

2018 年汕头市民政局部门决算报告

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 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 汕头市民政局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市民政局概况

（一）部门主要职责

汕头市民政局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：社会救济、最低生活保障、婚姻登记、社会福利、养老和儿童福利、基层政权建设和社区治理、区划地名管理、殡葬改革、社会组织管理等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，分别是汕头市救助管理站（汕头市流浪未成年人救助保护中心）、汕头市福利院（汕头市儿童福利院）、汕头市殡仪馆（汕头市殡葬管理监察大队）、汕头市救灾捐赠物资接收储备站（汕头市社会捐助接收工作站）、汕头市福利生产管理服务中心、汕头市社会福利有奖募捐委员会办公室（汕头市福利彩票发行中心）的基本经费、汕头军供站、汕头市军队离休退休干部休养所、汕头市革命烈士陵园管理处（3 个涉军单位因机构改革，2019 年初已划归市退役军人事务局）。

第二部分 汕头市民政局 2018 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、财政拨款收入	1	13014.30	一、一般公共服务支出	26	47.94
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1106.83	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	41.89	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	10609.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	228.91
	10		十、节能环保支出	35	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	36	1. 79
	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	242. 88
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	1792. 65
本年收入合计	22	14163. 03	本年支出合计	47	12924. 15
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
年初结转和结余	24	2646. 53	年末结转和结余	49	3885. 41
总计	25	16809. 55	总计	50	16809. 55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

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	14163.03	13014.30	0.00	1106.83	0.00	0.00	41.89
201	一般公共服务支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	11478.05	10337.33	0.00	1106.83	0.00	0.00	33.89
20802	民政管理事务	3623.97	3623.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2117.00	2117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	482.46	482.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	14163.03	13014.30	0.00	1106.83	0.00	0.00	41.89
2080206	民间组织管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	675.07	675.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	668.56	668.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.09	206.09	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	370.45	370.45	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	14163.03	13014.30	0.00	1106.83	0.00	0.00	41.89
20808	抚恤	276.97	276.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2177.66	2177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1712.00	1712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	323.78	323.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	141.88	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3894.04	2753.32	0.00	1106.83	0.00	0.00	33.89
2081001	儿童福利	479.92	479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1593.41	806.58	0.00	786.83	0.00	0.00	0.00

表 2

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	14163.03	13014.30	0.00	1106.83	0.00	0.00	41.89
2081005	社会福利事业单位	1820.71	1466.82	0.00	320.00	0.00	0.00	33.89
20811	残疾人事业	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	617.35	617.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	617.35	617.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	14163.03	13014.30	0.00	1106.83	0.00	0.00	41.89
210	医疗卫生与计划生育支出	240.77	240.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	14163.03	13014.30	0.00	1106.83	0.00	0.00	41.89
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2152.35	2144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	2152.35	2144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	2080.48	2072.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

表 2

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	14163.03	13014.30	0.00	1106.83	0.00	0.00	41.89
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.80	34.80	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	37.07	37.07	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。

表 3

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	12924.15	4856.88	8067.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.94	0.00	47.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.94	0.00	47.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.94	0.00	47.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10609.98	4452.23	6157.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3591.30	2432.86	1158.43	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2101.38	2101.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	494.44	0.00	494.44	0.00	0.00	0.00

表 3

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	12924.15	4856.88	8067.27	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应	139.76	44.76	95.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	670.47	159.88	510.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	663.70	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.06	206.06	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	365.62	365.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	12924.15	4856.88	8067.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	151.82	14.68	137.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	132.29	0.00	132.29	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2108.28	177.61	1930.67	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1646.93	0.00	1646.93	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	380.67	177.61	203.06	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	80.68	0.00	80.68	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3453.97	1131.88	2322.09	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	275.29	0.00	275.29	0.00	0.00	0.00

表 3

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	12924.15	4856.88	8067.27	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1511.28	433.88	1077.40	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1664.28	698.00	966.28	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	511.28	31.49	479.79	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	511.28	31.49	479.79	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	107.35	0.00	107.35	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	107.35	0.00	107.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00

表 3

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	12924.15	4856.88	8067.27	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	228.91	161.77	67.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	12924.15	4856.88	8067.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
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	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1792.65	0.00	1792.65	0.00	0.00	0.00

表 3

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	12924.15	4856.88	8067.27	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	1792.65	0.00	1792.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1719.84	0.00	1719.84	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.80	0.00	34.80	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	38.01	0.00	38.01	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	10868.92	一、一般公共服务支出	29	47.94	47.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2145.38	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	9551.50	9551.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	228.91	228.91	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	1.79	0.00	1.79
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

