

2020 年惠州大亚湾经济技术开发区民政局 部门决算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区民政局 概况

一、大亚湾开发区民政局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区民政局 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区民政局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区民政局 概况

（一） 大亚湾开发区民政局主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区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,拟定民政事业发展规划和相关的民政政策,并组织实施和监督检查;

（二）负责退役士兵、转业士官、复原士官的接收安置工作,负责追认烈士的受理上报、烈士褒扬工作;组织和指导拥军优属工作;

（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,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配救助款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠;承担区减灾委员会具体工作;

（四）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的救助工作,健全城乡社会救助体系;

（五）负责行政区划工作,承担村(居)委会的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审批报批工作;负责镇级行政区域边界勘定和管理工作,协调边界争议的调处事务;负责地名管理工作,承担区内地名命名、更名、销名的审批报批工作,承担区内地名标志设置和管理工作;

（六）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,指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设,指导城乡社区服务体系建设;

（七）负责社会福利机构的监督管理,促进慈善事业发展,组

织指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;

(八)负责推进婚俗和殡葬改革;负责收养登记的审核报批工作;

(九)承担依法对区内社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察责任;

(十)会同有关部门按规定拟定区内社会发展规划、政策和职业规范,负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;

(十一)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;

(十二)承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区民政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,141.36	一、一般公共服务支出	31	41.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	339.00	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	7,810.04
	9		九、卫生健康支出	39	181.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	35.99
	12		十二、农林水支出	42	70.47
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	53	339.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,480.36	本年支出合计	57	8,480.36
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,480.36	总计	60	8,480.36

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： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,480.36	8,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,810.04	7,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,181.70	3,181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	633.87	633.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,480.36	8,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	527.27	527.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,099.12	1,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	791.45	791.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.40	30.40	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	40.69	40.69	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	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	624.78	624.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,480.36	8,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	543.65	543.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	715.26	715.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	400.52	400.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,669.93	1,669.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,480.36	8,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	818.97	818.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	445.34	445.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	356.93	356.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	239.55	239.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,480.36	8,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	140.36	140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,480.36	8,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,480.36	8,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,480.36	8,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	339.00	339.00	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	27.57	27.57	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	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	311.43	311.43	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	273.93	273.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.50	37.50	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： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,480.36	757.66	7,722.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,810.04	725.30	7,084.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,181.70	633.87	2,547.83	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	633.87	633.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	527.27	0.00	527.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,480.36	757.66	7,722.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,099.12	0.00	1,099.12	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	791.45	0.00	791.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.40	30.40	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	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	624.78	0.00	624.78	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	61.77	0.00	61.77	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,480.36	757.66	7,722.70	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	543.65	0.00	543.65	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	715.26	0.00	715.26	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	400.52	0.00	400.52	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,669.93	0.00	1,669.93	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	71.05	0.00	71.05	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	173.91	0.00	173.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,480.36	757.66	7,722.70	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	818.97	0.00	818.97	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	445.34	0.00	445.34	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	356.93	0.00	356.93	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	239.55	0.00	239.55	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	140.36	0.00	140.36	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	99.18	0.00	99.18	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	166.31	0.00	166.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,480.36	757.66	7,722.70	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	142.31	0.00	142.31	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	74.06	0.00	74.06	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	156.85	0.00	156.85	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	156.85	0.00	156.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,480.36	757.66	7,722.70	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.86	32.36	149.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	136.72	0.00	136.72	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,480.36	757.66	7,722.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.99	0.00	35.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35.99	0.00	35.99	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	35.99	0.00	35.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.47	0.00	70.47	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	70.47	0.00	70.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	70.47	0.00	70.47	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,480.36	757.66	7,722.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	27.57	0.00	27.57	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	27.57	0.00	27.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	311.43	0.00	311.43	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	273.93	0.00	273.93	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.50	0.00	37.50	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： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,141.36	一、一般公共服务支出	33	41.99	41.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	339.00	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	7,810.04	7,810.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.86	181.86	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	35.99	35.99	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	70.47	70.47	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	339.00	0.00	339.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,480.36	本年支出合计	58	8,480.36	8,141.36	339.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,480.36	总计	63	8,480.36	8,141.36	339.00	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： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,141.36	757.66	7,383.70
201	一般公共服务支出	41.99	0.00	41.99
20132	组织事务	6.07	0.00	6.07
2013299	其他组织事务支出	6.07	0.00	6.07
20136	其他共产党事务支出	35.92	0.00	35.92
2013699	其他共产党事务支出	35.92	0.00	35.92
208	社会保障和就业支出	7,810.04	725.30	7,084.74
20802	民政管理事务	3,181.70	633.87	2,547.83
2080201	行政运行	633.87	633.87	0.00
2080206	社会组织管理	130.00	0.00	130.00
2080207	行政区划和地名管理	527.27	0.00	527.27
2080208	基层政权建设和社区治理	1,099.12	0.00	1,099.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,141.36	757.66	7,383.70
2080299	其他民政管理事务支出	791.45	0.00	791.45
20805	行政事业单位养老支出	91.44	91.44	0.00
2080501	行政单位离退休	30.40	30.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	0.00
20808	抚恤	624.78	0.00	624.78
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	61.77	0.00	61.77
2080805	义务兵优待	17.50	0.00	17.50
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.86	0.00	1.86
2080899	其他优抚支出	543.65	0.00	543.65
20809	退役安置	715.26	0.00	715.26
2080901	退役士兵安置	293.00	0.00	293.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,141.36	757.66	7,383.70
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.00	0.00	15.00
2080904	退役士兵管理教育	6.74	0.00	6.74
2080999	其他退役安置支出	400.52	0.00	400.52
20810	社会福利	1,669.93	0.00	1,669.93
2081001	儿童福利	71.05	0.00	71.05
2081002	老年福利	710.00	0.00	710.00
2081004	殡葬	173.91	0.00	173.91
2081005	社会福利事业单位	49.98	0.00	49.98
2081099	其他社会福利支出	665.00	0.00	665.00
20811	残疾人事业	818.97	0.00	818.97
2081104	残疾人康复	16.70	0.00	16.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	445.34	0.00	445.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,141.36	757.66	7,383.70
2081199	其他残疾人事业支出	356.93	0.00	356.93
20819	最低生活保障	239.55	0.00	239.55
2081901	城市最低生活保障金支出	140.36	0.00	140.36
2081902	农村最低生活保障金支出	99.18	0.00	99.18
20820	临时救助	166.31	0.00	166.31
2082001	临时救助支出	24.00	0.00	24.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	142.31	0.00	142.31
20821	特困人员救助供养	119.37	0.00	119.37
2082101	城市特困人员救助供养支出	74.06	0.00	74.06
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.31	0.00	45.31
20825	其他生活救助	15.80	0.00	15.80
2082501	其他城市生活救助	15.80	0.00	15.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,141.36	757.66	7,383.70
20828	退役军人管理事务	156.85	0.00	156.85
2082804	拥军优属	156.85	0.00	156.85
20899	其他社会保障和就业支出	10.09	0.00	10.09
2089901	其他社会保障和就业支出	10.09	0.00	10.09
210	卫生健康支出	181.86	32.36	149.50
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
21013	医疗救助	136.72	0.00	136.72
2101301	城乡医疗救助	135.00	0.00	135.00
2101399	其他医疗救助支出	1.72	0.00	1.72
21014	优抚对象医疗	11.58	0.00	11.58

