



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：314

部门名称：秦皇岛市海港区民政局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全区民政事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进行管理和监督检查。承担区社会组织党委日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。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。

（四）拟订全区基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责行政区域内乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全区地名管理和区级行政区域界线管理工作。组织、指导区级行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。

拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责全区残疾人权益保护救助管理工作。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护政策、标准。

（十一）组织拟订促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	海港区民政局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区民政局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,814.60	一、一般公共服务支出	32	7.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	205.93	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,461.48	八、社会保障和就业支出	39	7,766.32
	9		九、卫生健康支出	40	62.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15.62
	23		二十三、其他支出	54	7,302.91
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,482.01	本年支出合计	58	15,194.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	712.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,194.46	总计	62	15,194.46

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：秦皇岛市海港区民政局

金额单位：万元

项目		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,482.01	8,020.53					6,461.48
201	一般公共服务支出	7.20	7.20					
20104	发展与改革事务	7.20	7.20					
2010402	一般行政管理事务	7.20	7.20					
208	社会保障和就业支出	7,689.36	7,689.36					
20802	民政管理事务	1,317.12	1,317.12					
2080201	行政运行	607.19	607.19					
2080207	行政区划和地名管理	8.29	8.29					
2080208	基层政权建设和社区治理	67.06	67.06					
2080299	其他民政管理事务支出	634.58	634.58					
20805	行政事业单位养老支出	107.93	107.93					
2080501	行政单位离退休	53.17	53.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76					
20808	抚恤	14.57	14.57					
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83					
2080899	其他优抚支出	8.74	8.74					
20810	社会福利	1,676.16	1,676.16					
2081001	儿童福利	82.68	82.68					
2081002	老年福利	779.08	779.08					
2081005	社会福利事业单位	525.00	525.00					
2081006	养老服务	289.40	289.40					
20811	残疾人事业	510.06	510.06					
2081107	残疾人生活和护理补贴	510.06	510.06					
20819	最低生活保障	2,372.54	2,372.54					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,004.72	2,004.72					
2081902	农村最低生活保障金支出	367.82	367.82					
20820	临时救助	830.00	830.00					
2082001	临时救助支出	760.00	760.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	70.00	70.00					
20821	特困人员救助供养	860.97	860.97					
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.40	8.40					
2082102	农村特困人员救助供养支出	852.58	852.58					
210	卫生健康支出	62.54	62.54					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94					
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86					
2101103	公务员医疗补助	35.07	35.07					
221	住房保障支出	39.88	39.88					
22102	住房改革支出	39.88	39.88					
2210201	住房公积金	39.88	39.88					
224	灾害防治及应急管理支出	15.62	15.62					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.62	15.62					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.62	15.62					
229	其他支出	6,667.41	205.93					6,461.48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,461.48						6,461.48
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,461.48						6,461.48
22960	彩票公益金安排的支出	205.93	205.93					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	205.93	205.93					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市海港区民政局		2021年度					公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,194.46	826.48	14,367.98			
201	一般公共服务支出	7.20		7.20			
20104	发展与改革事务	7.20		7.20			
2010402	一般行政管理事务	7.20		7.20			
208	社会保障和就业支出	7,766.32	724.66	7,041.66			
20802	民政管理事务	1,317.82	602.16	715.66			
2080201	行政运行	607.89	602.16	5.73			
2080207	行政区划和地名管理	8.29		8.29			
2080208	基层政权建设和社区治理	67.06		67.06			
2080299	其他民政管理事务支出	634.58		634.58			
20805	行政事业单位养老支出	107.93	107.93				
2080501	行政单位离退休	53.17	53.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76				
20808	抚恤	14.57	14.57				
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83				
2080899	其他优抚支出	8.74	8.74				
20810	社会福利	1,693.77		1,693.77			
2081001	儿童福利	83.10		83.10			
2081002	老年福利	779.08		779.08			
2081005	社会福利事业单位	542.19		542.19			
2081006	养老服务	289.40		289.40			
20811	残疾人事业	538.47		538.47			
2081107	残疾人生活和护理补贴	538.47		538.47			
20819	最低生活保障	2,402.78		2,402.78			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,004.72		2,004.72			
2081902	农村最低生活保障金支出	398.06		398.06			
20820	临时救助	830.00		830.00			
2082001	临时救助支出	760.00		760.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	70.00		70.00			
20821	特困人员救助供养	860.98		860.98			
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.40		8.40			
2082102	农村特困人员救助供养支出	852.58		852.58			
210	卫生健康支出	62.54	61.94	0.60			
21007	计划生育事务	0.60		0.60			
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94				
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86				
2101103	公务员医疗补助	35.07	35.07				
221	住房保障支出	39.88	39.88				
22102	住房改革支出	39.88	39.88				
2210201	住房公积金	39.88	39.88				
224	灾害防治及应急管理支出	15.62		15.62			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.62		15.62			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.62		15.62			
229	其他支出	7,302.91		7,302.91			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,657.56		6,657.56			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,657.56		6,657.56			
22960	彩票公益金安排的支出	645.35		645.35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	645.35		645.35			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市海港区民政局 2021年度 公开04表 金额单位：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	7,814.60	一、一般公共服务支出	33	7.20	7.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,766.32	7,766.32		
	9		九、卫生健康支出	41	62.54	62.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.88	39.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.62	15.62		
	23		二十三、其他支出	55	841.43		841.43	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,020.53	本年支出合计	59	8,732.98	7,891.56	841.43	
年初财政拨款结转和结余	28	712.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	76.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	635.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,732.98	总计	64	8,732.98	7,891.56	841.43	

