

# 2021 年揭阳市民政局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：揭阳市民政局概况**

- 一、揭阳市民政局 主要职责
- 二、揭阳市民政局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：揭阳市民政局 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：揭阳市民政局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：揭阳市民政局概况

### 一、揭阳市民政局主要职责

揭阳市民政局的主要职责是：1. 贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。2. 负责城乡居民最低生活保障、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。3. 负责全市乡(镇)以上行政区域的设立、撤销、更名、行政区域界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理。4. 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系。5. 负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和特困人员等特殊群体权益保障工作。6. 负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。7. 承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督的责任。8. 会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规范性文件和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。9. 负责管理福利彩票销售工作，负责本级福利资金和民政事业费的管理、使用和发放。10. 承办市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。11.

职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

12. 有关职责分工。（1）与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、标准和地方规范性文件并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制行政区划信息的揭阳市行政区划图。

## **二、揭阳市民政局机构设置**

揭阳市民政局内设机构有 7 个，分别为：办公室、社会救助科、慈善养老和社会救助科、儿童福利和社会事务科、基层政权建设和区划地名科、社会组织管理科、机关党委。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：揭阳市民政局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：揭阳市民政局

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	978.59	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	240.70	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.93	八、社会保障和就业支出	38	948.80
	9		九、卫生健康支出	39	8.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：揭阳市民政局

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	32.57
	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	240.70

表 1

## 收入支出决算总表

单位：揭阳市民政局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,220.22	<b>本年支出合计</b>	57	1,230.53
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	135.43	年末结转和结余	59	125.12
<b>总计</b>	30	1,355.65	<b>总计</b>	60	1,355.65

注：1. 本表反映单位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

单位：揭阳市民政局

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	1,220.22	1,219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
208	社会保障和就业支出	938.48	937.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20802	民政管理事务	759.86	758.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2080201	行政运行	479.61	479.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	200.56	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20805	行政事业单位养老支出	158.42	158.42	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	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：揭阳市民政局

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	1,220.22	1,219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：揭阳市民政局

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	1,220.22	1,219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
22102	住房改革支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.70	240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	240.70	240.70	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	240.70	240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：揭阳市民政局

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	1,230.53	681.05	549.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	948.80	640.02	308.78	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	770.51	461.73	308.78	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	479.09	449.09	30.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	211.74	12.64	199.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.08	158.08	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	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：揭阳市民政局

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	1,230.53	681.05	549.48	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：揭阳市民政局

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	1,230.53	681.05	549.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.70	0.00	240.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	240.70	0.00	240.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	240.70	0.00	240.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市民政局

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	978.59	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	240.70	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	936.15	936.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.46	8.46	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

单位：揭阳市民政局

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	32.57	32.57	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	240.70	0.00	240.70	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市民政局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,219.29	<b>本年支出合计</b>	59	1,217.89	977.19	240.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.48	年末财政拨款结转和结 余	60	51.88	51.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.48		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				
<b>总计</b>	32	1,269.76	<b>总计</b>	64	1,269.76	1,029.06	240.70	0.00

注：本表反映单位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

单位：揭阳市民政局

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	977.19	668.41	308.78
208	社会保障和就业支出	936.15	627.37	308.78
20802	民政管理事务	757.87	449.09	308.78
2080201	行政运行	479.09	449.09	30.00
2080206	社会组织管理	16.89	0.00	16.89
2080207	行政区划和地名管理	33.35	0.00	33.35
2080208	基层政权建设和社区治理	29.45	0.00	29.45
2080299	其他民政管理事务支出	199.09	0.00	199.09
20805	行政事业单位养老支出	158.08	158.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.35	61.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.86	53.86	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市民政局

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	977.19	668.41	308.78
20808	抚恤	19.94	19.94	0.00
2080801	死亡抚恤	19.94	19.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	0.00
221	住房保障支出	32.57	32.57	0.00
22102	住房改革支出	32.57	32.57	0.00
2210201	住房公积金	32.57	32.57	0.00

