

2019 年广州市番禺区社会福利院 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区社会福利院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区社会福利院 2019 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市番禺区社会福利院 2019 年部门决算 情况说明

第四部分广州市番禺区社会福利院 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区社会福利院 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区社会福利院的主要职责是：承担本区孤残儿童、弃婴的养护、医疗、康复和教育服务工作。为本区无劳动能力、无生活来源、无赡养人的老人、抚恤优待老人和托养老人提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗护理等服务。承担在院内长大尚未能独立生活和不能自理的成年孤残收养人员的管理、养护、医疗等服务工作。承担因父母服刑、吸毒、患精神病或因流浪乞讨等原因生活无着未成年人的托养服务工作。承担本区居家养老服务的业务指导和培训工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区社会福利院本级决算。

第二部分 广州市番禺区社会福利院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区社会福利院

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	5063.62	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	864.36	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	52.78	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	4968.10
	9		九、卫生健康支出	35	16.76
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区社会福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	80. 59
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	866. 53
本年收入合计	23	5980. 76	本年支出合计	49	5931. 97

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区社会福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	3.99	年末结转和结余	51	52.78
总计	26	5984.76	总计	52	5984.76

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

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区社会福利院

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	5980.76	5927.98	0.00	0.00	0.00	0.00	52.78
208	社会保障和就业支出	5016.89	4964.10	0.00	0.00	0.00	0.00	52.78
20802	民政管理事务	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	318.48	318.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.93	241.93	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	52.42	52.42	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	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4651.41	4598.63	0.00	0.00	0.00	0.00	52.78
2081001	儿童福利	446.04	435.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区社会福利院

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	5980.76	5927.98	0.00	0.00	0.00	0.00	52.78
2081002	老年福利	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4170.02	4127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46
2081099	其他社会福利支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区社会福利院

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	5980.76	5927.98	0.00	0.00	0.00	0.00	52.78
22102	住房改革支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	866.53	866.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	864.36	864.36	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	857.26	857.26	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	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.17	2.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区社会福利院

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	5931.97	1331.19	4600.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4968.10	1235.81	3732.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	318.48	318.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.93	241.93	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	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4602.62	917.33	3685.30	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	435.72	0.00	435.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区社会福利院

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	5931.97	1331.19	4600.78	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4131.55	917.33	3214.22	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.76	14.79	1.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区社会福利院

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	5931.97	1331.19	4600.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	866.53	0.00	866.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	864.36	0.00	864.36	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	857.26	0.00	857.26	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区社会福利院

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	5063.62	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	864.36	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4964.10	4964.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	16.76	16.76	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区社会福利院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	80.59	80.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	866.53	2.17	864.36
本年收入合计	23	5927.98	本年支出合计	50	5927.98	5063.62	864.36
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区社会福利院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5927.98	总计	54	5927.98	5063.62	864.36

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区社会福利院

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	5063.62	1331.19	3732.43
208	社会保障和就业支出	4964.10	1235.81	3728.30
20802	民政管理事务	21.94	0.00	21.94
2080299	其他民政管理事务支出	21.94	0.00	21.94
20805	行政事业单位离退休	318.48	318.48	0.00
2080502	事业单位离退休	241.93	241.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13	0.00
20810	社会福利	4598.63	917.33	3681.30
2081001	儿童福利	435.72	0.00	435.72
2081002	老年福利	30.98	0.00	30.98
2081005	社会福利事业单位	4127.55	917.33	3210.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区社会福利院

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	5063.62	1331.19	3732.43
2081099	其他社会福利支出	4.38	0.00	4.38
20811	残疾人事业	25.06	0.00	25.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.06	0.00	25.06
210	卫生健康支出	16.76	14.79	1.97
21007	计划生育事务	14.79	14.79	0.00
2100717	计划生育服务	14.79	14.79	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.97	0.00	1.97
2101601	老龄卫生健康事务	1.97	0.00	1.97
221	住房保障支出	80.59	80.59	0.00
22102	住房改革支出	80.59	80.59	0.00
2210201	住房公积金	80.59	80.59	0.00
229	其他支出	2.17	0.00	2.17

