

# 2020 年度 驻马店市民政局部门决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 驻马店市民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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 驻马店市民政局概况

## 一、部门职责

根据《中共驻马店市委办公室 驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市民政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2019〕62号）文件规定，驻马店市民政局是市政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

（二）依法承担对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实各项救助政策，牵头拟订全市社会救助规划、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、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导救助管理站建设，协调跨市级、跨县区救助管理工作。

（四）负责城乡基层群众自治建设和社区治理政策的落实并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动村务公开和基层民主政治建设。

（五）监督实施行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市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，负责审核跨县区 and 重要的自然地理实体命名、更名的审核上报工作，负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作，指导县区和乡镇级行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

(六) 组织实施有关婚姻管理政策，承担全市涉港、澳、台婚姻登记工作，指导县区婚姻登记工作，负责推进全市婚俗改革。

(七) 组织实施有关殡葬管理政策，指导县区殡葬管理工作，负责推进全市殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划政策、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。

(九) 负责全市残疾人权益保护政策的落实并指导实施统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的落实并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 负责全市促进慈善事业发展政策的落实并组织实施，指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

(十二) 负责全市社会工作、志愿服务政策和标准的落实并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

驻马店市民政局机关内设科室12个，包括办公室、行政审批服务科、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区建设治理科、区划地名界线管理科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进与社会

工作科。另设有关机关党委（人事教育科）。

决算单位构成看，驻马店市民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个。具体是：

1. 驻马店市民政局本级
2. 驻马店市低收入家庭经济状况核对中心
3. 驻马店市殡葬服务中心
4. 驻马店市儿童福利院
5. 驻马店市救助站
6. 驻马店市福利院

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市民政局

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	3,478.95	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	601.00	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	182.56	八、社会保障和就业支出	39	2,791.73
	9		九、卫生健康支出	40	81.49
	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	54.16
	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	1,394.30
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,262.51	<b>本年支出合计</b>	58	4,321.69
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	4,341.22	年末结转和结余	60	4,282.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,603.73	<b>总计</b>	62	8,603.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：驻马店市民政局

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		4,262.51	4,079.95	0.00	0.00	0.00	0.00	182.56
208	社会保障和就业支出	3,523.84	3,341.28	0.00	0.00	0.00	0.00	182.56
20802	民政管理事务	941.55	941.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	452.15	452.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.24	276.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.12	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.91	25.91	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	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,635.43	1,452.87	0.00	0.00	0.00	0.00	182.56
2081001	儿童福利	453.01	273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	179.56
2081004	殡葬	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,033.56	1,033.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	75.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20820	临时救助	549.07	549.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	549.07	549.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	601.00	601.00	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	566.00	566.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：驻马店市民政局

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		<b>4,321.69</b>	<b>2,588.62</b>	<b>1,733.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	2,791.73	2,452.96	338.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	777.51	677.51	100.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	471.81	471.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	302.89	202.89	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.64	286.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.11	22.11	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	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,056.06	817.28	238.77	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	172.89	14.19	158.70	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	605.42	605.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	213.30	133.23	80.07	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	479.79	479.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	479.79	479.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,394.30	0.00	1,394.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,394.30	0.00	1,394.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,373.03	0.00	1,373.03	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	21.27	0.00	21.27	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：驻马店市民政局

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	3,478.95	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	601.00	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	2,590.35	2,590.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.46	81.46	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	54.16	54.16	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	1,394.30	0.00	1,394.30	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
	<b>27</b>	<b>4,079.95</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>4,120.27</b>	<b>2,725.97</b>	<b>1,394.30</b>	<b>0.00</b>
	<b>28</b>	<b>3,514.87</b>	<b>年初财政拨款结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>3,474.55</b>	<b>1,257.30</b>	<b>2,217.24</b>	<b>0.00</b>
	29	504.33	一般公共预算财政拨款	61				
	30	3,010.54	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>7,594.82</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,594.82</b>	<b>3,983.27</b>	<b>3,611.54</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：万元

部门：驻马店市民政局

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		<b>2,725.97</b>	<b>2,467.27</b>	<b>258.70</b>
208	社会保障和就业支出	2,590.35	2,331.65	258.70
20802	民政管理事务	719.67	619.67	100.00
2080201	行政运行	413.97	413.97	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.81	2.81	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	302.89	202.89	100.00
20805	行政事业单位养老支出	237.35	237.35	0.00
2080501	行政单位离退休	142.03	142.03	0.00
2080502	事业单位离退休	22.11	22.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.21	73.21	0.00
20808	抚恤	106.37	106.37	0.00
2080801	死亡抚恤	106.37	106.37	0.00
20810	社会福利	961.80	803.10	158.70
2081001	儿童福利	158.70	0.00	158.70
2081004	殡葬	64.45	64.45	0.00
2081005	社会福利事业单位	605.42	605.42	0.00
2081099	其他社会福利支出	133.23	133.23	0.00

