

# 2017 年江门市民政局部门决算公开报告

# 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 2017 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 2017 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；负责复退军人和军休人员的接收安置、烈士审核褒扬和拥军优属工作；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，纳入江门市民政局 2017 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，下属单位分别是江门市老龄工作办公室、江门市救助管理站、江门市社会福利院、江门市军队离休退休干部休养所、江门市福利彩票发行中心、江门市殡仪馆。

## 第二部分 江门市民政局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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	6946.44	一、一般公共服务支出	26	0.18
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1162.19	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	3906.92	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	0.2
六、其他收入	6	82.23	六、科学技术支出	31	0.00
	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	8824.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	264.98
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	21.57

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	251.1
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1456.92
<b>本年收入合计</b>	22	12097.78	<b>本年支出合计</b>	47	10819.47
用事业基金弥补收支差额	23	31.52	结余分配	48	1125.23
年初结转和结余	24	1245.89	年末结转和结余	49	1430.5

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	13375.19	<b>总计</b>	50	13375.19

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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		12097.78	6946.44	0.00	1162.19	3906.92	0.00	82.23
201	一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,945.64	4,925.50	0.00	1,030.99	3,906.92	0.00	82.23
20802	民政管理事务	2,336.56	2,328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
2080201	行政运行	997.64	989.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
2080204	拥军优属	508.40	508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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		12097.78	6946.44	0.00	1162.19	3906.92	0.00	82.23
2080205	老龄事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	178.41	178.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	453.92	453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,077.08	979.08	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	412.78	412.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	441.60	369.60	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	178.71	152.71	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出★	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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		12097.78	6946.44	0.00	1162.19	3906.92	0.00	82.23
20808	抚恤	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	819.61	752.67	0.00	0.00	0.00	0.00	66.94
2080901	退役士兵安置	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	639.70	574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	65.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	152.68	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2080999	其他退役安置支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,483.68	643.77	0.00	932.99	3,906.92	0.00	0.00
2081001	儿童福利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5,000.62	160.71	0.00	932.99	3,906.92	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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		12097.78	6946.44	0.00	1162.19	3906.92	0.00	82.23
2081005	社会福利事业单位	419.15	419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支 出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	162.16	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02
2082002	流浪乞讨人员救助支出	162.16	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02
210	医疗卫生与计划生育支出	264.98	249.48	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	231.49	215.99	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	117.47	117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	114.02	98.52	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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		12097.78	6946.44	0.00	1162.19	3906.92	0.00	82.23
212	城乡社区支出	44.28	44.28	0.00	0.00	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	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.10	135.40	0.00	115.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.10	135.40	0.00	115.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.58	115.88	0.00	111.70	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.52	19.52	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,591.40	1,591.40	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	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 江门市民政局

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		12097.78	6946.44	0.00	1162.19	3906.92	0.00	82.23
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	491.40	491.40	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	401.62	401.62	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	89.78	89.78	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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		10819.47	4439.43	5100.53	0.00	1279.50	0.00
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,824.52	3,488.19	4,056.82	0.00	1,279.50	0.00
20802	民政管理事务	2,307.98	997.17	1,310.81	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	997.46	997.17	0.29	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	514.46	0.00	514.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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		10819.47	4439.43	5100.53	0.00	1279.50	0.00
2080205	老龄事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	179.93	0.00	179.93	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	159.52	0.00	159.52	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	428.12	0.00	428.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,077.08	1,077.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	412.78	412.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	441.60	441.60	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★	178.71	178.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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		10819.47	4439.43	5100.53	0.00	1279.50	0.00
2080801	死亡抚恤	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	819.21	131.71	687.51	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	670.28	0.00	670.28	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机 构	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,358.46	1,225.59	1,853.36	0.00	1,279.50	0.00
2081001	儿童福利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	48.91	0.00	48.91	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,875.40	791.45	1,804.44	0.00	1,279.50	0.00
2081005	社会福利事业单位	419.15	419.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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		10819.47	4439.43	5100.53	0.00	1279.50	0.00
20815	自然灾害生活救助	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	195.23	0.00	195.23	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	195.23	0.00	195.23	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	231.49	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	117.47	117.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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		10819.47	4439.43	5100.53	0.00	1279.50	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	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.58	227.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,456.92	435.16	1,021.76	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	995.00	435.16	559.84	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	995.00	435.16	559.84	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	461.92	0.00	461.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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		10819.47	4439.43	5100.53	0.00	1279.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	363.95	0.00	363.95	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	97.97	0.00	97.97	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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	5310.76	一、一般公共服务支出	29	0.18	0.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1635.68	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	0.20	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	4898.07	4898.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	249.48	249.48	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	21.57	0.00	21.57
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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
	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	135.40	135.40	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	1456.92	0.00	1456.92
	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
<b>本年收入合计</b>	24	6946.44	<b>本年支出合计</b>	52	6761.83	5283.33	1478.49
年初财政拨款结转和结余	25	574.61	年末结转和结余	53	759.23	222.26	536.96
一般公共预算财政拨款	26	194.84		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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	379.77		55			
<b>总计</b>	28	7521.05	<b>总计</b>	56	7521.05	5505.60	2015.45

