

2017 年度韶关市 民政局 决算公开

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 2017 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 2017 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

韶关市民政局是管理有关社会行政事务的职能部门，主要职责：负责全市的城乡低保、救灾救济、社会福利、基层政权和社区建设、双拥和优抚工作、军队离退休干部和退役士兵安置、行政区划和地名管理、社会组织管理、婚姻、殡葬、儿童收养等社会行政事务工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，是韶关市民政局，共设有9个内设科室，分别为：办公室、人事科、法规科、优抚科、军休退伍安置科、救灾救济科、基层政权和区划地名科、社会福利和社会工作科、社会事务科；一个办公室（韶关市老龄工作办公室），一个直属行政单位（韶关市社会组织管理局）。

第二部分 韶关市民政局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

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	2575.43	一、一般公共服务支出	26	297.46
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	52.20	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	2083.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	31.29
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	35.46
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	159.99
本年收入合计	22	2627.63	本年支出合计	47	2608.09
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	19.54

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2627.63	总计	50	2627.63

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

公开 02 表
单位：万元

部门： 韶关市民政局

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		2627.63	2575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20
201	一般公共服务支出	299.48	299.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党单位支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党单位支出	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	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2083.88	2031.68	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

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		2627.63	2575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20
20802	民政管理事务	978.84	926.64	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20
2080201	行政运行	554.48	502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20
2080204	拥军优属	330.02	330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	305.56	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.06	257.06	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	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

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		2627.63	2575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

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		2627.63	2575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.52	177.52	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	177.52	177.52	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	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 韶关市民政局

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		2627.63	2575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金支出	26.00	26.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

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		2608.09	1375.72	1232.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.46	237.09	60.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	62.74	29.05	33.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.74	29.05	33.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党单位支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党单位支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	229.72	203.04	26.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	229.72	203.04	26.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2083.88	1071.88	1012.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	978.83	554.48	424.35	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	554.48	554.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

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		2608.09	1375.72	1232.37	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	330.02	0.00	330.02	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.04	0.00	40.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	305.56	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	257.06	257.06	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	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.15	0.03	50.12	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	0.07	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

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		2608.09	1375.72	1232.37	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	224.38	191.35	33.03	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	224.38	191.35	33.03	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.96	20.46	4.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

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		2608.09	1375.72	1232.37	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.00	0.00	160.00	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	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	134.00	0.00	134.00	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	26.00	0.00	26.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

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	2397.92	一、一般公共服务支出	29	297.46	297.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.51	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	2031.68	2031.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	31.29	31.29	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

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
	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	35.46	35.46	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	160.00	0.00	160.00
	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	2575.43	本年支出合计	52	2555.89	2395.89	160.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	19.54	2.02	17.52
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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

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	2575.43	总计	56	2575.43	2397.91	177.52

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

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		2395.89	1323.52	1072.37
201	一般公共服务支出	297.46	237.09	60.37
20132	组织事务	62.74	29.05	33.69
2013299	其他组织事务支出	62.74	29.05	33.69
20136	其他共产党单位支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党单位支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	229.72	203.04	26.08
2019999	其他一般公共服务支出	229.72	203.04	26.68
208	社会保障和就业支出	2031.68	1019.68	1012.00
20802	民政管理事务	926.63	502.28	424.36
2080201	行政运行	502.28	502.28	0.00
2080204	拥军优属	330.02	0.00	330.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

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		2395.89	1323.52	1072.37
2080207	行政区划和地名管理	30.14	0.00	30.14
2080208	基层政权和社区建设	24.15	0.00	24.15
2080299	其他民政管理事务支出	40.04	0.00	40.04
20805	行政事业单位离退休	305.56	305.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	257.06	257.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.07	34.07	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	14.43	14.43	0.00
20808	抚恤	50.15	0.03	50.12
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	0.07	0.03	0.04
2080804	优抚事业单位支出	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

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		2395.89	1323.52	1072.37
2080899	其他优抚支出	0.08	0.00	0.08
20809	退役安置	224.38	191.35	33.03
2080901	退役士兵安置	224.38	191.35	33.03
20810	社会福利	24.96	20.46	4.50
2081004	殡葬	4.50	0.00	4.50
2081099	其他社会福利支出	20.46	20.46	0.00
20820	临时救助	500.00	0.00	500.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	500.00	0.00	500.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.29	31.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.29	31.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

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		2395.89	1323.52	1072.37
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00
2210204	住房公积金	35.46	35.46	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

公开 06 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	418.69	302	商品和服务支出	131.60
30101	基本工资	337.09	30201	办公费	26.00
30102	津贴补贴	15.74	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.13	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.48
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	30207	邮电费	7.58
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.66	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	751.21	30211	差旅费	25.76
30301	离休费	73.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	194.01	30213	维修（护）费	1.33
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.75
30305	生活补助	212.14	30216	培训费	3.66
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.45
30307	医疗费	31.59	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

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
30309	奖励金	76.34	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.40
30311	住房公积金	41.82	30227	委托业务费	0.37
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.52
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	13.33
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.37
30315	物业服务补贴	119.31	30239	其他交通费用	23.79
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.81	30240	税金及附加费用	4.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33
			310	其他资本性支出	19.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.02
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	3.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	3.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1169.90		公用经费合计	135.62

