

2019 年广东省河源市源城区民政局（本级）部 门决算

目 录

第一部分 广东省河源市源城区民政局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省河源市源城区民政局（本级）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 广东省河源市源城区民政局（本级）2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省河源市源城区民政局（本级）概况

（一）部门主要职责

广东省河源市源城区民政局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全区民政事业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责对社会团体、民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监督管理工作，查处非法社会组织和社会组织的非法活动。

3、负责全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

4、提出加强和改进城乡基层政权社会治理建设的建议，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。

5、负责全区村（居）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核报批工作，负责区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。

6、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施，推进婚姻习俗和殡葬改革，负责全区儿童收养登记管理工作。

7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老

年人福利和特殊困难老年人救助工作,负责养老服务机构建设和监督管理工作。

8、负责落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和落实困境儿童保障工作。

9、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,负责社会福利彩票发行管理工作,负责管理、使用发放福利资金和民政事业费。

10、贯彻落实上级社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

11、完成区委、区政府和市民政局交办的其它任务。

12、职能转变。强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向基层延伸、向农村覆盖、向薄弱领域倾斜。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。深入推进民政领域简政放权,转变重审批轻监管的行政管理方式,把更多民政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我局 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:源城区民政局婚姻登记处、源城区社会捐助接收站、源城区社区服

务中心、源城区彩票发行管理中心、河源殡仪馆和源城区社会福利院。

局机关内设股室 3 个，分别是办公室、社会救助和社会福利股、社会事务股（行政审批股）。

局机关现有在职在编 13 人，离退休人员 10 人。下属单位共有在职在编 76 人，离退休人员 42 人。

第二部分 广东省河源市源城区民政局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8135.26	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	301.91	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	2.50
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	11.90	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	8138.76
	9		九、卫生健康支出	35	95.12
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	48.14
	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	22.00
	22		二十二、其他支出	48	218.31
本年收入合计	23	8449.07	本年支出合计	49	8524.82

收入支出决算总表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	1148.98	年末结转和结余	51	1073.23
总计	26	9598.05	总计	52	9598.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8449.07	8437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
201	一般公共服务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	7959.18	7959.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	564.67	564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8449.07	8437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
2080206	民间组织管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	174.91	174.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	221.27	221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.94	83.94	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	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8449.07	8437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1289.04	1289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1005.12	1005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8449.07	8437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1748.66	1748.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	195.39	195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	809.14	809.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	565.60	565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1021.67	1021.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	1021.67	1021.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2052.15	2052.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8449.07	8437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
2081901	城市最低生活保障金支出	1424.55	1424.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	627.61	627.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	578.13	578.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	157.71	157.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	420.43	420.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8449.07	8437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
2082803	机关服务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	311.10	311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	311.10	311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8449.07	8437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
2101601	老龄卫生健康事务	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	314.87	302.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90

收入决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8449.07	8437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
22960	彩票公益金安排的支出	301.91	301.91	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	200.41	200.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	97.75	97.75	0.00	0.00	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	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.96	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
2299901	其他支出	12.96	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90

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：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8524.82	2057.24	6467.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8138.76	1989.94	6148.82	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	552.54	422.82	129.71	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	202.68	202.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	169.36	87.69	81.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8524.82	2057.24	6467.58	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	116.56	79.93	36.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.76	217.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.42	80.42	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	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	961.87	90.39	871.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	84.27	0.00	84.27	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	90.88	4.80	86.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8524.82	2057.24	6467.58	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	674.49	85.59	588.90	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	89.36	0.00	89.36	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2279.63	1254.68	1024.95	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	192.76	0.00	192.76	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	127.38	0.00	127.38	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1429.32	828.62	600.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8524.82	2057.24	6467.58	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	516.17	426.06	90.11	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1021.34	0.00	1021.34	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1021.34	0.00	1021.34	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2052.15	0.00	2052.15	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1424.55	0.00	1424.55	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	627.61	0.00	627.61	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	117.45	0.00	117.45	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	112.04	0.00	112.04	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8524.82	2057.24	6467.58	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	574.38	0.00	574.38	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	154.41	0.00	154.41	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	419.98	0.00	419.98	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	41.21	4.29	36.92	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	303.10	0.00	303.10	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	303.10	0.00	303.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.12	19.17	75.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.74	2.26	1.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8524.82	2057.24	6467.58	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	2.26	1.48	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	70.81	16.91	53.90	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	70.81	16.91	53.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8524.82	2057.24	6467.58	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	218.31	0.00	218.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	205.20	0.00	205.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201.45	0.00	201.45	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	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.11	0.00	13.11	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：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8135.26	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	301.91	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	2.50	2.50	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	8138.76	8138.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	95.12	95.12	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：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	48.14	48.14	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	22.00	22.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	206.41	1.21	205.20
本年收入合计	23	8437.17	本年支出合计	50	8512.92	8307.72	205.20
年初财政拨款结转和结余	24	1148.98	年末财政拨款结转和结余	51	1073.23	968.52	104.71
一般公共预算财政拨款	25	1140.98		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8.00		53			
总计	27	9586.15	总计	54	9586.15	9276.24	309.91

