

2018 年清远市民政局部门决算报告

目 录

第一部分 清远市民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市民政局 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 清远市民政局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市民政局概况

（一）部门主要职责

清远市民政局属于行政单位，是市政府组成部门，成立于1988年3月。直属事业单位7个，分别是市老龄办、市复退军人服务中心、市救灾物资储备中心、市社会福利院、市救助管理站、市殡仪馆、市福利彩票发行中心。主要职责为：

（一）贯彻执行国家和省市有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责退役士兵、残疾军人、转业、复员士官、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部，退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，指导军供站、军休所、优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作，负责烈士褒扬工作，负责拥军优属，调处重大军民纠纷工作。

（三）负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责救灾救济捐赠款物的接收、分配和管理。

（四）负责城乡居民最低生活保障救济、城乡困难群众医疗救助，负责困难群众临时救助、城市“三无人员”、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，负责农村五保供养、农村敬老院建设和管理，健全城乡社会救助体系。

（五）负责城乡基层政权和社区建设工作，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自发组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

（六）负责行政区划工作，研究和修订全市行政区划规划，负责全市乡（镇）、街道的设立、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，负责市际行政区划界线的勘定和管理，承担边界争议的调处事务，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。

（七）负责指导婚姻登记、婚姻服务机构和婚姻介绍机构的管理工作。

（八）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导各类社会福利设施建设，负责福利事业单位、福利企业审批工作。

（九）负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群体权益保障和行政管理工作。

（十）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十一）负责对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察工作。

（十二）负责社会福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十三）承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 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，分别是清远市老龄办；清远市复退军人服务中心；清远市殡仪馆；清远市社会福利院；清远市救助管理站；清远市救灾物资储备中心，均为独立法人、独立建账、独立编制部门决算。

1、内设机构情况。设 8 个科室：办公室、优抚科、双拥和安置科、救灾和社会救助科、基层政权和区划地名科、社会福利和慈善事业科、社会事务科、社会工作和社会组织科。

2、人员构成情况。我局行政编制 27 人，实有在职人员 25 人，公共预算财政拨款开支人数 25 人。

第二部分 清远市民政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市民政局

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、财政拨款收入	1	2624.96	一、一般公共服务支出	26	58.32
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	6.81
六、其他收入	6	13.40	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	1395.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.81
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市民政局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.96
	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	58.32
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	421.25
本年收入合计	22	2638.36	本年支出合计	47	1948.57
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 清远市民政局

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
年初结转和结余	24	133.55	年末结转和结余	49	823.34
总计	25	2771.91	总计	50	2771.91

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： 清远市民政局

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	2638.36	2624.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
201	一般公共服务支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2084.89	2071.49	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市民政局

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	2638.36	2624.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
20802	民政管理事务	1627.38	1613.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
2080201	行政运行	514.83	514.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	852.73	852.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	201.01	187.61	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
20805	行政事业单位离退休	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.21	12.21	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	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市民政局

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	2638.36	2624.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活 救助支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市民政局

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	2638.36	2624.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
20899	其他社会保障和就 业支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市民政局

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	2638.36	2624.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
2210201	住房公积金	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	421.25	421.25	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	421.25	421.25	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	275.88	275.88	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	145.37	145.37	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： 清远市民政局

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	1948.57	917.50	1031.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.32	0.00	58.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	58.32	0.00	58.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.32	0.00	58.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1395.10	843.60	551.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市民政局

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	1948.57	917.50	1031.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	937.59	522.19	415.40	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	524.83	521.83	3.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	158.53	0.00	158.53	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	195.43	0.36	195.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.21	12.21	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	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市民政局

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	1948.57	917.50	1031.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.64	8.52	13.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市民政局

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	1948.57	917.50	1031.08	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.64	8.52	13.12	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	421.25	0.00	421.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市民政局

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	1948.57	917.50	1031.08	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	421.25	0.00	421.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	275.88	0.00	275.88	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	145.37	0.00	145.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表数据由系统导出，可能存在四舍五入的误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市民政局

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	2203.71	一、一般公共服务支出	29	58.32	58.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	421.25	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	6.81	6.81	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	1395.10	1395.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	7.81	7.81	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	0.96	0.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市民政局

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	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	58.32	58.32	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	421.25	0.00	421.25
	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	2624.96	本年支出合计	52	1948.57	1527.32	421.25
年初财政拨款结转和结余	25	90.90	年末结转和结余	53	767.30	767.30	0.00
一般公共预算财政拨款	26	90.90		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市民政局

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	27	0.00		55			
总计	28	2715.87	总计	56	2715.87	2294.62	421.25

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： 清远市民政局

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	1527.32	917.50	609.82
201	一般公共服务支出	58.32	0.00	58.32
20132	组织事务	58.32	0.00	58.32
2013299	其他组织事务支出	58.32	0.00	58.32
205	教育支出	6.81	6.81	0.00
20508	进修及培训	6.81	6.81	0.00
2050899	其他进修及培训	6.81	6.81	0.00
208	社会保障和就业支出	1395.10	843.60	551.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.47	209.47	0.00
2080101	行政运行	209.47	209.47	0.00
20802	民政管理事务	937.59	522.19	415.40
2080201	行政运行	524.83	521.83	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市民政局

