

2019 年潮州市民政局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市民政局 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 潮州市民政局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市民政局 概况

（一） 部门主要职责

潮州市民政局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订民政事业发展规划和相关的民政规定，并组织实施和监督检查。

（2）负责退役士兵、复员干部、伤病残军人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；负责优待、抚恤、革命烈士的审核报批和褒扬工作；组织实施军地两用人才的开发使用工作；会同有关部门推进退役士兵职业技能培训；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、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠工作。

（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）依法承办全市镇（街道）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；负责市际和县、区行政区域界线的勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处事务；负责地名管理工作。

（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；承担市政府指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰相关工作。

（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，担负老年人、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、异地商会、民办非企业单位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、规定，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、使用福利资金和民政事业费。

（12）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2019 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局和下属 7 个预算单位，分别是：潮州市民政局本级预算、市救助管理站、市儿童福利院、市社会福利院、市殡葬管理所、市福利彩票发行中心（自收自支性质不列入预算）、市社会捐助接收站、市殡仪馆。

第二部分 潮州市民政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市民政局

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	4099.71	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1640.58	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	369.41	四、公共安全支出	30	5.74
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	828.07	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	4473.94
	9		九、卫生健康支出	35	90.45
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市民政局

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	0.00
	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	125.07
	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	1408.83
本年收入合计	23	6937.76	本年支出合计	49	6104.03

表 1

收入支出决算总表

部门： 潮州市民政局 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	5. 17	结余分配	50	34. 46
年初结转和结余	25	1403. 01	年末结转和结余	51	2207. 44
总计	26	8345. 94	总计	52	8345. 94

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市民政局

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	6937.76	5740.28	0.00	369.41	0.00	0.00	828.07
208	社会保障和就业支 出	4400.84	3894.73	0.00	369.41	0.00	0.00	136.70
20802	民政管理事务	848.01	847.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2080201	行政运行	552.18	552.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管 理	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	173.03	172.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20805	行政事业单位离退 休	309.55	309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市民政局

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	6937.76	5740.28	0.00	369.41	0.00	0.00	828.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.37	135.37	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	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2793.55	2288.85	0.00	369.41	0.00	0.00	135.29
2081001	儿童福利	479.20	458.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
2081002	老年福利	492.93	432.07	0.00	29.00	0.00	0.00	31.86
2081004	殡葬	1750.11	1326.66	0.00	340.41	0.00	0.00	83.04
2081005	社会福利事业单位	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	400.49	399.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

表 2

收入决算表

部门：潮州市民政局

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	6937.76	5740.28	0.00	369.41	0.00	0.00	828.07
2082002	流浪乞讨人员救助支出	400.49	399.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20828	退役军人管理事务	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市民政局

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	6937.76	5740.28	0.00	369.41	0.00	0.00	828.07
2101401	优抚对象医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2331.94	1640.58	0.00	0.00	0.00	0.00	691.37
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	1779.02	1087.66	0.00	0.00	0.00	0.00	691.37
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	1779.02	1087.66	0.00	0.00	0.00	0.00	691.37
22960	彩票公益金安排的 支出	552.92	552.92	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	529.92	529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市民政局

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	6937.76	5740.28	0.00	369.41	0.00	0.00	828.07
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.00	23.00	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市民政局

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	6104.03	4381.46	1720.50	0.00	0.00	2.08
204	公共安全支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4473.94	3021.11	1452.83	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	830.50	581.01	249.49	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	552.18	499.03	53.15	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	58.06	0.00	58.06	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	218.66	81.98	136.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	309.55	309.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市民政局

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	6104.03	4381.46	1720.50	0.00	0.00	2.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.19	75.19	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	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	174.05	0.00	174.05	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	78.74	0.00	78.74	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	84.17	0.00	84.17	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2676.65	1857.44	819.21	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	436.92	208.30	228.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市民政局

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	6104.03	4381.46	1720.50	0.00	0.00	2.08
2081002	老年福利	477.39	361.39	115.99	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1691.03	1287.75	403.28	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	71.31	0.00	71.31	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	440.72	273.12	167.60	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	440.72	273.12	167.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	41.74	0.00	41.74	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	41.74	0.00	41.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.45	78.78	11.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市民政局

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	6104.03	4381.46	1720.50	0.00	0.00	2.08
21011	行政事业单位医疗	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1408.83	1156.50	250.25	0.00	0.00	2.08
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1158.57	1156.50	0.00	0.00	0.00	2.08
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1158.57	1156.50	0.00	0.00	0.00	2.08

