费	49.45	0.00	49.45	
30239	其他交通费用	113.59	0.00	113.59	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	200.31	0.00	200.31	
303	对个人和家庭的补助	1,934.43	1,934.43	0.00	
30301	离退休费	66.42	66.42	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	7.35	7.35	0.00	
30305	生活补助	32.72	32.72	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	922.54	922.54	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	905.41	905.41	0.00	
310	资本性支出	41.06	0.00	41.06	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	39.86	0.00	39.86	
31003	专用设备购置	0.16	0.00	0.16	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	1.04	0.00	1.04	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市民政局

2018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	
指出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合 计	4.38	2,340.82	937.11	0.00	937.11	1,408.09
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	4.38	2,340.82	937.11	0.00	937.11	1,408.09

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市民政局

2018年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数	
					1	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22		602.51
(一) 支出合计	2	63.44	(一) 行政单位	23		250.57
1. 因公出国（境）费	3	7.19	(二) 参照公务员法管理事业单位	24		351.93
2. 公务用车购置及运行维护费	4	49.45		25		
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26		—
(2) 公务用车运行维护费	6	49.45	(一) 车辆数合计（辆）	27		33
3. 公务接待费	7	6.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	28		0
(1) 国内接待费	8	6.80	2. 主要领导干部用车	29		0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30		0
(2) 国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31		0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32		1
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	1	6. 特种专业技术用车	33		0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	1	7. 离退休干部用车	34		4
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35		28
4. 公务用车保有量（辆）	15	28	(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）	36		7
5. 国内公务接待批次（个）	16	59	(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）	37		1
其中：外事接待批次（个）	17	0		38		
6. 国内公务接待人次（人）	18	576		39		
其中：外事接待人次（人）	19	0		40		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42		

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。

政府采购情况表

项目	行次	2018年度										金额单位:万元
		采购项目金额					实际采购金额					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	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	非财政性资金	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	429.42	429.42	0.00	0.00	0.00	362.73	362.73	362.73	0.00	0.00	0.00
货物	2	429.42	429.42	0.00	0.00	0.00	362.73	362.73	362.73	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况, 表中数据取自政府采购采购总预算表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金, 具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入, 以财政性资金作为资金来源的借贷资金, 视同财政性资金。

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 年厦门市民政局部门年初结转和结余 11,931.48 万元，本年收入 51,774.47 万元，本年支出 45,128.46 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 267.49 万元，年末结转和结余 18,310.00 万元。

(一) 2018 年收入 51,774.47 万元，比 2017 年决算数增加 2,608.78 万元，增长 5.3%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 46,552.11 万元，其中政府性基金 2,340.82 万元。

2. 事业收入 2,459.09 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 2,763.27 万元。

(二) 2018 年支出 45,128.46 万元，比 2017 年决算数减少 868.11 万元，下降 1.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 15,019.50 万元。其中，人员支出 10,283.42 万元，公用支出 4,736.08 万元。

2. 项目支出 30,108.97 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 39,427.82 万元 ,比上年决算数增加 171.17 万元 ,增长 0.43% ,具体情况如下(按项级科目分类统计) :

(一)“其他一般公共服务支出”0 万元 ,较 2017 年决算数减少 23.94 万元 ,下降 100%。主要原因是 2017 年度支付厦门市居民家庭经济状况核对信息平台(二期)项目进度款。

(二)“其他教育支出”522.11 万元 ,较 2017 年决算数减少 536.49 万元 ,下降 50.68%。主要原因是按合同进度支付国防教育展览馆升级改造工程进度款。

(三)“其他科技条件与服务支出”100.4 万元 ,较 2017 年决算数增加 100.4 万元。主要原因是厦门市地名地址库及其系统建设、社会组织登记管理系统电子证照升级改造、厦门殡葬智慧平台建设经费。

(四)“行政运行”1871.76 万元 ,较 2017 年决算数增加 244.48 万元 ,增长 15.02%。主要原因是政策性增支。

(五)“拥军优属”19.01 万元 ,较 2017 年决算数减少 926.95 万元 ,下降 97.99%。主要原因是 2017 年度走访慰问

问厦门会晤任务相关单位。

（六）“民间组织管理”570.44 万元，较 2017 年决算数增加 231.24 万元，增长 68.17%。主要原因是支付市社会组织党建服务中心改造进度款。

（七）“行政区划和地名管理”2047.87 万元，较 2017 年决算数增加 121.64 万元，增长 6.31%。主要原因是按合同支付二维码门牌经费。

（八）“基层政权和社区建设”26.29 万元，较 2017 年决算数增加 13.79 万元，增长 110.32%。主要原因是支付《厦门经济特区社区治理条例》立法备选项目经费余款。

（九）“部队供应”227.65 万元，较 2017 年决算数减少 43.68 万元，下降 16.1%。主要原因是 2017 年前场军供站点支付维修改造项目支出。

（十）“其他民政管理事务支出”344.95 万元，较 2017 年决算数减少 44.04 万元，下降 11.32%。主要原因是减少财政补助市慈善总会经费。

（十一）“归口管理的行政单位离退休”529.84 万元，较 2017 年决算数增加 149.50 万元，增长 39.31%。主要原因是离退休人员增人增资。

（十二）“事业单位离退休”300.62 万元，较 2017 年决算数增加 58.82 万元，增长 24.33%。主要原因是离退休人员增人增资。

（十三）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”640.97

万元，较 2017 年决算减少 45.76 万元，下降 6.66%。主要原因是 在职人员退休。

(十四)“在乡复员、退伍军人生活补助”29.78 万元，较 2017 年决算数减少 0.2 万元，下降 0.67%。主要原因是慰问 人员变动。

(十五)“优抚事业单位支出”404.35 万元，较 2017 年 决算数增加 29.91 万元，增长 7.99%。主要原因是支付烈士 陵墓维修改造项目。

(十六)“军队移交政府的离退休人员安置”12332.63 万 元，较 2017 年决算数增加 195.05 万元，增长 1.61%。主要 原因是军休人员离退休费自然增长、新接收军休人员退休费 支出。

