

2020 年潮州市潮安区民政局（本级）部门决算

目 录

第一部分 潮州市潮安区民政局（本级）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（本级）2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 潮州市潮安区民政局（本级）2020 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（本级）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）贯彻执行国家和省、市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。

（二）贯彻执行社会团体、社会服务机构登记和监督管理办法，承担依法对社会团体、社会服务机构进行登记管理和监督的责任。

（三）贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

（四）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

（五）负责全区乡镇行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更的工作；负责全区和乡镇行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

（六）贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福

利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿队伍建设，指导开展社会工作者注册登记和执业管理工作，组织实施社会工作专业人才继续教育，组织开展社会工作专业人才理论研究，开展社会工作专业人才资源统计工作。

（十三）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老残疾孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分 潮州市潮安区民政局（本级）2020 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（本级）

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	1,308.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.04	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,286.56
	9		九、卫生健康支出	39	12.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区民政局（本级）

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	19.84

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区民政局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,320.15	本年支出合计	57	1,340.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	88.12	年末结转和结余	59	67.92
总计	30	1,408.28	总计	60	1,408.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区民政局（本级）

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	1,320.15	1,320.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,274.13	1,274.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	315.92	315.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	284.32	284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.02	16.02	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	23.71	23.71	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	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市潮安区民政局（本级）

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	1,320.15	1,320.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	777.60	777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	722.21	722.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市潮安区民政局（本级）

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	1,320.15	1,320.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.92	21.92	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（本级）

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	1,320.15	1,320.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.04	12.04	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	12.04	12.04	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（本级）

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	1,340.36	367.46	972.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,286.56	333.50	953.07	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	329.84	267.38	62.46	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	299.91	267.38	32.53	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	29.39	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.25	15.25	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	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市潮安区民政局（本级）

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	1,340.36	367.46	972.91	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	779.82	0.00	779.82	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	722.21	0.00	722.21	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	67.73	0.00	67.73	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区民政局（本级）

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	1,340.36	367.46	972.91	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.92	21.92	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（本级）

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	1,340.36	367.46	972.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.84	0.00	19.84	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（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,308.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,286.56	1,286.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.05	12.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.92	21.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19.84	0.00	19.84	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（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,320.15	本年支出合计	58	1,340.36	1,320.52	19.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.12	年末财政拨款结转和结 余	59	67.92	65.72	2.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.12		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	10.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,408.28	总计	63	1,408.28	1,386.24	22.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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（本级）

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	1,320.52	367.46	953.07
208	社会保障和就业支出	1,286.56	333.50	953.07
20802	民政管理事务	329.84	267.38	62.46
2080201	行政运行	299.91	267.38	32.53
2080202	一般行政管理事务	0.54	0.00	0.54
2080299	其他民政管理事务支出	29.39	0.00	29.39
20805	行政事业单位养老支出	66.12	66.12	0.00
2080501	行政单位离退休	15.25	15.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16	0.00
20810	社会福利	27.32	0.00	27.32
2081001	儿童福利	4.34	0.00	4.34

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（本级）

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	1,320.52	367.46	953.07
2081005	社会福利事业单位	22.97	0.00	22.97
20819	最低生活保障	779.82	0.00	779.82
2081901	城市最低生活保障金支出	57.60	0.00	57.60
2081902	农村最低生活保障金支出	722.21	0.00	722.21
20820	临时救助	0.10	0.00	0.10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.10	0.00	0.10
20821	特困人员救助供养	67.73	0.00	67.73
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.74	0.00	1.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.99	0.00	65.99
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.64	0.00	10.64

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（本级）

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	1,320.52	367.46	953.07
2089901	其他社会保障和就业支出	10.64	0.00	10.64
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00
22102	住房改革支出	21.92	21.92	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	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（本级）

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	296.23	302	商品和服务支出	47.24
30101	基本工资	65.55	30201	办公费	16.11
30102	津贴补贴	89.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.90
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.71	30206	电费	2.68
30109	职业年金缴费	27.16	30207	邮电费	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	2.15
30113	住房公积金	21.92	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	12.88	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：潮州市潮安区民政局（本级）

