

2021 年广东省河源市源城区民政局 部门决算

目 录

第一部分：广东省河源市源城区民政局 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：广东省河源市源城区民政局 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：广东省河源市源城区民政局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省河源市源城区民政局概况

一、部门主要职责

广东省河源市源城区民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全区民政事业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责对社会团体、民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监督管理工作，查处非法社会组织和社会组织的非法活动。

（三）负责全区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，健全城乡社会救助体系。

（四）提出加强和改进城乡基层政权社会治理建设的建议，推动基层民主政治建设，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设。

（五）负责全区村（居）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核报批工作，负责区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。

（六）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施，推进婚姻习俗和殡葬改革，负责全区儿童收养登记管理工作。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，负责养老服务机构建设和监督管理工作。

（八）负责落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和落实困境儿童保障工作。

（九）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责社会福利彩票发行管理工作，负责管理、使用发放福利资金和民政事业费。

（十）贯彻落实上级社会工作、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。

（十一）完成区委、区政府和市民政局交办的其它任务。

（十二）职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向基层延伸、向农村覆盖、向薄弱领域倾斜。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。深入推进民政领域简政放权，转变重审批轻监管的行政管理方式，把更多民政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

二、部门机构设置

局机关内设股室 3 个，分别是办公室、社会救助和社会福利股、社会事务股（行政审批股）。

本部门现有 214 人，其中在职在编 80 人（局机关 13 人，局机关后勤人员 1 人，6 个下属事业单位 66 人，分别是河源市源城区婚姻登记服务中心 6 人，河源市源城区社区服务中心 7 人，河源市源城区社会捐助接收站 5 人，广东省河源殡仪馆 28 人，河源市源

城区福利彩票发行中心 2 人，河源市源城区社会福利院 18 人），退休人员 57 人（局机关离退休 11 人，河源市源城区婚姻登记服务中心退休 1 人，河源市源城区社区服务中心退休 2 人，广东省河源殡仪馆 20 人，河源市源城区福利彩票发行中心 2 人，河源市源城区社会福利院 21 人），临聘人员 77 人（局机关 5 人、广东省河源殡仪馆 26 人、河源市源城区社区服务中心 16 人、河源市源城区社会福利院 30 人）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2021 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：河源市源城区彩票发行管理中心、河源市源城区社区服务中心、河源市源城区社会捐助接收站、河源市源城区民政局婚姻登记处、广东省河源殡仪馆和河源市源城区社会福利院。

第二部分：广东省河源市源城区民政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	9,048.82	一、一般公共服务支出	31	154.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	268.81	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	0.72	八、社会保障和就业支出	38	8,572.88
	9		九、卫生健康支出	39	30.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	261.66
	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	80.69
	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	984.08

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	9,318.36	本年支出合计	57	10,083.74
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	765.38	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,083.74	总计	60	10,083.74

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	9,318.36	9,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
201	一般公共服务支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,496.54	8,495.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20802	民政管理事务	1,009.17	1,008.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2080201	行政运行	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	308.86	308.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	9,318.36	9,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2080299	其他民政管理事务支出	257.29	256.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20805	行政事业单位养老支出	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.83	56.83	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	55.66	55.66	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	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,407.59	2,407.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	9,318.36	9,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2081001	儿童福利	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,369.55	1,369.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	542.07	542.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,185.71	1,185.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,185.71	1,185.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,523.34	2,523.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,486.06	1,486.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,037.27	1,037.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	9,318.36	9,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20820	临时救助	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	953.91	953.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	475.95	475.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	477.96	477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	9,318.36	9,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2101601	老龄卫生健康事务	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	261.66	261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	261.66	261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	261.66	261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	354.48	354.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	9,318.36	9,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
22960	彩票公益金安排的支出	268.81	268.81	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	253.43	253.43	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	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.67	85.67	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：广东省河源市源城区民政局

