

2020 年韶关市曲江区民政局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市曲江区民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区民政局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市曲江区民政局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区民政局概况

（一）部门主要职责

韶关市曲江区民政局的主要职责是：

- 1、草拟有关民政工作的规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施。
- 2、贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
- 3、贯彻落实社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
- 4、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。
- 5、负责行政区划工作，研究和修订全区行政区划规划；负责镇、街、行政村、社区的设定、撤销、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；负责地名管理和地名的命名、更名、销名的报批工作；规范地名标志设置的管理工作。
- 6、贯彻落实婚姻管理政策，负责婚姻登记工作，推进婚俗改革。
- 7、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，负责殡葬管理和殡葬改革工作。
- 8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。
- 9、统筹推进残疾人福利工作。
- 10、贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童

保障制度。

11、组织落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12、贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成区委、区政府和市民政局交办的其他事项。

14、职能转变。区民政局应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社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 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，下属单位分别是：韶关市曲江区流浪乞讨人员救助安置中心、韶关市曲江区殡葬服务所、韶关市曲江区社会福利院。下属单位均未单独核算。

第二部分 韶关市曲江区民政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区民政局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,359.89	一、一般公共服务支出	31	170.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,213.24	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	54.53
八、其他收入	8	10.31	八、社会保障和就业支出	38	5,688.25
	9		九、卫生健康支出	39	372.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	137.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4,213.24

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区民政局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,583.44	本年支出合计	57	10,656.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	119.05	年末结转和结余	59	45.57
总计	30	10,702.49	总计	60	10,702.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	10,583.44	10,573.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
201	一般公共服务支出	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,614.77	5,604.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	10,583.44	10,573.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	786.27	775.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
2080201	行政运行	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
2080207	行政区划和地名管理	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	442.78	442.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	10, 583. 44	10, 573. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 31
2080501	行政单位离退休	47. 86	47. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	22. 39	22. 39	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	31. 10	31. 10	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	15. 62	15. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	32. 11	32. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	32. 11	32. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	625. 53	625. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	46. 96	46. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	45. 91	45. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	272. 32	272. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	161. 79	161. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	10,583.44	10,573.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
2081099	其他社会福利支出	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,165.39	1,165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	809.96	809.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	355.43	355.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,813.24	1,813.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	509.65	509.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,303.59	1,303.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	10, 583. 44	10, 573. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 31
2082002	流浪乞讨人员救助支出	58. 98	58. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	853. 28	853. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	109. 49	109. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	743. 79	743. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	3. 85	3. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	3. 85	3. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 77	0. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 21	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0. 56	0. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	10,583.44	10,573.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
210	卫生健康支出	372.96	372.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	187.34	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	187.34	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	170.92	170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	170.92	170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	10, 583. 44	10, 573. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 31
2210201	住房公积金	19. 35	19. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	4, 213. 24	4, 213. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4, 000. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4, 000. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	213. 24	213. 24	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	163. 21	163. 21	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	50. 02	50. 02	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： 韶关市曲江区民政局

