

2019 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、部门决算单位构成

第二部分 广州市民政局 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 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市民政局 2019 年部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市民政局概况

（一）部门主要职责

广州市民政局的主要职责是：

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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市民政局 2019 年部门决算编报范围的单位共 19 个，包括局本级和下属 18 个预算单位，与 2018 年相比减少 11 个单位（已移交其他市直部门管理）。

分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市民政局	行政单位
2	广州市殡葬管理处	参公事业单位
3	广州市救助管理站	参公事业单位
4	广州市救助管理站市区分站	参公事业单位
5	广州市接收社会捐赠工作站	参公事业单位
6	广州市民政局机关服务中心	财政核拨事业单位
7	广州市老年人服务中心	公益一类事业单位
8	广州市银河烈士陵园管理处	公益一类事业单位
9	广州市社区服务中心	公益一类事业单位
10	广州市社会福利企业管理中心	公益一类事业单位
11	广州市老人院	公益一类事业单位

12	广州市民政局精神病院	公益一类事业单位
13	广州市社会福利院	公益一类事业单位
14	广州市慈善服务中心	公益一类事业单位
15	广州市居民家庭经济状况核对中心	公益一类事业单位
16	广州市民政局房屋管理所	公益一类事业单位
17	广州市东升医院	公益二类事业单位
18	广州市殡葬服务中心	公益三类事业单位
19	广州市福利彩票发行中心	公益三类事业单位

第二部分 广州市民政局 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

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	153,686.80	一、一般公共服务支出	27	89.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,361.52	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	54,409.49	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	52.61
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	3,276.45
七、其他收入	7	2,056.12	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	152,092.82
	9		九、卫生健康支出	35	18,978.72
	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

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	1,000.00
	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	29,193.45
	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	17,884.34
本年收入合计	23	227,513.92	本年支出合计	49	222,568.25

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
用事业基金弥补收支差额	24	851.24	结余分配	50	7,016.90
年初结转和结余	25	6,008.96	年末结转和结余	51	4,788.96
总计	26	234,374.11	总计	52	234,374.11

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

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	227,513.92	171,048.31	0.00	54,409.49	0.00	0.00	2,056.12
201	一般公共服务支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	52.61	52.61	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	227,513.92	171,048.31	0.00	54,409.49	0.00	0.00	2,056.12
206	科学技术支出	3,276.45	3,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,276.45	3,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,276.45	3,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157,475.04	110,676.51	0.00	45,187.21	0.00	0.00	1,611.32
20802	民政管理事务	22,330.34	22,330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	15,530.49	15,530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	114.68	114.68	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
2080206	民间组织管理	462.08	462.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	166.04	166.04	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	227,513.92	171,048.31	0.00	54,409.49	0.00	0.00	2,056.12
2080208	基层政权和社区建设	1,542.07	1,542.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,757.47	3,757.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,564.27	8,571.01	0.00	993.26	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,707.18	2,707.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,551.52	3,802.09	0.00	749.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,305.58	2,061.75	0.00	243.83	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,665.64	3,657.18	0.00	2,008.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	259.56	259.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.07	1.07	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	227,513.92	171,048.31	0.00	54,409.49	0.00	0.00	2,056.12
2080804	优抚事业单位支出	5,405.02	3,396.56	0.00	2,008.46	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	105,650.05	63,650.29	0.00	40,388.44	0.00	0.00	1,611.32
2081001	儿童福利	4,796.96	4,767.18	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,119.68	2,119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	98,733.41	56,763.43	0.00	40,358.66	0.00	0.00	1,611.32
20820	临时救助	7,904.43	7,904.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7,801.15	7,801.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	61.59	61.59	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	227,513.92	171,048.31	0.00	54,409.49	0.00	0.00	2,056.12
2082804	拥军优属	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,297.82	4,500.77	0.00	1,797.05	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,297.82	4,500.77	0.00	1,797.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,655.77	14,903.71	0.00	3,716.47	0.00	0.00	35.59
21002	公立医院	14,902.40	11,408.26	0.00	3,458.55	0.00	0.00	35.59
2100210	行业医院	14,902.40	11,408.26	0.00	3,458.55	0.00	0.00	35.59
21007	计划生育事务	1,526.74	1,324.47	0.00	202.27	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,526.74	1,324.47	0.00	202.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,226.62	2,170.98	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	313.03	313.03	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	227,513.92	171,048.31	0.00	54,409.49	0.00	0.00	2,056.12
2101102	事业单位医疗	1,913.60	1,857.95	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,193.45	23,687.64	0.00	5,505.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,193.45	23,687.64	0.00	5,505.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,333.37	5,564.84	0.00	1,768.53	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21,860.07	18,122.80	0.00	3,737.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,770.73	17,361.52	0.00	0.00	0.00	0.00	409.21
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	6,820.47	6,417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	403.11
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	6,820.47	6,417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	403.11

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	227,513.92	171,048.31	0.00	54,409.49	0.00	0.00	2,056.12
22960	彩票公益金安排的支出	10,944.15	10,944.15	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	6,677.58	6,677.58	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	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	300.00	300.00	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	3,893.32	3,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
2299901	其他支出	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10

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

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	222,568.25	118,855.73	103,712.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.87	0.00	89.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.04	0.00	65.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.04	0.00	65.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52.61	0.00	52.61	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	52.61	0.00	52.61	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	52.61	0.00	52.61	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	222,568.25	118,855.73	103,712.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,276.45	0.00	3,276.45	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,276.45	0.00	3,276.45	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,276.45	0.00	3,276.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152,092.82	80,469.41	71,623.41	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22,330.34	17,729.38	4,600.96	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	15,530.49	15,485.73	44.77	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	114.68	0.00	114.68	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	757.52	486.75	270.77	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	462.07	0.00	462.07	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	166.04	0.00	166.04	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,542.07	0.00	1,542.07	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	222,568.25	118,855.73	103,712.53	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,757.47	1,756.91	2,000.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,564.27	9,564.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,707.18	2,707.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,551.52	4,551.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,305.58	2,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,543.67	1,591.02	2,952.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	259.56	255.66	3.90	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	4,283.04	1,335.36	2,947.68	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.90	0.00	0.90	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	222,568.25	118,855.73	103,712.53	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	101,389.80	45,286.92	56,102.88	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4,796.96	0.00	4,796.96	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,119.68	0.00	2,119.68	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	94,473.15	45,286.92	49,186.24	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7,904.43	0.00	7,904.43	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	103.28	0.00	103.28	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7,801.15	0.00	7,801.15	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	61.59	0.00	61.59	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	61.59	0.00	61.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,297.82	6,297.82	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	222,568.25	118,855.73	103,712.53	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,297.82	6,297.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,978.72	7,064.12	11,914.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,225.35	3,310.76	11,914.59	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	15,225.35	3,310.76	11,914.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,526.74	1,526.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,526.74	1,526.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,226.62	2,226.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	313.03	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,913.60	1,913.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	222,568.25	118,855.73	103,712.53	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,193.45	29,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,193.45	29,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,333.37	7,333.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21,860.07	21,860.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,884.34	2,128.75	15,755.59	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,935.59	2,128.75	4,806.84	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6,935.59	2,128.75	4,806.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10,944.15	0.00	10,944.15	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	222,568.25	118,855.73	103,712.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,677.58	0.00	6,677.58	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00	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	3,893.32	0.00	3,893.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.60	0.00	4.60	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

