

2018 年江门市江海区社会事务局部门决 算报告

目 录

第一部分 江门市江海区社会事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市江海区社会事务局 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 江门市江海区社会事务局 2018年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区社会事务局概况

(一) 部门主要职责

江门市江海区社会事务局是主管全区民政工作和人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关民政和人力资源社会保障等方面工作的方针、政策和法律、法规以及市委市政府的有关决策部署。拟定本区域内民政事业发展规划和管理办法并组织实施和监督检查。负责本区域内除机关事业单位人事管理以外的人力资源社会保障工作；拟订本区域内人力资源社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。拟订本区域内社会保险基金管理实施方案并组织实施和行政监督；建立覆盖本区域城乡的社会保险体系；负责组织推行本区域内企业年金制度并进行监管；承办上级交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市江海区社会事务局2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是人才交流办公室和江门市江海区福利彩票发行中心。

第二部分 江门市江海区社会事务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	27183.42	一、一般公共服务支出	26	536.19
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	159.67	六、科学技术支出	31	882.99
	7		七、文化体育与传媒支出	32	27.27
	8		八、社会保障和就业支出	33	7111.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1943.96
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	16671.65
	12		十二、农林水支出	37	37.50
	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	120.61
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	354.14
本年收入合计	22	27343.09	本年支出合计	47	27685.52
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	2055.66	年末结转和结余	49	1713.23
总计	25	29398.75	总计	50	29398.75

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： 江门市江海区社会事务局

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	27343.09	27183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	159.67
201	一般公共服务支出	442.34	363.85	0.00	0.00	0.00	0.00	78.49
20110	人力资源事务	442.34	363.85	0.00	0.00	0.00	0.00	78.49
2011001	行政运行	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	393.59	315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	78.49
206	科学技术支出	777.54	777.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	777.54	777.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	777.54	777.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区社会事务局

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	27343.09	27183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	159.67
2070199	其他文化支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6786.14	6760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25.84
20801	人力资源和社会保 障管理事务	410.69	403.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2080102	一般行政管理事务	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	53.69	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
20802	民政管理事务	1738.50	1719.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
2080201	行政运行	550.00	546.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2080204	拥军优属	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	27343.09	27183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	159.67
2080205	老龄事务	227.71	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2080207	行政区划和地名管理	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	646.30	646.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	119.11	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55
20805	行政事业单位离退休	377.45	377.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.17	147.17	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	33.50	33.50	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	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	27343.09	27183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	159.67
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	878.22	878.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	655.72	655.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	946.95	946.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	565.41	565.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	27343.09	27183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	159.67
20809	退役安置	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	244.61	244.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活 补助	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	27343.09	27183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	159.67
2081599	其他自然灾害生活 救助支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	27343.09	27183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	159.67
20825	其他生活救助	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1303.93	1303.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1303.93	1303.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1996.18	1940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	55.34
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区社会事务局

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	27343.09	27183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	159.67
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1613.74	1613.74	0.00	0.00	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	1613.74	1613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	130.54	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	55.34
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	130.54	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	55.34
212	城乡社区支出	16671.65	16671.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区社会事务局

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	27343.09	27183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	159.67
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	16671.65	16671.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	16671.65	16671.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区社会事务局

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	27343.09	27183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	159.67
229	其他支出	483.86	483.86	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	37.80	37.80	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	37.80	37.80	0.00	0.00	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	446.07	446.07	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	446.07	446.07	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： 江门市江海区社会事务局

