

2022 年度揭阳市民政部门决算

目 录

第一部分：揭阳市民政概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市民政 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：揭阳市民政 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市民政概况

一、部门主要职责

民政的主要职责是：（一）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）揭阳市救助管理站主要负责对我市生活无着的流浪乞讨人员实施救助及伤病人员的医治护送工作，以及联系和落实救助对象离站返乡的工作。同时，负责对流浪未成年人予以临时救助和提供服务，为他们提供必要的生活、医疗、教育、管理、返乡、安置等等帮助，及时联系和帮助他们尽早回归家庭和原籍。（三）揭阳市殡葬管理所是揭阳市民政局属下正科级参公事业单位，主要宗旨和业务是：检查监督各县（市、区）贯彻执行殡葬管理法规、规定的情况，处理违规行为。（四）揭阳市福利院负责收养安置市区孤寡老人工作；开展全市性社会捐助；支援本市贫困地区、贫困

家庭；承担救助申请家庭经济状况信息平台、数据库的建立和维护工作；组织开展经济状况查询与核对，以及相关业务指导和培训等工作等任务。（五）揭阳市儿童福利院是揭阳市民政局属下全额财拔的事业单位。主要负责承担安置空港经济区的孤儿（弃婴、弃童），为孤、弃、残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务工作。（六）揭阳市福利彩票发行中心是揭阳市民政局直属公益三类事业单位。市福彩中心业务受广东省福利彩票发行管理中心和揭阳市民政局领导，是我市唯一福利彩票销售管理机构。业务范围是：负责全市福利彩票的销售和管理工作；募集福利彩票公益金，用于支持和发展我市社会公益和福利事业。

二、部门机构设置

揭阳市民政局内设 6 个内设机构：办公室，社会救助科，慈善养老和社会工作科，儿童福利和社会事务科，基层政权和区划地名科，社会组织管理科。我局机关行政编制 16 名、行政执法专项编制 6 名。暂保留后勤服务人员数 4 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我揭阳市民政部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是揭阳市民政局、揭阳市救助管理站、揭阳市殡葬管理所、揭阳市福利院、揭阳市儿童福利院、揭阳市福利彩票发行中心。

第二部分：揭阳市民政 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市民政

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	3,073.54	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	838.57	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	98.26	八、社会保障和就业支出	38	2,977.06
	9		九、卫生健康支出	39	45.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市民政

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	104.23
	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	836.95

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市民政

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	4,010.37	本年支出合计	57	3,963.96
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	322.50	年末结转和结余	59	368.91
总计	30	4,332.87	总计	60	4,332.87

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。

收入决算表

部门：揭阳市民政

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	4,010.37	3,912.11	0.00	0.00	0.00	0.00	98.26
208	社会保障和就业支出	2,987.70	2,923.60	0.00	0.00	0.00	0.00	64.11
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	884.55	882.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2080201	行政运行	538.91	536.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2080206	社会组织管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管 理	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市民政

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	4,010.37	3,912.11	0.00	0.00	0.00	0.00	98.26
2080299	其他民政管理事务支出	232.74	232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.95	344.95	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	165.12	165.12	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	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	952.36	892.97	0.00	0.00	0.00	0.00	59.40
2081001	儿童福利	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市民政

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	4,010.37	3,912.11	0.00	0.00	0.00	0.00	98.26
2081004	殡葬	293.27	293.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2081005	社会福利事业单位	615.84	556.47	0.00	0.00	0.00	0.00	59.37
2081006	养老服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	800.45	797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2082002	流浪乞讨人员救助支出	800.45	797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市民政

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	4,010.37	3,912.11	0.00	0.00	0.00	0.00	98.26
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	872.72	838.57	0.00	0.00	0.00	0.00	34.15
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	402.09	367.94	0.00	0.00	0.00	0.00	34.15
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	402.09	367.94	0.00	0.00	0.00	0.00	34.15

收入决算表

部门：揭阳市民政

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	4,010.37	3,912.11	0.00	0.00	0.00	0.00	98.26
22960	彩票公益金安排的支出	470.63	470.63	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	470.63	470.63	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。

支出决算表

部门：揭阳市民政

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	3,963.96	1,949.57	2,014.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,977.06	1,799.23	1,177.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	866.68	488.30	378.38	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	549.97	471.25	78.72	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	203.82	17.05	186.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市民政

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	3,963.96	1,949.57	2,014.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.95	344.95	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	165.12	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	958.49	672.84	285.65	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	23.26	5.11	18.14	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	293.53	287.06	6.47	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	621.71	380.67	241.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市民政