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	153,686.80	一、一般公共服务支出	28	89.87	89.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,361.52	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	52.61	52.61	0.00
	6		六、科学技术支出	33	3,276.45	3,276.45	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	110,676.64	110,676.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14,903.71	14,903.71	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	1,000.00	1,000.00	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

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	23,687.64	23,687.64	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	17,361.52	0.00	17,361.52
本年收入合计	23	171,048.31	本年支出合计	50	171,048.44	153,686.92	17,361.52
年初财政拨款结转和结余	24	111.72	年末财政拨款结转和结余	51	111.59	111.59	0.00
一般公共预算财政拨款	25	111.72		52			

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
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	171,160.03	总计	54	171,160.03	153,798.51	17,361.52

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

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	153,686.92	90,914.57	62,772.35
201	一般公共服务支出	89.87	0.00	89.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.44	0.00	11.44
2010302	一般行政管理事务	11.44	0.00	11.44
20111	纪检监察事务	13.40	0.00	13.40
2011105	派驻派出机构	13.40	0.00	13.40
20132	组织事务	65.04	0.00	65.04
2013299	其他组织事务支出	65.04	0.00	65.04
205	教育支出	52.61	0.00	52.61
20507	特殊教育	52.61	0.00	52.61
2050701	特殊教育教育	52.61	0.00	52.61
206	科学技术支出	3,276.45	0.00	3,276.45

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	153,686.92	90,914.57	62,772.35
20605	科技条件与服务	3,276.45	0.00	3,276.45
2060599	其他科技条件与服务支出	3,276.45	0.00	3,276.45
208	社会保障和就业支出	110,676.64	61,192.95	49,483.69
20802	民政管理事务	22,330.34	17,729.38	4,600.96
2080201	行政运行	15,530.49	15,485.73	44.77
2080202	一般行政管理事务	114.68	0.00	114.68
2080203	机关服务	757.52	486.75	270.77
2080206	民间组织管理	462.08	0.00	462.08
2080207	行政区划和地名管理	166.04	0.00	166.04
2080208	基层政权和社区建设	1,542.07	0.00	1,542.07
2080299	其他民政管理事务支出	3,757.47	1,756.91	2,000.56
20805	行政事业单位离退休	8,571.01	8,571.01	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	153,686.92	90,914.57	62,772.35
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,707.18	2,707.18	0.00
2080502	事业单位离退休	3,802.09	3,802.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,061.75	2,061.75	0.00
20808	抚恤	3,657.18	1,585.09	2,072.09
2080801	死亡抚恤	259.56	255.66	3.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.07	0.00	1.07
2080804	优抚事业单位支出	3,396.56	1,329.43	2,067.13
20809	退役安置	0.90	0.00	0.90
2080999	其他退役安置支出	0.90	0.00	0.90
20810	社会福利	63,650.41	28,806.70	34,843.71
2081001	儿童福利	4,767.18	0.00	4,767.18
2081002	老年福利	2,119.68	0.00	2,119.68

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	153,686.92	90,914.57	62,772.35
2081005	社会福利事业单位	56,763.55	28,806.70	27,956.85
20820	临时救助	7,904.43	0.00	7,904.43
2082001	临时救助支出	103.28	0.00	103.28
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7,801.15	0.00	7,801.15
20828	退役军人管理事务	61.59	0.00	61.59
2082804	拥军优属	61.59	0.00	61.59
20899	其他社会保障和就业支出	4,500.77	4,500.77	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,500.77	4,500.77	0.00
210	卫生健康支出	14,903.71	6,033.99	8,869.73
21002	公立医院	11,408.26	2,538.54	8,869.73
2100210	行业医院	11,408.26	2,538.54	8,869.73
21007	计划生育事务	1,324.47	1,324.47	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	153,686.92	90,914.57	62,772.35
2100799	其他计划生育事务支出	1,324.47	1,324.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,170.98	2,170.98	0.00
2101101	行政单位医疗	313.03	313.03	0.00
2101102	事业单位医疗	1,857.95	1,857.95	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2129901	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	23,687.64	23,687.64	0.00
22102	住房改革支出	23,687.64	23,687.64	0.00
2210201	住房公积金	5,564.84	5,564.84	0.00
2210203	购房补贴	18,122.80	18,122.80	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

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	68,519.68	302	商品和服务支出	7,177.32
30101	基本工资	9,583.70	30201	办公费	403.62
30102	津贴补贴	17,697.60	30202	印刷费	25.99
30103	奖金	0.49	30203	咨询费	16.87
30106	伙食补助费	2.55	30204	手续费	50.97
30107	绩效工资	9,058.23	30205	水费	118.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,165.52	30206	电费	273.47
30109	职业年金缴费	2,230.79	30207	邮电费	277.97
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	526.16
30112	其他社会保障缴费	176.82	30211	差旅费	89.73
30113	住房公积金	5,564.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	675.44	30213	维修（护）费	471.40
30199	其他工资福利支出	19,355.86	30214	租赁费	17.56

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

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	14,613.96	30215	会议费	6.89
30301	离休费	373.44	30216	培训费	148.81
30302	退休费	11,002.75	30217	公务接待费	6.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	746.55
30304	抚恤金	255.66	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	151.37
30307	医疗费补助	1,495.54	30227	委托业务费	420.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	624.11
30309	奖励金	1,328.03	30229	福利费	1,196.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	185.41
30399	其他对个人和家庭的补助	158.55	30239	其他交通费用	461.36
			30240	税金及附加费用	0.89
			30299	其他商品和服务支出	955.82
			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

