

2019 年韶关市民政局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市民政局 2019 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 韶关市民政局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市民政局概况

（一）部门主要职责

韶关市民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，草拟规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责实施城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

（三）负责全市乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责市际和县级行政区域边界勘定和管理，调处边界争议、纠纷、界桩管理和地名普查工作，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和地名档案工作。

（四）拟订建设和社区治理，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，城乡基层群众自治政策，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，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。

（五）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）、五保户和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（六）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（七）负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和监察工作，负责市级异地商会的登记、管理工作。

（八）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、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、发放福利资金和民政事业费。

（十）职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老、孤残、孤儿等特殊群体提供基本的社会服务，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十一）有关职责分工。

1. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、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。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的韶关市行政区划图。

（十二）完成市委市人民政府和省民政厅交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市民政局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是韶关市社会福利院、韶关市福利彩票发行中心、韶关市殡仪馆、韶关市救助管理站。上述单位均已在政府门户网部门信息公

开专栏统一公开。

第二部分 韶关市民政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市民政局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5412.67	一、一般公共服务支出	27	921.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1776.17	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	3442.11	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1045.39	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	8222.41
	9		九、卫生健康支出	35	142.08
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市民政局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	60.90
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	2364.47
本年收入合计	23	11676.34	本年支出合计	49	11711.34

收入支出决算总表

部门： 韶关市民政局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	408.62	年末结转和结余	51	373.62
总计	26	12084.96	总计	52	12084.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 韶关市民政局

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	11676.34	7188.83	0.00	3442.11	0.00	0.00	1045.40
201	一般公共服务支出	920.78	861.98	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	847.54	788.74	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市民政局

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	11676.34	7188.83	0.00	3442.11	0.00	0.00	1045.40
2019999	其他一般公共服务支出	847.54	788.74	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8132.68	4347.70	0.00	3383.31	0.00	0.00	401.67
20802	民政管理事务	1941.00	1941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	432.85	432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	147.29	147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1256.08	1256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	713.75	376.45	0.00	72.33	0.00	0.00	264.97

收入决算表

部门： 韶关市民政局

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	11676.34	7188.83	0.00	3442.11	0.00	0.00	1045.40
2080501	归口管理的行政单 位离退休	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.21	27.88	0.00	72.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	181.64	181.64	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	340.55	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	264.97
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市民政局

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	11676.34	7188.83	0.00	3442.11	0.00	0.00	1045.40
20810	社会福利	4749.46	1301.78	0.00	3310.98	0.00	0.00	136.70
2081001	儿童福利	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2577.15	170.00	0.00	2407.15	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1967.24	1049.81	0.00	903.83	0.00	0.00	13.60
2081099	其他社会福利支出	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.10
20819	最低生活保障	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	563.57	563.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	563.57	563.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市民政局

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	11676.34	7188.83	0.00	3442.11	0.00	0.00	1045.40
2082804	拥军优属	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市民政局

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	11676.34	7188.83	0.00	3442.11	0.00	0.00	1045.40
221	住房保障支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2419.90	1776.17	0.00	0.00	0.00	0.00	643.73
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	1616.23	1305.89	0.00	0.00	0.00	0.00	310.34
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	1616.23	1305.89	0.00	0.00	0.00	0.00	310.34
22960	彩票公益金安排的 支出	471.73	470.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	385.04	383.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

收入决算表

部门： 韶关市民政局

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	11676.34	7188.83	0.00	3442.11	0.00	0.00	1045.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	331.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.94
2299901	其他支出	331.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	11711.34	6649.94	5061.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	921.48	844.46	77.02	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.46	0.00	40.46	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.46	0.00	40.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	848.24	820.80	27.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	11711.34	6649.94	5061.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	848.24	820.80	27.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8222.41	4907.55	3314.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1941.00	431.35	1509.65	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	432.85	431.35	1.50	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	67.59	0.00	67.59	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	147.29	0.00	147.29	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1256.08	0.00	1256.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	734.65	734.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	11711.34	6649.94	5061.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.53	105.53	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	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.61	22.52	0.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4817.91	3718.54	1099.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	11711.34	6649.94	5061.40	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	62.87	0.00	62.87	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2577.15	1973.83	603.32	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2035.69	1744.71	290.98	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	123.10	0.00	123.10	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	563.95	0.38	563.57	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	563.95	0.38	563.57	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	11711.34	6649.94	5061.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.08	140.58	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	11711.34	6649.94	5061.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2364.47	696.46	1668.01	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1543.49	347.22	1196.27	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1543.49	347.22	1196.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	471.73	0.00	471.73	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	385.04	0.00	385.04	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	71.61	0.00	71.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	11711.34	6649.94	5061.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	349.24	349.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	349.24	349.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市民政局

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	5412.67	一、一般公共服务支出	28	861.98	861.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1776.17	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4348.10	4348.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	142.08	142.08	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市民政局

