

2021 年广州市民政局 部门决算

目 录

第一部分：广州市民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市民政局 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市民政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市民政局概况

一、部门主要职责

广州市民政局主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订民政事业发展规划和相关的民政政策，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，统筹推进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. 会同有关部门拟订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. 负责全市街（镇）及以上行政区划的设立、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。负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。监督检查地名工作。

9. 按权限负责我市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. 统一领导和管理市社会组织管理局。

11. 完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设处室 12 个，分别是办公室（保密工作办公室）、宣传和政策法规处、审批管理处、科技和计划财务处、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、区划地名处（市地名工作委员会办公室）、社会事务处（市婚姻登记管理处）、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、人事处，机关党委（不纳入内设机构数）；此外，纳入局本级编制决算的还有市社会组织管理局、驻市民政局纪检监察组综合室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市民政局 2021 年部门决算编报范围的单位共 18 个，包括局本级和下属 17 个预算单位，分别是：广州市殡葬管理处、广州市救助管理站、广州市未成年人救助保护中心、广州市救助管理站市区分站、广州市接收社会捐

赠工作站、广州市家庭经济核对和养老服务指导中心、广州市银河烈士陵园管理处、广州市民政发展研究中心、广州市老人院、广州市民政局精神病院、广州市社会福利院、广州市东升医院、广州市慈善服务中心、广州市福利彩票发行中心、广州市殡葬服务中心、广州市民政局房屋管理所、广州市受助人员安置中心。

第二部分：广州市民政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市民政局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	142,367.47	一、一般公共服务支出	31	1,578.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,172.52	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	58,407.03	五、教育支出	35	91.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5,489.07
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	2,615.49	八、社会保障和就业支出	38	143,429.26
	9		九、卫生健康支出	39	15,764.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市民政局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	33,559.11
	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	20,605.72

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市民政局

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
	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	221,562.50	本年支出合计	57	220,518.00
使用非财政拨款结余	28	3,702.82	结余分配	58	4,998.39
年初结转和结余	29	4,984.31	年末结转和结余	59	4,733.25
总计	30	230,249.63	总计	60	230,249.63

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市民政局

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	221,562.50	160,539.99	0.00	58,407.03	0.00	0.00	2,615.49
201	一般公共服务支出	1,578.33	1,578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	238.70	238.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	238.70	238.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市民政局

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	221,562.50	160,539.99	0.00	58,407.03	0.00	0.00	2,615.49
206	科学技术支出	5,356.33	4,502.71	0.00	853.62	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5,256.33	4,502.71	0.00	753.62	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5,134.82	4,381.20	0.00	753.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143,326.28	92,997.40	0.00	48,565.80	0.00	0.00	1,763.08
20802	民政管理事务	18,449.36	18,444.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2080201	行政运行	13,121.62	13,116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2080202	一般行政管理事务	790.77	790.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市民政局

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	221,562.50	160,539.99	0.00	58,407.03	0.00	0.00	2,615.49
2080203	机关服务	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	430.60	430.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,484.70	1,484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,600.41	2,600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,330.03	10,644.86	0.00	685.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,514.40	1,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,201.94	2,835.91	0.00	366.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,296.41	4,197.12	0.00	99.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,317.28	2,097.44	0.00	219.84	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市民政局

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	221,562.50	160,539.99	0.00	58,407.03	0.00	0.00	2,615.49
20808	抚恤	3,236.05	1,585.14	0.00	1,650.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	307.53	307.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2,928.52	1,277.61	0.00	1,650.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	101,652.79	55,028.95	0.00	44,865.42	0.00	0.00	1,758.41
2081001	儿童福利	4,597.02	4,597.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	273.52	273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	96,782.25	50,158.41	0.00	44,865.42	0.00	0.00	1,758.41
20820	临时救助	7,293.75	7,293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7,256.61	7,256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,364.30	0.00	0.00	1,364.30	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市民政局

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	221,562.50	160,539.99	0.00	58,407.03	0.00	0.00	2,615.49
2089999	其他社会保障和就业支出	1,364.30	0.00	0.00	1,364.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,939.94	11,302.10	0.00	5,323.57	0.00	0.00	314.26
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,897.38	9,303.93	0.00	5,279.18	0.00	0.00	314.26
2100210	行业医院	14,897.38	9,303.93	0.00	5,279.18	0.00	0.00	314.26
21006	中医药	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,839.72	1,795.33	0.00	44.39	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市民政局