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	603.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	259.43
			31003	专用设备购置	241.85
			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	49.61
			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

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	52.72
			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	83,133.65		公用经费合计	7,780.93

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

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
738.47	83.40	617.18	351.00	266.18	37.89	634.59	83.39	534.06	348.65	185.41	17.14

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

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	17,361.52	17,361.52	2,128.75	15,232.77	0.00
229	其他支出	0.00	17,361.52	17,361.52	2,128.75	15,232.77	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	6,417.36	6,417.36	2,128.75	4,288.61	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	0.00	6,417.36	6,417.36	2,128.75	4,288.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10,944.15	10,944.15	0.00	10,944.15	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	6,677.58	6,677.58	0.00	6,677.58	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	0.00	73.25	73.25	0.00	73.25	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支 出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	0.00	3,893.32	3,893.32	0.00	3,893.32	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

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	10,642.93	10,642.93	0.00
一、政府性基金收入	505.15	505.15	0.00
彩票公益金收入	2.40	2.40	0.00
福利彩票公益金收入	2.40	2.40	0.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	502.75	502.75	0.00
福利彩票销售机构的业务费用	502.75	502.75	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	2,872.51	2,872.51	0.00
民政行政事业性收费收入	2,872.51	2,872.51	0.00
殡葬收费	2,872.51	2,872.51	0.00
四、罚没收入	92.88	92.88	0.00
一般罚没收入	92.88	92.88	0.00
其他一般罚没收入	92.88	92.88	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	3,861.81	3,861.81	0.00
利息收入	179.04	179.04	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市民政局

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	10,642.93	10,642.93	0.00
其他利息收入	179.04	179.04	0.00
非经营性国有资产收入	3,675.68	3,675.68	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.69	0.69	0.00
事业单位国有资产处置收入	118.24	118.24	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	3,513.16	3,513.16	0.00
其他非经营性国有资产收入	43.60	43.60	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	7.09	7.09	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	7.09	7.09	0.00
七、捐赠收入	95.62	95.62	0.00
国内捐赠收入	95.62	95.62	0.00
国内捐赠收入	95.62	95.62	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	3,214.95	3,214.95	0.00
其他收入	3,214.95	3,214.95	0.00
其他收入	3,214.95	3,214.95	0.00

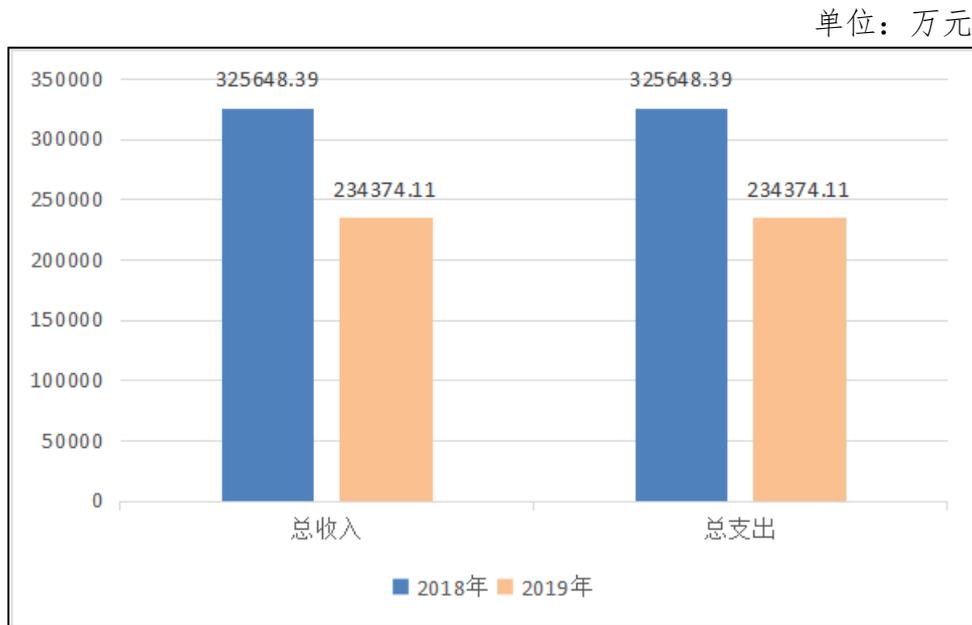
注:

第三部分 广州市民政局 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 2019 年度收、支总计 234,374.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 91,274.28 万元，下降 28.04%。主要是机构改革后部分职能和直属单位划转相关部门。

收支总额与上年对比图



(一) 年度收入总体情况

广州市民政局 2019 年度总收入 234,374.11 万元，其中本年收入 227,513.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 153,686.80 万元，比上年决算数减少 50,937.38 万元，下降 24.89%，主要是机构改革后部分职能和直属单位划转相关部门。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,361.52 万元，比上年决

算数增加 4,483.80 万元，增长 34.82%，主要是加大福彩公益金投入用于市第二老人院一期设备购置及购置老人医疗检查设备等。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 716.56 万元，下降 100%，主要是规范科目使用，将此项收入改列其他收入。

4. 事业收入 54,409.49 万元，比上年决算数增加 2,402.60 万元，增长 4.62%，主要是接受专业业务服务的人员数量略有增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2,056.12 万元，比上年决算数减少 44,579.92 万元，下降 95.59%，主要是由于机构改革，原市医疗服务中心医疗救助专户收入不在我局反映。

（二）年度支出总体情况

广州市民政局 2019 年度总支出 234,374.11 万元，其中本年支出 222,568.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 118,855.73 万元，比上年决算数减少 735.78 万元，下降 0.62%，主要是机构改革后部分单位人员支出不在我局反映。

2. 项目支出 103,712.53 万元，比上年决算数减少 88,800.37 万元，下降 46.13%，主要是机构改革，抚恤、退役安置、医疗救助等职能划转相关部门，相应支出不在我局反映。

