新疆塔城地区裕民县民政局2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、地区关于民政工作的法律、法规、规章、政策；制定全县民政事业发展规划并组织实施。（二）拟订实施全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责全县范围内有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作；拟定社会保障兜底脱贫政策和标准，承担城乡最低生活保障、临时救助工作职责。（三）拟订社会团体、基金会、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，负责社会组织及其分支机构的成立审批、登记、备案及变更、注销、年度检查工作;依法对社会组织进行登记审批和执法监督；指导社会组织、团体的党建工作。（四）参与全县城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。（五）拟订我县行政区划、行政区域界限管理和地名管理的政策、标准；负责乡级行政区域的设立、撤消、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报；承办与毗邻地县的边界勘界工作；负责全县行政区域边界的勘定和管理工作；协调处理县内边界争议纠纷；承办乡级行政区划名称和边境地名命名、更名的审核上报，规范全县地名标志的设置和管理。（六）拟订我县婚姻、殡葬管理的政策并组织实施，开展婚姻、殡葬法律、法规和政策宣传工作；负责全县婚姻登记和儿童收养登记管理工作；宣传计划生育政策和婚育新风理念，推进婚事新办，移风易俗，积极倡导婚姻习俗改革；开展婚姻、收养档案管理工作。积极推行殡葬改革；掌握全县殡葬改革情况，发挥政府参谋和助手作用；负责对生产、销售丧葬用品的单位和个人实行行业性管理；负责指导殡仪馆、公墓等殡葬事业单位的工作；负责指导红白理事会等群众性殡葬服务组织的工作；负责调查处理违反殡葬管理法规的案件。推进殡葬改革工作。（七）组织实施老年人福利工作，拟订符合我县老年人福利和养老服务业发展规划，推进全县社会养老服务体系建设；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。（八）负责全县儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准的落实；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；监督管理儿童福利收养登记、未成年人保护机构。实施全县社会福利事业发展规划，推动社会化服务体系建立和发展；落实老年人和孤残儿童的权益保护工作；负责局属福利事业机构管理服务工作；负责社会福利人员的调查、核实、认定工作；落实农村“五保”对象和城镇“三无”人员优待政策。（九）负责实施生活无着的流浪、乞讨人员救助工作；监督救助管理和机构建设工作。（十）拟定促进我县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，监管慈善行为。（十一）拟订残障福利发展政策和标准；负责民政职责范围内的精神卫生工作。（十二）组织实施全县社会工作，志愿服务政策和标准发展规划，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。（十三）完成县委、县政府交办其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县民政局2021年度，实有人数19人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县民政局部门决算包括：新疆塔城地区裕民县民政局决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：社会事务科、行政办公室、财务室、项目办、殡葬管理所、基层政权科、婚姻办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1,263.24万元，与上年相比，增加980.13万元，增长346.20%，主要原因是：是以前年度城乡最低保障及特困人员生活补助资金财政拨付到在各乡镇发放，2021年5月开始在拨付我局发放，导致收入较上年增加。本年支出1,263.24万元，与上年相比，增加694.06万元，增长121.94%，主要原因是：是以前年度城乡最低保障及特困人员生活补助资金财政拨付到在各乡镇发放，2021年5月开始在拨付我局发放。导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,263.24万元，其中：财政拨款收入1,219.25万元，占96.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入43.99万元，占3.48%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,263.24万元，其中：基本支出234.80万元，占18.59%；项目支出1,028.44万元，占81.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1,219.25万元，与上年相比，增加962.23万元，增长374.38%。主要原因是：是以前年度城乡最低保障及特困人员生活补助资金财政拨付到在各乡镇发放，2021年5月开始在拨付我局发放，导致收入增加。财政拨款支出1,219.25万元，与上年相比，增加676.16万元，增长124.50%，主要原因是：是以前年度城乡最低保障及特困人员生活补助在各乡镇发放，2021年5月开始在我局发放，导致支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数401.78万元，决算数1,219.25万元，预决算差异率203.46%，主要原因是：一是80岁以上老年人部分是上级拨款，未列入年初预算。二是城乡最低保障及特困人员生活补助以前在乡镇做预算，当年我单位未列入预算。三是政府基金年初未列入预算。财政拨款支出年初预算数401.78万元，决算数1,219.25万元，预决算差异率203.46%，主要原因是：一是80岁以上老年人部分是上级拨款，未列入年初预算。二是城乡最低保障及特困人员生活补助以前在乡镇做预算，当年我单位未列入预算。三是政府基金年初未列入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,034.37万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080201 行政运行155.97万元;  
 2080501 行政单位离退休5.09万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.87万元;  
 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.93万元;  
 2081002 老年福利32.98万元;  
 2081004 殡葬12.54万元;  
 2089999 其他社会保障和就业支出782.48万元;  
 2101101 行政单位医疗9.86万元;  
 2101103 公务员医疗补助3.60万元;  
 2210201 住房公积金12.13万元;  
 2299999 其他支出1.91万元。

