

2020年广州市番禺区民政局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区民政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区民政局（本级）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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区民政局（本级）2020年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区民政局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市番禺区民政局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针政策和法规，拟订区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

2. 组织实施最低生活保障、特困人员救助、临时救助、低收入困难家庭救助、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建设。

3. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务机构、儿童福利和未成年人救助保护机构监督管理工作，承担老年人福利、儿童福利和残疾人福利工作，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

4. 促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

5. 负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻登记、殡葬和收养登记管理工作，指导监督婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

6. 会同有关部门落实社会工作发展规划和政策、推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

7. 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治理，指导城乡社区服务体系建设。

8. 负责全区镇街行政区划的设立、撤销、调整、更名，界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责村（居）民委员会的设立、撤销、调整、更名的审核工作，负责区级行政区域界线的勘定和管理，负责行政边界争议的调处事务。依权限负责地名

命名、更名、销名初审和审核工作，依职能规范设置地名标志和管理工作。监督检查地名工作。

9. 按权限负责我区行政区域福利彩票销售管理工作，负责民政事业计划财务工作，承担民政事业费和福利彩票公益金的管理工作。推进民政科技和信息化应用工作。

10. 拟订全区性社会组织（含社会团体、基金会、社会服务机构，下同）发展规划和年度工作计划并组织实施。负责全区性社会组织的登记、培育发展和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才队伍建设、发展能力建设和直接登记、无业务主管单位的全区性社会组织党群建设。统筹推进全区性社会组织信息化建设。指导全区社会组织党建工作。

11. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

12. 职能转变。区民政局应切实加强兜底民生保障、基本公共服务和基层社会治理。加强困难群众基本生活保障，兜牢民生保障底线。提升有关公共服务水平，推进有关基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。完善城乡社区治理体系建设，推动工作重心和公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。进一步加强全区社会组织建设，充分发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的积极作用，严格依法管理，转变监管方式，强化事中事后监管，建立健全社会组织信息公开、抽查审计、评估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩戒等制度机制，促进社会组织健康有序发展。

本单位有 5 个内设机构，分别为：办公室、社会福利救济科、基层政权建设和社区治理科、社会事务和区划地名科（区地名委员会办公室）、社会组织管理科。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区民政局本

级 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，分别是广州市番禺区殡葬管理所、广州市番禺区居民家庭经济状况核对中心、广州市番禺区救助安置中心。

第二部分 广州市番禺区人民法院（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民法院（本级）

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	6,904.54	一、一般公共服务支出	31	48.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.60	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	0.00
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	38	4,431.67
	9		九、卫生健康支出	39	2,341.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	5.00
	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	101.90
	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	106.42

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	7,024.14	本年支出合计	57	7,035.49
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	25.91	年末结转和结余	59	14.57
总计	30	7,050.06	总计	60	7,050.06

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	7,024.14	7,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201	一般公共服务支出	43.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013202	一般行政管理事务	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	4,425.76	4,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20802	民政管理事务	1,960.20	1,950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080201	行政运行	899.29	899.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	7,024.14	7,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080202	一般行政管理事务	137.75	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	319.68	319.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	483.37	473.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	546.81	546.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	404.73	404.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.44	6.44	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	65.39	65.39	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	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	7,024.14	7,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20808	抚恤	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	672.46	672.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	528.65	528.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	143.49	143.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,087.65	1,087.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,075.09	1,075.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	7,024.14	7,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20825	其他生活救助	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,341.84	2,341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,316.48	2,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2,316.48	2,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	7,024.14	7,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.60	104.60	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	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	7,024.14	7,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2299901	其他支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	7,035.49	1,926.21	5,109.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.65	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,431.67	1,805.35	2,626.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,966.12	1,026.05	940.06	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	901.51	901.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	7,035.49	1,926.21	5,109.28	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	137.75	0.00	137.75	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	319.68	0.00	319.68	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	120.11	0.00	120.11	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	487.06	124.55	362.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.81	546.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	404.73	404.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.44	6.44	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	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	7,035.49	1,926.21	5,109.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	672.46	145.23	527.24	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	528.65	145.23	383.42	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	143.49	0.00	143.49	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,087.65	64.92	1,022.72	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,075.09	64.92	1,010.17	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	110.34	0.00	110.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	7,035.49	1,926.21	5,109.28	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	110.34	0.00	110.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,341.84	18.95	2,322.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,316.48	0.00	2,316.48	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2,316.48	0.00	2,316.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	7,035.49	1,926.21	5,109.28	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.42	0.00	106.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.60	0.00	104.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	104.60	0.00	104.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	6,904.54	一、一般公共服务支出	33	38.21	38.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,415.76	4,415.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,341.84	2,341.84	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

