

2022 年度汕头市龙湖区民政局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区民政局 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：汕头市龙湖区民政局 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：汕头市龙湖区民政局 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市龙湖区民政局概况

一、部门主要职责

汕头市龙湖区民政局系龙湖区政府辖下主管民政工作的职能部门，属一级预算单位。区民政局主要职责：负责行政区划和地名管理工作；指导基层政权和社区建设、村（居）务公开工作；负责城乡社会救助及接收捐赠工作；负责殡葬改革工作；负责养老服务的日常事务；负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展；负责福利院的管理服务工作；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）区民政局本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能。龙湖区民政局系龙湖区政府辖下主管民政工作的职能部门，属一级预算单位。

区民政局机关核定机构为正科级机构，设 4 个职能股室：办公室（行政审批服务股）、基层政权和区划地名股、社会救助和社会组织管理股、社会事务和养老服务股。区民政局主要职责：负责行政区划和地名管理工作；指导基层政权和社区建设、村（居）务公开工作；负责城乡社会救助及接收捐赠工作；负责殡葬改革工作；负责养老服务的日常事务；负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展；负责福利院的管理服务工作；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2. 人员情况。共有财政拨款人数 27 人，其中：行政在职人

数 11 人，行政退休人数 16 人。

（二）区民政局所属单位婚姻登记处基本情况

1. 部门机构设置、职能。区民政局婚姻登记处，为区民政局属下事业单位，公益一类，正股级。负责全区婚姻登记工作，依法办法结婚、离婚手续，补领、补发婚姻证，出具婚姻登记记录证明；贯彻执行婚姻管理工作的法律、政策，倡导婚姻习俗改革、倡导文明婚俗；宣传婚姻法律法规，做好婚姻登记档案建立、保管工作。

2. 人员情况。共有财政拨款人数 7 人，其中：事业在职人数 5 人，事业退休人数 2 人。

（三）区民政局所属单位区社区服务中心基本情况

1. 部门机构设置、职能。区社区服务中心（区殡葬监察队与其合署办公），为区民政局属下事业单位，公益一类，正股级。主要任务：开展各项社区服务活动，指导各街道（镇）社区服务中心开展服务工作；宣传、贯彻、执行殡葬管理的法律、法规规章和政策，负责管理辖区内殡葬服务单位，会同有关部门制止和查处违反殡葬管理规定的行为；承担区捐赠物接收、登记、上送市民政局和市捐助接收中心的具体工作。

2. 人员情况。共有财政拨款人数 4 人，其中：事业在职人数 4 人，事业退休人数 0 人。

（四）区民政局所属单位区养老服务指导中心基本情况

1. 部门机构设置、职能。区养老服务指导中心，为区民政局

属下事业单位，公益一类，正股级。主要任务：负责全区机构养老、居家社区养老服务的统筹规划、培训指导等工作；推进机构养老和居家社区养老融合发展，构建居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的养老服务体系；完成上级部门交办的其他工作。

2. 人员情况。共有财政拨款人数 6 人，其中：事业在职人数 6 人，事业退休人数 0 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（龙湖区民政局）2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个非独立核算单位，分别是区民政局婚姻登记处、区社区服务中心、区养老服务指导中心。

第二部分：汕头市龙湖区民政局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区民政局

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	6,411.14	一、一般公共服务支出	31	63.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,310.91	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,349.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区民政局

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	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	0.00
	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	99.80
	23		二十三、其他支出	53	5,310.91

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区民政局

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
	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	11,722.05	本年支出合计	57	11,824.12
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	697.95	年末结转和结余	59	595.88
总计	30	12,420.00	总计	60	12,420.00

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。

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖区民政局

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	11,722.05	11,722.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,247.91	6,247.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	641.35	641.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	540.94	540.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖区民政局

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	11,722.05	11,722.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,407.02	1,407.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	285.94	285.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	280.63	280.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	619.02	619.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,548.59	1,548.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,548.59	1,548.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖区民政局

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	11,722.05	11,722.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,447.90	2,447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	988.20	988.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,459.70	1,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖区民政局

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	11,722.05	11,722.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,310.91	5,310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖区民政局

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	11,722.05	11,722.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	276.75	276.75	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	212.59	212.59	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	64.16	64.16	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：汕头市龙湖区民政局