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区社会福利院

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	5063.62	1331.19	3732.43
22999	其他支出	2.17	0.00	2.17
2299901	其他支出	2.17	0.00	2.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区社会福利院

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	953.18	302	商品和服务支出	123.97
30101	基本工资	120.61	30201	办公费	8.64
30102	津贴补贴	201.36	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	0.00
30107	绩效工资	472.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.13	30207	邮电费	7.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	2.02
30113	住房公积金	80.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.78
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市番禺区社会福利院

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	254. 03	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	3. 19
30302	退休费	239. 24	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	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	35. 97
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	3. 60
30309	奖励金	14. 79	30229	福利费	16. 50
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	5. 64
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	27. 79
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区社会福利院

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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区社会福利院

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	1207.21		公用经费合计	123.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区社会福利院

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
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	5.64	0.00	5.64	0.00	5.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区社会福利院

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	864.36	864.36	0.00	864.36	0.00
229	其他支出	0.00	864.36	864.36	0.00	864.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	864.36	864.36	0.00	864.36	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	857.26	857.26	0.00	857.26	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	7.10	7.10	0.00	7.10	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区社会福利院

单位：万元

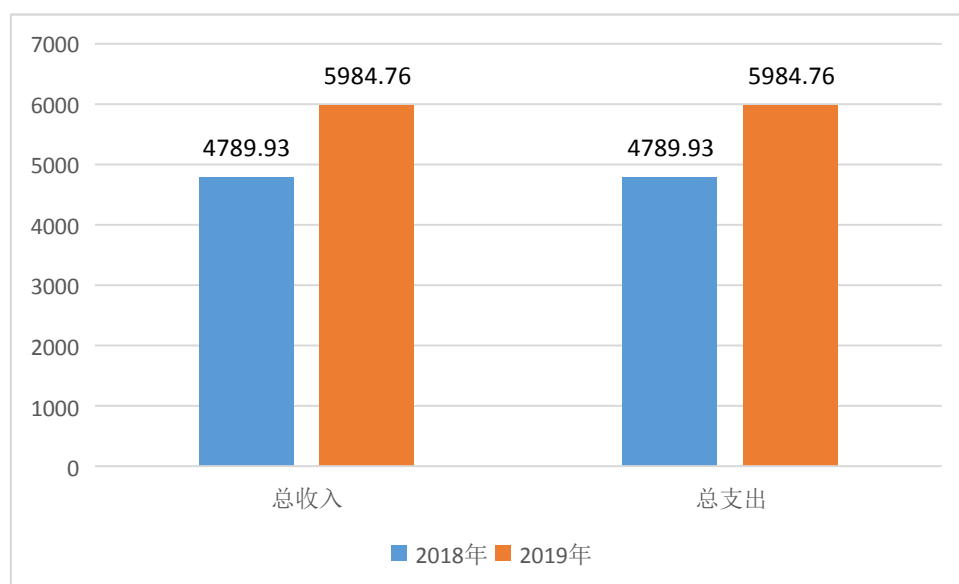
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1953.51	1953.51	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.25	1.25	0.00
利息收入	1.00	1.00	0.00
其他利息收入	1.00	1.00	0.00
非经营性国有资产收入	0.24	0.24	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.24	0.24	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1952.26	1952.26	0.00
其他收入	1952.26	1952.26	0.00
其他收入	1952.26	1952.26	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区社会福利院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区社会福利院 2019 年度收、支总计 5984.76 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1194.83 万元，增长 24.90%。主要是由于本院在 2019 年进行边坡工程改造和其他维修工程项目、按规定，集中供养人员供养标准提高，孤残儿童养育费用增加。（附柱形图（收支总额与上年对比））