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、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 2019 年度财政拨款收入合计 171,048.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 153,686.80 万元，比上年决算数减少 50,937.38 万元，下降 24.89%，机构改革后部分职能和直属单位划转相关部门；政府性基金预算财政拨款收入 17,361.52 万元，比上年决算数增加 4,483.80 万元，增长 34.82%；主要是加大福彩公益金投入用于市第二老人院一期设备购置及购置老人医疗检查设备等。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市民政局 2019 年度财政拨款支出合计 171,048.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 153,686.92 万元，比年初预算数增加 3,230.96 万元，增长 2.15%；主要追加了社工服务站建设运营示范、创新城乡社区治理专项改革试点等项目；政府性基金预算财政拨款支出 17,361.52 万元，比年初预算数减少 12,106.85 万元，下降 41.08%，主要原因是福利彩票公益金用于失独母亲、困境儿童等困难群体资助项目切块由市妇联、团市委等部门反映支出；重点工程款由市代建局反映支出。

分功能科目看，1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及

相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)11.44万元,占0.01%,用于粤港澳大湾区慈善社工协同发展相关支出;

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)13.40万元,占0.01%,用于派驻机构纪检工作专项支出;

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)65.04万元,占0.04%,用于社会组织党建工作经费和支付党建指导员工资;

4.教育(类)特殊教育(款)特殊教育教育(项)52.61万元,占0.03%,用于2019学年义务教育阶段残疾学生课本费及公用经费补助;

5.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)3,276.45万元,占1.92%,用于市民政局各行政事业单位信息化建设与运维;

6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)15,530.49万元,占9.08%,用于机关及参照公务员管理事业单位机构运行保障支出;

7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)114.68万元,占0.07%,用于机关及参照公务员管理事业单位行政管理性项目支出;

8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)机关服务(项)757.52万元,占0.44%,用于局机关服务中心各项支出;

9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）462.08万元，占0.27%，用于我市管理的社会组织登记和监督检查等方面支出；

10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）166.04万元，占0.10%，用于市级行政区划勘界、维护以及地名管理等支出；

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1,542.07万元，占0.90%，用于城乡社区管理，以及村民自治和村务公开等基层政权建设支出；

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）3,757.47万元，占2.20%，用于社会救助、婚姻登记、社会事务等专项业务支出；

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2,707.18万元，占1.58%，用于局机关及参照公务员管理事业单位的离退休人员各项支出；

14.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）3,802.09万元，占2.22%，用于非参公管理事业单位的离退休人员各项支出；

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2,061.75万元，占1.21%，用于行政事业单位人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）259.56万元，占0.15%，用于离退休人员的一次性抚恤金和丧葬费支出；

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）3,396.56万元，占1.99%，用于市银河烈士陵园管理处烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出；

18.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）4,767.18万元，占2.79%，用于市社会福利院孤残儿童供养、医疗、教育等支出；

19.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2,119.68万元，占1.24%，用于政府供养特困老人的生活补助；

20.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）56,763.55万元，占33.19%，用于局属社会福利事业单位基础设施建设、修缮维护、设备购置，以及机构运行保障各项支出；

21.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）103.28万元，占0.06%，用于局属集中供养特困人员价格临时补贴支出；

22.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）7,801.15万元，占4.56%，用于流浪乞讨人员给养、生活、医疗、返乡等各项补助；

23.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他

社会保障和就业（项）4,500.77万元，占2.63%，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；

24.卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）11,408.26万元，占6.67%，用于市东升医院医疗设备、药品和医疗用品购置、市老年病康复医院建设、开办和医疗设备购置各项支出；

25.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1,324.47万元，占0.77%，用于在职人员计划生育达标奖励；

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）313.03万元，占0.18%，用于局机关及参照公务员管理事业单位在职和离退休人员公费医疗超支分摊支出；

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,857.95万元，占1.09%，用于非参公管理事业单位在职和离退休人员公费医疗超支分摊支出；

28.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）1,000万元，占0.58%，用于市回民公墓建设工程；

29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）5,564.84万元，占3.25%，用于局系统在职人员汇储住房公积金；

30.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）18,122.80万元，占10.60%，用于局系统在职和离退休人员按标准发放住房改革支出；

31.其他（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）6,417.36万元，占3.75%，用于市福利彩票发行中心组织本市福利彩票的销售、运营、管理等工作；

32.其他（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）6,677.58万元，占3.90%，用于由市福利彩票公益金资助、由我局负责支出的老年福利、儿童福利等社会福利支出；

33.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）73.25万元，占0.04%，用于由市福利彩票公益金资助、由我局负责支出的残疾人各项福利支出；

34.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）300万元，占0.18%，用于由市福利彩票公益金资助的扶贫支出；

35.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）3,893.32万元，占2.28%，由市福利彩票公益金资助的困难救济和社会公益支出。

36.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）1.07万元，占0.0006%，相关业务职能已划转市退役军人事务局管理。

37.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他退役安置支出（项）

0.90 万元，占 0.0005%，相关业务职能已划转市退役军人事务局管理。

38.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）61.59 万元，占 0.04%，相关业务职能已划转市退役军人事务局管理。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

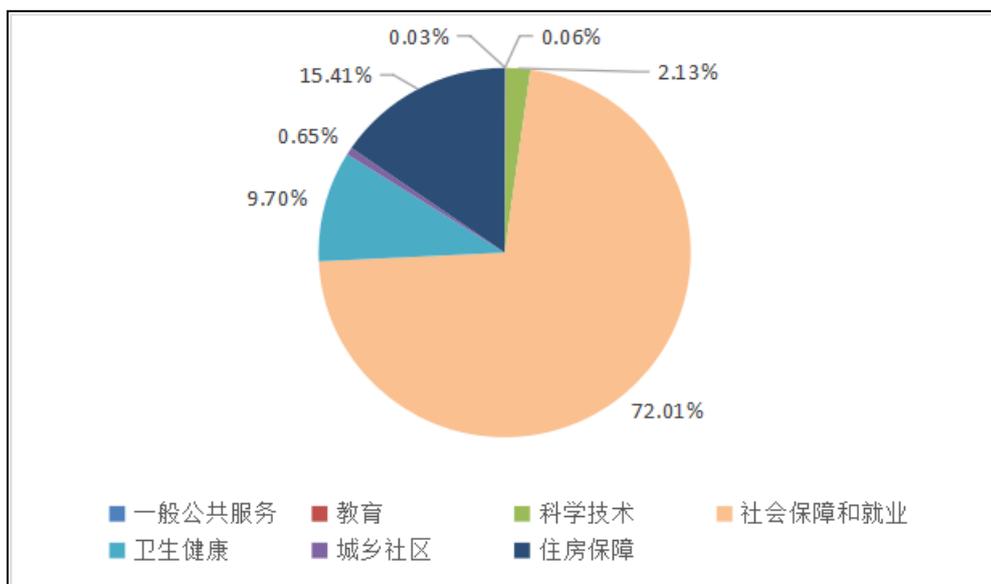
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 153,686.92 万元，占本年支出合计的 69.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50,927.07 万元，下降 24.9%，机构改革后部分职能和直属单位划转相关部门。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）89.87 万元，占 0.06%；教育（类）52.61 万元，占 0.03%；科学技术（类）3,276.45 万元，占 2.13%；社会保障和就业（类）110,676.64 万元，占 72.01%；卫生健康（类）14,903.71 万元，占 9.70%；城乡社区（类）1,000 万元，占 0.65%；住房保障（类）23,687.64 万元，占 15.41%。

