

2018 年江门市民政局部门决算报告

目 录

第一部分 江门市民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市民政局 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 江门市民政局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市民政局概况

（一）部门主要职责

江门市民政局是主管全市民政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查；负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离休退休干部、退役士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，负责烈士审核申报、褒扬工作，组织和指导拥军优属工作；组织自然灾害救助应急体系建设，组织协调城乡救灾工作，负责组织灾情的核查和报送，承办救灾款物的管理、分配并监督使用，组织指导救灾捐赠；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，指导农村五保供养工作，健全城乡社会救助体系；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建设，负责指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作；负责镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责市际行政区域界线的勘定、管理和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、销名的审核和地名标志管理工作，负责公开出版的全市性地名类图册的审批工作；负责社会福利机构监督管理，指导老年人、孤儿等特殊群体权益保障工作，负责收养登记管理工作，组织指导社会捐助工作，促进慈善事业

的发展；负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督；会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用福利资金和民政事业费；承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：江门市救助管理站、江门市社会福利院、江门市福利彩票发行中心、江门市殡仪馆、江门市老龄工作办公室、江门市军队离休退休干部休养所。

第二部分 江门市民政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市民政局

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、财政拨款收入	1	7798.00	一、一般公共服务支出	26	7.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1655.14	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	4473.48	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	100.30	六、科学技术支出	31	267.03
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	10278.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	248.99
	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	36	22.70
	12		十二、农林水支出	37	0.15
	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	224.37
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1478.35
本年收入合计	22	14026.92	本年支出合计	47	12528.16
用事业基金弥补收支差额	23	134.56	结余分配	48	867.62

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市民政局

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
年初结转和结余	24	1950.03	年末结转和结余	49	2715.73
总计	25	16111.51	总计	50	16111.51

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	14026.92	7798.00	0.00	1655.14	4473.48	0.00	100.30
201	一般公共服务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	267.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	267.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	267.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	11239.19	5064.23	0.00	1601.17	4473.48	0.00	100.30
20802	民政管理事务	2347.92	2342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
2080201	行政运行	1168.00	1162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
2080202	一般行政管理事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市民政局

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	14026.92	7798.00	0.00	1655.14	4473.48	0.00	100.30
2080204	拥军优属	352.90	352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管 理	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	494.15	494.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	856.59	728.59	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	342.99	267.99	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市民政局

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	14026.92	7798.00	0.00	1655.14	4473.48	0.00	100.30
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	265.83	238.83	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	95.19	69.19	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	869.85	774.88	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	640.21	546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	93.41
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	168.86	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2080999	其他退役安置支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市民政局

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	14026.92	7798.00	0.00	1655.14	4473.48	0.00	100.30
20810	社会福利	6666.73	720.07	0.00	1473.17	4473.48	0.00	0.00
2081001	儿童福利	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5704.61	121.57	0.00	1109.56	4473.48	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	487.81	487.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	377.45	13.84	0.00	363.61	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	394.81	394.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市民政局

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	14026.92	7798.00	0.00	1655.14	4473.48	0.00	100.30
2082001	临时救助支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	209.81	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	262.32	246.32	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.88	207.88	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市民政局

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	14026.92	7798.00	0.00	1655.14	4473.48	0.00	100.30
2101102	事业单位医疗	88.44	72.44	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.37	186.41	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.37	186.41	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.77	130.81	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.60	55.60	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2026.06	2026.06	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	1109.24	1109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市民政局

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	14026.92	7798.00	0.00	1655.14	4473.48	0.00	100.30
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1109.24	1109.24	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	916.82	916.82	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	346.83	346.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	109.99	109.99	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	12528.16	4829.88	5814.92	0.00	1883.37	0.00
201	一般公共服务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	267.03	0.00	267.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	267.03	0.00	267.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	267.03	0.00	267.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10278.77	3865.86	4529.54	0.00	1883.37	0.00
20802	民政管理事务	2415.63	1156.29	1259.34	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1163.47	1156.29	7.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市民政局

