

# 2019 年河源市民政局 部门决算

# 目 录

## **第一部分 河源市民政局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 河源市民政局 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 河源市民政局 2019 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河源市民政局概况

## （一） 部门主要职责

市民政局是管理社会行政事务的市政府组成部门，主要承担社会救助、社会福利、基层民主政治建设、管理专项社会事务等职能。主要是：

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关文件草案，并组织实施和监督检查。拟订民政事业和民政系统的社会工作发展规划，推进民政事业发展和民政系统社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（二）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；指导农村五保户供养、敬老院建设工作。

（三）负责全市镇（乡）以上行政区域的设立、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。

（四）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，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设。

（五）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，

指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（六）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。

（七）负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，查处非法社会组织和社会组织的非法活动。

（八）负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（九）承办市人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市民政局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：市救助管理站（市流浪未成年人救助保护中心）、市殡葬管理督查队、市慈善总会、市居民家庭经济状况核对中心。

## 第二部分 河源市民政局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市民政局

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	2348.97	一、一般公共服务支出	27	435.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.56	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	21.86	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	2046.29
	9		九、卫生健康支出	35	50.23
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源市民政局

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	2.47
	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	0.00
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	48	65.80
<b>本年收入合计</b>	23	2438.38	<b>本年支出合计</b>	49	2599.9

## 收入支出决算总表

部门： 河源市民政局

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	394.94	年末结转和结余	51	233.43
<b>总计</b>	26	2833.33	<b>总计</b>	52	2833.33

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： 河源市民政局

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	2438.38	2416.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86
201	一般公共服务支出	435.10	435.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	427.30	427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	427.30	427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1884.78	1863.41	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37
20802	民政管理事务	896.64	877.92	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
2080201	行政运行	565.10	565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 河源市民政局

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	2438.38	2416.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86
2080207	行政区划和地名管理	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	285.22	266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
20805	行政事业单位离退休	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	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	132.68	132.68	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	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市民政局

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	2438.38	2416.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86
20809	退役安置	91.00	91.00	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	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	361.00	358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
2082001	临时救助支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	355.65	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
20899	其他社会保障和就 业支出	328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市民政局

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	2438.38	2416.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86
210	卫生健康支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.80	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
22960	彩票公益金安排的 支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：河源市民政局

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	2438.38	2416.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.71	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2299901	其他支出	0.71	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

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：河源市民政局

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	2599.9	1793.76	806.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.10	282.10	153.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.80	1.80	6.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.80	1.80	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	427.30	280.30	147.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	427.30	280.30	147.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2046.29	1460.94	585.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	896.30	849.98	46.32	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	565.10	565.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市民政局

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	2599.9	1793.76	806.13	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	284.88	284.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	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	132.68	132.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市民政局

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	2599.9	1793.76	806.13	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	522.85	320.71	202.15	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	517.50	315.36	202.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	328.14	0.00	328.14	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	328.14	0.00	328.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市民政局

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	2599.9	1793.76	806.13	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.80	0.49	65.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.71	0.49	0.22	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.71	0.49	0.22	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：河源市民政局

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	2348.97	一、一般公共服务支出	28	435.10	435.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.56	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	2012.64	2012.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	50.23	50.23	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	2.47	0.00	2.47
	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： 河源市民政局

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	0.00	0.00	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	65.31	0.22	65.09
<b>本年收入合计</b>	23	2416.52	<b>本年支出合计</b>	50	2565.75	2498.19	67.56
年初财政拨款结转和结余	24	380.69	年末财政拨款结转和结余	51	231.46	231.46	0.00
一般公共预算财政拨款	25	380.69		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市民政局

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			
<b>总计</b>	27	2797.21	<b>总计</b>	54	2797.21	2729.66	67.56

