2019 年汕头市民政局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市民政局 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 汕头市民政局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市民政局概况

（一）部门主要职责

汕头市民政局的主要职责是：主管有关社会行政事务的市政府工作部门，主要职责包括：社会救助、养老和儿童福利、基层政权建设、社区治理、区划地名管理、婚姻登记、殡葬改革、社会组织管理、残疾人权益保护、慈善事业、社会工作、志愿服务等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：汕头市救助站、汕头市福利院（汕头市儿童福利院、汕头市未成年人救助保护中心）、汕头市殡仪馆基本、汕头市社会捐助接收站、汕头市福利生产管理服务中心。

第二部分 汕头市民政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市民政局

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	7514.13	一、一般公共服务支出	27	83.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	953.03	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	985.62	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	31.62	七、文化旅游体育与传媒支出	33	9.53
	8		八、社会保障和就业支出	34	8163.18
	9		九、卫生健康支出	35	144.46
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市民政局

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	11.83
	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	263.58
	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	1505.69
本年收入合计	23	9484.39	本年支出合计	49	10181.55

收入支出决算总表

部门： 汕头市民政局

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	2102.81	年末结转和结余	51	1405.65
总计	26	11587.20	总计	52	11587.20

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。

收入决算表

部门： 汕头市民政局

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	9484.39	8467.16	0.00	985.62	0.00	0.00	31.62
201	一般公共服务支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市民政局

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	9484.39	8467.16	0.00	985.62	0.00	0.00	31.62
208	社会保障和就业支出	7999.21	6981.98	0.00	985.62	0.00	0.00	31.62
20802	民政管理事务	2964.95	2959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
2080201	行政运行	2097.37	2091.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
2080202	一般行政管理事务	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	674.59	674.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	619.49	619.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市民政局

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	9484.39	8467.16	0.00	985.62	0.00	0.00	31.62
2080502	事业单位离退休	161.83	161.83	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	268.59	268.59	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	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3637.17	2651.56	0.00	985.62	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1483.85	970.45	0.00	513.40	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2003.32	1531.10	0.00	472.22	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市民政局

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	9484.39	8467.16	0.00	985.62	0.00	0.00	31.62
2081199	其他残疾人事业支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	414.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	414.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
20821	特困人员救助供养	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市民政局

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	9484.39	8467.16	0.00	985.62	0.00	0.00	31.62
212	城乡社区支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	953.03	953.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	953.03	953.03	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	836.93	836.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市民政局

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	9484.39	8467.16	0.00	985.62	0.00	0.00	31.62
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	56.10	56.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 汕头市民政局

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	10181.55	5182.50	4999.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.28	44.08	39.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市民政局

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	10181.55	5182.50	4999.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8163.18	4730.50	3432.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2961.07	2269.56	691.50	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2090.12	2090.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	92.13	0.00	92.13	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	665.15	90.45	574.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	619.49	619.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市民政局

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	10181.55	5182.50	4999.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.59	268.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3841.87	1729.28	2112.59	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	200.58	0.00	200.58	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1539.00	709.33	829.68	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2098.11	1019.95	1078.16	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市民政局

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	10181.55	5182.50	4999.05	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	510.60	40.92	469.68	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	510.60	40.92	469.68	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	119.85	0.00	119.85	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	119.85	0.00	119.85	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市民政局

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	10181.55	5182.50	4999.05	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.46	144.34	0.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市民政局

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	10181.55	5182.50	4999.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1505.69	0.00	1505.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1505.69	0.00	1505.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1505.69	0.00	1505.69	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市民政局

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	7514.13	一、一般公共服务支出	28	83.28	83.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	953.03	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	9.53	9.53	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7128.16	7128.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	144.46	144.46	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	11.83	11.83	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市民政局

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	263.58	263.58	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	1505.69	0.00	1505.69
本年收入合计	23	8467.16	本年支出合计	50	9146.53	7640.84	1505.69
年初财政拨款结转和结余	24	1915.93	年末财政拨款结转和结余	51	1236.57	784.52	452.05
一般公共预算财政拨款	25	911.22		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市民政局

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	1004.71		53			
总计	27	10383.09	总计	54	10383.09	8425.36	1957.74

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市民政局

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	7640.84	5176.88	2463.96
201	一般公共服务支出	83.28	44.08	39.20
20132	组织事务	39.20	0.00	39.20
2013299	其他组织事务支出	39.20	0.00	39.20
20199	其他一般公共服务支出	44.08	44.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.08	44.08	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.53	0.00	9.53
20799	其他文化体育与传媒支出	9.53	0.00	9.53
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.53	0.00	9.53
208	社会保障和就业支出	7128.16	4724.88	2403.28
20802	民政管理事务	2955.45	2263.95	691.50
2080201	行政运行	2084.51	2084.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市民政局

