

2021 年江门市江海区民政局 部门决算

目 录

第一部分：江门市江海区民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市江海区民政局 2021 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明细表
- 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：江门市江海区民政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区民政局概况

一、部门主要职责

江门市江海区民政局是主管全区民政工作的职能部门。主要职能：贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。拟订和组织实施社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。组织实施城乡社区治理体系和治理能力建设。指导村（居）民委员会建设及村（居）民自治工作。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。承办全区各街道、区级行政区域设立、撤销、调整、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作。负责全区行政区域界线的勘定和管理工作以及全区边界争议的调处工作。编制全区地名规划。负责全区地名命名、更名、销名的审核和地名标志的规范管理工作。负责公开出版的全区性地名类图（册）的审核工作。规范地名标志和管理工作。负责婚姻登记、收养登记、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、社会救助和社会组织

股（区社会救助核对办公室）、社会福利和社区治理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市江海区民政局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：江门市江海区婚姻登记处。

第二部分：江门市江海区民政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区民政局

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 | 1,356.12 | 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 | 460.35 | 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 | 27.53 |
| 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 | 0.20 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,312.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 23.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区民政局

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 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 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 | 18.65 |
| | 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 | 460.35 |

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区民政局

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 | 1,816.67 | 本年支出合计 | 57 | 1,842.48 |
| 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 | 88.66 | 年末结转和结余 | 59 | 62.86 |
| 总计 | 30 | 1,905.33 | 总计 | 60 | 1,905.33 |

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。

收入决算表

部门：江门市江海区民政局

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 | 1,816.67 | 1,816.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 205 | 教育支出 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,286.92 | 1,286.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 20801 | 人力资源和社会保 障管理事务 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 434.64 | 434.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2080201 | 行政运行 | 186.43 | 186.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 38.02 | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 18.93 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市江海区民政局

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 | 1,816.67 | 1,816.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 95.13 | 95.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 78.96 | 78.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.29 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.28 | 36.28 | 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 | 12.01 | 12.01 | 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 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市江海区民政局

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 | 1,816.67 | 1,816.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 20810 | 社会福利 | 500.93 | 500.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 165.55 | 165.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 240.05 | 240.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 22.44 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障 金支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障 金支出 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 104.11 | 104.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 52.97 | 52.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市江海区民政局

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 | 1,816.67 | 1,816.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 51.14 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 100.08 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 100.08 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31.80 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 31.80 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市江海区民政局

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 | 1,816.67 | 1,816.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 460.35 | 460.35 | 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 | 57.76 | 57.76 | 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 | 57.76 | 57.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的 支出 | 402.59 | 402.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市江海区民政局

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 | 1,816.67 | 1,816.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 398.65 | 398.65 | 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 | 3.94 | 3.94 | 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 | 1,842.48 | 361.80 | 1,480.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,312.72 | 292.40 | 1,020.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障 管理事务 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 440.20 | 224.34 | 215.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 185.94 | 182.94 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 18.93 | 0.00 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：江门市江海区民政局

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 | 1,842.48 | 361.80 | 1,480.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 17.16 | 0.00 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 95.13 | 0.00 | 95.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 81.63 | 0.00 | 81.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.99 | 54.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.98 | 36.98 | 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 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 520.98 | 0.00 | 520.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：江门市江海区民政局

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 | 1,842.48 | 361.80 | 1,480.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 169.75 | 0.00 | 169.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 255.71 | 0.00 | 255.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 22.62 | 0.00 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 47.90 | 0.00 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 34.72 | 0.00 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 106.50 | 0.00 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 55.35 | 0.00 | 55.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：江门市江海区民政局

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 | 1,842.48 | 361.80 | 1,480.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 51.14 | 0.00 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 97.23 | 0.00 | 97.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 97.23 | 0.00 | 97.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31.76 | 0.00 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 31.76 | 0.00 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：江门市江海区民政局

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 | 1,842.48 | 361.80 | 1,480.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 460.35 | 0.00 | 460.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 57.76 | 0.00 | 57.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 57.76 | 0.00 | 57.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 402.59 | 0.00 | 402.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 398.65 | 0.00 | 398.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：江门市江海区民政局

