

# 2018 年韶关市浈江区民政局部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 韶关市浈江区民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市浈江区民政局 2018 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 韶关市浈江区民政局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市浈江区民政局概况

### （一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策，制定和实施各项民政工作规划，指导和监督基层民政工作。

（二）负责全区性社团的登记管理工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和以社团名义开展活动的非法组织。

（三）负责民办非企业单位的登记管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（四）负责军队退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的无军籍退休退职职工、伤残军人的接收安置及服务管理工作；负责烈士审核、褒扬工作，组织和指导拥军优属、优待抚恤工作；承担区双拥办日常工作。

（五）负责组织、协调城乡救灾工作；负责救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理；建立和实施城乡居（村）民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作，健全城乡社会救助体系。

（六）负责城乡基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，负责社区建设协调工作。

（七）负责地名管理和地名的命名、更名、消名的报批工作；规范地名标志设置和管理工作。

（八）负责行政区划工作，研究和修订全区行政区域规划；

负责乡（镇）、街道、行政村、社区的设定、撤消、调整、更名和行政区划界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责全区行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

（九）负责婚姻登记和婚姻服务的管理工作；负责收养登记管理工作。

（十）负责社会福利机构的监督管理工作，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十一）负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十二）负责全区殡葬改革和管理工作的。

（十三））承担区人民政府和市民政局交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入涪江区民政局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：涪江区婚姻登记中心、涪江区民间组织管理局（含老龄办）、涪江区社会福利院。

## 第二部分 韶关市浚江区民政局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市浚江区民政局

单位：万元

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	6,770.19	一、一般公共服务支出	26	431.65
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	30.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	61.33
	8		八、社会保障和就业支出	33	3,673.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	640.29
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	446.53
	12		十二、农林水支出	37	1,037.15
	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	14.30
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	435.27
<b>本年收入合计</b>	22	6,770.19	<b>本年支出合计</b>	47	6,770.19
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	6,770.19	<b>总计</b>	50	6,770.19

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

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,770.19	6,770.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431.65	431.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	264.80	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	264.80	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.85	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.85	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,770.19	6,770.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,673.67	3,673.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	205.99	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,770.19	6,770.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	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	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	947.30	947.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	185.16	185.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	345.39	345.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,770.19	6,770.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	337.23	337.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	433.36	433.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	58.00	58.00	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	235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	599.76	599.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	231.13	231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,770.19	6,770.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	124.11	124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	524.92	524.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	524.92	524.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	729.15	729.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	569.09	569.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	160.06	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,770.19	6,770.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	640.29	640.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.64	249.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,770.19	6,770.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	261.42	261.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	261.42	261.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	446.53	446.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	446.53	446.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	446.53	446.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,770.19	6,770.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,037.15	1,037.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	947.15	947.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	947.15	947.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	435.27	435.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,770.19	6,770.19	0.00	0.00	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	435.27	435.27	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	392.50	392.50	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	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	8.00	8.00	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,770.19	323.44	6,446.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431.65	116.62	315.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	264.80	0.00	264.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	264.80	0.00	264.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.85	116.62	50.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.85	116.62	50.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	61.33	0.00	61.33	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,770.19	323.44	6,446.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	61.33	0.00	61.33	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	61.33	0.00	61.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,673.67	177.45	3,496.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	205.99	124.17	81.82	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	12.44	1.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	38.55	11.55	27.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	47.93	4.55	43.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,770.19	323.44	6,446.75	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	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	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	947.30	0.00	947.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.01	0.00	41.01	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	185.16	0.00	185.16	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	345.39	0.00	345.39	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,770.19	323.44	6,446.75	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	337.23	0.00	337.23	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	433.36	0.00	433.36	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	235.36	0.00	235.36	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	599.76	27.22	572.54	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	231.13	0.00	231.13	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	218.02	0.00	218.02	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	124.11	27.22	96.89	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	524.92	0.00	524.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,770.19	323.44	6,446.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	524.92	0.00	524.92	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	729.15	0.00	729.15	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	569.09	0.00	569.09	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	160.06	0.00	160.06	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	163.63	0.00	163.63	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.96	0.00	52.96	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	110.67	0.00	110.67	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	640.29	15.07	625.22	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,770.19	323.44	6,446.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.64	15.07	234.57	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	235.20	0.63	234.57	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	261.42	0.00	261.42	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	261.42	0.00	261.42	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	39.52	0.00	39.52	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.52	0.00	39.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,770.19	323.44	6,446.75	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	60.61	0.00	60.61	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	60.61	0.00	60.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	446.53	0.00	446.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	446.53	0.00	446.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.53	0.00	446.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,037.15	0.00	1,037.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	947.15	0.00	947.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	947.15	0.00	947.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,770.19	323.44	6,446.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	435.27	0.00	435.27	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	435.27	0.00	435.27	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	392.50	0.00	392.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,770.19	323.44	6,446.75	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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