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

部门：秦皇岛市海港区民政局

2021年度

金额单位：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		7,891.56	826.48	7,065.08
201	一般公共服务支出	7.20		7.20
20104	发展与改革事务	7.20		7.20
2010402	一般行政管理事务	7.20		7.20
208	社会保障和就业支出	7,766.32	724.66	7,041.66
20802	民政管理事务	1,317.82	602.16	715.66
2080201	行政运行	607.89	602.16	5.73
2080207	行政区划和地名管理	8.29		8.29
2080208	基层政权建设和社区治理	67.06		67.06
2080299	其他民政管理事务支出	634.58		634.58
20805	行政事业单位养老支出	107.93	107.93	
2080501	行政单位离退休	53.17	53.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76	
20808	抚恤	14.57	14.57	
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	
2080899	其他优抚支出	8.74	8.74	
20810	社会福利	1,693.77		1,693.77
2081001	儿童福利	83.10		83.10
2081002	老年福利	779.08		779.08
2081005	社会福利事业单位	542.19		542.19
2081006	养老服务	289.40		289.40
20811	残疾人事业	538.47		538.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	538.47		538.47
20819	最低生活保障	2,402.78		2,402.78
2081901	城市最低生活保障金支出	2,004.72		2,004.72
2081902	农村最低生活保障金支出	398.06		398.06
20820	临时救助	830.00		830.00
2082001	临时救助支出	760.00		760.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	70.00		70.00
20821	特困人员救助供养	860.98		860.98
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.40		8.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	852.58		852.58
210	卫生健康支出	62.54	61.94	0.60
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94	
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	
2101103	公务员医疗补助	35.07	35.07	
221	住房保障支出	39.88	39.88	
22102	住房改革支出	39.88	39.88	
2210201	住房公积金	39.88	39.88	
224	灾害防治及应急管理支出	15.62		15.62
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.62		15.62
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.62		15.62

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区民政局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	613.39	302	商品和服务支出	128.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.08	30201	办公费	10.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.12	30202	印刷费	5.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.39	30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	30206	电费	22.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	30208	取暖费	13.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.58	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.84	30229	福利费	10.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.70			
人员经费合计		697.97	公用经费合计					128.50

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区民政局

2021年度

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
3.04		2.25		2.25	0.79	2.21		2.21		2.21	

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

公开08表

部门：秦皇岛市海港区民政局

2021年度

金额单位：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		635.50	205.93	841.43		841.43	
229	其他支出	635.50	205.93	841.43		841.43	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	196.08		196.08		196.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	196.08		196.08		196.08	
22960	彩票公益金安排的支出	439.42	205.93	645.35		645.35	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	439.42	205.93	645.35		645.35	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区民政局

