

# 2018 年海丰县民政局部门决算报告

# 目 录

## **第一部分 海丰县民政局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 海丰县民政局 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 海丰县民政局 2018 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分 海丰县民政局概况**

### **（一）部门主要职责**

海丰县民政局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关民政的法律、法规、方针、政策，组织起草全县民政工作的规范性文件 and 民政事业发展规划，负责全县优待、抚恤、拥军优属、拥政爱民、退役士兵接收安置培训、城乡低保、城乡医疗救助、城乡社会救济、社会福利、社会福利彩票发行、社会团体和民办非企业单位登记、婚姻登记和儿童收养登记等工作，组织、协调、指导全县救灾、基层政权建设、民政干部培训等工作。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入海丰县民政局 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：海丰县烈士陵园管理所、海丰县殡仪馆、海丰县救助管理站、广东省海丰县人民政府军人接待站。

## 第二部分 海丰县民政局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：海丰县民政局

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	39207.58	一、一般公共服务支出	26	93.58
二、上级补助收入	2	136.24	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	713.76	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	33307.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3604.91
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：海丰县民政局

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	47.10
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	653.22
<b>本年收入合计</b>	22	40057.57	<b>本年支出合计</b>	47	37706.67
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：海丰县民政局

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	16003.89	年末结转和结余	49	18354.79
<b>总计</b>	25	56061.46	<b>总计</b>	50	56061.46

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

部门：海丰县民政局

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	40057.57	39207.57	136.24	0.00	0.00	0.00	713.76
201	一般公共服务支出	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33277.56	32427.56	136.24	0.00	0.00	0.00	713.76
20802	民政管理事务	2871.95	2161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	710.82
2080201	行政运行	1473.04	762.33	0.00	0.00	0.00	0.00	710.71
2080204	拥军优属	378.58	378.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县民政局

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	40057.57	39207.57	136.24	0.00	0.00	0.00	713.76
2080209	部队供应	128.11	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080299	其他民政管理事务支出	892.22	892.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	303.30	303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.26	287.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5035.04	4999.90	34.7	0.00	0.00	0.00	0.44
2080801	死亡抚恤	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4123.04	4123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	357.74	322.60	34.7	0.00	0.00	0.00	0.44
2080805	义务兵优待	413.70	413.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：海丰县民政局

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	40057.57	39207.57	136.24	0.00	0.00	0.00	713.76
2080899	其他优抚支出	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	260.12	260.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	260.12	260.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2656.35	2622.547	31.54	0.00	0.00	0.00	2.27
2081001	儿童福利	565.32	533.78	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	546.73	546.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	979.13	976.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2081005	社会福利事业单位	565.17	565.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3338.63	3338.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	1432.45	1432.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1906.18	1906.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县民政局

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	40057.57	39207.57	136.24	0.00	0.00	0.00	713.76
20815	自然灾害生活救助	907.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活 补助	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活 补助	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活 救助支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	13492.05	13492.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	5311.29	5311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	8180.76	8180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	816.58	746.35	70.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2082001	临时救助支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县民政局

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	40057.57	39207.57	136.24	0.00	0.00	0.00	713.76
2082002	流浪乞讨人员救助支出	316.58	246.35	70.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20821	特困人员救助供养	3576.54	3576.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3576.54	3576.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5977.14	5977.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5977.14	5977.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	5977.14	5977.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县民政局

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	40057.57	39207.57	136.24	0.00	0.00	0.00	713.76
2129999	其他城乡社区支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	653.22	653.22	0.00	0.00	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	568.33	568.33	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	273.40	273.40	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	254.06	254.06	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	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	84.39	84.39	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：海丰县民政局

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	37706.67	3452.18	34254.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.58	0.00	93.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	93.58	0.00	93.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	93.58	0.00	93.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33307.86	3452.18	29855.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2601.00	1889.22	711.78	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1178.62	950.78	227.84	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	143.40	0.00	143.40	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应	146.85	121.85	25.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县民政局