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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		5283.33	3088.68	2194.65
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
20125	港澳台侨事务	0.18	0.00	0.18
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.18	0.00	0.18
205	教育支出	0.20	0.00	0.20
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	4898.07	2703.80	2194.27
20802	民政管理事务	2,299.70	988.89	1,310.81
2080201	行政运行	989.19	988.89	0.29
2080204	拥军优属	514.46	0.00	514.46
2080205	老龄事务	2.85	0.00	2.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 江门市民政局

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		5283.33	3088.68	2194.65
2080206	民间组织管理	179.93	0.00	179.93
2080207	行政区划和地名管理	25.65	0.00	25.65
2080208	基层政权和社区建设	159.52	0.00	159.52
2080299	其他民政管理事务支出	428.12	0.00	428.12
20805	行政事业单位离退休	979.08	979.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	412.78	412.78	0.00
2080502	事业单位离退休	369.60	369.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	152.71	152.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	44.00	44.00	0.00
20808	抚恤	56.65	56.65	0.00
2080801	死亡抚恤	56.65	56.65	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 江门市民政局

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		5283.33	3088.68	2194.65
20809	退役安置	720.75	129.32	591.43
2080901	退役士兵安置	7.23	0.00	7.23
2080902	军队移交政府的离退人员安置	574.20	0.00	574.20
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	129.32	129.32	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	0.00	10.00
20810	社会福利	643.77	549.86	93.91
2081001	儿童福利	15.00	15.00	0.00
2081002	老年福利	48.91	0.00	48.91
2081004	殡葬	160.71	115.71	45.00
2081005	社会福利事业单位	419.15	419.15	0.00
20815	自然灾害生活救助	9.91	0.00	9.91

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 江门市民政局

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		5283.33	3088.68	2194.65
2081599	其他自然灾害生活救助支出	9.91	0.00	9.91
20820	临时救助	188.20	0.00	188.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	188.20	0.00	188.20
210	医疗卫生与计划生育支出	249.48	249.48	0.00
21007	计划生育事务	33.49	33.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.49	33.49	0.00
21011	行政事业单位医疗★	215.99	215.99	0.00
2101101	行政单位医疗★	117.47	117.47	0.00
2101102	事业单位医疗★	98.52	98.52	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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		5283.33	3088.68	2194.65
221	住房保障支出	135.40	135.40	0.00
22102	住房改革支出	135.40	135.40	0.00
2210201	住房公积金	115.88	115.88	0.00
2210203	购房补贴	19.52	19.52	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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	1731.51	302	商品和服务支出	205.55
30101	基本工资	381.76	30201	办公费	13.85
30102	津贴补贴	591.68	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	18.38	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	155.30	30204	手续费	0.56
30106	伙食补助费	0.34	30205	水费	7.79
30107	绩效工资	214.42	30206	电费	16.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.71	30207	邮电费	3.24
30109	职业年金缴费	44.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	172.92	30209	物业管理费	1.08
303	对个人和家庭的补助	1151.62	30211	差旅费	4.17
30301	离休费	13.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	685.21	30213	维修（护）费	1.19
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	56.65	30215	会议费	0.24
30305	生活补助	0.10	30216	培训费	0.91
30306	救济费	15.00	30217	公务接待费	1.35
30307	医疗费	56.02	30218	专用材料费	0.18
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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
30309	奖励金	36.90	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.02
30311	住房公积金	115.88	30227	委托业务费	0.10
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	20.50
30313	购房补贴	19.52	30229	福利费	10.16
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.20
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	41.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	153.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.55
			310	其他资本性支出	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2883.13		公用经费合计	205.55

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 江门市民政局

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
39.79	0.00	26.11	0.00	26.11	13.68	18.68	0.18	16.2	0.00	16.2	2.3

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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 江门市民政局

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		379.77	1635.68	1478.49	435.16	1043.33	536.96
212	城乡社区支出	0.00	44.28	21.57	0.00	21.57	22.70
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	44.28	21.57	0.00	21.57	22.70
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	44.28	21.57	0.00	21.57	22.70
229	其他支出	379.77	1,591.40	1,456.92	435.16	1,021.76	514.26
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	371.05	1,100.00	995.00	435.16	559.84	476.05
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	371.05	1,100.00	995.00	435.16	559.84	476.05
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.72	491.40	461.92	0.00	461.92	38.21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.54	401.62	363.95	0.00	363.95	38.21
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.19	89.78	97.97	0.00	97.97	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 2017 年部门决算情况 说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