部门： 韶关市浈江区民政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,334.92	一、一般公共服务支出	29	431.65	431.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	435.27	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	30.00	30.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	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	61.33	61.33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,673.67	3,673.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	640.29	640.29	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	446.53	446.53	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,037.15	1,037.15	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区民政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	14.30	14.30	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	435.27	0.00	435.27
	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	6,770.19	<b>本年支出合计</b>	52	6,770.19	6,334.92	435.27
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区民政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	6,770.19	<b>总计</b>	56	6,770.19	6,334.92	435.27

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

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,334.92	323.44	6,011.48
201	一般公共服务支出	431.65	116.62	315.03
20132	组织事务	264.80	0.00	264.80
2013299	其他组织事务支出	264.80	0.00	264.80
20199	其他一般公共服务支出	166.85	116.62	50.23
2019999	其他一般公共服务支出	166.85	116.62	50.23
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
207	文化体育与传媒支出	61.33	0.00	61.33
20799	其他文化体育与传媒支出	61.33	0.00	61.33
2079999	其他文化体育与传媒支出	61.33	0.00	61.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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		6,334.92	323.44	6,011.48
208	社会保障和就业支出	3,673.67	177.45	3,496.22
20802	民政管理事务	205.99	124.17	81.82
2080201	行政运行	92.17	92.17	0.00
2080204	拥军优属	12.44	1.00	11.44
2080206	民间组织管理	14.90	14.90	0.00
2080208	基层政权和社区建设	38.55	11.55	27.00
2080299	其他民政管理事务支出	47.93	4.55	43.38
20805	行政事业单位离退休	26.06	26.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.11	2.11	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,334.92	323.44	6,011.48
20808	抚恤	947.30	0.00	947.30
2080801	死亡抚恤	41.01	0.00	41.01
2080802	伤残抚恤	185.16	0.00	185.16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	345.39	0.00	345.39
2080805	义务兵优待	1.00	0.00	1.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	37.51	0.00	37.51
2080899	其他优抚支出	337.23	0.00	337.23
20809	退役安置	433.36	0.00	433.36
2080901	退役士兵安置	58.00	0.00	58.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	235.36	0.00	235.36
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	140.00	0.00	140.00
20810	社会福利	599.76	27.22	572.54

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,334.92	323.44	6,011.48
2081001	儿童福利	26.50	0.00	26.50
2081002	老年福利	231.13	0.00	231.13
2081004	殡葬	218.02	0.00	218.02
2081005	社会福利事业单位	124.11	27.22	96.89
20811	残疾人事业	524.92	0.00	524.92
2081199	其他残疾人事业支出	524.92	0.00	524.92
20819	最低生活保障	729.15	0.00	729.15
2081901	城市最低生活保障金支出	569.09	0.00	569.09
2081902	农村最低生活保障金支出	160.06	0.00	160.06
20820	临时救助	43.50	0.00	43.50
2082001	临时救助支出	43.50	0.00	43.50
20821	特困人员救助供养	163.63	0.00	163.63

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,334.92	323.44	6,011.48
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.96	0.00	52.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	110.67	0.00	110.67
210	医疗卫生与计划生育支出	640.29	15.07	625.22
21007	计划生育事务	29.10	0.00	29.10
2100717	计划生育服务	29.10	0.00	29.10
21011	行政事业单位医疗	249.64	15.07	234.57
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	235.20	0.63	234.57
21013	医疗救助	261.42	0.00	261.42
2101301	城乡医疗救助	261.42	0.00	261.42

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,334.92	323.44	6,011.48
21014	优抚对象医疗	39.52	0.00	39.52
2101401	优抚对象医疗补助	39.52	0.00	39.52
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	60.61	0.00	60.61
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	60.61	0.00	60.61
212	城乡社区支出	446.53	0.00	446.53
21201	城乡社区管理事务	446.53	0.00	446.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.53	0.00	446.53
213	农林水支出	1,037.15	0.00	1,037.15
21301	农业	43.94	0.00	43.94
2130199	其他农业支出	43.94	0.00	43.94
21305	扶贫	947.15	0.00	947.15
2130599	其他扶贫支出	947.15	0.00	947.15

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

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	6,334.92	323.44	6,011.48
21307	农村综合改革	46.06	0.00	46.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.06	0.00	46.06
221	住房保障支出	14.30	14.30	0.00
22102	住房改革支出	14.30	14.30	0.00
2210201	住房公积金	14.30	14.30	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