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	7640.84	5176.88	2463.96
2080202	一般行政管理事务	88.99	88.99	0.00
2080206	民间组织管理	24.68	0.00	24.68
2080207	行政区划和地名管理	92.13	0.00	92.13
2080299	其他民政管理事务支出	665.15	90.45	574.70
20805	行政事业单位离退休	619.49	619.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.35	135.35	0.00
2080502	事业单位离退休	161.83	161.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.59	268.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.72	53.72	0.00
20808	抚恤	71.25	71.25	0.00
2080801	死亡抚恤	71.25	71.25	0.00
20809	退役安置	7.38	0.00	7.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市民政局

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	7640.84	5176.88	2463.96
2080904	退役士兵管理教育	7.38	0.00	7.38
20810	社会福利	2812.46	1729.28	1083.19
2081001	儿童福利	200.58	0.00	200.58
2081004	殡葬	988.90	709.33	279.57
2081005	社会福利事业单位	1618.81	1019.95	598.86
2081099	其他社会福利支出	4.18	0.00	4.18
20811	残疾人事业	28.73	0.00	28.73
2081104	残疾人康复	0.34	0.00	0.34
2081199	其他残疾人事业支出	28.39	0.00	28.39
20820	临时救助	510.60	40.92	469.68
2082002	流浪乞讨人员救助支出	510.60	40.92	469.68
20821	特困人员救助供养	119.85	0.00	119.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市民政局

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	7640.84	5176.88	2463.96
2082101	城市特困人员救助供养支出	119.85	0.00	119.85
20828	退役军人管理事务	0.79	0.00	0.79
2082804	拥军优属	0.79	0.00	0.79
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	0.00	2.16
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	0.00	2.16
210	卫生健康支出	144.46	144.34	0.12
21011	行政事业单位医疗	144.34	144.34	0.00
2101101	行政单位医疗	57.20	57.20	0.00
2101102	事业单位医疗	63.30	63.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.12	0.00	0.12
2101601	老龄卫生健康事务	0.12	0.00	0.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市民政局

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	7640.84	5176.88	2463.96
212	城乡社区支出	11.83	0.00	11.83
21203	城乡社区公共设施	11.83	0.00	11.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.83	0.00	11.83
221	住房保障支出	263.58	263.58	0.00
22102	住房改革支出	263.58	263.58	0.00
2210201	住房公积金	263.58	263.58	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市民政局

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	4388.67	302	商品和服务支出	126.45
30101	基本工资	1158.35	30201	办公费	22.64
30102	津贴补贴	1285.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	957.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.37	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	6.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	88.98	30207	邮电费	4.11
30110	职工基本医疗保险缴费	158.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	30209	物业管理费	0.22
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	5.61
30113	住房公积金	323.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26
30199	其他工资福利支出	0.13	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： 汕头市民政局

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	610.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.94	30216	培训费	0.35
30302	退休费	444.67	30217	公务接待费	1.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	72.50	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	4.56	30226	劳务费	1.71
30307	医疗费补助	4.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.21
30309	奖励金	38.64	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	2.72
30399	其他对个人和家庭的补助	7.64	30239	其他交通费用	55.19
			30240	税金及附加费用	17.70
			30299	其他商品和服务支出	2.77
			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： 汕头市民政局

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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市民政局

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	4999.63		公用经费合计	127.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市民政局

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
55.50	4.00	32.00	0.00	32.00	19.50	20.14	0.00	17.85	0.00	17.85	2.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市民政局

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	1004.71	953.03	1505.69	0.00	1505.69	452.05
212	城乡社区支出	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
229	其他支出	1002.53	953.03	1505.69	0.00	1505.69	449.87
22960	彩票公益金安排的支出	1002.53	953.03	1505.69	0.00	1505.69	449.87
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1002.53	836.93	1505.69	0.00	1505.69	333.77
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00	56.10

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 汕头市民政局 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

汕头市民政局 2019 年度总收入 11587.2 万元，其中本年收入 9484.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7514.13 万元，比上年决算数减少 3354.79 万元，下降 30.9%，主要变动情况：我局的工作职能调整，涉及优抚安置、拥军优属、医疗救助、老龄工作等职能划归其他行政机关，原由我局编制分配的专项补助资金，由其他行政机关编制部门预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 953.03 万元，比上年决算数减少 1192.35 万元，下降 55.6%，主要变动情况：按预算管理的要求来确定控制数，并结合项目申报情况和单位实际需要进行审核分配，因此较上年收入有所下降。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 985.62 万元，比上年决算数减少 121.22 万元，下降 11.0%，主要变动情况：市福利院和市殡仪馆事业收入的正常波动。

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 31.62 万元，比上年决算数减少 10.27 万元，下降 24.5%，主要变动情况：市福利院寄养人员生活费、寄养人

员护理费收入和市殡仪馆其他收入的正常波动。

（二）年度支出总体情况

汕头市民政局 2019 年度总支出 11587.2 万元，其中本年支出 10181.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5182.5 万元，比上年决算数增加 325.62 万元，增长 6.7%，主要变动情况：人员工资正常增长，基本支出与上年相比略有上浮。

