

汕尾市民政局部门决算公开

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 2017 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 2017 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：

1、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。

2、负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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，纳入我局 2017 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：市儿童福利院，市军休所和市救助管理站。

第二部分 汕尾市民政局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	3245.39	一、一般公共服务支出	26	129.27
二、上级补助收入	2	512.34	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	18.96	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	103.14	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2783.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	43.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	56.39
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	352.60
本年收入合计	22	3,382.64	本年支出合计	47	3,364.73
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	2,266.03	年末结转和结余	49	2,283.94

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕尾市民政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	5,648.67	总计	50	5,648.67

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市民政局

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		3382.64	3245.39	18.96	15.14	0.00	0.00	103.14
201	一般公共服务支出	132.70	132.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.37	114.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.37	114.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2631.41	2500.57	18.96	14.78	0.00	0.00	97.1
20802	民政管理事务	994.74	994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	497.51	497.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	279.23	279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市民政局

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		3382.64	3245.39	18.96	15.14	0.00	0.00	103.14
2080206	民间组织管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	405.27	405.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	405.27	405.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	376.18	258.00	18.96	2.12	0.00	0.00	97.10
2080901	退役士兵安置	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.10
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	207.96	189.00	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	56.12	54.00	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市民政局

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		3382.64	3245.39	18.96	15.14	0.00	0.00	103.14
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	290.63	277.97	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	290.63	277.97	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补 助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	513.71	513.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支 出	513.71	513.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市民政局

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		3382.64	3245.39	18.96	15.14	0.00	0.00	103.14
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	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	518.38	512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	512.34	512.34	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	512.34	512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
2299901	其他支出	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 汕尾市民政局

公开 03 表
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		3364.73	1662.56	1702.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.27	1.48	127.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	107.85	1.48	106.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	107.85	1.48	106.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2783.47	1528.54	1254.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1017.27	531.74	485.54	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	497.51	497.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	80.00	0.00	80	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	292.19	1.23	290.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市民政局

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		3364.73	1662.56	1702.17	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080807	行政区划和地名管理	45.57	0.00	45.57	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	98.00	33.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	399.5	399.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	399.5	399.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.46	0.89	43.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	其他优抚支出	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	410.12	264.08	146.04	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	98.48	0.00	98.48	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	240.52	207.96	32.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市民政局

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		3364.73	1662.56	1702.17	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	292.19	102.09	190.09	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	289.93	99.84	190.09	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活救助	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	580.07	230.24	349.83	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	580.07	230.24	349.83	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.00	42.94	0.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市民政局

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		3364.73	1662.56	1702.17	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	16.63	16.58	0.05	0.00	0.00	0.00
2109901	其他行政事业单位医疗支出	16.63	16.58	0.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	352.60	33.21	319.39	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	346.91	27.52	319.39	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	296.91	3.84	293.07	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	50.00	23.68	26.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市民政局

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		3364. 73	1662. 56	1702. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	5. 69	5. 69	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕尾市民政局

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	2733.05	一、一般公共服务支出	29	128.91	128.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	512.34	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2614.10	2614.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	43.00	43.00	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
	13		十三、交通运输支出	41	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

公开 04 表

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
	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	56.39	56.39	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	346.91	0.00	346.91
	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	3245.39	本年支出合计	52	3189.3	2842.39	346.91
年初财政拨款结转和结余	25	1680.25	年末结转和结余	53	1736.34	961.98	774.37
一般公共预算财政拨 款	26	1071.32		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕尾市民政局

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	608.94		55			
总计	28	4925.65	总计	56	4925.65	3804.37	1121.28

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕尾市民政局

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		2842.39	1565.23	1277.16
201	一般公共服务支出	128.91	1.48	127.42
20132	组织事务	21.42	0.000	21.42
2013299	其他组织事务支出	21.42	0.00	21.42
20199	其他一般公共服务支出	107.48	1.48	106.00
2019999	其他一般公共服务支出	107.48	1.48	106.00
208	社会保障和就业支出	2614.10	1464.42	1149.68
20802	民政管理事务	1010.50	531.74	478.76
2080201	行政运行	497.51	497.51	0.00
2080202	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
2080204	拥军优属	285.42	1.23	284.19
2080205	老龄事务	4.00	0.00	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕尾市民政局