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	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	242.88	242.88	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	1784.65	0.00	1784.65
	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	13014.30	本年支出合计	52	11857.67	10071.23	1786.44
年初财政拨款结转和结余	25	2536.95	年末结转和结余	53	3693.59	2330.87	1362.72
一般公共预算财政拨款	26	1533.17		54			

表 4

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	27	1003.78		55			
总计	28	15551.26	总计	56	15551.26	12402.10	3149.16

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。

表 5

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	10071.23	4856.88	5214.35
201	一般公共服务支出	47.94	0.00	47.94
20132	组织事务	47.94	0.00	47.94
2013299	其他组织事务支出	47.94	0.00	47.94
208	社会保障和就业支出	9551.50	4452.23	5099.27
20802	民政管理事务	3579.25	2432.86	1146.38
2080201	行政运行	2101.38	2101.38	0.00
2080202	一般行政管理事务	79.07	79.07	0.00
2080203	机关服务	47.78	47.78	0.00
2080204	拥军优属	492.51	0.00	492.51
2080205	老龄事务	12.36	0.00	12.36
2080206	民间组织管理	15.38	0.00	15.38

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	10071.23	4856.88	5214.35
2080207	行政区划和地名管理	28.21	0.00	28.21
2080208	基层政权和社区建设	2.45	0.00	2.45
2080209	部队供应	139.76	44.76	95.00
2080299	其他民政管理事务支出	660.35	159.88	500.48
20805	行政事业单位离退休	663.70	663.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.02	92.02	0.00
2080502	事业单位离退休	206.06	206.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.62	365.62	0.00
20808	抚恤	151.82	14.68	137.14
2080801	死亡抚恤	14.68	14.68	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.85	0.00	4.85
2080899	其他优抚支出	132.29	0.00	132.29

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	10071.23	4856.88	5214.35
20809	退役安置	2108.28	177.61	1930.67
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1646.93	0.00	1646.93
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	380.67	177.61	203.06
2080904	退役士兵管理教育	80.68	0.00	80.68
20810	社会福利	2407.54	1131.88	1275.67
2081001	儿童福利	275.29	0.00	275.29
2081004	殡葬	856.01	433.88	422.13
2081005	社会福利事业单位	1273.13	698.00	575.13
2081099	其他社会福利支出	3.12	0.00	3.12
20811	残疾人事业	18.90	0.00	18.90
2081199	其他残疾人事业支出	18.90	0.00	18.90
20820	临时救助	511.28	31.49	479.79

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	10071.23	4856.88	5214.35
2082002	流浪乞讨人员救助支出	511.28	31.49	479.79
20821	特困人员救助供养	107.35	0.00	107.35
2082101	城市特困人员救助供养支出	107.35	0.00	107.35
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	0.00	3.39
2089901	其他社会保障和就业支出	3.39	0.00	3.39
210	医疗卫生与计划生育支出	228.91	161.77	67.14
21011	行政事业单位医疗	161.77	161.77	0.00
2101101	行政单位医疗	63.71	63.71	0.00
2101102	事业单位医疗	71.52	71.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.54	26.54	0.00
21014	优抚对象医疗	3.14	0.00	3.14
2101401	优抚对象医疗补助	3.14	0.00	3.14

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	10071.23	4856.88	5214.35
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	64.00	0.00	64.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	64.00	0.00	64.00
221	住房保障支出	242.88	242.88	0.00
22102	住房改革支出	242.88	242.88	0.00
2210201	住房公积金	242.88	242.88	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	4243.99	302	商品和服务支出	123.12
30101	基本工资	1381.45	30201	办公费	22.08
30102	津贴补贴	1161.17	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	728.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.22	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	44.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	4.31
30110	职工基本医疗保险缴费	148.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.69	30209	物业管理费	0.42
30112	其他社会保障缴费	17.03	30211	差旅费	6.80
30113	住房公积金	288.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.59	30213	维修(护)费	0.28
30199	其他工资福利支出	28.50	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	438.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.44	30216	培训费	0.07
30302	退休费	293.16	30217	公务接待费	2.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.13	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	0.43	30226	劳务费	0.80
30307	医疗费补助	7.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.21
30309	奖励金	70.31	30229	福利费	0.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.78
30399	其他对个人和家庭的补助	19.09	30239	其他交通费用	65.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.07
			310	资本性支出	0.22

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			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
			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

表 6

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
			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	4682.65		公用经费合计	123.12

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。

表 7

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
80.14	3.60	51.54	0.00	51.54	25.00	35.57	3.60	26.62	0.00	26.62	5.35