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区社会福利院 2019 年度总收入 5984.76 万元，其中本年收入 5980.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5063.62 万元，比上年决算数增加 664.88 万元，增长 15.10%，主要变动情况：因为集中供养费用标准提标，孤残儿童的供养费用提高，一般公共预算财政拨款增加，因此收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 864.36 万元，比上年决算数增加 597.12 万元，增长 223.40%，主要变动情况：本院在 2019 年度进行了边坡改造工程和其他维修项目，主要资金来源于政府性基金拨款，因此，政府性基金拨款比上年增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 52.78 万元，比上年决算数减少 71.17 万元，下降 57.40%，主要变动情况：捐赠收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区社会福利院 2019 年度总支出 5984.76 万元，其中本年支出 5931.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1331.19 万元，比上年决算数增加 145.68 万元，增长 12.30%，主要变动情况：社保、机关事业单位养老保险缴费、职工职业年金缴费增加。

2. 项目支出 4600.78 万元，比上年决算数增加 1000.35 万元，增长 27.80%，主要变动情况：维修改造工程项目费用比上年度增加、孤残儿童养育费用增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区社会福利院 2019 年度财政拨款收入合计 5927.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5063.62 万元，比上年决算数增加 664.88 万元，增长 15.10%；主要变动情况：因为集中供养费用标准提标，孤残儿童的供养费用提高，一般公共预算财政拨款增加，因此收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 864.36 万元，比上年决算数增加 597.12 万元，增长 223.40%；主要变动情况：本院在 2019 年度进行了边坡改造工程和其他维修项目，主要资金来源于政府性基金拨款，因此，政府性基金拨款比上年增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区社会福利院 2019 年度财政拨款支出合计 5927.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5063.62 万元，比年初预算数减少 384.99 万元，下降 7.10%，主要变动情况：科目调整，由一般公共预算支出调整到政府性基金支出；政府性基金预算财政拨款支出 864.36 万元，比年初预算数增加 181.01 万元，增长 26.50%；主要变动情况：科目调整，由一般公共预算支出调整到政府性基金支出。

分功能科目看，（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）21.94 万元，占 156.71%，

主要用于模拟家庭护理人员工资、社保缴费、公积金等费用支出；

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）241.93 万元，占 187.48%，主要用于退休人员经费支出；

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.41 万元，占 89.71%，主要用于基本养老保险缴费；

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.13 万元，占 100.00%，主要用于职工职业年金缴费；

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）435.72 万元，占 85.83%，主要用于集中供养孤儿的日常生活费、学杂费、康复治疗费等；

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）30.98 万元，占 100.00%，主要用于集中供养老人日常生活费用；

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）4127.55 万元，占 89.32%，主要用于日常业务、院内维修费用、政府购买服务等费用支出；

（8）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会福利支出（项）4.38 万元，占 100.00%，主要用于困难

群众和特困人员的节日慰问费用；

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）25.06万元，占100.00%，主要用于残疾人生活和护理费用支出；

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）14.79万元，占100.00%，主要用于计划生育奖励支出；

（11）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）1.97万元，占100.00%，主要用于集中供养老人节日慰问费用；

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.59万元，占111.02%，主要用于住房公积金缴费；

（13）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2.17万元，占100.00%，主要用于困难群众和特困人员的临时物价补贴支出；

（14）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）857.26万元，占125.45%，主要用于院内的维修工程、边坡改造工程、政府购买服务费等；

（15）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出7.10万元，占100.00%，主要用于孤儿明天计划体检费用。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

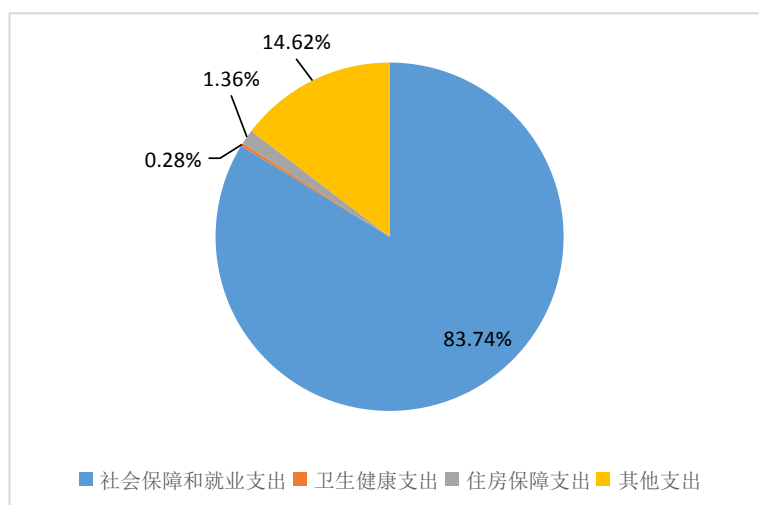
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5063.62 万元，占本年支出合计的 85.40%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 664.88 万元，增长 15.10%。主要原因：一是集中供养人员费用增加；二是政府购买服务费用增加、业务用房经费、业务工作经费增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4964.10 万元，占 83.74%；卫生健康支出 16.76 万，占 0.28%；住房保障支出 80.59 万元，占 1.36%；其他支出 866.53 万元，占 14.62%。

