

2019 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、部门决算单位构成

第二部分 江门市江海区民政局 2019 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 江门市江海区民政局 2019 年部门决算情 况说明

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 2019 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 江门市海区民政局 2019 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	1508.69	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	497.19	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.23	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1517.94
	9		九、卫生健康支出	35	153.26
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	14.88
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	687.33
本年收入合计	23	2006.11	本年支出合计	49	2373.41

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	478.18	年末结转和结余	51	110.88
总计	26	2484.29	总计	52	2484.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2006.11	2005.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	1453.94	1453.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	608.37	608.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	148.37	148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名 管理	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区 建设	338.80	338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理 事务支出	63.88	63.88	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	2006.11	2005.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20805	行政事业单位离退休	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.46	25.46	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	55.18	55.18	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	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	377.47	377.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	242.41	242.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	16.99	16.99	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	2006.11	2005.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2081005	社会福利事业单位	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救 助支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救 助供养支出	15.50	15.50	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	2006.11	2005.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	27.67	27.67	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	2006.11	2005.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
221	住房保障支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	497.19	497.19	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	64.30	64.30	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	64.3	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	432.89	432.89	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	427.06	427.06	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	2006.11	2005.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.83	5.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2373.39	321.15	2052.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1517.92	294.07	1223.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	613.42	184.19	429.23	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	148.60	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	48.42	0.00	48.42	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	353.47	0.00	353.47	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	54.73	35.59	19.14	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	2373.39	321.15	2052.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	24.76	24.76	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	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.74	0.00	91.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.74	0.00	91.74	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	364.52	0.00	364.52	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	75.74	0.00	75.74	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	232.60	0.00	232.60	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	16.18	0.00	16.18	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	2373.39	321.15	2052.24	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	166.46	0.00	166.46	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	67.65	0.00	67.65	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	98.81	0.00	98.81	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.50	0.00	1.50	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	2373.39	321.15	2052.24	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.34	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.34	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.26	12.20	141.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	141.06	0.00	141.06	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	141.06	0.00	141.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.88	14.88	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	2373.39	321.15	2052.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	687.33	0.00	687.33	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	64.30	0.00	64.30	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	64.30	0.00	64.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	623.03	0.00	623.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	617.20	0.00	617.20	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	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1508.69	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	497.19	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1516.21	1516.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	153.26	153.26	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.88	14.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	687.33	0.00	687.33
本年收入合计	23	2005.88	本年支出合计	50	2371.68	1684.35	687.33
年初财政拨款结转和结余	24	475.22	年末财政拨款结转和结余	51	109.42	108.35	1.07
一般公共预算财政拨款	25	284.00		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	191.22		53			
总计	27	2481.10	总计	54	2481.10	1792.70	688.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1686.06	321.15	1364.91
208	社会保障和就业支出	1517.92	294.07	1223.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.25	3.25	0.00
2080101	行政运行	3.25	3.25	0.00
20802	民政管理事务	613.42	184.19	429.23
2080201	行政运行	148.60	148.60	0.00
2080206	民间组织管理	8.20	0.00	8.20
2080207	行政区划和地名管理	48.42	0.00	48.42
2080208	基层政权和社区建设	353.47	0.00	353.47
2080299	其他民政管理事务支出	54.73	35.59	19.14
20805	行政事业单位离退休	106.63	106.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.76	24.76	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	1686.06	321.15	1364.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69	0.00
20808	抚恤	91.74	0.00	91.74
2080801	死亡抚恤	91.74	0.00	91.74
20810	社会福利	364.52	0.00	364.52
2081001	儿童福利	75.74	0.00	75.74
2081002	老年福利	232.60	0.00	232.60
2081004	殡葬	16.18	0.00	16.18
2081005	社会福利事业单位	40.00	0.00	40.00
20819	最低生活保障	47.80	0.00	47.80
2081901	城市最低生活保障金支出	19.80	0.00	19.80
2081902	农村最低生活保障金支出	28.00	0.00	28.00

