

2019 年广州市民政局机关服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市民政局机关服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市民政局机关服务中心 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 广州市民政局机关服务中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市民政局机关服务中心 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市民政局机关服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市民政局机关服务中心的主要职责是：承担机关后勤保障服务及信息、物业管理工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市民政局机关服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市民政局机关服务中心

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	1274.10	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	0.00	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	226.39
七、其他收入	7	0.00	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	872.26
	9		九、卫生健康支出	35	11.17
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市民政局机关服务中心

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	164.28
	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	0.00
本年收入合计	23	1274.10	本年支出合计	49	1274.10

收入支出决算总表

部门： 广州市民政局机关服务中心

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	20.29	年末结转和结余	51	20.29
总计	26	1294.39	总计	52	1294.39

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。

收入决算表

部门： 广州市民政局机关服务中心

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	1274.10	1274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	872.26	872.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	757.52	757.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	757.52	757.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市民政局机关服务中心

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	1274.10	1274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.72	126.72	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。

支出决算表

部门： 广州市民政局机关服务中心

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	1274.10	776.94	497.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	226.39	0.00	226.39	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	226.39	0.00	226.39	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	226.39	0.00	226.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	872.26	601.49	270.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	757.52	486.75	270.77	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	757.52	486.75	270.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市民政局机关服务中心

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	1274.10	776.94	497.16	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.72	126.72	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市民政局机关服务中心

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	1274.10	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	0.00	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	226.39	226.39	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	872.26	872.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.17	11.17	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市民政局机关服务中心

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	164.28	164.28	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1274.10	本年支出合计	50	1274.10	1274.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	40.64	年末财政拨款结转和结余	51	40.64	40.64	0.00
一般公共预算财政拨款	25	40.64		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市民政局机关服务中心

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	1314.74	总计	54	1314.74	1314.74	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市民政局机关服务中心

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	1274.10	776.94	497.16
206	科学技术支出	226.39	0.00	226.39
20605	科技条件与服务	226.39	0.00	226.39
2060599	其他科技条件与服务支出	226.39	0.00	226.39
208	社会保障和就业支出	872.26	601.49	270.77
20802	民政管理事务	757.52	486.75	270.77
2080203	机关服务	757.52	486.75	270.77
20805	行政事业单位离退休	79.22	79.22	0.00
2080502	事业单位离退休	79.22	79.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.53	35.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.53	35.53	0.00
210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市民政局机关服务中心

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		1274.10	776.94	497.16
21007	计划生育事务	7.40	7.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.40	7.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00
221	住房保障支出	164.28	164.28	0.00
22102	住房改革支出	164.28	164.28	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00
2210203	购房补贴	126.72	126.72	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。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：广州市民政局机关服务中心

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	465.09	302	商品和服务支出	181.43
30101	基本工资	59.09	30201	办公费	4.59
30102	津贴补贴	85.98	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	0.26
30107	绩效工资	94.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	30206	电费	9.13
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	52.86
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	37.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.04	30213	维修（护）费	66.90
30199	其他工资福利支出	150.90	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：广州市民政局机关服务中心

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	126.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	117.35	30217	公务接待费	0.07
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	0.19
30307	医疗费补助	1.73	30227	委托业务费	1.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06
30309	奖励金	7.40	30229	福利费	6.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.36
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	31.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市民政局机关服务中心

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	3.93
			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	3.93
			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

部门： 广州市民政局机关服务中心

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	591.58		公用经费合计	185.37

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市民政局机关服务中心

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
6.78	0.00	6.64	0.00	6.64	0.14	3.44	0.00	3.36	0.00	3.36	0.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市民政局机关服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市民政局机关服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市民政局机关服务中心

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	344.88	344.88	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	180.39	180.39	0.00
利息收入	1.03	1.03	0.00
其他利息收入	1.03	1.03	0.00
非经营性国有资产收入	179.36	179.36	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.01	0.01	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	179.34	179.34	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	164.50	164.50	0.00
其他收入	164.50	164.50	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市民政局机关服务中心

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	344.88	344.88	0.00
其他收入	164.50	164.50	0.00

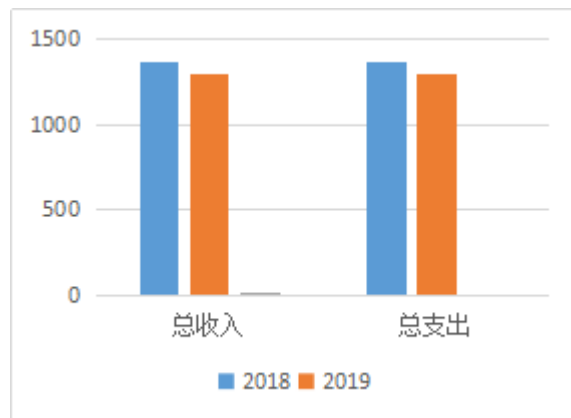
注：

第三部分 广州市民政局机关服务中心 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

广州市民政局机关服务中心 2019 年度收、支总计 1294.39 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 72.27 万元，下降 5.3%。主要是有工作人员退休导致基本支出减少。（见下图）