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	12528.16	4829.88	5814.92	0.00	1883.37	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	348.80	0.00	348.80	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	125.73	0.00	125.73	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	601.43	0.00	601.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	794.64	794.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市民政局

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	12528.16	4829.88	5814.92	0.00	1883.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.23	267.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.23	46.87	44.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	852.95	130.75	722.20	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	614.40	0.00	614.40	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	167.89	130.75	37.14	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	70.66	0.00	70.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市民政局

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	12528.16	4829.88	5814.92	0.00	1883.37	0.00
20810	社会福利	5789.20	1735.41	2170.42	0.00	1883.37	0.00
2081001	儿童福利	25.12	15.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	64.33	0.00	64.33	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4836.53	871.03	2082.13	0.00	1883.37	0.00
2081005	社会福利事业单位	485.77	485.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	377.45	363.61	13.84	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	322.11	0.00	322.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市民政局

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	12528.16	4829.88	5814.92	0.00	1883.37	0.00
2082001	临时救助支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	137.11	0.00	137.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	248.99	248.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.55	210.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市民政局

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	12528.16	4829.88	5814.92	0.00	1883.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市民政局

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	12528.16	4829.88	5814.92	0.00	1883.37	0.00
2210203	购房补贴	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1478.35	490.66	987.69	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1193.24	490.66	702.58	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1193.24	490.66	702.58	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	285.11	0.00	285.11	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	175.12	0.00	175.12	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	109.99	0.00	109.99	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	5771.94	一、一般公共服务支出	29	7.80	7.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2026.06	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	267.03	267.03	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4745.18	4745.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	232.90	232.90	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	22.70	0.00	22.70
	12		十二、农林水支出	40	0.15	0.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市民政局

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
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	186.41	186.41	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	1478.35	0.00	1478.35
	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	7798.00	本年支出合计	52	6940.53	5439.47	1501.06
年初财政拨款结转和结余	25	757.23	年末结转和结余	53	1614.70	557.60	1057.10
一般公共预算财政拨款	26	225.13		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市民政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	532.10		55			
总计	28	8555.23	总计	56	8555.23	5997.07	2558.16

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	5439.47	2971.55	2467.93
201	一般公共服务支出	7.80	0.00	7.80
20132	组织事务	7.80	0.00	7.80
2013299	其他组织事务支出	7.80	0.00	7.80
206	科学技术支出	267.03	0.00	267.03
20699	其他科学技术支出	267.03	0.00	267.03
2069999	其他科学技术支出	267.03	0.00	267.03
208	社会保障和就业支出	4745.18	2552.23	2192.95
20802	民政管理事务	2318.53	1156.23	1162.30
2080201	行政运行	1158.14	1156.23	1.91
2080202	一般行政管理事务	1.02	0.00	1.02
2080204	拥军优属	348.80	0.00	348.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市民政局

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	5439.47	2971.55	2467.93
2080205	老龄事务	50.00	0.00	50.00
2080206	民间组织管理	125.73	0.00	125.73
2080207	行政区划和地名管理	91.70	0.00	91.70
2080208	基层政权和社区建设	33.47	0.00	33.47
2080299	其他民政管理事务支出	509.65	0.00	509.65
20805	行政事业单位离退休	665.24	665.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.98	149.98	0.00
2080502	事业单位离退休	263.99	263.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.83	238.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	0.00
20808	抚恤	91.23	46.87	44.36
2080801	死亡抚恤	46.87	46.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市民政局

