梅州市民政局2016年度部门决算公开

目 录

第一部分 梅州市民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市民政局2016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 梅州市民政局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市民政局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的民政规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责退役士兵、复员干部的接收安置工作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、服务管理工作；负责抚恤优待、评残评烈、残疾军人安置、烈士褒扬和牺牲病故部队干部的家属安置工作；组织和指导拥军优属工作。

3、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，负责组织核查并发布灾情，管理、分配和监督市级救灾款物。

4、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

5、负责拟订全市镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的方案及申报工作，负责市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、提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，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。

7、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，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权

益保障工作。

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

9、承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

10、会同有关部门拟订民政系统的社会工作发展规划、政策和职业规范，推进民政系统社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11、负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

12、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，梅州市民政局决算包括：局本级决算、直属事业单位决算。

纳入梅州市民政局 2016 年度部门决算编制范围的二级预算单位：梅州市军供站、梅州市救助站、梅州市儿童福利院、梅州市复退军人医院、梅州市救灾物资管理站。

第二部分 梅州市民政局2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：梅州市民政局

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	5698.77	一、一般公共服务支出	14	13.02
二、上级补助收入	2	150.06	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	162.44		16	
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	17	3324.05
五、附属单位上缴收入	5	870.10	九、医疗卫生与计划生育支出	18	55.24
六、其他收入	6		十二、农林水支出	19	300.50
	7		十九、住房保障支出	20	206.00
	8		二十一、其他支出	21	2650.59
本年收入合计	9	6881.37	本年支出合计	22	6549.40
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2358.91	年末结转和结余	24	3187.70
	12			25	
总计	13	9737.09	总计	26	9737.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门：梅州市民政局

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		6881.37	5698.77	150.06	162.44			870.10
201	一般公共服务支出	16.23	16.23					
20132	组织事务	16.23	16.23					
2013299	其他组织事务支出	16.23	16.23					
208	社会保障和就业支出	4306.65	3124.05	150.06	162.44			870.10
20802	民政管理事务	1666.29	1254.13	20.06	100.00			292.09
2080201	行政运行	614.72	332.20					282.53
2080202	一般行政管理事务	125.00	125.00					
2080204	拥军优属	89.42	89.42					
2080205	老龄事务	24.56	24.56					
2080206	民间组织管理	111.96	111.96					
2080209	部队供应	142.87	114.07	20.06				8.74
2080299	其他民政管理事务支出	557.76	456.93		100.00			0.82
20805	行政事业单位离退休	600.54	600.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休	326.43	326.43					
2080502	事业单位离退休	274.11	274.11					
20808	抚恤	1124.50	551.22					573.28
2080801	死亡抚恤	45.79	45.79					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	44.50	44.50					
2080804	优抚事业单位支出	981.21	407.93					573.28
2080899	其他优抚支出	53.00	53.00					
20809	退役安置	17.00	17.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.00	17.00					
20810	社会福利	334.51	268.49		62.44			3.59
2081001	儿童福利	283.71	217.68		62.44			3.59
2081004	殡葬	45.81	45.81					
2081005	社会福利事业单位	5.00	5.00					
20820	临时救助	536.81	405.66	130.00				1.14
2082002	流浪乞讨人员救助	536.81	405.66	130.00				1.14
20899	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00					
210	医疗卫生与计划生育	51.40	51.40					
21005	医疗保障	51.40	51.40					
2100501	行政单位医疗	20.65	20.65					
2100502	事业单位医疗	28.17	28.17					
2100504	优抚对象医疗补助	2.57	2.57					
213	农林水支出	300.50	300.50					
21301	农业	300.50	300.50					
2130199	其他农业支出	300.50	300.50					
221	住房保障支出	206.01	206.01					
22102	住房改革支出	95.54	95.54					
2210201	住房公积金	95.54	95.54					
22103	城乡社区住宅	110.47	110.47					
2210399	其他城乡社区住宅	110.47	110.47					
229	其他支出	2000.59	2000.59					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1159.79	1159.79					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1159.79	1159.79					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	840.80	840.80					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	315.80	315.80					
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	333.00	333.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	192.00	192.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：梅州市民政局