单位：万元



（一）年度收入总体情况

广州市民政局机关服务中心 2019 年度总收入 1294.39 万元，其中本年收入 1274.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1274.1 万元，比上年决算数减少 18.74 万元，下降 1.4%，主要是工作人员退休导致基本支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

7. 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

广州市民政局机关服务中心 2019 年度总支出 1294.39 万元，其中本年支出 1274.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 776.94 万元，比上年决算数减少 45.15 万元，下降 5.5%，主要是有工作人员退休。

2. 项目支出 497.16 万元，比上年决算数增加 35.81 万元，增长 7.8%，主要是信息化项目新增民政大厦视频安防监控系统升级改造项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年相比增加 0 元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，与上年相比增加 0 元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年相比增加 0 元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

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

广州市民政局机关服务中心2019年度财政拨款收入合计1274.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1274.1万元，比上年决算数减少18.74万元，下降1.4%，主要是有工作人员退休；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市民政局机关服务中心2019年度财政拨款支出合计1274.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1274.1万元，比年初预算数减少9.6万元，下降0.7%，主要是年中有工作人员退休；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。

分功能科目看，1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）226.39万元，占17.77%，主要用于单位信息化建设与运维；

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）757.52万元，占59.45%，主要用于机关大楼后勤服务运行保障支出；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）79.22万元，占6.22%，用于单位的离退休人员

各项支出；

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）35.53万元，占2.79%，用于事业单位人员和工勤人员缴纳养老保险和失业保险等支出各项社保支出（单位负担部分）；

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）7.4万元，占0.58%，用于在职人员计划生育达标奖励；

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.77万元，占0.3%，用于事业单位在职和离退休人员公费医疗超支分摊支出；

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）37.56万元，占2.95%，用于单位在职人员汇储住房公积金；

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）126.72万元，占9.94%，用于单位在职和离退休人员按标准发放住房改革支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

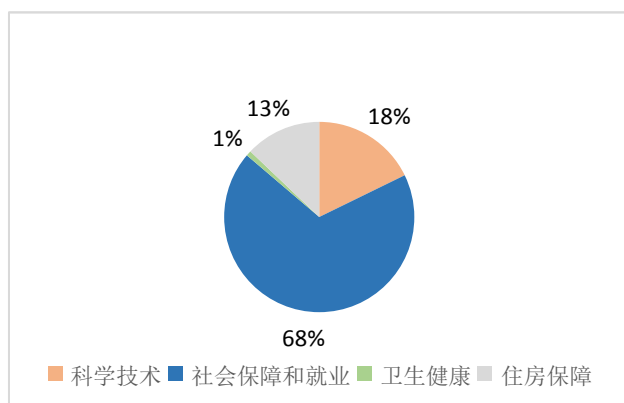
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 1274.1 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.33 万元，下降 0.7%。主要原因是有工作人员退休。

主要用于以下方面：科学技术（类）226.39 万元，占 17.77%，社会保障和就业（类）872.26 万元，占 68.46%，卫生健康（类）11.17 万元，占 0.87%；住房保障（类）164.28 万元，占 12.89%。

（见下图）



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 1283.7 万元，支出决算 1274.1 万元，完成年初预算的 99.3%。其中：

（1）科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）226.39 万元，完成年初预算 96.4%，预决算产生差异的主要原因是云平台建设项目结算金额比预算有所减少；

（2）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务

(项) 757.52 万元，完成年初预算 96.67%；

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）79.22 万元，完成调整后预算 100%；

(4) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)35.53 万元，完成年初预算 83.77%；主要是有工作人员退休。

(5) 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）7.4 万元，完成年初预算 82.4%；主要是有工作人员退休；

(6) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.77 万元，完成年初预算 94.15%；

(7) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）37.56 万元，完成调整后预算 100%；

(8) 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）126.72 万元，完成调整后预算 100%。

（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 776.94 万元，比年初预算数减少 1.82 万元，完成年初预算的

99.76%。主要是有工作人员退休原因。

其中,人员经费 591.57 万元,主要包括工资福利支出 465.09 万元、对个人和家庭的补助 126.48 万元,公用经费 185.37 万元,包括商品和服务支出 181.43 万元、其他资本性支出 3.94 万元,用于办公设备购置。

(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 0 万元。支出 0 万元,与 2018 年度相比增加 0 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比);比年初预算增加 0 元,完成年度预算的--%(年初预算基数为 0,不可比)。其中基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无相关政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市民政局机关服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.44 万元,完成预算 6.78 万元的 50.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 3.36 万元,完成预算 6.64 万元的 50.6%;公务接待费支出决算为 0.07