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		2842.39	1565.23	1277.16
2080206	民间组织管理	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	45.57	0.00	45.57
2080299	其他民政管理事务支出	98.00	33.00	65.00
20805	行政事业单位离退休	399.50	399.50	0.00
2080502	事业单位离退休	399.50	399.50	0.00
20808	抚恤	44.46	0.89	43.57
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	43.57	0.00	43.57
20809	退役安置	290.56	243.00	47.56
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	221.56	189.00	32.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 汕尾市民政局

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		2842.39	1565.23	1277.16
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54.00	54.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	15.00	0.00	15.00
20810	社会福利	279.87	89.78	190.09
2081001	儿童福利	277.97	87.88	190.09
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.90	1.90	0.00
20815	自然灾害生活救助	39.87	0.00	39.87
2081502	地方自然灾害生活补助	39.87	0.00	39.87
20820	临时救助	549.34	199.52	349.83
2082002	流浪乞讨人员救助支出	549.34	199.52	349.83
210	医疗卫生与计划生育支出	43.00	42.94	0.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：汕尾市民政局

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		2842.39	1565.23	1277.16
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	16.63	16.58	0.05
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	16.63	16.58	0.05
221	住房保障支出	56.39	56.39	0.00
22102	住房改革支出	56.39	56.39	0.00
2210201	住房公积金	56.39	56.39	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 汕尾市民政局

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	705.89	302	商品和服务支出	116.82
30101	基本工资	273.37	30201	办公费	22.78
30102	津贴补贴	263.71	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	55.85	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.46	30204	手续费	1.40
30106	伙食补助费	8.20	30205	水费	5.69
30107	绩效工资	6.23	30206	电费	14.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.25	30207	邮电费	7.44
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	58.84	30209	物业管理费	0.97
303	对个人和家庭的补助	741.28	30211	差旅费	8.13
30301	离休费	13.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	508.21	30213	维修（护）费	2.73
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.89	30215	会议费	0.52
30305	生活补助	26.26	30216	培训费	0.51
30306	救济费	6.36	30217	公务接待费	4.72
30307	医疗费	26.42	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	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

公开 06 表

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.40
30311	住房公积金	84.20	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	5.05	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.24
30315	物业服务补贴	54.74	30239	其他交通费用	30.93
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.27
			310	其他资本性支出	1.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.23
			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

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

公开 06 表

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1447.17		公用经费合计	118.06

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

单位：万元

部门： 汕尾市民政局

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
37.77	0.00	25.57	0.00	25.57	12.20	31.74	0.00	0.00	0.00	22.37	9.37

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 汕尾市民政局

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		608.94	512.34	346.91	27.52	319.39	774.37
229	其他支出	608.94	512.34	346.91	27.52	319.39	774.37
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	608.94	512.34	346.91	27.52	319.39	774.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	558.94	512.34	296.91	3.84	293.07	774.37
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	50.00	0.00	50.00	23.68	26.32	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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 5648.67 万元，其中本年收入 3382.64 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 3245.39 万元，比上年决算数增加 295.87 万元，增长 10.03%。主要变动情况：一是儿童福利院项目拨款增加，二是市福利中心项目拨款增加，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 18.96 万元，比上年决算数减少 11.95 万元，下降 38.66%。主要变动情况是市儿童福利院上级补助经费减少。

3.事业收入 15.15 万元，比上年决算数增加 15.15 万元，增长 100%。主要变动情况是市儿童福利院事业收入增加。

4.经营收入 0 万元，同时较上年决算数增减为 0，与上年决算数持平

5.其他收入 103.14 万元，比上年决算数增加 16.29 万元，增长 18.76%。主要变动情况是财政专户拨入的退役士兵自谋职业一次性经济补助增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市民政局 2017 年度总支出 5648.67 万元，其中本年支出 3364.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1662.57 万元， 比上年决算数增加 71.99 万元， 增长 4.53%， 主要变动情况人员工资福利和社会保障方面的支出增加。

2. 项目支出 1702.17 万元， 比上年决算数增加 76.63 万元， 增长 4.71%， 主要变动情况：一是儿童福利院项目支出增加，二是市民政局福利中心项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元， 同时较上年决算数增减为 0， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 同时较上年决算数增减为 0， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 同时较上年决算数增减为 0， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

