

2019 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.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、机构运行信息表.....	17

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	27

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、省有关民政工作的法律法规规章和政策，起草并组织实施我市民政工作的地方性法规、规章和政策，拟订并组织实施民政事业发展规划。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和监督管理办法并组织实施。依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。指导各区社会组织登记管理工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责本市各级行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等事项的审核报批工作。组织指导全市各级行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理相关工作。

（六）负责督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全市养老服务体系规划建设及相关标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（七）拟订残疾人权益保护政策并组织实施，指导民政救济对象精神病人救治的相关工作。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。指导残疾人等特殊群体的权益保障工作。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施。指导慈善行业组织，弘扬慈善文化，开展慈善宣传，指导社会捐助工作。监督管理福利彩票代销工作。

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

（九）负责全市殡葬管理工作，推行殡葬改革，指导殡葬服务机构工作。

（十）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，承办老区扶建项目资金审核，负责革命“五老”人员及其遗属优待管理工作，联系和指导市老区建设促进会工作。

（十一）拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门指导、协调各领域开展社会工作。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

(十二) 按规定承担安全生产方面的相关职责。

(十三) 完成市委和市政府交办的其他任务。

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 9 个机关行政处室及 4 个下属单位，其中：列入 2019 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 (本级)	财政拨款	34	39
厦门市社会福利中心	财政拨款	128	114
厦门市殡葬事务中心	财政拨款	15	15
厦门市救助站	财政拨款	72	71
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

2019 年，厦门市民政局在在市委、市政府的正确领导下，民政兜底保障更加有力，基层基础工作更加扎实，基层治理水平持续提升，民政服务能力显著增强。

1. 困难群众基本生活保障有力。一是精准救助对象。做好特殊群体摸排工作，重点解决贫困老年人、残疾人、儿童等特殊困难群体“脱保漏保”问题，认定低保人员 6501 户、10578 人、特困人员 1635 人、低收入家庭 771

户、2090人，支出型贫困家庭11户、27人。二是提高救助标准。及时完善并启动联动机制，累计发放价格临时补贴9次共11.4万人次。三是提升救助效率。与2018年相比，低保人数增加1095人。临时资金使用率提高到64.3%。生活不能自理特困人员集中供养率提高到68%，特困人员集中供养率全省第一。

2. 多层次养老服务体系不断健全。一是完善养老服务政策体系。编制了《2019-2035年养老专项规划》，出台了《厦门市养老服务机构财政扶持资金管理办法》。取消了养老机构设立许可。二是推进养老服务设施建设。31个为民项目提前完成。3项投资工程竣工投用（爱心护理院改扩建、象屿慈爱老年养护中心和湖里区社会福利中心建设），新增床位1934张。目前全市共有41家养老机构，养老机构床位总数达14493张。三是深化改革普及智慧养老模式。深入推进“医养结合”，我市25家养老机构实现医保定点刷卡。加强“12349”智慧养老服务平台应用，已为我市60岁以上户籍老人全部建立档案，档案数达到36.4万份。

3. 持续推进基层社会治理创新。一是打造社区治理创新“厦门范本”。湖里区小区治理经验做法荣获全国“十大社区发展治理创新案例”，7个社区工作法被民政部、省民政厅确认为“优秀工作法”。全面部署推进社区减负增效，社区总事项从原来的163项减少到117项，共减少46项，减少比例28%。完成了第二批50对城乡社区结对共

建。二是提升社工队伍专业服务能力。全市持证社会工作者增至 6946 人，同比增长 18%，占福建全省 40.69%；全市社工机构数量达 118 家，占全省 34%。三是党建引领社会组织发展。新增登记备案社会组织 560 家，全市社会组织达 6159 个，每万名常住人口拥有社会组织 14.5 个，全国领先。加强社会组织党建，实现所辖社会组织党的组织和工作两个 100%全覆盖。