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	3,963.96	1,949.57	2,014.39	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	801.56	289.89	511.67	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	801.56	289.89	511.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市民政

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	3,963.96	1,949.57	2,014.39	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	836.95	0.39	836.56	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	368.18	0.39	367.78	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	368.18	0.39	367.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	468.77	0.00	468.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	468.77	0.00	468.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市民政

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	3,073.54	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	838.57	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	2,905.41	2,905.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.72	45.72	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市民政

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	104.23	104.23	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	836.71	0.00	836.71	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市民政

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,912.11	本年支出合计	59	3,892.07	3,055.35	836.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.74	年末财政拨款结转和结 余	60	109.78	74.84	34.94	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.66		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	33.08		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,001.85	总计	64	4,001.85	3,130.20	871.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市民政

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	3,055.35	1,944.29	1,111.06
208	社会保障和就业支出	2,905.41	1,794.35	1,111.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.67	0.67	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.67	0.67	0.00
20802	民政管理事务	864.72	488.30	376.42
2080201	行政运行	548.01	471.25	76.76
2080206	社会组织管理	16.00	0.00	16.00
2080207	行政区划和地名管理	66.90	0.00	66.90
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	0.00	30.00
2080299	其他民政管理事务支出	203.82	17.05	186.76
20805	行政事业单位养老支出	344.95	344.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.12	165.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市民政

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	3,055.35	1,944.29	1,111.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.82	135.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.01	44.01	0.00
20808	抚恤	2.58	2.58	0.00
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00
20810	社会福利	893.14	668.01	225.13
2081001	儿童福利	23.26	5.11	18.14
2081004	殡葬	293.41	286.93	6.47
2081005	社会福利事业单位	556.47	375.96	180.51
2081006	养老服务	20.00	0.00	20.00
20811	残疾人事业	1.46	0.00	1.46
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.76	0.00	0.76
2081199	其他残疾人事业支出	0.70	0.00	0.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市民政

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	3,055.35	1,944.29	1,111.06
20820	临时救助	797.21	289.85	507.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	797.21	289.85	507.37
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.00	0.68
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.00	0.68
210	卫生健康支出	45.72	45.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	0.00
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72	0.00
221	住房保障支出	104.23	104.23	0.00
22102	住房改革支出	104.23	104.23	0.00
2210201	住房公积金	104.23	104.23	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市民政

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	1,673.08	302	商品和服务支出	111.33
30101	基本工资	562.87	30201	办公费	9.75
30102	津贴补贴	436.19	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	127.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	34.47	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.12	30206	电费	2.87
30109	职业年金缴费	135.82	30207	邮电费	5.07
30110	职工基本医疗保险缴费	30.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.45	30209	物业管理费	0.33
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	3.33
30113	住房公积金	104.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.19	30213	维修（护）费	6.03
30199	其他工资福利支出	55.36	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市民政

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	154.42	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.58	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30
30304	抚恤金	0.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.48
30399	其他对个人和家庭的补助	52.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.08
			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明细表

部门：揭阳市民政

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	5.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.22
			31003	专用设备购置	0.25
			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明细表

部门：揭阳市民政

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,827.50		公用经费合计	116.80

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。

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

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	33.08	838.57	836.71	0.16	836.56	34.94
229	其他支出	33.08	838.57	836.71	0.16	836.56	34.94
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	28.75	367.94	367.94	0.16	367.78	28.75
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	28.75	367.94	367.94	0.16	367.78	28.75
22960	彩票公益金安排的支出	4.33	470.63	468.77	0.00	468.77	6.19
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	470.63	468.77	0.00	468.77	1.86
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33

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：揭阳市民政

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

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市民政

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.61	0.00	8.05	0.00	8.05	1.56	8.99	0.00	7.73	0.00	7.73	1.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：揭阳市民政 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 4,332.87 万元，其中本年收入 4,010.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,073.54 万元，比上年决算数增加 311.78 万元，增长 11.3%。主要变动情况：一是本级和下属单位人员增资，二是揭阳市民政局增加了支付开发地名信息管理系统委托业务费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 838.57 万元，比上年决算数增加 75.9 万元，增长 10%。主要变动情况：一是揭阳市民政局增加了支付“双百工程”笔试及面试费用，二是揭阳市儿童福利院增加了档案室建设资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 98.26 万元，比上年决算数增加 22.36 万元，增长 29.5%。主要变动情况：一是揭阳市民政局增加了疫情防控专项经费，二是揭阳市儿童福利院寄养儿童增加，三是揭阳市福利