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	10,083.74	2,453.23	7,630.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.29	150.33	3.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,572.88	1,705.10	6,867.78	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,022.11	454.97	567.14	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	242.33	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	206.26	8.22	198.04	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	10,083.74	2,453.23	7,630.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	308.86	134.66	174.19	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	257.29	69.76	187.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.21	61.21	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	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	10,083.74	2,453.23	7,630.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,444.06	1,072.88	1,371.18	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	229.52	0.00	229.52	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	264.70	0.00	264.70	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,390.51	686.45	704.06	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	554.03	386.43	167.60	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,186.23	0.00	1,186.23	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,186.23	0.00	1,186.23	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,523.34	0.00	2,523.34	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,486.06	0.00	1,486.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	10,083.74	2,453.23	7,630.50	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,037.27	0.00	1,037.27	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	240.45	0.00	240.45	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	109.76	0.00	109.76	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.69	0.00	130.69	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	975.95	0.00	975.95	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	489.25	0.00	489.25	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	486.70	0.00	486.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	10,083.74	2,453.23	7,630.50	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	261.66	169.65	92.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	261.66	169.65	92.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	261.66	169.65	92.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	984.08	317.32	666.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	10,083.74	2,453.23	7,630.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	268.81	0.00	268.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	253.43	0.00	253.43	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	715.27	317.32	397.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	715.27	317.32	397.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	9,048.82	一、一般公共服务支出	33	154.29	154.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	268.81	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	8,572.16	8,572.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.14	30.14	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	261.66	261.66	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	80.69	80.69	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	984.08	715.27	268.81	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	9,317.64	本年支出合计	59	10,083.02	9,814.20	268.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	765.38	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	765.38		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	10,083.02	总计	64	10,083.02	9,814.20	268.81	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	9,814.20	2,452.51	7,361.69
201	一般公共服务支出	154.29	150.33	3.96
20132	组织事务	3.96	0.00	3.96
2013299	其他组织事务支出	3.96	0.00	3.96
20199	其他一般公共服务支出	150.33	150.33	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.33	150.33	0.00
208	社会保障和就业支出	8,572.16	1,704.38	6,867.78
20802	民政管理事务	1,021.39	454.25	567.14
2080201	行政运行	242.33	242.33	0.00
2080203	机关服务	206.26	8.22	198.04
2080206	社会组织管理	7.38	0.00	7.38
2080208	基层政权建设和社区治理	308.86	134.66	174.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	9,814.20	2,452.51	7,361.69
2080299	其他民政管理事务支出	256.57	69.04	187.53
20805	行政事业单位养老支出	177.25	177.25	0.00
2080501	行政单位离退休	32.44	32.44	0.00
2080502	事业单位离退休	61.21	61.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	0.00
20808	抚恤	3.50	0.00	3.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.50	0.00	3.50
20810	社会福利	2,444.06	1,072.88	1,371.18
2081001	儿童福利	229.52	0.00	229.52
2081002	老年福利	264.70	0.00	264.70
2081004	殡葬	1,390.51	686.45	704.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	9,814.20	2,452.51	7,361.69
2081005	社会福利事业单位	554.03	386.43	167.60
2081006	养老服务	5.30	0.00	5.30
20811	残疾人事业	1,186.23	0.00	1,186.23
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,186.23	0.00	1,186.23
20819	最低生活保障	2,523.34	0.00	2,523.34
2081901	城市最低生活保障金支出	1,486.06	0.00	1,486.06
2081902	农村最低生活保障金支出	1,037.27	0.00	1,037.27
20820	临时救助	240.45	0.00	240.45
2082001	临时救助支出	109.76	0.00	109.76
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.69	0.00	130.69
20821	特困人员救助供养	975.95	0.00	975.95
2082101	城市特困人员救助供养支出	489.25	0.00	489.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	9,814.20	2,452.51	7,361.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	486.70	0.00	486.70
210	卫生健康支出	30.14	30.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	0.00
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	0.00
21016	老龄卫生健康事务	13.98	13.98	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	13.98	13.98	0.00
212	城乡社区支出	261.66	169.65	92.01
21299	其他城乡社区支出	261.66	169.65	92.01
2129999	其他城乡社区支出	261.66	169.65	92.01
221	住房保障支出	80.69	80.69	0.00
22102	住房改革支出	39.86	39.86	0.00
2210201	住房公积金	39.86	39.86	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	9,814.20	2,452.51	7,361.69
22103	城乡社区住宅	40.83	40.83	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.83	40.83	0.00
229	其他支出	715.27	317.32	397.94
22999	其他支出	715.27	317.32	397.94
2299999	其他支出	715.27	317.32	397.94

