

2018 年度
河南省民政厅部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 河南省民政厅概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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

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
- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省民政厅概况

一、部门职责

1、贯彻民政工作法律、法规和方针、政策,拟订全省民政事业发展规划和民政工作政策,起草有关地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

3、拟订优抚政策;组织和指导拥军优属工作;监督实施各类优抚标准;审核报批、褒扬革命烈士;指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

4、拟订军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工(简称军休人员)、复员退伍军人安置工作政策并组织实施;负责退役士兵、转业士官、军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;落实军队离退休干部、军工(遗属)的有关政治、生活待遇。

5、拟订救灾工作政策;负责组织、协调全省救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

6、牵头拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;指导救助管理站建设,协调跨省及跨省辖市救助管理工作。

7、拟订全省行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全省乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政

府驻地迁移的审核工作;负责跨省辖市和重要自然地理实体命名、更名的审核;负责省界勘定和管理工作;指导省辖市和县级行政区域界线勘定和管理工作。

8、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议;推动村务公开和基层民主政治建设。

9、拟订社会福利事业发展规划和政策;拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法,组织拟订促进慈善事业发展的政策;组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作;指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

10、拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施;指导全省涉外和涉港、澳、台的婚姻登记工作;指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作,负责推进婚俗和殡葬改革。

11、拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施;指导老年人权益保障工作。

12、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13、承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省民政厅内设机构 15 个,包括:办公室、政策法规处(信访处)、社会组织管理局、社会救助处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、老龄工作处等。另设有机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，河南省民政厅部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 18 个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省民政厅机关本级
2. 河南省民政厅机关服务中心
3. 河南省人民政府行政区域界线管理工作领导小组办公室
4. 河南省荣军医院
5. 河南省荣军休养院
6. 河南省洛阳荣康医院
7. 河南推拿职业学院
8. 河南省康复辅具技术中心
9. 河南省军队离退休干部服务中心
10. 河南省民政学校
11. 河南省救助安置管理局
12. 河南省地名档案室
13. 河南省社会事务服务中心
14. 河南省减灾救灾中心
15. 河南省荣军服务中心
16. 河南省社区老年服务中心
17. 河南省低收入家庭认定指导中心
18. 河南省慈善总会秘书处

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省民政厅

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	44,134.23	一、一般公共服务支出	28	0.43
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	15,121.28	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	1,981.56	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	10,000.84
六、其他收入	6	830.46	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	39,305.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,658.47
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,361.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	9570.3
	22			49	
本年收入合计	23	62,067.53	本年支出合计	50	61,897.03
用事业基金弥补收支差额	24	339.67	结余分配	51	1,236.38
年初结转和结余	25	8,549.02	年末结转和结余	52	7,822.81
	26			53	
总计	27	70,956.21	总计	54	70,956.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省民政厅

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		62,067.53	44,134.23		15,121.28	1,981.56		830.46
201	一般公共服务支出	19.23	19.23					
20111	纪检监察事务	3.23	3.23					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.23	3.23					
20132	组织事务	16.00	16.00					
2013202	一般行政管理事务	16.00	16.00					
205	教育支出	10,844.71	7,879.66		1,936.50	810.14		218.41
20502	普通教育	292.32	292.32					
2050205	高等教育	292.32	292.32					
20503	职业教育	10,396.19	7,431.14		1,936.50	810.14		218.41
2050302	中专教育	1,794.07	1,683.60					110.47
2050305	高等职业教育	8,602.12	5,747.54		1,936.50	810.14		107.94
20508	进修及培训	156.20	156.20					
2050803	培训支出	156.20	156.20					
208	社会保障和就业支出	38,936.80	24,179.74		12,973.59	1,171.42		612.05
20802	民政管理事务	6,792.89	6,417.45		171.66	74.76		129.02

2080201	行政运行	3,125.77	3,125.77					
2080203	机关服务	347.29	133.08		139.36	74.76		0.09
2080204	拥军优属	501.50	501.50					
2080205	老龄事务	77.61	77.61					
2080207	行政区划和地名管理	701.48	632.24					69.24
2080208	基层政权和社区建设	46.70	46.70					
2080299	其他民政管理事务支出	1,992.54	1,900.55		32.30			59.69
20805	行政事业单位离退休	4,554.40	4,353.71		200.69			
2080501	归口管理的行政单位离退休	535.39	535.39					
2080502	事业单位离退休	1,780.91	1,749.58		31.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,062.95	1,893.60		169.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.94	82.94					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	92.20	92.20					
20807	就业补助	25.50	25.50					
2080713	求职创业补贴	25.50	25.50					
20808	抚恤	22,856.27	11,384.95		10,632.21	471.43		367.68
2080801	死亡抚恤	144.91	144.91					
20810	社会福利	2,856.48	554.43		1,969.04	218.50		114.51
2081005	社会福利事业单位	2,856.38	554.33		1,969.04	218.50		114.51
2081099	其他社会福利支出	0.10	0.10					
20819	最低生活保障	171.00	171.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	171.00	171.00					
20820	临时救助	860.88	860.04					0.85
2082002	流浪乞讨人员救助支出	860.88	860.04					0.85