彩票发行中心省中心根据年度工作计划调整下拨金额。

（二）年度支出总体情况

揭阳市民政 2022 年度总支出 4,332.87 万元，其中本年支出 3,963.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,949.57 万元，比上年决算数增加 32.77 万元，增长 1.7%。主要变动情况：一是揭阳市福利院和揭阳市儿童福利院在在编人员增加，二是本级和下属单位在职人员对应的工资、养老保险、职业年金较去年有所增加。

2. 项目支出 2,014.39 万元，比上年决算数增加 265.15 万元，增长 15.2%。主要变动情况：一是揭阳市民政局增加了支付了开发地名信息管理系统委托业务费和“双百工程”笔试及面试费用，二是揭阳市福利院服务对象增加，人员经费增加，三是揭阳市福利彩票发行中心销售业务费项目支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

揭阳市民政 2022 年度财政拨款收入合计 3,912.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,073.54 万元，比上年决算数增加 311.78 万元，增长 11.3%；主要变动情况：一是揭阳市民政局增加了支付开发地名信息管理系统委托业务费，二是本级和

下属单位在职人员对应的工资、养老保险、职业年金较去年有所增加以及服务对象有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 838.57 万元，比上年决算数增加 75.9 万元，增长 10%；主要变动情况：一是揭阳市民政局增加了支付了“双百工程”笔试及面试费用，二是揭阳市儿童福利院增加档案建设资金投入；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市民政 2022 年度财政拨款支出合计 3,892.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,055.35 万元，比年初预算数减少 15,367 万元，下降 83.4%；主要变动情况：揭阳市民政局预算数包含了转移支付县区部分，决算数不包含此部分支出数；政府性基金预算财政拨款支出 836.71 万元，比年初预算数减少 513.35 万元，下降 38%；主要变动情况：一是揭阳市民政局预算数包含了转移支付县区部分，决算数不包含此部分支出数，二是揭阳市儿童福利院年初预算“大儿童建设体系”政府性基金指标没有下达，三是揭阳市福利彩票发行中心根据省中心工作安排，调整开支；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2022 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

揭阳市民政 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.99 万元,完成全年预算 9.61 万元的 93.6%,比上年决算数减少 2.96 万元,下降 24.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.73 万元,完成预算 8.05 万元的 96%,比上年决算数减少 3.25 万元,下降 29.6%;其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为 7.73 万元,完成预算 8.05 万元的 96%,比上年决算数减少 3.25 万元,下降 29.6%;公务接待费支出决算为 1.26 万元,完成预算 1.56 万元的 80.9%,比上年决算数增加 0.29 万元,增长 29.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:本级及下属单位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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:本级及下属单位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

2022年度“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维护费支出7.73万元，占86%；公务接待费支出1.26万元，占14%。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出国(境)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7.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.73万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车加油卡充值、ETC卡充值和维修维护费。

3. 公务接待费支出1.26万元，主要用于一是揭阳市民政局接待省厅调研、检查费用，二是揭阳市救助管理站接待接送救助人员的外单位人员，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16次，接待人数共107人。主要包括一是揭阳市民政局接待省厅调研餐费，二是其他救助管理站等接送救助人员的外单位人员和省厅调研督导组。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出99.26万元，比上年决算数增加5.35万元，增长5.7%。主要增减变动情况是：一是揭阳市救助管理站由于工作人员变动增加和站内设备老化，购置了办公设备和增加了相关的运行经费，二是揭阳市殡葬管理所本年购入固定资产和办公用品金额增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额144.62万元，其中：政府采购货物支出80.89万元、政府采购工程支出25.63万元、政府采购服务支出38.1万元。授予中小企业合同金额144.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.14万元，占授予中小企业合同金额的25.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是揭阳市救助管理站用于接送救助人员和揭阳市殡葬管理所用于殡葬出勤执法；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目19个，共涉及资金936.33万元，占一般公共预算项目支出总额的84.27%；组织对2022年度彩票公益金-公益项目（本级）、彩票公益金-养老服务体系（本级）、彩票公益金-儿童福利及其他社会福利（本级）、大儿童保障体

