

海南州民政局  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门职责

(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2个，具体包括：  
海南州民政局本级、社会福利服务中心

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年度部门决算公开报表

（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

部门名称：海南州民政局

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  | 618.95 | 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  | 3.00   | 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 | 625.73 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 44.96  |
|                  | 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 | 32.42  |

| 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 | 122.63 |
|               | 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 | 621.95 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 825.74 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余       | 27 | 203.79 | 年末结转和结余         | 55 |        |
| <b>总计</b>     | 28 | 825.74 | <b>总计</b>       | 56 | 825.74 |

# 收入决算表

公开02表

部门名称：海南州民政局

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               | 621.95 | 621.95 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 541.57 | 541.57 |        |      |      |          |      |
| 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       | 80.59  | 80.59  |        |      |      |          |      |
| 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 | 29.97  | 29.97  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.53  | 14.53  |        |      |      |          |      |
| 20810    | 社会福利             | 90.50  | 90.50  |        |      |      |          |      |
| 2081001  | 儿童福利             | 81.45  | 81.45  |        |      |      |          |      |
| 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           | 44.96  | 44.96  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.96  | 44.96  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.76  | 12.76  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.01  | 11.01  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21.19  | 21.19  |        |      |      |          |      |



| 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    |
| 221      | 住房保障支出         | 32.42  | 32.42  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 32.42  | 32.42  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 32.42  | 32.42  |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出           | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

部门名称：海南州民政局

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               | 825.74 | 604.99 | 220.74 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 625.73 | 524.62 | 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       | 80.59  | 80.59  |        |        |      |           |
| 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 | 29.97  | 29.97  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.53  | 14.53  |        |        |      |           |
| 20810    | 社会福利             | 133.30 | 124.25 | 9.05   |        |      |           |
| 2081001  | 儿童福利             | 124.25 | 124.25 |        |        |      |           |
| 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           | 44.96  | 44.96  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.96  | 44.96  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.76  | 12.76  |        |        |      |           |

| 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         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.01  | 11.01 |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21.19  | 21.19 |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 32.42  | 32.42 |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 32.42  | 32.42 |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 32.42  | 32.42 |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 122.63 | 3.00  | 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       | 117.21 | 3.00  | 114.21 |        |      |           |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 117.21 | 3.00  | 114.21 |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南州民政局

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  | 618.95 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3.00   | 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 | 596.38 | 596.38     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 44.96  | 44.96      |             |              |
|                | 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 | 32.42  | 32.42      |             |              |
|                | 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 | 54.43  |            | 54.43       |              |
|                | 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 | 621.95 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 728.18 | 673.75     | 54.43       |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 106.23 | 年末财政拨款结转和结余   | 56 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 54.80  |               | 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 | 728.18 | <b>总计</b>     | 60 | 728.18 | 673.75     | 54.43       |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南州民政局

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               | 673.75 | 601.99 | 71.76 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 596.38 | 524.62 | 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       | 80.59  | 80.59  |       |
| 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 | 29.97  | 29.97  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.53  | 14.53  |       |
| 20810    | 社会福利             | 133.30 | 124.25 | 9.05  |
| 2081001  | 儿童福利             | 124.25 | 124.25 |       |
| 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           | 44.96  | 44.96  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.96  | 44.96  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.76  | 12.76  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.01  | 11.01  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21.19  | 21.19  |       |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 32.42 | 32.42 |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 32.42 | 32.42 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 32.42 | 32.42 |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南州民政局

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         | 435.69 | 302   | 商品和服务支出   | 80.51 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 129.76 | 30201 | 办公费       | 6.75  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 110.53 | 30202 | 印刷费       | 0.20  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 56.11  | 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           | 6.45   | 30205 | 水费        | 2.11  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.97  | 30206 | 电费        | 2.38  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 14.53  | 30207 | 邮电费       | 0.24  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.77  | 30208 | 取暖费       | 22.99 | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 21.19  | 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       | 2.26  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 32.42  | 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       | 10.97  | 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      | 85.79  | 30215 | 会议费       | 0.95  | 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     | 0.23  | 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           | 49.70  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 16.31 | 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      | 4.40  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 0.02  | 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 | 7.15  | 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 | 2.69 |      |      |       |
| 人员经费合计 |               | 521.48 | 公用经费合计 |           |      |      |      | 80.51 |

# 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

部门名称：海南州民政局

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 |   | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 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 |    | 公务用车购置费 |      |      | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
|           |          | 小计           | 费 |         |           |           |    |          | 费            | 小计 |         |      |      |           |       |
| 7.43      |          | 7.20         |   | 7.20    | 0.23      | 7.38      |    |          | 7.15         |    | 7.15    | 0.23 | 0.95 | 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）   | 3   |
| 国内公务接待批次（个）   | 2   | 国内公务接待人次（人）  | 18  |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南州民政局

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   | 3.00 | 54.43 | 3.00 | 51.43 |         |
| 229      | 其他支出           | 51.43   | 3.00 | 54.43 | 3.00 | 51.43 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 51.43   | 3.00 | 54.43 | 3.00 | 51.43 |         |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 51.43   | 3.00 | 54.43 | 3.00 | 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