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	60.90	60.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1776.17	0.00	1776.17
本年收入合计	23	7188.84	本年支出合计	50	7189.23	5413.06	1776.17
年初财政拨款结转和结余	24	15.74	年末财政拨款结转和结余	51	15.35	15.35	0.00
一般公共预算财政拨款	25	15.74		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市民政局

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	26	0.00		53			
总计	27	7204.58	总计	54	7204.58	5428.41	1776.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	5413.06	2759.35	2653.71
201	一般公共服务支出	861.98	784.96	77.02
20111	纪检监察事务	18.66	18.66	0.00
2011101	行政运行	18.66	18.66	0.00
20113	商贸事务	9.12	0.00	9.12
2011399	其他商贸事务支出	9.12	0.00	9.12
20132	组织事务	40.46	0.00	40.46
2013299	其他组织事务支出	40.46	0.00	40.46
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	788.74	761.30	27.44
2019999	其他一般公共服务支出	788.74	761.30	27.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	5413.06	2759.35	2653.71
208	社会保障和就业支出	4348.10	1772.91	2575.19
20802	民政管理事务	1941.00	431.35	1509.65
2080201	行政运行	432.85	431.35	1.50
2080202	一般行政管理事务	67.59	0.00	67.59
2080206	民间组织管理	37.19	0.00	37.19
2080207	行政区划和地名管理	147.29	0.00	147.29
2080299	其他民政管理事务支出	1256.08	0.00	1256.08
20805	行政事业单位离退休	376.45	376.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.40	90.40	0.00
2080502	事业单位离退休	27.88	27.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.64	181.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.58	75.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	5413.06	2759.35	2653.71
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	0.00
20808	抚恤	22.61	22.52	0.09
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52	0.00
2080899	其他优抚支出	0.09	0.00	0.09
20809	退役安置	13.34	0.00	13.34
2080901	退役士兵安置	13.34	0.00	13.34
20810	社会福利	1301.80	942.11	359.69
2081001	儿童福利	62.87	0.00	62.87
2081002	老年福利	19.10	0.00	19.10
2081004	殡葬	170.00	0.00	170.00
2081005	社会福利事业单位	1049.83	942.11	107.72
20819	最低生活保障	60.00	0.00	60.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	5413.06	2759.35	2653.71
2081902	农村最低生活保障金支出	60.00	0.00	60.00
20820	临时救助	563.95	0.38	563.57
2082002	流浪乞讨人员救助支出	563.95	0.38	563.57
20828	退役军人管理事务	68.75	0.00	68.75
2082804	拥军优属	68.75	0.00	68.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.10	0.10
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.10	0.10
210	卫生健康支出	142.08	140.58	1.50
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
21011	行政事业单位医疗	140.58	140.58	0.00
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	5413.06	2759.35	2653.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112.50	112.50	0.00
221	住房保障支出	60.90	60.90	0.00
22102	住房改革支出	60.90	60.90	0.00
2210201	住房公积金	56.76	56.76	0.00
2210203	购房补贴	4.14	4.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	1807.85	302	商品和服务支出	141.28
30101	基本工资	662.28	30201	办公费	11.00
30102	津贴补贴	201.59	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	0.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	337.81	30205	水费	6.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.25	30206	电费	12.19
30109	职业年金缴费	94.24	30207	邮电费	5.90
30110	职工基本医疗保险缴费	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	1.69
30112	其他社会保障缴费	41.78	30211	差旅费	18.62
30113	住房公积金	206.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.86
30199	其他工资福利支出	30.98	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	798.86	30215	会议费	0.88
30301	离休费	100.26	30216	培训费	3.25
30302	退休费	297.16	30217	公务接待费	2.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	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	118.23	30227	委托业务费	2.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.89
30309	奖励金	149.28	30229	福利费	24.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20
30399	其他对个人和家庭的补助	102.81	30239	其他交通费用	20.20
			30240	税金及附加费用	0.74
			30299	其他商品和服务支出	2.62
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.05
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市民政局

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.31
			39906	赠与	0.31
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	2606.71		公用经费合计	152.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市民政局

