

2018 年汕尾市民政局部门决算报告

目 录

第一部分 汕尾市民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市民政局 2018 年部门决算表

- 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 汕尾市民政局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市民政局概况

（一）部门主要职责

我局是汕尾市人民政府管理有关社会行政事务的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针政策；组织起草全市民政工作的规范性文件，并组织实施和监督；研究拟订全市民政事业发展规划；指导全市民政工作的改革和发展。

（二）负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；按市人民政府授权，负责烈士审核报批、褒扬工作；组织和指导拥军优属工作。

（三）负责组织、协调城乡救灾工作，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，管理、分配市级救灾教物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

（四）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

（五）负责全市乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

（六）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

（七）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（八）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（九）承担依法对社会团体、民办非企业单位、市级异地商会进行登记管理和监察的责任。

（十）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十二）承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市民政局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：汕尾市儿童福利院，汕尾市军休所和汕尾市救助管理站。

第二部分 汕尾市民政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4218.62	一、一般公共服务支出	26	125.63
二、上级补助收入	2	72.75	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	17.14	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	107.58	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	3012.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	53.72
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	70.28
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	589.02
本年收入合计	22	4416.09	本年支出合计	47	3856.52
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	2456.14	年末结转和结余	49	3015.71
总计	25	6872.23	总计	50	6872.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：汕尾市民政局

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	4416.09	4218.62	72.75	17.14	0.00	0.00	107.58
201	一般公共服务支出	145.77	127.63	0.00	15.14	0.00	0.00	3.00
20132	组织事务	21.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	21.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	124.14	109.00	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	124.14	109.00	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3627.82	3455.47	72.75	2.00	0.00	0.00	97.60

收入决算表

部门：汕尾市民政局

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	4416.09	4218.62	72.75	17.14	0.00	0.00	107.58
20802	民政管理事务	1179.69	1179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	618.69	618.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	337.66	337.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市民政局

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	4416.09	4218.62	72.75	17.14	0.00	0.00	107.58
2080502	事业单位离退休	288.63	288.63	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	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	390.94	249.00	42.45	1.89	0.00	0.00	97.60
2080901	退役士兵安置	107.60	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.60
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	231.45	189.00	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	51.89	50.00	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1244.20	1244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市民政局

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	4416.09	4218.62	72.75	17.14	0.00	0.00	107.58
2081001	儿童福利	625.20	625.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活 补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	355.48	325.07	30.30	0.11	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	355.48	325.07	30.30	0.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市民政局

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	4416.09	4218.62	72.75	17.14	0.00	0.00	107.58
21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	533.98	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市民政局

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	4416.09	4218.62	72.75	17.14	0.00	0.00	107.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
2299901	其他支出	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：汕尾市民政局

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	3856.52	1958.48	1898.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.63	0.00	125.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3012.87	1833.46	1179.41	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1151.53	774.69	376.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市民政局

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	3856.52	1958.48	1898.04	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	618.69	618.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	277.11	0.00	277.11	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	11.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	20.30	20.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	118.00	56.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	333.72	333.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.70	286.70	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	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市民政局

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	3856.52	1958.48	1898.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.02	29.37	78.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	56.34	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.31	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	423.87	240.89	182.98	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	296.38	189.00	107.38	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	573.43	101.98	471.45	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	573.43	101.98	471.45	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市民政局

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	3856.52	1958.48	1898.04	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	352.32	352.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	352.32	352.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.72	48.71	5.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	22.41	17.40	5.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市民政局

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	3856.52	1958.48	1898.04	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	22.41	17.40	5.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	589.02	6.04	582.98	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	582.98	0.00	582.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	534.30	0.00	534.30	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	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市民政局

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	3856.52	1958.48	1898.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.04	6.04	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

部门：汕尾市民政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3691.62	一、一般公共服务支出	29	125.63	125.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	527.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5.00	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2875.92	2875.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	53.72	53.72	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市民政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	70.28	70.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	582.98	0.00	582.98
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4218.62	本年支出合计	52	3713.54	3130.55	582.98
年初财政拨款结转和结余	25	1848.93	年末结转和结余	53	2354.01	1578.73	775.28
一般公共预算财政拨款	26	1017.66		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市民政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	831.26		55			
总计	28	6067.55	总计	56	6067.55	4709.28	1358.26