部门： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

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	239.32	302	商品和服务支出	21.46
30101	基本工资	78.80	30201	办公费	12.60
30102	津贴补贴	107.30	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	0.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.55	30206	电费	0.79
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	14.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	60.00	30215	会议费	0.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	60.00	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	2.66

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.66
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	299.32		公用经费合计	24.12

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

部门： 韶关市浈江区民政局

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
7.60	0.00	3.20	0.00	3.20	4.40	1.28	0.00	0.93	0.00	0.93	0.35

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

部门： 韶关市浈江区民政局

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	0.00	435.27	435.27	0.00	435.27	0.00
229	其他支出	0.00	435.27	435.27	0.00	435.27	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	435.27	435.27	0.00	435.27	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	392.50	392.50	0.00	392.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	34.77	34.77	0.00	34.77	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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 韶关市浈江区民政局 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

韶关市浈江区民政局 2018 年度总收入 6,770.19 万元，其中本年收入 6,770.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6,770.19 万元，比上年决算数减少 1,113.74 万元，下降 14.13%。主要变动情况：一是项目支出减少，二是低保对象、优抚对象等人数增减有变化。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市浈江区民政局 2018 年度总支出 6,770.19 万元，其中本年支出 6,770.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 323.44 万元，比上年决算数减少 13.63 万元，下降 4.04%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是日常公用经费减少。
2. 项目支出 6,446.75 万元，比上年决算数减少 1,100.11 万元，下降 14.58%。主要变动情况：一是项目支出减少，二是低保对象、优抚对象等人数增减有变化。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区民政局 2018 年度财政拨款收入合计 6,770.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,334.92 万元，比上年决算数减少 1,190.43 万元，下降 15.82%；主要变动情况：项目支出减少，低保对象、优抚对象等人数增减有变化；政府性基金预算财政拨款收入 435.27 万元，比上年决算数增加 76.69 万元，增长 21.39%；主要变动情况：增加了复退军人服务中心运转补助、居家养老服务中心消防改造工程及家庭服务中心和城乡社区公共服务站建设等专项资金。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区民政局 2018 年度财政拨款支出合计 6,770.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,334.92 万元，比年初预算数增加 5,553.0 万元，增长 710.17%；主要变动情况：根据区财局的意见，财政收入过少，无法全部将应支出纳入预算；政府性基金预算财政拨款支出 435.27 万元，比年初预算数增加 435.27 万元，增长-%；主要变动情况：主要原因是上级安排资金，我局无法预测能否下达。

## 三、2018 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

韶关市浈江区民政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.28 万元，完成预算 7.60 万元的 16.84%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.93 万元，完成预算 3.20 万元的 29.06%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 4.40 万元的 7.95%。

2018 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.93 万元，占 72.66%；公务接待费支出 0.35 万元，占 27.34%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.93 万元，2018 年局机关及下属 3 个

单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 3 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 6 次，接待人数共 30 人， 主要包括区各部门及上级单位公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 24.12 万元，比预算数减少 4.07 万元， 下降 14.43%。主要增减变动情况是：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。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 41.10 万元，其中：政府采购货物支出 41.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 岗位保障用车 1 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 418.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.6%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：本单位未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了 80 周岁以上困难老人津贴、免除殡葬基本服务费用补助、追加社会治安综合治理重点治理曲仁园社区综合服务平台建设经费项目绩效自评。

80 周岁以上困难老人津贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，80 周岁以上困难老人津贴绩效自评得分为 100 分。80 周岁以上困难老人津贴目标实现程度及绩效：一是每月按时报送发放明细表；二是每月报送发放明细表确保真实、准确，由

各镇办报送我局审核、统计、上报。发现的问题及原因：80 周岁以上困难老人人数多，每月变动情况大，统计困难。下一步改进措施：认真审核报表及变动情况，确保每月发放无误。

追加社会治安综合治理重点治理曲仁园社区综合服务平台建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免追加社会治安综合治理重点治理曲仁园社区综合服务平台建设经费项目绩效自评得分为 100 分。追加社会治安综合治理重点治理曲仁园社区综合服务平台建设经费项目实现程度及绩效：有效提供了居家养老服务场所，满足了曲仁园老年人多层次多样化的养老服务需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

免除殡葬基本服务费用补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免除殡葬基本服务费用补助绩效自评得分为 100 分。免除殡葬基本服务费用补助目标实现程度及绩效：每月报送发放明细表确保真实、准确，由市殡仪馆核实后报送我局审核，区财政局根据我局审核后的殡葬基本服务实际免除金额。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：确保资金及时发放，全面实施我区城乡居民殡葬基本服务由政府提供免费政策，推动殡葬改革和殡葬事业健康发展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据韶浈财〔2019〕47 号文精神，我局没有需要开展绩效自评的项目，故未开展绩效自评。

## 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。