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	27685.52	1840.58	25844.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.19	48.75	487.44	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	536.19	48.75	487.44	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	487.44	0.00	487.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	882.99	0.00	882.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	882.99	0.00	882.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	882.99	0.00	882.99	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	27685.52	1840.58	25844.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7111.22	1642.24	5468.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	408.53	324.65	83.88	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	101.90	29.71	72.19	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.69	42.00	11.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1841.53	1095.74	745.79	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	570.51	570.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	163.50	0.00	163.50	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	235.58	0.00	235.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	27685.52	1840.58	25844.94	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	645.71	500.76	144.95	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	190.17	24.47	165.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	436.26	221.85	214.41	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.50	33.50	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	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	214.41	0.00	214.41	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1102.46	0.00	1102.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	27685.52	1840.58	25844.94	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	334.17	0.00	334.17	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	765.78	0.00	765.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	796.62	0.00	796.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	551.02	0.00	551.02	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	34.42	0.00	34.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	27685.52	1840.58	25844.94	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	301.60	0.00	301.60	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	89.32	0.00	89.32	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	153.41	0.00	153.41	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	62.94	0.00	62.94	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	27685.52	1840.58	25844.94	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	379.59	0.00	379.59	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	243.59	0.00	243.59	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	91.18	0.00	91.18	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	31.18	0.00	31.18	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	129.82	0.00	129.82	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	129.82	0.00	129.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	27685.52	1840.58	25844.94	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1303.93	0.00	1303.93	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1303.93	0.00	1303.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1943.96	28.98	1914.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1613.74	0.00	1613.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	27685.52	1840.58	25844.94	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	1613.74	0.00	1613.74	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	154.78	0.00	154.78	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	154.78	0.00	154.78	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	130.54	0.00	130.54	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	130.54	0.00	130.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16671.65	0.00	16671.65	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	16671.65	0.00	16671.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	27685.52	1840.58	25844.94	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	16671.65	0.00	16671.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	354.14	0.00	354.14	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	27685.52	1840.58	25844.94	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	37.80	0.00	37.80	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	316.35	0.00	316.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	316.35	0.00	316.35	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： 江门市江海区社会事务局

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	10027.91	一、一般公共服务支出	29	457.70	457.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17155.51	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	882.99	882.99	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	27.27	27.27	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7055.98	7055.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1888.62	1888.62	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	16671.65	0.00	16671.65
	12		十二、农林水支出	40	37.50	37.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	120.61	120.61	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	354.14	0.00	354.14
	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	27183.42	本年支出合计	52	27496.45	10470.66	17025.79
年初财政拨款结转和结余	25	2009.66	年末结转和结余	53	1696.63	1516.87	179.76
一般公共预算财政拨款	26	1959.62		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	50.04		55			
总计	28	29193.09	总计	56	29193.09	11987.53	17205.56

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： 江门市江海区社会事务局

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	10470.66	1837.11	8633.56
201	一般公共服务支出	457.70	48.75	408.94
20110	人力资源事务	457.70	48.75	408.94
2011001	行政运行	12.30	12.30	0.00
2011050	事业运行	36.45	36.45	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	408.94	0.00	408.94
206	科学技术支出	882.99	0.00	882.99
20699	其他科学技术支出	882.99	0.00	882.99
2069999	其他科学技术支出	882.99	0.00	882.99
207	文化体育与传媒支出	27.27	0.00	27.27
20701	文化	27.27	0.00	27.27
2070199	其他文化支出	27.27	0.00	27.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区社会事务局

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	10470.66	1837.11	8633.56
208	社会保障和就业支出	7055.98	1638.76	5417.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	401.43	324.65	76.78
2080102	一般行政管理事务	101.90	29.71	72.19
2080105	劳动保障监察	111.70	111.70	0.00
2080106	就业管理事务	141.24	141.24	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.59	42.00	4.59
20802	民政管理事务	1831.77	1092.27	739.51
2080201	行政运行	567.03	567.03	0.00
2080204	拥军优属	163.50	0.00	163.50
2080205	老龄事务	234.86	0.00	234.86
2080207	行政区划和地名管理	36.06	0.00	36.06
2080208	基层政权和社区建设	645.71	500.76	144.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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		10470.66	1837.11	8633.56
2080299	其他民政管理事务支出	184.61	24.47	160.14
20805	行政事业单位离退休	436.26	221.85	214.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.17	147.17	0.00
2080502	事业单位离退休	33.50	33.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	214.41	0.00	214.41
20807	就业补助	1102.46	0.00	1102.46
2080701	就业创业服务补贴	2.50	0.00	2.50
2080702	职业培训补贴	334.17	0.00	334.17
2080799	其他就业补助支出	765.78	0.00	765.78
20808	抚恤	796.62	0.00	796.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区社会事务局