4. 全面融入“爱心厦门”建设。结合“爱心厦门”五大行动、四大机制，我局从民政领域出发，聚焦重点、精准发力，共同推动“爱心厦门”建设。一是汇聚志愿服务力量。志愿服务队伍不断壮大，实名注册志愿者增至 71.74 万人，占全市常住人口 17.45%，位居全省首位。志愿服务团体 4068 个，志愿服务项目近 3 万个，志愿服务记录总时长达 711 万小时。二是打造爱心慈善项目。配合“雨露育青苗”项目，去年帮扶 1509 人。三是助力帮扶临夏脱贫。全市 43 个社会组织与临夏州签订 118 对帮扶协议，其中与贫困村签订协议 102 对，共落实帮扶协议 105 对。组织 10 名专业社工赴临夏州开展为期一个月的短期支援。四是关心关注儿童成长。在全省率先出台了《关于加强和完善农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的实施意见》《关于做好事实无人抚养儿童保障工作的若干意见》。全市已挂牌 1 个市级、6 个区级未成年人救助保护中心。目前全市各镇街配备儿童督导员 83 名，各村居儿童主任 523 名，覆盖面达到 100%。

5. 不断优化民政专项事务。一是拓展救助服务工作。为 262 名流浪乞讨滞留人员办理落户并纳入特困人员供养。开展“大爱寻亲”，为受助人员寻亲 187 人次，成功寻亲 77 人。二是加强殡葬管理。清明祭扫保障有力，全市遗体火化率 100%，全年骨灰撒海 227 个。殡葬问题专项整治工作扎实。三是强化区划地名管理。全市共下单制作、安装门牌 17.2 万块。通过市政府命名全市 232 条地名，全年审核把关建筑物、住宅区名称 1079 个。四是深化对台交流。成功举办了第六届海峡两岸社区治理论坛暨两岸社区“家”年华”、第八届海峡两岸婚姻家庭论坛、2019 年两岸家庭青年(青少年)文化研学营和金门·厦门社工交流会等交流活动。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	19,979.30	一、一般公共服务支出	6.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,717.82	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	3,087.87	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	77.00
七、其他收入	437.82	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17,708.84

		九、卫生健康支出	207.54
		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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	2,947.17
		二十二、其他支出	2,889.05
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	27,222.81	本年支出合计	23,835.76
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	166.62
年初结转和结余	4,484.71	年末结转和结余	7,705.13
合计	31,707.51	合计	31,707.51

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	27,222.81	23,697.12	0.00	3,087.87	0.00	0.00	437.82
206			科学技术支出	280.20	280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	280.20	280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	280.20	280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19,395.78	15,870.08	0.00	3,087.87	0.00	0.00	437.82

20802	民政管理事务	4,680.59	3,104.81	0.00	1,498.47	0.00	0.00	77.30
2080201	行政运行	1,866.42	1,851.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15.23
2080206	民间组织管理	301.01	301.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,051.66	491.11	0.00	1,498.47	0.00	0.00	62.07
20805	行政事业单位离退休	1,165.83	1,165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	511.89	511.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.06	231.06	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	422.88	422.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9,696.59	7,747.76	0.00	1,589.40	0.00	0.00	359.43
2081001	儿童福利	523.21	523.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	492.01	490.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2081005	社会福利事业单位	8,553.54	6,606.61	0.00	1,589.40	0.00	0.00	357.53
2081099	其他社会福利支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
20820	临时救助	3,252.77	3,251.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,252.77	3,251.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
20825	其他生活救助	578.12	578.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	578.12	578.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理 支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	207.53	207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.53	207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	3,005.98	3,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,005.98	3,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	3,005.98	3,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,333.31	4,333.31	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	3,717.82	3,717.82	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	3,717.82	3,717.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	615.49	615.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	615.49	615.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

支出决算表

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	23,835.76	11,826.44	12,009.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17,708.85	11,618.91	6,089.94	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	4,141.61	1,924.09	2,217.52	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	1,823.33	1,823.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206			民间组织管理	280.57	0.00	280.57	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	337.96	0.00	337.96	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	1,677.97	100.76	1,577.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,160.27	1,160.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	508.88	508.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.51	228.51	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	422.88	422.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	134.28	0.00	134.28	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	134.28	0.00	134.28	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9,030.46	6,480.24	2,550.22	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	508.94	0.00	508.94	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	250.72	0.00	250.72	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	550.65	465.42	85.23	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	7,720.15	6,014.82	1,705.33	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,967.81	2,054.31	913.50	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,967.81	2,054.31	913.50	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	252.54	0.00	252.54	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	252.54	0.00	252.54	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	207.53	207.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.53	207.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,947.17	0.00	2,947.17	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,947.17	0.00	2,947.17	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2,947.17	0.00	2,947.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,889.04	0.00	2,889.04	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	2,273.55	0.00	2,273.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,273.55	0.00	2,273.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	615.49	0.00	615.49	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	615.49	0.00	615.49	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	19,979.30	一、一般公共服务支出	6.16	6.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,717.82	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	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	77.00	77.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14,725.62	14,725.62	0.00
		九、卫生健康支出	207.54	207.54	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	2,947.17	2,947.17	0.00
		二十二、其他支出	2,889.05	615.49	2,273.55
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23,697.12	本年支出合计	20,852.54	18,578.99	2,273.55
年初财政拨款结转和结余	2,442.02	年末财政拨款结转和结余	5,286.59	3,242.32	2,044.27
一、一般公共预算财政拨款	1,842.02				
二、政府性基金预算财政拨款	600.00				
总计	26,139.13	总计	26,139.13	21,821.31	4,317.82

