

2018 年韶关市武江区民政局部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市武江区民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市武江区民政局 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 韶关市武江区民政局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区民政局 概况

（一）部门主要职责

韶关市武江区民政局是管理有关社会行政事务的职能部门，主要职责是负责武江区的低保、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及管理、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管理。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市武江区民政局）2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是韶关市武江区社会福利院。

第二部分 韶关市武江区民政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区民政局

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	4010.02	一、一般公共服务支出	26	82.14
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	2.94	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	3573.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	282.23
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区民政局

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	15. 37
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	66. 18
本年收入合计	22	4012. 96	本年支出合计	47	4018. 93
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： 韶关市武江区民政局

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	12. 24	年末结转和结余	49	6. 27
总计	25	4025. 20	总计	50	4025. 20

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： 韶关市武江区民政局

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	4012.96	4010.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
201	一般公共服务支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3568.03	3565.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
20802	民政管理事务	164.51	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2080201	行政运行	96.95	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2080204	拥军优属	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	4012.96	4010.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2080299	其他民政管理事务支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.39	10.39	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	19.45	19.45	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	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1241.81	1241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	454.90	454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	4012.96	4010.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2080805	义务兵优待	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	416.46	416.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	257.71	257.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	198.10	198.10	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	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	441.93	441.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	147.94	147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	4012.96	4010.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
20811	残疾人事业	485.93	485.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	334.43	334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活 补助	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活 补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活 救助支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	754.62	754.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	370.36	370.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	4012.96	4010.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2081902	农村最低生活保障金支出	384.26	384.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	282.23	282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	4012.96	4010.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	249.28	249.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	249.28	249.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	4012.96	4010.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
21014	优抚对象医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.18	66.18	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	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	4012.96	4010.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.81	16.81	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	39.28	39.28	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	0.40	0.40	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	9.69	9.69	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： 韶关市武江区民政局

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	4018.93	221.35	3797.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.14	43.22	38.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.14	43.22	38.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.14	43.22	38.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3573.01	154.74	3418.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	163.18	95.12	68.06	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	4018.93	221.35	3797.58	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.39	10.39	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1241.81	0.00	1241.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	454.90	0.00	454.90	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	4018.93	221.35	3797.58	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	209.68	0.00	209.68	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	416.46	0.00	416.46	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	257.71	0.00	257.71	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	198.10	0.00	198.10	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	59.61	0.00	59.61	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	446.23	26.95	419.28	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	53.09	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	147.94	0.00	147.94	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	207.62	0.00	207.62	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	4018.93	221.35	3797.58	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	485.93	0.00	485.93	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	151.50	0.00	151.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	334.43	0.00	334.43	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	63.72	0.00	63.72	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	754.62	0.00	754.62	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	370.36	0.00	370.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	4018.93	221.35	3797.58	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	384.26	0.00	384.26	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	114.66	0.00	114.66	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.86	0.00	70.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	282.23	8.02	274.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	4018.93	221.35	3797.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	249.28	0.00	249.28	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	249.28	0.00	249.28	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	4018.93	221.35	3797.58	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.18	0.00	66.18	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	66.18	0.00	66.18	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	4018.93	221.35	3797.58	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.40	0.00	0.40	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	9.69	0.00	9.69	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： 韶关市武江区民政局

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	3943.84	一、一般公共服务支出	29	82.14	82.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.18	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	3567.99	3567.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	282.23	282.23	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区民政局

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	15.37	15.37	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	66.18	0.00	66.18
	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	4010.02	本年支出合计	52	4013.91	3947.73	66.18
年初财政拨款结转和结余	25	4.34	年末结转和结余	53	0.45	0.45	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区民政局

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
一般公共预算财政拨款	26	4.34		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4014.36	总计	56	4014.36	3948.18	66.18

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： 韶关市武江区民政局

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	3947.73	220.24	3727.49
201	一般公共服务支出	82.14	43.22	38.92
20199	其他一般公共服务支出	82.14	43.22	38.92
2019999	其他一般公共服务支出	82.14	43.22	38.92
208	社会保障和就业支出	3567.99	153.63	3414.36
20802	民政管理事务	162.07	94.01	68.06
2080201	行政运行	94.01	94.01	0.00
2080204	拥军优属	30.39	0.00	30.39
2080205	老龄事务	4.20	0.00	4.20
2080207	行政区划和地名管理	0.50	0.00	0.50
2080299	其他民政管理事务支出	32.97	0.00	32.97
20805	行政事业单位离退休	32.66	32.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	3947.73	220.24	3727.49
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.39	10.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	0.00
20808	抚恤	1241.81	0.00	1241.81
2080801	死亡抚恤	150.00	0.00	150.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	454.90	0.00	454.90
2080804	优抚事业单位支出	10.77	0.00	10.77
2080805	义务兵优待	209.68	0.00	209.68
2080899	其他优抚支出	416.46	0.00	416.46
20809	退役安置	257.71	0.00	257.71
2080901	退役士兵安置	198.10	0.00	198.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	59.61	0.00	59.61

