

海南州民政局（本级）

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(1) 贯彻有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订民政事业发展规划和计划并组织实施。

(2) 依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任，负责州级所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动，查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

(3) 承担救灾工作的组织、协调。负责自然灾害救助应急体系建设，核实并报告灾情，负责管理救灾捐赠工作，监督、管理救灾款物。

(4) 监督执行社会救助规划、政策和标准，指导社会救济工作。负责城乡居民最低生活保障、农牧区五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

(5) 负责行政区划的管理工作。承办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。负责行政区域界线的管理工作。

(6) 拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划，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和社区服务体系的建设。

(7) 研究拟订社会福利事业发展规划，监督执行社会福利机构、

福利彩票发行管理制度，推进慈善事业发展，组织社会捐助工作，指导、实施老年人和孤儿等特殊困难群体权益保障工作。

(8) 负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养管理工作，组织实施婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州民政局。

内设机构5个，具体为：办公室、基层政权和社区建设科、社会救助科、行政区划和地名管理科、州低保核对中心。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南州民政局（本级）

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	521.14	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	494.89
	9		九、卫生健康支出	37	40.07
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	27.53

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	119.63
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	521.14	<b>本年支出合计</b>	53	682.12
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	160.98	年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	682.12	<b>总计</b>	56	682.12

## 收入决算表

公开02表

单位名称：海南州民政局（本级）

金额单位：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	521.14	521.14					
208	社会保障和就业支出	453.54	453.54					
20802	民政管理事务	356.43	356.43					
2080201	行政运行	319.78	319.78					
2080202	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2080207	行政区划和地名管理	3.90	3.90					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.36	1.36					
2080299	其他民政管理事务支出	29.89	29.89					
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00					
2080501	行政单位离退休	36.09	36.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33					
20810	社会福利	9.05	9.05					
2081002	老年福利	9.05	9.05					
20820	临时救助	4.06	4.06					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.06	4.06					
20825	其他生活救助	10.00	10.00					
2082502	其他农村生活救助	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	40.07	40.07					
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07					
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76					
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77					
2101103	公务员医疗补助	18.54	18.54					
221	住房保障支出	27.53	27.53					

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
22102	住房改革支出	27.53	27.53					
2210201	住房公积金	27.53	27.53					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：海南州民政局（本级）

金额单位：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	682.12	461.38	220.74			
208	社会保障和就业支出	494.89	393.77	101.11			
20802	民政管理事务	368.43	319.78	48.65			
2080201	行政运行	319.78	319.78				
2080202	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2080207	行政区划和地名管理	3.90		3.90			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.36		1.36			
2080299	其他民政管理事务支出	41.89		41.89			
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00				
2080501	行政单位离退休	36.09	36.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33				
20810	社会福利	9.05		9.05			
2081002	老年福利	9.05		9.05			
20820	临时救助	4.06		4.06			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.06		4.06			
20825	其他生活救助	10.00		10.00			
2082502	其他农村生活救助	10.00		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	29.35		29.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.35		29.35			
210	卫生健康支出	40.07	40.07				
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07				
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76				
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77				

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
2101103	公务员医疗补助	18.54	18.54				
221	住房保障支出	27.53	27.53				
22102	住房改革支出	27.53	27.53				
2210201	住房公积金	27.53	27.53				
229	其他支出	119.63		119.63			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5.42		5.42			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	5.42		5.42			
22960	彩票公益金安排的支出	114.21		114.21			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114.21		114.21			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州民政局（本级）

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	521.14	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	465.54	465.54		
	9		九、卫生健康支出	39	40.07	40.07		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	27.53	27.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	51.43		51.43	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	521.14	<b>本年支出合计</b>	55	584.57	533.14	51.43	
年初财政拨款结转和结余	26	63.43	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	12.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28	51.43		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	584.57	<b>总计</b>	60	584.57	533.14	51.43	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州民政局（本级）