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。

表 8

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	1003.78	2145.38	1786.44	0.00	1786.44	1362.72
212	城乡社区支出	7.47	1.03	1.79	0.00	1.79	6.71
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	3.08	0.00	0.76	0.00	0.76	2.32
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	3.08	0.00	0.76	0.00	0.76	2.32
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	1.03	1.03	0.00	1.03	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	0.00	1.03	1.03	0.00	1.03	0.00

表 8

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	1003. 78	2145. 38	1786. 44	0. 00	1786. 44	1362. 72
229	其他支出	996. 31	2144. 35	1784. 65	0. 00	1784. 65	1356. 02
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	996. 31	2144. 35	1784. 65	0. 00	1784. 65	1356. 02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	991. 25	2072. 48	1711. 84	0. 00	1711. 84	1351. 89
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0. 00	34. 80	34. 80	0. 00	34. 80	0. 00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5. 06	37. 07	38. 01	0. 00	38. 01	4. 12

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 汕头市民政局 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

汕头市民政局 2018 年度总收入 16809.55 万元，其中本年收入 14163.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13014.30 万元，比上年决算数减少 741.13 万元，下降 5.39%。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

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1106.83 万元，比上年决算数增加 340.15 万元，增长 44.37%。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事业收入的正常波动

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 41.89 万元，比上年决算数减少 126.41 万元，下降 75.11%。主要变动情况：市福利院和市殡仪馆事业收入的正常波动

（二）年度支出总体情况

汕头市民政局 2018 年度总支出 16809.55 万元，其中本年支出 12924.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4856.88 万元，比上年决算数增加 198.16 万元，增长 4.25%。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 8067.27 万元，比上年决算数减少 1498.37 万元，下降 15.66%。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

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

汕头市民政局 2018 年度财政拨款收入合计 13014.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10868.92 万元，比上年决算数减少 338.27 万元，下降 3.02%；主要变动情况：2018 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；政府性基金预算财政拨款收入 2145.38 万元，比上年决算数减少 402.86 万元，下降 15.81%，主要变动情况：2018 年我市民政管理事务、社会福利、养老服务等专项资金根据当年度实际情况预算安排有所调整

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕头市民政局 2018 年度财政拨款支出合计 11857.67 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10071.23 万元，比年初预算数 减少 6549.46 万元， 下降 39.41%；主要变动情况：因为我市低保、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 1786.44 万元，比年初预算数 增加 873.18 万元，增长 95.61%；主要变动情况：我单位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、 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

汕头市民政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.57 万元，完成预算 80.14 万元的 44.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.60 万元，完成预算 3.60 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.62 万元，完成预算 51.54 万元的 51.66%；公务接待费支出决算为 5.35 万元，完成预算 25.00 万元的 21.38%。

2018 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 3.60 万元，占 10.12%；公务用车购置及运行费支出 26.62

万元，占 74.85%；公务接待费支出 5.35 万元，占 15.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.60 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 3.6 万元，主要是养老服务业交流考察学习的差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.62 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 26.62 万元，局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于民政事务支出（费用包括通讯应急车的运行维护支出）

3. 公务接待费支出 5.35 万元，主要用于民政相关事务工作的接待。2018 年，局机关及下属 10 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 67 次，接待人数共 626 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

2018 年本部门机关运行经费支出 123.12 万元，比预算数 182.29 万元减少 59.17 万元，下降 32%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制行政办公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1197.85 万元，其中：政府采购货物支出 607.36 万元、政府采购工程支出 538.07 万元、政府采购服务支出 52.42 万元。授予中小企业合同金额 1197.85 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 1197.85 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 46 辆，其中，其他用车 46 辆，其他用车主要是主要是 22 辆殡仪用车、12 辆小车、7 辆货车、2 辆通讯应急车、1 辆面包车、1 辆冷藏车、1 辆野外炊事车 单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 年我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，城乡最低生活保障市级补助资金项目预算支出 2058 万元；特困人员供养市级补助资金项目预算支出 619.52 万元；临时救助市级补助资金项目预算支出 141.4 万元；中心城区低保户污水处理费生活补助资金项目预算支出 156.6 万元，共涉及资金 2975.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19%

绩效自评结果。 绩效自评结果为优秀（98 分），一是切实保障困难残疾人群体的基本生活需求，提高残疾人群体的生活水平；

二是进一步为我市困难群众提供基本生活保障，减轻了困难群众经济负担，维护社会稳定，促进社会和谐。下一步改进措施：一是科学规划，立足全局，提高预算编制精确性；二是进一步加强财务规范化管理；三是强化部门绩效管理体系建设，及时设置部门绩效目标，细化、量化绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平。

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。