20820	临时救助	479.79	479.79	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	479.79	479.79	0.00
20821	特困人员救助供养	81.99	81.99	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	81.99	81.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
210	卫生健康支出	81.46	81.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.46	81.46	0.00
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27	0.00
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.54	32.54	0.00
221	住房保障支出	54.16	54.16	0.00
22102	住房改革支出	54.16	54.16	0.00
2210201	住房公积金	54.16	54.16	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：驻马店市民政局

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	1,525.96	302	商品和服务支出	263.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.19	30201	办公费	21.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	301.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.55	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	132.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.04	30205	水费	7.73	31002	办公设备购置	132.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.21	30206	电费	59.47	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.92	30208	取暖费	23.97	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.54	30209	物业管理费	37.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	33.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.16	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	17.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	456.57	30214	租赁费	2.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	544.65	30215	会议费	2.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	47.66	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	116.16	30217	公务接待费	0.70	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	120.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	253.46	30226	劳务费	0.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.55	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	10.02	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.11			
人员经费合计		2,070.61	公用经费合计				396.66	

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市民政局

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
13.45	0.00	10.95	0.00	10.95	2.50	10.72	0.00	10.02	0.00	10.02	0.70

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：驻马店市民政局

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		<b>3,010.54</b>	<b>601.00</b>	<b>1,394.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,394.30</b>	<b>2,217.24</b>
229	其他支出	3,010.54	601.00	1,394.30	0.00	1,394.30	2,217.24
22960	彩票公益金安排的支出	3,010.54	601.00	1,394.30	0.00	1,394.30	2,217.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,720.20	566.00	1,373.03	0.00	1,373.03	1,913.18
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	290.34	35.00	21.27	0.00	21.27	304.07

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 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支（含结转结余）总计为 8603.73 万元。与上年度相比，收、支（含结转结余）总计各减少 2491.03 万元，下降 22.45%。主要原因一是本年度上级拨入彩票公益金减少较多；二是本年度使用上年结转支出彩票公益金项目资金较多。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4262.51 万元，其中：财政拨款收入 4079.95 万元，占 95.72%；其他收入 182.56 万元，占 4.28%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4321.69 万元，其中：基本支出 2588.62 万元，占 59.9%；项目支出 1733.07 万元，占 40.1%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支（含结转结余）总计分别为 7594.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支（含结转结余）总计各增加减少 2566.80 万元，增长下降 25.26%。主要原因一是本年度上级拨入彩票公益金减少较多；二是本年度使用上年结转支出彩票公益金项目资金较多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2725.97 万元，占本年支出合计的 63.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 523.71 万元，下降 16.12%。主要原因一是市福利院上年度使用一般公共预算财政拨款支出 400 万元用于工程建设，导致上年度支出的一般公共预算财政拨款支出较大；二是行政运行、行政事业单位养老支出等支出有所压缩。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2725.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2590.35 万元，占 95.02%；卫生健康（类）支出 81.46 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 54.16 万元，占 1.99%。

### （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2352.82 万元，支出决算为 2725.97 万元，完成年初预算的 115.86%。其中：

1. 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 431.22 万元，支出决算为 413.97 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市民政局 2020 年有在职人员减少 3 人。

2. 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 45.10 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 7.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国第二次地名普查成果转化项目资金年底未办理结算。

3. 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 72.50 万元，支出决算为 302.89 万元，完成年初预算的 417.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因新增工作任务追加预算较多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 175.75 万元，支出决算为 142.03 万元，完成年初预算的 80.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度离退休干部减少 4 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.99 万元，支出决算为 22.11 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是殡葬服务中心退休人员部分资金结转到下年度发放。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 83.42 万元，支出决算为 73.21 万元，完成年初预算的 87.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.37 万元，超年初预算完成 106.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年离休、退休、在职人员死亡共 5 人，此项为追加预算。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 82.17 万元，支出决算为 158.70 万元，完成年初预算的 193.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为市儿童福利院的孤儿基本生活费，年中上级和本级均有追加预算。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 171.98 万元，支出决算为 64.45 万元，完成年初预算的 37.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市殡仪馆合并到市殡葬服务中心，经费未拨入。

10. 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 981.5 万元，支出决算为 605.42 万元，完成年初预算的 61.68%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是市儿童福利院保育员经费本年度未支出完毕，结转下年继续使用。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为20.64万元，支出决算为133.23万元，完成年初预算的645.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市福利院聘用护理人员工资列入此项中。