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	533.14	461.38	71.76
208	社会保障和就业支出	465.54	393.77	71.76
20802	民政管理事务	368.43	319.78	48.65
2080201	行政运行	319.78	319.78	
2080202	一般行政管理事务	1.50		1.50
2080207	行政区划和地名管理	3.90		3.90
2080208	基层政权建设和社区治理	1.36		1.36
2080299	其他民政管理事务支出	41.89		41.89
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	
2080501	行政单位离退休	36.09	36.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	
20810	社会福利	9.05		9.05
2081002	老年福利	9.05		9.05
20820	临时救助	4.06		4.06
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.06		4.06
20825	其他生活救助	10.00		10.00
2082502	其他农村生活救助	10.00		10.00
210	卫生健康支出	40.07	40.07	
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
2101103	公务员医疗补助	18.54	18.54	
221	住房保障支出	27.53	27.53	

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
22102	住房改革支出	27.53	27.53	
2210201	住房公积金	27.53	27.53	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州民政局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	372.75	302	商品和服务支出	45.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.11	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.95	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.05	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	4.36	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.33	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.53	30208	取暖费	15.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.54	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		30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.99	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.09	30217	公务招待费	0.20	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.89	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.60			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.37			
<b>人员经费合计</b>		<b>415.74</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>45.64</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海南州民政局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.80		3.60		3.60	0.20	3.80		3.60		3.60	0.20	0.81	10.35

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	14

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州民政局（本级）

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	51.43		51.43		51.43	
229	其他支出	51.43		51.43		51.43	
22960	彩票公益金安排的支出	51.43		51.43		51.43	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.43		51.43		51.43	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南州民政局（本级）

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南州民政局（本级）

金额单位：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	584.57	461.38	123.19
208	社会保障和就业支出	465.54	393.77	71.76
20802	民政管理事务	368.43	319.78	48.65
2080201	行政运行	319.78	319.78	
2080202	一般行政管理事务	1.50		1.50
2080207	行政区划和地名管理	3.90		3.90
2080208	基层政权建设和社区治理	1.36		1.36
2080299	其他民政管理事务支出	41.89		41.89
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	
2080501	行政单位离退休	36.09	36.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	
20810	社会福利	9.05		9.05
2081002	老年福利	9.05		9.05
20820	临时救助	4.06		4.06
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.06		4.06
20825	其他生活救助	10.00		10.00
2082502	其他农村生活救助	10.00		10.00
210	卫生健康支出	40.07	40.07	
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
2101103	公务员医疗补助	18.54	18.54	
221	住房保障支出	27.53	27.53	

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
22102	住房改革支出	27.53	27.53	
2210201	住房公积金	27.53	27.53	
229	其他支出	51.43		51.43
22960	彩票公益金安排的支出	51.43		51.43
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.43		51.43

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州民政局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	45.64
302	商品和服务支出	45.64
30201	办公费	3.69
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	1.15
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	15.05
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.81
30216	培训费	1.22
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.73
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	10.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.37
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州民政局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	33.98
1. 政府采购货物支出	2	33.98
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	33.98
其中：授予小微企业合同金额	6	33.98

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计682.12万元，比上年收入、支出总计各减少1098.12万元。主要原因是：项目工程已完工，经费压缩、救助资金各县纳入本机预算。其中：

（一）收入总计682.12万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入521.14万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少727.31万元，下降41.75%，主要原因是往年支付给各县救助资金，各县全部纳入本级预算。

2. 年初结转和结余160.98万元，为省厅拨付贫困大学生救助资金及各县单位上年结转本年使用的救助等资金等资金。

（二）支出总计682.12万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）494.89万元，占72.55%，主要用于海南州民政局人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少106.8万元，下降17.76%，主要原因是主要原因是退休人员及就业补助减少。

2. 卫生健康支出（类）40.07万元，占5.87%，主要用于海南州民政局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加1.85万元，增长4.84%，主要原因是人员增加医疗保险增加。

3. 住房保障支出（类）27.53万元，占4.04%，主要用于海南州民政局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支