注：本表反映单位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

单位：揭阳市民政局

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	542.67	302	商品和服务支出	50.62
30101	基本工资	271.38	30201	办公费	5.06
30102	津贴补贴	31.93	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	77.53	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.87	30206	电费	0.77
30109	职业年金缴费	61.35	30207	邮电费	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	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	0.27	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	32.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	17.04	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

单位：揭阳市民政局

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
303	对个人和家庭的补助	74.89	30215	会议费	0.67
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.86	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.30
30304	抚恤金	19.94	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	0.97
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.21
			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

单位：揭阳市民政局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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

单位：揭阳市民政局

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
			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	617.56		公用经费合计	50.85

注：本表反映单位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

单位：揭阳市民政局

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	6.09	0.00	5.40	0.00	5.40	0.69

注：本表反映单位本年度“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

单位：揭阳市民政局

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	240.70	240.70	0.00	240.70	0.00
229	其他支出	0.00	240.70	240.70	0.00	240.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	240.70	240.70	0.00	240.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	240.70	240.70	0.00	240.70	0.00

注：本表反映单位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

单位：揭阳市民政局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：揭阳市民政局 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

揭阳市民政局 2021 年度总收入 1,355.65 万元，其中本年收入 1,220.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 978.59 万元，比上年决算数减少 41.35 万元，下降 4.1%。主要变动情况：行政区划和地名管理经费由于去年支付了编撰《揭阳市地名志》《揭阳市地名录》费用 89.85 万元，今年没有此支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 240.7 万元，比上年决算数增加 82.93 万元，增长 52.6%。主要变动情况：2021 年新增了支付“双百工程”督导服务项目咨询服务费。

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 0.93 万元，比上年决算数减少 13.08 万元，下降 93.4%。主要变动情况：一是 2020 年决算有直接支付“飞天燕”公墓物探费用 98283 元，二是 2020 年决算有中安盾缴纳的 20424 元保安物业服务保障金。

## （二）年度支出总体情况

揭阳市民政局 2021 年度总支出 1,355.65 万元，其中本年支出 1,230.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 681.05 万元，比上年决算数减少 100.84 万元，下降 12.9%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本经费开支，全年基本支出比上年决算数有所节约。

2. 项目支出 549.48 万元，比上年决算数增加 142.16 万元，增长 34.9%。主要变动情况：一是新增了支付“敬老月”送温暖活动慰问费用；二是新增了“双百工程”社工督导人员工资及住房公积金支出。

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

揭阳市民政局 2021 年度财政拨款收入合计 1,219.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 978.59 万元，比上年决算数减少 41.35 万元，下降 4.1%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本经费开支，全年一般公共预算财政拨款收入比上年决算数有所节约；政府性基金预算财政拨款收入 240.7 万元，比上年决算数增加 82.93 万

元，增长 52.6%；主要变动情况：一是新增了“敬老月”送温暖活动慰问费用财政拨款；二是新增了“双百工程”社工督导人员工资及住房公积金财政拨款；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市民政局 2021 年度财政拨款支出合计 1,217.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 977.19 万元，比年初预算数减少 899.71 万元，下降 47.9%；主要变动情况：预算数包含了转移支付县区部分，决算数不包含此部分支出数；政府性基金预算财政拨款支出 240.7 万元，比年初预算数减少 1,458.3 万元，下降 85.8%；主要变动情况：预算数包含了转移支付县区部分，决算数不包含此部分支出数；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

揭阳市民政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.09 万元，完成预算 7 万元的 87%。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 5.4 万元，完成预算 6 万元的 90%（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 5.4 万元，完成预算 6 万元的 90%）；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算 1 万元的 69%。