(十七)“军队移交政府离退休干部管理机构”1730.75 万元，较 2017 年决算数增加 219.26 万元，增长 14.51%。 主要原因是政策性增支。

(十八)“其他退役安置支出”26.04 万元，较 2017 年决 算数增加 17.52 万元，增长 205.63%。主要原因是职工支取 货币化补贴。

(十九)“儿童福利”549.68 万元，较 2017 年决算数减 少 96.12 万元，下降 14.88%。主要原因是市社会福利中心 供养儿童人数减少。

(二十)“老年福利”328.56 万元，较 2017 年决算数增 加 70.24 万元，增长 27.19%。主要原因是市社会福利中心

供养老人的标准提高，人数增加。

（二十一）“殡葬”491.48 万元，较 2017 年决算数增加 171.03 万元，增长 53.37%。主要原因是市殡葬管理处支付以前年度基建项目进度款。

（二十二）“社会福利事业单位”5801.34 万元，较 2017 年决算数增加 1163.37 万元，增长 25.08%。主要原因是市社会福利中心新购护理设备、设施维保费增支、护理人员增人增资。

（二十三）“地方自然灾害生活补助”3069.68 万元，较 2017 年决算数增加 119.27 万元，增长 4.04%，主要原因是购买了救灾储备物资。

（二十四）“临时救助支出”3.17 万元，较 2017 年决算数增加 3.17 万元，主要原因是救助站职工支取货币化补贴。

（二十五）“流浪乞讨人员救助”2930.11 万元，较 2017 年决算数增加 289.77 万元，增长 10.97%，主要原因是政策性增支。

（二十六）“其他城市生活救助”403.94 万元，较 2017 年决算数减少 139.53 万元，下降 25.67%。主要原因是仙岳医院“三无”精神病人减少、无名无主遗体丧葬费减少。

（二十七）“其他社会保障和就业支出”10.87 万元，较 2017 年决算数减少 20.33 万元，下降 65.16%，主要原因是职工货币化补贴支取人数减少。

(二十八)“行政单位医疗”95.79万元，较2017年决算数增加4.07万元，增长4.44%。主要原因是人员变动和缴交基数变动。

(二十九)“事业单位医疗”483.74万元，较2017年决算数减少45.93万元，下降8.67%。主要原因是人员变动和缴交基数变动。

(三十)“公务员医疗补助”45.96万元，较2017年决算数增加3.86万元，增长9.17%。主要原因是人员变动和缴交基数变动。

(三十一)“其他城乡社区支出”0万元，较2017年决算数减少2223.85万元，下降100%。原因是2017年支付对相关单位灾损设施的援建项目。

(三十二)“其他支出”3488.06万元，较2017年决算数增加1111.63万元，增长46.78%。原因是增加对相关单位的慰问。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出937.11万元，比上年决算数减少840.62万元，下降47.28%，具体情况如下(按项级科目统计)：

“用于社会福利的彩票公益金支出”937.11万元，较2017年决算数减少840.62万元，下降47.28%。主要原因是减少社工服务项目、减少市慈善总会的项目配套资金。

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 12,783.43 万元，其中：

(一) 人员经费 10,209.04 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 2,574.39 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 63.44 万元，同比增长 7.81%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 7.19 万元，主要用于赴罗马尼

亚、丹麦、瑞典学习社区治理立法及养老工作等方面先进经验。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长1843.24%，主要是：2017年度为赴台开展工会交流，2018年为出国经费。

（二）公务用车购置及运行费49.45万元。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49.45万元，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28辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.00%和2.88%，主要是：进一步强化公务用车的管理，严格把关，提高单车使用效率。

（三）公务接待费6.80万元。主要用于来厦指导工作的上级主管部门和机关工作组，以及兄弟省市地市民政部门来厦调研交流等方面的接待活动，累计接待59批次、接待总人数576人。与2017年相比，公务接待费支出下降9.93%，主要是：严格执行中央八项规定精神，务实节俭、严格标准、简化礼仪。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年14个项目实施绩效监控，主要包括困难残疾人生活补助4426.7万元、重度残疾人居家护理补贴8287.84万元、自然灾害生活补助

3137.73 万元等。

共对 2018 年 16 个项目开展绩效自评,主要包括困难残疾人生活补助 4426.7 万元、重度残疾人居家护理补贴 8287.84 万元、自然灾害生活补助 3137.73 万元等。

(二) 项目绩效自评结果

2018 年项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,困难残疾人生活补助 4426.7 万元,自评得分为 91 分,自评等次为优。重度残疾人居家护理补贴 8287.84 万元,自评得分为 91 分,自评等次为优。自然灾害生活补助 3137.73 万元,自评得分 95.5 分,自评等次为优。

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 602.51 万元,比上年决算数增长 5.18%,主要是:政策性增支。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 362.73 万元,其中:政府采购货物支出 362.73 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 33 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

1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 28 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 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。