

2021 年  
开平市民政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 开平市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 开平市民政局概况

## 一、主要职责

（一）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；

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，指导特困供养工作，健全城乡社会救助体系；

（三）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工作；

（四）负责本级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责本市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）的审核工作；

（五）依法对社会福利机构和养老机构进行登记管理和监督，负责福利企业的资格认定和监督管理，指导老年人、孤儿和残疾人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；

（六）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；

（七）依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督；

（八）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；

（九）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。

## **二、部门机构设置**

开平市民政局共设置 3 个内设机构，具体是：办公室、社会事务股（市社会救助核对办公室）、基层政权和区划地名股。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市殡葬管理监察队、开平市救助管理站、开平市福利院、开平市殡仪馆、开平市福利彩票发行中心。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5961.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1968.24	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11064.62
		九、卫生健康支出	79.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	263.41

## 收支总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	66.57
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	690.22
本年收入合计	7929.65	本年支出合计	12164.45

## 收支总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	4234.8	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	12164.45	支出总计	12164.45

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2081099	其他社会福利支出	658.30	603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.80	0.00	0.00
20811	残疾人事业	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	635.10	600.00	0.00	0.00	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障基金支出	214.17	200.00	0.00	0.00	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障基金支出	420.93	400.00	0.00	0.00	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3725.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3405.00	0.00	0.00





## 收入总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22960	彩票公益金安排的支出	690.22	0.00	690.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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	590.22	0.00	590.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额。

## 支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12164.45	1156.18	11008.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11064.63	1009.99	10054.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1917.83	209.09	1708.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1413.26	0.00	1413.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.95	257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.64	60.64	0.00	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	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3170.59	529.79	2640.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	294.50	0.00	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1645.83	463.83	1182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	571.96	65.96	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	658.30	0.00	658.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	822.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	822.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	635.10	0.00	635.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障基金支出	214.17	0.00	214.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障基金支出	420.93	0.00	420.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20820	临时救助支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3725.00	0.00	3725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3605.00	0.00	3605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	293.91	1.91	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	293.91	1.91	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	263.41	0.00	263.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.41	0.00	263.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	113.41	0.00	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	690.22	0.00	690.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	690.22	0.00	690.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	590.22	0.00	590.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5007.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	953.63	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4928.72
		九、卫生健康支出	48.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	263.41
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	690.22
本年收入合计	5961.41	本年支出合计	5961.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5961.41	支出总计	5961.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	9242.58	613.04	8629.54
[208]社会保障和就业支出	9163.52	533.98	8629.54
[20802]民政管理事务	1913.83	209.09	1704.74
[2080201]行政运行	209.09	209.09	0.00
[2080206]社会组织管理	7.00	0.00	7.00
[2080207]行政区划和地名管理	18.48	0.00	18.48
[2080208]基层政权建设和社区治理	270.00	0.00	270.00
[2080299]其他民政管理事务支出	1409.26	0.00	1409.26
[20805]行政事业单位养老支出	159.56	159.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	63.91	63.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.68	33.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	0.00
[20808]抚恤	9.61	9.61	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080801]死亡抚恤	9.61	9.61	0.00
[20810]社会福利	1409.87	155.07	1254.80
[2081001]儿童福利	294.50	0.00	294.50
[2081004]殡葬	457.07	155.07	302.00
[2081099]其他社会福利支出	658.30	0.00	658.30
[20811]残疾人事业	822.00	0.00	822.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	822.00	0.00	822.00
[20819]最低生活保障	600.00	0.00	600.00
[2081901]城市最低生活保障基金支出	200.00	0.00	200.00
[2081902]农村最低生活保障基金支出	400.00	0.00	400.00
[20820]临时救助支出	196.00	0.00	196.00
[2082001]临时救助支出	100.00	0.00	100.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	96.00	0.00	96.00
[20821]特困人员救助供养	3725.00	0.00	3725.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	120.00	0.00	120.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082102]农村特困人员救助供养支出	3605.00	0.00	3605.00
[20830]财政代缴社会保险费支出	35.00	0.00	35.00
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险支出	35.00	0.00	35.00
[20899]其他社会保障和就业支出	292.65	0.65	292.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	292.65	0.65	292.00
[210]卫生健康支出	48.21	48.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.21	48.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.08	16.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.40	11.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.73	20.73	0.00
[221]住房保障支出	30.85	30.85	0.00
[22102]住房改革支出	30.85	30.85	0.00
[2210201]住房公积金	30.85	30.85	0.00

注：一般公共预算支出包括本级财政拨款资金和上级补助资金。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	613.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	261.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	55.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	86.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	23.21
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.08
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.14
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.32



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.06
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.48
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.59
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.93
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.12
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.66
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	107.21
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	83.68
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	9.61

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	195.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	46.07
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	30.38
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	38.25
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	18.27
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.4
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	9.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.48
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13.71
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	19.29
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21.09
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.18

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.76
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.13
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.67

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	24.97	24.97	0.00	0.00
“三公”经费	5.40	5.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.56	4.56	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.56	4.56	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.84	0.84	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	953.63	0.00	953.63
212	城乡社区支出	263.41	0.00	263.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.41	0.00	263.41
2120803	城市建设支出	113.41	0.00	113.41
2120807	廉租住房支出	150.00	0.00	150.00
229	其他支出	690.22	0.00	690.22
22960	彩票公益金安排的支出	690.22	0.00	690.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	590.22	0.00	590.22
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 12164.45 万元，比上年减少 4938.26 万元，下降 28.87%，主要原因是上级资金收入较上年减少；支出预算 12164.45 万元，比上年减少 4938.26 万元，下降 28.87%，主要原因是上级安排资金较上年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.4 万元，比上年减少 16.61 万元，下降 75.47%，主要原因是上年将专户资金也纳入统计，导致数额偏大。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.56 万元），比上年减少 10.93 万元，下降 70.56%，主要原因是上年将专户资金也纳入统计，导致数额偏大；公务接待费 0.84 万元，比上年减少 5.68 万元，下降 87.12%，主要原因是上年将专户资金也纳入统计，导致数额偏大。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排 24.97 万元，比上年减少 5.91 万元，下降 19.14%，主要原因是人员减少，且按要求压缩了公用经费开支。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 865.5 万元，其中：货物类采购预算 536 万元，工程类采购预算 143 万元，服务类采购预算 186.5 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2918.56 万元，分布构成情况为：房屋 27103.2 平方米，车辆 22 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 56 万元，主要是殡仪馆火化机尾气处理设备 等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：2021 年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。