

2018 年徐闻县民政局部门决算报告

目 录

第一部分 广东省湛江市徐闻县民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江市徐闻县民政局 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 广东省湛江市徐闻县民政局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市徐闻县民政局 概况

（一）部门主要职责

徐闻县民政局的主要职责是：

1. 负责拥军优属、优待抚恤工作；
2. 负责退役士兵、复员干部和军队移交地方，退休干部、退休士官及军队无军籍退休职工职工的接收安置和管理工作；
3. 负责组织、协调城乡救灾工作；
4. 负责社会福利机构的监督管理；
5. 指导城乡基层政权建设；
6. 负责地名管理工作；
7. 负责全县社会团体的社团登记管理；
8. 负责管理、查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位；
9. 负责行政区划工作，研究和修订全县行政区域规划；
10. 负责婚姻登记、收养登记管理工作；
11. 负责推进殡葬改革；
12. 负责组织指导社会捐助工作；
13. 负责对流浪乞讨及生活无着人员的救助工作；
14. 负责管理县福利彩票销售工作；
15. 会同有关部门按规定拟定拟定县社团工作；
16. 负责县老龄委员会办公室的日常工作；
17. 承办县人民政府和上级民政部门交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

1. 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入民政局 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括民政局本级和下属 4 个预算单位（光荣院、综合福利院、救助管理站、殡仪馆）。内设有人秘股、计财股、优抚安置股、救济股、基层政权和小区建设股、社会福利和社会事务股、老龄办共 7 个股室；设有民间组织管理办 1 个直属事业单位；设有婚姻登记处、光荣院、综合福利院、救助管理站、殡仪馆、殡葬所、殡葬管理监察队、福利彩票发行中心和军休所共 9 个下属事业单位。

2. 人员构成情况

局机关行政编制 14 名，工勤人员 2 名；实有在职 11 名，离退休人员 22 名。下属单位共有事业编制 71 名，离退休人员共 33 名。

第二部分 广东省湛江市徐闻县民政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	2400.71	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	81.12	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	2408.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	53.00
本年收入合计	22	2481.83	本年支出合计	47	2481.83
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： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	2481.83	总计	50	2481.83

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： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	2481.83	2400.71	0.00	0.00	0.00	0.00	81.12
208	社会保障和就业支出	2408.83	2327.71	0.00	0.00	0.00	0.00	81.12
20802	民政管理事务	407.77	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	81.12
2080201	行政运行	188.91	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市徐闻县民政局

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	2481.83	2400.71	0.00	0.00	0.00	0.00	81.12
2080299	其他民政管理事务支出	177.64	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	81.12
20805	行政事业单位离退休	319.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	378.64	378.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	329.64	329.64	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	2481.83	2400.71	0.00	0.00	0.00	0.00	81.12
20810	社会福利	745.09	745.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	369.78	369.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市徐闻县民政局

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	2481.83	2400.71	0.00	0.00	0.00	0.00	81.12
2082001	临时救助支出	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.00	53.00	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	53.00	53.00	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	53.00	53.00	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：广东省湛江市徐闻县民政局

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	2481.83	1211.16	1270.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2408.83	1211.16	1197.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	407.77	388.77	19.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	188.91	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	21.40	2.40	19.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	2481.83	1211.16	1270.67	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	319.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163.24	130.99	32.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	32.25	0.00	32.25	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	378.64	0.00	378.64	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	329.64	0.00	329.64	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	2481.83	1211.16	1270.67	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	745.09	316.42	428.66	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	369.78	110.36	259.42	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	133.93	119.93	14.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	207.56	52.32	155.24	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	67.62	0.00	67.62	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	67.62	0.00	67.62	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	251.72	55.22	196.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	2481.83	1211.16	1270.67	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	251.72	55.22	196.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.00	0.00	53.00	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	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.00	0.00	53.00	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： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	2347.71	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	53.00	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	2327.71	2327.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	20.00	20.00	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： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	0.00	0.00	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	53.00	0.00	53.00
	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	2400.71	本年支出合计	52	2400.71	2347.71	53.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	0.00		55			
总计	28	2400.71	总计	56	2400.71	2347.71	53.00

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： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	2347.71	1130.04	1217.67
208	社会保障和就业支出	2327.71	1130.04	1197.67
20802	民政管理事务	326.65	307.65	19.00
2080201	行政运行	188.91	188.91	0.00
2080202	一般行政管理事务	9.75	9.75	0.00
2080204	拥军优属	7.68	7.68	0.00
2080205	老龄事务	0.80	0.80	0.00
2080206	民间组织管理	0.80	0.80	0.00
2080207	行政区划和地名管理	21.40	2.40	19.00
2080208	基层政权和社区建设	0.80	0.80	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.52	96.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	319.75	319.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	2347.71	1130.04	1217.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.75	319.75	0.00
20808	抚恤	163.24	130.99	32.25
2080801	死亡抚恤	67.69	67.69	0.00
2080805	义务兵优待	32.25	0.00	32.25
2080899	其他优抚支出	63.30	63.30	0.00
20809	退役安置	378.64	0.00	378.64
2080901	退役士兵安置	329.64	0.00	329.64
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	49.00	0.00	49.00
20810	社会福利	745.09	316.42	428.66
2081001	儿童福利	32.61	32.61	0.00
2081002	老年福利	1.20	1.20	0.00
2081004	殡葬	369.78	110.36	259.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	2347.71	1130.04	1217.67
2081005	社会福利事业单位	133.93	119.93	14.00
2081099	其他社会福利支出	207.56	52.32	155.24
20815	自然灾害生活救助	67.62	0.00	67.62
2081599	其他自然灾害生活救助支出	67.62	0.00	67.62
20819	最低生活保障	75.00	0.00	75.00
2081901	城市最低生活保障金支出	75.00	0.00	75.00
20820	临时救助	251.72	55.22	196.50
2082001	临时救助支出	251.72	55.22	196.50
210	医疗卫生与计划生育支出	20.00	0.00	20.00
21014	优抚对象医疗	20.00	0.00	20.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	0.00	20.00

