

2019 年陆丰市民政局 部门决算

目 录

第一部分 陆丰市民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市民政局 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 陆丰市民政局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市民政局概况

（一） 部门主要职责

陆丰市民政局，是市政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能。

1、人秘股，组织协调机关政务工作，负责综合性文件起草、会议组织、公文运转、机要保密、档案管理、宣传、计划生育、信访、接待等工作；负责机关和指导下属单位的纪检、监察、审计、廉免、调配、奖惩和机构设置人事编制、劳动工资管理及职称评定；参与局人事研究会议和有关事项决策；负责局机关及下属单位的党群、共青团、妇女、工会教育规划工作；完成领导交办的其他工作。

2、计划财务股，拟订民政事业发展规划和民政基础设施建设标准；承担本级及全市民政事业经费专业项目绩效评价管理工作；监督民政事业经费的管理和使用；承办机关及直属单位民政事业经费的预决算，固定资产和日常财务管理工作；承担本级福利彩票公益金的管理、使用、发放工作；承担民政统计管理工作。

3、社会救助股，拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助、临时救助工作等社会救助办法，健全城乡社会救助体系。承办困难群众救助补助资金分配和监管工作。指导全市城乡低收入家庭收入核定管理工作。指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。

4、社会福利和社会事务股，指导、组织实施保障城镇老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的社会福利政策、法规；负责社会福利机构的管理服务工作；指导特困供养人员供养机构相关工作；指导流浪未成年人保护中心的救助管理及保护工作；负责收养登记管理工作；负责婚姻登记、婚姻服务和婚姻介绍机构的管理工作；负责殡葬改革和殡葬管理工作；负责经营性公墓的审核

报批工作；指导各镇（场、区）殡葬改革工作。

5、基层政权建设和社区治理股，负责基层政权、基层群众性自治组织建设工作、镇（场、区）政务公开日常工作；指导村（居）民委员会贯彻实施村（居）民委员组织法，加强民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作；指导城市社区服务管理工作；会同有关方面按规定拟订社会工作发展规划和职业规范，承担社会工作师登记注册上报审核工作，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责市、各镇（场、区）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和报批；组织设置地名标志和管理地名档案；指导各镇（场、区）行政区域界线的勘定和管理工作；调处镇级行政区域界线争议。

6、社会组织管理办公室，负责全市社团组织的审批登记、管理和民办非企业单位的登记、管理等各项工作；承担汕尾市政府委托在陆丰市的全市性社团及其分支机构的管理、监督、年审工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入陆丰市民政局 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：

1、陆丰市永安殡仪馆。职能：提供殡仪服务，殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化、骨灰安葬安放服务、遗体安葬、丧葬用品服务。

2、陆丰市金盆山殡仪馆。职能：提供殡仪服务，殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化，骨灰安葬安放服务，遗体安葬、丧葬用品服务。

3、陆丰市儿童福利院。职能：收养孤残儿童，弃婴及家庭无力照管残疾儿童等。

4、陆丰市救助管理站（挂流浪未成年人救助保护中心牌）。职能：对城市流浪乞讨人员实施救助和对流浪未成年人予以临时救助保护等。

5、陆丰市殡葬管理监察队（挂陆丰市殡葬管理所牌）。职能：查处全市违反殡改政策的各类行为，宣传殡葬改革政策等。

6、陆丰市福利院职能：负责对全市优抚人员、孤寡老人提供养老服务等。

第二部分 陆丰市民政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市民政局

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 | 34176.34 | 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 | 413.11 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 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 | 6337.38 | 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 | 38396.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 1356.36 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市民政局

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 | 62.63 |
| | 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 | 197.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 464.17 |
| 本年收入合计 | 23 | 40926.83 | 本年支出合计 | 49 | 40476.57 |

收入支出决算总表

部门： 陆丰市民政局

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 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 831.10 | 年末结转和结余 | 51 | 1281.36 |
| 总计 | 26 | 41757.93 | 总计 | 52 | 41757.93 |

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。

收入决算表

部门： 陆丰市民政局

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 | 40926.83 | 34589.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6337.38 |
| 204 | 公共安全支出 | 318.70 | 318.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 318.70 | 318.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 318.70 | 318.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 38567.53 | 32723.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5844.11 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1845.28 | 1777.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.50 |
| 2080201 | 行政运行 | 407.67 | 407.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 428.61 | 428.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管 理 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务 支出 | 1000.51 | 933.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.50 |

