

2020 年龙川县民政局 部门决算

目 录

第一部分 龙川县民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙川县民政局 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 龙川县民政局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、绩效管理总体情况
- 二、绩效自评结果

第一部分 龙川县民政局 概况

（一） 部门主要职责

龙川县民政局的主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法规，拟定我县民政事业和民政系统的社会工作发展规划，推进民政事业发展和民政系统社会工作、队伍建设和相关志愿队伍建设。

（二）负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，查处非法社会组织和社会组织的非法活动。

（三）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责临时救助、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；组织、指导扶贫济困等社会互助活动；指导农村五保供养、敬老院建设和管理工作。

（四）负责城乡基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；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。

（五）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。

（六）审核申报行政区划工作；负责边界勘定和管理；承担边界争议的调处事务。

（七）承办涉外婚姻登记；指导国内婚姻登记管理工作；

推进婚俗改革工作。

（八）关爱保护农村留守儿童，负责孤儿收养登记管理工作。

（九）负责殡葬改革和殡葬事业单位的日常管理工作。

（十）负责社会福利工作，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。

（十一）负责社会福利彩票发行管理工作；负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十二）承办县人民政府和上级民政部门交办的其它事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入民政局 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和 5 个下属单位：龙川县福利院、龙川县慈善总会、龙川县婚姻登记中心、龙川县救助申请家庭经济状况核对中心、龙川县殡仪馆。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共 6 个，分别是：办公室、救灾救济股、城乡居民最低生活保障股、区划地名和基层政权股、社会福利和社会事务股、民间组织管理办公室。人员共有行政编制 14 名，工勤编制 2 名，离退休人员 15 人。龙川县福利院非参公事业编制 3 人，离退休人员 2 人。龙川县慈善总会非参公事业编制 4 人。龙川县婚姻登记中心非参公事业编制 4 人，离退休人员 2 人。龙川县救助申请家庭经济状况核对中心非参公事业编制 2 人。龙川县殡仪馆非参公事业编制 14 人，

离退休人员 8 人。

第二部分 龙川县民政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县民政局

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	20,859.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	712.16	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	8,472.73	八、社会保障和就业支出	38	28,579.30
	9		九、卫生健康支出	39	7.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县民政局

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	36. 50
	12		十二、农林水支出	42	708. 75
	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	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	712. 16

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县民政局

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	30,044.52	本年支出合计	57	30,044.52
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	30,044.52	总计	60	30,044.52

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： 龙川县民政局

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	30,044.52	21,571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8,472.73
208	社会保障和就业支出	28,579.30	20,108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8,470.83
20802	民政管理事务	1,407.91	1,407.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	255.12	255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	255.15	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	827.12	827.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 龙川县民政局

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	30,044.52	21,571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8,472.73
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,237.32	4,237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,285.73	1,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,567.01	1,567.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	735.85	735.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	628.72	628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,080.25	5,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,080.25	5,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 龙川县民政局

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	30,044.52	21,571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8,472.73
20819	最低生活保障	11,077.21	4,922.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.80
2081901	城市最低生活保障金支出	997.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.41
2081902	农村最低生活保障金支出	10,079.80	4,922.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157.39
20820	临时救助	601.63	601.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	559.70	559.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6,080.49	3,764.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.03
2082101	城市特困人员救助供养支出	94.83	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	68.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,985.65	3,738.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.25

表 2

收入决算表

部门： 龙川县民政局

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	30,044.52	21,571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8,472.73
210	卫生健康支出	7.81	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2101202	财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
212	城乡社区支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 龙川县民政局 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	30,044.52	21,571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8,472.73
213	农林水支出	708.75	708.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	708.75	708.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	708.75	708.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	712.16	712.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	712.16	712.16	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	531.60	531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	55.00	55.00	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	125.55	125.55	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： 龙川县民政局

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	30,044.52	388.47	29,656.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,579.30	388.47	28,190.83	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,407.91	338.78	1,069.13	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	255.12	255.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	68.52	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	255.15	0.00	255.15	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	827.12	83.66	743.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 龙川县民政局

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	30,044.52	388.47	29,656.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,237.32	0.00	4,237.32	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,285.73	0.00	1,285.73	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,567.01	0.00	1,567.01	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	735.85	0.00	735.85	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	628.72	0.00	628.72	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,080.25	0.00	5,080.25	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,080.25	0.00	5,080.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 龙川县民政局

