

2019 年揭阳市民政局 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市民政局 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 揭阳市民政局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市民政局 概况

（一） 部门主要职责

揭阳市民政局的主要职责是：揭阳市民政局 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，拟订民政事业发展规划和相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。2. 负责城乡居民最低生活保障、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。3. 负责全市乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、更名、行政区域界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责市际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。4. 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设。5. 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，指导老年人、孤儿和特困人员等特殊群体权益保障工作。6. 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。7. 承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督的责任。 8. 会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规范性文件和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。9 负责管理福利彩票销售工作，负责本级福利资金和民政事业费的管理、使用和发放。10. 承办市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。 11. 职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，强化特 困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。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。12. 有关职责分工。（1）与市卫

生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系规划建设规划、标准和地方规范性文件并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。（2）与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制行政区划信息的揭阳市行政区划图。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市民政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市民政局

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	862.31	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	161.94	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	1.40	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	795.13
	9		九、卫生健康支出	35	8.49
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市民政局

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	35.64
	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	19.00
	22		二十二、其他支出	48	161.60
本年收入合计	23	1025.65	本年支出合计	49	1019.86

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市民政局

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	129.18	年末结转和结余	51	134.97
总计	26	1154.83	总计	52	1154.83

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：揭阳市民政局

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	1025.65	1024.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
208	社会保障和就业支出	800.58	799.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20802	民政管理事务	605.13	603.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2080201	行政运行	467.10	465.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2080202	一般行政管理事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市民政局

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	1025.65	1024.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50.22	50.22	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	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市民政局

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	1025.65	1024.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	161.94	161.94	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	161.94	161.94	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：揭阳市民政局

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	1019.86	648.84	371.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.13	604.71	190.42	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	599.68	480.86	118.82	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	446.62	446.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	89.19	34.24	54.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.39	123.39	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	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市民政局

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	1019.86	648.84	371.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市民政局

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	1019.86	648.84	371.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.60	0.00	161.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	161.60	0.00	161.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	161.60	0.00	161.60	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：揭阳市民政局

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	862.31	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	161.94	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	779.37	779.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.49	8.49	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：揭阳市民政局

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	35.64	35.64	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	19.00	19.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	161.60	0.00	161.60
本年收入合计	23	1024.25	本年支出合计	50	1004.10	842.50	161.60
年初财政拨款结转和结余	24	0.78	年末财政拨款结转和结余	51	20.94	20.59	0.34
一般公共预算财政拨款	25	0.78		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市民政局

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	0.00		53			
总计	27	1025.03	总计	54	1025.03	863.09	161.94

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：揭阳市民政局

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	842.50	633.08	209.42
208	社会保障和就业支出	779.37	588.95	190.42
20802	民政管理事务	583.92	465.10	118.82
2080201	行政运行	445.89	445.89	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.87	0.00	0.87
2080206	民间组织管理	20.00	0.00	20.00
2080207	行政区划和地名管理	33.00	0.00	33.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	74.16	19.21	54.95
20805	行政事业单位离退休	123.39	123.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 揭阳市民政局

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	842. 50	633. 08	209. 42
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50. 19	50. 19	0. 00
20828	退役军人管理事务	71. 60	0. 00	71. 60
2082899	其他退役军人事务管理支出	71. 60	0. 00	71. 60
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46	0. 00
210	卫生健康支出	8. 49	8. 49	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 49	8. 49	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 49	8. 49	0. 00
221	住房保障支出	35. 64	35. 64	0. 00
22102	住房改革支出	35. 64	35. 64	0. 00
2210201	住房公积金	35. 64	35. 64	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	19. 00	0. 00	19. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市民政局

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	842.50	633.08	209.42
22401	应急管理事务	19.00	0.00	19.00
2240199	其他应急管理支出	19.00	0.00	19.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市民政局