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	3947. 73	220. 24	3727. 49
20810	社会福利	442. 32	26. 95	415. 37
2081001	儿童福利	53. 09	0. 00	53. 09
2081002	老年福利	147. 94	0. 00	147. 94
2081004	殡葬	207. 62	0. 00	207. 62
2081005	社会福利事业单位	26. 95	26. 95	0. 00
2081099	其他社会福利支出	6. 72	0. 00	6. 72
20811	残疾人事业	485. 93	0. 00	485. 93
2081107	残疾人生活和护理补贴	151. 50	0. 00	151. 50
2081199	其他残疾人事业支出	334. 43	0. 00	334. 43
20815	自然灾害生活救助	63. 72	0. 00	63. 72
2081501	中央自然灾害生活补助	23. 00	0. 00	23. 00
2081502	地方自然灾害生活补助	1. 88	0. 00	1. 88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	3947. 73	220. 24	3727. 49
2081599	其他自然灾害生活救助支出	38. 84	0. 00	38. 84
20819	最低生活保障	754. 62	0. 00	754. 62
2081901	城市最低生活保障金支出	370. 36	0. 00	370. 36
2081902	农村最低生活保障金支出	384. 26	0. 00	384. 26
20820	临时救助	11. 36	0. 00	11. 36
2082001	临时救助支出	11. 36	0. 00	11. 36
20821	特困人员救助供养	114. 66	0. 00	114. 66
2082101	城市特困人员救助供养支出	43. 80	0. 00	43. 80
2082102	农村特困人员救助供养支出	70. 86	0. 00	70. 86
20899	其他社会保障和就业支出	1. 13	0. 00	1. 13
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 13	0. 00	1. 13
210	医疗卫生与计划生育支出	282. 23	8. 02	274. 21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	3947.73	220.24	3727.49
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00
21013	医疗救助	249.28	0.00	249.28
2101301	城乡医疗救助	249.28	0.00	249.28
21014	优抚对象医疗	23.27	0.00	23.27
2101401	优抚对象医疗补助	23.27	0.00	23.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	3947.73	220.24	3727.49
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.66	0.00	1.66
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.66	0.00	1.66
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00
2210201	住房公积金	15.37	15.37	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： 韶关市武江区民政局

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	178.23	302	商品和服务支出	17.28
30101	基本工资	49.35	30201	办公费	4.63
30102	津贴补贴	73.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	4.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	30206	电费	0.63
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	15.37	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	5.11	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： 韶关市武江区民政局

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	24.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.83	30217	公务接待费	0.00
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	6.56	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	1.52
30309	奖励金	14.35	30229	福利费	5.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.71
			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： 韶关市武江区民政局

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： 韶关市武江区民政局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区民政局

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	202.97		公用经费合计	17.28

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： 韶关市武江区民政局

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

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： 韶关市武江区民政局

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	66.18	66.18	0.00	66.18	0.00
229	其他支出	0.00	66.18	66.18	0.00	66.18	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	66.18	66.18	0.00	66.18	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.81	16.81	0.00	16.81	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	39.28	39.28	0.00	39.28	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	9.69	9.69	0.00	9.69	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 韶关市武江区民政局 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

韶关市武江区民政局 2018 年度总收入 4025.20 万元，其中本年收入 4012.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4010.02 万元，比上年决算数减少 264.28 万元，下降 6.18%。主要变动情况是 2018 年村务监督委员会补助金下放至乡镇发放。

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 2.94 万元，比上年决算数减少 1.31 万元，下降 30.82%。主要变动情况是非财政性民政专项补助收入较上一年度减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区民政局 2018 年度总支出 4025.20 万元，其中本年支出 4018.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 221.35 万元，比上年决算数增加 1.62 万元，增长 0.74%，主要变动情况是在职人员 2018 年度住房改革补贴支出较上一年度有所增加。

2. 项目支出 3797.58 万元，比上年决算数减少 240.23 万

元，下降 5.95%，主要变动情况：一是 2018 年度退役安置人员较上一年度相对减少，退役安置支出减少；二是 2018 年度村务监督委员会补助金下放至乡镇发放，该项支出减少。

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

韶关市武江区民政局 2018 年度财政拨款收入合计 4010.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3943.84 万元，比上年决算数减少 94.78 万元，下降 2.35%；主要变动情况：2018 年村务监督委员会补助金下放至乡镇发放；政府性基金预算财政拨款收入 66.18 万元，比上年决算数减少 142.9 万元，下降 68.35%；主要变动情况：城乡社区综合养老服务设施建设资金下放至镇街。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区民政局 2018 年度财政拨款支出合计 4013.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3947.73 万元，比年初预算数增加 2201.32 万元，增长 126.05%；主要变动情况：困难群众救助资金和优抚对象补助金等为上级资金，年初预算数尚未下达；政府性基金预算财政拨款支出 66.18 万元，比

年初预算数 增加 66.18 万元， 增长率--（年初预算为 0，增长率不可比）%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出均为上级资金，年初预算时尚未下达。

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

韶关市武江区民政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.90 万元，完成预算 1.00 万元的 90.0%。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.90 万元，完成预算 1.00 万元的 90.0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“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

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 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.90 万元，占 100.00%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公

务用车运行及维护支出 0.00 万元， 2018 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于 区政府统筹使用（已上交），运行维护费不在本局发生。

3. 公务接待费支出 0.90 万元，主要用于 工作会议接待、上级单位检查和相关单位工作交流等方面的接待。 2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 163 人， 主要包括各类民政工作会议乡镇工作人员接待，其他县区同行工作交流学习及检查接待，偏远镇村干部到本局办理业务公务接待，上级专项工作检查及验收接待等。

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 14.28 万元，比预算数减少 2.28 万元， 下降 13.77%。主要增减变动情况是： 本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 17.52 万元，其中：政府采购货物支出 14.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.70 万元。 授予中小企业合同金额 17.52 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 17.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、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，本局根据上级财政部门的统一安排对 2018 年度部分一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及中央及省市级项目 20 个，资金额 1798.16 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了省级设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 20 项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是各类困难群众救助补助资金管理规范，发放及时准确，切实保障困难群众的基本生活保障；二是服务对象满意率达标，促进了社会和谐稳定发展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。