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	37706.67	3452.18	34254.49	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1132.13	816.59	315.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	303.30	303.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.26	287.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5009.26	131.32	4877.944	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4100.82	0.00	4100.82	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	354.18	127.45	266.73	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	413.70	0.00	413.70	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	136.69	0.00	136.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县民政局

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	37706.67	3452.18	34254.49	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	253.35	0.00	253.35	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	253.35	0.00	253.35	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3095.28	979.85	2115.43	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	938.08	71.24	866.84	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	595.23	0.00	595.23	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	996.80	908.61	88.19	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	565.17	0.00	565.17	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3090.25	0.00	3090.25	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1184.07	0.00	1184.07	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1906.18	0.00	1906.18	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	823.47	0.00	823.47	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：海丰县民政局

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	37706.67	3452.18	34254.49	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	412.97	0.00	412.97	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	13477.58	0.00	13477.58	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5296.82	0.00	5296.82	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8180.76	0.00	8180.76	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1057.83	148.49	909.34	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	660.02	0.00	660.02	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	397.81	148.49	249.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县民政局

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	37706.67	3452.18	34254.49	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3576.54	0.00	3576.54	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3576.54	0.00	3576.54	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3604.91	0.00	3604.91	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3604.91	0.00	3604.91	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3604.91	0.00	3604.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	653.22	0.00	653.22	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县民政局

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	37706.67	3452.18	34254.49	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	568.83	0.00	568.83	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	273.41	0.00	273.41	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	254.06	0.00	254.06	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	41.36	0.00	41.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	84.39	0.00	84.39	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	84.39	0.00	84.39	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

部门：海丰县民政局

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	38638.75	一、一般公共服务支出	29	93.58	93.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	568.83	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	32830.38	32830.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3604.91	3604.91	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	47.10	47.10	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县民政局

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	0.00	0.00	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	653.22	84.39	568.83
	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
<b>本年收入合计</b>	24	39207.58	<b>本年支出合计</b>	52	37229.19	36660.36	568.83
年初财政拨款结转和结余	25	16003.89	年末结转和结余	53	17982.28	14756.42	3225.86
一般公共预算财政拨款	26	12778.03		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县民政局

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	3225.86		55			
<b>总计</b>	28	55211.47	<b>总计</b>	56	55211.47	51416.78	3794.69

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

部门：海丰县民政局

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	36660.36	3202.54	33457.82
201	一般公共服务支出	93.58	0.00	93.58
20199	其他一般公共服务支出	93.58	0.00	93.58
2019999	其他一般公共服务支出	93.58	0.00	93.58
208	社会保障和就业支出	32830.38	3202.54	29627.84
20802	民政管理事务	2184.60	1700.66	483.94
2080201	行政运行	762.33	762.33	0.00
2080204	拥军优属	143.40	0.00	143.40
2080209	部队供应	146.74	121.74	25.00
2080299	其他民政管理事务支出	1132.13	816.59	313.54
20805	行政事业单位离退休	303.30	303.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.04	16.04	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县民政局

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	36660.36	3202.54	33457.82
2080502	事业单位离退休	287.26	287.26	0.00
20808	抚恤	4974.12	96.18	4877.94
2080801	死亡抚恤	3.87	3.87	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4100.82	0.00	4100.82
2080804	优抚事业单位支出	319.04	92.31	226.73
2080805	义务兵优待	413.70	0.00	413.70
2080899	其他优抚支出	136.69	0.00	136.69
20809	退役安置	253.35	0.00	253.35
2080901	退役士兵安置	253.35	0.00	253.35
20810	社会福利	3091.48	976.05	2115.43
2081001	儿童福利	936.54	69.70	866.84
2081002	老年福利	595.23	0.00	595.23



