

2018 年佛山市三水区民政局部门决算

目 录

第一部分 佛山市三水区民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市三水区民政局 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 佛山市三水区民政局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区民政局概况

（一）部门主要职责

1. 负责贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针、政策，草拟规范性文件和民政事业发展的规划。

2. 负责全区社团登记和管理工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记擅自以社团名义开展活动的非法组织。

3. 负责民办非企业单位登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4. 负责全区拥军优属、拥政优民工作，负责追认革命烈士、革命伤残人员的审核上报工作和烈士褒扬工作；指导革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作。

5. 负责军队移交地方政府管理的离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工、军队落实政策人员和军队复员干部、转业士官、退伍义务兵、残疾军人的接收安置和服务管理工作；组织实施军地两用人才的开发使用工作；负责指导易地安置的地方离退休人员的管理服务工作。

6. 组织、协调城乡救灾救济工作；负责救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理；建立和实施城乡居（村）民最低生活保障等社会救助制度，指导五保户供养工作，组织和指导扶贫济困等社会互助活动；开展救助申请家庭经济状况核对工作。

7. 指导村委会、社区居委会实施民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，开展村（社区）民主自治活动，推进镇（街道）政务公开、村（居）务公开和基层民主政治建设。

8. 负责城市社区建设的指导、协调、组织工作。

9. 负责地名管理工作；审核地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理工作。

10. 负责村委会、社区居委会的设立、撤销、调整、更名和镇级行政区划界线变更，以及政府驻地迁移审核报批工作；负责区、镇级行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

11. 负责指导全区国内、涉外婚姻登记工作；负责收养审批工作。

12. 负责管理区属殡葬事业单位，指导、监督镇级殡葬服务机构。

13. 负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

14. 负责社会福利工作，管理区属社会福利事业单位，指导推进各类社会福利设施和社会福利服务工作，指导监督各类社会福利机构、社会福利企业。

15. 负责对城市生活无着的流浪乞讨人员实施救助的管理工作。

16. 负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

17. 贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，负责残疾人权益保障工作，管理和发展残疾人事业。

18. 承办区委、区政府和上级相关主管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，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：佛山市三水区殡仪馆、佛山市三水区福利中心、佛山市三水区残疾人综合服务中心。

第二部分 佛山市三水区民政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市三水区民政局

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、财政拨款收入	1	13633.99	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1094.90	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	0.00
六、其他收入	6	2900.83	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	12314.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	400.31
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市三水区民政局

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	36	766.44
	12		十二、农林水支出	37	1362.42
	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	75.43
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2649.52
本年收入合计	22	17629.72	本年支出合计	47	17568.54
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：佛山市三水区民政局

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
年初结转和结余	24	2461.07	年末结转和结余	49	2522.25
总计	25	20090.79	总计	50	20090.79

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：佛山市三水区民政局

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	17629.72	13633.99	0.00	1094.90	0.00	0.00	2900.83
208	社会保障和就业支出	13504.03	10413.10	0.00	1094.90	0.00	0.00	1996.03
20802	民政管理事务	3609.19	3609.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	707.17	707.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	1346.12	1346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	1442.35	1442.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区民政局

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	17629.72	13633.99	0.00	1094.90	0.00	0.00	2900.83
2080299	其他民政管理事务支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.93	166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.64	64.64	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	73.07	73.07	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	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	704.72	704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	256.06	256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	448.65	448.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区民政局

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	17629.72	13633.99	0.00	1094.90	0.00	0.00	2900.83
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	16.11	16.11	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	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3922.60	831.68	0.00	1094.90	0.00	0.00	1996.03
2081001	儿童福利	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2196.81	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1996.03
2081005	社会福利事业单位	1465.94	371.03	0.00	1094.90	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3395.32	3395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区民政局

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	17629.72	13633.99	0.00	1094.90	0.00	0.00	2900.83
2081107	残疾人生活和护理 补贴	866.50	866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	2459.28	2459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1473.07	1473.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	1043.01	1043.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	430.06	430.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区民政局