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	1686.06	321.15	1364.91
20820	临时救助	166.46	0.00	166.46
2082001	临时救助支出	67.65	0.00	67.65
2082002	流浪乞讨人员救助支出	98.81	0.00	98.81
20821	特困人员救助供养	17.00	0.00	17.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.50	0.00	15.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.50	0.00	1.50
20825	其他生活救助	65.76	0.00	65.76
2082501	其他城市生活救助	65.76	0.00	65.76
20899	其他社会保障和就业支出	41.34	0.00	41.34
2089901	其他社会保障和就业支出	41.34	0.00	41.34
210	卫生健康支出	153.26	12.20	141.06
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	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	1686.06	321.15	1364.91
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	0.00
21013	医疗救助	141.06	0.00	141.06
2101301	城乡医疗救助	141.06	0.00	141.06
221	住房保障支出	14.88	14.88	0.00
22102	住房改革支出	14.88	14.88	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00
2210203	购房补贴	1.81	1.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	281.98	302	商品和服务支出	14.13
30101	基本工资	86.12	30201	办公费	2.89
30102	津贴补贴	40.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.00	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	55.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.72	30207	邮电费	0.13
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	12.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	15.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.25
30199	其他工资福利支出	0.70	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： 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	24.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	24.76	30217	公务接待费	0.22
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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.19
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.04
			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： 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	306.74		公用经费合计	14.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
2.80	0.00	2.58	0.00	2.58	0.22	0.96	0.00	0.74	0.00	0.74	0.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	191.22	497.19	0.00	0.00	687.33	1.08
229	其他支出	191.22	497.19	0.00	0.00	687.33	1.08
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	64.30	0.00	0.00	64.30	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	64.30	0.00	0.00	64.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	191.22	432.89	0.00	0.00	623.03	1.08
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	191.22	427.06	0.00	0.00	617.20	1.08
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	5.83	0.00	0.00	5.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市江海区民政局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 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. 一般公共预算财政拨款收入 1508.69 万元，我局为 2019 年机构改革新增预算单位，没有往年比较数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 497.19 万元，我局为 2019 年机构改革新增预算单位，没有往年比较数据。

3. 上级补助收入 0 万元，我局为 2019 年机构改革新增预算单位，没有往年比较数据。

4. 事业收入 0 万元，我局为 2019 年机构改革新增预算单位，没有往年比较数据。

5. 经营收入 0 万元，我局为 2019 年机构改革新增预算单位，没有往年比较数据。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，我局为 2019 年机构改革新增预算单位，没有往年比较数据。

7. 其他收入 0.23 万元，我局为 2019 年机构改革新增预算单位，没有往年比较数据。

(二) 年度支出总体情况

江门市江海区民政局 年度总支出 2484.29 万元，其中本年

支出 2373.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 321.15 万元，我局为 2019 年机构改革新增预算单位，没有往年比较数据。

2. 项目支出 2052.24 万元，我局为 2019 年机构改革新增预算单位，没有往年比较数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，我局为 2019 年机构改革新增预算单位，没有往年比较数据。

4. 经营支出 0 万元，我局为 2019 年机构改革新增预算单位，没有往年比较数据。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我局为 2019 年机构改革新增预算单位，没有往年比较数据。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

江门市江海区民政局 2019 年度财政拨款收入合计 2005.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1508.69 万元，比上年决算数增加 1508.69 万元，增长 0%；主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新增预算单位，没有往年比较数据；政府性基金预算财政拨款收入 497.19 万元，比上年决算数增加 497.19 万元，增长 0%；主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新增预算单位，没有往年比较数据。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

江门市江海区民政局 2019 年度财政拨款支出合计 2371.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1684.35 万元，比年初预算数增加 275.87 万元，增长 16.38%；主要变动情况：基层政权和社区建设经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 687.33 万元，比年初预算数增加 400.33 万元，增长 58.24%；主要变动情况：居家养老项目、社区宣传栏制度建设改造等经费支出的增加。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.96 万元，完成预算 2.80 万元的 34.29%。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 0.74 万元，完成预算 2.58 万元的 28.68%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 0.22 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算小预算数的主要情况：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

2019 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 0.74 万元，占

77.08%；公务接待费支出 0.22 万元，占 22.92%。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：

（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 0.74 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.74 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于执法执勤工作用车的维修费、保险费；2019 年因机构改革，江海区民政局重新组建，原江海区社会事务局的 1 辆公务用车的使用权移交我局，但因为截至 2019 年年底，区财政局还没有正式发文确定公务用车指标文件，所以我局公务用车保有量为 0 辆，但有公务用车运行及维护支出数。

3. 公务接待费支出 0.22 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。2019 年，局机关及下属 1 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 6 次，接待人数共 30 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

2019 年本部门机关运行经费支出 14.16 万元，比预算数增

长 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 97.43 万元，其中：政府采购货物支出 40.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.30 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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、其他用车 0 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，2019 年度我局组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 333 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.07%；组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

主要项目绩效自评情况：组织对“农村社区治理实验区建设专项”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 333 万元。并委托“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。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，“农村社区治理实验区建设专项”得分85分，绩效评价等级分为良。“农村社区治理实验区建设专项”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。二是个别指标未按时完成，如服务对象满意度由于项目指导单位在武汉地区，因疫情原因，未能及时开展满意度测评工作。发现的问题及原因：一是项目管理制度不够完善，有些项目缺失工程验收报告等佐证材料；二是指标缺少效益指标。现有的指标以产出性质，没有设置社会效益指标，如群众参与意识等。

以省级部门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。

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。