（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 150,455.96 万元，支出决算 153,686.92 万元，完成年初预算的 102.1%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）11.44 万元，年初无预算，由市外办划转使用；

(2) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）13.40 万元，完成年初预算 100%；

(3) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）65.04 万元，年初无预算，由市委组织部划转使用；

(4) 教育（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）52.61 万元，年初无预算，由市教育局划转使用；

(5) 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）3,276.45万元，完成年初预算180.82%，预决算产生差异的主要原因是年中追加经费用于市受助人员安置中心信息化建设；

(6) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）15,530.49万元，完成年初预算107.19%，预决算产生差异的主要原因是年中追加在职人员基本工资和退休人员生活补贴；

(7) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）114.68万元，完成年初预算93.40%；

(8) 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%；

(9) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）462.08万元，完成年初预算152.96%，预决算产生差异的主要原因是年中追加经费用于加强社会组织监督、管理、培训等工作；

(10) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）166.04万元，完成年初预算103.78%，预决算产生差异的主要原因是年中追加经费用于清理整治不规范地名；

(11) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1,542.07万元，完成年初预算126.05%，预决算产生差异的主要原因是年中追加经费用于社工服务站建设运

营示范等工作；

(12) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）3,757.47 万元，完成年初预算 96.34%；

(13) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2,707.18 万元，完成调整后预算 100%；

(14) 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）3,802.09 万元，完成调整后预算 100%；

(15) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2,061.75 万元，年初无预算，年中追加用于行政事业单位人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

(16) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）259.56 万元，年初预算 7,500 万元，预决算产生差异的主要原因是机构改革后发放牺牲、病故人员的丧葬费和家属一次性抚恤金职能已移交市退役军人事务局；

(17) 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）3,396.56 万元，完成年初预算 100.66%，预决算产生差异的主要原因是年中追加经费用于优抚事业单位应急支出；

(18) 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）4,767.18 万元，完成年初预算 94.42%；

(19) 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2,119.68 万元，完成年初预算 50%，预决算产生差异的主要原因是因政策出台比预期晚，市高龄老年人照护商业保险经费只需支付当年下半年所需经费；

(20) 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）56,763.55 万元，完成年初预算 103.46%，预决算产生差异的主要原因：一是提高政府供养人员供养费标准，二是年中追加市第二老人院、市老年病康复医院开办及运营经费；

(21) 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）103.28 万元，年初无预算，由市发改委划转使用；

(22) 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）7,801.15 万元，完成年初预算 187.31%，预决算产生差异的主要原因是中央财政年中追加我市用于安置流浪乞讨人员各项支出；

(23) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）4,500.77 万元，完成年初预算 96.04%；

(24) 卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）11,408.26 万元，完成年初预算 108.39%，预决算产生差异的主要原因是年中追加经费用于市老年病康复医院医疗设备购置；

(25) 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1,324.47 万元，完成年初预算 101.51%，正常追加

新入职人员所需经费；

(26) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）313.03 万元，年初预算 2,575 万元，预决算产生差异的主要原因是机构改革相关职能已划转；

(27) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,857.95 万元，完成年初预算 93.12%；

(28) 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）1,000 万元，年初无预算，由市发改委划转用于市回民公墓建设工程；

(29) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）5,564.84 万元，完成调整后预算 100%；

(30) 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）18,122.80 万元，完成调整后预算 100%。

(31) 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）1.07 万元，完成调整后预算 100%，相关业务职能已划转市退役军人事务局管理。

(32) 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）0.90 万元，完成调整后预算 100%，相关业务职能已划转市退役军人事务局管理。

(33) 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）61.59 万元，完成调整后预算 100%，相关业务职能已

划转市退役军人事务局管理。

（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 90,914.57 万元，比年初预算数增加 374.70 万元，完成年初预算的 100.41%。主要原因：追加新入职人员和当年退休人员各项基本支出。

其中，人员经费 83,133.65 万元，主要包括工资福利支出 68,519.68 万元、对个人和家庭的补助 14,613.96 万元；公用经费 7,780.93 万元，包括商品和服务支出 7,177.32 万元、其他资本性支出 52.72 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 17,361.52 万元。支出 17,361.52 万元，与 2018 年度相比增加 4,589.82 万元，增长 35.9%；比年初预算数减少 12,106.85 万元，完成年初预算的 58.90%。其中基本支出 2,128.75 万元，项目支出 15,232.77 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（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）6,417.36万元，年初无预算，省下达用于市福利彩票发行中心组织本市福利彩票的销售、运营、管理等工作；

(2) 其他（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）6,677.58万元，年初预算15,506.85万元，用于由市福利彩票公益金资助的老年福利、儿童福利等社会福利支出，预决算产生差异的主要原因是重点工程款由市代建局反映支出；

(3) 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）73.25万元，年初预算248万元，用于由市福利彩票公益金资助的残疾人各项福利支出，预决算产生差异的主要原因是大部分用于残疾人资助项目切块由市直其他部门反映；

(4) 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）300万元，完成年初预算100%，用于由市福利彩票公益金资助的扶贫支出；

(5) 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）3,893.32万元，完成年初预算77.53%，用于由市福利彩票公益金资助的困难救济和社会公益支出，预决算产生差异的主要原因是其他困难帮扶项目由

团市委等部门反映支出。

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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为634.59万元，完成预算738.47万元的85.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为83.39万元，完成预算83.40万元的99.99%；公务用车购置及运行费支出决算为534.06万元，完成预算617.18万元的86.53%；公务接待费支出决算为17.14万元，完成预算37.89万元的45.24%。

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83.39万元，占13.14%；公务用车购置及运行费支出534.06万元，占84.16%；公务接待费支出17.14万元，占2.70%。具体情况如下：