2017 年度总收入 13375.19 万元，其中本年收入 12097.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6946.44 万元，比上年决算数减少 363.66 万元，下降 4%。主要变动情况是政府性基金收入减少。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 1162.19 万元，比上年决算数减少 116.99 万元，下降 9%，主要变动情况是殡葬事业收入减少。

4. 经营收入 3906.92 万元，比上年决算数增加 119.30 万元，增长 3%。主要变动情况：殡葬经营收入增加。

5. 其他收入 82.23 万元，比上年决算数减少 176.33 万元，增长 68%。主要变动情况是市军队离休退休干部休养所其他收入减少。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市民政局 2017 年度总支出 13375.19 万元，其中本年支出 10819.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4439.43 万元，比上年决算数增加 560.56 万元，增长 14%，主要变动情况一是在职人员增加，二是离退休费

支出增加，三是机关事业单位养老保险改革支出增加。

2. 项目支出 5100.53 万元，比上年决算数减少 665.82 万元，下降 11%，主要变动情况是随着福利彩票公益金提取减少，福利彩票公益金安排的项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要变动情况：无。]

4. 经营支出 1279.5 万元，比上年决算数减少 1236 万元，下降 49%，主要变动情况：市殡仪馆经营支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

江门市民政局 2017 年度财政拨款收入合计 6946.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5310.76 万元，比上年决算数增加 74.6 万元，增长 1%；主要变动情况是基本支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 1635.68 万元，比上年决算数减少 363.25 万元，下降 18%；主要变动情况是政府性基金收入减少。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市民政局 2017 年度财政拨款支出合计 6761.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5283.33 万元，比年初

预算数 减少 27.43 万元， 下降 0.5%；主要变动情况是部分项目按合同约定付款，对资金进行了结转；政府性基金预算财政拨款支出 1478.49 万元，比年初预算数 减少 157.19 万元，下降 9.6%；主要变动情况是对未完成项目进行了结转。

### 三、 2017 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.68 万元，完成预算 39.79 万元的 47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.2 万元，完成预算 26.11 万元的 62%；公务接待费支出决算为 2.3 万元，完成预算 13.68 万元的 17%。

2017 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）费预算数为零，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经费的市直单位，由市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，在决算时再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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少5.72万元，下降23.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.98万元，下降84.5%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.58万元，下降22%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降6.5%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：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，减少了出境公务活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照统一部署，事业单位实施公车改革；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.18万元，占1%；公务用车购置及运行费支出16.2万元，占86.7%；公务接待费支出2.3万元，占12.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.18万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组1个、累计2人次。开支内容包括：出境工作考察磋商支出0.18万元，主要用于食宿等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出16.2万元，2017年局机关及下属4个

单位 公务用车保有量为 10 辆，主要用于 车辆的维修费、燃油费、保险费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 2.3 万元，主要用于 国内公务接待支出 。 2017 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 24 次，接待人数共 291 人， 主要包括考察调研、执行任务、学习交流等公务活动接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 164.3 万元，比上年 增加 53.69 万元， 增长 48%。 主要增减变动情况是： 用于其他交通费用、宣传等的其他商品和服务增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 232.74 万元，其中：政府采购货物支出 94.39 万元、政府采购工程支出 121.87 万元、政府采购服务支出 16.48 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）21 辆、特种专业技术用车 10 辆。 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，2017 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1850 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84%。主要项目绩效自评情况：

邑家园村（社区）公共服务系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邑家园村（社区）公共服务系统项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：搭建全市村（居）全覆盖的邑家园综合服务信息平台，满足市平台一体化及大数据集中及共享的规划目标，提供精准服务切实便民惠民的快速响应通道，实现“管理规范化、服务信息化、城乡基本公共服务均等化、社会服务基层化”，打通为老百姓服务的“最后一公里”。

组织对退役士兵职业技能培训等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 660 万元。从评价情况来看，部门预算执行情况较好，基本能达到预期目标，但也存在细化量化指标不明显，资金重分配轻监管等问题。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1850 万元。从评价情况来看，部门预算执行情况较好，基本能达到预期目标，但也存在细化量化指标不明显，资金重分配轻监管等问题。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 2017 年度由财政部门牵头组织对我局 2017 年市本级福利彩票公益金资助专项资金项目进行了绩效评价，主要绩效为 2017 年底全市每千名老人拥有养老床位 34.3 张；城乡社区治理不断创新，将“一门式”

服务网络延伸至村“社区”；台山、开平、恩平开展社工“双百计划”，建立10个基层社工服务站，招录48名一线社工；按照“五有”标准建立和完善我市复退军人服务体系，市、县、镇、村四级建立复退军人服务组织1406个；资助16个新创建单位各2万元用于综合减灾示范社区建设，全市已有126个村（居）完成了创建“全国综合减灾示范社区”各项工作，67个已获得“全国综合减灾示范社区”称号。项目最终得分91分，等级为“优”。但存在预算编制不够严谨、资金重分配轻监管、对公众满意度调查不够重视等问题。

## 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。