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出		
支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	18,578.99	9,996.97	8,582.02
201			一般公共服务支出	6.16	0.00	6.16
20199			其他一般公共服务支出	6.16	0.00	6.16
2019999			其他一般公共服务支出	6.16	0.00	6.16
206			科学技术支出	77.00	0.00	77.00
20605			科技条件与服务	77.00	0.00	77.00
2060599			其他科技条件与服务支出	77.00	0.00	77.00
208			社会保障和就业支出	14,725.63	9,789.44	4,936.19
20802			民政管理事务	2,871.87	1,808.10	1,063.77
2080201			行政运行	1,808.10	1,808.10	0.00
2080206			民间组织管理	280.57	0.00	280.57
2080207			行政区划和地名管理	337.96	0.00	337.96
2080208			基层政权和社区建设	21.78	0.00	21.78
2080299			其他民政管理事务支出	423.46	0.00	423.46
20805			行政事业单位离退休	1,160.27	1,160.27	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	508.88	508.88	0.00
2080502			事业单位离退休	228.51	228.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.88	422.88	0.00
20808			抚恤	13.75	0.00	13.75
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	13.75	0.00	13.75
20809			退役安置	134.28	0.00	134.28
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	134.28	0.00	134.28
20810			社会福利	7,316.98	4,766.76	2,550.22
2081001			儿童福利	508.94	0.00	508.94
2081002			老年福利	250.72	0.00	250.72
2081004			殡葬	550.65	465.42	85.23
2081005			社会福利事业单位	6,006.67	4,301.34	1,705.33
20820			临时救助	2,967.81	2,054.31	913.50
2082002			流浪乞讨人员救助支出	2,967.81	2,054.31	913.50
20825			其他生活救助	252.54	0.00	252.54
2082501			其他城市生活救助	252.54	0.00	252.54
20828			退役军人管理事务	8.13	0.00	8.13
2082804			拥军优属	0.91	0.00	0.91
2082899			其他退役军人事务管理支出	7.22	0.00	7.22
210			医疗卫生与计划生育支出	207.53	207.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	207.53	207.53	0.00
2101101			行政单位医疗	97.43	97.43	0.00
2101102			事业单位医疗	62.63	62.63	0.00
2101103			公务员医疗补助	47.47	47.47	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2,947.17	0.00	2,947.17

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,947.17	0.00	2,947.17
2240702	地方自然灾害生活补助	2,947.17	0.00	2,947.17
229	其他支出	615.49	0.00	615.49
22999	其他支出	615.49	0.00	615.49
2299901	其他支出	615.49	0.00	615.49

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	6,876.47
302	商品和服务支出	9,101.35
303	对个人和家庭的补助	1,874.55
308	资本性支出（基本建设）	86.90
310	资本性支出	448.72
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	191.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,876.47	302	商品和服务支出	2,250.29	310	资本性支出	38.36
30101	基本工资	972.13	30201	办公费	73.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,731.54	30202	印刷费	3.37	31002	办公设备购置	26.02
30103	奖金	2,455.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.88
30106	伙食补助费	9.96	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	252.27	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.88	30206	电费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	33.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.47	30209	物业管理费	284.99	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.98	30211	差旅费	38.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	380.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	36.54	30213	维修(护)费	94.15	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	412.71	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	831.85	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	77.39	30216	培训费	4.20	31022	无形资产购置	0.88
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.01	31099	其他资本性支出	9.58
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14.09	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	1,229.67	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	18.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	171.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	32.78	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	16.72	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	721.91	30239	其他交通费用	98.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.12	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	160.77	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		7,708.32	公用经费合计				2288.65	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
支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	600.00	3,717.82	2,273.55	0.00	2,273.55	2,044.27
229	其他支出	600.00	3,717.82	2,273.55	0.00	2,273.55	2,044.27
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	3,717.82	2,273.55	0.00	2,273.55	2,044.27
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600.00	3,717.82	2,273.55	0.00	2,273.55	2,044.27

