

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 汕尾市民政局 2020 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

汕尾市民政局的主要职责是：

（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，纳入我部门汕尾市民政局 2020 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 2020 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	2,236.09	一、一般公共服务支出	31	40.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.25	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	86.12	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	13.48	八、社会保障和就业支出	38	2,312.16
	9		九、卫生健康支出	39	32.77
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	95.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	426.07

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,377.94	本年支出合计	57	2,907.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,394.52	年末结转和结余	59	1,865.19
总计	30	4,772.46	总计	60	4,772.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,377.94	2,278.34	0.00	86.12	0.00	0.00	13.48
201	一般公共服务支出	35.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20132	组织事务	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,171.30	2,085.18	0.00	86.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	824.23	824.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	749.55	749.55	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	2,377.94	2,278.34	0.00	86.12	0.00	0.00	13.48
2080206	社会组织管理	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.98	376.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.98	169.98	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	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.51	53.51	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	2, 377. 94	2, 278. 34	0. 00	86. 12	0. 00	0. 00	13. 48
2080801	死亡抚恤	53. 51	53. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	351. 15	265. 03	0. 00	86. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	351. 15	265. 03	0. 00	86. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	563. 96	563. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	563. 96	563. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 96	32. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 96	32. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 56	18. 56	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	2, 377. 94	2, 278. 34	0. 00	86. 12	0. 00	0. 00	13. 48
2101102	事业单位医疗	14. 40	14. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	95. 72	95. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	95. 72	95. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	95. 72	95. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	42. 72	42. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 48
22960	彩票公益金安排的支出	42. 25	42. 25	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	42. 25	42. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 48
2299901	其他支出	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 48

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	2, 907. 27	1, 843. 51	1, 063. 76	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	40. 55	9. 15	31. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9. 73	0. 00	9. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 73	0. 00	9. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	21. 67	0. 00	21. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	21. 67	0. 00	21. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	9. 15	9. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	9. 15	9. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 312. 16	1, 705. 79	606. 37	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	2,907.27	1,843.51	1,063.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	896.22	747.90	148.32	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	747.90	747.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	36.76	0.00	36.76	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.74	0.00	41.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.94	376.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.98	169.98	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	85.73	85.73	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	2,907.27	1,843.51	1,063.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	405.77	189.73	216.04	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	405.77	189.73	216.04	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	578.25	336.24	242.01	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	578.25	336.24	242.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.77	32.77	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	2,907.27	1,843.51	1,063.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	426.07	0.08	425.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	425.99	0.00	425.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	425.99	0.00	425.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	2,236.09	一、一般公共服务支出	33	22.24	22.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.25	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,227.92	2,227.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.77	32.77	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

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	95.72	95.72	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	425.99	0.00	425.99	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,278.34	本年支出合计	58	2,804.64	2,378.65	425.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,122.70	年末财政拨款结转和结 余	59	1,596.40	1,146.79	449.61	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,289.34		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	833.36		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,401.04	总计	63	4,401.04	3,525.44	875.60	0.00

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。

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	2,378.65	1,762.04	616.61
201	一般公共服务支出	22.24	0.00	22.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.57	0.00	0.57
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.57	0.00	0.57
20132	组织事务	21.67	0.00	21.67
2013299	其他组织事务支出	21.67	0.00	21.67
208	社会保障和就业支出	2,227.92	1,633.55	594.37
20802	民政管理事务	896.22	747.90	148.32
2080201	行政运行	747.90	747.90	0.00
2080206	社会组织管理	46.98	0.00	46.98
2080207	行政区划和地名管理	36.76	0.00	36.76
2080208	基层政权建设和社区治理	22.85	0.00	22.85

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	2, 378. 65	1, 762. 04	616. 61
2080299	其他民政管理事务支出	41. 74	0. 00	41. 74
20805	行政事业单位养老支出	376. 94	376. 94	0. 00
2080501	行政单位离退休	33. 80	33. 80	0. 00
2080502	事业单位离退休	169. 98	169. 98	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 73	85. 73	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87. 42	87. 42	0. 00
20808	抚恤	53. 51	53. 51	0. 00
2080801	死亡抚恤	53. 51	53. 51	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	321. 54	117. 50	204. 04