出。较上年增加5.62万元，增长25.65%，主要原因是人员增加住房公积金增加。

4. 其他支出（类）119.63万元，占17.54%，主要用于救助方面的支出。较上年减少347.13万元，下降74.37%，主要原因是救助资金全部分配各县，本级临时救助减少。

## 二、收入情况说明

本年收入合计521.14万元，其中：财政拨款收入521.14万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计682.12万元，其中：基本支出461.38万元，占67.64%；项目支出220.74万元，占32.36%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计584.57万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1179.28万元，下降66.86%。主要原因是往年支付给各县救助资金，各县全部纳入本机预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出533.14万元，占本年支出合计的78.16%。比上年减少221.79万元，下降29.38%。主要原因是人员减少，各类救助金减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）465.54万元，占87.32%；卫生健康支出（类）40.07万元，占7.52%；住房保障支出（类）27.53万元，占5.16%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,069.21万元，支出决算为533.14万元，完成年初预算的56.31%。决算数小于预算数的主要原因是工程款质保金未支付，经费压减、各类救助金减少。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为333.49万元，支出决算为319.78万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

（3）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的39%。决算数小于预算数的主要原因是草山纠纷减少。

（4）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为8万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的1.7%。决算数小于预算数的主要原因社会组织分支机构未成立。

（5）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为41.89万元，支出决算为41.89万元完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（6）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年

初预算为42.36万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的85.2%。决算数小于预算数退休人员变动。

(7) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.67万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的68.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(8) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年年初预算为16.11万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的76.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(9) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(10) 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

(11) 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.53万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的100%。决算

数与预算数持平。

(3) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为18.54万元, 支出决算为18.54万元, 完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

### 3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为27.53万元, 支出决算为27.53万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出461.38万元, 其中: 人员经费415.74万元, 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助; 公用经费45.64万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### (一) “三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.80万元, 支出决算为3.80万元, 完成预算的100.00%, 其中: 因公出国(境)费预算0.00万元, 支出决算为0.00万元, 完成预算的0.00%; 公务用车购置及运行费预算3.60万元, 支出决算为3.60万元, 完成预算的

100.00%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.60万元，占94.74%；公务接待费支出决算0.20万元，占5.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州民政局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.60万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待14人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.4万元，下降4.68%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年持平，无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.4万元，减少0.9%，主要原因是经费压缩；公务接待费支出决算数0.2万元与上年持平，主要原因是公务接待费未增减。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余51.43万元，本年收入0.00万元，本年支出51.43万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出51.43万元，占100.00%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出584.57万元，占本年支出合计的85.70%。比上年减少633.28万元，下降48.03%。主要原因是往年支付给各县救助资金，各县全部纳入本级预算。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）465.54万元，占79.64%；卫生健康支出（类）40.07万元，占6.85%；住房保障支出（类）27.53万元，占4.71%；其他支出（类）51.43万元，占8.80%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出45.64万元，比上年减少45.73万元，下降50.05%。主要原因是机构减少经费核减。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本单位政府采购支出总额33.98万元，其中：政府采购货物支出33.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

海南州民政局在2021年度部门决算中反映“其他民政管理事务支出”。1个项目绩效自评结果。其他民政管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为86.36万元，实际支出86.36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，海南州民政局执行预算制度到位。一是能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管，专款专用；三是人员配备和帐务核算到位。财务人员持证上岗，帐务核算及时规范。存在的主要问题：由于绩效考评工作目前尚处于起步阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施目前工作中仍存在诸多不足。如项目绩效指标不够全面、合理，在今后的项目绩效管理工作中不断加以完善。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

（经自评，海南州民政局2021年度综合预算支出绩效评价结论为良好。决算中反映其他民政事业经费支出1个项目绩效自评结果。

绩效目标：海南州民政局整体支出目标。预算资金安排及使用情况，通过项目实施，通过本次考评，我单位部门项目绩效编制较为合理，符合全年各项支出实际，预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州民政局（本级）共有车辆1辆，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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。