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	597.38
（一）支出合计	23.73	（一）行政单位	277.10
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	320.28
2.公务用车购置及运行维护费	16.72	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	16.72	1.副部（省）级及以上领导用车	0

3. 公务接待费	7.01	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	7.01	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.30	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	1
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	0	8. 其他用车	11
3. 公务用车购置数（辆）	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	7
4. 公务用车保有量（辆）	11	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	1
5. 国内公务接待批次（个）	58	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	5	(一) 政府采购支出合计	1,092.36
6. 国内公务接待人次（人）	409	1. 政府采购货物支出	632.60
其中：外事接待人次（人）	21	2. 政府采购工程支出	448.95
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	10.81
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	2.83
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年厦门市民政局年初结转和结余 4,484.71 万元，本年收入 27,222.81 万元，本年支出 23,835.76 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 166.62 万元，年末结转和结余 7,705.13 万元。

(一) 2019 年收入 27,222.81 万元，比 2018 年决算数减少 24551.66 万元，下降 47.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,979.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,717.82 万元。
3. 事业收入 3,087.87 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 437.82 万元。

（二）2019 年支出 23,835.76 万元，比 2018 年决算数减少 21292.7 万元，下降 47.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 11,826.44 万元。其中，人员支出 7,833.45 万元，公用支出 3,992.99 万元。
2. 项目支出 12,009.32 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

2019 年一般公共预算拨款支出 18,578.99 万元，比上年决算数减少 20,848.83 万元，下降 52.88%，具体情况如下：

（一）其他一般公共服务支出 6.16 万元，较上年决算数增加 6.16 万元。主要原因是市救助站支付历年改扩建工程款。

（二）其他科技条件与服务支出 77 万元，较上年决算数减少 23.4 万元，下降 23.31%。主要原因是 2018 年支付厦门市地名地址库及其系统建设经费。

（三）行政运行 1,808.10 万元，较上年决算数减少 63.66 万元，下降 3.40%。主要原因是机构改革，部分人员转隶到其他部门。

（四）民间组织管理 280.57 万元，较上年决算数减少 289.87 万元，下降 50.82%。主要原因是 2018 年支付社会组织党建服务中心改造经费进度款。

（五）行政区划和地名管理 337.96 万元，较上年决算数减少 1,709.91 万元，下降 83.50%。主要原因是 2018 年按合同支付二维码门牌经费。

（六）基层政权和社区建设 21.78 万元，较上年决算数减少 4.51 万元，下降 17.15%。主要原因是 2018 年支付《厦门经济特区社区治理条例》立法备选项目经费余款。

（七）其他民政管理事务支出 423.46 万元，较上年决算数增加 78.51 万元，增长 22.76%。主要原因是 2019 年支付养老设施规划专项经费。

（八）归口管理的行政单位离退休 508.88 万元，较上年决算数减少 20.96 万元，下降 3.96%。主要原因是行政单位离退休人员减少。

（九）事业单位离退休 228.51 万元，较上年决算数减少 72.11 万元，下降 23.99%。主要原因是机构改革，局系统部分事业单位离退休人员转隶到其他部门。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出 422.88 万元，较上年决算数减少 218.09 万元，下降 34.02%。主要原因是机构改革，部分人员转隶到其他部门。

（十一）在乡复员、退伍军人生活补助 13.75 万元，较上年决算数减少 16.03 万元，下降 53.83%。主要原因是机构改革，转隶后剩余经费划转到其他部门。

（十二）军队移交政府离退休干部管理机构 134.28 万元，较上年决算数减少 1,596.47 万元，下降 92.24%。主要原因是机构改革，转隶后局属部分事业单位经费划转到其他部门。

（十三）儿童福利 508.94 万元，较上年决算数减少 40.74 万元，下降 7.41%。主要原因是市社会福利中心送养儿童增加，以及年满 18 周岁转出，供养儿童人数减少。