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	11,824.13	608.06	11,216.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.44	49.80	13.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.80	49.80	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.80	49.80	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,349.98	558.26	5,791.72	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	706.12	540.94	165.17	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	540.94	540.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖区民政局

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	11,824.13	608.06	11,216.07	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	164.57	0.00	164.57	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,408.42	0.00	1,408.42	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	158.75	0.00	158.75	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	285.97	0.00	285.97	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	282.01	0.00	282.01	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	62.67	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	619.02	0.00	619.02	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,548.59	0.00	1,548.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖区民政局

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	11,824.13	608.06	11,216.07	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,548.59	0.00	1,548.59	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,447.90	0.00	2,447.90	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	988.20	0.00	988.20	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,459.70	0.00	1,459.70	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	89.72	0.00	89.72	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	89.72	0.00	89.72	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.47	0.00	46.47	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖区民政局

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	11,824.13	608.06	11,216.07	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.76	0.00	47.76	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.76	0.00	47.76	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,310.91	0.00	5,310.91	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖区民政局

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	11,824.13	608.06	11,216.07	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	276.75	0.00	276.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	212.59	0.00	212.59	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	64.16	0.00	64.16	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：汕头市龙湖区民政局

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	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	6,411.14	一、一般公共服务支出	33	63.44	63.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,310.91	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	6,332.77	6,332.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区民政局

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	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	0.00	0.00	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	99.80	99.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,310.91	0.00	5,310.91	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区民政局

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	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	11,722.05	本年支出合计	59	11,806.92	6,496.01	5,310.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	537.34	年末财政拨款结转和结 余	60	452.48	452.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	537.34		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,259.39	总计	64	12,259.39	6,948.48	5,310.91	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区民政局

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	6,496.01	608.06	5,887.95
201	一般公共服务支出	63.44	49.80	13.65
20132	组织事务	10.65	0.00	10.65
2013202	一般行政管理事务	1.35	0.00	1.35
2013299	其他组织事务支出	9.30	0.00	9.30
20199	其他一般公共服务支出	52.80	49.80	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.80	49.80	3.00
208	社会保障和就业支出	6,332.77	558.26	5,774.51
20802	民政管理事务	690.28	540.94	149.33
2080201	行政运行	540.94	540.94	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	149.33	0.00	149.33
20808	抚恤	17.31	17.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区民政局

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	6,496.01	608.06	5,887.95
2080801	死亡抚恤	17.31	17.31	0.00
20810	社会福利	1,407.05	0.00	1,407.05
2081001	儿童福利	158.75	0.00	158.75
2081002	老年福利	285.97	0.00	285.97
2081004	殡葬	280.63	0.00	280.63
2081005	社会福利事业单位	62.67	0.00	62.67
2081006	养老服务	619.02	0.00	619.02
20811	残疾人事业	1,548.59	0.00	1,548.59
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,548.59	0.00	1,548.59
20819	最低生活保障	2,447.90	0.00	2,447.90
2081901	城市最低生活保障金支出	988.20	0.00	988.20
2081902	农村最低生活保障金支出	1,459.70	0.00	1,459.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区民政局

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	6,496.01	608.06	5,887.95
20820	临时救助	89.72	0.00	89.72
2082001	临时救助支出	89.72	0.00	89.72
20821	特困人员救助供养	72.04	0.00	72.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.47	0.00	46.47
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.57	0.00	25.57
20825	其他生活救助	12.12	0.00	12.12
2082501	其他城市生活救助	12.12	0.00	12.12
20899	其他社会保障和就业支出	47.76	0.00	47.76
2089999	其他社会保障和就业支出	47.76	0.00	47.76
224	灾害防治及应急管理支出	99.80	0.00	99.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.80	0.00	99.80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	99.80	0.00	99.80

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明细表

部门：汕头市龙湖区民政局

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	502.05	302	商品和服务支出	22.95
30101	基本工资	96.56	30201	办公费	3.78
30102	津贴补贴	116.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.95	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	69.18	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	18.80	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	1.46
30113	住房公积金	39.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.16	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：汕头市龙湖区民政局

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	83.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.31	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	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.98
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	0.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.56
30399	其他对个人和家庭的补助	3.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区民政局

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明细表

部门：汕头市龙湖区民政局

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
			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	585.11		公用经费合计	22.95