收入决算表

部门： 陆丰市民政局

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 | 40926.83 | 34589.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6337.38 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 92.47 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 54.71 | 54.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位 离退休支出 | 27.46 | 27.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 3582.75 | 3458.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.68 |
| 2081001 | 儿童福利 | 1428.39 | 1428.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 644.59 | 644.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 1188.86 | 1185.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 |

收入决算表

部门：陆丰市民政局

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 | 40926.83 | 34589.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6337.38 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 181.72 | 151.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 139.20 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.60 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5402.47 | 5402.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理 补贴 | 5402.47 | 5402.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 18378.16 | 14771.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3606.34 |
| 2081901 | 城市最低生活保障 金支出 | 5729.12 | 4467.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1261.23 |
| 2081902 | 农村最低生活保障 金支出 | 12649.04 | 10303.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2345.11 |
| 20820 | 临时救助 | 2939.73 | 1567.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1372.17 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2113.91 | 781.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1332.39 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助 支出 | 825.83 | 786.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.78 |

收入决算表

部门：陆丰市民政局

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 | 40926.83 | 34589.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6337.38 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 6249.06 | 5575.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.41 |
| 2082102 | 农村特困人员救助 供养支出 | 6249.06 | 5575.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.41 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 74.81 | 74.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 74.81 | 74.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1356.36 | 1060.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.28 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.79 | 55.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.79 | 55.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 1277.55 | 992.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.35 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1277.55 | 992.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.35 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 23.02 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.93 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 23.02 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.93 |

收入决算表

部门： 陆丰市民政局

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 | 40926.83 | 34589.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6337.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.00 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.00 |
| 229 | 其他支出 | 424.61 | 424.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 413.11 | 413.11 | 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 | 343.60 | 343.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：陆丰市民政局

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 | 40926.83 | 34589.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6337.38 |
| 2296099 | 用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出 | 69.51 | 69.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 11.50 | 11.50 | 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。

支出决算表

部门： 陆丰市民政局

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 | 40476.57 | 3581.49 | 36895.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38396.41 | 3166.22 | 35230.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1830.38 | 1104.40 | 725.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 407.67 | 407.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 413.72 | 413.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 8.49 | 0.00 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1000.51 | 283.01 | 717.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 92.47 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 54.71 | 54.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 陆丰市民政局

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 | 40476.57 | 3581.49 | 36895.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 27.46 | 27.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 3379.82 | 1740.36 | 1639.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 1428.39 | 206.31 | 1222.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 644.59 | 644.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 995.93 | 728.14 | 267.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 174.96 | 116.96 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 135.95 | 44.35 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5402.47 | 0.00 | 5402.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 5402.47 | 0.00 | 5402.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 陆丰市民政局

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 | 40476.57 | 3581.49 | 36895.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 18378.16 | 0.00 | 18378.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5729.12 | 0.00 | 5729.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 12649.04 | 0.00 | 12649.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 2986.44 | 229.00 | 2757.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2113.91 | 0.00 | 2113.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 872.53 | 229.00 | 643.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 6249.06 | 0.00 | 6249.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6249.06 | 0.00 | 6249.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 74.81 | 0.00 | 74.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 74.81 | 0.00 | 74.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 陆丰市民政局

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 | 40476.57 | 3581.49 | 36895.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1356.36 | 341.13 | 1015.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.79 | 55.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.79 | 55.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 1277.55 | 285.35 | 992.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1277.55 | 285.35 | 992.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 23.02 | 0.00 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 23.02 | 0.00 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 197.00 | 0.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 陆丰市民政局

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 | 40476.57 | 3581.49 | 36895.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 197.00 | 0.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 197.00 | 0.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 464.17 | 11.50 | 452.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 452.67 | 0.00 | 452.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 383.16 | 0.00 | 383.16 | 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 | 69.51 | 0.00 | 69.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市民政局

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 | 34176.34 | 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 | 413.11 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 32558.63 | 32558.63 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 1060.08 | 1060.08 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市民政局

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 | 62.63 | 62.63 | 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 | 464.17 | 11.50 | 452.67 |
| 本年收入合计 | 23 | 34589.45 | 本年支出合计 | 50 | 34145.52 | 33692.85 | 452.67 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 774.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 1218.64 | 1218.64 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 735.16 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市民政局

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 | 39.56 | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 35364.16 | 总计 | 54 | 35364.16 | 34911.49 | 452.67 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆丰市民政局