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	5439.47	2971.55	2467.93
2080802	伤残抚恤	30.00	0.00	30.00
2080899	其他优抚支出	14.36	0.00	14.36
20809	退役安置	624.90	121.23	503.68
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	404.83	0.00	404.83
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	149.41	121.23	28.18
2080999	其他退役安置支出	70.66	0.00	70.66
20810	社会福利	710.16	560.77	149.39
2081001	儿童福利	25.12	15.00	10.12
2081002	老年福利	64.33	0.00	64.33
2081004	殡葬	121.10	60.00	61.10
2081005	社会福利事业单位	485.77	485.77	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.84	0.00	13.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市民政局

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	5439.47	2971.55	2467.93
20811	残疾人事业	1.90	1.90	0.00
2081101	行政运行	1.90	1.90	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00
20820	临时救助	322.11	0.00	322.11
2082001	临时救助支出	185.00	0.00	185.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	137.11	0.00	137.11
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	0.00	1.11
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	0.00	1.11
210	医疗卫生与计划生育支出	232.90	232.90	0.00
21007	计划生育事务	38.44	38.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.44	38.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市民政局

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	5439.47	2971.55	2467.93
21011	行政事业单位医疗	194.46	194.46	0.00
2101101	行政单位医疗	59.61	59.61	0.00
2101102	事业单位医疗	64.12	64.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.73	70.73	0.00
213	农林水支出	0.15	0.00	0.15
21303	水利	0.15	0.00	0.15
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15
221	住房保障支出	186.41	186.41	0.00
22102	住房改革支出	186.41	186.41	0.00
2210201	住房公积金	130.81	130.81	0.00
2210203	购房补贴	55.60	55.60	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	2161.16	302	商品和服务支出	154.53
30101	基本工资	352.93	30201	办公费	13.96
30102	津贴补贴	790.02	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	227.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.58	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	226.29	30205	水费	7.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.83	30206	电费	17.86
30109	职业年金缴费	12.45	30207	邮电费	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	56.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.28	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	19.03	30211	差旅费	5.74
30113	住房公积金	130.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	60.69	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	605.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.55	30216	培训费	0.01
30302	退休费	396.14	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27
30304	抚恤金	46.87	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	15.00	30226	劳务费	0.77
30307	医疗费补助	92.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.43
30309	奖励金	38.44	30229	福利费	15.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30239	其他交通费用	47.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.51
			310	资本性支出	50.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市民政局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	48.98
			31003	专用设备购置	1.65
			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
			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
			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	2766.39		公用经费合计	205.16

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
23.54	0.00	16.40	0.00	16.40	7.14	20.63	2.93	15.64	0.00	15.64	2.06

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	532.10	2026.06	1501.06	490.66	1010.40	1057.10
212	城乡社区支出	22.70	0.00	22.70	0.00	22.70	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	22.70	0.00	22.70	0.00	22.70	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.70	0.00	22.70	0.00	22.70	0.00
229	其他支出	509.39	2026.06	1478.35	490.66	987.69	1057.10
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	476.05	1109.24	1193.24	490.66	702.58	392.05
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	476.05	1109.24	1193.24	490.66	702.58	392.05
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	33.34	916.82	285.11	0.00	285.11	665.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.34	346.83	175.12	0.00	175.12	205.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市民政局

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	532.10	2026.06	1501.06	490.66	1010.40	1057.10
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	109.99	109.99	0.00	109.99	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。

第三部分 江门市民政局 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

江门市民政局 2018 年度总收入 16111.51 万元，其中本年收入 14026.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7798.00 万元，比上年决算数增加 851.56 万元，增长 12.26%。主要变动情况是政府性基金预算收入增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1655.14 万元，比上年决算数增加 492.95 万元，增长 42.42%。主要变动情况：一是市社会福利院事业收入支出 18 年纳入决算管理，二是殡葬事业收入增加。

4. 经营收入 4473.48 万元，比上年决算数增加 566.56 万元，增长 14.5%。主要变动情况是殡葬经营收入增加。

5. 其他收入 100.30 万元，比上年决算数增加 18.06 万元，增长 21.97%。主要变动情况是市军队离退休干部修养所其他收入增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市民政局 2018 年度总支出 16111.51 万元，其中本年支出 12528.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4829.88 万元，比上年决算数增加 390.45 万元，增长 8.8%。主要变动情况：一是市社会福利院事业收入支出 18 年纳入决算管理，二是在职人员增加。