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	2,378.65	1,762.04	616.61
2081001	儿童福利	321.54	117.50	204.04
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	578.25	336.24	242.01
2082002	流浪乞讨人员救助支出	578.25	336.24	242.01
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	32.77	32.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
221	住房保障支出	95.72	95.72	0.00
22102	住房改革支出	95.72	95.72	0.00

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	2,378.65	1,762.04	616.61
2210201	住房公积金	95.72	95.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	0.00	0.00	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。

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	1,202.54	302	商品和服务支出	270.65
30101	基本工资	290.59	30201	办公费	39.17
30102	津贴补贴	531.28	30202	印刷费	1.49
30103	奖金	15.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.46	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	18.56	30205	水费	4.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.73	30206	电费	27.48
30109	职业年金缴费	87.42	30207	邮电费	8.22
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.66
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	27.32
30113	住房公积金	96.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修(护)费	13.03
30199	其他工资福利支出	30.24	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	261.00	30215	会议费	3.09
30301	离休费	20.01	30216	培训费	0.00
30302	退休费	183.77	30217	公务接待费	2.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.25	30226	劳务费	11.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.33
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	18.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.43
30399	其他对个人和家庭的补助	3.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.66
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	27.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.91
			31003	专用设备购置	17.94
			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	1,463.53		公用经费合计	298.51

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
37.90	0.00	26.30	0.00	26.30	11.60	25.65	0.00	23.49	0.00	23.49	2.16

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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	833. 36	42. 25	425. 99	0. 00	425. 99	449. 62
229	其他支出	833. 36	42. 25	425. 99	0. 00	425. 99	449. 62
22960	彩票公益金安排的支出	833. 36	42. 25	425. 99	0. 00	425. 99	449. 62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	833. 36	42. 25	425. 99	0. 00	425. 99	449. 62

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。

表 9

国有资本经营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		
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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 汕尾市民政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 4,772.46 万元，其中本年收入 2,377.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,236.09 万元，比上年决算减少 144.04 万元，下降 6.05%。主要变动情况：一是因机构改革部分职能划转比上年减少慰问部队等方面的收入；二是社会组织管理、行政区划和地名管理方面的拨款收入减少；三是市救助站管理站的中央与省级财政困难群众救助补助专项资金拨款收入减少；四是市儿童福利院的儿童福利项目拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 42.25 万元，比上年决算减少 441.75 万元，下降 91.27%。主要变动情况：市财政局今年启用数字财政管理平台，年末收回结余资金，2020 年财政拨款收入按照实际支出数作为收入，致变动较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 86.12 万元，比上年决算增加 72.97 万元，增长 554.9%。主要变动情况：儿童福利院事业收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 13.48 万元，比上年决算减少 30.78 万元，下降 69.5%。主要变动情况：市民政局非同级财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市民政局 2020 年度总支出 4,772.46 万元，其中本年支出 2,907.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,843.51 万元，比上年决算增加 193.92 万元，增长 11.76%，主要变动情况：一是在职人数增加。机构改革后逐步配齐编制人数，增加工资支出；二是提高工资福利待遇，补缴职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等支出增加。

2. 项目支出 1,063.76 万元，比上年决算减少 221.85 万元，下降 17.26%，主要变动情况：抚恤、退役安置、退役军人管理事务等项目资金因机构改革部分职能划转出去而减少，彩票公益金安排的支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕尾市民政局 2020 年度财政拨款收入合计 2,278.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,236.09 万元，比上年决算数减少 144.04 万元，下降 6.05%，主要变动情况：一是因机构