210	医疗卫生与计划生育支出	1,678.57	1,495.90		182.67			
21011	行政事业单位医疗	901.47	718.80		182.67			
2101101	行政单位医疗	221.70	221.70					
2101102	事业单位医疗	635.77	453.10		182.67			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.00	44.00					
221	住房保障支出	1,381.01	1,352.50		28.51			
22102	住房改革支出	1,381.01	1,352.50		28.51			
2210201	住房公积金	1,381.01	1,352.50		28.51			
229	其他支出	9,200.00	9,200.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,200.00	9,200.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9,174.00	9,174.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	26.00	26.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省民政厅

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		61,897.03	42,131.27	18,217.14		1,548.62	
201	一般公共服务支出	0.43		0.43			
20111	纪检监察事务	0.43		0.43			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.43		0.43			
205	教育支出	10,000.84	6,672.30	2,934.23		394.31	
20502	普通教育	298.03		298.03			
2050205	高等教育	298.03		298.03			
20503	职业教育	9,553.28	6,672.30	2,486.67		394.31	
2050302	中专教育	1,923.63	1,569.19	354.44			
2050305	高等职业教育	7,629.66	5,103.12	2,132.23		394.31	
20508	进修及培训	149.53		149.53			
2050803	培训支出	149.53		149.53			
208	社会保障和就业支出	39,305.22	33,183.83	4,967.08		1,154.31	
20802	民政管理事务	6,488.34	4,785.12	1,635.53		67.69	
2080201	行政运行	3,327.69	3,327.69				
2080203	机关服务	338.16	270.47			67.69	

2080205	老龄事务	77.61	56.91	20.70		
2080207	行政区划和地名管理	469.43	340.41	129.02		
2080208	基层政权和社区建设	46.70	46.70			
2080299	其他民政管理事务支出	1,828.34	742.94	1,085.40		
20805	行政事业单位离退休	4,684.03	4,684.03			
2080501	归口管理的行政单位离退休	535.39	535.39			
2080502	事业单位离退休	1,839.78	1,839.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,981.72	1,981.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.94	82.94			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	244.20	244.20			
20807	就业补助	25.50		25.50		
2080713	求职创业补贴	25.50		25.50		
20808	抚恤	21,903.23	20,606.57	826.64		470.03
2080801	死亡抚恤	144.91	144.91			
20810	社会福利	3,052.72	1,969.31	873.55		209.86
2081005	社会福利事业单位	3,052.62	1,969.31	873.45		209.86
2081099	其他社会福利支出	0.10		0.10		
20815	自然灾害生活救助	1,238.73		1,238.73		
2081501	中央自然灾害生活补助	1,238.73		1,238.73		
20819	最低生活保障	28.99		28.99		
2081901	城市最低生活保障金支出	28.99		28.99		
20820	临时救助	949.46	629.68	319.78		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	949.46	629.68	319.78		
210	医疗卫生与计划生育支出	1,658.47	913.37	745.10		

21011	行政事业单位医疗	890.90	890.90				
2101101	行政单位医疗	220.88	220.88				
2101102	事业单位医疗	630.37	630.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.65	39.65				
221	住房保障支出	1,361.76	1,361.76				
22102	住房改革支出	1,361.76	1,361.76				
2210201	住房公积金	1,361.76	1,361.76				
229	其他支出	9,563.10		9,563.10			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,563.10		9,563.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9,424.90		9,424.90			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	138.20		138.20			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省民政厅

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34,934.23	一、一般公共服务支出	28	0.43	0.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,200.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	7.20	7.20	
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	7,167.03	7,167.03	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	25,439.01	25,439.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,481.21	1,481.21	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1,343.25	1,343.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	9,563.10		9,563.10
本年收入合计	22	44,134.23	本年支出合计	49	45,001.23	35,438.13	9,563.10
年初财政拨款结转和结余	23	9,796.06	年末财政拨款结转和结余	50	8,929.06	4,944.14	3,984.92
一般公共预算财政拨款	24	5,448.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25	4,348.01		52			
	26			53			
总计	27	53,930.29	总计	54	53,930.29	40,382.27	13,548.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省民政厅