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	8,141.36	757.66	7,383.70
2101401	优抚对象医疗补助	11.58	0.00	11.58
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
2109901	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
212	城乡社区支出	35.99	0.00	35.99
21299	其他城乡社区支出	35.99	0.00	35.99
2129901	其他城乡社区支出	35.99	0.00	35.99
213	农林水支出	70.47	0.00	70.47
21305	扶贫	70.47	0.00	70.47
2130599	其他扶贫支出	70.47	0.00	70.47
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	685. 59	302	商品和服务支出	40. 31
30101	基本工资	153. 92	30201	办公费	9. 01
30102	津贴补贴	247. 57	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	102. 35	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 50
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47. 53	30206	电费	3. 62
30109	职业年金缴费	22. 06	30207	邮电费	10. 69
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 81	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	1. 20
30113	住房公积金	40. 14	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	5. 25
30199	其他工资福利支出	45. 22	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： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	30.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10
30302	退休费	30.40	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
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	3.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	1.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			31003	专用设备购置	0.16
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	716.00		公用经费合计	41.67

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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
5.13	0.00	3.23	0.00	3.23	1.90	4.01	0.00	3.23	0.00	3.23	0.78

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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	339.00	339.00	0.00	339.00	0.00
229	其他支出	0.00	339.00	339.00	0.00	339.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	27.57	27.57	0.00	27.57	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	27.57	27.57	0.00	27.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	311.43	311.43	0.00	311.43	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	273.93	273.93	0.00	273.93	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	0.00	37.50	37.50	0.00	37.50	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区民政局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

部门本表本年度无发生额。

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区民政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区民政局 2020 年度总收入 8,480.36 万元，其中本年收入 8,480.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,141.36 万元，比上年决算增加 1,969.76 万元，增长 31.9%。主要变动情况：一是在职人员增加 2 名、退休人员增加 1 名；二是增加十四五规划经费；三是新增 18 个社区综合服务中心；四是行政区划更换路铭牌；五是疫情防控；六是义务兵人数增加较多（调剂使用其他资金）等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 339 万元，比上年决算减少 776 万元，下降 69.6%。主要变动情况：一是 2019 年建设综合福利院；二是 2019 年西区、霞涌、沙田居家养老中心建设；三是 2019 年“长者大助餐”项目装修。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区民政局 2020 年度总支出 8,480.36 万元，其中本年支出 8,480.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 757.66 万元，比上年决算增加 157.51 万元，增长 26.3%，主要变动情况：增加人员、职工自然增资。