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
42.50	0.00	31.00	0.00	31.00	11.50	15.03	0.00	12.67	0.00	12.67	2.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	1776.17	1776.17	347.21	1428.96	0.00
229	其他支出	0.00	1776.17	1776.17	347.21	1428.96	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	1305.89	1305.89	347.21	958.68	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	0.00	1305.89	1305.89	347.21	958.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	470.28	470.28	0.00	470.28	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	383.59	383.59	0.00	383.59	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	0.00	15.08	15.08	0.00	15.08	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 彩票公益金支出	0.00	71.61	71.61	0.00	71.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市民政局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市民政局 2019 年度总收入 12084.96 万元，其中本年收入 11676.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5412.67 万元，比上年决算数减少 1287.38 万元，下降 19.21%，主要变动情况：一是 2019 年我部门经历了机构改革，有五个直属单位划分至新单位，剩余四个直属单位仍属于我部门管辖，总收入下降；二是因人员工资、补贴调整，导致人员经费支出相应增加；三是市福彩中心受政策调整影响，当年销量下降较多，导致相关收入降幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1776.17 万元，比上年决算数增加 140.34 万元，增长 8.58%，主要变动情况：一是民生领域总体投入较上年增加了，导致项目总额同期相比有所增长，如 2019 年社区居家养老“大配餐”服务项目、2019 年居家养老信息化服务平台（智慧养老）试点项目、2019 开展“善美韶城，筑梦成长”---关爱留守儿童、困境儿童系列活动专项资金等是 2019 年新增项目；二是个别项目 2019 年较 2018 年预算安排金额减少，如 2019 年城市居家养老服务试点建设经费、2019 年残疾人福利企业（红星厂）社保专项资金等。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 3442.11 万元，比上年决算数减少 2381.58 万

元，下降 40.89%，主要变动情况：一是 2019 年我部门经历了机构改革，有五个直属单位划分至新单位，剩余四个直属单位仍属于我部门管辖，总收入下降；二是因人员工资、补贴调整，导致人员经费支出相应增加；三是市福彩中心受政策调整影响，当年销量下降较多，导致相关收入降幅较大。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1045.39 万元，比上年决算数增加 434.93 万元，增长 71.25%，主要变动情况：一是 2019 年我部门经历了机构改革，有五个直属单位划分至新单位，剩余四个直属单位仍属于我部门管辖，总收入下降；二是市福彩中心 2019 年中出 2 个百万级大奖，代扣彩民偶然税税收返点较 2018 年略有增长；三是市福利院年中收财政下拨职业年金清算项目资金及收托养老人伙食费用收入增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市民政局 2019 年度总支出 12084.96 万元，其中本年支出 11711.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6649.95 万元，比上年决算数减少 3779.29 万元，下降 36.24%，主要变动情况：由于 2019 年我部门经历了机构改革，有五个直属单位划分至新单位，剩余四个直属单位仍属于我部门管辖，总收入下降。

2. 项目支出 5061.39 万元，比上年决算数增加 248.40 万元，

增长 5.16%，主要变动情况：一是 2019 年我部门经历了机构改革，剩余四个直属单位仍属于我部门管辖，有五个直属单位划分至新单位，这部分收入下降较多；二是民生领域项目投入持续增加，总体项目支出较上年相比略微增长，部分项目投入较上年有明显增减变化，如 2019 年韶关市红星综合厂关闭清算费用 1476.5 万元是新增项目，2019 年村务监督委员会成员补贴市级补助部分较上年投入增加 200.6 万元，2019 年第二次全国地名普查经费较上年投入增加 66 万元，2019 年韶关市城乡居（村）民最低生活保障资金较上年投入减少 300 万元等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市民政局 2019 年度财政拨款收入合计 7188.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5412.67 万元，比上年决算数减少 1287.38 万元，下降 19.21%，主要变动情况：一是 2019 年我部门经历了机构改革，有五个直属单位划分至新单位，剩余四个直属单位仍属于我部门管辖，总收入下降；二是因人员工资、补贴调整，导致人员经费支出相应增加；三是市福彩中心受政策调整影响，当年销量下降较多，导致相关收入降幅较大；政府

性基金预算财政拨款收入 1776.17 万元，比上年决算数增加 140.34 万元，增长 8.58%；主要变动情况：一是民生领域总体投入较上年增加了，导致项目总额同期相比有所增长，如 2019 年社区居家养老“大配餐”服务项目、2019 年居家养老信息化服务平台（智慧养老）试点项目、2019 开展“善美韶城，筑梦成长”---关爱留守儿童、困境儿童系列活动专项资金等是 2019 年新增项目；二是个别项目 2019 年较 2018 年预算安排金额减少，如 2019 年城市居家养老服务试点建设经费、2019 年残疾人福利企业（红星厂）社保专项资金等。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市民政局 2019 年度财政拨款支出合计 7189.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5413.06 万元，比年初预算数减少 7376.12 万元，下降 57.67%，主要变动情况：一是 2019 年我部门经历了机构改革，有五个直属单位划分至新单位，剩余四个直属单位仍属于我部门管辖，总支出下降较多；二是我局预算执行基本按计划支出，大部分的项目资金通过转移支付到各县（市、区）使用，不在我局决算中体现；政府性基金预算财政拨款支出 1776.17 万元，比年初预算数减少 2294.36 万元，下降 56.37%，主要变动情况：我局预算执行基本按计划支出，大部分的项目资金通过转移支付到各县（市、区）使用，不在我局决算中体现。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.03 万元，完成预算 42.50 万元的 35.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.67 万元，完成预算 31.00 万元的 40.87%；公务接待费支出决算为 2.36 万元，完成预算 11.5 万元的 20.52%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 12.67 万元，占 84.30%；公务接待费支出 2.36 万元，占 15.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关业务发生，因此无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.67 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要通信、应急保障、开展业务等工作需要。