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	5.00	5.00	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	101.90	101.90	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	106.42	1.82	104.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,009.14	本年支出合计	59	7,009.14	6,904.54	104.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,009.14	总计	64	7,009.14	6,904.54	104.60	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	6,904.54	1,920.30	4,984.25
201	一般公共服务支出	38.21	0.00	38.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.63	0.00	9.63
2010302	一般行政管理事务	9.63	0.00	9.63
20132	组织事务	28.59	0.00	28.59
2013202	一般行政管理事务	21.79	0.00	21.79
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	4,415.76	1,799.44	2,616.32
20802	民政管理事务	1,950.20	1,020.14	930.06
2080201	行政运行	899.29	899.29	0.00
2080202	一般行政管理事务	137.75	0.00	137.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	6,904.54	1,920.30	4,984.25
2080206	社会组织管理	319.68	0.00	319.68
2080207	行政区划和地名管理	120.11	0.00	120.11
2080299	其他民政管理事务支出	473.37	120.85	352.52
20805	行政事业单位养老支出	546.81	546.81	0.00
2080501	行政单位离退休	404.73	404.73	0.00
2080502	事业单位离退休	6.44	6.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.25	70.25	0.00
20808	抚恤	22.34	22.34	0.00
2080801	死亡抚恤	22.34	22.34	0.00
20810	社会福利	672.46	145.23	527.24
2081004	殡葬	528.65	145.23	383.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	6,904.54	1,920.30	4,984.25
2081006	养老服务	143.49	0.00	143.49
2081099	其他社会福利支出	0.33	0.00	0.33
20820	临时救助	1,087.65	64.92	1,022.72
2082001	临时救助支出	12.56	0.00	12.56
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,075.09	64.92	1,010.17
20821	特困人员救助供养	21.04	0.00	21.04
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.04	0.00	21.04
20825	其他生活救助	110.34	0.00	110.34
2082502	其他农村生活救助	110.34	0.00	110.34
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	0.00	4.92
2089901	其他社会保障和就业支出	4.92	0.00	4.92
210	卫生健康支出	2,341.84	18.95	2,322.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	6,904.54	1,920.30	4,984.25
21004	公共卫生	6.41	0.00	6.41
2100409	重大公共卫生服务	6.41	0.00	6.41
21007	计划生育事务	18.95	18.95	0.00
2100717	计划生育服务	18.95	18.95	0.00
21013	医疗救助	2,316.48	0.00	2,316.48
2101399	其他医疗救助支出	2,316.48	0.00	2,316.48
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	101.90	101.90	0.00
22102	住房改革支出	101.90	101.90	0.00
2210201	住房公积金	101.90	101.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	6,904.54	1,920.30	4,984.25
229	其他支出	1.82	0.00	1.82
22999	其他支出	1.82	0.00	1.82
2299901	其他支出	1.82	0.00	1.82

注：本表反映单位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

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	1,363.59	302	商品和服务支出	110.87
30101	基本工资	149.72	30201	办公费	13.17
30102	津贴补贴	776.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	109.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.25	30207	邮电费	1.09
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	11.39	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	101.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.55
30199	其他工资福利支出	76.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	445.84	30215	会议费	0.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	406.23	30217	公务接待费	1.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.58
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	4.74
30309	奖励金	17.27	30229	福利费	13.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.91
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	15.60
			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