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县民政局

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	36660.36	3202.54	33457.82
2081004	殡葬	994.54	906.35	88.19
2081005	社会福利事业单位	565.17	0.00	565.17
20811	残疾人事业	3090.25	0.00	3090.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	1184.07	0.00	1184.07
2081199	其他残疾人事业支出	1906.18	0.00	1906.18
20815	自然灾害生活救助	823.47	0.00	823.47
2081501	中央自然灾害生活补助	309.00	0.00	309.00
2081502	地方自然灾害生活补助	101.50	0.00	101.50
2081599	其他自然灾害生活救助支出	412.97	0.00	412.97
20819	最低生活保障	13477.58	0.00	13477.58
2081901	城市最低生活保障金支出	5296.82	0.00	5296.82
2081902	农村最低生活保障金支出	8180.76	0.00	8180.76

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县民政局

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	36660.36	3202.54	33457.82
20820	临时救助	1035.69	126.35	909.34
2082001	临时救助支出	660.02	0.00	660.02
2082002	流浪乞讨人员救助支出	375.67	126.35	249.32
20821	特困人员救助供养	3576.54	0.00	3576.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	3576.54	0.00	3576.54
20825	其他生活救助	20.00	0.00	20.00
2082502	其他农村生活救助	20.00	0.00	20.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3604.91	0.00	3604.91
21013	医疗救助	3604.91	0.00	3604.91
2101301	城乡医疗救助	3604.91	0.00	3604.91
212	城乡社区支出	47.10	0.00	47.10
21299	其他城乡社区支出	47.10	0.00	47.10

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县民政局

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	36660.36	3202.54	33457.82
2129999	其他城乡社区支出	47.10	0.00	47.10
229	其他支出	84.39	0.00	84.39
22999	其他支出	84.39	0.00	84.39
2299901	其他支出	84.39	0.00	84.39

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

部门：海丰县民政局

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	1403.16	302	商品和服务支出	545.15
30101	基本工资	507.37	30201	办公费	23.49
30102	津贴补贴	191.25	30202	印刷费	2.01
30103	奖金	138.69	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	2.92	30204	手续费	0.80
30107	绩效工资	2.85	30205	水费	6.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.16	30206	电费	36.50
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	9.28
30110	职工基本医疗保险缴费	38.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.37
30112	其他社会保障缴费	18.42	30211	差旅费	25.08
30113	住房公积金	82.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33.40
30199	其他工资福利支出	242.56	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：海丰县民政局

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	1246.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.15	30216	培训费	0.49
30302	退休费	349.33	30217	公务接待费	1.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	211.39
30304	抚恤金	3.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	525.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	297.65	30226	劳务费	56.37
30307	医疗费补助	11.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.32
30309	奖励金	22.41	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	9.31
30399	其他对个人和家庭的补助	16.37	30239	其他交通费用	81.92
			30240	税金及附加费用	3.65
			30299	其他商品和服务支出	19.56
			310	资本性支出	7.50

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县民政局

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	7.50
			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：海丰县民政局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县民政局

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	2649.89		公用经费合计	552.65

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

部门：海丰县民政局

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
12.28	0.00	6.68	0.00	6.68	5.60	10.90	0.00	9.31	0.00	9.31	1.59

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

部门：海丰县民政局

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	3225.86	568.83	568.83	0.00	568.83	3225.86
229	其他支出	3225.86	568.83	568.83	0.00	568.83	3225.86
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3225.86	568.83	568.83	0.00	568.83	3225.86
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2345.08	273.41	273.41	0.00	273.41	2345.08
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96.18	254.06	254.06	0.00	254.06	96.18
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	759.60	41.36	41.36	0.00	41.36	759.60

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 海丰县民政局 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

海丰县民政局 2018 年度总收入 56061.46 万元，其中本年收入 40057.57 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 39207.57 万元，比上年决算数增加 3179.7 万元，增长 8.82%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二医疗卫生与计划生育支出增加，三是其他支出增加。

2. 上级补助收入 136.24 万元，比上年决算数增加 136.24 万元，主要变动情况：主要是主管部门转拨县烈士陵园管理所经费。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 713.76 万元，比上年决算数增加 604.98 万元，增长 556.15%。主要变动情况：一是社会福利收入增加，二是其他收入增加。