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：广东省河源市源城区民政局

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	1,636.33	302	商品和服务支出	605.40
30101	基本工资	240.10	30201	办公费	37.59
30102	津贴补贴	441.94	30202	印刷费	4.24
30103	奖金	107.48	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	30.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	397.99	30205	水费	17.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.83	30206	电费	64.99
30109	职业年金缴费	123.09	30207	邮电费	5.37
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	70.06
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费	4.58
30113	住房公积金	71.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.00	30213	维修(护)费	0.22
30199	其他工资福利支出	88.04	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

部门：广东省河源市源城区民政局

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	210.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.11	30216	培训费	0.00
30302	退休费	141.18	30217	公务接待费	0.45
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	55.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	181.98
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	27.15
30309	奖励金	9.73	30229	福利费	26.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.36
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	84.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省河源市源城区民政局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	1,847.12		公用经费合计	605.40

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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
13.50	0.00	12.50	0.00	12.50	1.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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	268.81	268.81	0.00	268.81	0.00
229	其他支出	0.00	268.81	268.81	0.00	268.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	268.81	268.81	0.00	268.81	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	253.43	253.43	0.00	253.43	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	15.39	15.39	0.00	15.39	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市源城区民政局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省河源市源城区民政局 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

广东省河源市源城区民政局 2021 年度总收入 10,083.74 万元，其中本年收入 9,318.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,048.82 万元，比上年决算数减少 1,248.8 万元，下降 12.13%。主要变动情况：殡葬信息员补助等项目经费减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 268.81 万元，比上年决算数增加 48.99 万元，增长 22.29%。主要变动情况：下属单位福利院养老服务体系建设项目经费增加。

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 0.72 万元，比上年决算数增加 0.72 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：下属单位存在利息收入。

（二）年度支出总体情况

广东省河源市源城区民政局 2021 年度总支出 10,083.74 万元，其中本年支出 10,083.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,453.23 万元，比上年决算数增加 412.48 万元，增长 20.21%。主要变动情况：人员工资待遇标准提高。

2. 项目支出 7,630.50 万元，比上年决算数增加 66.21 万元，增长 0.88%。主要变动情况：阶段性项目金额较大，如村居换届选举工作经费支出 178 万元。

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

广东省河源市源城区民政局 2021 年度财政拨款收入合计 9,317.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,048.82 万元，比上年决算数减少 1,248.8 万元，下降 12.13%；主要变动情况：殡葬信息员补助等项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 268.81 万元，比上年决算数增加 48.99 万元，增长 22.29%；主要变动情况：下属单位福利院养老服务体系建设项目经费增加；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）；主要变动情况为与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省河源市源城区民政局 2021 年度财政拨款支出合计 10,083.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,814.2 万元，比年初预算数增加 6,737.91 万元，增长 219.03%；主要变动情况：低保、特困人员等困难群众补助支出项目未列入 21 年项目预算；政府性基金预算财政拨款支出 268.81 万元，比年初预算数增加 268.81 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了本级福利彩票公益金投入；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），我部门本年无发生额。

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

广东省河源市源城区民政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.25 万元，完成预算 13.50 万元的 38.89%。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 5.25 万元，完成预算 12.50 万元的 42.0%（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 5.25 万元，完成预算 12.50 万元的 42.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 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%；公务用车购置及运行费支出 5.25 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 5.25 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 5.25 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于局机关 2 台公务用车运行维护，下属单位 12 台车辆运行维护费由项目资金列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于业务接待，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。本单位无公务接待费。

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 123.25 万元，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 0.18%。主要增减变动情况是：压减机关服务经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 423.62 万元，其中：政府

采购货物支出 177.21 万元、政府采购工程支出 111.3 万元、政府采购服务支出 135.1 万元。授予中小企业合同金额 170.32 万元，占政府采购支出总额的 40.21%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 38.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.24%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，其他用车 14 辆，其他用车主要是日常公务及殡葬业务用车。；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 34 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个、二级项目 34 个，共涉及资金 1572.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.37%。

共组织对“村（居）换届选举工作经费”“城市居民最低生活保障金支出”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 465.74 万元，委托“广东德赞会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“城市居民最低生活保障金支出项目”评价结果为优，“村（居）换届选举工作经费”评价结果为中。

本部门 2021 年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 34 个项目绩效自评。全年预算数为 2790.47 万元，执行数为 1572.71 万元，完成预算的 56.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：减轻政府与家庭负担，有利于社会稳定，保障特殊群体的基本生活，有利于提升社会生活幸福指数，推动和促进社会稳定与发展。

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。