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	1,809.43		公用经费合计	110.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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
25.80	0.00	24.20	20.00	4.20	1.60	24.14	0.00	22.85	18.74	4.11	1.28

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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	104.60	104.60	0.00	104.60	0.00
229	其他支出	0.00	104.60	104.60	0.00	104.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	104.60	104.60	0.00	104.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	104.60	104.60	0.00	104.60	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.93	0.93	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	0.93	0.93	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	0.08	0.08	0.00
非经营性国有资产收入	0.85	0.85	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.85	0.85	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区民政局（本级）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

广州市番禺区民政局（本级）2020年度总收入7,050.06万元，其中本年收入7,024.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,904.54万元，比上年决算增加1,328.46万元，增长23.8%。主要变动情况：2020年度注销合并的三个下属单位：广州市番禺区殡葬管理所、广州市番禺区居民家庭经济状况核对中心、广州市番禺区救助安置中心纳入本年度本级决算公开范畴内。

2. 政府性基金预算财政拨款收入104.6万元，比上年决算减少152.46万元，下降59.3%。主要变动情况：原拨付镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8. 其他收入15万元，比上年决算增加10万元，增长200%。

主要变动情况：本年收到捐赠收入 10 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区民政局（本级）2020 年度总支出 7,050.06 万元，其中本年支出 7,035.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,926.21 万元，比上年决算增加了 557.61 万元，增长 40.7%，主要变动情况：一是 2020 年度注销合并的三个下属单位：广州市番禺区殡葬管理所、广州市番禺区居民家庭经济状况核对中心、广州市番禺区救助安置中心纳入本年度本级决算公开范畴内；二是因政策性调整，在职人员基本工资和退休人员基本退休费有所增加。

2. 项目支出 5,109.28 万元，比上年决算增加了 641.51 万元，增长 14.4%，主要变动情况：2020 年度注销合并的三个下属单位：广州市番禺区殡葬管理所、广州市番禺区居民家庭经济状况核对中心、广州市番禺区救助安置中心纳入本年度本级决算公开范畴内。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市番禺区民政局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 7,009.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,904.54 万

元，比上年决算数增加 1,328.46 万元，增长 23.8%，主要变动情况：2020 年度注销合并的三个下属单位：广州市番禺区殡葬管理所、广州市番禺区居民家庭经济状况核对中心、广州市番禺区救助安置中心纳入本年度本级决算公开范畴内；政府性基金预算财政拨款收入 104.6 万元，比上年决算数减少 152.46 万元，下降 59.3%，主要变动情况：原拨付镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区民政局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 7,009.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,904.54 万元，比年初预算数减少 4,192.82 万元，下降 37.8%，主要变动情况：一是原拨付镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨；二是受疫情影响，年中调减“三公”、会议、培训、差旅等一般性支出预算；政府性基金预算财政拨款支出 104.6 万元，比年初预算数减少 475.02 万元，下降 82%，主要变动情况：原拨付镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

广州市番禺区民政局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.14万元，完成预算25.80万元的93.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为22.85万元，完成预算24.20万元的94.4%（其中：公务用车购置支出决算为18.74万元，完成预算20万元的93.7%；公务用车运行费支出决算为4.11万元，完成预算4.20万元的97.9%）；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算1.60万元的80%。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出22.85万元，占94.7%；公务接待费支出1.28万元，占5.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.85万元，其中：公务用车购置支出为18.74万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出4.11万元，2020年局机关公务用车保有量

为 2 辆，主要用于机要文件交换，市内公务出行，开展扶贫救济，走访慰问低保、特困人员，行政区划勘界检查工作所产生的燃油费、过桥费、停车费以及车辆维修费和保险费。

3. 公务接待费支出 1.28 万元，主要用于召开会议、检查指导、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 119 人。主要包括上级部门前来检查指导工作，同级民政部门前来考察调研和学习交流养老、社区建设、社会救助、社会组织管理等业务工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 86.57 万元，比上年决算数减少 25.27 万元，降低 22.6%。主要增减变动情况是：受疫情影响，年中调减“三公”、会议、培训、差旅等一般性支出预算。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 26.94 万元，其中：政府采购货物支出 26.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机

