

2019 年汕尾市民政局 部门决算

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 2019 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 2019 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

我局的主要职责是：

（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）拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助、临时救助工作等社会救助办法，健全城乡社会救助体系。承办中央、省和市级困难群众救助补助资金分配和监管工作。指导全市城乡低收入家庭收入核定管理工作。指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。

（三）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。

（四）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。

（五）组织实施全市养老服务体系建设和协调推进农村留守老年人关爱服务工作。指导全市养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟订全市儿童保护实施办法，健全农

村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导全市儿童福利、救助保护机构管理工作。

（六）推进婚俗和殡葬改革，拟订全市婚姻、殡葬、残疾人有关福利管理规定。指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务管理工作。负责经营性公墓管理审批和执法监督，指导收养登记审核工作。

（七）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。

（八）拟订促进全市慈善事业发展规划。承担慈善事业行业、慈善信托管理职责，指导社会捐助工作。拟订全市社会工作和志愿者服务管理办法、发展规划和职业规范。承担社会工作师登记注册管理工作。组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（九）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）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，纳入汕尾市民政局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：汕尾市救助管理站、汕尾市儿童福利院。

第二部分 汕尾市民政局 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	2380.14	一、一般公共服务支出	27	117.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	484.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	13.15	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	44.25	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2306.29
	9		九、卫生健康支出	35	23.21
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	86.05
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	402.11
本年收入合计	23	2921.54	本年支出合计	49	2935.19

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2163.20	年末结转和结余	51	2149.55
总计	26	5084.74	总计	52	5084.74

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

表 2

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	2921.54	2864.14	0.00	13.15	0.00	0.00	44.25
201	一般公共服务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2206.76	2160.91	0.00	13.15	0.00	0.00	32.70
20802	民政管理事务	881.37	848.67	0.00	0.00	0.00	0.00	32.70
2080201	行政运行	540.55	540.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2921.54	2864.14	0.00	13.15	0.00	0.00	44.25
2080206	民间组织管理	80.70	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.70
2080207	行政区划和地名管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	233.09	233.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.06	92.06	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	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2921.54	2864.14	0.00	13.15	0.00	0.00	44.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	340.12	326.97	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	316.88	303.74	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	736.73	736.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	736.73	736.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2921.54	2864.14	0.00	13.15	0.00	0.00	44.25
210	卫生健康支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	495.55	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
22960	彩票公益金安排的 支出	484.00	484.00	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	469.00	469.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2921.54	2864.14	0.00	13.15	0.00	0.00	44.25
22999	其他支出	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
2299901	其他支出	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55

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。

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	2935.19	1649.58	1285.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.52	7.52	110.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.52	7.52	107.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.52	7.52	107.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2306.29	1521.70	784.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	800.03	660.55	139.48	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	540.55	540.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2935.19	1649.58	1285.61	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	248.19	248.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.52	107.52	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	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.55	14.20	17.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2935.19	1649.58	1285.61	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	453.04	174.24	278.80	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	397.57	121.01	276.56	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	55.47	53.23	2.24	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	669.82	423.26	246.56	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	669.82	423.26	246.56	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00

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	2935.19	1649.58	1285.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	402.11	11.09	391.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	391.02	0.00	391.02	0.00	0.00	0.00

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	2935.19	1649.58	1285.61	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	376.02	0.00	376.02	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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	2380.14	一、一般公共服务支出	28	112.00	112.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	484.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2174.14	2174.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	23.21	23.21	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	86.05	86.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	391.02	0.00	391.02
本年收入合计	23	2864.14	本年支出合计	50	2786.43	2395.41	391.02
年初财政拨款结转和结余	24	1750.85	年末财政拨款结转和结余	51	1828.56	1139.27	689.29
一般公共预算财政拨款	25	1154.54		52			