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	10470.66	1837.11	8633.56
2080801	死亡抚恤	209.00	0.00	209.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	551.02	0.00	551.02
2080899	其他优抚支出	36.60	0.00	36.60
20809	退役安置	52.04	0.00	52.04
2080901	退役士兵安置	11.18	0.00	11.18
2080904	退役士兵管理教育	6.44	0.00	6.44
2080999	其他退役安置支出	34.42	0.00	34.42
20810	社会福利	301.60	0.00	301.60
2081001	儿童福利	89.32	0.00	89.32
2081002	老年福利	29.50	0.00	29.50
2081004	殡葬	35.70	0.00	35.70
2081005	社会福利事业单位	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	10470.66	1837.11	8633.56
2081099	其他社会福利支出	47.09	0.00	47.09
20815	自然灾害生活救助	153.41	0.00	153.41
2081501	中央自然灾害生活补助	62.94	0.00	62.94
2081502	地方自然灾害生活补助	10.47	0.00	10.47
2081599	其他自然灾害生活救助支出	80.00	0.00	80.00
20819	最低生活保障	341.20	0.00	341.20
2081901	城市最低生活保障金支出	136.00	0.00	136.00
2081902	农村最低生活保障金支出	205.20	0.00	205.20
20820	临时救助	91.18	0.00	91.18
2082001	临时救助支出	31.18	0.00	31.18
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00	0.00	60.00
20821	特困人员救助供养	88.00	0.00	88.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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		10470.66	1837.11	8633.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	88.00	0.00	88.00
20825	其他生活救助	129.82	0.00	129.82
2082501	其他城市生活救助	129.82	0.00	129.82
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1303.93	0.00	1303.93
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1303.93	0.00	1303.93
20899	其他社会保障和就业支出	26.26	0.00	26.26
2089901	其他社会保障和就业支出	26.26	0.00	26.26
210	医疗卫生与计划生育支出	1888.62	28.98	1859.64
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1613.74	0.00	1613.74
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1613.74	0.00	1613.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	10470.66	1837.11	8633.56
21013	医疗救助	154.78	0.00	154.78
2101301	城乡医疗救助	154.78	0.00	154.78
21014	优抚对象医疗	15.92	0.00	15.92
2101401	优抚对象医疗补助	15.92	0.00	15.92
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	75.20	0.00	75.20
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	75.20	0.00	75.20
213	农林水支出	37.50	0.00	37.50
21308	普惠金融发展支出	37.50	0.00	37.50
2130899	其他普惠金融发展支出	37.50	0.00	37.50
221	住房保障支出	120.61	120.61	0.00
22102	住房改革支出	120.61	120.61	0.00
2210201	住房公积金	45.49	45.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	10470.66	1837.11	8633.56
2210203	购房补贴	75.12	75.12	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： 江门市江海区社会事务局

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	1516.15	302	商品和服务支出	69.25
30101	基本工资	833.06	30201	办公费	7.75
30102	津贴补贴	121.02	30202	印刷费	5.59
30103	奖金	401.19	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	30206	电费	2.02
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	1.22
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	29.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	3.17
30113	住房公积金	47.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.65
30199	其他工资福利支出	38.39	30214	租赁费	3.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	250.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54
30302	退休费	180.67	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	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	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99
30399	其他对个人和家庭的补助	69.89	30239	其他交通费用	9.86
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.58
			310	资本性支出	1.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	1.14
			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： 江门市江海区社会事务局

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： 江门市江海区社会事务局

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	1766.72		公用经费合计	70.39

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： 江门市江海区社会事务局

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
7.50	0.00	6.50	0.00	6.50	1.00	7.17	0.00	6.17	0.00	6.17	1.00

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： 江门市江海区社会事务局

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	50.04	17155.51	17025.79	0.00	17025.79	179.76
212	城乡社区支出	0.00	16671.65	16671.65	0.00	16671.65	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	0.00	16671.65	16671.65	0.00	16671.65	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	16671.65	16671.65	0.00	16671.65	0.00
229	其他支出	50.04	483.86	354.14	0.00	354.14	179.76
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	37.80	37.80	0.00	37.80	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	0.00	37.80	37.80	0.00	37.80	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	50.04	446.07	316.35	0.00	316.35	179.76
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	50.04	446.07	316.35	0.00	316.35	179.76

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 江门市江海区社会事务局 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