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		35,438.13	27,397.74	8,040.39
201	一般公共服务支出	0.43		0.43
20111	纪检监察事务	0.43		0.43
2011199	其他纪检监察事务支出	0.43		0.43
205	教育支出	7,167.03	4,471.74	2,695.29
20502	普通教育	298.03		298.03
2050205	高等教育	298.03		298.03
20503	职业教育	6,719.47	4,471.74	2,247.73
2050302	中专教育	1,850.94	1,496.50	354.44
2050305	高等职业教育	4,868.53	2,975.24	1,893.29
20508	进修及培训	149.53		149.53
2050803	培训支出	149.53		149.53
208	社会保障和就业支出	25,439.01	20,846.65	4,592.36
20802	民政管理事务	6,191.93	4,614.40	1,577.53
2080201	行政运行	3,327.69	3,327.69	
2080203	机关服务	133.08	133.08	

2080205	老龄事务	77.61	56.91	20.70
2080207	行政区划和地名管理	410.63	339.37	71.26
2080208	基层政权和社区建设	46.70	46.70	
2080299	其他民政管理事务支出	1,795.80	710.64	1,085.17
20805	行政事业单位离退休	4,496.52	4,496.52	
2080501	归口管理的行政单位离退休	535.39	535.39	
2080502	事业单位离退休	1,808.45	1,808.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825.54	1,825.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.94	82.94	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	244.20	244.20	
20807	就业补助	25.50		25.50
2080713	求职创业补贴	25.50		25.50
20808	抚恤	10,965.19	10,447.46	517.73
2080801	死亡抚恤	144.91	144.91	
20810	社会福利	1,023.86	150.32	873.55
2081005	社会福利事业单位	1,023.76	150.32	873.45
2081099	其他社会福利支出	0.10		0.10
20815	自然灾害生活救助	1,238.73		1,238.73
2081501	中央自然灾害生活补助	1,238.73		1,238.73
2081502	地方自然灾害生活补助			
20819	最低生活保障	28.99		28.99
2081901	城市最低生活保障金支出	28.99		28.99
20820	临时救助	948.62	628.84	319.78
2082002	流浪乞讨人员救助支出	948.62	628.84	319.78
210	医疗卫生与计划生育支出	1,481.21	736.11	745.10

21011	行政事业单位医疗	713.64	713.64	
2101101	行政单位医疗	220.88	220.88	
2101102	事业单位医疗	453.10	453.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.65	39.65	
221	住房保障支出	1,343.25	1,343.25	
22102	住房改革支出	1,343.25	1,343.25	
2210201	住房公积金	1,343.25	1,343.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：河南省民政厅

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	21,035.42	302	商品和服务支出	2,754.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,114.26	30201	办公费	152.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,472.90	30202	印刷费	21.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,327.28	30203	咨询费	14.18	310	资本性支出	313.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,585.47	30205	水费	76.23	31002	办公设备购置	68.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,222.53	30206	电费	209.58	31003	专用设备购置	217.30
30109	职业年金缴费	83.06	30207	邮电费	73.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	780.01	30208	取暖费	87.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	156.16	30209	物业管理费	425.64	31007	信息网络及软件购置更新	24.17
30112	其他社会保障缴费	256.32	30211	差旅费	164.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,484.26	30212	因公出国(境)费用	7.95	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	214.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,553.17	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,294.73	30215	会议费	6.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	430.36	30216	培训费	79.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,603.01	30217	公务接待费	15.70	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	230.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	410.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.24
30306	救济费		30226	劳务费	100.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	263.47	30227	委托业务费	35.67	39906	赠与	
30308	助学金	50.55	30228	工会经费	194.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	200.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	135.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	305.12	30239	其他交通费用	213.02			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	294.06			
人员经费合计		24,330.15	公用经费合计				3,067.59	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河南省民政厅

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
319.20	36.00	202.80		202.80	80.40	204.20	7.95	180.55		180.55	15.70

