

2021 年度  
平顶山市湛河区民政局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市湛河区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 平顶山市湛河区民政局概况

## 一、部门职责

（一）制定全区民政事业发展规划和工作计划，拟订全区民政工作的政策、规定并组织实施和监督检查；指导全区民政工作的改革和发展。

（二）拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设；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。

（五）拟订并落实上级关于全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全区乡、街道、村、社区行政区域的设立、撤销、调整、更名和界限变更及乡、街道政府驻地迁移的审核上报，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）贯彻上级有关殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、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困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

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

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

湛河区民政局内设机构 4 个，包括：办公室、社会救助股、社会事务股、基层政权建设和社会治理股。

从决算单位构成看，湛河区民政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的预算单位共 1 个，具体是：湛河区民政局本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市湛河区民政局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,929.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	86.70	八、社会保障和就业支出	39	3,912.79
	9		九、卫生健康支出	40	12.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	



	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	138.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	<b>本年收入合计</b>	4,228.24	<b>本年支出合计</b>	58	4,081.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	299.64	年末结转和结余	60	445.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,527.88	<b>总计</b>	62	4,527.88

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

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区民政局（本级）

2021 年度

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		4,228.24	4,141.54					86.70
208	社会保障和就业支出	3,985.65	3,898.95					86.70
20802	民政管理事务	1,003.06	1,003.06					
2080201	行政运行	271.02	271.02					
2080208	基层政权建设和社区治理	507.50	507.50					
2080299	其他民政管理事务支出	224.54	224.54					
20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73					
2080501	行政单位离退休	11.79	11.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94					
20810	社会福利	511.21	511.21					
2081001	儿童福利	21.21	21.21					
2081002	老年福利	471.07	471.07					
2081004	殡葬	18.94	18.94					
20811	残疾人事业	243.68	243.68					

2081107	残疾人生活和护理补贴	243.68	243.68					
20819	最低生活保障	1,397.53	1,397.53					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,077.53	1,077.53					
2081902	农村最低生活保障金支出	320.00	320.00					
20820	临时救助	68.19	68.19					
2082001	临时救助支出	48.64	48.64					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.55	19.55					
20821	特困人员救助供养	144.44	144.44					
2082102	农村特困人员救助供养支出	144.44	144.44					
20899	其他社会保障和就业支出	579.82	493.12					86.70
2089999	其他社会保障和就业支出	579.82	493.12					86.70
210	卫生健康支出	12.75	12.75					
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75					
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75					
221	住房保障支出	17.43	17.43					
22102	住房改革支出	17.43	17.43					
2210201	住房公积金	17.43	17.43					
229	其他支出	212.41	212.41					
22960	彩票公益金安排的支出	212.41	212.41					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	212.41	212.41					

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

部门：平顶山市湛河区民政局（本级）

2021 年度

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		<b>4,081.94</b>	<b>364.35</b>	<b>3,717.59</b>			
208	社会保障和就业支出	3,912.79	333.22	3,579.57			
20802	民政管理事务	1,011.05	279.01	732.04			
2080201	行政运行	279.01	279.01				
2080208	基层政权建设和社区治理	507.50		507.50			
2080299	其他民政管理事务支出	224.54		224.54			
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67				
2080501	行政单位离退休	11.79	11.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88				
20810	社会福利	517.00		517.00			
2081001	儿童福利	22.96		22.96			
2081002	老年福利	475.11		475.11			
2081004	殡葬	18.94		18.94			
20811	残疾人事业	221.65		221.65			
2081107	残疾人生活和护理补贴	221.65		221.65			

20819	最低生活保障	1,394.14		1,394.14		
2081901	城市最低生活保障金支出	1,074.19		1,074.19		
2081902	农村最低生活保障金支出	319.95		319.95		
20820	临时救助	79.06		79.06		
2082001	临时救助支出	59.51		59.51		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.55		19.55		
20821	特困人员救助供养	142.56		142.56		
2082102	农村特困人员救助供养支出	142.56		142.56		
20899	其他社会保障和就业支出	509.67	16.55	493.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	509.67	16.55	493.12		
210	卫生健康支出	12.11	12.11			
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11			
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11			
221	住房保障支出	19.02	19.02			
22102	住房改革支出	19.02	19.02			
2210201	住房公积金	19.02	19.02			
229	其他支出	138.03		138.03		
22960	彩票公益金安排的支出	138.03		138.03		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	138.03		138.03		

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

部门：平顶山市湛河区民政局（本级）

2021 年度

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	3,929.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,912.79	3,912.79		
	9		九、卫生健康支出	41	12.11	12.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.02	19.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	138.03		138.03	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	27	4,141.54	<b>本年支出合计</b>	59	4,081.94	3,943.91	138.03
	年初财政拨款结转和结余	28	299.64	年末财政拨款结转和结余	60	359.24	256.48	102.76
	一般公共预算财政拨款	29	271.26		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	28.38		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	32	4,441.18	<b>总计</b>	64	4,441.18	4,200.39	240.79

