

2018 年韶关市曲江区民政局部门决算报告

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 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 韶关市曲江区民政局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区民政局概况

（一）部门主要职责

韶关市曲江区民政局是韶关市曲江区政府主管社会行政事务工作的职能部门。主要职责：

1、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。

2、负责军队退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工、伤残军人的接收安置及服务管理工作，负责烈士申报、褒扬工作，组织和指导拥军优属工作。

3、负责组织、协调城乡救济工作，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠工作。

4、负责实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、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。

5、负责镇、村（街道）的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的申报核批工作，负责县（区）际和镇级行政区域边界勘定和管理；承担边界争议的调处事务；负责地名命名、更名、销名审批工作，规范地名标志设置和管理工作。

6、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。

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

8、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。

9、负责依法对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监

察工作。

10、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。

11、负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

12、承办区人民政府和省民政厅、市民政局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市曲江区民政局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：韶关市曲江区社会福利院、韶关市曲江区殡葬管理所、韶关市曲江区流浪乞讨救助安置中心。

第二部分 韶关市曲江区民政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区民政局

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、财政拨款收入	1	8075.85	一、一般公共服务支出	26	79.34
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	7919.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	618.59
	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	36	6.78
	12		十二、农林水支出	37	95.21
	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	12.11
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	251.44
本年收入合计	22	8075.85	本年支出合计	47	8982.90
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区民政局

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
年初结转和结余	24	1178. 89	年末结转和结余	49	271. 84
总计	25	9254. 74	总计	50	9254. 74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	8075.85	8075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6874.92	6874.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1111.05	1111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	184.18	184.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	188.92	188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	0.50	0.50	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	8075.85	8075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	382.19	382.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	213.76	213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.16	60.16	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	19.40	19.40	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	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1385.51	1385.51	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	8075.85	8075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	592.79	592.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	456.12	456.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	259.00	259.00	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	8075.85	8075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	504.33	504.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	194.75	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	152.13	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	735.94	735.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	735.94	735.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1791.10	1791.10	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	8075.85	8075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	496.39	496.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	1294.71	1294.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	679.73	679.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	641.00	641.00	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	0.11	0.11	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	8075.85	8075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	618.59	618.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	549.01	549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	549.01	549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	39.10	39.10	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	8075.85	8075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 及对应专项债务收 入安排的支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支 出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	95.21	95.21	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	8075.85	8075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	388.90	388.90	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	388.60	388.60	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	303.61	303.61	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	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	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	8075.85	8075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	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	8982.90	316.73	8666.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7919.43	284.86	7634.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1229.63	201.18	1028.45	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	184.18	184.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	122.19	0.00	122.19	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	188.92	0.00	188.92	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	8982.90	316.73	8666.17	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	386.99	0.00	386.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	327.03	17.00	310.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.16	60.16	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	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1451.38	0.43	1450.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43	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	8982.90	316.73	8666.17	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	101.42	0.00	101.42	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	641.57	0.00	641.57	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	391.59	0.00	391.59	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	699.51	0.00	699.51	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	108.60	0.00	108.60	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	400.72	0.00	400.72	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	586.31	0.00	586.31	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	8982.90	316.73	8666.17	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	170.94	0.00	170.94	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	194.75	0.00	194.75	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	159.22	0.00	159.22	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	735.94	0.00	735.94	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	735.94	0.00	735.94	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2295.47	0.00	2295.47	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	8982.90	316.73	8666.17	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	496.39	0.00	496.39	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1799.08	0.00	1799.08	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	146.79	0.00	146.79	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	143.20	0.00	143.20	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	679.73	0.00	679.73	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.73	0.00	38.73	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	641.00	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	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	8982.90	316.73	8666.17	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	618.59	12.68	605.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	549.01	0.00	549.01	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	549.01	0.00	549.01	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.10	0.00	39.10	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	8982.90	316.73	8666.17	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.21	0.00	95.21	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	95.21	0.00	95.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	95.21	0.00	95.21	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	8982.90	316.73	8666.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	251.44	0.30	251.14	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	251.14	0.00	251.14	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	166.15	0.00	166.15	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	79.33	0.00	79.33	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	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	8982.90	316.73	8666.17	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	0.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7680.46	一、一般公共服务支出	29	79.34	79.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	395.39	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	7919.43	7919.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	618.59	618.59	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	6.78	0.00	6.78
	12		十二、农林水支出	40	95.21	95.21	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
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	12.11	12.11	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	251.44	0.30	251.14
	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	8075.85	本年支出合计	52	8982.90	8724.98	257.92
年初财政拨款结转和结余	25	1178.89	年末结转和结余	53	271.84	109.31	162.53
一般公共预算财政拨款	26	1153.83		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	25.06		55			
总计	28	9254.74	总计	56	9254.74	8834.29	420.45