3. 公务接待费支出 2.36 万元，主要用于上级单位检查、调研或相关单位工作交流、工作汇报等。2019 年局机关及下属 4 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 74 次，接待人数共 642 人，主要包括相关单位业务工作交流、上级单位检查或调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 107.82 万元，比预算数减少 8.91 万元，降低 7.63%。主要增减变动情况是：2019 年本部门经历了机构改革，局本级调出 9 人、调入 3 人，相关运行经费随人员变动而变化。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 440.90 万元，其中：政府采购货物支出 357.64 万元、政府采购工程支出 28.94 万元、政府采购服务支出 54.32 万元。授予中小企业合同金额 440.90 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 119.50 万元，占政府采购支出总额的 27.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是接送家属办理丧事活动的客车及运输福利彩票宣传物资等车辆。单价 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。根据市财政部门预算管理要求，2019 年度我部门组织对 19 个市级一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7420.00 万元，占市级一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 29 个市级政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3449.02 万元，占市级政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 2 个市级财政专户拨款预算项目开展绩效自评，共涉及资金 519.23 万元，占市级财政专户拨款预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门将绩效自评结果随同决算向社会公开。根据年初设定的绩效目标，我部门各项目支出绩效自评为良好。全年项目支出预算数 13093.07 万元，执行数 5061.39 万元，完成预算的 38.7%，一是因为 2019 年我部门经历了机构改革，有五个直属单位划分至新单位，剩余四个直属单位仍属于我部门管辖，总支出下降较多；二是我局预算执行基本按计划支出，大部分的项目资金通过转移支付到各县（市、区）使用，不在我局决算中体现。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是履行部门职责，做好民生兜底保障工作；二是发挥了良好的社会效益，提高服务对象的满意度；三是减轻困难群体经济负担，通过政府惠民政策增强广大群众的幸福感和亲民力；四是通过发放生活必需补助和其他相应补贴补助，保障了低保群体、残疾人群体等弱势群体的基本生活，落实底线民生保障，维护社会和谐稳定；五是通

过资助养老机构等相关机构进行维修、改造或添置设备，完善配套设施，更好地改善了相关服务对象的生活条件，提高其生活质量，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨，促进和谐社会的发展。下一步改进措施：注重设置量化绩效指标，确保年度工作任务按要求高质量完成。

支出绩效自评报告。我局及时布置、组织及指导 10 个县(市、区)民政局及 4 个直属单位开展整体支出绩效评价工作，对 2019 年市财政城乡居民最低生活保障补助资金等项目进行了绩效评价。从评价情况来看，绩效目标申报材料、自评材料按文件要求及时、完整报送；相关内容与绩效目标申报材料相符，相关数据与自评信息表相符，无弄虚作假现象。其中，单项金额在 500 万元以上的重点项目有以下几个：2019 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金、2019 年韶关市城乡居（村）民最低生活保障资金、2019 年韶关市红星综合厂关闭清算费用、2019 年村务监督委员会成员补贴市级补助部分，自评情况如下：

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位：

韶关市民政局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关市城市居民最低生活保障资金	评价年度	2019 年	评价金额	600
	联系	孙占舵	联系电话	8732639	联系邮箱	229577976@qq.com

	人						
	项目开始时间	2019年1月1日	项目完成时间	2019年12月31日			
	实施文件依据	《关于下达2019年市财政困难群众救助补助资金的通知》（韶财社【2019】20号）《广东省最低生活保障制度实施办法》（第262号）、《广东省最低生活保障家庭经济核对和生活状况评估认定办法》（粤民规字〔2019〕9号）					
资金概况	资金安排情况	分年度 明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县 (市、区)	资金合计
			2019年			600	600
			XXXX年				
	资金使用情况	实际 明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、 区)支出	资金合计
			2019年			373.09	373.09
			2020年			2.25	2.25
			XXXX年				
	按方向 划分	年度	资金使用方向		支出额度		
		2019年	全市城市最低生活保障资金支持		375.34		
		XXXX年					
		XXXX年					
绩效目标	预期总体目标	补助市下放中省驻韶企业和市属事业单位低保对象2182人，使困难群众的基本生活权益得到有效保障，维护社会和谐稳定		是否如期实现预期总体目标	是		
	预期阶段性目标	目标1：保障城市低保对象基本生活，维护社会和谐稳定	实际完成情况	目标1：城市低保对象基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。			