2. 项目支出 5814.92 万元，比上年决算数增加 714.38 万元，增长 14.01%。主要变动情况：一是按照信息化的工作要求，本年进行了信息网络及软件更新，二是殡葬有关项目支出增加，三是临时救助支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1883.37 万元，比上年决算数增加 603.86 万元，增长 47.2%。主要变动情况是市殡仪馆经营支出增加。

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

江门市民政局 2018 年度财政拨款收入合计 7798.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5771.94 万元，比上年决算数增加 461.19 万元，增长 8.68%；主要变动情况是临时救助有关项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 2026.06 万元，比上年决算数增加 390.38 万元，增长 23.87%；主要变动情况是福彩公益金收入增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市民政局 2018 年度财政拨款支出合计 6940.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5439.47 万元，比年初预算数增加 540.96 万元，增长 11.04%；主要变动情况：一是临时救助支出大幅增加，二是按照信息化工作要求，本年进行了信息

网络及软件更新；政府性基金预算财政拨款支出 1501.06 万元，比年初预算数 减少 382.94 万元，下降 20.33%，主要变动情况：一是福利彩票销售机构的业务费支出减少，二是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出减少。

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

江门市民政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.63 万元，完成预算 23.54 万元的 87.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.93 万元，完成预算 0.00 万元，实际预算下达 2.93 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.64 万元，完成预算 16.40 万元的 95.37%；公务接待费支出决算为 2.06 万元，完成预算 7.14 万元的 28.85%。

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；因公出国（境）经费支出预算数为 0，主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映，在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访的市直单位，由市直财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时在按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。

（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 2.93 万元，占 14.22%；公务用车购置及运行费支出 15.64 万元，占 75.81%；公务接待费支出 2.06 万元，占 9.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.93 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 2.93 万元，主要用于食宿等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.64 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 15.64 万元，2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于维修费、燃油费、保险费、路桥费等支出。

3. 公务接待费支出 2.06 万元，主要用于国内公务接待支出。2018 年，局机关及下属 4 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 28 次，接待人数共 293 人，主要包括考察交流、执行任务、学习交流等公务活动接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 112.71 万元，比预算数减少 11.01 万元，降低 8.9% 主要增减变动情况是：按照厉行节俭的要求，对商品和服务支出进行了压缩。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 973.79 万元，其中：政府采购货物支出 622.43 万元、政府采购工程支出 24.23 万元、政府采购服务支出 327.13 万元。授予中小企业合同金额 11 万元，占政府采购支出总额的 1.3%，其中授予微小企业合同金额 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 28 辆，其中，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 13 辆，其他用车 13 辆。其他用车主要是：1 台救护车，1 辆工程机械车，11 台一般业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 4 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 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1518 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.51%。

江门市区高龄老人政府津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，江门市区高龄老人政府津贴项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 245 万元，执行数为 245 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加大了对高龄老人的照顾和保障力度，在全社会形成了尊老敬老爱老助老的社会风尚，助力建设幸福侨乡。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及江门市区高龄老人政府津贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是民政兜底保障能力进一步增强，服务质量得到了提升；二是促进了军地融合发展，在全社会形成了拥军优属的良好氛围；三是提高了民政服务水平，能够为城乡低保对象、特困人员、困境儿童、农村留守人员、优抚安置对象、老年群体等民政重点服务对象提供较为业的服务。发现的问题及原因：一是个别项目资金支付进度较慢，支付不及时；二是个别项目绩效目标设定缺乏科学依据。下一步改进措施：一是加大对项目的跟踪力度，及时支付有关资金；二是充分开展前期调研，收集意见建议，科学设定绩效目标。

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。