##### (二) 年度支出总体情况

海丰县民政局 2018 年度总支出 56061.46 万元，其中本年支出 37706.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3452.18 万元，比上年决算数增加 1842.24 万元，增长 114.42%。主要变动情况：一是人员经费不足，二是社会福利支出增加。

2. 项目支出 34254.49 万元，比上年决算数减少 4578.31 万元，下降 11.78%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是抚恤支出减少。

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

海丰县民政局 2018 年度财政拨款收入合计 39207.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 38638.74 万元，比上年决算数增加 3630.27 万元，增长 10.36%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 568.83 万元，比上年决算数减少 450.56 万元，下降 44.19%，主要变动情况：其他社会公益事业的政府性基金收入减少。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

海丰县民政局 2018 年度财政拨款支出合计 37229.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36660.36 万元，比年初预算数增加 32461.96 万元，增长 773.19%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 568.83 万元，比年初预算数增加 568.83 万元，增长 100%；主要变动情况：其他支出增加。

## 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

海丰县民政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.9 万元，完成预算 12.28 万元的 88.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.31 万元，完成预算 6.68 万元的 139.37%；公务接待费支出决算为 1.59 万元，完成预算 5.60 万元的 28.31%。

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。在公务用车运行费中，因为我部门 2018 年开展困难群众核查工作，涉及群众 3 万多人，工作量大，公务用车使用频率大大提高，导致公务用车运行费增加。

## （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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.31 万元，占 85.41%；公务接待费支出 1.59 万元，占 14.59%。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 4 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 9.31 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.31 万元，2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 24 辆，主要用于下乡核查低五保及医疗救助工作，对流浪乞讨人员救助，殡葬服务等。

3. 公务接待费支出 1.59 万元，主要用于食堂接待领导费用。2018 年，局机关及下属 4 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 21 次，接待人数共 201 人，主要包括对上级领导部门检查工作接待费用。

#### **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 552.64 万元，比预算数增加 72.44 万元，增长 15%。主要增减变动情况是：本单位增加编制了编制人员，机关运行经费支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 132.33 万元，其中：政府采购货物支出 13.84 万元、政府采购工程支出 116.39 万元、政府采购服务支出 2.10 万元。授予中小企业合同金额 132.33 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是下属单位海丰县殡仪馆的 20 辆殡葬车和海丰县救助管理站的 1 辆救助业务用车。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，2018 年度我部门组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 33457.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 568.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。自评情况如下：1、月人均城乡低保补差分别不低于 503 元和 228 元，特困人员供养标准不低于当地低保标准的 1.6 倍，开展临时救助，对突发意外的家庭或个人应救尽救；2、健全流浪乞讨救助挂历机构救助水平，满足流浪乞讨救助管理工作需求，改善流浪乞讨人员救助环境，提高救助综合服务水平；3、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；4、提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 36660.36 万元，政府性基金预算项目支出 568.83 万元。

**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，部门一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出绩效自评得分 94 分。存在的问题：一是人员经费不足。财政除保障工资的正常发放外，社会保障缴费、住房公积金都只按年初预算数下达，中途没有进行追加，我局每年只能挤占公用经费为职工补缴社会保障缴费和住房公积金超出部分，造成公用经费吃紧；二是项目经费严重不足。年初财政要求各单位按照零基预算编制单位预算，但受财力因素等影响，项目预算批复都按照上年年初预算数下达，中途追加经费十分困难。很多股室由于经费得不到保障无法开展工作。有些必须开展的工作也只能靠挤占公用经费完成，加重了局机关运行负担；三是在项目实施工作中，由于项目预算时间下达晚，开工手续繁琐，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，资金拨付由于工程进度未达到，导致项目资金使用未按时间进度执行，执行进度严重滞后。下一步改进措施：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性；二是合理安排项目预算执行，对项目任务提早计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。** 本单位本年度没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。