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8307.72	2057.24	6250.48
204	公共安全支出	2.50	0.00	2.50
20499	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50
2049901	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	8138.76	1989.94	6148.82
20802	民政管理事务	552.54	422.82	129.71
2080201	行政运行	202.68	202.68	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2080203	机关服务	52.53	52.53	0.00
2080206	民间组织管理	3.00	0.00	3.00
2080207	行政区划和地名管理	5.42	0.00	5.42
2080208	基层政权和社区建设	169.36	87.69	81.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8307.72	2057.24	6250.48
2080299	其他民政管理事务支出	116.56	79.93	36.63
20805	行政事业单位离退休	217.76	217.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.08	40.08	0.00
2080502	事业单位离退休	80.42	80.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.57	66.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.69	30.69	0.00
20808	抚恤	961.87	90.39	871.48
2080801	死亡抚恤	8.47	0.00	8.47
2080802	伤残抚恤	84.27	0.00	84.27
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	90.88	4.80	86.08
2080804	优抚事业单位支出	674.49	85.59	588.90
2080805	义务兵优待	0.59	0.00	0.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8307.72	2057.24	6250.48
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.81	0.00	13.81
2080899	其他优抚支出	89.36	0.00	89.36
20809	退役安置	17.33	0.00	17.33
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.51	0.00	15.51
2080905	军队转业干部安置	1.81	0.00	1.81
20810	社会福利	2279.63	1254.68	1024.95
2081001	儿童福利	192.76	0.00	192.76
2081002	老年福利	127.38	0.00	127.38
2081004	殡葬	1429.32	828.62	600.70
2081005	社会福利事业单位	516.17	426.06	90.11
2081099	其他社会福利支出	14.00	0.00	14.00
20811	残疾人事业	1021.34	0.00	1021.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8307.72	2057.24	6250.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	1021.34	0.00	1021.34
20819	最低生活保障	2052.15	0.00	2052.15
2081901	城市最低生活保障金支出	1424.55	0.00	1424.55
2081902	农村最低生活保障金支出	627.61	0.00	627.61
20820	临时救助	117.45	0.00	117.45
2082001	临时救助支出	112.04	0.00	112.04
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.41	0.00	5.41
20821	特困人员救助供养	574.38	0.00	574.38
2082101	城市特困人员救助供养支出	154.41	0.00	154.41
2082102	农村特困人员救助供养支出	419.98	0.00	419.98
20828	退役军人管理事务	41.21	4.29	36.92
2082803	机关服务	4.29	4.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8307.72	2057.24	6250.48
2082804	拥军优属	36.92	0.00	36.92
20899	其他社会保障和就业支出	303.10	0.00	303.10
2089901	其他社会保障和就业支出	303.10	0.00	303.10
210	卫生健康支出	95.12	19.17	75.95
21011	行政事业单位医疗	3.74	2.26	1.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	2.26	1.48
21014	优抚对象医疗	20.16	0.00	20.16
2101401	优抚对象医疗补助	20.16	0.00	20.16
21016	老龄卫生健康事务	70.81	16.91	53.90
2101601	老龄卫生健康事务	70.81	16.91	53.90
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.00	0.41
2109901	其他卫生健康支出	0.41	0.00	0.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8307.72	2057.24	6250.48
221	住房保障支出	48.14	48.14	0.00
22102	住房改革支出	48.14	48.14	0.00
2210201	住房公积金	48.14	48.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	0.00	22.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00	0.00	22.00
2240701	中央自然灾害生活补助	22.00	0.00	22.00
229	其他支出	1.21	0.00	1.21
22999	其他支出	1.21	0.00	1.21
2299901	其他支出	1.21	0.00	1.21

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表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	1417.75	302	商品和服务支出	433.92
30101	基本工资	419.80	30201	办公费	47.48
30102	津贴补贴	671.09	30202	印刷费	11.13
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	4.61
30106	伙食补助费	20.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	109.66	30205	水费	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.48	30206	电费	11.58
30109	职业年金缴费	39.09	30207	邮电费	7.68
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	20.25
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	7.28
30113	住房公积金	48.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.86	30213	维修（护）费	11.30
30199	其他工资福利支出	45.39	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：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	202.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.85	30216	培训费	0.80
30302	退休费	176.31	30217	公务接待费	0.57
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	8.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	152.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	66.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30239	其他交通费用	8.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.16
			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：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	3.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.13
			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：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	1620.19		公用经费合计	437.05