（附饼图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5448.60 万元，支出决算 5063.62 万元，完成年初预算的 92.90%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出 21.94 万元，占 156.71%，完成年初预算的 156.71%。预决算产生差异的主要原因是模拟家庭人员费用增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）241.93 万元，完成年初预算的 187.48%。预决算产生差异的主要原因是增加 1 名退休职工。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.41 万元，完成年初预算的 89.70%。预决算产生差异的主要原因是 1 名在编职工退休，基本养老保险支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.13 万元，年中追加用于编内在职人员职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）435.72 万元，占 85.83%，预决算产生差异的主要原因是残疾人的两项补贴的拨入、社会人士的捐赠物资，孤儿基本生活费支出减少。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）30.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

(7) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位(项)4127.55 万元,占 89.32%,完成年初预算的 89.32%。预决算产生差异的主要原因是部分工程费用由一般公共预算调整到政府性基金支出。

(8) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）4.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

(9) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）25.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

(10) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）14.79 万元，完成年初预算的 100.00%；

(11) 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）1.97 万元，完成年初预算的 100.00%；

(12) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.59 万元，完成年初预算的 111.02%。预决算产生差异的主要原因是年度的新公开录用在编人员 1 名，住房公积金支出增加。

(13) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1331.19 万元，比年初预算数增加 235.32 万元，完成年初预算的 121.47%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、住房公积金等进行了政策性调整。

其中，人员经费 1207.21 万元，主要包括工资福利支出 953.18 万元、对个人和家庭的补助 254.03 万元，主要用于退休费及编内在职人员计生达标奖励；公用经费 123.97 万元，包括商品和服务支出 123.97 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 864.36 万元。支出 864.36 万元，与 2018 年度相比增加 597.12 万元，增长 223.40%；比年初预算数增加 181.01 万元，完成年初预算的 126.49%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 864.36 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）857.26 万元，占 125.45%，主要用于办公用房以外的维护装修项目、购买服务经费等；预决算产生差异的主要原因是维修项目经费调增。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）7.10 万元，占 100.00%。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区社会福利院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.64 万元，完成预算 6.30 万元的 89.50%。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%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.64 万元，完成预算 6.30 万元的 89.50%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--0.00%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