		目标 2:		目标 2:			
		目标 3:		目标 3:			
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	城市最低生活保障困难群众	符合低保条件困难群众应保尽保	应救尽救	中省驻韶企业和市属企业单位低保对象实现应救尽救	
		质量指标	低保救助覆盖率	(享受城乡低保人群数量/符合城乡低保条件人群数量) *100%	100%	100%	
			低保审核准确率	(审核通过正确人数/审核通过人数) *100%	100%	100%	
		时效指标	保障资金发放时间	每月 10 日前发放到位	按时发放	完成	
	成本指标	资金使用不发生成本		完成	完成		
	效益指标	经济效益指标	按规定比例配套市级低保金, 为将符合条件的困难群众都纳入保障范围提供资金支持	2019 年市财政配套城市居民最低生活保障资金 600 万元	专款专用	完成	

		社会效益指标	实现动态管理下的“应保尽保”，按时发放低保金，保障困难群众基本生活，维护社会稳定与和谐	实现动态管理下的“应保尽保”，按时发放低保金，保障困难群众基本生活，维护社会稳定与和谐	完成	完成	
		环境效益指标					
		可持续发展指标	规范低保管理，维护社会和谐稳定，落实底线民生保障。	规范低保管理，维护社会和谐稳定，落实底线民生保障。	完成	完成	
	满意度指标	服务对象或公众满意度	目标群体满意度	(对享受低保满意人数/接受调查低保人数)*100%	满意	满意	
单位需要说明的其他情况							

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	市本级城镇低保金
-------	----------

市级项目主管部门（公章）：	韶关市民政局
填报人姓名：	孙占舵
联系电话：	0751-8732639
填报日期：	2020年3月10日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市民政局是我市开展最低生活保障项目主管部门，依法组织和实施全市最低生活保障工作，负责制订本市最低生活保障相关政策，会同市财政部门编制最低生活保障金年度预算并划拨最低生活保障金。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	内容：2019年市本级城镇低保。程序：民政与财政共同审核，财政直接支付到低保对象个人账户，全部实行社会化发放。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评价为优秀。佐证材料提供完整、齐全。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	全年累计补助市下放中省驻韶企业和市属事业单位低保对象2182人，覆盖下放低保总人数的100%；按市下达各人补助水平标准554元/月，实际平均标准554元/月，达到市规定水平，每月补助金及时足额发放，每月10日前完成发放；就当地平均水平来看，本年度市下放低保补助标准比上年同期提高51元。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无
--	---

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位： 韶关市民政局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关市农村最低生活保障资金	评价年度	2019 年		评价金额	1400
	联系人	孙占舵	联系电话	8732639		联系邮箱	229577976@qq.com
	项目开始时间	2019 年 1 月 1 日		项目完成时间	2019 年 12 月 31 日		
	实施文件依据	《关于下达 2019 年市财政困难群众救助补助资金的通知》（韶财社【2019】20 号）《广东省最低生活保障制度实施办法》（第 262 号）、《广东省最低生活保障家庭经济核对和生活状况评估认定办法》（粤民规字〔2019〕9 号）					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
			2019 年	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
			XXXX 年			1400	1400
			XXXX 年				

		年						
	资金使用情况	实际 支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出		资金合计
2019年					515.7627	515.7627		
2020年					312.8075	312.8075		
XXXX年								
按方 向划 分		年度	资金使用方向			支出额度		
		2019年	全市农村最低生活保障资金支持			828.5702		
		XXXX年						
		XXXX年						
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	按规定比例配套市级农村低保金，为将符合条件的农村困难群众都纳入保障范围提供资金支持；实现动态管理下的“应保尽保”，按时发放低保金，保障困难群众基本生活，维护社会稳定与和谐；规范低保管理，维护社会和谐稳定，落实底线民生保障。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标 1：保障农村低保对象基本生活，维护社会和谐稳定	实际完成情况	目标 1：农村低保对象基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。			
			目标 2：		目标 2：			
			目标 3：		目标 3：			
产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明		

标 情 况	数量指标	全市农村最低生活保障困难群众	符合低保条件困难群众应保尽保	应救尽救	农村低保对象实现应救尽救		
		质量指标	低保救助覆盖率	(享受城乡低保人群数量/符合城乡低保条件人群数量)*100%	100%	100%	
			低保审核准确率	(审核通过正确人数/审核通过人数)*100%	100%	100%	
		时效指标	保障资金发放时间	每月10日前发放到位	按时发放	完成	
	成本指标	资金使用不发生成本		完成	完成		
	效益指标	经济效益指标	按规定比例配套市级农村低保金,为将符合条件的困难群众都纳入保障范围提供资金支持	2019年市财政配套农村最低生活保障资金1400万元	专款专用	完成	
		社会效益指标	实现动态管理下的“应保尽保”,按时发放低保金,保障困难群众基本生活,维护社会稳定与和谐	实现动态管理下的“应保尽保”,按时发放低保金,保障困难群众基本生活,维护社会稳定与和谐	完成	完成	