表 3

支出决算表

部门：潮州市民政局

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	6104.03	4381.46	1720.50	0.00	0.00	2.08
22960	彩票公益金安排的支出	250.25	0.00	250.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	223.25	0.00	223.25	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市民政局

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	4099.71	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1640.58	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	5.74	5.74	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3987.69	3987.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	90.45	90.45	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 潮州市民政局

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	125.07	125.07	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	1184.23	0.00	1184.23
本年收入合计	23	5740.28	本年支出合计	50	5393.19	4208.96	1184.23
年初财政拨款结转和结余	24	490.28	年末财政拨款结转和结余	51	837.37	361.39	475.99
一般公共预算财政拨款	25	470.64		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市民政局

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	19.64		53			
总计	27	6230.56	总计	54	6230.56	4570.34	1660.22

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市民政局

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	4208.96	2860.97	1347.99
204	公共安全支出	5.74	0.00	5.74
20499	其他公共安全支出	5.74	0.00	5.74
2049901	其他公共安全支出	5.74	0.00	5.74
208	社会保障和就业支出	3987.69	2657.12	1330.57
20802	民政管理事务	798.26	548.77	249.49
2080201	行政运行	552.18	499.03	53.15
2080202	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60
2080207	行政区划和地名管理	58.06	0.00	58.06
2080299	其他民政管理事务支出	186.43	49.75	136.68
20805	行政事业单位离退休	309.55	309.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.73	36.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市民政局

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	4208.96	2860.97	1347.99
2080502	事业单位离退休	75.19	75.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.37	135.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.25	62.25	0.00
20808	抚恤	174.05	0.00	174.05
2080802	伤残抚恤	78.74	0.00	78.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	84.17	0.00	84.17
2080899	其他优抚支出	11.14	0.00	11.14
20810	社会福利	2222.63	1525.68	696.95
2081001	儿童福利	422.96	208.30	214.66
2081002	老年福利	432.07	361.39	70.68
2081004	殡葬	1296.29	955.99	340.30
2081005	社会福利事业单位	71.31	0.00	71.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市民政局

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	4208.96	2860.97	1347.99
20820	临时救助	440.72	273.12	167.60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	440.72	273.12	167.60
20828	退役军人管理事务	41.74	0.00	41.74
2082804	拥军优属	41.74	0.00	41.74
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.00	0.74
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.00	0.74
210	卫生健康支出	90.45	78.78	11.67
21011	行政事业单位医疗	78.78	78.78	0.00
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	0.00
2101102	事业单位医疗	57.47	57.47	0.00
21014	优抚对象医疗	11.67	0.00	11.67
2101401	优抚对象医疗补助	11.67	0.00	11.67

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 潮州市民政局

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	4208.96	2860.97	1347.99
221	住房保障支出	125.07	125.07	0.00
22102	住房改革支出	125.07	125.07	0.00
2210201	住房公积金	125.07	125.07	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：潮州市民政局

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	2244.75	302	商品和服务支出	391.01
30101	基本工资	475.21	30201	办公费	40.33
30102	津贴补贴	200.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.09	30203	咨询费	2.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.88
30107	绩效工资	614.71	30205	水费	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.30	30206	电费	28.34
30109	职业年金缴费	128.70	30207	邮电费	2.92
30110	职工基本医疗保险缴费	89.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.80
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	6.43
30113	住房公积金	200.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.35	30213	维修(护)费	85.61
30199	其他工资福利支出	145.27	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： 潮州市民政局

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	221.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22
30302	退休费	165.33	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.20
30304	抚恤金	5.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.99	30225	专用燃料费	54.34
30306	救济费	2.30	30226	劳务费	26.85
30307	医疗费补助	6.91	30227	委托业务费	13.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11
30309	奖励金	29.23	30229	福利费	2.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30239	其他交通费用	19.21
			30240	税金及附加费用	4.53
			30299	其他商品和服务支出	2.81
			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：潮州市民政局

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	3.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.49
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市民政局

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	2466.47		公用经费合计	394.49

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 潮州市民政局

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
24. 20	2. 00	19. 20	0. 00	19. 20	3. 00	77. 81	0. 00	76. 49	0. 00	76. 49	1. 31

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市民政局

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	19.64	1640.58	1184.23	933.98	250.25	475.99
229	其他支出	19.64	1640.58	1184.23	933.98	250.25	475.99
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	1087.66	933.98	933.98	0.00	153.68
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	0.00	1087.66	933.98	933.98	0.00	153.68
22960	彩票公益金安排的支出	19.64	552.92	250.25	0.00	250.25	322.31
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	12.64	529.92	223.25	0.00	223.25	319.31
2296013	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 彩票公益金支出	0.00	23.00	20.00	0.00	20.00	3.00