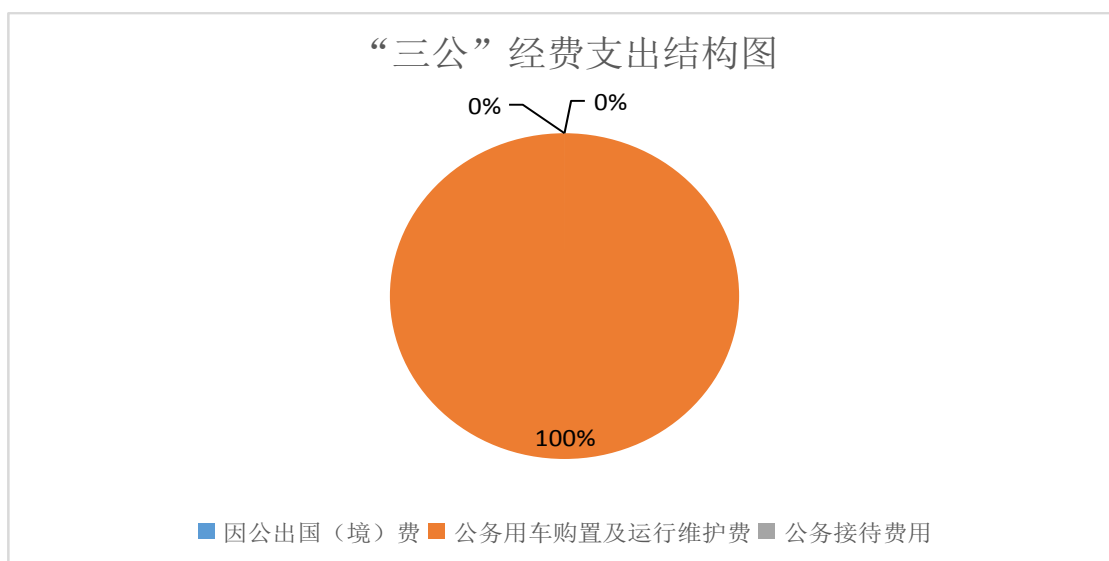
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 5.64 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。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本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0.00 万元，主要用于会议；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，主要用于出国谈判、工作磋商；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元，主要用于境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.64 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.64 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于孤残儿童、政府供养老人外出就诊、单位业务需要等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019 年，本部门 1 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括本单位按规定开支各类公务接待支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。主要原因本部门没有会议费没有一般公共预算财政拨款支出相关情况。

全年开支较大的会议分别是：

0 会议历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0.00 万元，占会议费 0.00%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1334.46 万元，其中：政府采购货物支出 62.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1272.43 万元。授予中小企业合同金额 1334.46 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公务用车；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 1 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 1953.51 万元，纳入预算管理已缴国库 1953.51 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；国有资源(资产)有偿使用收入 1.25 万元，占 0.10%，包括利息收入、固定资产报废收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；其他收入 1952.26 万元，占 99.90%，包括老人住院费用收入、康复医院医疗服务收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，根据本院职责和实际情况进行预算编排，并对资金的使用和项目的成效进行评估，加强内控制度的实施。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期的效果，对提升部门预算绩效管理的水平提出了总体和阶段性的要求，按时按质按量完成任务。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 4443.04 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 2485.59 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有效执行，提升了部门预算绩效管理的水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 4443.04

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 4153.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.34%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 290.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 6.31%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，确保院内服务对象在安全、舒适的环境生活，有效保障长者和孤残儿童的合法权益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）边坡改造工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：由于建院至今已有 29 年，福利院西面边坡出现贯穿性地面裂缝，存在一定的危险，经过专业的评估，地质专家建议要进行改造。因此，2019 年本院向区财政申请专项款对边坡进行改造。

项目资金情况：本项目年初预算：政府性基金拨款 290.00 万元、本年度支出 213.25 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。完成边坡改造工程，消除自然灾害，确保本院和周边环境安全

项目绩效目标完成情况。该项目已于 2019 年开始施工，并完成总工程量的 97.00%。

一是，产出指标，年初指标值是工程量完成率，指标值完成情况 97%；

二是，效益指标，年初指标值是可持续发展，指标完成。

③存在问题：无

④相关建议：无

3. 第三方绩效评价报告

本部门无该类项目绩效评价报告。

（三）重点项目绩效评价报告。

本部门无该类项目绩效评价报告

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 5927.98 万元，其中一般公共预算支出 5063.62 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	5931.97	部门整体预算完成率：	89.11%
	其中：一般公共预算支出	5063.62		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	一、孤残儿童、弃婴的养护、医疗、康复和教育服务工作。二、为本区无劳动能力、无生活来源、无赡养人的老人、抚恤优待老人和托养老人提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗护理等服务。三、继续完善医养结合。	一、确保孤儿、长者在安全舒适的环境生活。二、提高医疗和管理水平，进一步推进了医养结合。三、做到零安全事故、服务对象满意度达 85%以上。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	边坡改造、消除自然灾害	完成总工程量的 97%	213.25