		环境效益指标						
		可持续发展指标	规范低保管理，维护社会和谐稳定，落实底线民生保障。	规范低保管理，维护社会和谐稳定，落实底线民生保障。	完成	完成		
		满意度指标	服务对象或公众满意度	目标群体满意度	(对享受低保满意人数/接受调查低保人数)*100%	满意	满意	
单位需要说明的其他情况		无						

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	市本级农村低保金
市级项目主管部门(公章):	韶关市民政局
填报人姓名:	孙占舵
联系电话:	0751-8732639
填报日期:	2020年3月10日
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市民政局是我市开展最低生活保障项目主管部门，依法组织和实施全市最低生活保障工作，负责制订本市最低生活保障相关政策，会同市财政部门编制最低生活保障金年度预算并划拨最低生活保障金。

（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	内容：2019 年市本级农村低保。程序：民政与财政共同审核，财政直接支付到低保对象个人账户，全部实行社会化发放。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评价为优秀。佐证材料提供完整、齐全。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	全年累计补助农村低保对象 44396 人，覆盖当地低保总人数的 100 %；按市下达各人补助水平标准 251 元/月，实际平均标准 251 元/月，达到市规定水平，每月补助金及时足额发放，每月 10 日前完成发放；就当地平均水平来看，本年度市下放低保平均补助标准比上年同期提高 23 元。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位：

韶关市民政局

金额单位：万元
元

基本情况	项目名称	市级财政残疾人补助资金	评价年度	2019年	评价金额	2,233.13	
	联系人	朱忠亮	联系电话	8738871	联系邮箱	sgmzswk@126.com	
	项目开始时间	2019年1月1日		项目完成时间	2019年12月31日		
	实施文件依据	关于下拨2019年市级残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金的通知（韶财社[2019]11号）					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
			2019年			2233.13	2233.13
			XXXX年				
		XXXX年					
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2019年			2233.13	2233.13
			XXXX年				
			XXXX年				
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
			2019年	残疾人两项补贴		2233.13	
			XXXX年				
XXXX年							
绩效目标	预期总体目标	完成		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标1：及时发放残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴	实际完成情况	目标1：全部完成		
	目标2：补贴按月足额发放到位		目标2：补贴按月足额发放到位				
	目标3：扩大重度残疾人护理补贴范围		目标3：确保各县（市、区）将非重度智力、精神残疾人纳入护理补贴范围				

			绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度 预期值	评价年 度实现 值	未完 成原 因说 明	
	绩效 指标 情况	产出指 标	数量指标	发放人数	护理补贴 42549 人	100%	100%	无	
					生活补贴 16684 人				
			质量指标	发放金额	按标准及时 足额发放	100%	100%	无	
			时效指标	发放时间	按月发放	100%	100%	无	
			成本指标	发放标准	护理补贴 220 元/人/ 月	100%	100%	无	
		生活补贴 165 元/人/ 月							
		效益指 标	经济效益指标						
			社会效益指标	保障残疾 人基本权 益	发放生活补贴 和护理补贴 2233.13 万元	100%	100%		
			环境效益指标						
			可持续发展指 标						
		满意度 指标	服务对象或公 众满意度	残疾人满 意度	100%		100%		
		单位需要说明的其他情况			无				

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2019 年全市残疾人两项补贴
市级项目主管部门 (公章):	韶关市民政局
填报人姓名:	朱忠亮
联系电话:	8738871
填报日期:	2020 年 2 月 25 日
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	2019 年全市残疾人两项补贴发放人员 59233 人, 全年发放资金 13807 万元。其中重度护理残疾人 42549 人, 全年发放资金 10529.1 万元; 困难生活残疾人 16684 人, 全年发放资金 3277.9 万元。其中使用市级财政资金: 2233.13 万元
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	全市重度残疾人护理补贴(包括智力和精神三、四级)和困难残疾人生活补贴。按照标准每月拨付完成
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	项目自评为优秀, 100 分
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	残疾人两项补贴资金全部按照标准每月发放, 没有截留资金
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	<p>1. 随着残疾人数量的增加、残疾人补助范围的扩大, 福利彩票公益金无法满足预算安排。根据《关于我省残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金管理使用有关问题的通知》粤财社(2014)39 号文件精神, 残疾人补助资金由省按照粤东西北等欠发达县(市、区)核拨 50%、60%、70%外, 剩余资金由各地市财政和县(市、区)财政对半核拨资金(按照财政资金预算、残疾人就业保障金和福利彩票公益金中各出 1/3 完成)。但今年除去省级支付部分外, 市级和县级各要支付 3974.7 万元。福利彩票公益金应出 1324.9 万元, 而却只能出 600 万元。</p> <p>2. 有关资金补助的比例方法文件已经过期。《关于我省残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金管理使用有关问题的通知》粤财社(2014)39 号、《关于落实底线民生资金保障有关事项的通知》(粤财社(2014)281 号)等文件有效期均为 2014-2017 年。</p>
三、改进意见(计划)	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	及时对口反馈资金不足问题，进一步完善文件有效性。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	由于残疾人增加变数太大，增加人员多，导致上级省、市财政资金预算不足，导致各县（市、区）财政资金支付压力大。建议市级财政部门加强对各县市区财政部门的指导，对上年度资金补助不足部分给予追加支持，确保残疾人两项补贴能够及时发放到个人手中。