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 韶关市民政局

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
33.00	0.00	10.00	0.00	10.00	23.00	8.33	0.00	5.56	0.00	5.56	2.77

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 韶关市民政局

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	160.00	0.00	160.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	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	160.00	0.00	160.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	0.00	0.00	134.00	0.00	134.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	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 韶关市民政局 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 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 2017 年度总收入 2627.63 万元，其中本年收入 2627.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2575.43 万元，比上年决算数增加 231.67 万元，增长 9.88%。主要原因是财政拨款的专项资金增加。

2. 上级补助收入 0 万元，跟上年决算数持平，主要原因是没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元，跟上年决算数持平，主要原因是没有此项收入。

4. 经营收入 0 万元，跟上年决算数持平，主要原因是没有此项收入。

5. 其他收入 52.2 万元，比上年决算数增加 52.2 万元，增长 100 %。主要原因是上年没有其他收入。

(二) 年度支出总体情况

韶关市民政局 2017 年度总支出 2608.09 万元，其中本年支出 2608.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1375.72 万元，比上年决算数增加 200.47 万元，增长 17.06%，主要变动情况：在职人员和离退休人员经费增长较多。

2. 项目支出 1232.37 万元， 比上年决算数增加 63.86 万元， 增长 5.47%， 主要变动情况： 主要是民生类的项目支出比上年增长。

3. 上缴上级支出 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

韶关市民政局 2017 年度财政拨款收入合计 2575.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2397.92 万元， 比上年决算数 减少 3310.2 万元， 下降 57.99%； 主要原因是大部分专项项目资金需要进行二次分配下拨到各县（市、区）使用，不在局机关核算； 政府性基金预算财政拨款收入 177.51 万元， 比上年决算数 减少 2198.49 万元， 下降 92.53%； 主要原因是大部分专项项目资金需要进行二次分配下拨到各县（市、区）使用，不在局机关核算。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市民政局 2017 年度财政拨款支出合计 2555.89 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2395.89 万元，比年初预算数 减少 3312.23 万元， 下降 58.03 %；主要原因是大部分专项项目资金需要进行二次分配下拨到各县（市、区）使用，不在局机关核算；政府性基金预算财政拨款支出 160 万元，比年初预算数 减少 2216 万元， 下降 93.27 %；主要原因是大部分专项项目资金需要进行二次分配下拨到各县（市、区）使用，不在局机关核算。

三、 2017 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

韶关市民政局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.09 万元，完成预算 33 万元的 24.52 %。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 5.32 万元，完成预算 10 万元的 53.2%；公务接待费支出决算为 2.77 万元，完成预算 23 万元的 12.04 %。

2017 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， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 11 万元， 下降 57.62 %。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 10.5 万元，下降 66.37 %；公务接待费支出决算 减

少 0.5 万元，下降 15.29%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有因公出国事项发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是机关通过出台相关制度合理把控公务车的使用，相关措施取得了良好的成效；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央的八项规定政策，厉行节约，规范相关接待事宜。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 5.32 万元，占 65.76%；公务接待费支出 2.77 万元，占 34.24%。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 本部门出国团组 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 5.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.32 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于 主要用于一般公务出行

3. 公务接待费支出 2.77 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。2017 年，本部门 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 39 次，接待人数共 470 人，主要包括上级单位检查工作组人员和县区相

关单位交流工作人员

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 153.62 万元，比上年增加 68.37 万元，增长 80.2%。主要增减变动情况是：一是购置的办公设备比上年多；二是各部门对民政的检查增多，办公费、差旅费相应增加。其中办公费 26 万元、印刷费 0.36 万元、邮电费 7.58 万元、差旅费 25.76 万元、会议费 1.75 万元、福利费 13.33 万元、日常维修费 1.33 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 19.02 万元、办公用房水费 4.48 万元、电费 11.12 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 4.37 万元、其他费用 38.52 万元

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 46.88 万元，其中：政府采购货物支出 39.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.36 万元。授予中小企业合同金额 46.88 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 46.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、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，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目及政府性基金项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 34 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7107.78 万元，自评覆盖率达到 95.41%。

我部门组织对“退伍军人生活困难补助及无军籍职工退休退职职工补贴”等 15 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 4731.78 万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。大部分项目均能按照做预算时的设定完成绩效目标。

重点项目绩效评价报告。无，主要原因是在部门决算中不要求增加重点项目绩效评价结果，项目绩效评价工作为独立工作，根据市财政局的要求开展。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无，主要原因是在部门决算中不要求增加项目绩效评价结果，项目绩效评价工作为独立工作，根据市财政局的要求开展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。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。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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、差旅费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

社会保障和就业类—民政管理事务支出：指用于民政部门机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管

理事务所发生的项目支出。

(1) 行政运行：指民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

(2) 一般行政管理事务：指民政局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 机关服务：指为民政局机关提供后勤保障服务的机关服务类的支出。

(4) 拥军优属：指开展拥军优属活动的支出。

(5) 老龄事务：指老龄事务方面的支出。

(6) 民间组织管理：指民间组织管理方面的支出。

(7) 行政区划和地名管理：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

(8) 基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(9) 其他民政管理事务支出：指民政局机关接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

(10) 行政事业单位离退休支出：指民政局机关开支的离退休人员经费和提供管理和服务所发生的工作支出。