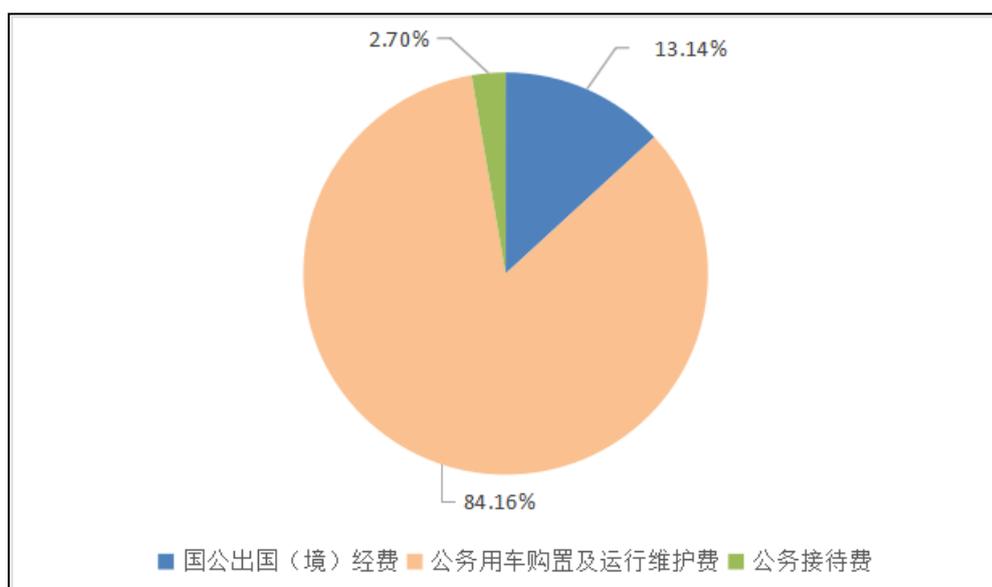
1.因公出国（境）费支出83.39万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属11个单位出国团组9个、累计31人次。开支内容包括：（1）参加民政业务会议支出3.53万元，主要用于：6人次赴香港2天参加香港社会工作主任协会年会，3人次赴香港

4 天参加 2019 年亚洲殡仪及墓园博览暨会议；（2）履行市民政局职能开展境外业务工作支出 61.88 万元，主要用于：5 人次赴奥地利、波兰 8 天开展非政府组织参与社区治理与社会福利项目洽谈引进对接，4 人次赴香港 1 天协商大湾区民政民生事务，5 人次赴法国、葡萄牙、英国 10 天参加医养结合、社区治理项目洽谈；（3）境外业务培训及考察 17.98 万元，主要用于：1 人次赴香港 5 天参加市委组织部“粤港澳大湾区建设与对接”专题研讨班，6 人次赴台湾 7 天学习交流社会救助和儿童福利工作，2 人次赴香港 4 天参加 2019 年养老护理高级研修班，1 人次赴美参加 2019 年民政高端人才培养项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 534.06 万元。其中：公务用车购置支出为 348.65 万元，2019 年公务用车购置数救护车 5 辆。公务用车运行及维护支出 185.41 万元，2019 年局机关及 16 个局属单位（不含公益三类事业单位）使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 86 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、扶贫救济、基层政权建设、行政区划勘界测绘与联检、流浪乞讨人员流动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 2.16 万元。

3. 公务接待费支出 17.14 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，包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，局机关及下属 16 个单位（不含公益三

类事业单位) 共接待国外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次; 发生国内接待 190 次, 接待人数共 1487 人, 平均 115.23 元/人次, 主要接待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。广州市民政局部门 2019 年度会议费决算 62.52 万元, 与年初预算相比, 减少 100.22 万元, 完成预算 162.74 万元的 38.42%。主要原因: 继续过紧日子, 压减一般性支出, 除重大会议(全市性的工作会议及年度工作会议)外, 其他的工作会议原则上安排在单位内部会议室召开, 或通过召开远程会议等方式减少会议开支。

全年开支较大的会议分别是:

1. 广东扶贫济困日活动暨深化羊城慈善为民行动系列活动历

时两天半，共支出 38 万元，占会议费 47.98%，主要用于展览场地租用、展览场地布置、网络直播、服务保障等。其中会议历时半天，参会人数约 300 人；北京路慈善嘉年华活动历时两天，参观市民达到 120 万人次。

2.粤港澳大湾区城市民政部门联席会议历时 2 天，参会人数 96 人，共支出 7.13 万元，占会议费 11.40%，主要用于会议场地租用、会议工作餐、会议资料印刷等。

3.全市核对工作总结会暨信息共享协调会议历时 2 天，参会人数 90 人，共支出 6.72 万元，占会议费 10.75%，主要用于会议场地租用费、会议住宿费、会议餐费、会议资料印刷费等。

4.市社会组织登记工作交流会历时两天，参会人数 29 人，共支出 2.42 万元，占会议费 3.87%，主要用于会议场地租用、会议工作餐、会议资料印刷等。

5.市清明媒体记者新闻通报会会议历时两天，参会人数 50 人，共支出 2.32 万元，占会议费 3.71%，主要用于会议场地租用、会议工作餐、会议资料印刷等。

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 2,647.54 万元，比年初预算数减少 163.88 万元，降低 5.83%。主要增减变动情况是：机构改革后局机关实有人数有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额49,225.45万元，其中：政府采购货物支出20,275.73万元、政府采购工程支出17,585万元、政府采购服务支出11,364.73万元。包括授予中小企业合同金额28,308.05万元，占政府采购支出总额的57.5%，其中：授予小微企业合同金额18,813.64万元，占政府采购支出总额的38.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆168辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车61辆、其他用车98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40台（套），单价100万元以上专用设备70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10,642.93万元，纳入预算管理已缴国库10,642.93万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入505.15万元，占4.75%，包括福利彩票公益金收入2.40万元和福利彩票销售机构的业务费用502.75万元；专项收入0万元，占0.0%，我局无此项收入；行政事业性收费收入2,872.51万元，占26.99%，包括殡葬收费2,872.51万元；罚没收入92.88万元，占0.87%，包括其他一般罚没收入92.88万元；国有资本经营收入0万元，占0.0%，我局无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入3,861.81万元，