江门市江海区社会事务局 2019 年度总收入 2484.29 万元，其中本年收入 2006.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2005.88 万元，比上年决算数减少 984.1 万元，下降 3.49%。主要变动情况：补助被征地支出的减少。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.23 万元，比上年决算数减少 596.4 万元，下降 78.88%。主要变动情况：最低生活保障金支出项目经费减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市江海区社会事务局 2018 年度总支出 29398.75 万元，其中本年支出 27685.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1840.58 万元，比上年决算数增加 1036.43 万元，增长 128.89%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出增加；二是退休费支出的增加。
2. 项目支出 25844.94 万元，比上年决算数减少 1774.19 万元，下降 6.42%。主要变动情况：一是财政对基本养老保险基

金的补助减少；二是彩票公益金用于社区建设支出等减少。

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

江门市江海区社会事务局 2018 年度财政拨款收入合计 27183.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10027.91 万元，比上年决算数减少 654.7 万元，下降 6.13%；主要变动情况：人才专项发展资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 17155.51 万元，比上年决算数减少 329.39 万元，下降 1.88%；主要变动情况：补助被征地支出的减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市江海区社会事务局 2018 年度财政拨款支出合计 27496.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10470.66 万元，比年初预算数增加 5365.98 万元，增长 105.12%；主要变动情况：其他普惠金融发展支出、其他民政管理事务支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 17025.79 万元，比年初预算数增加 90.34 万元，增长 0.53%；主要变动情况：居家养老项目等经费支出的增加。

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

江门市江海区社会事务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.17 万元，完成预算 7.50 万元的 95.56%。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 6.17 万元，完成预算 6.50 万元的 94.88%；公务接待费支出决算为 1.00 万元，完成预算 1.00 万元的 100.00%。

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 6.17 万元，占 86.05%；公务接待费支出 1.00 万元，占 13.95%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.17 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 6.17 万元，2018 年局机关及下属 2 个

单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 包括公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 1.00 万元，主要用于 上级单位检查、执行任务、相关单位交流工作等方面的接待。2018 年局机关及下属 2 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 12 次，接待人数共 80 人， 主要包括公务往来、考察调研、执行任务、学习交流等方面接待支出。

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 70.39 万元，比预算数增加 31.28 万元， 增长 44.44%。主要增减变动情况是： 印刷费、办公费、维修（护）费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 43.82 万元，其中：政府采购货物支出 43.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 岗位保障用车 0 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、一般执法执勤用车 1 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动的机动车辆；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 年度我局组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 851 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.13%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘长者饭堂’‘人才专项发展资金’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 851 万元。其中，对“长者饭堂”“人才专项发展资金”2 个项目委托“广东省公共事务与社会治理研究会”第三方机构开展绩效评价据财政预算管理要求。

绩效自评结果。 我局今年开展了“长者饭堂”“人才专项发展资金”项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，通过“广东省公共事务与社会治理研究会”第三方机构绩效评价，“长者饭堂”得分 78 分；“人才专项发展资金”得分 80 分。“长者饭堂”目标实现程度及绩效：一是项目严格按照江海区下发的实施方案开展各项工作，工作比较规范，资金使用合理、合规。；二是个别指标未完成，如江南街道富横社区饭堂每日就餐人次是 180 人次以上，实际每日就餐人次 150 人次；发现的问题及原因：一是资金支付进度较慢。

原因是外海街道长者饭堂、外海麻三长者饭堂、江南街道长者饭堂因建设进度比较缓慢，未能提交佐证材料造成支付进度延迟；二是指标缺少效益指标。现有的指标均为产出性质，没有设置长者饭堂产生的社会效益指标，如尊老意识等。“人才专项发展资金” 目标实现程度及绩效：一是项目严格按照江海区下发的实施方案开展各项工作，工作比较规范，资金使用合理、合规；二是项目实际绩效与目标值比较，均正常；二是预算执行率较不高。支出率较不高的原因是：1、高级技师生活补贴受理时间为 1-7 月，8 月份开始审核，待审核完毕后发放，该专项资金集中在第三季度发放；2、高级职称专业技术人才集中在 8、9 月份申报，待审核完毕后发放，该专项资金集中在第四季度发放。下一步改进措施：一是建议加强项目跟踪管理，及时纠正偏差，加快项目进度；二是增加设置效益指标，如尊老意识等。可通过社会调查方式获得结果；三是管理部门应该避免陷入管理的细节中去，应该建立全区人才数据库，对人才实施动态管理，建立考核人才发展的核心指标，如引进人才的成果转化率、国家项目立项数等等，引进江海区切实需要的技术人才。

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。