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	17629.72	13633.99	0.00	1094.90	0.00	0.00	2900.83
2082102	农村特困人员救助 供养支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	353.87	353.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区民政局

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	17629.72	13633.99	0.00	1094.90	0.00	0.00	2900.83
21013	医疗救助	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1362.42	1362.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1362.42	1362.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区民政局

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	17629.72	13633.99	0.00	1094.90	0.00	0.00	2900.83
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	1362.42	1362.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2033.97	1129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	1129.17	1129.17	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	938.58	938.58	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	190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80

收入决算表

部门：佛山市三水区民政局

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	17629.72	13633.99	0.00	1094.90	0.00	0.00	2900.83
2299901	其他支出	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80

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：佛山市三水区民政局

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	17568.54	1413.86	16154.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12314.42	1242.33	11072.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3609.19	707.17	2902.02	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	707.17	707.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	1346.12	0.00	1346.12	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	1442.35	0.00	1442.35	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

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	17568.54	1413.86	16154.68	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.93	166.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.64	64.64	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	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	704.72	0.00	704.72	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	256.06	0.00	256.06	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	448.65	0.00	448.65	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

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	17568.54	1413.86	16154.68	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3659.70	298.68	3361.02	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	118.30	0.00	118.30	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	141.55	0.00	141.55	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1964.20	0.00	1964.20	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1435.65	298.68	1136.96	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3395.32	69.54	3325.78	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市三水区民政局

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	17568.54	1413.86	16154.68	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	866.50	0.00	866.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2459.28	0.00	2459.28	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	546.37	0.00	546.37	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	423.98	0.00	423.98	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	122.39	0.00	122.39	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	148.75	0.00	148.75	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	137.27	0.00	137.27	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	36.64	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.64	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

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	17568.54	1413.86	16154.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	400.31	67.02	333.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	276.05	0.00	276.05	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	276.05	0.00	276.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

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	17568.54	1413.86	16154.68	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	766.44	0.00	766.44	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	766.44	0.00	766.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	325.00	0.00	325.00	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	141.44	0.00	141.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1362.42	0.00	1362.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1362.42	0.00	1362.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1362.42	0.00	1362.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

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	17568.54	1413.86	16154.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2649.52	29.08	2620.44	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	1775.82	0.00	1775.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1438.61	0.00	1438.61	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	337.21	0.00	337.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	873.70	29.08	844.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	873.70	29.08	844.61	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：佛山市三水区民政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12204.82	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1429.17	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	0.00	0.00	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	9486.40	9486.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	400.31	400.31	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	766.44	0.00	766.44
	12		十二、农林水支出	40	1362.42	1362.42	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水区民政局

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
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	75.43	75.43	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	1775.82	0.00	1775.82
	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	13633.99	本年支出合计	52	13866.81	11324.55	2542.26
年初财政拨款结转和结余	25	1228.21	年末结转和结余	53	995.39	945.06	50.33
一般公共预算财政拨款	26	64.79		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水区民政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	1163.42		55			
总计	28	14862.20	总计	56	14862.20	12269.61	2592.59

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：佛山市三水区民政局

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	11324.55	1086.09	10238.46
208	社会保障和就业支出	9486.40	943.64	8542.75
20802	民政管理事务	3609.19	707.17	2902.02
2080201	行政运行	707.17	707.17	0.00
2080202	一般行政管理事务	17.06	0.00	17.06
2080204	拥军优属	1346.12	0.00	1346.12
2080205	老龄事务	1442.35	0.00	1442.35
2080206	民间组织管理	24.30	0.00	24.30
2080207	行政区划和地名管理	13.50	0.00	13.50
2080208	基层政权和社区建设	26.00	0.00	26.00
2080299	其他民政管理事务支出	32.68	0.00	32.68
20805	行政事业单位离退休	166.93	166.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

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	11324.55	1086.09	10238.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.64	64.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	0.00
20808	抚恤	704.72	0.00	704.72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	256.06	0.00	256.06
2080899	其他优抚支出	448.65	0.00	448.65
20809	退役安置	20.48	0.00	20.48
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.11	0.00	16.11
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.47	0.00	0.47
2080904	退役士兵管理教育	3.90	0.00	3.90
20810	社会福利	831.68	0.00	831.68
2081001	儿童福利	118.30	0.00	118.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