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

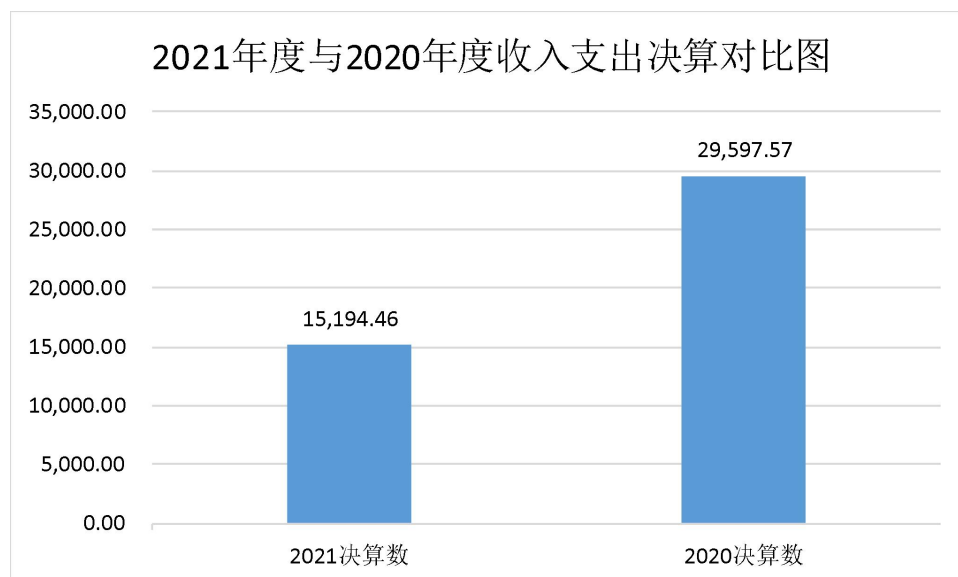
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

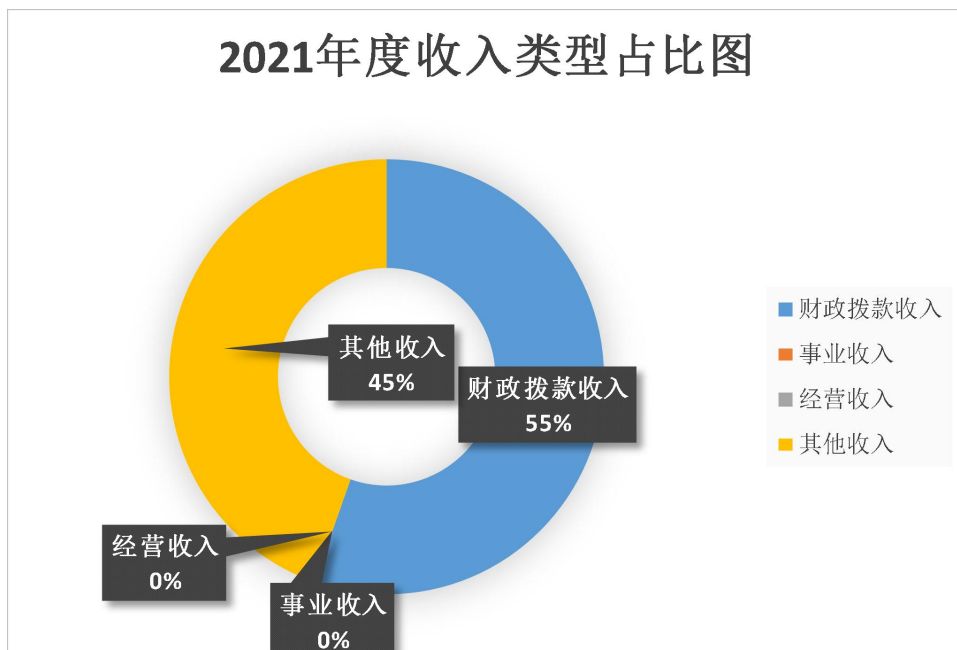
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）15194.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 14403.11 万元，降低 48.7%，主要原因是：2021 年收入支出减少较多，其中用于五福山殡仪馆迁建项目专项债券资金减少 10342.44 万元、老年福利资金减少 1986.79 万元、养老服务资金减少 470.6 万元、社会福利彩票公益金减少 519.13 万元、困难群众基本生活补助减少 618 万元、城乡低保资金减少 296.19 万元、社会福利事业单位资金减少 132.81 万元、其它资金减少 37.15 万元。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 14482.01 万元，其中：财政拨款收入 8020.53 万元，占 55.4%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 6461.48 万元，占 44.6%。