系建设资金、“明天计划”、公益帮扶共 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 475.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 56.81%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。共组织对“市民政局本级其他运转类事项”“彩票公益金-公益项目（本级）”“困难群众救助补助资金”“其他殡葬管理事务项目支出”“集中供养孤寡老人生活补助经费”“揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造加固工程”“公益帮扶”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 740.59 万元，政府性基金预算支出 425.20 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是揭阳市民政局本级其他运转类事项，①. 信息化建设及运行维护；②. 办公设施维护修缮；③. 地名编制和规划；④. 高层次人才引进资金；⑤. 培训学习及后续教育；⑥. 委托业务；⑦. 办公运转；⑧. 民政管理事务；⑨. 县（区）界线委托管理；⑩. 行政区划和地名管理和社会组织管理。提高档案工作现代化水平、改善机关办公秩序和生活环境，确保机关工作的顺利开展、进一步推进全市地名标准化、规范化建设、加强基层儿童工作队伍建设、维护以及确保民政事业工作的有序开展，2022 年度已完成任务，彩票公益金-公益项目（本级），年初预 395.2 万元，2022 年度已完成任务（实际支出 328.74 万元），主要用于婚姻和谐建设；扶持资助社会组织开展公益慈善活动；全市地名信息管理系统和补助编制《揭阳市区地名规划》；养老、救助、孤儿等政策法规普法宣传；“双百工程”督导及社工站点运营；慈善、社工、其他公益项目等活动，

已完成任务。二是揭阳市救助管理站 2022 年街头巡逻救助绩效目标为 24 次，实际完成 70 次，符合条件的流浪乞讨人员的救助率 100%，总体上基本达标。三是揭阳市殡葬管理所 2022 年对全市加大宣传力度，增加巡查次数至 150 次，共发现违规造坟 10 宗，依法查处 10 宗，年初成本指标初 10 万，压减后项目经费总额 7 万元，实际支出 6.47 万元，总体上基本达标。四是揭阳市福利院集中供养孤寡老人生活补助经费”用于每月老人的托养费、医疗费等，做好老人的安置、护理、医疗、关心慰问等日常服务工作，总体上基本达标。五是揭阳市儿童福利院“揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造加固工程”按计划完成建设，竣工验收交付使用，完成修缮改造加固建筑面积 4110 平方，符合年初预算绩效目标要求，并在 2022 年年底完成工程竣工财务决算审核和在建工程转固定资产管理工作。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 2194 万元，政府性基金预算支出 494.06 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是揭阳市民政局绩效 1：基层治理，开展专项整治行动，抽调市直有关部门工作人员组成工作组到各县（市、区）、镇（街）村开展殡葬改革、村务公开、社会救助、养老服务等专项整治，解决群众反映热点问题，2022 年度已完成任务；绩效 2：市民政局本级其他运转类事项，①. 信息化建设及运行维护；②. 办公设施维护修缮；③. 地名编制和规划；④. 高层次人才引进资金；⑤. 培训学习及后续教育；⑥. 委托业务；⑦. 办公运转；⑧. 民政管理事务；⑨. 县（区）界线委托管理；⑩. 行政区划和地名管理和社会组织管理。提高档案工作现代化

水平、改善机关办公秩序和生活环境，确保机关工作的顺利开展、进一步推进全市地名标准化、规范化建设、加强基层儿童工作队伍建设、维护以及确保民政事业工作的有序开展，2022 年度已完成任务；绩效 3：彩票公益金-公益项目（本级），年初预算 395.2 万元，2022 年度已完成任务（实际支出 328.74 万元）；绩效 4：彩票公益金-养老服务体系（本级），年初预算 140 万元，2022 年度已完成任务（实际支出 70 万元，主要原因是实际彩票销售量减少导致筹集到的资金减少。）；绩效 5：彩票公益金-儿童福利及其他社会福利（本级），年初预算 20 万元，2022 年度已完成任务（实际支出 13.7 万元，主要原因是实际彩票销售量减少导致筹集到的资金减少。）二是揭阳市救助管理站资金支出进度良好且较好地完成了年初制定的部门整体支出绩效目标，切实发挥了资金效益。三是揭阳市殡葬管理所资金支出进度良好且较好地完成了年初制定的部门整体支出绩效目标，切实发挥了资金效益。四是揭阳市福利院“集中供养孤寡老人生活补助经费”使老人供养、医疗、生活等日常服务得到保障，促进社会和谐和营造社会敬老爱老氛围。五是揭阳市儿童福利院资金支出进度差，未能较好地完成了年初制定的部门整体支出绩效目标，无切实发挥了资金效益。六是揭阳市福利彩票发行中心资金支出进度良好且较好地完成了年初制定的部门整体支出绩效目标，切实发挥了资金效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“公益项目（“双百工程”社工市级配套）”“村务监督委员会”“市民政