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 | 33692.85 | 3267.00 | 30425.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32558.63 | 3137.07 | 29421.56 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1762.88 | 1104.40 | 658.49 |
| 2080201 | 行政运行 | 407.67 | 407.67 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 413.72 | 413.72 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 8.49 | 0.00 | 8.49 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 933.01 | 283.01 | 650.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 92.47 | 92.47 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.71 | 54.71 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.31 | 10.31 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 27.46 | 27.46 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市民政局

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 | 33692.85 | 3267.00 | 30425.85 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 20810 | 社会福利 | 3261.47 | 1711.20 | 1550.27 |
| 2081001 | 儿童福利 | 1428.39 | 206.31 | 1222.08 |
| 2081002 | 老年福利 | 644.59 | 644.59 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 995.93 | 728.14 | 267.79 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 144.96 | 116.96 | 28.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 47.60 | 15.20 | 32.40 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5402.47 | 0.00 | 5402.47 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 5402.47 | 0.00 | 5402.47 |
| 20819 | 最低生活保障 | 14771.81 | 0.00 | 14771.81 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4467.89 | 0.00 | 4467.89 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 10303.92 | 0.00 | 10303.92 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市民政局

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 | 33692.85 | 3267.00 | 30425.85 |
| 20820 | 临时救助 | 1614.26 | 229.00 | 1385.26 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 781.52 | 0.00 | 781.52 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 832.75 | 229.00 | 603.75 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 5575.65 | 0.00 | 5575.65 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5575.65 | 0.00 | 5575.65 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 74.81 | 0.00 | 74.81 |
| 2082804 | 拥军优属 | 74.81 | 0.00 | 74.81 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1060.08 | 55.79 | 1004.29 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.79 | 55.79 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.79 | 55.79 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 992.20 | 0.00 | 992.20 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 992.20 | 0.00 | 992.20 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市民政局

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 | 33692.85 | 3267.00 | 30425.85 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 12.09 | 0.00 | 12.09 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 12.09 | 0.00 | 12.09 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.63 | 62.63 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.63 | 62.63 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.63 | 62.63 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 11.50 | 11.50 | 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： 陆丰市民政局

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 | 1520.55 | 302 | 商品和服务支出 | 663.53 |
| 30101 | 基本工资 | 396.08 | 30201 | 办公费 | 62.89 |
| 30102 | 津贴补贴 | 420.52 | 30202 | 印刷费 | 8.07 |
| 30103 | 奖金 | 132.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.85 | 30204 | 手续费 | 0.25 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.30 | 30206 | 电费 | 19.61 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.13 | 30207 | 邮电费 | 4.24 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.94 | 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 | 3.64 | 30211 | 差旅费 | 11.01 |
| 30113 | 住房公积金 | 175.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4.46 | 30213 | 维修(护)费 | 11.04 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 158.71 | 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： 陆丰市民政局

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 | 1054.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 1.38 | 30216 | 培训费 | 0.77 |
| 30302 | 退休费 | 190.81 | 30217 | 公务接待费 | 0.78 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 126.70 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.08 | 30225 | 专用燃料费 | 8.83 |
| 30306 | 救济费 | 850.90 | 30226 | 劳务费 | 181.46 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.07 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.40 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.50 | 30239 | 其他交通费用 | 48.89 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 111.36 |
| | | | 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：陆丰市民政局

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 | 28.24 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 28.24 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市民政局

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 | 2575.22 | | 公用经费合计 | 691.77 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市民政局

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 |
| 61.79 | 0.00 | 61.01 | 0.00 | 61.01 | 0.78 | 61.79 | 0.00 | 61.01 | 0.00 | 61.01 | 0.78 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆丰市民政局

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 | 39.56 | 413.11 | 452.67 | 0.00 | 452.67 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 39.56 | 413.11 | 452.67 | 0.00 | 452.67 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 39.56 | 413.11 | 452.67 | 0.00 | 452.67 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 39.56 | 343.60 | 383.16 | 0.00 | 383.16 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 69.51 | 69.51 | 0.00 | 69.51 | 0.00 |

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 陆丰市民政局 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