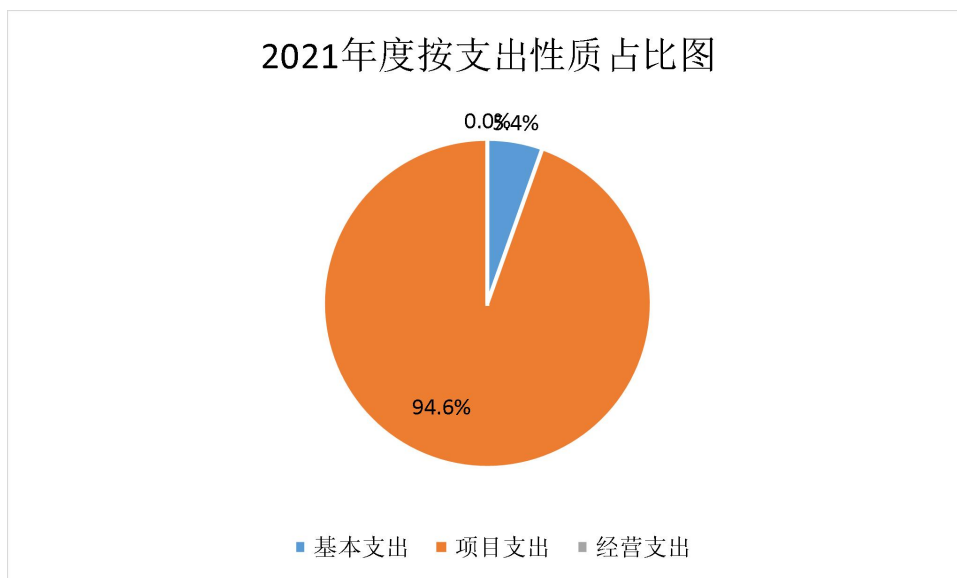
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 15194.46 万元，其中：基本支出 826.48 万元，占 5.4%；项目支出 14367.98 万元，占 94.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

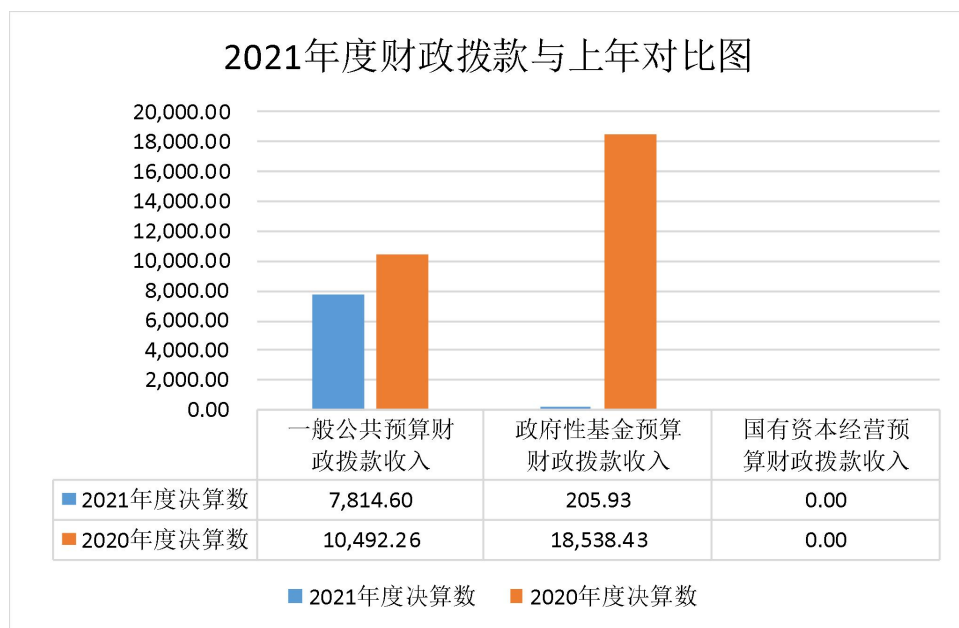
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8020.53 万元，比 2020

