

2018 年韶关市爱国卫生运动委员会办公室 决算公开

目 录

第一部分 韶关市爱国卫生运动委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市爱国卫生运动委员会办公室 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 韶关市爱国卫生运动委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市爱国卫生运动委员会办公室概况

（一）部门主要职责

韶关市爱国卫生运动委员会办公室（简称市爱卫办），是参公管理副处级事业单位，挂靠市卫计局。主要职责：1、负责全市爱国卫生工作的组织协调、监督管理工作。2、负责组织全市城乡开展爱国卫生运动、创建卫生城市（镇、村）和组织协调督导各委员部门共同履行社会卫生工作职能。3、组织指导开展农村卫生改水改厕工作。4、组织开展城区除四害防病工作，实施环境综合整治。5、代管原工人疗养院离退休人员。

（二）部门决算单位构成

我办没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 韶关市爱国卫生运动委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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	528.15	一、一般公共服务支出	26	79.83
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	0.00
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	37.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	396.75
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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	0.00
	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	14.49
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	528.15	本年支出合计	47	528.15
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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
总计	25	528.15	总计	50	528.15

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： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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	528.15	528.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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	528.15	528.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	15.37	15.37	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	17.04	17.04	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	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	396.75	396.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	239.06	239.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	239.06	239.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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	528.15	528.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	152.96	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	152.96	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.81	0.81	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： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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	528.15	326.60	201.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.83	33.29	46.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.83	31.29	46.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.83	31.29	46.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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	528.15	326.60	201.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	396.75	241.74	155.01	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	239.06	239.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	239.06	239.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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	528.15	326.60	201.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	152.96	0.00	152.96	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	152.96	0.00	152.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.81	0.81	0.00	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： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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	528.15	一、一般公共服务支出	29	79.83	79.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	37.08	37.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	396.75	396.75	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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	14.49	14.49	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	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	24	528.15	本年支出合计	52	528.15	528.15	0.00
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： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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			
总计	28	528.15	总计	56	528.15	528.15	0.00

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： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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	528.15	326.60	201.55
201	一般公共服务支出	79.83	33.29	46.54
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.83	31.29	46.54
2019999	其他一般公共服务支出	77.83	31.29	46.54
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.08	37.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.37	15.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	396.75	241.74	155.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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	528.15	326.60	201.55
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	239.06	239.06	0.00
2100101	行政运行	239.06	239.06	0.00
21004	公共卫生	2.05	0.00	2.05
2100409	重大公共卫生专项	2.05	0.00	2.05
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	152.96	0.00	152.96
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	152.96	0.00	152.96
221	住房保障支出	14.49	14.49	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	0.00
2210203	购房补贴	0.81	0.81	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： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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	159.71	302	商品和服务支出	24.89
30101	基本工资	70.80	30201	办公费	10.07
30102	津贴补贴	39.34	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	3.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	2.90
30113	住房公积金	13.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.68	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	5.47	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： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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	141.89	30215	会议费	0.14
30301	离休费	27.22	30216	培训费	1.05
30302	退休费	114.60	30217	公务接待费	1.94
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	0.73
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	2.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30239	其他交通费用	0.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19
			310	资本性支出	0.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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	0.11
			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： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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	301.60		公用经费合计	25.00

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： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	4.94	0.00	3.00	0.00	3.00	1.94

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： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市爱国卫生运动委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 韶关市爱国卫生运动委员会办公室 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

韶关市爱国卫生运动委员会办公室 2018 年度总收入 528.15 万元，其中本年收入 528.15 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 528.15 万元，比上年决算数增加 11.97 万元，增长 2.32%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加。

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

韶关市爱国卫生运动委员会办公室 2018 年度总支出 528.15 万元，其中本年支出 528.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 326.60 万元，比上年决算数增加 10.64 万元，增长 3.37%。主要变动情况：基本支出人员支出增加。

2. 项目支出 201.55 万元，比上年决算数增加 2.63 万元，增长 1.32%。主要变动情况：项目增加，项目支出增加。

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

韶关市爱国卫生运动委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 528.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 528.15 万元，比上年决算数增加 11.98 万元，增长 9%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市爱国卫生运动委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 528.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 528.15 万元，比年初预算数增加 153.32 万元，增长 40.9%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

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

韶关市爱国卫生运动委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.94 万元，完成预算 5.00 万元的 98.84%。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 3.00

万元，完成预算 3.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.94 万元，完成预算 2.00 万元的 97.09%。

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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.92 万元，下降 15.69%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.92 万元，下降 23.47%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要原因是未安排因公出国；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是厉行节约，认真贯彻八项规定；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：厉行节约，认真贯彻八项规定。

（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 3.00 万元，占 60.71%；公务接待费支出 1.94 万元，占 39.29%。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：未开展因公出国出境。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 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 3.00 万元，2018 年单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 应急和通讯。

3. 公务接待费支出 1.94 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，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 33 次，接待人数共 325 人，主要包括各县市区业务交流及上级来韶调研指导。

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 24.99 万元，比上年减少 41.24 万元，降低 62.26%。主要增减变动情况是：日常办公经费减少

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 88.38 万元，其中：政府采购货物支出 51.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.27 万元。

（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，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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

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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39%；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：

公共卫生防治除四害经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生防治除四害经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是城市城区病媒生物密度控制达到国家标准要求；二是本市居民对卫生状况的满意率 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：一是我市除“四害”工作虽然取得一定成绩，仍有不少薄弱环节；二是相当部分单位和市民群众在思想认识上有所放松，很多市政基础设施、设备已经损坏，宣传创卫氛围已淡化。下一步改进措施：建立常态化管理机制，对巩卫工作进行常态化管理。

组织对公共卫生防治除四害经费等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 80 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，将“四害”密度控制在国卫标准内。

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 80 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，将“四害”密度控制在国卫标准内。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 市爱卫办高度重视市级财政支出项目绩效自评工作，成立了韶关市爱卫办财政支出项目绩效自评工作小组，由市爱卫办财务负责人蓝荣彪副主任担任组长，各财务人员担任成员。按照文件要求，仔细对照标准要求，逐条逐项开展自查工作，做到资料完成，报送及时，佐证材料翔实，项目绩效自评为优秀。

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。