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省民政厅

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		4,348.01	9,200.00	9,563.10		9,563.10	3,984.92
229	其他支出	4,348.01	9,200.00	9,563.10		9,563.10	3,984.92
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,348.01	9,200.00	9,563.10		9,563.10	3,984.92
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,793.99	9,174.00	9,424.90		9,424.90	2,543.09
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,554.02	26.00	138.20		138.20	1,441.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收、支总计(含结转结余)均为 70956.21 万元。与上年度相比,收、支总计(含结转结余)各减少-32.39 万元,下降-0.05%。主要原因是强化预算执行管理,预算执行率进一步提高,使用上年结转资金较少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 62067.53 万元,其中:财政拨款收入 44134.23 万元,占 71.11%;事业收入 15121.28 万元,占 24.36%;经营收入 1981.56 万元,占 3.19%;其他收入 830.46 万元,占 1.34%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 61897.03 万元,其中:基本支出 42131.27 万元,占 68.07%;项目支出 18217.14 万元,占 29.43%;经营支出 1548.62 万元,占 2.50%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计(含结转结余)均为 53930.29 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计(含结转结余)各减少-2080.15 万元,下降-3.71%。主要原因是强化预算执行管理,预算执行率进一步提高,使用上年结转资金较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 35438.13 万元,占本年支出合计的 57.25%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 6403.55 万元,增长 22.05%。主要原因是实行生均拨

款的河南推拿职业学院人员基本支出和项目支出拨款较上年增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 35438.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.43 万元，占 0.001%；教育（类）支出 7167.03 万元，占 20.22%；社会保障和就业（类）支出 25439.01 万元，占 71.78%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1481.21 万元，占 4.18%；住房保障支出（类）支出 1343.25 万元，占 3.79%；其他（类）支出 7.2 万元，占 0.029%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27805.6 万元，支出决算为 35438.13 万元，完成年初预算的 127.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 0.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中追加省纪委监委派驻机构工作经费。

2. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 76.2 万元，支出决算为 298.03 万元，完成年初预算的 391.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中追加河南推拿职业学院本、专科学生国家奖（助）学金和按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

3. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 893.1 万元，支出决算为 1850.94 万元，完成年初预算的

207.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中追加河南推拿职业学院、河南省民政学校中等职业教育免学费补助资金和按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

4. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 4701.1 万元，支出决算为 4868.53 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中追加河南推拿职业学院现代职业教育提升计划项目资金和按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

5. **教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 156.2 万元，支出决算为 149.53 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，全年实际支出较年初预算有所节约。

5. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 2913.3 万元，支出决算为 3327.69 万元，完成年初预算的 114.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和省财政年中追加新增人员经费。

6. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）**。年初预算为 120.3 万元，支出决算为 133.08 万元，完成年初预算的 110.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中追加省民政厅机关服务中心行政工勤人员准备期清算机关养老保险补助资金。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为 76.1 万元，支出决算为 77.61 万元，完成年初预算的 101.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中追加省社区老年服务中心人员经费。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 328.8 万元，支出决算为 410.63 万元，完成年初预算的 124.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厅机关和厅属单位省地名档案室按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 46.7 万元，支出决算为 46.7 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 1535.3 万元，支出决算为 1795.8 万元，完成年初预算的 116.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厅机关和部分厅属单位按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 542.5 万元，支出决算为 535.39 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省民政厅机关年中离退休人员去世，造成年初预算的少量节余。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1305.9 万元，支出决算为

1808.45 万元，完成年初预算的 138.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中追加部分厅属单位离退休人员经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1661.3 万元，支出决算为 1825.54 万元，完成年初预算的 109.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中追加部分厅属单位基本养老保险补助经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 93.7 万元，支出决算为 82.94 万元，完成年初预算的 88.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省民政学校根据省社会保障局核定数额缴纳职业年金。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初无预算，支出决算为 244.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中追加部分厅属单位离退休人员经费。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初无预算，支出决算为 25.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中追加河南推拿职业学院高校毕业生求职创业补贴。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 144.91 万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是省财政厅追加行政单位和参照公务员管理单位离退休人员死亡人员抚恤金。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 550.4 万元，支出决算为 1023.76 万元，完成年初预算的 186%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和省财政年中追加厅属社会福利事业单位人员经费。

19. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初无预算，支出决算为 1238.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省减灾救灾中心按规定使用以前年度财政拨款结转资金和省财政年中追加救灾物资经费。

20. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初无预算，支出决算为 28.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中追加省救助安置管理局困难群众救助补助资金。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 830.9 万元，支出决算为 948.62 万元，完成年初预算的 114.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省救助安置管理按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 221.7 万元，支出决算为 220.88

万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厅机关部分在职人员退休，医疗费支出相应减少。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 453.1 万元，支出决算为 453.1 万元，完成年初预算的 100%。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初无预算，支出决算为 39.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中追加省洛阳荣康医院等 3 个事业单位离休干部医疗费。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 1151.3 万元，支出决算为 1343.25 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中追加新进工作人员住房公积金经费。