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 5.4 万元，占 88.7%；公务接待费支出 0.69 万元，占 11.3%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.4 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 5.4 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车加油卡充值、ETC 卡充值和维修维护费。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，主要用于接待省厅调研、检查费用，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 8 次，接待人数共 67 人。主要包括接待省厅调研餐费等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 50.85 万元，比年初预算数减少 1.12 万元，下降 2.16%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 107.89 万元，其中：政府采购货物支出 29.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78 万元。授予中小企业合同金额 107.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 107.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.3%；组织对 2021 年度揭阳市民政局省

财政用于社会福利的彩票公益金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 118.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 49.04%。

(2) 共组织对“揭阳市民政局基层治理-专项整治行动”“揭阳市民政局省财政用于社会福利的彩票公益金”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 118.05 万元。从评价情况来看，2021 年，我局基本圆满完成了年初设立的总体绩效目标，具体表现为：1. 基层治理-专项整治行动绩效项目。我局为推进全市民政事业高质量发展，贯彻落实中央、省、市关于防范化解重大风险的决策部署和工作要求，统筹协调各专项整治行动，共成立 7 个专项整治行动小组，年初设定指标值成立专项整治行动工作小组数量 $\geq 1$  个，实际年度完成指标值=7。年初设定指标值参加专项整治行动人数 $\geq 6$  人，实际年度完成指标值=29 个。2. 揭阳市民政局省财政用于社会福利的彩票公益金绩效项目。资金来源于省财政厅提前下达 2021 年省财政用于社会福利的彩票公益金项目预算资金，年初预算金额为 118.05 万元，省财政厅实际下拨金额 133 万元，我局实际投入金额 133 万元。关于提前下达 2021 年省财政厅用于社会福利的彩票公益金项目资金预算的通知（揭市财社〔2021〕162 号）资金文下发至各县区民政局使用，主要用于全市开展大儿童保障服务体系建设项目、孤残孤儿手术康复“明天计划”项目、第一批广东社工“双百计划”项目、社工成长计划项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 118.05 万元。从评价情况来看，2021 年，我局基本圆满完成了年初设立的总体绩效目标，具体表现为：1. 落实市委市政府工作部署，开展专项

整治行动,抽调市直有关部门工作人员组成工作组到各县(市、区)、镇(街)村开展殡葬改革、村务公开、社会救助、养老服务专项整治,解决群众反映热点问题 2. 完成了社会福利的彩票公益金项目开展,包括大儿童保障服务体系建设项目、孤残孤儿手术康复“明天计划”项目、第一批广东社工“双百计划”项目、社工成长计划项目,兜牢保障底线。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及揭阳市民政局省财政用于社会福利的彩票公益金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 549.48 万元,执行数 128.08 万元,完成预算的 23.30%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:1.揭阳市民政局基层治理-专项整治行动项目,落实市委市政府工作部署,开展专项整治行动,抽调市直有关部门工作人员组成工作组到各县(市、区)、镇(街)村开展殡葬改革、村务公开、社会救助、养老服务等专项整治,解决群众反映热点问题。2.揭阳市民政局省财政用于社会福利的彩票公益金项目,效益是开展大儿童保障服务体系建设项目、孤残孤儿手术康复“明天计划”项目、第一批广东社工“双百计划”项目、社工成长计划项目,兜牢保障底线,已完成。发现的问题及原因主要是我局 2021 年实现的绩效总体目标与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。但绩效指标有部分未完成,如“明天计划”项目孤儿医疗救助数量不足 10 人,原因主要在于预估数量与实际业务需求有不可控的差异、自身绩效管理基础薄弱、绩效目标设定还需要更科学地的细化和量化。下一步改进措施主要是下一步改进措施主要是一是继续做好民政服务机构常态化疫情

防控工作，持续巩固民政系统疫情防控良好局面，牢牢守住“民政服务机构不发生疫情”的工作底线。二是着力做好儿童福利保障和社会事务工作。进一步推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展，做好困境儿童分类保障补贴发放工作。

**2021 年度本单位没有省级部门为主开展的重点绩效评价。**

## 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。