改革部分职能划转比上年减少慰问部队等方面的支出，二是社会组织管理、行政区划和地名管理方面的支出减少，三是市救助站管理站的中央与省级财政困难群众救助补助专项资金拨款收入减少，四是市儿童福利院的儿童福利项目拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 42.25 万元，比上年决算数减少 441.75 万元，下降 91.27%，主要变动情况：市财政局今年启用数字财政管理平台，年末收回结余资金，2020 年财政拨款收入按照实际支出数作为收入，致变动较大；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动原因：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市民政局 2020 年度财政拨款支出合计 2,804.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,378.65 万元，比年初预算数增加 453.55 万元，增长 23.56%，主要变动情况：一是在职人数增加。机构改革后逐步配齐编制人数，增加工资支出；二是提高工资福利待遇，补缴职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 425.99 万元，比年初预算数增加 425.99 万元，增长 100%，主要变动情况：省和市财政追加拨款收入，主要用于市社区服务中心、市社区居家养老服务中心购买服务、加强未成年人救助保护购买服务、双百社工培训、市区路牌制作安装与维护、禁毒整治活动经费、流浪乞讨人

员救助和儿童福利等方面的支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动原因：与上年度决算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.65 万元，完成预算 37.90 万元的 67.68%。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 23.49 万元，完成预算 26.30 万元的 89.32%

（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 23.49 万元，完成预算 26.30 万元的 89.32%）；公务接待费支出决算为 2.16 万元，完成预算 11.60 万元的 18.62%。

2020 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所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 23.49 万元，占 91.58%；公务接待费支出 2.16 万元，占 8.42%。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：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 23.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.49 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 7 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 2.16 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。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 136 人。主要包括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

2020 年本部门机关运行经费支出 298.51 万元，比年初预算数减少 1.09 万元，降低 0.36%。主要增减变动情况是：严控运行经费支出有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 297.6 万元，其中：政府采购货物支出 78.11 万元、政府采购工程支出 46.8 万元、政府采购服务支出 172.69 万元。授予中小企业合同金额 297.6 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

40.36 万元，占政府采购支出总额的 13.56%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 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 3 辆、其他用车 2 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 109.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.72%；组织对 2020 年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、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 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 111.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 26.19%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2378.65 万元，政府性基金预算支出 425.99 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。

市民政局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 93 分。全年预算数 3063.0 万

元，执行数 1490.1 万元，完成预算的 48.65%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。2020 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，抓重点、补短板、创亮点、强队伍、防风险、促落实，以“专、精、细、实”的作风，推进民政领域“社会救助、养老服务、儿童保障、慈善事业、社会治理”五大体系建设，推进民政事业改革创新。主要体现在：落实兜底保障，提升社会救助水平；注重提质增效，推进养老服务体系；完善工作机制，推进儿童福利制度建设；强化宣传发动，推进慈善事业和社会工作健康发展；突出规范管理，推进基层社会治理体系建设。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施主要是一是要提高认识，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。

市救助管理站整体支出绩效自评综述：全年预算数 731.76 万元，执行数 675.77 万元，完成预算的 92.35%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障好生活无着的流浪乞讨人员基本生存权益，及时救助救治流浪乞讨人员；二是站救助管理工作形成有效管理，更好地服务社会公众。发现的问题及原因主要是由于未能合理把握项目预算完成率，项目预算执行使用率较低。下一步改进措施主要是严格按照预算绩效管理办法执行资金预算，进一步科学编制预算计划，不断规范执行会计核算制度。

市儿童福利院整体支出绩效自评综述：全年预算数 679.30 万元，执行数 539.71 万元，完成预算的 79.45%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实孤儿基本生活最低养育标准自然增长机制，确保孤儿基本生活保障水平不低于全省最低保障标准，促进孤儿健康成长，更好的融入社会；二是提高孤儿救助水平，解决孤儿基本生活问题，落实救助政策，对符合条件的孤儿应保尽保。发现的问题及原因主要是一是资金使用效率不高；二是缺乏年度工作计划。下一步改进措施主要是一是在申报项目资金预算时，列明支出明细并提供相关资金测算依据，充分提现项目具体支出内容及支出方向的合理性，以提高资金使用效率。二是结合实际情况，依据《实施意见》要求，分年度制定

工作计划，明确工作要求，落实相关人员责任。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。