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。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 潮州市民政局 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

潮州市民政局 2019 年度总收入 8345.94 万元，其中本年收入 6937.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4099.71 万元，比上年决算数减少 644.37 万元，下降 13.6%，主要变动情况：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，另外因机构改革划转部分业务，随着资金也减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1640.58 万元，比上年决算数减少 79.94 万元，下降 4.6%，主要变动情况：因机构改革，部分业务划转，下属事业单位减少，资金相应减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 369.41 万元，比上年决算数减少 55.14 万元，下降 13.0%，主要变动情况：因机构改革，下属单位较去年少了 2 个，相应事业收入减少。

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 828.07 万元，比上年决算数增加 327.23 万元，增长 65.3%，主要变动情况：省福彩中心补助市福彩中心购置营业厅铺面、社保局返回市殡仪馆 2014 年 10 月至 2017 年 10 月准

备期工作人员养老金清算余额。

（二）年度支出总体情况

潮州市民政局 2019 年度总支出 8345.94 万元，其中本年支出 6104.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4381.46 万元，比上年决算数减少 323.66 万元，下降 6.9%，主要变动情况：厉行节约。

2. 项目支出 1720.5 万元，比上年决算数减少 686.93 万元，下降 28.5%，主要变动情况：机构改革，部分业务划转。

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 2.08 万元，比上年决算数减少 8.44 万元，下降 80.3%，主要变动情况：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、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

潮州市民政局 2019 年度财政拨款收入合计 5740.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4099.71 万元，比上年决算数减少 644.37 万元，下降 13.6%，主要变动情况：因机构改革，部分业务划转其他单位，相应的资金也减少。；政府性基金预算财政拨款收入 1640.58 万元，比上年决算数减少 79.94 万元，

下降 4.6%，主要变动情况：因机构改革，部分业务划转，随着资金减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市民政局 2019 年度财政拨款支出合计 5393.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4208.96 万元，比年初预算数增加 1106.97 万元，增长 35.7%；主要变动情况：一是因工作需要增加部分基本建设项目；二是部分工程在本年竣工完成支付。；政府性基金预算财政拨款支出 1184.23 万元，比年初预算数增加 841.83 万元，增长 245.9%；主要变动情况：本年困难群体各项补贴提标，增加投入。

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

潮州市民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 77.81 万元，完成预算 24.2 万元的 321.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 76.49 万元，完成预算 19.2 万元的 398.4%；公务接待费支出决算为 1.31 万元，完成预算 3 万元的 43.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于工作需要，市殡仪馆配备有 19 辆殡葬专用车，日常维修、加油和保险等产生的费用列入公车运行费，但市殡仪馆是自收自支性质，年初没有预算，故使得支出决算大于预算。

（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76.49万元，占98.3%；公务接待费支出1.31万元，占1.7%。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7个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有该项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出76.49万元，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76.49万元，2019年局机关及下属7个单位公务用车保有量为27辆，主要用于公务用车及业务用车。

3. 公务接待费支出1.31万元，主要用于省级专项调研及兄弟地市交流学习。2019年，局机关及下属7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19次，接待人数共170人，主要包括省级专项调研及兄弟地市交流学习等。

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39.13万元，比预算数增加1.93万元，增长（降低）5.2%。主要增减变动情况是：正常工资晋升。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额315.77万元，其中：政府

采购货物支出 67.49 万元、政府采购工程支出 157.76 万元、政府采购服务支出 90.51 万元。授予中小企业合同金额 315.77 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 315.77 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 27 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是殡葬专用车和救助专用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 629 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.66%；组织对 2019 年度 0、0 等 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：良好

共组织对“城乡最低生活保障”“全市地名普查、图录典志编纂和地名标志更换勘测制作资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 629 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本能满足市财

政有关要求。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 1347.99 万元，政府性基金预算支出 250.25 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施（如有）。从评价情况来看，基本能满足市财政有关要求。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及“城乡最低生活保障”“全市地名普查、图录典志编纂和地名标志更换勘测制作资金”项目绩效自评。

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 88 分。全年预算数 3521.60 万元，执行数 8345.94 万元，完成预算的 236%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按照项目要求落实；二是完成绩效自评工作。发现的问题及原因：一是暂无；二是暂无。下一步改进措施：一是落实绩效自评；二是完善绩效自评工作。

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。