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217.00万元，其中：

人员经费192.13万元，包括：基本工资52.9万元、津贴补贴59.39万元、奖金28.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.87万元、职业年金缴费0.93万元、职工基本医疗保险缴费9.86万元、公务员医疗补助缴费3.6万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金12.13万元、退休费5.09万元、生活补助0.5万元、其他对个人和家庭的补助2.1万元。

公用经费24.88万元，包括：电费2.24万元、办公费4.72万元、邮电费1.64万元、差旅费1.31万元、维修（护）费0.35万元、培训费0.11万元、劳务费7.45万元、委托业务费2.07万元、工会经费2.09万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费1.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.70万元，比上年减少0.30万元，降低15.00%，主要原因是2021年三公经费压缩，支出减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.70万元，占100%，比上年减少0.30万元，降低15.00%，主要原因是：2021年三公经费压缩，支出减少；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：2021年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.70万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油和车辆维修及车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括2021年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.00万元，决算数1.70万元，预决算差异率-15.00%，主要原因是：2021年三公经费压缩，支出减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年无此项支出；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数1.70万元，预决算差异率-15.00%，主要原因是：2021年三公经费压缩，支出减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入184.88万元，与上年相比，增加163.43万元，增长761.91%，主要原因是：增长原因：一是当年福利彩票公益金资助基建项目资金较上年增加，二是县财政配套了公墓建设用地补助金。导致增加。政府性基金预算支出184.88万元，与上年相比，减少122.64万元，降低39.88%，主要原因是：上年拨付了福利彩票公益金资助基建项目资金较多，项目基本完工，当年拨款由于受疫情影响，项目无法实施，不能够及时按照工程进度付款，年末财政收回。  
 政府性基金预算财政拨款支出184.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  
 2120801 征地和拆迁补偿支出7.93万元;  
 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出176.95万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出24.88万元，比上年增加0.74万元，增长3.07%，主要原因是办公经费、邮电费、劳务费、工会经费普遍增长。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.32万元。

授予中小企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋19740.00（平方米），价值1,671.70万元。车辆3辆，价值55.44万元，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，其他用车主要是：公务用车2辆,殡仪馆专用车1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0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金1028.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，保障了单位各项业务工作顺利开展。二是2021年，按照年初工作安排较好地完成各项工作任务。发现的问题及原因：一是所属项目大多均为工程项目，由于我县地理环境原因施工时间较短，导致工程进度较慢，影响了执行效率；二是所属项目资金大多都为年末财政预拨款，不能够及时执行。三是部分项目推进较慢，严重影响了资金的执行率。下一步改进措施：一是大力推进工程项目的工程进度，不断提高资金的执行率；二是不断盘活账面滞留资金，充分发挥资金效益。三是继续提高民政对象的满意度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》