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	563.85	302	商品和服务支出	45.49
30101	基本工资	127.73	30201	办公费	5.01
30102	津贴补贴	171.87	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	127.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.22	30206	电费	0.15
30109	职业年金缴费	22.98	30207	邮电费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	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	3.13	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	35.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.97	30213	维修(护)费	0.69
30199	其他工资福利支出	13.19	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： 揭阳市民政局

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	22.11	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	12.25	30217	公务接待费	0.34
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	0.00	30226	劳务费	1.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90
30309	奖励金	9.72	30229	福利费	0.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30239	其他交通费用	5.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.65
			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： 揭阳市民政局

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	1.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.62
			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：揭阳市民政局

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	585.96		公用经费合计	47.12

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：揭阳市民政局

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	6.90	0.00	6.00	0.00	6.00	0.90

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：揭阳市民政局

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	0.00	161.94	161.60	0.00	161.60	0.34
229	其他支出	0.00	161.94	161.60	0.00	161.60	0.34
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	161.94	161.60	0.00	161.60	0.34
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	161.94	161.60	0.00	161.60	0.34

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 揭阳市民政局 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

揭阳市民政局 2019 年度总收入 1154.83 万元，其中本年收入 1025.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 862.31 万元，比上年决算数减少 176.32 万元，下降 17.0%，主要变动情况：机构改革我局部分职能划出，人员编制减少，因此人员经费、拥军优属等项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 161.94 万元，比上年决算数减少 14.61 万元，下降 8.3%，主要变动情况：减少临时救助和社工成长相关福利彩票公益金项目收入。

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 1.4 万元，比上年决算数减少 46.86 万元，下降 97.1%，主要变动情况：机构改革我局减少省厅定期增资款和离退休人员有关待遇经费。

（二）年度支出总体情况

揭阳市民政局 2019 年度总支出 1154.83 万元，其中本年支出 1019.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 648.84 万元，比上年决算数增加 1.53 万元，增长 0.2%，主要变动情况：人员工资、住房公积金等人员经费标准有所提高。

2. 项目支出 371.02 万元，比上年决算数减少 243.2 万元，下降 39.6%，主要变动情况：机构改革我局部分职能划出，拥军优属等项目支出减少。

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

揭阳市民政局 2019 年度财政拨款收入合计 1024.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 862.31 万元，比上年决算数减少 176.32 万元，下降 17.0%，主要变动情况：机构改革我局部分职能划出，人员编制减少，因此人员经费、拥军优属等项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 161.94 万元，比上年决算数减少 14.61 万元，下降 8.3%，主要变动情况：减少临时救助和社工成长相关福利彩票公益金项目收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市民政局 2019 年度财政拨款支出合计 1004.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 842.5 万元，比年初预算数减

少 131.95 万元，下降 13.5%，主要变动情况：机构改革我局部分职能划出，人员编制减少，因此人员经费、拥军优属等项目收入减少；政府性基金预算财政拨款支出 161.6 万元，比年初预算数减少 171.4 万元，下降 51.5%，主要变动情况：减少临时救助和社工成长相关福利彩票公益金项目支出。

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

揭阳市民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.9 万元，完成预算 7 万元的 98.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.9 万元，完成预算 1 万元的 89.6%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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

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 6 万元，占 87.0%；公务接待费支出 0.9 万元，占 13.0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 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 6 万元，2019 年，揭阳市民政局公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车加油卡充值、CTE 卡充值和维修维护费。

3. 公务接待费支出 0.9 万元，主要用于接待省厅调研、检查餐费。2019 年，揭阳市民政局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 95 人，主要包括接待省民政厅办公室关于开展社会事务工作调研餐费、接待省民政厅第 20 检查组来揭检查救助和托养机构排查整改工作餐费等。

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 47.12 万元，比预算数增加 5.3 万元，增长 13%。主要增减变动情况是：人员工资、住房公积金等人员经费标准有所提高。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.95 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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。根据财政预算管理要求，2019 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，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，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 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 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。

组织揭阳市民政局整体支出绩效自评，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。我单位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：2019 年度，本单位没有开展整体支出绩效评价工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2019 年度本单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。