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	11324.55	1086.09	10238.46
2081002	老年福利	141.55	0.00	141.55
2081004	殡葬	200.79	0.00	200.79
2081005	社会福利事业单位	371.03	0.00	371.03
20811	残疾人事业	3395.32	69.54	3325.78
2081103	机关服务	69.54	69.54	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	866.50	0.00	866.50
2081199	其他残疾人事业支出	2459.28	0.00	2459.28
20819	最低生活保障	546.37	0.00	546.37
2081901	城市最低生活保障金支出	423.98	0.00	423.98
2081902	农村最低生活保障金支出	122.39	0.00	122.39
20820	临时救助	148.75	0.00	148.75
2082001	临时救助支出	137.27	0.00	137.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

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		11324.55	1086.09	10238.46
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.47	0.00	11.47
20821	特困人员救助供养	36.64	0.00	36.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.64	0.00	36.64
20899	其他社会保障和就业支出	26.33	0.00	26.33
2089901	其他社会保障和就业支出	26.33	0.00	26.33
210	医疗卫生与计划生育支出	400.31	67.02	333.29
21007	计划生育事务	13.78	13.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.78	13.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24	0.00
2101101	行政单位医疗	48.65	48.65	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00
21013	医疗救助	276.05	0.00	276.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

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	11324.55	1086.09	10238.46
2101301	城乡医疗救助	276.05	0.00	276.05
21014	优抚对象医疗	57.24	0.00	57.24
2101401	优抚对象医疗补助	57.24	0.00	57.24
213	农林水支出	1362.42	0.00	1362.42
21307	农村综合改革	1362.42	0.00	1362.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1362.42	0.00	1362.42
221	住房保障支出	75.43	75.43	0.00
22102	住房改革支出	75.43	75.43	0.00
2210201	住房公积金	75.43	75.43	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：佛山市三水区民政局

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	778.26	302	商品和服务支出	103.71
30101	基本工资	121.89	30201	办公费	12.18
30102	津贴补贴	258.24	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	74.19	30203	咨询费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	16.50	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.27	30206	电费	3.69
30109	职业年金缴费	29.23	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.31	30209	物业管理费	5.15
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	4.89
30113	住房公积金	75.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	28.68	30213	维修（护）费	7.63
30199	其他工资福利支出	72.23	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： 佛山市三水区民政局

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	199.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	28.00	30217	公务接待费	1.00
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	3.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.14
30309	奖励金	13.78	30229	福利费	12.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76
30399	其他对个人和家庭的补助	154.79	30239	其他交通费用	17.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.88
			310	资本性支出	4.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市三水区民政局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.49
			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：佛山市三水区民政局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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： 佛山市三水区民政局

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
			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	977.89		公用经费合计	108.20

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：佛山市三水区民政局

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	3.60	0.00	3.60	16.40	5.62	0.00	1.76	0.00	1.76	3.86

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：佛山市三水区民政局

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	1163.42	1429.17	2542.26	0.00	2542.26	50.33
212	城乡社区支出	466.44	300.00	766.44	0.00	766.44	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	466.44	300.00	766.44	0.00	766.44	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	325.00	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	141.44	0.00	141.44	0.00	141.44	0.00
229	其他支出	696.98	1129.17	1775.82	0.00	1775.82	50.33
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	696.98	1129.17	1775.82	0.00	1775.82	50.33
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	500.03	938.58	1438.61	0.00	1438.61	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

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	1163.42	1429.17	2542.26	0.00	2542.26	50.33
2296013	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	196.95	190.59	337.21	0.00	337.21	50.33

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 佛山市三水区民政局 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