2. 项目支出 7,722.7 万元，比上年决算增加 1,036.25 万元，增长 15.5%，主要变动情况：一是增加十四五规划经费；二是新增 18 个社区综合服务中心；三是行政区划更换路铭牌；四是疫情防控；五是义务兵人数增加较多（调剂使用其他资金）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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区民政局 2020 年度财政拨款收入合计 8,480.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,141.36 万元，比上年决算数增加 1,969.76 万元，增长 31.9%，主要变动情况：一是在职人员增加 2 名、退休人员增加 1 名；二是增加十四五规划经费；三是新增 18 个社区综合服务中心；四是行政区划更换路铭牌；五是疫情防控；六是义务兵人数增加较多（调剂使用其他资金）等；政府性基金预算财政拨款收入 339

万元，比上年决算数减少 776 万元，下降 69.6%，主要变动情况：一是 2019 年建设综合福利院；二是 2019 年西区、霞涌、沙田居家养老中心建设；三是 2019 年“长者大助餐”项目装修；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-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区民政局 2020 年度财政拨款支出合计 8,480.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,141.36 万元，比年初预算数增加 878.86 万元，增长 12.1%，主要变动情况：一是干部自然增资；二是全区增加新款（T 型）路名牌；三是增加疫情防控补贴；四是增加残疾人两项补贴发放人数；五是义务兵人数增加较多；政府性基金预算财政拨款支出 339 万元，比年初预算数增加 139 万元，增长 69.5%，主要变动情况：民政业务量增多；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-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

惠州大亚湾经济技术开发区民政局 2020 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 4.01 万元，完成预算 5.13 万元的 78.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 -%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.23 万元，完成预算 3.23 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 -%；公务用车运行费支出决算为 3.23 万元，完成预算 3.23 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 1.9 万元的 41.1%。

2020 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

2020 年“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费支出 3.23 万元，占 80.5%；公务接待费支出 0.78 万元，占 19.5%。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：本部门本年度因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.23 万元，2020 年度局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行，应急救援出行。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，主要用于主要包括接待上级

机关来人考察调研、工作检查及兄弟县区参观学习交流的开支。2020 年度，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 132 人。主要包括接待上级机关来人考察调研、工作检查及兄弟县区参观学习交流的开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 41.67 万元，比年初预算数减少 4.33 万元，降低 9.4%。主要增减变动情况是：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”经费开支和控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 581.68 万元，其中：政府采购货物支出 11.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 570 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门组织对9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3873.03万元，占一般公共预算项目支出总额的60.84%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“老年福利经费”、“社区综合服务中心经费”、“区级预算重度残疾人护理补贴”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3873.03万元。

组织部门整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出7124.02万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“老年福利经费”、“社工站经费”、“社区综合服务中心经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95.5分，绩效等级为“优”。全年预算数7262.5万元，执行数7124.02万元，完成预算的98.09%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门践行“以人为本、为民解困、为民服务”的民政理念，有效提高了困难民众、优抚对象、老年人、孤弃儿童及残疾人的生活水平；2020年所安排的15项重点工作全部按目标及时完成，绩效目标完成率100%。发现的问题主要是：本部门财政预算资金支出主要集中在下半年，支出进度较慢，导致分季执行率较低，主要是因为本部门项目根据合同要求分期支出。下一步改进措施主要是：加强跟进支出进度，制定支出计划表并做好跟踪台账，及时有效地规划整体支出进度。

老年福利经费项目绩效自评综述：全年预算数为 664.8 万元，执行数为 553.32 万元，完成预算的 83.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据相关文件精神，老年福利经费各项工作按照预算专款专用、按时按质完成，保障了我区老年人的基本生活、提高了老年人的生活质量、促进社会和谐稳定。

社区综合服务中心经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1045.74 万元，执行数为 1045.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本部门购买社工服务项目（社区综合服务中心）22 个，全区社工项目覆盖率达 100%，社工站运营的经费保障程度 100%，均按照合同规定进行经费拨付；通过购买服务，派驻专业社工入驻各村（社区）为居民提供专业服务，提高了居民的幸福感和满意度，促进了社会和谐和稳定，产生了较高的社会效益；通过社工开展的环保、垃圾分类、文明养宠、高空抛物宣传等服务，提高了村（社区）的生态文明程度，具有良好的生态效益；由于社工服务属于福祉民生的服务，具有深远的影响和长期的服务成效体现，因此具有较高的可持续性。

区级预算重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 277.2 万元，执行数为 382.72 万元，完成预算的 138.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度总共发放重度残疾人护理补贴区级预算资金 3827200 元，补贴人数 1012 人；切实降低困难残疾人的经济压力，有效解决残疾人家庭的实际困难，保障残疾人基本生活来源，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益。发现的问题主要是：根据《大亚湾区落实残疾人扶助政策有关问题整改工作方案》要求，2020 年度全区开展

严重精神障碍患者集中评残工作，“重度护理补贴”的人数增幅过大，超出当年的数据测算，实际支出超过预算。下一步改进措施主要是：深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，认真落实定期复核机制，确保实现资金应补尽补、应退尽退的动态管理。

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：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。