注：本表反映部门本年度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

部门：汕尾市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3130.55	1923.30	1207.25
201	一般公共服务支出	125.63	0.00	125.63
20132	组织事务	18.63	0.00	18.63
2013299	其他组织事务支出	18.63	0.00	18.63
20199	其他一般公共服务支出	107.00	0.00	107.00
2019999	其他一般公共服务支出	107.00	0.00	107.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	2875.92	1804.32	1071.61
20802	民政管理事务	1151.23	774.69	376.54
2080201	行政运行	618.69	618.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3130.55	1923.30	1207.25
2080202	一般行政管理事务	64.00	64.00	0.00
2080204	拥军优属	277.11	0.00	277.11
2080205	老龄事务	10.00	10.00	0.00
2080206	民间组织管理	11.00	6.00	5.00
2080207	行政区划和地名管理	32.43	0.00	32.43
2080208	基层政权和社区建设	20.00	20.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	118.00	56.00	62.00
20805	行政事业单位离退休	333.72	333.72	0.00
2080502	事业单位离退休	286.70	286.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.02	47.02	0.00
20808	抚恤	108.02	29.37	78.65
2080801	死亡抚恤	29.37	29.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3130.55	1923.30	1207.25
2080804	优抚事业单位支出	56.34	0.00	56.34
2080899	其他优抚支出	22.31	0.00	22.31
20809	退役安置	314.48	239.00	75.48
2080901	退役士兵安置	10.00	0.00	10.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	254.48	189.00	65.48
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	50.00	50.00	0.00
20810	社会福利	573.43	101.98	471.45
2081001	儿童福利	573.43	101.98	471.45
20815	自然灾害生活救助	69.50	0.00	69.50
2081502	地方自然灾害生活补助	69.50	0.00	69.50
20820	临时救助	325.07	325.07	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	325.07	325.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3130.55	1923.30	1207.25
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.72	48.71	5.01
21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31	0.00
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	22.41	17.40	5.01
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	22.41	17.40	5.01
221	住房保障支出	70.28	70.28	0.00
22102	住房改革支出	70.28	70.28	0.00
2210201	住房公积金	70.28	70.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市民政局

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
301	工资福利支出	1127.93	302	商品和服务支出	252.30
30101	基本工资	368.13	30201	办公费	80.68
30102	津贴补贴	382.31	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	96.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	27.81	30204	手续费	1.50
30107	绩效工资	7.01	30205	水费	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.79	30206	电费	17.78
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.59
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.39
30112	其他社会保障缴费	23.94	30211	差旅费	31.72
30113	住房公积金	93.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.86
30199	其他工资福利支出	57.18	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市民政局

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
303	对个人和家庭的补助	539.08	30215	会议费	3.21
30301	离休费	15.41	30216	培训费	3.00
30302	退休费	430.49	30217	公务接待费	6.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.66
30304	抚恤金	28.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	44.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.14	30226	劳务费	12.23
30307	医疗费补助	17.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	31.89
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.06
			310	资本性支出	3.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市民政局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市民政局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市民政局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1667.01		公用经费合计	256.29

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

部门：汕尾市民政局

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
30.94	0.00	21.00	0.00	21.00	9.94	28.55	0.00	19.96	0.00	19.96	8.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：汕尾市民政局

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	831.26	527.00	582.98	0.00	582.98	775.28
229	其他支出	831.26	527.00	582.98	0.00	582.98	775.28
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	831.26	527.00	582.98	0.00	582.98	775.28
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	782.58	527.00	534.30	0.00	534.30	775.28
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	48.68	0.00	48.68	0.00	48.68	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 汕尾市民政局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕尾市民政局 2018 年度总收入 6872.23 万元，其中本年收入 4416.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4218.62 万元，比上年决算数增加 973.23 万元，增长 29.99%。主要变动情况：一是市救助管理站专项资金拨款的增加，二是市福利中心建设项目拨款增加，三是在职和离退休人员工资福利和社会保障支出方面的拨款增加。

2. 上级补助收入 72.75 万元，比上年决算数增加 53.79 万元，增长 283.70%。主要变动情况：一是市救助管理站上级拨入资助市区应急避护场所建设资金增加，二是市军休所上级拨入军休经费增加。

3. 事业收入 17.14 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长 13.21%。主要变动情况：市儿童福利院残疾人两项补贴资金收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 107.58 万元，比上年决算数增加 4.44 万元，增长 4.30%。主要变动情况：是同级部门拨入的专项工作经费增加。

(二) 年度支出总体情况

汕尾市民政局 2018 年度总支出 6872.23 万元，其中本年支

出 3856.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1958.48 万元，比上年决算数增加 295.92 万元，增长 17.8%。主要变动情况：一是人员工资福利自然增长增加，二是市救助管理站新增公务员 7 人增加工资福利支出，三是补发养老改革 2014 年 10 月-2015 年 6 月增资，补发 2016-2017 年绩效考核奖金。