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单
位：

韶关市民政
局

金额单位：万
元

基本情况	项目名称	红星厂关闭清算费专项资金	评价年度	2019	评价金额	1476.51
	联系人	黄永雄	联系电话	13509862439	联系邮箱	
	项目开始时间	2019年1月1日	项目完成时间	2019年12月31日		
	实施文件依据	主管部门：市财政安排资金文号 资金使用单位：主管部门的资金安排文号/市财政安排资金文号				
资金概况	资金安	分年度明 细	年度	预算安排额度		
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至

	排 情 况				县（市、区）		
		2019年		1476.51		1476.51	
		XXXX年					
		XXXX年					
	资 金 使 用 情 况	实 际 明 细 支 出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2019年		917.103911		917.103911
			XXXX年				
			XXXX年				
		按 方 向 划 分	年度	资金使用方向			支出额度
			2019年	用于支付社保费 1254851.55元，工资 1526214.48元，债务款 2186592.17元，职工安置费 4062233.08元，审计费 40000元，办公及水电费 101147.83元。合计共支付 9171039.11元			917.103911
	XXXX年						
		XXXX年					
绩 效 目 标	绩 效 目 标 情 况	预期总体目标	解决残疾人福利企业全厂职工以前年度的社保、工资、住院费、及长期以来的债务等问题，使在职职工受益		是否如期实现预期总体目标	如期实现目标	
		预期阶段性目标	目标 1：解决残疾人福利企业全厂职工以前年度的社保、工资、住院费、及长期以来的债务等问题，使在职职工受益	实际完成情况	目标 1：用于支付社保费 1254851.55元，工资 1526214.48元，债务款 2186592.17元，职工安置费 4062233.08元，审计费 40000元，办公及水电费 101147.83元。合计共支付 9171039.11元		
		目标 2：		目标 2：			
		目标 3：		目标 3：			
	绩 效 指 标	产 出 指 标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值

情况	数量指标	红星厂关闭清算费专项资金	按清算进度为标准	62%	62%		
		质量指标	红星厂关闭清算费专项资金	按清算进度为标准	62%	62%	
	时效指标	红星厂关闭清算费专项资金	按清算进度为标准	62%	62%		
	成本指标	红星厂关闭清算费专项资金	按清算进度为标准	62%	62%		
	效益指标	经济效益指标	红星厂关闭清算费专项资金	按清算进度为标准	62%	62%	
		社会效益指标	红星厂关闭清算费专项资金	按清算进度为标准	62%	62%	
	环境效益指标	红星厂关闭清算费专项资金	按清算进度为标准	62%	62%		
	可持续发展指标	红星厂关闭清算费专项资金	按清算进度为标准	62%	62%		
满意度指标	服务对象或公众满意度	红星厂关闭清算费专项资金	按清算进度为标准	62%	62%		
单位需要说明的其他情况	无						

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	残疾人福利企业（红星厂）专项资金
市级项目主管部门（公章）:	韶关市民政局
填报人姓名:	李思明
联系电话:	18826339099
填报日期:	2020 年 2 月 24
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	<p>红星综合厂（以下简称红星厂）是市民政局属下一民政福利企业，属事业单位性质，成立于 1962 年，至今已有 58 年的历史。其经营运作的模式是实行企业经营管理，自负盈亏、自收自支。红星厂的前身是由韶关市福利院分离出来的部分有一定劳动能力的四残人员和辅助工组建而成，它成立的宗旨是政府用于安置本市盲、聋、哑、残等四残人员集中就业，为稳定残疾人的家庭生活，维护社会安定而设定的本市唯一一间市属残疾人福利企业，是政府对社会保障体系的一种补充形式。几十年来，安置本市四残人员和辅助工健全人近 400 多人就业，使残疾人更多地融入社会，充分发挥他们的聪明才智和激发他们的潜能，通过自身劳动创造经济价值，实现自供自给，减轻国家经济负担，对社会安定团结、和谐稳定作出了一定的贡献，收到了一定的经济效益和社会效益。</p>
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	<p>由于福利企业固有的弱势难以参与激烈的市场竞争，无法适应市场条件要求，经营能力不断下降，效益低落，导致单位各项刚性开支计划无法实施，企业难以支付职工正常的基本生活费。企业已经无法正常运转，1476.51 万元的项目专项资金，全部用于解决残疾人福利企业职工基本生活费，职工安置费，支付了以前年度拖欠的社保费用，支付了以前年度遗留下来的债务解除了各方面的后顾之忧。</p>
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	<p>项目分数为 100 分自评为优良，：用于支付社保费 1254851.55 元，工资 1526214.48 元，债务款 2186592.17 元，职工安置费 4062233.08 元，审计费 40000 元，办公及水电费 101147.83 元。合计共支付 9171039.11 元</p>
二、绩效表现	