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	221,562.50	160,539.99	0.00	58,407.03	0.00	0.00	2,615.49
2100799	其他计划生育事务支出	1,839.72	1,795.33	0.00	44.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.84	200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33,559.11	29,895.08	0.00	3,664.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33,559.11	29,895.08	0.00	3,664.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,964.93	6,710.87	0.00	1,254.06	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25,594.18	23,184.21	0.00	2,409.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,710.67	20,172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	538.14
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,952.28	5,425.85	0.00	0.00	0.00	0.00	526.43

收入决算表

部门：广州市民政局

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	221,562.50	160,539.99	0.00	58,407.03	0.00	0.00	2,615.49
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	5,952.28	5,425.85	0.00	0.00	0.00	0.00	526.43
22960	彩票公益金安排的支出	12,746.67	12,746.67	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	10,425.94	10,425.94	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	711.40	711.40	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	1,609.34	1,609.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,011.72	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72
2299999	其他支出	2,011.72	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市民政局

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	220,518.00	114,671.78	105,846.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,578.33	0.00	1,578.33	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	238.70	0.00	238.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	238.70	0.00	238.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	91.85	0.00	91.85	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	91.85	0.00	91.85	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	91.85	0.00	91.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市民政局

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	220,518.00	114,671.78	105,846.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,489.07	0.00	5,489.07	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5,456.57	0.00	5,456.57	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	121.51	0.00	121.51	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5,335.06	0.00	5,335.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143,429.26	71,498.09	71,931.18	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19,510.60	14,822.51	4,688.09	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	13,116.95	13,116.23	0.72	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	790.77	0.00	790.77	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	21.25	19.65	1.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市民政局

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	220,518.00	114,671.78	105,846.21	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	430.60	0.00	430.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,484.70	0.00	1,484.70	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,666.32	1,686.62	1,979.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,330.03	11,330.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,514.40	1,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,201.94	3,201.94	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	4,296.41	4,296.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,317.28	2,317.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,926.69	1,606.92	2,319.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	307.53	307.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市民政局

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	220,518.00	114,671.78	105,846.21	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	3,619.16	1,299.39	2,319.77	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100,003.89	42,374.33	57,629.57	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4,597.02	0.00	4,597.02	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	273.52	0.00	273.52	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	95,133.35	42,374.33	52,759.02	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7,293.75	0.00	7,293.75	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7,256.61	0.00	7,256.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,364.30	1,364.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,364.30	1,364.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市民政局

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	220,518.00	114,671.78	105,846.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,764.66	7,629.64	8,135.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,722.10	5,589.08	8,133.02	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	13,722.10	5,589.08	8,133.02	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,839.72	1,839.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,839.72	1,839.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.84	200.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市民政局

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	220,518.00	114,671.78	105,846.21	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33,559.11	33,559.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33,559.11	33,559.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,964.93	7,964.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25,594.18	25,594.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,605.72	1,984.95	18,620.77	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,819.76	1,957.39	3,862.38	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	5,819.76	1,957.39	3,862.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市民政局

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	220,518.00	114,671.78	105,846.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12,746.67	0.00	12,746.67	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10,425.94	0.00	10,425.94	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	711.40	0.00	711.40	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	1,609.34	0.00	1,609.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,039.28	27.56	2,011.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,039.28	27.56	2,011.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市民政局

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	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	142,367.47	一、一般公共服务支出	33	1,578.33	1,578.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,172.52	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	91.85	91.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,502.71	4,502.71	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	92,997.40	92,997.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,302.10	11,302.10	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

部门：广州市民政局

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	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	0.00	0.00	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	29,895.08	29,895.08	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	20,172.52	2,000.00	18,172.52	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市民政局

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	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	160,539.99	本年支出合计	59	160,539.99	142,367.47	18,172.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.78	年末财政拨款结转和结 余	60	70.78	70.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.78		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	160,610.78	总计	64	160,610.78	142,438.25	18,172.52	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市民政局

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	142,367.47	92,012.79	50,354.68
201	一般公共服务支出	1,578.33	0.00	1,578.33
20111	纪检监察事务	4.63	0.00	4.63
2011105	派驻派出机构	4.63	0.00	4.63
20123	民族事务	1,335.00	0.00	1,335.00
2012399	其他民族事务支出	1,335.00	0.00	1,335.00
20132	组织事务	238.70	0.00	238.70
2013299	其他组织事务支出	238.70	0.00	238.70
205	教育支出	91.85	0.00	91.85
20507	特殊教育	91.85	0.00	91.85
2050701	特殊教育教育	91.85	0.00	91.85
206	科学技术支出	4,502.71	0.00	4,502.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市民政局