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	10,656.91	446.46	10,210.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.90	0.00	170.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	170.90	0.00	170.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.90	0.00	170.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.53	0.00	54.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.53	0.00	54.53	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.53	0.00	34.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,688.25	412.42	5,275.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	10,656.91	446.46	10,210.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	792.48	212.17	580.31	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	148.78	0.00	148.78	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	442.78	36.18	406.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	10,656.91	446.46	10,210.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.39	22.39	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	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	650.78	77.43	573.34	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	72.20	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	45.91	0.00	45.91	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	272.32	0.00	272.32	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	161.79	77.43	84.36	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	98.55	0.00	98.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	10,656.91	446.46	10,210.45	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,165.39	0.00	1,165.39	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	809.96	0.00	809.96	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	355.43	0.00	355.43	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,813.24	0.00	1,813.24	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	509.65	0.00	509.65	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,303.59	0.00	1,303.59	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	234.30	0.00	234.30	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	170.20	0.00	170.20	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	873.28	0.00	873.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	10,656.91	446.46	10,210.45	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	129.49	0.00	129.49	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	743.79	0.00	743.79	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	372.96	14.69	358.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	10,656.91	446.46	10,210.45	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	187.34	0.00	187.34	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	187.34	0.00	187.34	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	170.92	0.00	170.92	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	170.92	0.00	170.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.70	0.00	137.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	137.70	0.00	137.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	137.70	0.00	137.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	10,656.91	446.46	10,210.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,213.24	0.00	4,213.24	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	213.24	0.00	213.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	163.21	0.00	163.21	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.02	0.00	50.02	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,359.89	一、一般公共服务支出	33	170.90	170.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,213.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	54.53	54.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,680.31	5,680.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	372.96	372.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	137.70	137.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.35	19.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,213.24	0.00	4,213.24	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,573.13	本年支出合计	58	10,648.97	6,435.74	4,213.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	119.05	年末财政拨款结转和结 余	59	43.21	43.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.05		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	10,692.18	总计	63	10,692.18	6,478.94	4,213.24	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	6,435.74	446.46	5,989.27
201	一般公共服务支出	170.90	0.00	170.90
20199	其他一般公共服务支出	170.90	0.00	170.90
2019999	其他一般公共服务支出	170.90	0.00	170.90
207	文化旅游体育与传媒支出	54.53	0.00	54.53
20701	文化和旅游	54.53	0.00	54.53
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.53	0.00	34.53
208	社会保障和就业支出	5,680.31	412.42	5,267.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.08	5.08	0.00
2080101	行政运行	5.08	5.08	0.00
20802	民政管理事务	784.53	212.17	572.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	6,435.74	446.46	5,989.27
2080201	行政运行	175.99	175.99	0.00
2080202	一般行政管理事务	8.57	0.00	8.57
2080207	行政区划和地名管理	8.41	0.00	8.41
2080208	基层政权建设和社区治理	148.78	0.00	148.78
2080299	其他民政管理事务支出	442.78	36.18	406.60
20805	行政事业单位养老支出	116.97	116.97	0.00
2080501	行政单位离退休	47.86	47.86	0.00
2080502	事业单位离退休	22.39	22.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	0.00
20808	抚恤	32.11	0.00	32.11
2080801	死亡抚恤	32.11	0.00	32.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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, 435. 74	446. 46	5, 989. 27
20810	社会福利	650. 78	77. 43	573. 34
2081001	儿童福利	72. 20	0. 00	72. 20
2081002	老年福利	45. 91	0. 00	45. 91
2081004	殡葬	272. 32	0. 00	272. 32
2081005	社会福利事业单位	161. 79	77. 43	84. 36
2081099	其他社会福利支出	98. 55	0. 00	98. 55
20811	残疾人事业	1, 165. 39	0. 00	1, 165. 39
2081107	残疾人生活和护理补贴	809. 96	0. 00	809. 96
2081199	其他残疾人事业支出	355. 43	0. 00	355. 43
20819	最低生活保障	1, 813. 24	0. 00	1, 813. 24
2081901	城市最低生活保障金支出	509. 65	0. 00	509. 65
2081902	农村最低生活保障金支出	1, 303. 59	0. 00	1, 303. 59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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, 435. 74	446. 46	5, 989. 27
20820	临时救助	234. 30	0. 00	234. 30
2082001	临时救助支出	170. 20	0. 00	170. 20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64. 10	0. 00	64. 10
20821	特困人员救助供养	873. 28	0. 00	873. 28
2082101	城市特困人员救助供养支出	129. 49	0. 00	129. 49
2082102	农村特困人员救助供养支出	743. 79	0. 00	743. 79
20825	其他生活救助	3. 85	0. 00	3. 85
2082501	其他城市生活救助	3. 85	0. 00	3. 85
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 77	0. 77	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 21	0. 21	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0. 56	0. 56	0. 00
210	卫生健康支出	372. 96	14. 69	358. 27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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, 435. 74	446. 46	5, 989. 27
21011	行政事业单位医疗	14. 69	14. 69	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 69	14. 69	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	187. 34	0. 00	187. 34
2101601	老龄卫生健康事务	187. 34	0. 00	187. 34
21099	其他卫生健康支出	170. 92	0. 00	170. 92
2109901	其他卫生健康支出	170. 92	0. 00	170. 92
213	农林水支出	137. 70	0. 00	137. 70
21305	扶贫	137. 70	0. 00	137. 70
2130599	其他扶贫支出	137. 70	0. 00	137. 70
221	住房保障支出	19. 35	19. 35	0. 00
22102	住房改革支出	19. 35	19. 35	0. 00
2210201	住房公积金	19. 35	19. 35	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： 韶关市曲江区民政局