（一）2019 年主要工作情况

（1）提高政治站位，建立“党建+志愿”服务模式

充分发挥基层党支部战斗堡垒作用，讲政治勇担当，成立防疫工作党员先锋队，开展防疫宣教、关爱服务等工作共 44 次。积极与新造镇经济线党支部开展“双百共建”活动，开展共建活动 4 次。认真开展党员教育培训工作，建立“党建+志愿服务”模式，成立福利院志愿者服务队伍，在支部党员的带动下，现有志愿者人数 112 人，其中员工志愿者 99 人，占我院员工（不含购买服务公司人员）55%，长者志愿者 13 人，占长者总数 2.6%。组织开展“垃圾分类宣传志愿活动”、“池塘清淤生态治理系列志愿活动”、“大手牵小手系列志愿活动”等主题志愿服务活动约 40 次，共约 700 人次参加，累计院内志愿服务时长约 1600 小时。支部党员回社区（村）参与服务共计 44 人次，累计服务时长 146 小时。

(2) 常规业务有序开展

今年，新收入住长者 18 人，开展入住评估 43 人，为 175 名长者办理调房、离院手续，对轮候长者进行了 267 人次的电话回访，接收家属送来的物品次数 5061 次，为长者购物约 9800 人次，理发 1825 人次，协助做好 23 名长者的长护险复评工作。新接收儿童 10 人，其中弃婴童 6 人，区救助管理中心寄养 4 人；进行收养评估 5 例，签订助养协议 5 份，办理国内收养 6 例；送院内儿童到院外医院就诊及复诊 72 人次，为儿童接种乙肝、流感等疫苗 100 人次，进行感统和肢体康复训练 432 人次；为 44 名就学儿童设置专门生活区域，为 9 名适龄儿童办理注册入学手续，对 82 名儿童重新进行评残工作。严格按照文件要求清查在册孤儿和事实无人抚养儿童情况，保证信息系统及花名册数据一致。强化医疗护理服务，为长者换药 308 人次，注射胰岛素 4631 人次，测量血糖 1489 人次。康复医院门诊 12176 人次，住院 837 人次，业务总收入约为 1144.3 万元，比去年同期增长 14%。

(3) 抓实安全工作，完善院内配套设施

组织消防安全学习、培训及演练 13 次，反恐应急处突培训 2 次，全院人员共计 1020 人次参加。开展安全巡查 10 次，发现安全隐患 26 宗，已完成整改 24 宗，跟进处理 2 宗；进行行政查房 25 次，查出问题 558 个，已整改 504 个，跟进处理 54 个。投入资金 19 万元，新增 ABC 干粉灭火器 63 瓶、灭火器箱 31 个、防烟面罩 86 个，更换即将到期的防烟面罩 200 个，完成洁庭楼南侧消防管更换工程及综合楼、铭恩楼消防逃生梯翻新工程，有力保障了院内人员的生命安全，全年未发生安全事故，被区消安

委授予 2019 年度消防安全工作先进单位称号，后勤部邝梓健获聘为区消防安全宣传大使。抓实食品安全管理，积极配合区慢病站开展“健康食堂”创建工作，获得 2019 年度番禺区健康食堂荣誉称号，并在国家慢性病综合防控示范区省级复审检查工作中获得专家组的高度评价。同时，按照无障碍通道的标准和要求，对院内连廊进行改造；对洁庭楼电梯进行更新，便利长者出行；改善鱼塘水质，为长者提供良好的居住环境；严格按照要求开展排水单元达标攻坚工作，有序开展仁爱楼篮球场及跑道、厨房楼化粪池改造等工程，进一步完善院内配套设施。

（二）存在问题：1. 人手配备不足，服务队伍不稳定。由于服务对象的特殊性，工作劳动强度大，工资待遇较低，服务公司难以招聘到合适的人员，导致我院一直存在人手不足，服务队伍不稳定的问题。

2. 东侧边坡挡土墙存在安全隐患。由于建设时间较久，我院东侧靠近市桥派出所边坡挡土墙顶部及地面均出现不同程度的裂缝，存在硬化地面开裂、不均匀沉降、电缆沟开裂下沉及雨水渗漏严重等问题，有倾倒或垮塌的风险。

3. 设施设备较陈旧，功能配套不足，观念滞后，适老化建设难以满足服务对象需求。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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