年度减少 21010.16 万元，降低 72.4%，主要原因是 2021 年度财政拨款本年收入较上年减少较多，其中五福山殡仪馆迁建项目专项债券资金减少 17000 万元、老年福利资金减少 1830.35 万元、养老服务资金减少 470.6 万元、社会福利彩票公益金减少 705.19 万元、困难群众基本生活补助减少 618 万元、城乡低保资金减少 236.02 万元、社会福利事业单位资金减少 150 万元；本年支出 8732.98 万元，比上年减少 12814.00 万元，降低 59.5%，主要原因为 2021 年收入减少导致相应支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7814.60 万元，比上年减少 2677.66 万元，降低 25.5%；主要原因是五福山殡仪馆迁建项目专项债券、老年福利资金、养老服务资金、社会福利彩票公益金、困难群众基本生活补助、城乡低保资金、社会福利事业单位资金等较上年收入减少较多；本年支出 7891.56 万元，比上年减少 2049.48 万元，降低 20.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款本年收入减少导致相应支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 205.93 万元，比上年减少 18332.50 万元，降低 98.9%，主要原因是五福山殡仪馆建设项目资金收入减少；本年支出 841.43 万元，比上年减少 10764.52 万元，降低 92.8%，主要原因是政府性基金预算财政拨款本年收入减少导致相应支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

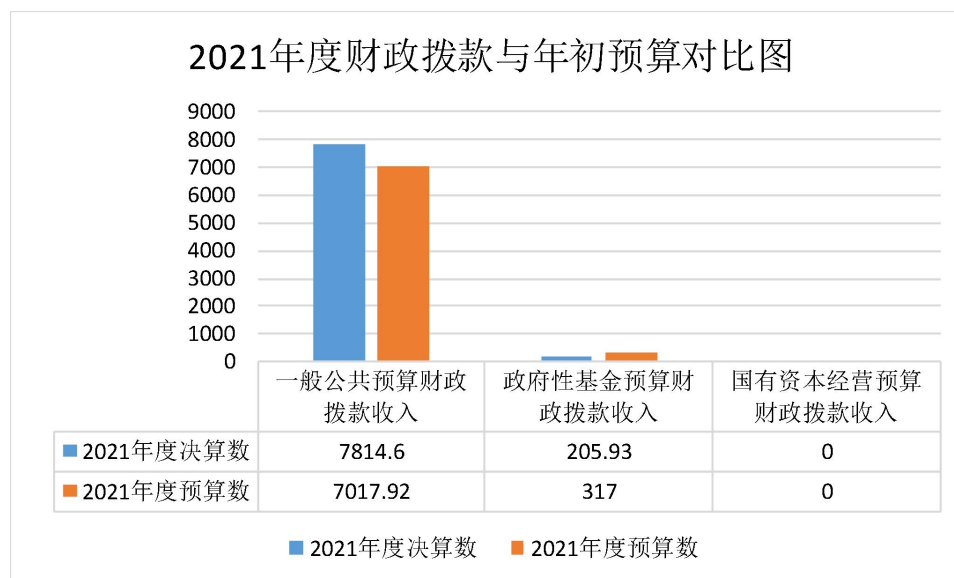
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8020.53 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 685.61 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算不包含部分本年上级下达的专项资金；本年支出 8732.98 万元，完成年初预算的 119.1%，比年初预算增加 1398.06 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算不包含部分本年上级下达的专项资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.4%，比年初预算增加 796.68 万元，主要是年初预算不包含部分本年上级下达的专项资金；本年支出完成年初预算 112.5%，比年初预算增加 873.64 万元，主要是年初预算不包含部分本年上级下达的专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 64.96%，比年初预算减少 111.08 万元，主要是农村公益性公墓项目未施工，未申请此项资金；本年支出完成年初预算 265.4%，比年初

预算增加 524.43 万元，主要是年初预算与本年支出相比，年初预算不包含部分本年上级下达的专项资金，不含上年结转资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8732.98 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 7.20 万元，占 0.1%，主要用于一般行政管理事务“十四五”专项规划编制支出；社会保障和就业（类）支出 7766.32 万元，占 88.9%，主要用于民政事务管理、行政事业单位养老支出、社会福利、社会救助等支出；卫生健康（类）支出 62.54 万元，占 0.7%，主要用于行政医疗、公务员医疗等支出；住房保障（类）支出 39.88 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 15.62 万元，占 0.2%，主要用于救灾储备库等支出；其它（类）支出 841.43 万元，占 9.6%，主要用于养老机构建设、残疾人补贴、高龄津贴、社会福利事业单位、五福山殡仪馆迁建项目等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 826.48 万元，其中：

人员经费 697.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 128.50 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.04 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 72.8%，较预算减少 0.83 万元，降低 27.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约；较 2020 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.1%，主要是从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国