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	30,044.52	388.47	29,656.05	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11,077.21	0.00	11,077.21	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	997.41	0.00	997.41	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10,079.80	0.00	10,079.80	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	601.63	0.00	601.63	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	559.70	0.00	559.70	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6,080.49	0.00	6,080.49	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	94.83	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,985.65	0.00	5,985.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 龙川县民政局

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	30,044.52	388.47	29,656.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	708.75	0.00	708.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 龙川县民政局

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	30,044.52	388.47	29,656.05	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	708.75	0.00	708.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	708.75	0.00	708.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	712.16	0.00	712.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	712.16	0.00	712.16	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	531.60	0.00	531.60	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	55.00	0.00	55.00	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	125.55	0.00	125.55	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： 龙川县民政局

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	20,859.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	712.16	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	20,108.47	20,108.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.91	5.91	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	36.50	36.50	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 龙川县民政局

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	708.75	708.75	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
	23		二十三、其他支出	55	712.16	0.00	712.16	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 龙川县民政局

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	21,571.79	本年支出合计	58	21,571.79	20,859.63	712.16	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	21,571.79	总计	63	21,571.79	20,859.63	712.16	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： 龙川县民政局

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	20,859.63	388.47	20,471.16
208	社会保障和就业支出	20,108.47	388.47	19,720.00
20802	民政管理事务	1,407.91	338.78	1,069.13
2080201	行政运行	255.12	255.12	0.00
2080202	一般行政管理事务	68.52	0.00	68.52
2080206	社会组织管理	2.00	0.00	2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	255.15	0.00	255.15
2080299	其他民政管理事务支出	827.12	83.66	743.46
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69	0.00
2080501	行政单位离退休	46.02	46.02	0.00
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	0.00
20808	抚恤	44.80	0.00	44.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县民政局

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	20,859.63	388.47	20,471.16
2080899	其他优抚支出	44.80	0.00	44.80
20810	社会福利	4,237.32	0.00	4,237.32
2081001	儿童福利	1,285.73	0.00	1,285.73
2081002	老年福利	1,567.01	0.00	1,567.01
2081004	殡葬	735.85	0.00	735.85
2081005	社会福利事业单位	628.72	0.00	628.72
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00
20811	残疾人事业	5,080.25	0.00	5,080.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,080.25	0.00	5,080.25
20819	最低生活保障	4,922.41	0.00	4,922.41
2081902	农村最低生活保障金支出	4,922.41	0.00	4,922.41
20820	临时救助	601.63	0.00	601.63

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县民政局

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	20,859.63	388.47	20,471.16
2082001	临时救助支出	559.70	0.00	559.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.93	0.00	41.93
20821	特困人员救助供养	3,764.46	0.00	3,764.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.05	0.00	26.05
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,738.41	0.00	3,738.41
210	卫生健康支出	5.91	0.00	5.91
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.00	0.91
2101102	事业单位医疗	0.91	0.00	0.91
212	城乡社区支出	36.50	0.00	36.50
21299	其他城乡社区支出	36.50	0.00	36.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县民政局

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	20,859.63	388.47	20,471.16
2129901	其他城乡社区支出	36.50	0.00	36.50
213	农林水支出	708.75	0.00	708.75
21305	扶贫	708.75	0.00	708.75
2130599	其他扶贫支出	708.75	0.00	708.75

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： 龙川县民政局

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	244.82	302	商品和服务支出	27.22
30101	基本工资	92.60	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	98.86	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	8.55	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	12.44	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.31
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.47
30113	住房公积金	26.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.77
30199	其他工资福利支出	5.40	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： 龙川县民政局

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	116.44	30215	会议费	0.50
30301	离休费	4.72	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.00	30217	公务接待费	1.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	63.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.56	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	1.65	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	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.93
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	2.29
			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表

部门： 龙川县民政局

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表

部门： 龙川县民政局

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	361.26		公用经费合计	27.22

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： 龙川县民政局

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
3.48	0.00	1.80	0.00	1.80	1.68	3.4742	0.00	1.7992	0.00	1.7992	1.675

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： 龙川县民政局

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	712.16	712.16	0.00	712.16	0.00
229	其他支出	0.00	712.16	712.16	0.00	712.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	712.16	712.16	0.00	712.16	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	531.60	531.60	0.00	531.60	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	125.55	125.55	0.00	125.55	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： 龙川县民政局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县民政局