要通信用车 2 辆；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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.93 万元，纳入预算管理 0.93 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.93 万元，占 100%，包括利息收入 0.08 万元，行政单位国有资产处置收入 0.85 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，有效促进了预算资金规范管理和使用效率的提高，较好地发挥了预算资金在我区保障和改善民生中的重要作用。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 56 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,984.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度区级居家养老综合服务平台运营费、社区居家养老服务评估等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 104.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,904.54 万元，政府性基金预算支出 104.60 万元。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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度广州追加提前下达社区居民活动经费穗财

保〔2019〕149号项目的绩效自评结果如下：

1. 广州追加提前下达社区居民活动经费穗财保〔2019〕149号。

（1）项目概况。

项目基本情况是：番禺区社区居民活动经费项目由番禺区人民政府（后简称“区民政局”）根据《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发<关于街道、社区服务管理体制机制改革创新的实施办法>的通知》（穗办〔2011〕21号）、《广州市民政局 广州市财政局关于印发<广州市城乡社区活动经费使用管理办法>的通知》（穗民规字〔2017〕14号）等文件申请立项实施。项目资金主要用于社区（村）居委会组织村（居）民开展文化、体育、宣传教育等社区活动，经费由市、区、镇街按照4:3:3的比例配套。该项目类型为经常性项目，项目主要工作是通过拨付经费的方式提高社区开展活动的积极性，从而培育社区居民自助组织、公益组织和社会组织，促进社区睦邻友好、邻里互助，共同构建和谐社区、幸福社区。

项目资金情况是：2020年初预算710.8万元，实际支出710.8万元。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要：通过经常性开展社区居民活动，培育社区居民自助组织、公益组织和社会组织，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助，共同构建和谐社区、幸福社区。

（3）主要存在问题。

镇街经费使用率不高，个别镇街存在经费结余情况。

(4) 下一步改进措施。

加强对经费使用情况的监督检查，重点是按规定、要求、范围、程序使用经费，提高资金使用效益。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州追加提前下达社区居民活动经费穗财保〔2019〕149号						
主管部门	广州市番禺区民政局			实施单位	广州市番禺区民政局本级		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		710.8	710.8	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）						
	财政拨款（转移支付）		710.8	710.8			
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	居民参与社区活动热情不断提高，社区居民参与率不少于30%，村民参与率少于50%。对社区、村的满意度不断提升，并积极参与社区服务和管理，实现良性互动。			2020年城乡社区居民活动经费指标：1、每个村（社区）至少组织安排活动2场次；2、居民社区活动参与率达到30%以上，村民社区活动参与率达到50%以上；3、村（居）民对活动开展满意度达到80%以上；4、鼓励自助组织、公益组织和社会组织申请使用城乡社区活动经费。各镇街按照经费活动指标要求，指导和审核各镇街村（社区）完成城乡社区活动经费的开展和使用工作。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	社区活动场次覆盖率	1、组织安排社区居民活动的场次≥544场次； 2、培育社区居民自助组织、公益组织	100%	20	20	

			和社会组织数量 275个				
	质量指标	居民社区 活动参与 率	1、居民社区 活动参与 率≥ 30%； 2、 村民社区 活动参与 率≥50%	100%	20	20	
	时效指标	资金到位 率(%)	资金到位 率(%)：实 际到位资 金 710.8 万元	100%	10	10	
效益指标	社会效益	社区居民 参与活动 获得感	通过经常 性开展社 区居民活 动，增强 社区凝聚 力，促进 睦邻友好 互助。	100%	20	20	
	服务对象满 意度	社区居民 参与活动 满意度	居（村） 民对活动 开展的满 意度达 80%以上。	100%	10	10	
总分			100				

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。

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。