

2023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2023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2023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

区民政局主要职责是：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人民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。

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14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，依法办理结婚、离婚手续，补领、补发结婚证，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）2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个非独立

核算单位，下属单位分别是：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2023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	6,098.12	一、一般公共服务支出	31	177.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,035.90	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	4.00	八、社会保障和就业支出	38	6,021.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,035.90
	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	7,138.02	本年支出合计	57	7,234.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	169.51	年末结转和结余	59	72.63
总计	30	7,307.53	总计	60	7,307.53

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。

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	7,138.02	7,134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
201	一般公共服务支出	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,924.25	5,920.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20802	民政管理事务	851.38	851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	590.29	590.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	260.48	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	901.43	901.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	157.21	157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	312.42	312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	216.52	216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,457.14	1,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,457.14	1,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,505.06	2,501.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,001.54	1,001.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081902	农村最低生活保障金支出	1,503.52	1,499.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20820	临时救助	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,035.90	1,035.90	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	20.72	20.72	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	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,015.19	1,015.19	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	883.94	883.94	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	131.25	131.25	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。

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	7,234.90	662.10	6,572.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.87	32.51	145.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.67	32.51	134.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.67	32.51	134.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,021.12	629.58	5,391.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	880.70	590.29	290.41	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	590.29	590.29	0.00	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	289.81	0.00	289.81	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	927.63	0.00	927.63	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	157.21	0.00	157.21	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	215.31	0.00	215.31	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	313.05	0.00	313.05	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	216.52	0.00	216.52	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,457.14	0.00	1,457.14	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,457.14	0.00	1,457.14	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,505.06	0.00	2,505.06	0.00	0.00	0.00

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
2081901	城市最低生活保障金支出	1,001.54	0.00	1,001.54	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,503.52	0.00	1,503.52	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	73.11	0.00	73.11	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	73.11	0.00	73.11	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	74.58	0.00	74.58	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.12	0.00	49.12	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.94	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.94	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,035.90	0.00	1,035.90	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,015.19	0.00	1,015.19	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	883.94	0.00	883.94	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	131.25	0.00	131.25	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：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	6,098.12	一、一般公共服务支出	33	177.87	177.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,035.90	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	5,961.63	5,961.63	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	1,035.90	0.00	1,035.90	0.00
	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	7,134.02	本年支出合计	59	7,175.41	6,139.50	1,035.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.39		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	7,175.41	总计	64	7,175.41	6,139.51	1,035.90	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。

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	6,139.50	662.10	5,477.41
201	一般公共服务支出	177.87	32.51	145.36
20132	组织事务	11.20	0.00	11.20
2013202	一般行政管理事务	1.52	0.00	1.52
2013299	其他组织事务支出	9.68	0.00	9.68
20199	其他一般公共服务支出	166.67	32.51	134.16
2019999	其他一般公共服务支出	166.67	32.51	134.16
208	社会保障和就业支出	5,961.63	629.58	5,332.05
20802	民政管理事务	851.37	590.29	261.08
2080201	行政运行	590.29	590.29	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.60	0.00	0.60
2080299	其他民政管理事务支出	260.48	0.00	260.48
20808	抚恤	39.30	39.30	0.00
2080801	死亡抚恤	39.30	39.30	0.00
20810	社会福利	901.46	0.00	901.46
2081001	儿童福利	157.21	0.00	157.21
2081002	老年福利	215.31	0.00	215.31
2081004	殡葬	312.42	0.00	312.42
2081006	养老服务	216.52	0.00	216.52
20811	残疾人事业	1,457.14	0.00	1,457.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,457.14	0.00	1,457.14
20819	最低生活保障	2,501.06	0.00	2,501.06
2081901	城市最低生活保障金支出	1,001.54	0.00	1,001.54
2081902	农村最低生活保障金支出	1,499.52	0.00	1,499.52

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
20820	临时救助	73.11	0.00	73.11
2082001	临时救助支出	73.11	0.00	73.11
20821	特困人员救助供养	74.58	0.00	74.58
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.12	0.00	49.12
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.46	0.00	25.46
20825	其他生活救助	11.68	0.00	11.68
2082501	其他城市生活救助	11.68	0.00	11.68
20899	其他社会保障和就业支出	51.94	0.00	51.94
2089999	其他社会保障和就业支出	51.94	0.00	51.94

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	538.95	302	商品和服务支出	20.76
30101	基本工资	96.50	30201	办公费	0.55
30102	津贴补贴	112.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.89	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	73.60	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.35	30206	电费	1.98
30109	职业年金缴费	25.18	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	30209	物业管理费	0.67
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	45.37	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	15.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03
30302	退休费	58.60	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	39.30	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	0.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.30
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

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.64
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.93
			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
			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
			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	0.39
			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	0.39
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	640.95		公用经费合计	21.15

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。

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	1,035.90	1,035.90	0.00	1,035.90	0.00
229	其他支出	0.00	1,035.90	1,035.90	0.00	1,035.90	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	20.72	20.72	0.00	20.72	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	20.72	20.72	0.00	20.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,015.19	1,015.19	0.00	1,015.19	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	883.94	883.94	0.00	883.94	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	131.25	131.25	0.00	131.25	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。

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。

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
1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入7,307.53万元，其中本年收入7,138.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,098.12万元，比上年决算数减少313.02万元，下降4.9%。主要变动情况：2023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1,035.9万元，比上年决算数减少4,275.01万元，下降80.5%。主要变动情况：上年度有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4万元，比上年决算数增加4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：存量资金4万元（2022年收回中央困难群众救助补助资金4万元）。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区民政局2023年度总支出7,307.53万元，其中本年支出7,234.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出662.1万元，比上年决算数增加54.04万元，增长8.9%。主要变动情况：人员变动及社保养老等缴费基数增大所产生的经费增加。

2. 项目支出6,572.8万元，比上年决算数减少4,643.27万元，下降41.4%。主要变动情况：上年度有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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市龙湖区民政局2023年度财政拨款收入合计7,134.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,098.12万元，比上年决算数减少313.02万元，下降4.9%；主要变动情况：2023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1,035.9万元，比上年决算数减少4,275.01万元，下降80.5%；主要变动情况：上年度有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）2023年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区民政局2023年度财政拨款支出合计7,175.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,139.5万元，比年初预算数增加3,598.76万元，增长141.6%；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1,035.9万元，比年初预算数增加835.9万元，增长418%；主要变动情况：上级下达各级福利彩票公益金预算资金等；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成全年预算1.47万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降33.2%。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1.47万元，完成预算1.47万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降33.2%；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1.47万元，完成预算1.47万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降33.2%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.47万元，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1.47万元，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1.47万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务使用等。

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

2023年度本部门机关运行经费支出21.15万元，比上年决算数减少1.8万元，下降7.8%。主要增减变动情况是：落实“紧日子”精神，缩减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2,711.28万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出2,413.15万元、政府采购服务支出296.23万元。授予中小企业合同金额2,711.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额305.02万元，占授予中小企业合同金额的11.3%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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9个，共涉及资金1614.9万元，占一般公共预算项目支出总额的83.93%，为2023年度重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、城镇最低生活保障金、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、高龄照护保险等保险项目费用、免除城乡居民殡葬基本服务费用等9个一般公共预算项目支出开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1614.9万元。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年度重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、城镇最低生活保障

金、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、高龄照护保险等保险项目费用、免除城乡居民殡葬基本服务费用等9个一般公共预算项目支出开展绩效自评。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。