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：广东省河源市源城区民政局（本级）

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
142.33	0.00	139.13	60.00	79.13	3.20	120.82	0.00	119.57	50.88	68.69	1.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局（本级）

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	8.00	301.91	205.20	0.00	205.20	104.71
229	其他支出	8.00	301.91	205.20	0.00	205.20	104.71
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	301.91	205.20	0.00	205.20	104.71
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	200.41	201.45	0.00	201.45	6.96
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	97.75	0.00	0.00	0.00	97.75
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	3.75	3.75	0.00	3.75	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 广东省河源市源城区民政局（本级）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

广东省河源市源城区民政局（本级）2019 年度总收入 9598.05 万元，其中本年收入 8449.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8135.26 万元，比上年决算数减少 3743.76 万元，下降 31.5%，主要变动情况：根据机构改革要求，抚恤、退役安置、医疗救助、自然灾害生活救助及“广东扶贫济困日”捐款等职能划出我局，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 301.91 万元，比上年决算数减少 719.95 万元，下降 70.5%，主要变动情况：上级减少了福利彩票公益金追加。

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 11.9 万元，比上年决算数减少 93.93 万元，下降 88.8%，主要变动情况：上年度决算数主要是行政事业单位发放的离退休费，本年度决算数是上级主管部门下拨的专项经费。

（二）年度支出总体情况

广东省河源市源城区民政局（本级）2019年度总支出9598.05万元，其中本年支出8524.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出2057.24万元，比上年决算数增加69.25万元，增长3.5%，主要变动情况：提高了人员工资福利。

2. 项目支出6467.58万元，比上年决算数减少4152.41万元，下降39.1%，主要变动情况：根据机构改革要求，抚恤、退役安置、医疗救助、自然灾害生活救助及“广东扶贫济困日”捐款等职能划出我局，导致项目支出减少。

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

广东省河源市源城区民政局（本级）2019年度财政拨款收入合计8437.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8135.26万元，比上年决算数减少3743.76万元，下降31.5%，主要变动情况：根据机构改革要求，抚恤、退役安置、医疗救助、自然灾害生活救助及“广东扶贫济困日”捐款等职能划出我局，导致一般公共预算财政拨款收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入301.91万元，比上年决算数减少719.95万元，下降70.5%，主要变动情况：上级减少了福利彩票公益金追加。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广东省河源市源城区民政局（本级）2019年度财政拨款支出合计8512.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8307.72万元，比年初预算数增加5113.27万元，增长160.1%；主要变动情况：提高了城乡低保、特困人员救助供养、孤儿、临时救助标准；政府性基金预算财政拨款支出205.2万元，比年初预算数增加120.2万元，增长141.4%；主要变动情况：增加了本级福利彩票公益金投入。

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

广东省河源市源城区民政局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为120.82万元，完成预算142.33万元的84.9%。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119.57万元，完成预算139.13万元的85.9%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算3.2万元的39.1%。

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0%；公务用车购置及运行费支出119.57万元，占

99.0%；公务接待费支出 1.25 万元，占 1.0%。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 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 119.57 万元，其中：公务用车购置支出为 50.88 万元，2019 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 68.69 万元，2019 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于日常公务及殡葬业务。

3. 公务接待费支出 1.25 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。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 38 次，接待人数共 374 人，主要包括上级领导检查指导工作，兄弟县区单位来参观学习交流。

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 101.78 万元，比预算数增加 62.4 万元，增长 158.5%。主要增减变动情况是：局机关临聘人员工资福利计入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 15.39 万元，其中：政府采购货物支出 11.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 3.5 万元。授予中小企业合同金额 15.39 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 11.89 万元，占政府采购支出总额的 77.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 5 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是殡葬业务用车。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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 3 个，共涉及资金 4360.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.8%；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，无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

共组织对“第二次全国地名普查经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 65 万元。委托广东德泰永会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目开展情况良好，但资金使用进度与预算资金存在差距。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 6250.48 万元，政府性基金预算支出 205.20 元。从评价情况来看，各项目资金均能按照预算编制计划开支，规范

资金监督管理，提高资金使用效率，达到了预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

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 99 分。全年预算数 8449.07 万元，执行数 8524.82 万元，完成预算的 100.9%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是各项目资金足额纳入预算；二是规范使用各项目资金。发现的问题及原因：一是有的项目资金使用效率偏低；二是资金拨付时效性有待提高。下一步改进措施：一是加大资金使用力度；二是提高资金使用时效性。

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。