12. 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206.51万元，支出决算为479.79万元，完成年初预算的232.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项反映市救助站流浪乞讨人员支出，年中上级有追加预算。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.99万元，超年初预算完成81.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项反映市福利院供养城市特困人员救助支出，年中上级有追加预算。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员有所减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.51万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员有所减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.58万元，支出决算为13.65

万元，完成年初预算的 100.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金存在缴费基数变更等原因，实际支出决算与预算相比有差额。

**17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 34.29 万元，支出决算为 32.54 元，完成年初预算的 94.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员减少。

**18. 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 60.45 万元，支出决算为 54.16 元，完成年初预算的 89.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2467.27 万元。其中：人员经费 2070.61 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 396.66 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.45万元，支出决算为10.72万元，完成预算的79.7%。2020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年底部分经费未完成结算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.02万元，完成预算的91.5%，占93.47%；公务接待费支出决算0.7万元，完成预算的28%，占6.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为10.95万元，支出决算为10.02万元，完成预算的91.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出10.02万元。主要用于车辆维修、保险、过路费等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费预算为2.5万元，支出决算为0.7万元，完成预算的28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情影响本年度公务接待量有所减少。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.7 万元。主要用于接待上级部门支出。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 43 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照财政预算绩效管理有关要求，我局扎实开展预算绩效管理和绩效评价工作，一是以绩效目标设定为抓手，科学设置预算绩效目标，为预算执行和绩效评价提供基本依据；二是按照预算绩效目标执行预算，实施预算绩效监控，分析绩效目标是否能够完成、是否发生偏离，并采取措施，加快预算执行进度，确保预算目标按时完成；三是开展预算绩效自评，对预算完成情况开展绩效自评，包括部门整体绩效自评，项目绩效自评以及重点项目绩效自评，形成绩效自评报告；四是加强评价结果应用，将绩效评价结果作为以后年度申请资金的重要参考依据。对绩效评价结果较好的项目，在下一年优先申请资金。对绩效评价结果不理想的项目，分析原因，制定措施，提出进一步改进措施，督促整改，确保绩效目标不折不扣落实。

### （二）项目绩效自评结果。

从项目绩效自评总体情况看，我局项目资金安排科学，制度比较完善，项目管理规范，绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标。一是建成社区养老服务设施 124 个，大力解决养老服务用房难题，补齐养老服务设施短板。二是持续开展乡镇特困供养服务设施（敬老院）适老化改造提升，加大护理型床位建设力度，增强了对特困人员的兜底保障能力；三是建成市民政局“互联网+智慧养老+智慧社区+民政服务”信息平台，构建包含全民政业务的子系统，提升民政

公共服务信息化水平；四是加强城乡社区治理体系建设，增强社区服务功能，全市城市社区综合服务设施和公共服务综合信息平台覆盖率实现“双 100%”。全年新建成城市规范化社区 87 个，组织实施城乡社区治理创新试点建设，年度完成 58 个试点任务；五是完成社会组织法人离任和注销清算审计 18 家，以及社会组织评估和年检工作，提高社会组织公信力，促进社会组织规范化建设，推动社会组织健康有序发展；六是为市儿童福利院集中养育的 149 名孤儿、市福利院集中供养的 39 名城市特困人员、市救助站救助流浪乞讨 515 人次提供基本生活保障和照料护理，提高了困难群众生活水平。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020 年度我局对行政区划和地名管理项目进行了重点绩效评价，取得了较好的评价结果。通过项目实施，加强了区划地名规范管理，优化了乡级行政区划设置。持续推进不规范地名清理整治，开展市中心城区 78 座桥梁拟命名工作。加快第二次全国地名普查成果转化，编印《驻马店市政区图》《驻马店市地名保护名录》，编纂《驻马店市地名志》《驻马店市标准地名词典》《驻马店市标准地名图集》等书籍，积极推进地名文化宣传。建立完善维护边界稳定长效机制，创新开展“创建平安边界，助力脱贫攻坚”活动，圆满完成漯驻线第四轮联检任务，平安边界创建考评综合评定满分，位居全省第一。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1394.3 万元，超年初预算的 1394.3 万元。

主要用于福利彩票公益金项目，其中市福利院精神病康复中心大楼建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目为工程项目，工程款按照合同约定支付。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为119.6万元，支出决算为213.08万元，完成年初预算的178.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度购置一批固定资产。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额1268.98万元，其中：政府采购货物支出97.15万元、政府采购工程支出864.18万元、政府采购服务支出307.65万元。授予中小企业合同金额1268.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额343.58万元，占政府采购支出总额的27.07%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1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5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金