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	20.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.25	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	0.00	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	1.24	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.64	30227	委托业务费	14.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：潮州市潮安区民政局（本级）

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	3.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.87
			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：潮州市潮安区民政局（本级）

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	316.35		公用经费合计	51.10

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（本级）

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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（本级）

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	10.00	12.04	19.84	0.00	19.84	2.20
229	其他支出	10.00	12.04	19.84	0.00	19.84	2.20
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	12.04	19.84	0.00	19.84	2.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	12.04	19.84	0.00	19.84	2.20

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 潮州市潮安区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本表本年度无发生额。

第三部分 潮州市潮安区民政局（本级）2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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（本级）2020 年度总收入 1,408.28 万元，其中本年收入 1,320.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,308.11 万元，比上年决算增加 255.47 万元，增长 24.3%。主要变动情况：社会保障和就业支出、最低生活保障和医疗救助收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.04 万元，比上年决算减少 7.96 万元，下降 39.8%。主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金支出收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情

况：我部门本年无发生额。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 0.57 万元，下降 100%。

主要变动情况：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区民政局（本级）2020 年度总支出 1,408.28 万元，其中本年支出 1,340.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 367.46 万元，比上年决算增加 22.1 万元，增长 6.4%，主要变动情况：行政运行和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2. 项目支出 972.91 万元，比上年决算增加 43.37 万元，增长 4.7%，主要变动情况：社会保障和就业支出、最低生活保障和医疗救助收入增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

潮州市潮安区民政局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 1,320.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,308.11 万

元，比上年决算数增加 255.47 万元，增长 24.3%，主要变动情况：社会保障和就业支出、最低生活保障和医疗救助收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 12.04 万元，比上年决算数减少 7.96 万元，下降 39.8%，主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金支出收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区民政局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 1,340.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,320.52 万元，比年初预算数增加 1,026.96 万元，增长 349.8%，主要变动情况：社会保障和就业支出、最低生活保障和医疗救助收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 19.84 万元，比年初预算数增加 19.84 万元，增长 100%，主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

潮州市潮安区民政局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.89 万元，完成预算 2 万元的 44.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.89 万元，完成预算 2 万元的 44.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.89 万元，完成预算 2 万元的 44.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 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

2020 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 0.89 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 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 0.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.89 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务

用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费用。2020 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 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

2020 年本部门机关运行经费支出 51.1 万元，比年初预算数增加 30.91 万元，增长 61.70%。主要增减变动情况是：办公、差旅等费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 26.27 万元，其中：政府采购货物支出 11.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.31 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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。单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 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“社会组织年报的填报咨询和指导服务费”“社会救助工作经费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对没有项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 36 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“社会组织年报的填报咨询和指导服务费”“社会救助工作经费”等项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 29.2 万元，完成预算的 81.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：使我区社会组织年报的填报咨询和指导更全面，促进我区儿童福利更好发展，提高社会救助的工作效率。发现的问题及原因主要是社会救助方面的资金结算过于缓慢。下一步改进措施主要是加快我局资金结算速度。

社会组织年报的填报咨询和指导服务费项目绩效自评综述：

全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：使我区社会组织年报的填报咨询和指导更全面，促进我区儿童福利更好发展。发现的问题及原因主要是政府采购程序较为缓慢。下一步改进措施主要是提升政府采购速率。

儿童福利工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 2.23 万元，完成预算的 74.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进我区儿童福利更好发展。发现的问题及原因主要是资金结算跨年度。下一步改进措施主要是加快资金结算速度。

福利彩票销售管理及有关宣传费用（综合股）项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加大福利彩票销售管理及有关宣传力度。

社会组织工作经费（年检、换证、平台运维费、评估、日常运行费等）项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.48 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进我区社会组织更好发展。发现的问题及原因主要是政府采购程序较为缓慢。下一步改进措施主要是提升政府采购速率。

社会救助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 16.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高社会救助的工作效率。发现的问题及原因主要是资金结算跨年度。下一步改进措施主要是加快资金结

算速度。

行政业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我局更方面业务开展创造良好的条件。发现的问题及原因主要是开支过程中部分使用现金。下一步改进措施主要是争取资金开支能全部通过转账汇款实现运转。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。