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	316.74	302	商品和服务支出	24.72
30101	基本工资	97.39	30201	办公费	6.91
30102	津贴补贴	99.44	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	4.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.62	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	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	0.77	30211	差旅费	3.58
30113	住房公积金	19.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	44.05	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： 韶关市曲江区民政局

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	104.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	66.72	30217	公务接待费	0.43
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	2.27
30307	医疗费补助	13.83	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	24.22	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	4.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33
			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： 韶关市曲江区民政局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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
			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	0.00
			39906	赠与	0.00
			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	421.51		公用经费合计	24.95

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	4.81	0.00	4.38	0.00	4.38	0.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

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	4,213.24	4,213.24	0.00	4,213.24	0.00
229	其他支出	0.00	4,213.24	4,213.24	0.00	4,213.24	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	213.24	213.24	0.00	213.24	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	163.21	163.21	0.00	163.21	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	0.00	50.02	50.02	0.00	50.02	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市曲江区民政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区民政局 2020 年度总收入 10,702.49 万元，其中本年收入 10,583.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,359.89 万元，比上年决算增加 2,126.11 万元，增长 50.22%。主要变动情况：一是残疾人两项补贴、困难群众救助补助等项目人数及标准提高，二是今年有新项目新冠疫情期间社区工作者补贴、养老机构工作人员慰问金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,213.24 万元，比上年决算增加 3,885.61 万元，增长 1,185.98%。主要变动情况：本年新增地方政府专项债券 4000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 10.31 万元，比上年决算增加 10.31 万元，增

长--%(基数为 0, 不可比)。主要变动情况: 一是韶关市曲江区公共资产管理中心拨入固定资产占用费, 二是韶关市曲江区财政局拨入党员自愿捐款新冠疫情防控一线工作人员慰问金。

(二) 年度支出总体情况

韶关市曲江区民政局 2020 年度总支出 10,702.49 万元, 其中本年支出 10,656.91 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 446.46 万元, 比上年决算增加 110.40 万元, 增长 32.85%, 主要变动情况: 下属三个事业单位在职人员工资补贴等列入基本支出, 去年是列入项目支出。

2. 项目支出 10,210.45 万元, 比上年决算增加 6,023.62 万元, 增长 143.87%, 主要变动情况: 一是残疾人两项补贴、困难群众救助补助等项目人数及标准提高, 二是今年有新项目新冠疫情期间社区工作者补贴、养老机构工作人员慰问金, 三是本年新增地方政府专项债券 4000 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元, 与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区民政局 2020 年度财政拨款收入合计 10,573.13 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 6,359.89 万元, 比上年决算数增加 2,126.11 万元, 增长 50.22%, 主要变动

情况：一是残疾人两项补贴、困难群众救助补助等项目人数及标准提高，二是今年有新项目新冠疫情期间社区工作者补贴、养老机构工作人员慰问金；政府性基金预算财政拨款收入 4,213.24 万元，比上年决算数增加 3,885.61 万元，增长 1,185.98%，主要变动情况：本年新增地方政府专项债券 4000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区民政局 2020 年度财政拨款支出合计 10,648.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,435.74 万元，比年初预算数增加 3,529.77 万元，增长 121.47%，主要变动情况：年初预算 2,905.97 万元为本级财政预算，决算是总支出，除年初本级财政预算外还包括上级转移支付支出；政府性基金预算财政拨款支出 4,213.24 万元，比年初预算数增加 4,213.24 万元，增长--%，主要变动情况：年初本级财政预算安排的政府性基金预算项目为 0.00 万元，决算 4,213.24 万元全部为上级转移支付安排的政府性基金预算项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%，主要变动情况：年初本级财政预算安排的国有资本经营预算项目为 0.00 万元，决算也没有发生国有资本经营预算项目。