2. 项目支出 1898.04 万元，比上年决算数增加 195.87 万元，增长 11.51%。主要变动情况：一是军休干部调整生活补助和军休活动费用增加，二是市救助管理站救助支出增加，三是市儿童福利院在儿童救助支出增加，四是救灾应急和储备经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

汕尾市民政局 2018 年度财政拨款收入合计 4218.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3691.62 万元，比上年决算数增加 958.57 万元，增长 35.07%；主要变动情况：一是市救助管理站专项资金拨款的增加，二是市福利中心建设项目拨款增加，三是在职和离退休人员工资福利和社会保障支出方面的拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 527.00 万元，比上年决算数

增加 14.66 万元，增长 2.86%；增加了用于社会福利的彩票公益金支出。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕尾市民政局 2018 年度财政拨款支出合计 3713.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3130.55 万元，比年初预算数增加 560.45 万元，增长 21.81%；主要变动情况：追加福利中心建设资金拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出 582.98 万元，比年初预算数增加 582.98 万元，增长 100%；主要变动情况：追加预算拨款，主要用于市福利中心建设、市老年人活动中心社工专业化服务升级改造、路牌设置、禁毒和市社区服务中心、市老年人活动中心经费、流浪乞讨人员救助、儿童救助等方面的支出。

三、2018 年度财政拨款“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

汕尾市民政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.55 万元，完成预算 30.94 万元的 92.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.96 万元，完成预算 21.00 万元的 95.05%；公务接待费支出决算为 8.59 万元，完成预算 9.94 万元的 86.42%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局及直属单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的

要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出19.96万元，占69.91%；公务接待费支出8.59万元，占30.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.96万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出19.96万元，2018年局机关及下属3个单位公务用车保有量为10辆，主要用于日常公务和开展救助等业务活动。

3. 公务接待费支出8.59万元，主要用于上级单位到汕尾检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待。2018年，局机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待58次，接待人数共389人，主要包括上级和市外单位来汕尾考察调研、工作交流等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出256.29万元，比预算数减少55.71万元，下降17.86%。主要增减变动情况是：一是节约经费有所减少，二是市军休所经费支出减少，三是儿童福利院支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额92.73万元，其中：政府采购货物支出92.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额92.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1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2辆、其他用车4辆，其他用车主要是单位开展孤儿和流浪乞讨对象救助、医疗等民政业务用的中、小型客车、小型货车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金420万元，占一般公共预算项目支出总额的34.79%；组织对19个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

438.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 75.14%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 3130.55 万元，政府性基金预算支出 582.98 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93 分。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算执行情况完成较好，建立健全了财务管理制度，经费支出实行事前请示制度，报账有完整的审批程序和手续；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，项目支出符合部门预算批复的用途；国有资产的管理较为规范，购置和处置资产基本能按规定的程序履行审批手续；非税收入能严格执行收支两条线制度。二是严格落实中央八项规定精神，严格遵守财经纪律和有关制度规定，厉行节约，修订完善财务管理制度和内部控制制度，加强对公务接待、公车使用、会议、培训、出差和办公用品等行政运行经费的管理，完善经费支出报批手续和报批程序，有效控制行政运行经费支出，“三公经费”支出做到了“只减不增”。三是实际完成的效果显著。2018 年，我局和下属单位在市委市政府坚强领导和省民政厅的有力指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心发展思想，深入践行“民政为民、民政爱民”工作理念，认真贯彻落实市委市政府和省民政厅的各项决策部署，抓重点、补短板、创亮点、强

队伍、促落实，推动各项工作取得明显成效。主要表现在：底线民生保障全面达标，社会救助体系逐步完善，防灾减灾救灾能力得到提升，社会养老服务业提速发展，养老服务机构管理得到规范，适度普惠儿童福利制度不断健全，城乡社区治理改革拓展深化，社会组织党建和监管逐步加强，优抚安置双拥保障得到加强，区划地名和界线管理不断规范，殡葬管理得到加强。

发现的问题及原因：一是由于民政业务工作纷繁复杂，绩效评价指标设置难度较大，相关评价工作的科学严密性不够，绩效评价指标体系有待完善。二是财政支出绩效意识需进一步提高，绩效管理长效机制需不断完善。

下一步改进措施：一是要提高认识，逐步树立“用钱必问效、低效必问责”绩效理念；二是加强学习培训，提升业务能力，提高绩效评价人员整体素质；二是完善绩效评价工作制度，完善内控制度，加强支出绩效评价管理，抓好事前、事中、事后绩效评价工作，逐步建立绩效评价的长效机制、科学的绩效评价指标体系和评价标准。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。