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	6549.40	2574.83	3974.57			
201	一般公共服务支出	13.02		13.02			
20132	组织事务	13.02		13.02			
2013299	其他组织事务支出	13.02		13.02			
208	社会保障和就业支出	3324.05	2335.60	988.45			
20802	民政管理事务	1363.01	719.15	643.86			
2080201	行政运行	332.20	332.20				
2080202	一般行政管理事务	125.00		125.00			
2080204	拥军优属	62.51	3.00	59.51			
2080205	老龄事务	24.56	24.56				
2080206	民间组织管理	111.96	111.96				
2080207	行政区划和地名管理	46.90	46.90				
2080209	部队供应	103.16	103.16				
2080299	其他民政管理事务支出	556.73	97.38	459.34			
20805	行政事业单位离退休	600.53	600.53				
2080501	归口管理的行政单位离退休	326.43	326.43				
2080502	事业单位离退休	274.10	274.10				
20808	抚恤	570.14	443.45	126.70			
2080801	死亡抚恤	33.20	33.20				
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	44.50	44.50				
2080804	优抚事业单位支出	368.96	312.75	56.21			
2080899	其他优抚支出	123.49	53.00	70.49			
20809	退役安置	17.20	17.20				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.20	17.20				
20810	社会福利	307.09	282.72	24.37			
2081001	儿童福利	256.29	231.92	24.37			
2081004	殡葬	45.81	45.81				
2081005	社会福利事业单位	5.00	5.00				
20820	临时救助	439.07	272.55	166.53			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	439.07	272.55	166.53			
20899	其他社会保障和就业支出	27.00		27.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	27.00		27.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	55.24	51.40	3.84			
21005	医疗保障	55.24	51.40	3.84			
2100501	行政单位医疗	20.65	20.65				
2100502	事业单位医疗	28.17	28.17				
2100504	优抚对象医疗补助	6.41	2.57	3.84			
213	农林水支出	300.50		300.50			
21301	农业	300.50		300.50			
2130199	其他农业支出	300.50		300.50			
221	住房保障支出	206.00	127.83	78.17			
22102	住房改革支出	95.54	95.54				
2210201	住房公积金	95.54	95.54				
22103	城乡社区住宅	110.47	32.30	78.17			
2210399	其他城乡社区住宅支出	110.47	32.30	78.17			
229	其他支出	2650.59	60.00	2590.59			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1159.79		1159.79			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1159.79		1159.79			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1480.80	50.00	1430.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1207.69		1207.69			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	273.10	50.00	223.10			
22999	其他支出	10.00	10.00				
2299901	其他支出	10.00	10.00				

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

公开04表
单位：万元

部门：

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政	政府性基金 预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3698.18	一、一般公共服务支出	15	13.02	13.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000.59	二、外交支出	16			
	3			17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	30.82.13	30.82.13	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	55.24	55.24	
	6		十二、农林水支出	20	300.5	300.5	
	7		十九、住房保障支出	21	206	206	
	8		二十一、其他支出	22	2650.59	10	2640.59
本年收入合计	9	5698.77	本年支出合计	23	6307.48	3666.89	2640.59
年初财政拨款结转和结余	10	2547.48	年末财政拨款结转和结余	24	1938.77	998.58	940.19
一般公共预算财政拨款	11	967.29		25			
政府性基金预算财政拨款	12	1580.18		26			
	13			27			
总计	14	8246.25	总计	28	8246.25	4665.47	3580.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：梅州市民政局

公开05表
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		3,666.89	2,409.63	1,257.26
201	一般公共服务支出	13.02		13.02
20132	组织事务	13.02		13.02
2013299	其他组织事务支出	13.02		13.02
208	社会保障和就业支出	3082.13	2,220.40	861.73
20802	民政管理事务	1301.35	678.71	622.64
2080201	行政运行	332.2	332.20	
2080202	一般行政管理事务	125		125
2080204	拥军优属	62.51	3.00	59.51
2080205	老龄事务	24.56	24.56	
2080206	民间组织管理	111.96	111.96	
2080207	行政区划和地名管理	46.9	46.90	
2080209	部队供应	103.16	106.16	
2080299	其他民政管理事务支出	495.06	56.93	438.13
20805	行政事业单位离退休	600.53	600.53	
2080501	归口管理的行政单位离退休	326.43	326.43	
2080502	事业单位离退休	274.1	274.10	
20808	抚恤	570.14	443.45	126.7
2080801	死亡抚恤	33.2	33.20	
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	44.5	44.50	
2080804	优抚事业单位支出	368.96	312.75	56.21
2080899	其他优抚支出	123.49	53.00	70.49
20809	退役安置	17.2	17.20	
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	17.2	17.20	
20810	社会福利	233.84	223.27	10.57
2081001	儿童福利	183.03	172.47	10.57
2081004	殡葬	45.81	45.81	
2081005	社会福利事业单位	5	5.00	
20820	临时救助	332.07	257.24	74.83
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	332.07	257.24	74.83
20899	其他社会保障和就业 支出	27		27
2089901	其他社会保障和就 业支出	27		27
210	医疗卫生与计划生育 支出	55.24	51.4	3.84
21005	医疗保障	55.24	51.4	3.84
2100501	行政单位医疗	20.65	20.65	
2100502	事业单位医疗	28.17	28.17	
2100504	优抚对象医疗补助	6.41	2.57	3.84
213	农林水支出	300.5		300.5
21301	农业	300.5		300.5
2130199	其他农业支出	300.5		300.5
221	住房保障支出	206	127.83	78.17
22102	住房改革支出	95.54	95.54	
2210201	住房公积金	95.54	95.54	
22103	城乡社区住宅	110.47	32.3	78.17
2210399	其他城乡社区住宅 支出	110.47	32.3	78.17
229	其他支出	10	10	
22999	其他支出	10	10	
2299901	其他支出	10	10	