万元，完成预算 0.14 万元的 52.4%。

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

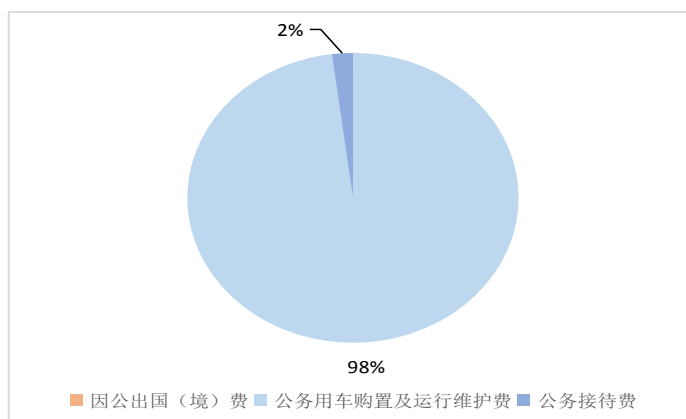
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.36 万元，占 97.9%；公务接待费支出 0.07 万元，占 2.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.36 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.36 万元，本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，平均每辆车年支出 1.68 万元。

3. 公务接待费支出 0.07 万元。主要用于交流指导等公务活动。2019 年，本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 1 次，接待人数共 7 人，平均 100 元/人次，主要接待外地民政部门单位前来学习交流等。）

（“三公”经费本年支出结构）见下图



（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。部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本单位 2019 年无会议费支出。

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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（年初预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 622.26 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 618.52 万元。授予中小企业合同金额 411.48 万元，占政府采购支出总额的 66.53%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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 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 344.88 万元，纳入预算管理已缴国库 344.88 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 万元，占 0.0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 180.39 万元，占 52.3%，主要是房屋出租收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；其他收入 164.5 万元，占 47.7%，主要收取相关单位物业管理费。

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，市民政局机关服务中心积极推进预算绩效管理，制定了开展财政支出项目绩效自评工作方案，规范资金使用，加强资金使用绩效评价工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高，较好地发挥了预算资金在民政后勤保障服务中的重要作用。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100%。

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 497.16 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，分析存在问题原因，及时采取督促和纠偏措施，确保单位整体和项目能够如期完成绩效目标。

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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 497.16 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 497.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金支出项目。

（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。

（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）广州市民政局信息化设备与系统运行维护项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：本期信息化设备与系统运行维护项目的目标是维护广州市民政局信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。

项目资金情况：项目 2019 年预算总额 219.84 万元，一般公共预算支出，实际支出 211.61 万元，预算完成率达 96.26%，项目经费主要用于桌面端设备维护、服务器及相关设备管理、网络及安全维护、机房维护、业务系统维护、信息系统安全服务等多方面的信息维护服务；及提供操作系统及第三方软件。

②项目绩效情况

（1）项目绩效目标：通过维护广州市民政局信息业务系统的正常运行、记录民政各类业务系统的运行情况、进行相关民政

业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保民政业务系统在有效工作时间内正常运行，保证民政各业务系统数据的完整安全性，确保民政日常办公信息平台的稳定运行。

项目绩效目标完成情况：

一是信息运维服务完成率指标，预期完成率 100%，指标值实际发生率 100%，指标完成率达 100%；

二是信息运维服务预算执行率指标，预期完成率 100%，指标值实际发生率 100%，指标完成率达 100%；

③存在问题。个别绩效指标预期体现效果设置有待进一步提升，未能体现项目完成产全面效果。

④相关建议。提高预算绩效管理水平，进一步完善项目绩效指标。今后在项目立项或申报时，会进一步做好项目绩效指标设置，更加合理、客观的设置指标预期实现值，提高项目绩效完成情况与年初设置的匹配性。

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 1274.10 万元，其中一般公共预算支出 1274.10 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。

（见下表）

部门整体	支出总额（万元）	1274.10	部门整体预算完成率：	100%
------	----------	---------	------------	------

财政支出	其中：一般公共预算支出	1274.10		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和工作一系列重要指示精神，落实省委十二届六次全会、市委十一届六次、七次全会要求和全国全省民政工作会议精神，坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”理念，深化广州民政“17551”发展目标任务，协助民政局机关做好后勤保障工作，保障民政局机关工作正常运行；协助机关工作人员处理日常事务及防范突发事情发生，加强消防监控，防止火灾发生，保障民政机关大楼安全，维护政府部门的以人为本、务实的工作形象。</p>		<p>基本完成协助民政局机关做好后勤保障工作任务，保障民政局机关工作正常运行；协助机关工作人员处理日常事务及防范突发事情发生，加强消防监控，无火灾发生，保障民政机关大楼安全运行。</p>	
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）
民政大楼安全维护	通过处理民政机关大楼日常后勤保障事务及防范突发事情发生，加强消防监控，防止火灾发生，保障民政业务的来访人员及办公人员的人身安全，维护政府部门的以人为本、务实的工作形象。		保障机关大楼安全正常运行。	270.77
信息维护	通过做好各项业务系统及平台信息维护，保障民政局机关大楼日常办公信息平台的正常稳定及安全运行。		保障民政局机关大楼日常办公信息平台的正常稳定及安全运行。	226.39

下一步，我市民政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神与对民政工作重要指示精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实中央、省、市部署要求和广州市民政会议精神，坚持党建引领，持续提升民政后勤保障服务水平，不断开创广州民政事业改革发展新局面。

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。