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 | 1,842.48 | 361.80 | 1,480.68 | 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 | 3.94 | 0.00 | 3.94 | 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 | 1,356.12 | 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 | 460.35 | 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 | 27.53 | 27.53 | 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 | 1,312.52 | 1,312.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.22 | 23.22 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区民政局

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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 18.65 | 18.65 | 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 | 460.35 | 0.00 | 460.35 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区民政局

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 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,816.47 | 本年支出合计 | 59 | 1,842.28 | 1,381.93 | 460.35 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 87.20 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 87.20 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,903.68 | 总计 | 64 | 1,903.68 | 1,443.33 | 460.35 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区民政局

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 | 1,381.93 | 361.60 | 1,020.33 |
| 205 | 教育支出 | 27.53 | 27.53 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 27.53 | 27.53 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 27.53 | 27.53 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,312.52 | 292.20 | 1,020.33 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 440.00 | 224.14 | 215.86 |
| 2080201 | 行政运行 | 185.74 | 182.74 | 3.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 41.40 | 41.40 | 0.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 18.93 | 0.00 | 18.93 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 17.16 | 0.00 | 17.16 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区民政局

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 | 1,381.93 | 361.60 | 1,020.33 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 95.13 | 0.00 | 95.13 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 81.63 | 0.00 | 81.63 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.99 | 54.99 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.98 | 36.98 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.01 | 12.01 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.22 | 10.22 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.22 | 10.22 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 520.98 | 0.00 | 520.98 |
| 2081001 | 儿童福利 | 169.75 | 0.00 | 169.75 |
| 2081002 | 老年福利 | 255.71 | 0.00 | 255.71 |
| 2081004 | 殡葬 | 22.62 | 0.00 | 22.62 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区民政局

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 | | 1,381.93 | 361.60 | 1,020.33 |
| 2081006 | 养老服务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 47.90 | 0.00 | 47.90 |
| 20819 | 最低生活保障 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 13.28 | 0.00 | 13.28 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 34.72 | 0.00 | 34.72 |
| 20820 | 临时救助 | 106.50 | 0.00 | 106.50 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 55.35 | 0.00 | 55.35 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 51.14 | 0.00 | 51.14 |
| 20825 | 其他生活救助 | 97.23 | 0.00 | 97.23 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 97.23 | 0.00 | 97.23 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31.76 | 0.00 | 31.76 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 31.76 | 0.00 | 31.76 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区民政局

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 | 1,381.93 | 361.60 | 1,020.33 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.22 | 23.22 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.95 | 2.95 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.95 | 2.95 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.27 | 20.27 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.66 | 8.66 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.61 | 11.61 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.82 | 16.82 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.84 | 1.84 | 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明细表

部门：江门市江海市民政局

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 290.99 | 302 | 商品和服务支出 | 20.46 |
| 30101 | 基本工资 | 74.12 | 30201 | 办公费 | 4.13 |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.56 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 58.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.84 | 30204 | 手续费 | 0.05 |
| 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 | 16.71 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.36 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.35 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.38 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.86 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市江海区民政局

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 | 50.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 36.98 | 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 | 10.22 | 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 | 0.60 |
| 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 | 4.50 |
| 30309 | 奖励金 | 2.95 | 30229 | 福利费 | 2.32 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.44 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.69 |
| 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 | 2.35 |
| | | | 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明细表

部门：江门市江海区民政局

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 | 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明细表

部门：江门市江海区民政局

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 | 341.14 | | 公用经费合计 | 20.46 |

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 |
| 2.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |

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。

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 | 460.35 | 460.35 | 0.00 | 460.35 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 460.35 | 460.35 | 0.00 | 460.35 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 | 0.00 | 57.76 | 57.76 | 0.00 | 57.76 | 0.00 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业 务费支出 | 0.00 | 57.76 | 57.76 | 0.00 | 57.76 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 402.59 | 402.59 | 0.00 | 402.59 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公 益金支出 | 0.00 | 398.65 | 398.65 | 0.00 | 398.65 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 3.94 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区民政局