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	142,367.47	92,012.79	50,354.68
20605	科技条件与服务	4,502.71	0.00	4,502.71
2060503	科技条件专项	121.51	0.00	121.51
2060599	其他科技条件与服务支出	4,381.20	0.00	4,381.20
208	社会保障和就业支出	92,997.40	56,914.36	36,083.04
20802	民政管理事务	18,444.69	14,822.51	3,622.19
2080201	行政运行	13,116.95	13,116.23	0.72
2080202	一般行政管理事务	790.77	0.00	790.77
2080203	机关服务	21.25	19.65	1.60
2080206	社会组织管理	430.60	0.00	430.60
2080208	基层政权建设和社区治理	1,484.70	0.00	1,484.70
2080299	其他民政管理事务支出	2,600.41	1,686.62	913.79
20805	行政事业单位养老支出	10,644.86	10,644.86	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

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	142,367.47	92,012.79	50,354.68
2080501	行政单位离退休	1,514.40	1,514.40	0.00
2080502	事业单位离退休	2,835.91	2,835.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,197.12	4,197.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,097.44	2,097.44	0.00
20808	抚恤	1,585.14	1,585.14	0.00
2080801	死亡抚恤	307.53	307.53	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1,277.61	1,277.61	0.00
20810	社会福利	55,028.95	29,861.85	25,167.10
2081001	儿童福利	4,597.02	0.00	4,597.02
2081002	老年福利	273.52	0.00	273.52
2081005	社会福利事业单位	50,158.41	29,861.85	20,296.56
20820	临时救助	7,293.75	0.00	7,293.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市民政局

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	142,367.47	92,012.79	50,354.68
2082001	临时救助支出	37.14	0.00	37.14
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7,256.61	0.00	7,256.61
210	卫生健康支出	11,302.10	5,203.35	6,098.75
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50
21002	公立医院	9,303.93	3,207.19	6,096.75
2100210	行业医院	9,303.93	3,207.19	6,096.75
21006	中医药	1.50	0.00	1.50
2100601	中医（民族医）药专项	1.50	0.00	1.50
21007	计划生育事务	1,795.33	1,795.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,795.33	1,795.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.84	200.84	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

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	142,367.47	92,012.79	50,354.68
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49	0.00
2101102	事业单位医疗	160.35	160.35	0.00
221	住房保障支出	29,895.08	29,895.08	0.00
22102	住房改革支出	29,895.08	29,895.08	0.00
2210201	住房公积金	6,710.87	6,710.87	0.00
2210203	购房补贴	23,184.21	23,184.21	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00
22999	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2299999	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市民政局

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	71,048.45	302	商品和服务支出	7,446.08
30101	基本工资	9,933.79	30201	办公费	436.29
30102	津贴补贴	21,542.52	30202	印刷费	36.82
30103	奖金	10.80	30203	咨询费	16.54
30106	伙食补助费	2.59	30204	手续费	15.22
30107	绩效工资	12,481.64	30205	水费	174.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,197.74	30206	电费	875.07
30109	职业年金缴费	2,097.74	30207	邮电费	286.84
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	394.80
30112	其他社会保障缴费	94.76	30211	差旅费	44.20
30113	住房公积金	6,710.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	95.92	30213	维修（护）费	727.67
30199	其他工资福利支出	13,880.09	30214	租赁费	50.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市民政局

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	12,884.10	30215	会议费	0.19
30301	离休费	305.99	30216	培训费	57.16
30302	退休费	10,216.16	30217	公务接待费	3.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	691.27
30304	抚恤金	307.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.19
30307	医疗费补助	104.93	30227	委托业务费	463.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	619.38
30309	奖励金	1,795.33	30229	福利费	590.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	169.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	477.85
30399	其他对个人和家庭的补助	143.12	30240	税金及附加费用	6.63
			30299	其他商品和服务支出	1,253.40
			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明细表

部门：广州市民政局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	634.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	233.11
			31003	专用设备购置	266.78
			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	96.49
			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明细表

部门：广州市民政局

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
			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	23.32
			31099	其他资本性支出	14.47
			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	83,932.55		公用经费合计	8,080.24