表 4

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	26	596.31		53			
总计	27	4614.99	总计	54	4614.99	3534.68	1080.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	2395.41	1606.30	789.10
201	一般公共服务支出	112.00	2.00	110.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	109.00	2.00	107.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.00	2.00	107.00
208	社会保障和就业支出	2174.14	1495.04	679.10
20802	民政管理事务	784.55	660.55	124.00
2080201	行政运行	540.55	540.55	0.00
2080202	一般行政管理事务	120.00	120.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	62.00	0.00	62.00
2080299	其他民政管理事务支出	62.00	0.00	62.00

表 5

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	2395.41	1606.30	789.10
20805	行政事业单位离退休	248.19	248.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080502	事业单位离退休	107.52	107.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.55	85.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.68	54.68	0.00
20808	抚恤	31.55	14.20	17.35
2080801	死亡抚恤	14.20	14.20	0.00
2080804	优抚事业单位支出	11.27	0.00	11.27
2080899	其他优抚支出	6.08	0.00	6.08
20810	社会福利	426.38	147.58	278.80
2081001	儿童福利	370.91	94.34	276.56
2081005	社会福利事业单位	55.47	53.23	2.24

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	2395. 41	1606. 30	789. 10
20820	临时救助	669. 82	423. 26	246. 56
2082002	流浪乞讨人员救助支出	669. 82	423. 26	246. 56
20828	退役军人管理事务	12. 39	0. 00	12. 39
2082804	拥军优属	12. 39	0. 00	12. 39
20899	其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25	0. 00
210	卫生健康支出	23. 21	23. 21	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 21	23. 21	0. 00
2101102	事业单位医疗	23. 21	23. 21	0. 00
221	住房保障支出	86. 05	86. 05	0. 00
22102	住房改革支出	86. 05	86. 05	0. 00
2210201	住房公积金	86. 05	86. 05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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	1090.81	302	商品和服务支出	286.38
30101	基本工资	320.77	30201	办公费	37.38
30102	津贴补贴	347.60	30202	印刷费	1.58
30103	奖金	126.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.99	30204	手续费	0.85
30107	绩效工资	7.05	30205	水费	4.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.23	30206	电费	22.05
30109	职业年金缴费	53.99	30207	邮电费	8.14
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.80
30112	其他社会保障缴费	14.72	30211	差旅费	23.98
30113	住房公积金	86.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.94
30199	其他工资福利支出	23.67	30214	租赁费	0.26

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	195.20	30215	会议费	4.17
30301	离休费	17.42	30216	培训费	5.04
30302	退休费	152.14	30217	公务接待费	2.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.37	30226	劳务费	17.47
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
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	19.79
30399	其他对个人和家庭的补助	8.97	30239	其他交通费用	29.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	33.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.99
			31003	专用设备购置	23.93
			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

表 6

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1286.01		公用经费合计	320.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
33.60	0.00	21.30	0.00	21.30	12.30	23.44	0.00	20.69	0.00	20.69	2.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	596.31	484.00	391.02	0.00	391.02	689.29
229	其他支出	596.31	484.00	391.02	0.00	391.02	689.29
22960	彩票公益金安排的支出	596.31	484.00	391.02	0.00	391.02	689.29
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	596.31	469.00	376.02	0.00	376.02	689.29
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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。 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 汕尾市民政局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 5084.74 万元，其中本年收入 2921.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2380.14 万元，比上年决算数减少 1311.48 万元，下降 35.53%，主要变动情况：抚恤、退役安置、地方自然灾害生活补助等项目资金因机构改革部分职能划转出去而减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 484 万元，比上年决算数减少 43 万元，下降 8.16%，主要变动情况：因机构改革部分职能划出，减少了彩票公益金对市军休所和市优抚医院的资助项目。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 72.75 万元，下降 100.00%，主要变动情况：上年度救助站等单位的 2 个项目已完成，本年无上级补助收入。

4. 事业收入 13.15 万元，比上年决算数减少 3.99 万元，下降 23.28%，主要变动情况：一是因机构改革减少 1 个下属单位（市军休所）收入减少，二是市儿童福利院事业收入减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 44.25 万元，比上年决算数减少 63.33 万元，