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： 河源市民政局

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	2498.19	1774.90	723.30
201	一般公共服务支出	435.10	282.10	153.00
20132	组织事务	7.80	1.80	6.00
2013299	其他组织事务支出	7.80	1.80	6.00
20199	其他一般公共服务支出	427.30	280.30	147.00
2019999	其他一般公共服务支出	427.30	280.30	147.00
208	社会保障和就业支出	2012.64	1442.56	570.08
20802	民政管理事务	877.92	831.60	46.32
2080201	行政运行	565.10	565.10	0.00
2080206	民间组织管理	37.20	0.00	37.20
2080207	行政区划和地名管理	9.12	0.00	9.12
2080299	其他民政管理事务支出	266.50	266.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市民政局

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	2498.19	1774.90	723.30
20805	行政事业单位离退休	198.29	198.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.89	9.89	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.68	132.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
20809	退役安置	91.00	91.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	91.00	91.00	0.00
20819	最低生活保障	8.75	0.00	8.75
2081901	城市最低生活保障金支出	8.75	0.00	8.75
20820	临时救助	507.58	320.71	186.87

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市民政局

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	2498.19	1774.90	723.30
2082001	临时救助支出	5.35	5.35	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	502.23	315.36	186.87
20899	其他社会保障和就业支出	328.14	0.00	328.14
2089901	其他社会保障和就业支出	328.14	0.00	328.14
210	卫生健康支出	50.23	50.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.23	50.23	0.00
229	其他支出	0.22	0.00	0.22
22999	其他支出	0.22	0.00	0.22
2299901	其他支出	0.22	0.00	0.22

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： 河源市民政局

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	1359.46	302	商品和服务支出	324.80
30101	基本工资	330.94	30201	办公费	97.58
30102	津贴补贴	436.61	30202	印刷费	1.40
30103	奖金	212.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	7.80	30205	水费	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.68	30206	电费	6.28
30109	职业年金缴费	52.22	30207	邮电费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.14
30112	其他社会保障缴费	42.55	30211	差旅费	6.43
30113	住房公积金	81.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.83
30199	其他工资福利支出	44.36	30214	租赁费	0.12



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市民政局

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	90.64	30215	会议费	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44
30302	退休费	75.51	30217	公务接待费	2.92
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	5.35	30226	劳务费	2.18
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	4.39
30309	奖励金	1.52	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	19.37
30399	其他对个人和家庭的补助	8.26	30239	其他交通费用	15.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	146.33
			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： 河源市民政局

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	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市民政局

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	1450.10		公用经费合计	324.80

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。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：河源市民政局

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
29.72	0.00	21.21	0.00	21.21	8.52	22.29	0.00	19.37	0.00	19.37	2.92

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： 河源市民政局

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	67.56	67.56	0.00	67.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.47	2.47	0.00	2.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	2.47	2.47	0.00	2.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.47	2.47	0.00	2.47	0.00
229	其他支出	0.00	65.09	65.09	0.00	65.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	65.09	65.09	0.00	65.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	65.09	65.09	0.00	65.09	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 河源市民政局 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

河源市民政局 2019 年度总收入 2833.33 万元，其中本年收入 2438.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2348.97 万元，比上年决算数增加 665.65 万元，增长 40%，主要变动情况：一是人员福利待遇标准提高；二是上年结转资金增大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 67.56 万元，比上年决算数减少 46.73 万元，下降 40.9%，主要变动情况：基金预算项目减少。

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 21.86 万元，比上年决算数减少 1017.39 万元，下降 97.9%，主要变动情况：扶贫济困日工作职责已划转市扶贫工作组，其他收入下降 97.9%主要是捐赠收入。

##### (二) 年度支出总体情况

河源市民政局 2019 年度总支出 2833.33 万元，其中本年支出 2599.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1793.76 万元，比上年决算数增加 194.4 万元，