(一) 资金使用绩效。	项目资金的使用,解决了福利厂干部、职工的后顾之忧,缓解了各种不安定因素,对促进社会和谐稳定起到了积极作用。残疾人福利企业的职工社会保险缴费是我厂长期以来一个最为突出最难解决的老大难问题,1476.51万元专项资金将全部用于支付拖欠缴纳社会统筹金、职工工资、职工的安置费、及所有的债务 解决了我厂在职干部、职工生活的问题,解除了后顾之忧,有利于社会的和谐稳定、发展。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	红星厂经过了几十年的经营运转,各种设施条件逐年衰退,至今几乎丧失了企业经营运转的基本条件。原因是几十年来生产设备、设施方面没有更新,技术改造方面没有得到有效投入而逐渐失去了参与市场竞争能力,使本厂的经济运转质量不断下降,连年亏损,导致福利厂丧失了企业经营运转的基本条件。
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	1476.51万元的项目专项资金,全部用于解决残疾人福利企业职工基本生活费,职工安置费,支付了以前年度拖欠的社保费用,支付了以前年度遗留下来的债务解除了各方面的后顾之忧。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位: 韶关市民政局

金额单位: 万元

基本情况	项目名称 2019 年村务监督委员会成员市级补助资金	评价年度	2019 年	评价金额	878.445
	联系人	联系电话	8732609	联系邮箱	sgmzjzqk

	项目开始时间	2019年1月1日	项目完成时间	2019年12月31日			
	实施依据	1、关于印发广东省村务监督委员会工作规则的通知(粤民发(2015)92号); 2、关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知(粤财行(2018)102号); 3、关于下达2019年村务监督委员会成员市级补助资金的通知(韶财农(2019)31号)					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计
			2019年			878.445	878.445
			XXXX年				
		实际支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计
	2019年				837.71985	837.71985	
	XXXX年						
		资金使用情况	按方向划分	年度	资金使用方向	支出额度	
	2019年			1205个村,每个村3人,每月675元发放村务监督委员会成员补贴,按省、市、县(市、区)5:2.5:2.5的比例承担,市级承担部分为87.445万元。	837.71985		
	XXXX年						
XXXX年							
绩效目标	预期总体目标	发放1205个村委会,每个村3人,共3615名村务监督委员会成员补贴		是否如期实现预期总体目标	是		
	预期阶段性目标	目标1:按月发放村务监督委员会补贴	实际完成情况	目标1:完成			

	标	目标 2:	目标 2:					
		目标 3:	目标 3:					
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	3615 名村务监督委员会成员	1205 个村每人每月按 675 元发放	是否发放到位	是		
		质量指标	规范发放	1205 个村每人每月按 675 元发放	是否严格规范发放	是		
		时效指标	发放效率	1205 个村每人每月按 675 元发放	是否足额发放村务监督委员会补贴	是		
		成本指标	成本控制	1205 个村每人每月按 675 元发放	是否按照预算完成发放	是		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进履职情况	村务监督委员会成员依法依规履行职责	监督村务决策、执行、公开等，对村级资金、资产、资源进行监督	监督村务决策、执行、公开等，对村级资金、资产、资源进行监督		
		环境效益指标						
	可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象或公众满意度	群众满意度	赢得群众好评	满意	满意		
	单位需要说明的其他情况		无					

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2019 年村务监督委员会成员补贴市级补助资金
市级项目主管部门(公章):	
填报人姓名:	许志雄
联系电话:	8732609
填报日期:	2020 年 3 月 5 日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市共有 1205 年村民委员会, 此次列入补贴范围的有 1205 年村, 每个村按 3 名村务监督委员会成员给予补助, 共计 3615 人, 每人每月 675 元, 按照省、市、县(市、区) 5: 2.5: 2.5 的比例, 市级共下拨补贴 878.445 万元。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	发放村务监督委员会成员补贴, 提高村务监督委员会成员的工作积极性。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	98 分
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	村务监督委员会补贴发放后, 激发了村务监督委员会成员的工作积极性和工作热情, 促进了村务监督委员会规范化建设, 村务监督委员会工作有序开展, 有效地监督了村委会村务、财务等方面的工作, 村务管理走上了规范化、制度化轨道, 从而促进了农村基层党风廉政建设深入开展。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见(计划)	

<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>无</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

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预算财政拨款。

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。