下降 58.87%，主要变动情况：因机构改革部分职能划出，减少了原由财政专户安排的退役士兵自谋职业一次性经济补偿拨款。

（二）年度支出总体情况

汕尾市民政局 2019 年度总支出 5084.74 万元，其中本年支出 2935.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1649.58 万元，比上年决算数减少 308.9 万元，下降 15.77%，主要变动情况：因机构改革减少 1 个下属单位（市军休所）致基本支出减少。

2. 项目支出 1285.61 万元，比上年决算数减少 612.43 万元，下降 32.27%，主要变动情况：抚恤、退役安置、地方自然灾害生活补助等项目资金因机构改革部分职能划转出去而减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

汕尾市民政局 2019 年度财政拨款收入合计 2864.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2380.14 万元，比上年决算数减少 1311.48 万元，下降 35.53%，主要变动情况：抚恤、退役安置、地方自然灾害生活补助等项目资金因机构改革部分职能划转出去而减少；政府性基金预算财政拨款收入 484 万元，比上年

决算数减少 43 万元，下降 8.16%，主要变动情况：因机构改革部分职能划出，减少了彩票公益金对市军休所和市优抚医院的资助项目。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕尾市民政局 2019 年度财政拨款支出合计 2786.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2395.41 万元，比年初预算数增加 745.93 万元，增长 45.22%；主要变动情况：追加预算拨款，增人增资；政府性基金预算财政拨款支出 391.02 万元，比年初预算数增加 304.02 万元，增长 349.45%；主要变动情况：主要是开展市社区居家养老服务中心修缮工程项目，市区汕尾大道等三条道路制作安装，购买社工服务开展社区养老、孤儿救助和流浪乞讨人员救助等社区服务项目和开展地名文化建设等项目支出增加。

三、2019 年度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

汕尾市民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.44 万元，完成预算 33.6 万元的 69.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.69 万元，完成预算 21.3 万元的 97.14%；公务接待费支出决算为 2.75 万元，完成预算 12.3 万元的 22.36%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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较大幅度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 20.69 万元，占 88.27%；公务接待费支出 2.75 万元，占 11.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 2019 年，局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 20.69 万元，2019 年，局机关及下属 2 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 2.75 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。2019 年，局机关及下属 2 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 24 次，接待人数共 309 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

2019 年本部门机关运行经费支出 320.29 万元，比预算数减少 61.01 万元，降低 16.00%。主要增减变动情况是：一是严控运行经费支出有所节约；二是因机构改革部分职能已划转出去减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 233.86 万元，其中：政府采购货物支出 62.94 万元、政府采购工程支出 134.51 万元、政府采购服务支出 36.42 万元。授予中小企业合同金额 233.86 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 62.94 万元，占政府采购支出总额的 27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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；单价 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，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 158 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.02%；组织对 2019 年度省财政用于社

会福利的彩票公益金项目、市级福利彩票公益金(社会福利事业)等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 115.8 万元(实际支出),占政府性基金预算项目支出总额的 29.61%。

主要项目绩效自评情况:

组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位 2 个),涉及一般公共预算支出 2395.41 万元,政府性基金预算支出 391.02 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。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 819.20 万元,执行数 2935.19 万元,完成预算的 358.30%。

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。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,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,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。2019 年,我局和下属单位认真贯彻落实市委市政府及省民政厅工作部署,坚持以人民为中心的发展思想,树牢“民政为民、民政爱民”工作理念,按照“专、精、细、实”工作要求,凝心聚力、真抓实干,扎实推进民政事业改

革创新发展。主要体现在：底线民生保障全面达标，社会救助体系逐步完善，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，区划地名和界线管理不断规范，殡葬管理得到加强。促进了全市慈善事业发展，推进了社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

发现的问题及原因：一是民政业务工作繁杂，因此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；三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。

无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无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预算财政拨款。

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。