汕尾市民政局 2017 年度财政拨款收入合计 3245.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2733.05 万元， 比上年决算数 增加 52.53 万元， 增长 1.96%； 主要变动情况：主要是人员工资和儿童福利院儿童供养支出增加 ； 政府性基金预算财政拨款收入 512.34 万元， 比上年决算数 增加 243.35 万元， 增长 90.47%； 主要变动情况：一是儿童福利院项目拨款增加，二是市福利中心项目拨款增加。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

汕尾市民政局 2017 年度财政拨款支出合计 3189.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2842.39 万元，比年初预算数 增加 1363.1 万元， 增长 92.15%；主要变动情况：一是人员增资追加预算，二是省级资金追加较多，三是市本级追加拥军优属、自然灾害救济费等预算；政府性基金预算财政拨款支出 346.91 万元，比年初预算数 增加 346.91 万元， 增长 100%；主要变动情况是追加市福利中心建设项目和市老年活动中心改造项目经费。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.74 万元，完成预算 37.77 万元的 84.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.37 万元，完成预算 25.57 万元的 87.49%；公务接待费支出决算为 9.37 万元，完成预算 12.2 万元的 76.8%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：是我局认真贯彻落实中央“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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 5.51 万元， 下降 14.79%。其中：因公出国（境）费支出决算 增减为 0，与上年持平；公务用车购置及运行费支

出决算 减少 4.77 万元，下降 17.58%；公务接待费支出决算 减少 0.74 万元，下降 7.32%。因公出国（境）费支出增减为 0，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是因为公务用车改革和厉行节约公务用车购置及运行维护费支出有所减少；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是 2017 年上级和市外单位来汕尾调研考察的批次、人数有所减少，我局严格执行中央八项规定，严格按照标准接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 22.37 万元，占 70.48%；公务接待费支出 9.37 万元，占 29.52%。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 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 个会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.37 万元，2017 年局机关及下属 3 个单位 公务用车保有量为 11 辆，主要用于 日常公务及开展救助等业务活动。

3. 公务接待费支出 9.37 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。2017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71次，接待人数共573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

2017年本部门机关运行经费支出116.82万元，比上年减少106.53万元，降低47.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制日常经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额90.29万元，其中：政府采购货物支出90.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额90.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.91万元，占政府采购支出总额的57.49%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5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，2017 年度我局组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 262 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.51%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

1、市民政局工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 136 万元，执行数为 136 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过合理安排使用民政工作经费，保证民政工作顺利开展，全面推进汕尾民政各项工作稳步、协调、全面发展。

2、市儿童福利院弃婴收养医疗、弃婴养护、儿童特教矫治、收养服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年工作经费项目自评得分为 87 分。项目全年预算数为 82 万元，执行数为 82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是孤残儿童的生活水平得到保障；二是确保收送养业务顺利开展。

3、市救助站流浪乞讨人员救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级财政资金项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过合理按照资金使用范围支出，满足救助工作经费需求，保障救助人员得到及时的救助。积极落实市委、市

政府全面开展文明创建工作的总体部署和市民政局《汕尾市2016—2017年省级文明城市创建共性任务和个性任务中涉及民政部分》的通知精神，避免发生的重大救助安全事故，开展文明救助，减少人为生态污染，维护社会稳定。

重点项目绩效评价报告。

无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017年，我局组织对2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出126万元。从评价情况来看，我局和下属单位认真落实市委市政府和省民政厅决策部署，践行“民政为民、民政爱民”理念，坚持抓重点、补短板、创亮点，着力加强民政基础工作，大力推进民政改革创新，取得显著成效。市儿童福利院积极开展孤残儿童收送养业务工作扎实有效，孤残儿童的生活水平得到保障。市救助管理站切实加强和改进城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，流浪救助管理逐步规范，累计救助流浪乞讨人员4608人。

发现的主要问题及原因：在监控、督促项目运行情况方面仍需进一步加强，资金绩效目标实现的过程中偶尔有滞后缓慢的情况，需要提高绩效监督及项目进度的预测能力。

下一步改进措施：今后将严格按照项目管理办法执行，加强业务培训及加强完善管理机制，提高思想认识，认真学习财政资金绩效管理及监督办法，发挥财政资金使用效益，完善项目管理资金绩效管理。

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。