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

公开06表

部门：梅州市民政局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,213.56	302	商品和服务支出	264.84	310	其他资本性支出	14.93
30101	基本工资	620.79	30201	办公费	44.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	514.39	30202	印刷费	1.05	31002	办公设备购置	14.93
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.42	30204	手续费	0.66	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	1.25	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	53.00	30206	电费	8.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	30207	邮电费	26.05	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	916.30	30211	差旅费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	34.29	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	566.56	30213	维修(护)费	8.63	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	34.70	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	45.21	30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	12.80	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	90.34	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	0.03	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.63	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	99.50	30227	委托业务费	83.82	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	6.91	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13.53	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	32.62	30239	其他交通费用	7.19	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.20			
人员经费合计		2,129.86	公用经费合计			279.77		

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

公开07表

部门：梅州市民政局

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
67.7		20		20	47.7	26.33		13.53		13.53	12.8

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，2016年度预算数为“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：梅州市民政局：

公开08表
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		1580.18	2000.59	2640.59	50.00	2,259.59	
229	其他支出	1580.18	2000.59	2640.59	50.00	2,590.59	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1159.79	1159.79		1159.79	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		1159.79	1159.79		1159.79	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1580.18	840.8	1480.8	50	1430.8	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1129.89	315.8	1207.69		1207.69	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出		333				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金的支出	450.29	192	273.1	50	223.1	

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和结余情况。

第三部分 梅州市民政局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于市民政局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

梅州市民政局 2016 年度收入 9737.09 万元，支出总计 9737.09 万元。由于 2015 年公示只有局本级数据，造成 2016 年收、支总计各增加 5034.33 万元。

二、关于市民政局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6881.37 万元，其中：财政拨款收入 5698.77 万元，占 83%；事业收入 162.44 万元，占 2%；上级补助收入 150.06 万元，占 2%；其他收入 870.1 万元，占 13%。

三、关于市民政局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计6549.4万元，其中：基本支出2574.83万元，占39%；项目支出3974.57万元，占61%。

四、关于市民政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 8246.25 元。由于 2015 年公示只有局本级数据，造成 2016 年财政拨款收、支总计各增加 3543.49 万元。

五、关于市民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。 财政部 2016 年度财政拨款支出 6307.48 万元，占本年支出合计的 96%。由于 2015 年公示只有局本级数据，造成 2016 年财政拨款收、支总计各增加 1604.72 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016 年度财政拨款支出 6307.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.02 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 3082.13 万元，占 49%；医疗卫生与计划生育支出 55.24 万元，占 0.9%，农林水（类）支出 300.5 万元，占 4%；住房保障（类）支出 206 万元，占 3%，其他支出 2650.59，占 42%

六、关于市民政局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 2409.63 万元，其中：人员经费

2129.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 279.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于市民政局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出决算为 26.33 万元，由于 2015 年所公示“三公经费”22.6 万元只是局本级不包括直属二级预算单位数据。因此造成数值有所上升。始终贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车保有量为 2 辆，没有公务用车购置支出。其中公务用车运行维护费支出 13.53 万元。主要是用于工作人员因公出差、开展调查研究及检查核查等业务过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、维修费、保险费等支出。公务接待费支出 12.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。局机关全年共接待 81 批次 1049 人。

八、预算绩效管理工作开展情况

2016 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，

及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，省民政厅对殡葬、养老服务体系、孤儿、事实无人抚养儿童等专项经费实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年机关运行经费支出 264.84 万元。由于 2015 年所公示机关经费只是局本级不包括直属二级预算单位数据。因此造成数值有所上升。

（二）政府采购支出情况。

2016 年政府采购支出总额 14.93 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，共有公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

梅州市民政局

2017年10月15日