（十四）老年福利 250.72 万元，较上年决算数减少 77.84 万元，下降 23.69%。主要原因是市社会福利中心供养老人人数减少、医疗费减少。

（十五）殡葬 550.65 万元，较上年决算数增加 59.17 万元，增长 12.04%。主要原因是市殡葬事务中心支付以前年度基建项目进度款。

（十六）社会福利事业单位 6,006.67 万元，较上年决算数增加 205.33 万元，增长 3.54%。主要原因是市社会福利中心进行老人儿童用房维修改造。

（十七）流浪乞讨人员救助支出 2,967.81 万元，较上年决算数增加 37.7 万元，增长 1.29%。主要原因是市救助站增人增资。

（十八）其他城市生活救助 252.54 万元，较上年决算数减少 151.4 万元，下降 37.48%。主要原因是无名、无主遗体丧葬费减少，民政救济对象精神病人救治经费减少。

（十九）拥军优属 0.91 万元，较上年决算数减少 18.1 万元，下降 95.21%。主要原因是机构改革，转隶后剩余经费划转到其他部门。

（二十）其他退役军人事务管理支出 7.22 万元，较上年决算数增加 7.22 万元，主要原因是机构改革 2019 年度新增科目，转隶后剩余经费划转到其他部门。2018 年度无此科目。

（二十一）行政单位医疗 97.43 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 1.71%。主要原因是人员和缴费基数变动。

（二十二）事业单位医疗 62.63 万元，较上年决算数减少 421.11 万元，下降 87.05%。主要原因是机构改革，转隶后局属部分事业单位经费划转到其他部门。

（二十三）公务员医疗补助 47.47 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 3.29%。主要原因是人员和缴费基数变动。

（二十四）地方自然灾害生活补助 2,947.17 万元，较上年决算数减少 122.51 万元，下降 3.99%。主要原因是机构改革，转隶后剩余经费划转到其他部门。

（二十五）其他支出 615.49 万元，较上年决算数减少 2872.57 万元，下降 82.35%。主要原因是机构改革，转隶后剩余经费划转到其他部门。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 2,273.55 万元，比上年决算数增加 1,336.44 万元，增长 142.61%，具体情况如下：

用于社会福利的彩票公益金支出 2,273.55 万元，较 2018 年决算数增加 1,336.44 万元，增长 142.61%。主要原因是增加支付市殡仪服务中心历年项目进度款，以及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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,996.97 万元，其中：

（一）人员经费 7,708.32 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 2,288.65 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 23.73 万元，比年初预算的 111.3 万元下降 78.68%。主要原因是勤俭节约、严控三公经费，以及机构改革、部分局属单位转隶到其他部门。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 21.86 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是厉行节约，严控出国经费。

（二）公务用车购置及运维费支出 16.72 万元，比年初预算的 63.5 万元下降 73.67%，主要是加强公务用车管理，严格执行用车和日常管理制度，以及机构改革、部分局属单位转隶到其他部门。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初预算 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 16.72 万元，比年初预算的 63.5 万元下降 73.67%，主要是加强公务用车管理，严格执行用车和日常管理制度，以及机构改革、部分局属单位转隶到其他部门。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 7.01 万元，比年初预算的 25.94 万元下降 72.98%。主要是贯彻落实中央八项规定精神，严格执行接待标准、简化礼仪、务实节俭，以及机构改革、部分局属单位转隶到其他部门。累计接待 58 批次、409 人次。

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 2019 年 9 个清单项目实施绩效监控，分别是自然灾害生活补助、受助人员救助专项、农村幸福院和社区老年人日间照料中心建设项目补贴、民办养老机构补贴和一次性医疗设备补助、困难群众救助补助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、殡葬惠民和集体海葬项目、护理人员经费包干、儿童生活费，涉及财政拨款资金 24,482.08 万元。同时，对 2019 年 1,523.45 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 18 万元。

共对 2019 年度共计 9 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 24,482.08 万元。评价结果为“优”的项目是 9 个。

（三）重点评价工作开展情况

对 2018、2019 年度实施部门整体支出评价，涉及财政拨款资金共计 78,798.6 万元，涉及困难群众、养老服务、社会福利事业等领域。评价结果为“良”。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 597.38 万元，比上年决算数下降 0.85%，主要是：厉行节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1,092.36 万元，其中：政府采购货物支出 632.60 万元、政府采购工程支出 448.95 万元、政府采购服务支出 10.81 万元。授予中小企业合同金额 2.83 万元，占政府采购支出总额的 0.26%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 0 辆、其他用车 11 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）。与三公经费说明公务用车保有量差异数 1 辆，因市彩票发行中心为自收自支单位，车辆由福利彩票发行中心自收资金购买，未使用财政资金购买，不计入公务用车保有量。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