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。

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	8724.98	309.95	8415.03
201	一般公共服务支出	79.34	0.00	79.34
20199	其他一般公共服务支出	79.34	0.00	79.34
2019999	其他一般公共服务支出	79.34	0.00	79.34
208	社会保障和就业支出	7919.43	284.86	7634.57
20802	民政管理事务	1229.63	201.18	1028.45
2080201	行政运行	184.18	184.18	0.00
2080204	拥军优属	122.19	0.00	122.19
2080205	老龄事务	188.92	0.00	188.92
2080206	民间组织管理	0.50	0.00	0.50
2080207	行政区划和地名管理	19.82	0.00	19.82
2080208	基层政权和社区建设	386.99	0.00	386.99

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	8724.98	309.95	8415.03
2080299	其他民政管理事务支出	327.03	17.00	310.03
20805	行政事业单位离退休	83.14	83.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.16	60.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00
20808	抚恤	1451.38	0.43	1450.95
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43	0.00
2080802	伤残抚恤	101.42	0.00	101.42
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	641.57	0.00	641.57
2080804	优抚事业单位支出	16.37	0.00	16.37
2080805	义务兵优待	300.00	0.00	300.00
2080899	其他优抚支出	391.59	0.00	391.59

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	8724.98	309.95	8415.03
20809	退役安置	699.51	0.00	699.51
2080901	退役士兵安置	139.00	0.00	139.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	108.60	0.00	108.60
2080904	退役士兵管理教育	51.19	0.00	51.19
2080999	其他退役安置支出	400.72	0.00	400.72
20810	社会福利	586.31	0.00	586.31
2081001	儿童福利	170.94	0.00	170.94
2081004	殡葬	61.40	0.00	61.40
2081005	社会福利事业单位	194.75	0.00	194.75
2081099	其他社会福利支出	159.22	0.00	159.22
20811	残疾人事业	735.94	0.00	735.94
2081199	其他残疾人事业支出	735.94	0.00	735.94

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	8724.98	309.95	8415.03
20815	自然灾害生活救助	11.03	0.00	11.03
2081501	中央自然灾害生活补助	11.00	0.00	11.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0.03	0.00	0.03
20819	最低生活保障	2295.47	0.00	2295.47
2081901	城市最低生活保障金支出	496.39	0.00	496.39
2081902	农村最低生活保障金支出	1799.08	0.00	1799.08
20820	临时救助	146.79	0.00	146.79
2082001	临时救助支出	143.20	0.00	143.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.59	0.00	3.59
20821	特困人员救助供养	679.73	0.00	679.73
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.73	0.00	38.73
2082102	农村特困人员救助供养支出	641.00	0.00	641.00

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	8724.98	309.95	8415.03
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.00	0.39
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.00	0.39
210	医疗卫生与计划生育支出	618.59	12.68	605.91
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	0.00
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	0.00
21013	医疗救助	549.01	0.00	549.01
2101301	城乡医疗救助	549.01	0.00	549.01
21014	优抚对象医疗	39.10	0.00	39.10
2101401	优抚对象医疗补助	39.10	0.00	39.10
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	17.80	0.00	17.80

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	8724.98	309.95	8415.03
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	17.80	0.00	17.80
213	农林水支出	95.21	0.00	95.21
21305	扶贫	95.21	0.00	95.21
2130599	其他扶贫支出	95.21	0.00	95.21
221	住房保障支出	12.11	12.11	0.00
22102	住房改革支出	12.11	12.11	0.00
2210201	住房公积金	12.11	12.11	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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
301	工资福利支出	226.69	302	商品和服务支出	22.67
30101	基本工资	40.37	30201	办公费	13.05
30102	津贴补贴	94.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.09	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	28.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗报险缴费	12.68	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	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.11	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	1.95	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	60.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.16	30217	公务接待费	1.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30239	其他交通费用	5.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			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	287.28		公用经费合计	22.67

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	3.95	0.00	2.49	0.00	2.49	1.46

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。

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	25.06	395.39	257.92	6.78	251.14	162.53
212	城乡社区支出	0.00	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
229	其他支出	25.06	388.61	251.14	0.00	251.14	162.53
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	25.06	388.61	251.14	0.00	251.14	162.53
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	25.06	303.61	166.15	0.00	166.15	162.53
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	0.00	79.34	79.34	0.00	79.34	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	0.00	5.66	5.66	0.00	5.66	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 韶关市曲江区民政局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区民政局 2018 年度总收入 9254.74 万元，其中本年收入 8075.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8075.85 万元，比上年决算数增加 885.52 万元，增长 12.32%。主要变动情况：一是低保标准提标，二是抚恤标准提标，三是特困供养标准提标，四是残疾人两项补助标准的提高。

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

韶关市曲江区民政局 2018 年度总支出 9254.74 万元，其中本年支出 8982.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 316.73 万元，比上年决算数增加 5.16 万元，增长 1.65%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 8666.17 万元，比上年决算数增加 2966.3 万元，增长 52.04%。主要变动情况：一是低保、特困、抚恤等各项保障标准的提高，二是保障对象人数的增加。