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。

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

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
175.50	0.00	169.54	0.00	169.54	5.96	175.50	0.00	169.54	0.00	169.54	5.96

注：本表反映部门本年度“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

部门：广州市民政局

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	18,172.52	18,172.52	1,957.39	16,215.14	0.00
229	其他支出	0.00	18,172.52	18,172.52	1,957.39	16,215.14	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	5,425.85	5,425.85	1,957.39	3,468.46	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	5,425.85	5,425.85	1,957.39	3,468.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12,746.67	12,746.67	0.00	12,746.67	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	10,425.94	10,425.94	0.00	10,425.94	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	0.00	711.40	711.40	0.00	711.40	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	1,609.34	1,609.34	0.00	1,609.34	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市民政局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市民政局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市民政局 2021 年度总收入 230,249.63 万元，其中本年收入 221,562.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 142,367.47 万元，比上年决算数减少 4,564.27 万元，下降 3.1%。主要变动情况：一是低保标准逐年提高，孤残儿童、特困人员和流浪乞讨人员供养标准相应提高，增加财政投入；二是广州市高龄照护险纳入广州市长期护理保险管理，2021 年度不再纳入我部门决算编制；三是人员支出有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,172.52 万元，比上年决算数增加 6,184.25 万元，增长 51.6%。主要变动情况：一是根据本年度市本级福利彩票公益金收入情况，加大对市第二老人院、市老年病康复医院的开办及医疗设备购置的投入；二是收到中央彩票公益金支持精神卫生机构修缮和设施设备配置。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 58,407.03 万元，比上年决算数增加 8,334.6 万元，增长 16.6%。主要变动情况：一是 2020 年度受新冠疫情影响，群众对选择性殡葬服务的需求减少，2021 年度相关的殡葬、

殡仪服务收入相比上年有所增加；二是供养机构收养人员增加，事业收入有所增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,615.49 万元，比上年决算数增加 248.65 万元，增长 10.5%。主要变动情况：公益二类事业单位固定资产出租收入比上年有所增长。

（二）年度支出总体情况

广州市民政局 2021 年度总支出 230,249.63 万元，其中本年支出 220,518 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 114,671.78 万元，比上年决算数减少 8,502.49 万元，下降 6.9%。主要变动情况：人员支出有所下降。

2. 项目支出 105,846.21 万元，比上年决算数增加 15,672.68 万元，增长 17.4%。主要变动情况：一是低保标准逐年提高，孤残儿童、特困人员和流浪乞讨人员供养标准相应提高，增加财政投入；二是根据本年度市本级福利彩票公益金收入情况，加大对市第二老人院、市老年病康复医院的开办及医疗设备购置的投入；三是增加中央彩票公益金支持精神卫生机构修缮和设施设备配置资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市民政局 2021 年度财政拨款收入合计 160,539.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 142,367.47 万元，比上年决算数减少 4,564.27 万元，下降 3.1%；主要变动情况：一是低保标准逐年提高，孤残儿童、特困人员和流浪乞讨人员供养标准相应提高，增加财政投入；二是广州市高龄照护险纳入广州市长期护理保险管理，2021 年度不再纳入我部门决算编制；三是人员支出有所下降；政府性基金预算财政拨款收入 18,172.52 万元，比上年决算数增加 6,184.25 万元，增长 51.6%；主要变动情况：一是根据本年度市本级福利彩票公益金收入情况，加大对市第二老人院、市老年病康复医院的开办及医疗设备购置的投入；二是收到中央彩票公益金支持精神卫生机构修缮和设施设备配置；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市民政局 2021 年度财政拨款支出合计 160,539.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 142,367.47 万元，比年初预算数减少 20,493.15 万元，下降 12.6%；主要变动情况：局重点工程建设资金划转市重点项目管理中心代建；政府性基金

预算财政拨款支出 18,172.52 万元,比年初预算数减少 7,934.93 万元,下降 30.4%;主要变动情况:局重点工程建设资金划转市重点项目管理中心代建;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,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 175.5 万元,完成预算 175.5 万元的 100%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为 169.54 万元,完成预算 169.54 万元的 100%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车运行费支出决算为 169.54 万元,完成预算 169.54 万元的 100%);公务接待费支出决算为 5.96 万元,完成预算 5.96 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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,年度执行中根据实际需求,按规定程序调减了预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 169.54 万元，占 96.6%；公务接待费支出 5.96 万元，占 3.4%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 169.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 169.54 万元，公务用车保有量为 78 辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行，开展养老机构巡检、基层政权建设、行政区划勘界测绘与联检、流浪乞讨人员救助和殡葬执法等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，平均每辆车年支出 2.17 万元。我局共有车辆 164 辆，除上述 78 辆外，其余 86 辆为公益二类事业单位业务用车，以及其他单位使用自有资金购置的车辆，没有使用一般公共预算财政拨款安排运行维护费。