部门名称：海南州民政局

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：本部门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

部门名称：海南州民政局

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               | 728.18 | 604.99 | 123.19 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 596.38 | 524.62 | 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       | 80.59  | 80.59  |        |
| 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 | 29.97  | 29.97  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.53  | 14.53  |        |
| 20810    | 社会福利             | 133.30 | 124.25 | 9.05   |
| 2081001  | 儿童福利             | 124.25 | 124.25 |        |
| 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           | 44.96  | 44.96  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.96  | 44.96  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.76  | 12.76  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.01  | 11.01  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21.19  | 21.19  |        |

| 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     |
| 221      | 住房保障支出         | 32.42  | 32.42 |       |
| 22102    | 住房改革支出         | 32.42  | 32.42 |       |
| 2210201  | 住房公积金          | 32.42  | 32.42 |       |
| 229      | 其他支出           | 54.43  | 3.00  | 51.43 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 54.43  | 3.00  | 51.43 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 54.43  | 3.00  | 51.43 |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南州民政局

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

部门名称：海南州民政局

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  | 44.51 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 44.39 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 0.12  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 44.51 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 44.51 |

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计825.74万元，比上年收入、支出总计各减少1281.1万元。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其中：

（一）收入总计825.74万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入618.95万元，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420.64万元，下降56.64%，主要原因是内设机构减少、人员减少，往年支付给各县救助资金，各县全部纳入本级预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。增加100%

3. 年初结转和结余203.79万元，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等资金。

（二）支出总计825.74万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）625.73万元，占75.78%，主要用于海南州民政局及所属单位的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，比上年减少143.12万元，下降18.61%，主要原因是退休人员及社会福利补助减少。

2. 卫生健康支出（类）44.96万元，占5.44%，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。比上年增加0.17万元，增加0.36%，主要原因是人员调入。

3. 住房保障支出（类）32.42万元，占3.93%，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。比上年增加5.54万元，增加20.61%，主要原因是人员增加。

4. 其他支出（类）122.63万元，占14.85%，主要用于救助方面的支出。比上年减少347.13万元，下降73.9%，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621.95万元，其中：财政拨款收入621.95万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计825.74万元，其中：基本支出604.99万元，占73.27%；项目支出220.74万元，占26.73%。

## 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728.18万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1212.27万元，下降62.48%。主要原因是救助资金全部分配各县，本级临时救助减少。

## 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673.75万元，占本年支出合计的81.59%。比上年减少150.3万元，下降18.24%。主要原因是人员减少，经费压减、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）596.38万元，占88.52%；卫生健康支出（类）44.96万元，占6.67%；住房保障支出（类）32.42万元，占4.81%。

## （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1,452.14万元，支出决算为673.75万元，完成年初预算的46.39%。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332.6万元，支出决算为319.78万元，完成年初预算的96.08%。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8.5万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的45.88%。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17%。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%。

(6) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

(6) 年初预算为37.42万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于预算数的主要原因退休人员工资减少。

(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31.67万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的94.63%。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）。年初预算为15.34万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(9) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为124.25万元，支出决算为124.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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12.76万元，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11.01万元，支出决算为11.01万元，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21.19万元，支出决算为21.19万元，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32.42万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

## 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601.99万元，其中：人员经费521.48万元，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80.51万元，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、劳务费、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。

## 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7.43万元，支出决算为7.38万元，完成预算的99.36%，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7.20万元，支出决算为7.15万元，完成预算的99.34%；公务接待费预算0.23万元，支出决算为0.23万元，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7.15万元，占96.91%；公务接待费支出决算0.23万元，占3.09%。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因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.15万元。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7.15万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.23万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待18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4.07万元，下降48.76%。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数减少4万元，减少18.77%，主要原因是社会福利服务中心压减

一辆公务车经费。公务接待费支出决算数比上年数减少0.12万元，下降34.29%。主要原因是2021年海南州民政局公务接待费支出下降。

## **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3.00万元，本年支出54.43万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出54.43万元，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，本部门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728.18万元，占本年支出合计的88.19%。比上年减少812.95万元，下降52.75%。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。

### **（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）596.38万元，占81.90%；卫生健康支出（类）44.96万元，占6.17%；住房保障支出（类）32.42万元，占4.45%；其他支出（类）54.43万元，占7.47%。

## **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%。主要原因是减少经费核减。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本部门政府采购支出总额44.51万元，其中：政府采购货物支出44.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额44.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额44.51万元，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。**

2021年度，州财政局批复项目支出绩效项目2项，共涉及资金136.36万元。根据预算绩效管理要求，海南州民政局组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金136.36万元，占部门项目支出预算总额的30.08%。绩效目标完成情况：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。

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。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海南州民政局在2021年度部门决算中反映其他民政事业经费支出2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：项目全年预算数为136.36万元，实际支出134.24万元，结转2万元，完成年度预算的97.03%。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。

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。

#### 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，海南州民政局共有车辆3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3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。