六、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 27397.74 万元。其中：人员经费 24330.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3067.59 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为319.20万元，支出决算为204.20万元，完成预算的63.97%。2018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贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较年初预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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7.95万元，完成预算的22.08%，占总支出的3.89%；公务用车购置及运行费支出决算180.55万元，完成预算的89.03%，占总支出的88.42%；公务接待费支出决算15.70万元，完成预算的19.53%，占总支出的7.69%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为36.00万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的22.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分因公出国任务因目的地存在客观情况，无法执行。全年因公出国(境)团组2个，累计2人次。开支内容包括：

境外业务培训支出7.95万元，主要用于慈善领域法律制度培训。

因公出国（境）费支出决算较 2017 年度减少 19.79 万元，下降 71.34%，主要原因是部分因公出国任务因目的地存在客观情况，无法执行。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 202.80 万元，支出决算为 180.55 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较年初预算有所节约。

其中：公务用车购置无支出；公务用车运行费支出 180.55 万元，主要用于公务用车加油、过桥过路费、维修维护及停车费等支出。2018 年期末，省民政厅机关及 6 个厅属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 46 辆。

公务用车购置及运行费支出决算较 2017 年度减少 64.75 万元，下降 26.4%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较年初预算有所节约。

3. 公务接待费年初预算为 80.40 万元，支出决算为 15.70 万元，完成年初预算的 19.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出管理，全年实际支出较年初预算有所节约；二是公务接待任务较上年较少。

其中：外宾接待无支出；国内公务接待支出 15.70 万元，主要用于公务接待餐费等支出。2018 年省民政厅机关及所属事业单位共接待国内来访团组 244 个、来宾 1964 人次（不包括陪同

人员)。公务接待费支出决算较 2017 年度减少 11.15 万元，下降 41.53%，主要原因：一是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较年初预算有所节约；二是公务接待任务较上年较少。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织厅机关及厅属单位对 2018 年度纳入预算的专项资金绩效完成情况进行了全面自评，自评率达 100%。在绩效自评的基础上，组织相关人员对重点项目进行了重点绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况看，我厅 2018 年纳入预算的专项资金整体绩效良好，达到了年初设定的各项绩效目标。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年我厅对村（居）“两委”换届选举工作经费 150 万元进行了重点绩效评价。从绩效评价的结果看，项目预算执行良好，圆满完成了村（居）“两委”换届选举工作，达到设定的各项绩效目标。2018 年，按照中央要求和省委、省政府统一部署，认真组织开展全省村（居）“两委”换届选举工作。通过召开电视电话会议、举办业务骨干培训班、发放政策宣传册、选取换届选举试点、定期开展督导检查等措施，确保了全省村（居）“两委”换届选举工作扎实健康、平稳有序进行。全省共直接培训市县换届业务骨干 800 余人，带动全省市、县、乡三级培训业务骨干 69.2 万人次；派出工作指导组 46557 个，印发政策问答资料 30

万余册，发放宣传页 600 余万份，广泛深入发动群众，实现每个村（社区）至少有一个熟悉政策、掌握程序的“明白人”。在河南日报、河南电视台等省级媒体开设专栏，播发新闻 500 多篇（条），充分发挥舆论导向作用。推动各地依法选举产生新一届政治素养高、群众信得过、带动致富能力强、作风过得硬的村（社区）“两委”班子，年龄、文化结构进一步优化，能力水平进一步提升。全省共选举产生村委会主任 46249 名，城市社区居委会主任 5576 名，村委会、居委会一次性选举成功率分别为 92.11%、91%，村（居）民参选率 89.64%，均创历届新高，为加快实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会提供了有力基层组织支撑。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9190 万元，支出决算为 9563.10 万元，完成年初预算的 104.05%。主要用于贫困儿童大病救助、孤儿保险等慈善救助、免费为贫困残疾人安装假肢以及养老服务等培训，年初预算数与决算数差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度厅机关及所属参照公务管理事业单位机关运行经费年初预算为 842 万元，支出决算为 839.01 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运转经费支出管理，节约了部分资金。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 6363.20 万元，其中：政府采购货物支出 3920.35 万元、政府采购工程支出 1677.20 万元、政府采购服务支出 765.65 万元。授予中小企业合同金额 1628.49 万元，占政府采购支出总额的 25.59%，其中：授予小微企业合同金额 4734.71 万元，占政府采购支出总额的 74.41%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 91 辆，其中：主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 8 辆、特种专业技术用车 19 辆、离退休干部用车 13 辆、其他用车 45 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 19 台（套）。