占 36.29%，包括其他利息收入 179.04 万元、行政单位国有资产处置收入 0.69 万元、事业单位国有资产处置收入 118.24 万元、事业单位国有资产出租出借收入 3,513.16 万元、其他非经营性国有资产收入 43.60 万元和其他国有资源(资产)有偿使用收入 7.09 万元；捐赠收入 95.62 万元，占 0.90%，包括国内捐赠收入 95.62 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，我局无此项收入；其他收入 3,214.95 万元，占 30.21%，包括其他收入 3,214.95 万元。

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我市保障和改善民生中的重要作用。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 347 项（其中一般公共预算项目 253 项），申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 253 项，公开覆盖率 100%。

年中，制定《广州市民政局关于印发 2020 年度财政支出绩效运行监控工作方案的通知》（穗民〔2020〕146 号），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 77,576.56 万元，其中 1,000 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 17 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 45,321.29 万元，占年初预算的 58.42%，其中涉及一般公共预算资金项目 12 项、资金 31,559.27 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，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局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 266 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 77,576.56 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 234 个，共 60,151.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 32 个，共 17,425.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。印发《广州市民政局 2020 年财政支出绩效评价工作方案》（穗民〔2020〕33 号），按要求对所有财政资金安排的项目进行绩效自评。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。以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1.2019 年养老服务人才专项培训项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州市老人院是广东省养老服务业龙头单位，是国家民政部“国家养老护理员技能鉴定培训基地”，配备专业师资队伍。为充分利用本院资源，通过对养老服务人才进行培训，全面提升我市养老服务专业化、职业化水平，2019 年拟在发挥“国家养老护理员技能鉴定培训基地”培训职能的基础上，拓展养老机构社会工作、老年认知症照护、养老机构管理人员、养老机构标准化建设等方面进行养老服务人才培训。

②项目资金情况。2019 年，养老服务人才专项培训项目预算资金 22.69 万元，实际支出 22.69 万元，预算执行进度 100%，项目落实率为 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过本院资源对养老服务人才队伍进行培训，提高养老机构养老护理员持证上岗率，持续提高养老服务人员综合素质及服务技能，全面提升养老服务专业化、职业化水平，推进我市/省养老事业的科学发展。

②项目绩效目标完成情况

一是开展4期养老护理员技能培训班，共培训200人，护理员培训合格率100%；

二是开展2期养老机构标准化培训班，共培训105人；

三是开展1期养老机构社会工作培训班，培训45人；

四是开展1期护理管理培训班，培训40人；

五是开展1期养老机构管理人员培训班，培训450人；

六是开展1期“世界压疮预防日”培训班，培训204人。

（3）存在问题。养老服务人才培养精准程度尚待提高。

（4）相关建议。随着养老服务需求不断提高，对养老服务人员技能要求越来越精细，尤其是养老护理员职业技能证书取消后，目前对养老照护人才越来越精细，下一步全面做好培训需求调研，精准预算培训计划以及经费预算，为全市养老服务人才培养打下基础。

2.广州社区服务中心全市社会组织服务管理工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。“全市社会组织服务管理工作经费”属于经常性支出。本项目的主要内容是负责运营市社会组织培育基地，

开展社会组织培育扶持、服务交流工作及全市社会组织培育基地认定、评估。为全市社会组织开展理论研究、培训、交流、调研及社会组织党建、工青妇等工作。通过连接资源、搭建平台，推动社会组织规范化发展、品牌化发展。有效处理社工行业投诉，提升社工服务水平，促进社会工作服务长期、有效和良性运作。推进社区志愿者队伍建设和建立相关联动机制，统筹和加强社区志愿者管理和服务。

②项目资金情况。2019年市本级财政安排386.25万元，实际支出386.25万元，预算完成率100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过培训、理论与实践研讨活动，促进社会组织能力提升，加大宣传力度，充分展示社会组织良好形象；统筹推进社会组织党建及工青妇工作，发挥社会组织党组织的示范引领作用，确保社会组织正确的发展方向；积极开展全市社会组织学习交流互动，完善社会组织培育扶持体系，推动全市社会组织有序发展。项目设定绩效评价共5个，其中产出指标2个，效益指标3个。

②项目绩效目标完成情况。

全年已开展社会组织培育及理论与实践研讨活动6期，开展社会组织培训20期，全年为7.35万志愿者购买志愿服务人身意外保险，制作志愿服务标识13.82万件，开展志愿服务培训102节，组织5133人次志愿者服务37939人次，开展社会组织交流活动13次，开展社会组织课题调研3个，培训指导业务骨干开展社会服务，促进社会组织能力提升，有效推进社区志愿服务的健康

有序发展，引导社会组织在服务国家、服务社会、服务群众、服务行业方面发挥积极作用。组织专家开展 2019 年全市社会组织培育发展基地进行绩效评估，规范全市社会组织培育发展基地建设管理。

一是数量指标，全年开展社会组织培育及理论与实践研讨活动 6 期，开展培训不少于 15 期，开展交流活动不少于 2 次，开展课题调研 2 个（年初设置指标），年初指标值是 100%，实际完成情况是 100%；

二是质量指标，服务开展有助于提升社会组织及培育基地管理人员综合服务能力，加强社会组织服务交流，提升党建工作水平（年初设置指标），实际完成情况是社会组织及培育基地管理人员综合服务能力、党建工作水平得到提升，有效推进社区志愿服务的健康有序发展，加强了社会组织之间的交流合作；