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

韶关市曲江区民政局 2018 年度财政拨款收入合计 8075.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7680.46 万元，比上年决算数 增加 934.44 万元，增长 13.85%；主要变动情况：一是低保、特困、抚恤等各项保障标准的提高；二是保障对象人数的增加；政府性基金预算财政拨款收入 395.39 万元，比上年决算数 减少 48.92 万元，下降 11.01%。主要变动情况：上级拨入的政府性基金预算财政拨款收入减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区民政局 2018 年度财政拨款支出合计 8982.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8724.98 万元，比年初预算数 增加 3502.89 万元，增长 67.08%；主要变动情况：年初预算只包括本级财政预算，决算是总支出，含本级及上级资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 257.92 万元，比年初预算数 增加 257.92 万元，增长--%；主要变动情况：年初预算没有政府性基金预算项目。

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

韶关市曲江区民政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.95 万元，完成预算 8.00 万元的 49.38%。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 2.49 万元，完成预算 6.00 万元的 41.50%；公务接待费支出决算为 1.46 万元，完成预算 2.00 万元的 73.00%。

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 2.3 万元， 下降 36.8%。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 1.12 万元，下降 31.02%；公务接待费支出决算 减少 1.18 万元，下降 44.7%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：本年没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格遵守公务用车相关规定，结合各股室业务整合下乡人数及次数；公务接待费支出减少的主要情况：接待人数及次数减少。

（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 2.49 万元，占 63.04%；公务接待费支出 1.46 万元，占 36.96%。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 2.49 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 2.49 万元， 2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于 局各股室下乡核查业务、流浪乞讨人员救助及殡葬用车。

3. 公务接待费支出 1.46 万元，主要用于 上级检查工作、同级单位互相学习及日常加班用餐。 2018 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 260 人， 主要包括上级检查工作、同级单位互相学习及日常加班用餐。

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 22.67 万元，比上年 增加 17.45 万元， 增长 334.29%。主要增减变动情况是： 科目的调整，2017 年的公用经费放在项目的其他民政管理事务列支，没有列在行政运行，2018 年按正确的政府支出功能分类列支，将公用经费列在行政运行。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 196.29 万元，其中：政府采购货物支出 38.63 万元、政府采购工程支出 57.70 万元、政府采购服务支出 99.96 万元。授予中小企业合同金额 38.63 万元，占政府采购支出总额的 19.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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）0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 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 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3525.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.9%；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：

农村低保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村低保项目自评得分为 100 分。项目全年区级预算数为 296.58 万元，执行数为 143.89 万元，完成区级预算的 48.52%，原因是优先使用上级资金。主要产出和效果：一是补助对象 2547 人，农村低保标准从 2017 年 400 元/人/月提高到 440 元/人/月；二

是社会化发放形式，通过集中支付方式每月及时足额向困难群众发放救助金，使每一户保障对象的基本生活权益得到有效保障。发现的主要问题及原因：一是基层民政社会救助的人员不足且工资待遇较低，难以留住人；二是工作量大，难以按时完成。下一步改进措施：建议加大购买社会救助人员工资经费和日常工作经费的投入，确保社会救助工作队伍稳定，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。

组织对农村低保等 18 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3525.88 万元。从评价情况来看，所有项目的自评得分都较高，严格按照文件要求和标准及时发放各类保障对象的生活补贴和救助金等，保证对象的基本生活，有利于社会稳定。

组织对 3 个下属单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 390 万元。从评价情况来看，区社会福利院、区殡葬管理所、区流浪乞讨救助安置中心的自评得分均较高，由于财政投入，使得福利院工作人员能够安心在福利院工作，更好的为特困老人，孤残儿童，孤军服务，达到了预期效果；根据殡葬基本服务费减免补助标准，使对象的基本殡葬需求得到保障，有效解决殡葬领域群众反映强烈的突出问题；孤儿保障金随着我区经济的不断发展逐年提高，使孤儿的基本生活得到了可靠保障，生活得更加幸福和有尊严。

重点项目绩效评价报告。我部门没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2018 年村务监督的绩效评价报告如下：

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况

2018年我区有85个村委会，每个村委会有3名村务监督员，村务监督委员会成员共255人，村务监督委员会成员补贴按625元/人/月的标准核发，全年共发放191.25万元。

（二）项目自评结论

我局严抓项目管理，村务监督委员会成员补贴资金管理正规，每季度及时发放到位，项目自评100分。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益

资金使用情况方面，全区共有村务监督员255名，按625元/人/月的标准发放补贴，资金由省、市、区三级按5：2.5：2.5的比例承担。2018年共分配省级资金114.75万元（其中韶财农〔2018〕83号95.2054万元，韶财行〔2018〕39号19.5446万元），市级资金57.375万元（其中韶财农〔2018〕28号47.8125万元，韶财行〔2018〕69号9.5625万元）。全年共使用省级资金95.2054万元，市级资金80.6715万元，区级资金15.3731万元。

资金使用效益：加大了对行政村自我监督的力度，促进了村务公开和农村基层腐败的治理，减少了社会矛盾，促进了农村社会的稳定发展。

（二）存在问题

对村务监督委员会成员的培训工作有待加强。

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 to 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。