3. 公务接待费支出 5.96 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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 55 次，接待人数共 479 人。平均 124.43 元/人次，主要包括各地民政部门前来考察调研，学习交流社区治理、养老服务、社会救助、儿童福利等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 2,406.72 万元，比上年决

算数增加 180.7 万元，增长 8.1%。主要增减变动情况是：机构改革增加参公单位广州市未成年人救助保护中心，相应增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 50,013.83 万元，其中：政府采购货物支出 20,436.55 万元、政府采购工程支出 1,837.97 万元、政府采购服务支出 27,739.3 万元。授予中小企业合同金额 34,340.26 万元，占政府采购支出总额的 68.7%，其中：授予小微企业合同金额 14,162.39 万元，占授予中小企业合同金额的 41.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 67.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 164 辆，其中，机要通信用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 81 辆、其他用车 75 辆，其他用车主要是非定编皮卡车、货车、离退休干部用车、流浪救助服务车，殡仪服务用车；单价 50 万元以上通用设备 49 台（套），单价 100 万元以上专用设备 114 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2021 年度局部门及所属单位的整体支出绩效自评（含局本级和 17 个下属单位），其中一级项目 37 个，二级项目 323 个，涉及一般公共预算支出 199,306.47 万元（和本报告第二部分表格数据统计口径有差异，整体支出绩效含转移支付项目资金，其中市本级使用一般公共预算 50,354.68 万元，转移支付一般公共预算 148,951.79 万元）；组织对 2021 年度“社会组织公益创投项目”“养老机构服务人员就业补贴及岗位补贴”等 72 个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及预算资金 26,760.02 万元（和本报告第二部分表格数据统计口径有差异，整体支出绩效含转移支付项目资金，其中市本级使用政府性基金预算 16,215.14 万元，转移支付政府性基金预算 10,544.88 万元）。

组织对“救治病人供养及管理费财政补贴项目”开展重点绩效评价，涉及一般公共预算 707.22 万元。从评价情况来看，救治病人供养及管理费财政补贴项目取得了一定的成效，为社会治安稳定，创建和谐社会产生了积极的影响，较好的实现了预期的绩效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 17 个），涉及一般公共预算支出 291,319.26 万元，政府性基金预算支出 28,717.4 万元。从评价情况来看，广州市民政局较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，各项民政事业取得显著发展，兜底保障得到进一步加强，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，自评达到“优”等级，并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 395 个项目支出项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 380,014.67 万元（和本报告第二部分表格数据统计口径有差异，整体支出绩效含转移支付项目资金，其中市本级使用预算 220,518 万元，转移支付预算 159,496.67 万元，下同），执行数 380,014.67 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在市委市政府的正确领导下，广州民政工作坚持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重要讲话和重要指示批示精神，高点站位对标对表，系统谋划改革创新，全面推动先行先试，各项民政事业取得显著发展，全国婚俗改革实验区等 13 项国家试点任务落地广州，长者饭堂等 29 项工作走在全国前列，基本养老服务体系建设和 16 项“广州经验”全国推广，全国城市公益慈善指数等 30 多项指标居全国前列，在全国率先开展养老服务五项全国试点，养老服务、儿童康复、婚姻服务、民政科技四项全国民生重点示范项目得到民政部批复支持和省民政厅支持。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设定不够精，存在绩效指标目标值太低、通用绩效指标过多。二是绩效目标管理不够细，部分项目调整预算后，未同步调整绩效目标，导致绩效考核不合理。

下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理工作责任建设，将绩效管理责任分解到具体项目负责人，将绩效管理压力引导到