三、2020 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

韶关市曲江区民政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.81 万元，完成预算 9.00 万元的 53.44%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.38 万元，完成预算 6.00 万元的 73.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 4.38 万元，完成预算 6.00 万元的 73.00%）；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 3.00 万元的 14.33%。

2020 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

2020 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.38 万元，占 91.06%；公务接待费支出 0.43 万元，占 8.94%。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 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.38 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.38 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于局各股室下乡核查业务、流浪乞讨人员救助，另外有 4 辆属于殡葬用车。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于上级检查工作、同级单位交流学习。2020 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 46 人。主要包括上级检查工作、同级单位交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 24.95 万元，比年初预算数减少 0.39 万元，降低 1.54%。主要增减变动情况是：压减办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.64 万元。授予中小企业合同金额 2.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.47 万元，占政府采购支出总额的 66.82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 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 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车及流浪乞讨救助用车；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 30 个，共涉及资金 2460.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.09%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“殡葬经费”“城镇低保金”等 30 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2460.70 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目预算执行一般，资金绩效目标执行优秀，资金使用效益优秀。

组织部门单位整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 2460.70 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目实施绩效优秀，自评工作开展优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及低保工作经费、殡葬经费、基层政权和社区建设经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2460.70 万元，执行数 1433.01 万元，完成预算的 58.24%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目基本实现预期效益目标，提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，

对符合条件的困难群众应保尽保。按政策提高困难群众补助水平,开展困难群众专项整治,进一步排查,将符合条件的困难群众及时纳入救助范围,提高资金使用效率,确保各类底线民生及时、足额发放。发现的问题及原因主要是部分项目预算执行率较低,预算编制的科学性和准确性有待提高。下一步改进措施主要是牢固树立“先谋事再排钱”的新理财理念,不断加强项目的绩效评价质量,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。进一步加强年度预算编制的科学性,贯彻落实中央、省、市、区关于“过紧日子”的精神,严格压缩一般性支出。

低保工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为 48.00 万元,执行数为 31.00 万元,完成预算的 64.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是保障社会救助人员的工资,稳定基层民政社会救助力量;二是及时受理困难群众救助,使困难群众的基本生活及时得到保障,获得了广大群众的好评及支持,维护了社会稳定和谐。发现的问题及原因主要是:一是基层民政社会救助人员不足且工资待遇较低,与省市要求存在一定距离,难以留住人;二是工作量大,难以按时完成。下一步改进措施主要是:一是加大基层社会救助工作经费的投入,确保社会救助工作队伍稳定;二是加强社会救助业务培训,提高社会救助人员的水平和能力,确保保障对象认定精准和及时得到救助,保障资金用得准、用得好。

殡葬经费项目绩效自评综述:全年预算数为 256.60 万元,执行数为 199.89 万元,完成预算的 77.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是推进殡葬改革,实行城乡居民殡葬基本

服务由政府免费提供政策，减轻群众丧葬负担；二是进一步规范和加强殡葬管理，有效解决殡葬领域群众反映强烈的突出问题，着力维护人民群众切身利益和社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：一是节地生态安葬社会接受程度还不高；二是由于殡葬行业特殊，殡葬从业人员工资较低，出现了难以留住人的现象。下一步改进措施主要是：一是加大殡葬改革宣传力度，引导市民转变传统治丧观念，积极贯彻生态殡葬发展理念；二是着力抓好殡葬领域突出问题专项整治行动，进一步规范和加强殡葬管理工作，促进殡葬行业规范有序健康发展。

基层政权和社区建设项目绩效自评综述：全年预算数为 83.00 万元，执行数为 71.63 万元，完成预算的 86.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是增强农村基层保障力度，更好地提高村小组长工作积极性；二是保障村民管理自己事务的合法权益。发现的问题及原因主要是：一是村小组长整体素质有待提高，难以适应新形势、新任务；二是补助待遇偏低，影响村小组长工作积极性。下一步改进措施主要是：一是加强对村小组长的培训力度，提高履职能力；二是向有关部门建议提高村小组长补贴水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。