局基层治理-专项整治行动” “市民政局本级其他运转类事项” “彩票公益金-公益项目（本级）” “彩票公益金-养老服务体系（本级）” “彩票公益金-儿童福利及其他社会福利（本级）” 等 18 项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 19840.55 万元，执行数 6651.41 万元，完成预算的 33.52%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是揭阳市民政局目标 1：公益项目（“双百工程”社工市级配套），年初预算 1149 万元，2022 年度已完成任务；目标 2：完善社会福利体系（村务监督委员会），年初预算 859 万元，2022 年度已完成任务；目标 3：完善社会福利体系（养老服务体系（县区）），年初预算 745 万元，2022 年度已完成任务；目标 4：老龄事业（100 周岁以上高龄老人生活津补贴），年初预算 360 万元，2022 年度已完成任务；目标 5：完善社会福利体系（福利彩票公益金县区公益金分成），年初预算 559.4 万元，2022 年度已完成任务（实际支出 559.4 万元）；目标 6：公益项目（“双百工程”社工公开招聘考试及社工培训经费），年初预算 180 万元，2022 年度已完成任务（实际支出 147.72 万元）；目标 7：彩票公益金-公益项目（本级），年初预算 395.2 万元，2022 年度已完成任务（实际支出 328.74 万元）；目标 8：彩票公益金-公益项目（县区），年初预算 274.73 万元，2022 年度已完成任务；目标 9：彩票公益金-养老服务体系（本级），年初预算 140 万元，2022 年度已完成任务（实际支出 70 万元，主原因是实际彩票销售量减少导致筹集到的资金减少。）；目标 10：彩票公益金-儿童福利及其他社会福利（本级），年初预算 20 万元，2022 年

度已完成任务（实际支出 13.7 万元，主要原因是实际彩票销售量减少导致筹集到的资金减少。）；目标 11：完善社会福利体系（基层政权及社区建设专项经费），年初预算 30 万元，2022 年度已完成任务；目标 12：基层治理，年初预算 10 万元，财政压减 8.54 万元，实际支付 1.46 万元；目标 13：市民政局本级其他运转类事项，年初预算 284 万元，2022 年度已完成任务，财政压减 45 万元，实际支付 202 万元，剩余资金被财政收回。

二是揭阳市救助管理站

1. 街面主动救助，关爱在路上。本站加大街面巡查力度，2022 年，本站街头巡逻次数 70 次，顺利完成指标值。
2. 拓宽寻亲渠道，重归温暖家庭。本站借助全国救助管理信息系统和全国救助寻亲网，及时将受助人员信息推送至广东省救助管理信息系统，让每一位受助者都能找到回家路。
3. 加强救助工作，提升救助质量。今年以来，本站对符合条件的流浪乞讨人员的救助率达 100%，充分发挥良好的社会效益。

三是揭阳市殡葬管理所单位整体支出绩效目标 100% 完成，切实发挥了资金效益，加大了对全市的宣传力度，增加了对全市“三道两区”违规造坟和市区“占道治丧”的专项巡查次数，完成了年计划巡查 144 次的目标。发现的问题及原因主要是因人员工资福利政策性变动提升导致全年整体支出执行数超出预算数。

四是揭阳市福利院充分利用了资金的效益，使老人供养、医疗、生活等日常服务得到保障，促进社会和谐和营造社会敬老爱老氛围。

五是揭阳市儿童福利院揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造加固工程”按计划完成建设，完成修缮改造加固建筑面积 4110 平方，符合年初预算绩效目标要求，集中供养孤儿床位从原来 100 个

增加到 200 个，并按儿童福利机构建设规范逐步完善养治教康设备设施配套建设，为集中供养儿童提供养治教康服务，孤残儿童保障率达到 100%，服务对象满意度达到 95%。并在 2022 年年底完成工程竣工财务决算审核和在建工程转固定资产管理工作。六是揭阳市福利彩票发行中心为践行“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，基本完成年度工作任务。发现的问题及原因主要是实现的绩效总体目标与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但资金使用效率与去年相比略有下降。原因是预估支出金额与实际业务需求和人员变动有不可控的差异、预算金额还需要更科学地的细化和量化。下一步改进措施主要是一是要科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。二是要加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。下一步我单位将在市财政局的指导下积极探索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理，促进绩效目标的顺利实现。同时严格执行中央、省相关政策文件以及市财政局各项规章制度，严格按照会计制度的要求，依法合理归集收入、费用支出，依制度规定进行会计核算，切实将资金用到实处，确保资金发挥效益。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。