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市湛河区民政局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>3,943.91</b>	<b>364.35</b>	<b>3,579.57</b>
208	社会保障和就业支出	3,912.79	333.22	3,579.57
20802	民政管理事务	1,011.05	279.01	732.04
2080201	行政运行	279.01	279.01	
2080208	基层政权建设和社区治理	507.50		507.50
2080299	其他民政管理事务支出	224.54		224.54
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67	
2080501	行政单位离退休	11.79	11.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	
20810	社会福利	517.00		517.00
2081001	儿童福利	22.96		22.96
2081002	老年福利	475.11		475.11
2081004	殡葬	18.94		18.94
20811	残疾人事业	221.65		221.65
2081107	残疾人生活和护理补贴	221.65		221.65
20819	最低生活保障	1,394.14		1,394.14
2081901	城市最低生活保障金支出	1,074.19		1,074.19



2081902	农村最低生活保障金支出	319.95		319.95
20820	临时救助	79.06		79.06
2082001	临时救助支出	59.51		59.51
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.55		19.55
20821	特困人员救助供养	142.56		142.56
2082102	农村特困人员救助供养支出	142.56		142.56
20899	其他社会保障和就业支出	509.67	16.55	493.12
2089999	其他社会保障和就业支出	509.67	16.55	493.12
210	卫生健康支出	12.11	12.11	
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	
221	住房保障支出	19.02	19.02	
22102	住房改革支出	19.02	19.02	
2210201	住房公积金	19.02	19.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市湛河区民政局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.89	302	商品和服务支出	27.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.53	30201	办公费	9.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.52	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.34	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.86	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.02	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	3.65	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	58.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	42.83	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	15.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	15.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.68			
人员经费合计		321.65	公用经费合计					42.70

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

部门：平顶山市湛河区民政局（本级）

2021 年度

金额单位：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
2.80		2.00		2.00	0.80	1.90		1.90		1.90	

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

金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区民政局（本级）

2021 年度

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
<b>合计</b>		<b>28.38</b>	<b>212.41</b>	<b>138.03</b>		<b>138.03</b>	<b>102.76</b>
229	其他支出	28.38	212.41	138.03		138.03	102.76
22960	彩票公益金安排的支出	28.38	212.41	138.03		138.03	102.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.38	212.41	138.03		138.03	102.76

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4527.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4673.21 万元，下降 50.79%。主要原因是中央和省级专项资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4228.24 万元，其中：财政拨款收入 4141.54 万元，占 97.95%；其他收入 86.70 万元，占 2.05%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4081.94 万元，其中：基本支出 364.35 万元，占 8.93%；项目支出 3717.59 万元，占 91.07%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 4441.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4759.91 万元，下降 51.73%。主要原因是中央和省级专项资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3943.91 万元，占支出合计的 88.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2419.40 万元，下降 38.02%。主要原因是……。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3943.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3912.79 万元，占

99.21%; 卫生健康支出 12.11 万元, 占 0.31%; 住房保障(类)支出 19.02 万元, 占 0.48%。

### (三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1989.76 万元, 支出决算为 3943.91 万元, 完成年初预算的 198.21%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 305.86 万元, 支出决算为 279.01 万元, 完成年初预算的 91.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因: 厉行节约, 压缩指出。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 507.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因: 此项目资金来源上级财政。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 224.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因: 此项目资金来源上级财政。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 11.29 万元, 支出决算为 11.79 万元, 完成年初预算的 104.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因: 符合预算执行标准。



5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.08万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的112.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：符合预算执行标准。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的1148.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 符合保障儿童数量增加；2. 此项目资金来源上级财政。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为235.79万元，支出决算为475.11万元，完成年初预算的201.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 老年人增加；2. 此项目资金来源上级财政。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为13.01万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的145.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 火化丧尸数量增加；2. 此项目资金为动态数据。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为200.72万元，支出决算为221.65万元，完成年初预算的110.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 火化丧尸数量增加；2. 此项目资金来源上级财政。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 1070.83 万元，支出决算为 1074.19 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 此项目资金来源上级财政。2. 补助标准提高。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 319.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 此项目资金来源上级财政。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 59.51 万元，完成年初预算的 205.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金为动态数据。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 977.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源上级财政。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 47.36 万元，支出决算为 142.56 万元，完成年初预算的 301.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 此项目资金来源上级财政。2. 补助标准提高。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 18.46 万元，支出决算为 509.67 万元，完成年初预算的 2760.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金为动态数据。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.69 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 113.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位人员增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.88 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 112.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 364.35 万元。其中：人员经费 321.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 42.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为1.90万元，完成预算的67.86%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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1.90万元，完成预算的95.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.00万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，绿色出行。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.90万元。主要用于公务用车运行费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节俭。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1.00 万元，支出决算为 138.03 万元，完成年初预算的 138.03%。主要用于 1. 儿童福利；2. 老年人福利；3. 困难群众生活保障，其中老年人福利项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分工作需要在以后年度继续开展。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 13.95 万元，支出决算为 42.70 万元，完成年初预算的 306.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：办公费增加、城乡困难群众慰问支出增加等。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 6.58 万元，其中：政府采购货物支出 4.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.09 万元。授予中小企业合同金额 6.58 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 6.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，平顶山市湛河区民政局对 2021 年度项目支出展开绩效自评。涉及项目 15 个，涉及预算资金 767.24 万元。资金使用流程规范，确保了资金的安全性；项目任务完成质量较好，达到了预期目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

部门整体预算绩效自评包括单位基本支出预算绩效自评和一般性项目支出预算绩效自评。绩效自评工作基础数据收集、资料来源主要依据单位年初制定的工作目标及预决算数据。服务满意度指标评价主要是通过业务工作开展，资金支付进度、制度制定落实等方式获得。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2021 年平顶山市湛河区民政局无重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出



国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。