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	1527.32	917.50	609.82
2080204	拥军优属	158.53	0.00	158.53
2080206	民间组织管理	20.22	0.00	20.22
2080207	行政区划和地名管理	38.59	0.00	38.59
2080299	其他民政管理事务支出	195.43	0.36	195.07
20805	行政事业单位离退休	74.42	74.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.21	12.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.76	7.76	0.00
20808	抚恤	28.99	28.99	0.00
2080801	死亡抚恤	28.99	28.99	0.00
20809	退役安置	61.60	0.00	61.60
2080999	其他退役安置支出	61.60	0.00	61.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市民政局

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	1527.32	917.50	609.82
20810	社会福利	31.40	0.00	31.40
2081005	社会福利事业单位	7.00	0.00	7.00
2081099	其他社会福利支出	24.40	0.00	24.40
20815	自然灾害生活救助	29.98	0.00	29.98
2081599	其他自然灾害生活救助支出	29.98	0.00	29.98
20899	其他社会保障和就业支出	21.64	8.52	13.12
2089901	其他社会保障和就业支出	21.64	8.52	13.12
210	医疗卫生与计划生育支出	7.81	7.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市民政局

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	1527.32	917.50	609.82
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	58.32	58.32	0.00
22102	住房改革支出	58.32	58.32	0.00
2210201	住房公积金	58.32	58.32	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表

部门： 清远市民政局

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	443.54	302	商品和服务支出	90.51
30101	基本工资	129.98	30201	办公费	9.52
30102	津贴补贴	174.47	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.45	30206	电费	7.76
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.62
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	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	4.19
30113	住房公积金	67.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.81
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 清远市民政局

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	374.49	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.32
30302	退休费	19.97	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.99	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	0.00
30307	医疗费补助	6.75	30227	委托业务费	6.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	10.23	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	7.88
30399	其他对个人和家庭的补助	308.55	30239	其他交通费用	17.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.73
			310	资本性支出	8.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市民政局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.47
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市民政局

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
			31099	其他资本性支出	1.48
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市民政局

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
			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	818.03		公用经费合计	99.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市民政局

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
20.00	0.00	12.00	0.00	12.00	8.00	9.80	0.00	7.88	0.00	7.88	1.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市民政局

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	421.25	421.25	0.00	421.25	0.00
229	其他支出	0.00	421.25	421.25	0.00	421.25	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	421.25	421.25	0.00	421.25	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	275.88	275.88	0.00	275.88	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	145.37	145.37	0.00	145.37	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 清远市民政局 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

清远市民政局 2018 年度总收入 2771.91 万元，其中本年收入 2638.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2624.96 万元，比上年决算数增加 950.8 万元，增长 56.79%。主要变动情况：一是大病医疗救助金 145.374034 万元，二是是创建全国双拥模范城工作经费 808 万元。

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 13.40 万元，比上年决算数减少 3.69 万元，下降 21.58%。主要变动情况：一是减少省民政厅拨入抓紧落实移交政府安置的军队系统离退休人员有关待遇资金。

(二) 年度支出总体情况

清远市民政局 2018 年度总支出 2771.91 万元，其中本年支出 1948.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 917.50 万元，比上年决算数增加 173.08 万元，增长 23.25%。主要变动情况：一是增加人员及根据相关文件规定对人员经费的调整。

2. 项目支出 1031.08 万元，比上年决算数增加 81.08 万元，

增长 8.54%。主要变动情况：一是增加创建全国双拥模范城工作经费。

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

清远市民政局 2018 年度财政拨款收入合计 2624.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2203.71 万元，比上年决算数增加 828.22 万元，增长 60.21%；主要变动情况：增加创建全国双拥模范城工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 421.25 万元，比上年决算数增加 122.58 万元，增长 41.04%主要变动情况：增加了大病医疗救助金。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市民政局 2018 年度财政拨款支出合计 1948.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1527.32 万元，比年初预算数增加 531.4 万元，增长 53.36%；主要变动情况：增加了创建全国双拥模范城工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 421.25 万元，比年初预算数减少 8.63 万元，下降 2.01%；主要变动情况：减少了中央和省级彩票公益金资助。

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

清远市民政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.80 万元,完成预算 20.00 万元的 48.98%。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 7.88 万元,完成预算 12.00 万元的 65.68%;公务接待费支出决算为 1.92 万元,完成预算 8.00 万元的 24.00%。

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 7.88 万元,占 80.41%;公务接待费支出 1.92 万元,占 19.59%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无此项预算经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.88 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 7.88 万元, 2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆,主要用于 清远市民政局职能范围内开展工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.92 万元，主要用于 开展民政各项工作发生的接待支出。2018 年，局机关及下属 0 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 32 次，接待人数共 314 人， 主要包括食宿费。

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 99.46 万元，比预算数 增加 15.76 万元， 增长 18.83%。主要增减变动情况是： 本单位为行政单位，培训费、差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 67.98 万元，其中：政府 采购货物支出 56.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 11.60 万元。授予中小企业合同金额 67.98 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 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 机要通信应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆， 其他用车主要是已转给清远市孖龙山陵园公司，手续待办；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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，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 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 300.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 71.4%。主要项目绩效自评情况：共组织对“划拨年初预算医疗救助金”“‘双百计划’社工配套资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 300.77 万元。其中，对“划拨年初预算医疗救助金”“双百计划”社工配套资金”等项目分别委托“清远市中衡合伙会计师事务所(普通合伙)”第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 300.77 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托清远市中衡合伙会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 2 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，《“双百计划”社工配套资金》支出绩效自评得分为 94 分。评价等级：优。《划拨年初预算医疗救助金》支出绩效自评得分为 90 分。评价等级：优。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：根据财政预算管理要求，2018 年度我部门没有开展“以省级部门为主体开展的项目绩效评价项目”。

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。

