

2018 年潮州市潮安区民政局部门决算报告

目 录

第一部分 潮州市潮安区民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市潮安区民政局 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 潮州市潮安区民政局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区民政局概况

（一）部门主要职责

潮州市潮安区民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策，起草地方规范性文件和民政事业发展规划。

（二）负责全县性社团组织的登记、管理工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和以社团名义开展活动的非法组织。

（三）负责民办非企业单位的登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（四）负责拥军优属、优待抚恤和烈士审核上报、褒扬工作；指导优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作；承办县双拥工作领导小组办公室的日常工作和支前工作。

（五）负责军队移交地方管理的离退休干部、退伍志愿兵、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员和转业志愿兵、退伍义务兵、伤残军人的接收安置及服务管理工作；管理和指导军地两用人才开发使用工作。

（六）组织、协调城乡救灾救济工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理；指导农村五保户供养及敬老院建设工作；建立和实施城乡居民最低生活保障制度。

（七）负责城乡基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，负责社区建设协调工作。

（八）负责地名管理工作；审核地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理工作。

（九）负责行政区划工作，研究和修订全县行政区域规划；负责镇（乡）的设立、撤销、调整、更名和镇级行政区划界限变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责镇（乡）行政区域边界勘定和管理的工作；承担边界争议的调处事务。

（十）负责指导婚姻登记、婚姻介绍机构的管理工作；负责收养登记管理工作。

（十一）负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作。

（十二）负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作、指导残疾人的权益保障工作；承办县老龄工作委员会办公室的日常工作。

（十三）负责社会福利工作，指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构、福利生产企业和城市社区福利服务工作。

（十四）负责流浪乞讨等人员的救助工作；指导镇（场）开展有关的救助工作；统筹和指导城乡社会救助体系建设。

（十五）负责社会福利彩票发行管理和销售工作，负责管理、使用、发放社会福利基金和民政事业费。

（十六）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。

（十七）承办县委、县人民政府和市民政局交办的其他事项。
区社会福利中心主要职责：

（一）贯彻落实上级有关社会福利和社会事务的方针、政策。

（二）负责社会孤寡老人、弃婴弃童及无依无靠的儿童成孤儿的养护和医疗等服务工作。

（三）协助做好流浪乞讨人员的救助工作；协助做好救灾物资捐赠款物的接收、分配和管理；协助开展社会捐赠接收及“广东扶贫济困日”活动的相关工作。

（四）依法依规完成上级部门交办的其他任务。

区殡葬管理监察队主要职责：

（一）贯彻执行国家殡葬改革的有关法规、政策和潮州市殡葬改革的有关规定，推行火化，改革土葬。

（二）检查、监督殡葬改革工作的贯彻实施。

（三）打击、处理在殡葬改革中的违法违规行为。

区民政局婚姻登记服务中心主要职责：

（一）服务中心负责全区的婚姻登记工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市潮安区民政局2019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：区社会福利中心、区殡葬管理监察队、区民政局婚姻登记服务中心。

第二部分 潮州市潮安区民政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区民政局

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	1347.41	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	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	3.31	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	816.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	66.11
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 潮州市潮安区民政局

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	0. 00
	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	34. 66
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	175. 73
本年收入合计	22	1350. 72	本年支出合计	47	1093. 23
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：潮州市潮安区民政局

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	720.60	年末结转和结余	49	978.09
总计	25	2071.32	总计	50	2071.32

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：潮州市潮安区民政局

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	1350.72	1347.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
208	社会保障和就业支出	964.09	960.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
20802	民政管理事务	448.12	445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2080201	行政运行	408.72	405.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2080202	一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区民政局

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	1350.72	1347.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	116.78	116.78	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	4.33	4.33	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	253.16	252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区民政局

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	1350.72	1347.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
2081004	殡葬	96.74	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2081005	社会福利事业单位	156.42	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20825	其他生活救助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区民政局

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	1350.72	1347.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
21014	优抚对象医疗	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.20	180.20	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	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区民政局

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	1350.72	1347.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	28.40	28.40	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：潮州市潮安区民政局

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	1093.23	738.92	354.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	816.73	682.29	134.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	422.27	353.30	68.97	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	383.48	351.84	31.65	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.33	0.00	28.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区民政局

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	1093.23	738.92	354.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.41	20.51	2.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	240.54	233.50	7.04	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	159.92	152.88	7.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区民政局

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	1093.23	738.92	354.32	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66.11	21.96	44.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	44.15	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	44.15	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区民政局

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	1093.23	738.92	354.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	175.73	0.00	175.73	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	175.73	0.00	175.73	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	145.51	0.00	145.51	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	30.22	0.00	30.22	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：潮州市潮安区民政局

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	1167.21	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.20	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	813.70	813.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	66.11	66.11	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区民政局

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	34.66	34.66	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	175.73	0.00	175.73
	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	1347.41	本年支出合计	52	1090.20	914.47	175.73
年初财政拨款结转和结余	25	719.25	年末结转和结余	53	976.47	842.70	133.76
一般公共预算财政拨款	26	589.96		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区民政局

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	129.29		55			
总计	28	2066.66	总计	56	2066.66	1757.17	309.49