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： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	488.64	302	商品和服务支出	119.50
30101	基本工资	357.40	30201	办公费	21.89
30102	津贴补贴	40.20	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	17.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	14.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.04
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.54
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.92
30199	其他工资福利支出	73.55	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： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	521.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	319.05	30217	公务接待费	4.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	67.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	50.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	7.86	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.99
30399	其他对个人和家庭的补助	76.36	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.04
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市徐闻县民政局

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： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	1010.55		公用经费合计	119.50

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： 广东省湛江市徐闻县民政局

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
19.00	0.00	14.00	0.00	14.00	5.00	18.85	0.00	13.99	0.00	13.99	4.86

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： 广东省湛江市徐闻县民政局

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	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
229	其他支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	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。

第三部分 广东省湛江市徐闻县民政局 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

广东省湛江市徐闻县民政局 2018 年度总收入 2481.83 万元，其中本年收入 2481.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2400.71 万元，比上年决算数增加 395.67 万元，增长 19.73%。主要变动情况：一是干部职工工资福利增加，二是退役安置离退休干部工资福利增加，三是自然灾害生活救助及城市最低生活保障金支出增加，四是其他社会福利支出增加，五是殡仪馆骨灰盅、纸棺、骨灰运送费增加。

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 81.12 万元，比上年决算数增加 81.12 万元，增长 100%。主要变动情况：主要是殡仪馆骨灰盅、纸棺、骨灰运送费增加。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市徐闻县民政局 2018 年度总支出 2481.83 万元，其中本年支出 2481.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1211.16 万元，比上年决算数增加 396.59 万元，增长 48.69%。主要变动情况：一是干部职工工资福利增加，

二是其他社会福利支出增加，三是殡仪馆骨灰盅、纸棺、骨灰运送费增加。

2. 项目支出 1270.67 万元，比上年决算数增加 80.2 万元，增长 6.74%。主要变动情况：一是是退役安置离退休干部工资福利增加，二是自然灾害生活救助及城市最低生活保障金支出增加。

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

广东省湛江市徐闻县民政局 2018 年度财政拨款收入合计 2400.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2347.71 万元，比上年决算数 增加 492.18 万元，增长 26.53%；主要变动情况：一是干部职工工资福利增加，二是退役安置离退休干部工资福利增加，三是自然灾害生活救助及城市最低生活保障金支出增加，四是其他社会福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 53.00 万元，比上年决算数 减少 96.51 万元，下降 64.55%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市徐闻县民政局 2018 年度财政拨款支出合计 2400.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2347.71 万元，

比年初预算数 增加 1402.59 万元， 增长 148.4%；主要变动情况：项目资金拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 53.00 万元，比年初预算数 增加 53.0 万元， 增长 100%；主要变动情况：政府性基金决算财政拨款支出增加。

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

广东省湛江市徐闻县民政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.85 万元，完成预算 19.00 万元的 99.22%。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 13.99 万元，完成预算 14.00 万元的 99.92%；公务接待费支出决算为 4.86 万元，完成预算 5.00 万元的 97.27%。

2018 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

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 13.99 万元，占 74.20%；公务接待费支出 4.86 万元，占 25.80%。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 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内

容包括： 本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.99 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 13.99 万元， 2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于 一辆用于局机关公务日常工作运行，殡仪用车六辆，光荣院接送二老人用车一辆，救助管理站接送流浪人员用车一辆，福利院接送孤儿用车一辆。

3. 公务接待费支出 4.86 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等接待。 2018 年，局机关及下属 4 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 101 次，接待人数共 1000 人， 主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等接待。

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 119.50 万元，比预算数增加 40 万元， 增长 33.54%。主要增减变动情况是： 部门预算数没有水电费、维修费，商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 59.62 万元，其中：政府采购货物支出 59.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额

0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 8 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 2 辆，其他用车主要是殡仪车。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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1197.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对共组织对“行政区域和地名管理、抚恤、退役安置、社会福利、殡葬、自然灾害生活救助、临时救助、医疗保障”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1197.67 万元，政府性基金预算支出 53 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 1197.67 万元，政府性基金预算支出 53 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及行政区域和地名管理、抚恤、退役安置、社会福利、殡葬、自然灾害生

活救助、临时救助、医疗保障项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，8个一般公共预算项目自评得分为97分。项目全年预算数为1197.67万元，执行数为1197.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是更好地修理界桩、界线的管护，让界桩、界线周边区域和谐稳定；二是使全县优抚对象的抚恤、优待、补助能更好地落实，更好地安抚优抚对象；三是安置好军队离退休班干部退伍义务兵、转业和退休士官、复员干部、军队军籍退休（退职），让他们的生活没有后顾之忧；四是更好是对社会福利事务宏观管理并给予老年人、孤儿特殊困难群众权益的保护；五是转变旧传统，全面实行火葬，节约土地资源，保护秀丽山河；六是自然灾害后群众生活得到救助；七是让困难群众及流浪乞讨人员有一个临时安置的地方；八是让优抚对象的医疗救助有了保障。主要问题及原因：一是社会福利事业单位经费有缺口，殡葬事务有待完善；二是医疗救助比例较低。下一步改进措施：一提高工作人员积极性；二是节约开支，严格把好项目资金使用关。

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。