佛山市三水区民政局 2018 年度总收入 20090.79 万元，其中本年收入 17629.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13633.99 万元，比上年决算数减少 388.7 万元，下降 2.77%。主要变动情况：区民政局 2018 年基金预算财政拨款收入同比 2017 年减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1094.90 万元，比上年决算数减少 66.54 万元，下降 5.73%。主要变动情况：下属事业单位区福利中心医疗收入减少和自费老人收入减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2900.83 万元，比上年决算数增加 420.38 万元，增长 16.95%。主要变动情况：2018 年收到区内各镇街返还的最低生活保障金同比 2017 年增加。

(二) 年度支出总体情况

佛山市三水区民政局 2018 年度总支出 20090.79 万元，其中本年支出 17568.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1413.86 万元，比上年决算数减少 73.3 万元，下降 4.93%。主要变动情况：一是 2018 年区民政局 1-12 月共有

4名在职人员退休、1名在职人员调走，引起基本支出中的人员经费减少，二是区民政系统控制办公成本支出，引起基本支出减少。

2. 项目支出 16154.68 万元，比上年决算数减少 1308.14 万元，下降 7.49%。主要变动情况：2018 年我局加强对各项救助对象的身份认定动态管理，严把领取补贴条件关口，提高民生资金发放的安全性和规范性，引起项目支出数同比 2017 年下降。

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

佛山市三水区民政局 2018 年度财政拨款收入合计 13633.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12204.82 万元，比上年决算数增加 2500.46 万元，增长 25.77%；主要变动情况：一是 2018 年一般公共预算财政拨款收入中增加对基层政权补贴费用支出，二是 2018 年一般公共预算财政拨款收入中增加对低收入群众保障金的支出；政府性基金预算财政拨款收入 1429.17 万元，比上年决算数减少 2889.17 万元，下降 66.9%，主要变动情况：2018 年年底减少对政府性基金的安排使用。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区民政局 2018 年度财政拨款支出合计 13866.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11324.55 万元，比年初预算数 增加 4230.33 万元， 增长 59.63%；主要变动情况：一是 2018 年一般公共预算财政拨款支出中增加对基层政权补贴费用支出，二是 2018 年一般公共预算财政拨款支出中增加对低收入群众保障金的支出，三是 2018 年一般公共预算财政拨款支出中增加对残疾人护理补贴支出、高龄津贴的支出；政府性基金预算财政拨款支出 2542.26 万元，比年初预算数 减少 3653.92 万元， 下降 58.97%；主要变动情况：一是 2018 年政府性基金预算财政拨款支出中减少对基层政权补贴费用支出，二是 2018 年政府性基金预算财政拨款支出中减少对高龄津贴的支出。

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

佛山市三水区民政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.62 万元，完成预算 20.00 万元的 28.10%。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 1.76 万元，完成预算 3.60 万元的 48.89%；公务接待费支出决算为 3.86 万元，完成预算 16.40 万元的 23.54%。

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 1.76 万元，占 31.37%；公务接待费支出 3.86 万元，占 68.63%。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 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出国（境）公务活动安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.76 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 1.76 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于殡仪馆遗体运输及执行其他公务活动使用。

3. 公务接待费支出 3.86 万元，主要用于安排公务接待工作餐。2018 年，局机关及下属 3 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 42 次，接待人数共 386 人，主要包括：主要包括省、市民政或其他部门单位的业务调研、交流、学习、督导、检查等公务活动接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 92.47 万元，比预算数

减少 118.66 万元，下降 56.20%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制办公成本支出，节省各项成本资源。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 204.02 万元，其中：政府采购货物支出 150.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 53.66 万元。授予中小企业合同金额 151.72 万元，占政府采购支出总额 74.37%，其中：授予小微企业合同金额 150.09 万元，占政府采购支出总额 73.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是下属单位区殡仪馆的死者尸体运输车。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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 77 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“银龄安康行动经费”项目绩效自评，项目自评情况如下：

“银龄安康行动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是为我区 7.7 万名老年人购买意外伤害保险，减轻家庭负担；二是提高老年人的防意外能力，延续尊老爱幼的良好氛围。发现的问题及原因：一是项目开展相关宣传力度不足；二是有待加大覆盖范围。下一步改进措施：一是加强相关工作宣传；二是与时俱进，申请扩面提标的政策支持。

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。