2. 项目支出 4999.05 万元，比上年决算数减少 3068.22 万元，下降 38.0%，主要变动情况：2019 年我市民政管理事务、社会福利、社会救助、养老服务等业务补助资金根据当年度实际情况预算安排有所调整；2019 年我局工作职能调整，涉及优抚安置、拥军优属、医疗救助、老龄工作等职能划归其他行政机关，相应的减少了涉军、医疗救助、老龄工作方面的业务开支，同时划出 3 个直属单位，因此，决算支出较上年有所下降。

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

汕头市民政局 2019 年度财政拨款收入合计 8467.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7514.13 万元，比上年决算数

减少 3354.79 万元，下降 30.9%，主要变动情况：我局的工作职能调整，涉及优抚安置、拥军优属、医疗救助、老龄工作等职能划归其他行政机关，原由我局编制分配的专项补助资金，由其他行政机关编制部门预算。；政府性基金预算财政拨款收入 953.03 万元，比上年决算数减少 1192.35 万元，下降 55.6%，主要变动情况：按预算管理的要求来确定控制数，并结合项目申报情况和单位实际使用需要进行审核分配，因此较上年收入有所下降。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市民政局 2019 年度财政拨款支出合计 9146.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7640.84 万元，比年初预算数减少 6702.46 万元，下降 46.7%，主要变动情况：因我市低保、特困、养老、残疾人两项补助等再分配专项资金，年初预算安排由我单位编制并报市人大批准，但具体资金由国库直接下达，没有经过我单位账户收支核算；政府性基金预算财政拨款支出 1505.69 万元，比年初预算数增加 320.69 万元，增长 27.1%；主要变动情况：我单位的政府性基金预算主要是福利彩票公益金，这部分资金审批没有纳入单位部门预算。

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

汕头市民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.14 万元，完成预算 55.5 万元的 36.3%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.85 万元，完成预算 32 万元的 55.8%；公务接待费支出决算为 2.28 万元，完成预算 19.5 万元的 11.7%。

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所节约。

（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 17.85 万元，占 88.7%；公务接待费支出 2.28 万元，占 11.3%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我局 2019 年度没有组织因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.85 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 17.85 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 39 辆，主要用于民政事务相关的业务支出（费用包括通讯应急车的运行维护、殡仪和社会福利业务用车等费用开支。

3. 公务接待费支出 2.28 万元，主要用于民政相关事务工作的接待。2019 年，局机关及下属 5 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 53 次，接待人数共 343 人，

主要是上级单位调研、专项检查督导，其他地市交流学习等。

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127.05万元，比预算数增加3.93万元，增长3%。主要增减变动情况是：因我局2019年度机关运行、对基层单位业务指导及专项督查等工作开展需要，机关运行经费同比上年略有上升。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1414.38万元，其中：政府采购货物支出333.75万元、政府采购工程支出675.62万元、政府采购服务支出405万元。授予中小企业合同金额1414.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1414.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车39辆，其他用车主要是：通讯应急车1辆、救助专用车2辆、综合业务用车2辆、救护车1辆、厢式专用车2辆、普通小货车2辆、轿车1辆（2020年已办理报废手续），面包车1辆，越野车1辆，殡仪专用车26辆；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5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，2020 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1%，项目绩效自评情况：

1. 组织开展市级骨灰集体海葬活动，合计约 1200 名群众参加海上追思活动，约 2278 份数（含重大项目迁坟火化骨灰 1520 份）撒海。活动取得较好社会效果，收到参与群众广泛好评；

2. 组织开展民俗集体公祭活动。2019 年清明期间，市殡仪馆、金平金砂陵园、金平南墩陵园，委托第三方机构实施开展，对市民继续实行全免费，开展以“移风易俗 文明祭祖”为主题的民俗集体活动，近 1500 名群众参与公祭活动。

该经费能按预定情况进行开展，资金使用合理，项目绩效自评 97 分。

2020 年我局未组织专项资金重点绩效评价。

汕头市民政局整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 7514.13 万元，政府性基金预算支出 953.03 万元，事业支出 985.62 万元，其他收入 31.62 万元。从评价情况来看，2019 年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。

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 17164.2 万元，执行数 9494.39 万元，完成预算的 55%（因我市低保、特困、养老、残疾人两项补助等再分配专项资金，年初预算安排由我单位编制并报市人大批准，但具体资金由国库直接下达，没有经过我单位账户收支核算）。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是严格遵守预算法及预算编制各项规定，按照“量入为出，收支平衡”的原则完成预算编制工作；二是按照项目的绩效目标完成项目工作，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用、擅自改变资金用途、暗箱操作等违规现象出现，提高资金的使用效益，保证民政资金扎扎实实惠及民生。发现的问题：一是预算编制工作的科学性合理性需进一步提高，预算执行力度还要进一步加强；二是会计核算还不够细致，绩效评价基础数据不够精确。下一步改进措施：一是绩效目标指向明确、细化量化，提高预算执行力度；二是健全长效监管机制，切实从源头上预防、从根本上纠正、从长远上加强各项民政专项资金的管理使用。

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。