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市龙湖区民政局

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	5,310.91	5,310.91	0.00	5,310.91	0.00
229	其他支出	0.00	5,310.91	5,310.91	0.00	5,310.91	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	34.16	34.16	0.00	34.16	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	34.16	34.16	0.00	34.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	276.75	276.75	0.00	276.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	212.59	212.59	0.00	212.59	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	64.16	64.16	0.00	64.16	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 汕头市龙湖区民政局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市龙湖区民政局

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00

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：汕头市龙湖区民政局 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

汕头市龙湖区民政局 2022 年度总收入 12,420 万元，其中本年收入 11,722.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,411.14 万元，比上年决算数减少 107.37 万元，下降 1.6%。主要变动情况：2022 年区级预算批复部分项目资金减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,310.91 万元，比上年决算数增加 5,189.42 万元，增长 4,271.4%。主要变动情况：2022 年新增汕头市龙湖区福利院扩建项目专项债券资金等。

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 0 万元，比上年决算数减少 50.28 万元，下降 100%。主要变动情况：上年市民政局按急事急办原则直接下达 2021 年春节慰问特殊困难群众一次性补助经费至我局，2022 年无此类收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区民政局 2022 年度总支出 12,420 万元，其中本年支出 11,824.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 608.06 万元，比上年决算数减少 73.99 万元，下降 10.8%。主要变动情况：2021 年底调出 10 名人才引进事业单位干部，故 2022 年对应的人员经费支出减少等。

2. 项目支出 11,216.07 万元，比上年决算数增加 5,148.96 万元，增长 84.9%。主要变动情况：2022 年新增汕头市龙湖区福利院扩建项目专项债券资金支出等。

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

汕头市龙湖区民政局 2022 年度财政拨款收入合计 11,722.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,411.14 万元，比上年决算数减少 107.37 万元，下降 1.6%；主要变动情况：2022 年区级预算批复部分项目资金减少等；政府性基金预算财政拨款收入 5,310.91 万元，比上年决算数增加 5,189.42 万元，增长 4,271.4%；主要变动情况：2022 年新增汕头市龙湖区福利院扩建项目专项债券资金等；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区民政局 2022 年度财政拨款支出合计 11,806.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,496.01 万元，比年初预算数增加 3,919.12 万元，增长 152.1%；主要变动情况：上级下达各级困难群众救助补助资金、残疾人两项补贴资金、“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目资金等项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 5,310.91 万元，比年初预算数增加 5,110.91 万元，增长 2,555.5%；主要变动情况：下达汕头市龙湖区福利院扩建项目专项债券资金 5000 万元等。；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）。

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

汕头市龙湖区民政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.19 万元，完成全年预算 4 万元的 54.8%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 11%。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 2.19 万元，完成预算 3 万元的 73.1%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 11%；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 2.19 万元，完成预算 3 万元的 73.1%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 11%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加的支出数为公务用车购置及运行维护费支出 0.22 万元，保障相关工作正常进行。

（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 2.19 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.19 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 2.19 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急、机要交通等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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

0 次，接待人数共 0 人。无公务接待费支出。

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 22.95 万元，比上年决算数增加 2.97 万元，增长 14.9%。主要增减变动情况是：为保障单位正常运行的支出的正常增加。

（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 2,765.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 2,257.89 万元、政府采购服务支出 506.34 万元。授予中小企业合同金额 2,765.72 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 2,765.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1422 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.67%，为 2022 年度重度残疾人护理补贴、龙湖区居家社区养老服务机构建设运营、龙湖区华侨旅居养老示范基地补助等养老服务体系建设资金、高龄津贴、困境儿童生活补助资金、长者呼援服务费用、政府救助保险、免除城乡居民殡葬基本服务费用等 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年度重度残疾人护理补贴、龙湖区居家社区养老服务机构建设运营、龙湖区华侨旅居养老示范基地补助等养老服务体系建设资金、高龄津贴、困境儿童生活补助资金、长者呼援服务费用、政府救助保险、免除城乡居民殡葬基本服务费用等 7 个一般公共预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用和发放按照上级有关规定执行。资金按时足额到位，保证了资金的安全性，杜绝了截留、挪用、挤占专项资金的现象。完成的部门整体支出绩效预期目标，切实提高财政资金的使用效益。下一步我局将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，高质量完成预算指标和绩效目标任务，做好绩效管理各环节工作，确保资金发挥效益。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

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。