（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.25 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 98.2%。较预算减少 0.04 万元，降低 1.7%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.00 万元，降低 0.1%，主要是从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.21 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 1.7%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.00 万元，降低 0.1%，主要是从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.79 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.79 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 41 个，共涉及资金 7558.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.78。

组织对 2021 年度养老服务体系建设和高龄津贴等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 502.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 59.77。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 80 周岁以上老年人高龄补贴资金项目及残疾人两项补贴资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）80 周岁以上老年人高龄补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，80 周岁以上老年人高龄补贴资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 750 万元，执行数为 740.4 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是为 80 周岁以上不同年龄阶段老年人全部发放高龄补贴；二是改善老年人生活质量，完善老年人权益保障制度，促进社会和谐稳定。三是足额发放高龄补贴，提高补贴制度的规范化、便民化水平。

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	80 周岁以上老年人高龄补贴资金			
	主管部门		实施单位		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	750	750	740.4	99%
	区级资金	750	750	740.4	99%
	其他资金				0%
三、目标完	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率（%）

成情况	改善老年人生活质量,完善老年人权益保障制度,促进社会和谐稳定。足额发放高龄补贴,提高补贴制度的规范化、便民化水平。			改善老年人生活质量,完善老年人权益保障制度,促进社会和谐稳定。足额发放高龄补贴,提高补贴制度的规范化、便民化水平。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	高龄老人补贴发放人数	19000 人	21658 人	20 分	20
		质量指标	任务完成率	≥90%	98%	10 分	9
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	98%	10 分	9
		成本指标	所需费用	750 万元	740.4 万元	10 分	9
		社会效益指标	高龄老人生活改善情况	有所改善	有所改善		30
	满意度指标 (10)	满意度指标	高龄老年人满意度	≥85%	90%	10 分	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得 10 分;项目尚未完成,预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分,小于 80%且大于等于 60%得 5 分,小于 60%不得分。	100%	99%	10 分	10
	总分(共计 100 分)						96
	评价等级(优:90(含)-100 分;良:80(含)-90 分;中 60(含)-80 分;差:60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) 残疾人两项补贴资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,残疾人两项补贴资金项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 321.5724 万元,执行数为 319.9599 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况:一是为残疾人发放困难残疾人和重度残疾人补贴;二是足额发放残疾人两项补贴,提高补贴制度的规范化、便民化水平。

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	残疾人两项补贴资金					
	主管部门		实施单位	海港区民政局			

二、预算执行情况		预算数		预算调整数		执行数		执行率（%）	
	年度项目资金总额	321. 5724		321. 5724		319. 9599		99%	
	区级资金	321.5724		321. 5724		319. 9599		99%	
	其他资金							0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，以及重度精神障碍患者以奖代补政策，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。			及时发放残疾人救助金以及重度精神障碍患者以奖代补金。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	符合条件的困难、重度残疾人人数		≥6800 人	7686 人	20 分	20	
		质量指标	残疾人两项补贴资金发放准确率		≥95%	100%	10 分	10	
		时效指标	各项补贴及时发放率		100%	100%	10 分	10	
		成本指标	所需费用		321.5724 万元	319.9599 万元	10 分	9	
		社会效益指标	享受补贴人员生活水平提升情况		有所提升	有所提升		30	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度		≥85%	≥96%	10 分	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。		100%	99%	10 分	10	
	总分（共计 100 分）							99	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(三) 部门评价项目绩效评价结果

按照年初制定的工作任务,我局整体绩效目标全部完成,根据我区困难群众的实际数量拨付资金、发放补助,按时按质的完成各项工作。

部门年度整体支出绩效目标

1. 三公经费控制率达到 100%。
2. 政府采购执行率达到 100%。

3. 重点工作完成率达到 100%。
4. 社会效益指标：困难群众生活水平稳步提升。
5. 满意度指标达到 90%。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 128.50 万元，比 2020 年度增加 41.49 万元，增长 47.7%。主要原因是办公费、印刷费（基层信用代码证 400 多份）、水费、电费、取暖费、水暖维修费、疫情期间清洁用品和防控物资等费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 92.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 78.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.67 万元。授予中小企业合同金额 13.67 万元，占政府采购支出总额的 14.8%，其中授予小微企业合同金额 13.67 万元，占政府采购支出总额的 14.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年减少 2 辆，主要是车辆到达年限报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结

余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。