陆丰市民政局 2019 年度总收入 41757.93 万元，其中本年收入 40926.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34176.34 万元，比上年决算数减少 10092.51 万元，下降 22.8%，主要变动情况：一是退役军人优抚安置职责划入市退役军人事务局，相关退役安置补助经费不再拨给本局；二是救灾职责划入市应急管理局以及指导救灾物资储备工作职责划入市发展和改革委员会，救灾资金及相关仓库修缮金不再拨给本局；三是医疗救助职责划入市医疗保障局，医疗救助款不再拨给本局；四是老龄工作职责划入市卫生健康局，不再拨给相关业务经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 413.11 万元，比上年决算数减少 117.42 万元，下降 22.1%，主要变动情况：因机构改革，优抚安置、救灾、医疗救助、老龄工作相关政府性基金预算拨款收入减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 6337.38 万元，比上年决算数增加 5103.75 万

元，增长 413.7%，主要变动情况：一是上年额度结转的临时生活救助金、农村低保金、城镇低保金、医疗救助金（低保专户）、困难群众救助资金等；二是其他资金来源的五保供养金等。

（二）年度支出总体情况

陆丰市民政局 2019 年度总支出 41757.93 万元，其中本年支出 40476.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3581.49 万元，比上年决算数增加 1114.76 万元，增长 45.2%，主要变动情况：殡葬等业务增加。

2. 项目支出 36895.08 万元，比上年决算数减少 9902.27 万元，下降 21.2%，主要变动情况：因机构改革，本局工作职责发生变动，优抚安置项目支出减少；不再承担救灾和指导救灾物资储备工作职责；医疗救助项目支出不再由本局列支；老龄工作业务经费减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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

陆丰市民政局 2019 年度财政拨款收入合计 34589.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34176.34 万元，比上年决算数减少 10092.51 万元，下降 22.8%，主要变动情况：因机构改革，局相关工作业务改变，财政不再拨给本局退役安置补助经费、

救灾资金及救灾仓库修缮金、医疗救助款；政府性基金预算财政拨款收入 413.11 万元，比上年决算数减少 117.42 万元，下降 22.1%，主要变动情况：因机构改革，优抚安置、救灾、医疗救助、老龄工作相关政府性基金预算拨款收入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

陆丰市民政局 2019 年度财政拨款支出合计 34145.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33692.85 万元，比年初预算数增加 32563.73 万元，增长 2884.0%；主要变动情况：最低生活保障资金、农村特困人员救助供养金、残疾人两项补贴、老龄津贴等项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 452.67 万元，比年初预算数增加 452.67 万元，增长 100.0%；主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金支出项目增加。

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

陆丰市民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.79 万元，完成预算 61.79 万元的 100.0%。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 61.01 万元，完成预算 61.01 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 0.78 万元的 100.0%。

2019 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。

（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61.01万元，占98.7%；公务接待费支出0.78万元，占1.3%。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6个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2019年度没有因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出61.01万元，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61.01万元，2019年局机关及下属6个单位公务用车保有量为25辆，主要用于公务用车及殡葬用车。

3. 公务接待费支出0.78万元，主要用于业务接待。2019年，局机关及下属6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4次，接待人数共60人，主要包括上级民政部门来指导工作。

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380.74万元，比预算数增加265.34万元，增长229.93%。主要增减变动情况是：增加办公行政经费等。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额366.77万元，其中：政府采购货物支出30.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出336.23万元。授予中小企业合同金额366.77万元，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25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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是公务用车3辆，流浪乞讨人员救助车1辆，殡仪用车21。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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对9个一般公共预算项目支出开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

共组织对“城市居民最低生活保障”“高龄老人津贴”“孤儿生活补助”“农村最低生活保障”“五保供养”5个项目开展了重点绩效评价。其中，对“严重精神障碍监护补助和救治”“城市居民最低生活保障”“高龄老人津贴”“孤儿生活补助”“免除殡葬基本费”“农村最低生活保障”“其他社会福利支出”“五保供养”“残疾人生活津贴和护理补贴”等项目委托“致同会计

师事务所(特殊普通合伙)广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本合格。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

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75分。全年预算数8377万元，执行数5369.22万元，完成预算的65%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部分项目能完成预算百分之百执行率；二是各项目改善民生效果明显，申报及监管制度相对完善，资金发放能够及时，确保了困难群众的生活质量。发现的问题及原因：一是政策及制度宣传程度不够，部分群众知晓程度不高；二是联动机制不够健全，动态调整有待加强，动态管理难度大。下一步改进措施：一是开展全方位政策制度宣传工作；二是加强动态管理，加强与各部门沟通协调，加大平台共享力度，对死亡信息及时进行对比，三是加强相应业务培训工作，提升工作人员业务工作水平，夯实基础。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本年度没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。