具体项目经办人；二是进一步完善绩效指标项目库建设，设立更多特色项目绩效指标；三是加强对财务人员的绩效管理培训，提升财务人员的绩效目标管理水平和绩效指标编制水平。

2. 社会养老服务计划项目绩效自评综述：全年预算数为29,526.39万元，执行数29,526.39万元，完成预算的100%。

社会养老服务计划项目绩效目标完成情况与效益主要是：“大城市大养老”广州模式基本形成，全覆盖、多层次、多支撑、多主体的养老服务格局基本建立。2021年，我市在养老兜底保障、发展普惠型养老服务、完善社区居家养老服务网络等工作成效明显，获得国务院督查激励。成颐康中心实现街镇全覆盖；家庭养老床位实现适老化改造、智能化设施、专业化服务“三入户”，长者饭堂以及医养康养、“家政+养老”服务覆盖街镇。75%的养老床位、98%的居家养老服务综合体、97.5%的长者饭堂、95%的家政养老服务由社会力量提供，社会参与深度和广度领先全国。

发现的问题及原因主要是：个别指标年初指标值设定偏低，超额完成任务。

下一步改进措施主要是：2022年编制预算设定指标值将结合目前的完成情况进行科学调整。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	社会养老服务计划					项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市民政局			实施单位	广州市民政局				
项目资金 (万元)	年度预算数		年度支出 预算数	预算完成 数	分值	预算完成 率	得分		
	总额		29,526.39	29,526.39	10	100%	10		
	其中：财政拨款（市本级支出）		781.44	781.44					
	财政拨款（转移支付）		28,744.95	28,744.95					
	其他资金		0.00	0.00					
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
	大力发展居家养老服务，深入推进医养结合，提升养老机构服务质量。				“大城市大养老”广州模式基本形成，全覆盖、多层次、多支撑、多主体的养老服务格局基本建立。2021年，我市在养老兜底保障、发展普惠型养老服务、完善社区居家养老服务网络等工作成效明显，获得国务院督查激励。成颐康中心实现街镇全覆盖；家庭养老床位实现适老化改造、智能化设施、专业化服务“三入户”，长者饭堂以及医养康养、“家政+养老”服务覆盖街镇。75%的养老床位、98%的居家养老服务综合体、97.5%的长者饭堂、95%的家政养老服务由社会力量提供，社会参与深度和广度领先全国。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	产出数量	每千名户籍老年人拥有养老床位数	40张	40张	25	25.00		
		产出质量	养老机构护理型床位比例	50%	79.8%	25	22.60		
效益	社会效益	社区居家养老服务设施覆盖率	100%	100%	7	7.00			

		街（镇）居家养老综合服务平台与基层卫生服务机构的签约率	80%	100%	7	7.00	
		养老机构责任保险统保比例	95%	98.2%	6	6.00	
		采取社会化合作配送的长者饭堂与合作社会企业的协议签订率	100%	100%	7	7.00	
		老年人助餐配餐服务村居覆盖率	100%	100%	7	7.00	
		具有医养结合服务功能的养老机构覆盖率	90%	100%	6	6.00	
存在问题			个别指标年初指标值设定偏低，超额完成任务。				
改进措施			2022 年编制预算设定指标值将结合目前的完成情况进行科学调整。				
总分			97.60	等级		优	

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。经委托第三方机构对广州市民政局精神病院 2021 年度“救治病人供养及管理费财政补贴项目”开展重点绩效评价。第三方经过现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论并形成评价报告。第三方机构评价总体绩效得分 92 分，评价等级为“优”。

第三方机构评价总体如下（具体见附件）：广州市民政局精神病院 2021 年全年累计收治广州市流浪乞讨精神病人 390 人，2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日救治病区平均每日住院 212 人次，

已协助返乡 361 人，供养残疾病人病情好转人数为 675 人，供养残疾病人病情好转率达 99.7%。广州市民政局精神病院热情对待病人，创造良好的住院环境，使病人更安心住院治疗，合理安排病人的住院生活，丰富病房的文化生活，给病人提供活动的场所和时间，丰富病人的业余生活，护理人员积极鼓励病人参加集体活动，使病人心情愉快，消除其对医院的恐惧和对住院治疗的顾虑，使之安心住院治疗。

广州市民政局精神病院对流浪乞讨精神病人积极有效救治、统一管理，既充分保障流浪乞讨精神病人基本权益，也保障公共环境安全卫生，避免由于精神病人失控而对社会造成人身安全威胁和可能的经济损失。在医疗事故和医疗过失发生率控制在 0 的情况下，使救治流浪精神病人病情得到有效控制，对于病情好转的病人协助其成功返乡，有效降低肇事肇祸风险，同时也有利于彰显广州市开放、包容、文明的城市形象，维护社会稳定和谐，在社会上引起积极反响。

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。

说明：正文金额转换时四舍五入，可能存在尾数误差。