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：潮州市潮安区民政局

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	914.47	735.88	178.59
208	社会保障和就业支出	813.70	679.26	134.44
20802	民政管理事务	419.41	350.44	68.97
2080201	行政运行	380.63	348.98	31.65
2080204	拥军优属	1.46	1.46	0.00
2080206	民间组织管理	9.00	0.00	9.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.33	0.00	28.33
20805	行政事业单位离退休	74.99	74.99	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.84	9.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	0.00
20808	抚恤	23.41	20.51	2.90
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区民政局

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	914.47	735.88	178.59
2080899	其他优抚支出	2.90	0.00	2.90
20809	退役安置	44.96	0.00	44.96
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.47	0.00	10.47
2080904	退役士兵管理教育	7.16	0.00	7.16
2080999	其他退役安置支出	27.33	0.00	27.33
20810	社会福利	240.36	233.32	7.04
2081004	殡葬	80.44	80.44	0.00
2081005	社会福利事业单位	159.92	152.88	7.04
20825	其他生活救助	4.90	0.00	4.90
2082502	其他农村生活救助	4.90	0.00	4.90
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	0.00	5.67
2089901	其他社会保障和就业支出	5.67	0.00	5.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区民政局

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	914.47	735.88	178.59
210	医疗卫生与计划生育支出	66.11	21.96	44.15
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	0.00
21014	优抚对象医疗	44.15	0.00	44.15
2101401	优抚对象医疗补助	44.15	0.00	44.15
221	住房保障支出	34.66	34.66	0.00
22102	住房改革支出	34.66	34.66	0.00
2210201	住房公积金	34.66	34.66	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：潮州市潮安区民政局

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	590.00	302	商品和服务支出	107.15
30101	基本工资	149.71	30201	办公费	20.22
30102	津贴补贴	109.62	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	41.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	143.60	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.15	30206	电费	5.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.77
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.31
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	7.58
30113	住房公积金	34.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.25	30214	租赁费	13.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市潮安区民政局

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	31.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	11.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.51	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	0.00	30226	劳务费	29.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46
30309	奖励金	0.00	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	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.61
			310	资本性支出	7.20

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市潮安区民政局

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	7.20
			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：潮州市潮安区民政局

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： 潮州市潮安区民政局

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	621.53		公用经费合计	114.35

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：潮州市潮安区民政局

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
2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00

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：潮州市潮安区民政局

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	129.29	180.20	175.73	0.00	175.73	133.76
229	其他支出	129.29	180.20	175.73	0.00	175.73	133.76
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	129.29	180.20	175.73	0.00	175.73	133.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.46	151.80	145.51	0.00	145.51	19.75
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	55.25	28.40	0.00	0.00	0.00	83.65
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.59	0.00	30.22	0.00	30.22	30.37

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 潮州市潮安区民政局 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

潮州市潮安区民政局 2018 年度总收入 2071.32 万元，其中本年收入 1350.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1347.41 万元，比上年决算数增加 60.57 万元，增长 4.71%。主要变动情况：一是其他民政管理事务支出收入增加，二是其他优抚支出收入增加，三是其他退役安置支出收入增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 3.31 万元，比上年决算数减少 1.82 万元，下降 35.5%。主要变动情况：一是银行利息收入的减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区民政局 2018 年度总支出 2071.32 万元，其中本年支出 1093.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 738.92 万元，比上年决算数增加 53.77 万元，增长 7.85%。主要变动情况：人员工资福利待遇有所提高。

2. 项目支出 354.32 万元，比上年决算数减少 46.51 万元，下降 11.6%。主要变动情况：一是自然灾害生活救助支出减少，

二是其他社会保障和就业支出支出减少。

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

潮州市潮安区民政局 2018 年度财政拨款收入合计 1347.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1167.21 万元，比上年决算数 增加 127.27 万元， 增长 12.24%；主要变动情况：其他民政管理事务支出、其他优抚支出、其他退役安置支出等收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 180.20 万元，比上年决算数 减少 66.7 万元， 下降 27.02%；主要变动情况：用于用于其他社会公益事业彩票公益金支出收入有所减少。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区民政局 2018 年度财政拨款支出合计 1090.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 914.47 万元，比年初预算数 增加 194.07 万元， 增长 26.94%；主要变动情况：死亡抚恤、其他民政管理事务支出等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 175.73 万元，比年初预算数 增加 175.73 万元，增长 100%；主要变动情况：主要变动情况：用于社会福利彩票公益金支出，用于城乡医疗救助彩票公益金支出，用于其他

社会公益事业的彩票公益金支出等支出增加。

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

潮州市潮安区民政局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.52万元，完成预算2.52万元的100.00%。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2.52万元，完成预算2.52万元的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%。

2018年度“三公”经费支出决算等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

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2.52万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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2.52万元，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 2.52 万元， 2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 机要通信。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无公务接待费用。2018 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 0 次，接待人数共 0 人， 主要包括没有发生过国内接待。

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 40.75 万元，比预算数增加 8.25 万元， 增长 16.83%。主要增减变动情况是： 人员工资福利待遇有所提高。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 34.36 万元，其中：政府采购货物支出 20.70 万元、政府采购工程支出 6.20 万元、政府采购服务支出 7.45 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 4 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 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 0 辆。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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 0 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 0 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是一无；二是一无。发现的问题及原因：一是一无；二是一无。下一步改进措施：一是一无；二是一无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门今年无开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

本年度本局涉及大额项目发生数为零，与上年持平。今后，我局将按照上级有关要求推进绩效信息公开工作。

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。