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 |

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市江海区民政局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市江海区民政局 2021 年度总收入 1,905.33 万元，其中本年收入 1,816.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,356.12 万元，比上年决算数减少 36.24 万元，下降 2.60%。主要变动情况：一是基层政权建设和社区治理专项经费收入减少；二是其他民政管理事务经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 460.35 万元，比上年决算数减少 119.86 万元，下降 20.65%。主要变动情况：一是用于社会福利的彩票公益金支出经费收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.20 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 22.80%。主要变动情况：银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区民政局 2021 年度总支出 1,905.33 万元，其中本年支出 1,842.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 361.80 万元，比上年决算数增加 69.73 万元，增长 23.87%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,480.68 万元，比上年决算数减少 192.25 万元，下降 11.50%。主要变动情况：一是基层政权建设和社区治理专项经费支出减少；二是其他民政管理事务经费支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市江海区民政局 2021 年度财政拨款收入合计 1,816.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,356.12 万元，比上年决算数减少 36.24 万元，下降 2.60%；主要变动情况：一是基层政权建设和社区治理专项经费收入减少；二是其他民政管理事务经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 460.35 万元，比上年决算数减少 119.86 万元，下降 20.65%；主要变动情况：一是用于社会福利的彩票公益金支出经费收入减少；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%；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市江海区民政局 2021 年度财政拨款支出合计 1,842.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,381.93 万元，比年初预算数增加 94.67 万元，增长 7.40%；主要变动情况：部分上级补助资金未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 460.35 万元，比年初预算数增加 95.42 万元，增长 26.10%；主要变动情况：部分上级补助资金未纳入年初预算；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，增长基数为 0，不可比；主要变动情况：无。

三、2021 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

江门市江海区民政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.44 万元，完成预算 1.50 万元的 96.00%。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 1.44 万元，完成预算 1.50 万元的 96.00%（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 1.44 万元，完成预算 1.50 万元的 96.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.44万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.44万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出16.51万元，比年初预算数减少2.74万元，下降14.23%。主要增减变动情况是：印刷费、办公费、维修（护）费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额7.11万元，其中：政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额4.11万元，占政府采购

支出总额的 57.81%，其中：授予小微企业合同金额 4.11 万元，占授予中小企业合同金额的 57.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 150 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 41.10%。

共组织对“大民政”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 150 万元。从评价情况来看，较好地实现了绩效目标，财政资金使用效益较好，资金支出控制在预算内。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1381.93 万元，政府性基金预算支出 460.35 万元。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，达到了绩效目标，发挥

了项目的社会效益，提高了服务对象的满意度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“大民政”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1816.47 万元，执行数 1842.28 万元，完成预算的 101.41%。整体绩效完成情况较好，取得了预期效果。2021 年以来，江海区民政局在区委区政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，攻坚克难，狠抓疫情防控，千方百计为群众办实事解难题，以“微实事”撬动大民生，“小项目”提升居民群众幸福感。2021 年农村社区治理实验区成果斐然，省民政厅在结项评估期间，充分肯定了江海区全国农村社区治理实验区建设的工作成效；创新困境儿童关爱方式，加强未成年人关爱保护力度；发展多元养老，推动“老有所养”迈向“老有颐养”；持续提高特殊群体保障标准，提升民生保障水平；加强扶持培育，推动社会工作有序发展。有效保障各类民政工作对象基本生活不出问题，圆满完成上级交办的各项工作任务。发现的问题及原因主要：一是个别项目绩效目标设置不够细化；二是绩效管理工作能力亟待提升。下一步改进措施：一是统筹协调，加强对项目资金的科学谋划、有效监督、合理使用，提高资金使用率。二是提高绩效管理意识，推动绩效管理增效。

“大民政”项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执

行数为 140.50 万元，完成预算的 93.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是街道康养服务逐步提升。新建成养老服务站点 2 个，江南街道居家养老服务站，设有接待服务中心、智慧养老专区、日间照料中心、长者饭堂、健康驿站等服务功能区，实现智慧养老、日间照料、长者饭堂“三位一体”居家养老服务体系。二是老年人巡防项目完成度较好。通过政府购买服务为江海區 80 岁以上高龄独居老人和农村留守老人提供巡访服务。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。