增长 12%，主要变动情况：人员增加及工资福利待遇标准提高。

2. 项目支出 806.13 万元，比上年决算数减少 927.26 万元，下降 53.5%，主要变动情况：机构改后部分业务划转其他单位，项目资金减少。

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

河源市民政局 2019 年度财政拨款收入合计 2416.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2348.97 万元，比上年决算数增加 665.65 万元，增长 40%；主要变动情况：一是人员福利待遇标准提高；二是上年结转资金增大。；政府性基金预算财政拨款收入 67.56 万元，比上年决算数减少 46.73 万元，下降 40.9%，主要变动情况：基金预算项目减少。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市民政局 2019 年度财政拨款支出合计 2565.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2498.19 万元，比年初预算数减少 5836.84 万元，下降 66.3%，主要变动情况：2019 年民生配套类项目经费共 6104.2 万元，以上经费是财政直接下拨各县区的配套经费，不列入本部门决算。；政府性基金预算财政拨款

支出 67.56 万元，比年初预算数减少 3832.44 万元，下降 98.3%，主要变动情况：2019 年年彩票公益金项目预算 3646.28 万元，该资金主要是福利彩票发行中心的销售发行经费，不列入本部门决算。

### 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

河源市民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.29 万元，完成预算 29.72 万元的 76.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%（基数为零不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 19.37 万元，完成预算 21.21 万元的 93.7%；公务接待费支出决算为 2.97 万元，完成预算 8.52 万元的 34.9%。

2019 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

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——%（基数为零不可比）；公务用车购置及运行费支出 19.37 万元，占 87.0%；公务接待费支出 2.97 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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.37 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 19.37 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务出行、保险、过路费及维修维护等

3. 公务接待费支出 2.97 万元，主要用于上级部门检查及相关单位交流的工作用餐。2019 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 103 次，接待人数共 481 人，主要包括上级部门检查及相关单位交流的工作用餐。

#### **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 324.8 万元，比预算数增加 143.91 万元，增长 44%。主要增减变动情况是：增加了其他商品和服务支出，如创文活动经费支出、疫情防控工作经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 13.78 万元，其中：政府采购货物支出 13.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 5 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 1 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。**2019 年依据本级财政《关于下达中央和省财政 2019 年困难群众救助补助资金的通知》（河财社〔2019〕19 号），下达到市救助管理站中央及省级困难群众救助补助资金 800 万元，以及市本级财政《关于批复市直预算单位 2019 年部门预算的通知》（河财预〔2019〕1 号），下达到我站“流浪未成年人救助保护中心”民生配套类项目资金 30 万元。2019 年度上级下达专项资金共为 830 万元，主要用于对城市生活无着的流浪、乞讨人员实行主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置及未成年人救助保护等相关支出，确保有需要的困难群众得到及时救助，保障了城市生活无着的流浪乞讨人员的基本生存权益，为维护社会稳定做出积极贡献。

**绩效自评结果。**1. 专项资金支出情况。2019 年度实际支出 3481415.96 元，主要用于流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、流浪未成年人救助

保护中心及政府指定精神病治疗机构（源城区精神卫生防治所及市精神卫生中心）救治费用支出。年末剩余资金 4818584.04 元，我站拟在 2020 年度继续用于流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置及未成年人救助保护等相关支出。

2. 专项资金完成绩效目标情况。据统计，2019 年市救助管理站共接受求助 1723 人次，实际救助 1686 人次。其中：男 1624 人次、女 62 人次，未成年人 62 人次（保护中心抚养 4 人），老年人 86 人次。其中专车护送返乡的特殊受助人员（包括精神病人、老年人、未成年人等）64 人次（护送未成年人 7 人次）；来站接领 11 人次（来站接领未成年人 5 人次）。截止 12 月底，滞留在源城区上城医院治疗的精神病人 91 人；滞留在市精神卫生中心（市第二人民医院）治疗的精神病人有 42 人，为滞留在医院救治的流浪精神病人寻亲返乡 32 人，街头专项救助行动和常态化巡查救助共 98 人次。

市救助管理站严格按照上级有关资金使用规定支出 2019 年度专项资金，达到了预期的绩效目标和社会效果，自评 100 分。

## 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。