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。

本表本年度无发生额

第三部分 龙川县民政局 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

龙川县民政局 2020 年度总收入 30,044.52 万元，其中本年收入 30,044.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,859.63 万元，比上年决算减少 5,703.83 万元，下降 21.5%。主要变动情况：口径变化将一般公共预算财政拨款收入列入其他收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 712.16 万元，比上年决算减少 165.97 万元，下降 18.9%。主要变动情况：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出减少。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 8,472.73 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：增加财政专户拨款。

(二) 年度支出总体情况

龙川县民政局 2020 年度总支出 30,044.52 万元，其中本年

支出 30,044.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 388.47 万元，比上年决算增加 36.29 万元，增长 10.3%，主要变动情况：增加对个人和家庭的补助中的抚恤金支出。

2. 项目支出 29,656.05 万元，比上年决算增加 2,566.64 万元，增长 9.5%，主要变动情况：主要增加特困人员日常照料（护理）专项支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

龙川县民政局 2020 年度财政拨款收入合计 21,571.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,859.63 万元，比上年决算数减少 5,703.83 万元，下降 21.5%，主要变动情况：增加了其他收入。；政府性基金预算财政拨款收入 712.16 万元，比上年决算数减少 165.97 万元，下降 18.9%，主要变动情况：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出减少。；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 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

龙川县民政局 2020 年度财政拨款支出合计 21,571.79 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,859.63 万元，比年初预算数增加 13,452.55 万元，增长 181.6%，主要变动情况：我县民政经费支出主要由上级转移支付；政府性基金预算财政拨款支出 712.16 万元，比年初预算数增加 712.16 万元，增长 100%，主要变动情况：政府性基金主要由上级拨入，县内无预算。；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 100%。

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

龙川县民政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.4742 万元，完成预算 3.48 万元的 99.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.7992 万元，完成预算 1.8 万元的 99.95%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.7992 万元，完成预算 1.8 万元的 99.95%）；公务接待费支出决算为 1.675 万元，完成预算 1.68 万元的 99.70%。

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 1.8 万元，占 51.8%；公务接待费支出 1.68 万元，占 48.2%。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龙川县民政局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.8 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 1.8 万元，2020 年龙川县民政局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于龙川县民政局机关公务用车维修费、下乡等用途。

3. 公务接待费支出 1.68 万元，主要用于接待带函单位。2020 年龙川县民政局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 72 次，接待人数共 438 人。主要包括带函单位接待。

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 27.22 万元，比年初预算数减少 14.14 万元，降低 34.19%。主要增减变动情况是：一是本部门公务用车运行维护费减少。二是受疫情影响缩减日常公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 82.48 万元，其中：政府采购货物支出 44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.48 万元。授予中小企业合同金额 82.48 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 82.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要内容为：县儿童福利院各项办公、医疗器械等设施设备 44 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是殡仪馆业务用车 9 辆。单价 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020 年度财政部门组织对 2019 年度 1 个项目“养老服务体系建设资金”重点绩效评价，共涉及资金 241.56 万元。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效评价情况：

财政部门对“养老服务体系建设资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 203.06 万元，政府性基金预算支出 38.5 万元。其中，对“养老服务体系建设资金”项目委托“河源市锦源会计事务有限公司”第三方机构开展绩效评价。项目整体而言，基本能按照预期计划实施，完成项目相关的产出

指标，并取得了一定的社会效益。

绩效自评结果。县财政部门今年开展了 2019 年度 1 项目绩效自评。综合评定“养老服务体系建设项目资金”项目工作绩效得分为 82.5 分，绩效等级为“良”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动养老床位建设，提高老年人口拥有养老床位数，改造公办养老机构、城乡社区居家养老服务机构设施设备配置；推动养老服务信息化建设，提高养老服务信息化水平；推动特困人员供养机构护理型床位建设和设施设备更新，提高机构安全保障；建成多个城镇乡社区养老等综合设施建设项目。

发现的问题及原因主要是：一是对养老服务体系建设项目没有全面规划各项绩效指标；二是项目实施进度缓慢；三是居家养老信息化建设项目监督管理程序不够完善。

下一步改进措施主要是：一是成立养老服务体系建设资金项目工作领导小组，由负责分管养老服务体系建设资金项目的领导牵头、相关股室、人员协调配合，按上级文件要求依据本县具体情况规划具体实施内容和各内容的绩效目标指标情况。二是强化项目管理，切实提高资金使用效率。进一步加强项目资金管理，加快推进项目建设，按项目建设进度拨付资金，切实提高资金使用效率。

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。