三是培训指导业务骨干开展社会服务完成率（自评阶段新增），年初指标值是 0%，实际完成情况是 100%；

四是全市社会组织、培育服务满意度（年初设置指标），年初指标值是 100%，实际完成情况是 100%；

五是市社会组织培育基地入驻社会组织培育服务满意度（年初设置指标），年初指标值是 100%，实际完成情况是 100%。

（3）存在问题。一是在志愿服务培训方面，培训的方式比较单一，针对志愿服务高级人才管理培训方面的课程较少；二是培育服务质量有待提升，服务覆盖面有待拓宽。

（4）相关建议。一是丰富培训方式和培训内容，开发针对志愿服务高级人才管理培训方面的课程内容；二是继续打造高质

量社会组织培育服务，覆盖更多社会组织，引导社会组织在营造共建共治共享治理格局发挥更大的作用。

3.市民政局精神病院救治供养病区材料及不锈钢设施购置经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。“救治供养病区材料及不锈钢设施购置经费”属于 2019 年新增项目。本项目的主要内容是：根据该院中片、北片病区设计的实际情况，为了给病人提供良好的治疗康复环境，计划采购轻型合成树脂瓦屋顶材料，使该病区达到既防渗漏水又防晒降温的目的；同时为了保障病区正常用水和消防安全，更好地做好院的后勤保障工作，需将北片病区的水管更换成新型材料 PPR 管道、水制和专用消防管道。根据医院防止感染管理要求，为做好病人院感，需对全院 17 个病区购置病人不锈钢洗手盆；医院周边水网、水塘密布，蚊蝇迅速滋生，为有效预防蚊子和苍蝇等飞虫的危害，防止虫媒传染病的流行和传播，保障院内病人和职工身体健康，为病人创造良好睡眠环境，需为全院 17 个病区病房安装不锈钢防蚊纱窗。通过为病房购置以上不锈钢设施，可以保障病区做好住院病人安全防护工作，保证病区日常工作正常运作，给病人一个好的康复治疗环境，促进病人早日康复回归社会。该院北片病区和救治病区医护人员值班宿舍的电线电缆使用年限较长，部分已达 10 年以上，由于当时的技术原因，电线的材料和安装不够规范，线路负荷较小，且部分受白蚁虫蛀造成线路短路损坏，不能正常用电，影响了病人的治疗和工作人员的日常工作，为保障单位正常工作开展，拟购置值班宿

舍电线电缆一批。

②项目资金情况。2019年市本级财政安排394.61万元，实际支出394.61万元，预算完成率100%。项目经费主要用于供水管和电线电路更换安装、铺设病区楼顶树脂瓦及购置不锈钢设施等。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展该项目，使中片、北片病区达到既防渗漏水又防晒降温的目的，同时保障病区正常用水和消防安全，为病房购置不锈钢设施及更换电线电缆，更好地做好院的后勤保障工作，让精神病住院患者得到更好的治疗和护理，早日重新投入社会。项目设定绩效评价指标共4个，其中产出指标2个，效益指标2个。

②项目绩效目标完成情况。

项目的实施保障了病区正常用水和消防安全，有效预防蚊子和苍蝇等飞虫的危害，防止虫媒传染病的流行和传播，防止病人交叉感染，更好地做好院的后勤保障工作，保障院内病人和职工身体健康，树脂瓦的铺设，起到了防暑降温防漏水的效果，为病人创造良好的康复治疗环境，促进病人早日康复回归社会，项目具有重要的社会效益和意义。

一是政府采购率（年初设置指标），年初指标值是100%，实际完成情况的100%；

二是环境效益，年初指标值是100%（年初设置指标），实际完成情况的100%，有效改善了病人生活环境。

三是面积（年初设置指标），年初指标值是9个病区树脂瓦

覆盖面积 8097 平方米，实际完成情况的 8097 平方米；

四是服务对象满意度（年初设置指标），年初指标值是 90% 以上，实际完成情况的 95% 以上。

（3）存在问题。一是预算编制科学性有待提高；二是绩效指标不够全面，有待改善。

（4）相关建议。一是提高科学编制预算，提高预算编制的准确性和预算执行的计划性；二是提高绩效目标的准确性以及绩效指标设置的合理性、全面性；三是做好绩效目标完成情况的监控。

（四）重点项目绩效评价报告。在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对市社会福利院收养人员供养费项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 4,797.20 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.项目概况

（1）项目基本情况。2019 年收养人员供养费项目经费属经常性支出。该项目设立是根据《关于加强孤儿救助工作的意见》（民发〔2006〕52 号）、《〈广州市开展向困难群体送温暖活动的工作方案〉的通知》等文件要求，为孤残儿童提供养、治、教、康等服务，确保收养人员的基本生活需求，提高残疾人的生活水平和生活质量，组织孤残儿童开展庆祝春节等节日慰问活动，发放慰问金。主要包括收养人员供养费、政府供养人员春节慰问金、重度残疾人护理补贴。

（2）项目资金情况。该项目 2019 年预算总额 4,797.20 万元（其中：一般公共预算 4,767.42 万元，事业收入资金 29.78 万元）

实际支出 4,796.96 万元，其中包括一般公共预算资金 4,767.18 万元，事业收入资金 29.78 万元；预算完成率达 99.99%，项目经费主要用于孤残儿童的生活费、医疗康复费、服装、抚育、零用金、水电燃料等杂项费用以及重度残疾人护理补贴和政府供养人员春节慰问金。

2.项目绩效情况

(1) 项目绩效目标。一是通过为孤残儿童提供养护、医疗、康复、教育等服务，确保其基本生活需求；二是组织各项庆祝慰问活动，让孤残儿童传承传统节日文化，欢乐幸福地度过节日，满足孤残儿童对节日文化的需求；三是危重病抢救成功率达到 80%，面上康复有效率达到 90%。项目设定绩效评价共 13 个，其中产出指标 8 个，效益指标 3 个。自评阶段对指标进行了调整，将原设置的绩效产出指标“面上康复有效率”、“危重病抢救成功率”调整为项目效益指标；原设置的项目效益指标“收养人员年度体检率”调整为项目产出指标。

(2) 项目绩效目标完成情况。

一是 I 褥疮发生人数指标，预期实现值为 0，指标值实际发生数为 0，指标完成率达 100%；

二是 II 褥疮发生人数指标，预期实现值为 0，指标值实际发生数为 0，指标完成率达 100%；

三是学童春节慰问金发放人数指标，预期实现值为超过 43 名，指标值实际发放人数共 48 名，指标完成率达 100%；

四是寄养儿童春节慰问金发放人数指标，预期实现值为超过 20 名，指标值实际发放人数共 56 名，指标完成率达 100%；

五是医疗护理责任事故发生数指标，预期实现值为 0，实际未发生过医疗护理责任事故，指标完成率达 100%；

六是新收孤残儿童人数指标，预期实现值为 80 名，实际新收孤残儿童数共 66 名，指标完成率达 82.50%；

七是收养人员年度体检率指标，预期实现值为 100%，指标值实际收养人员年度体检率达 100%，指标完成率达 100%；

八是新收养人员建档率指标，预期实现值为 100%，指标值实际新收养人员建档率为 100%，指标完成率达 100%；

九是符合教育部门入学条件的适龄正常儿童青少年入学率指标，预期实现值为 100%，实际入学率达 100%，指标完成率达 100%；

十是面上康复有效率指标，预期实现值为 90%，实际面上康复有效率达 90.92%，指标完成率达 100%；

十一是危重病抢救成功率指标，预期实现值为 80%，实际危重病抢救成功率达 96.49%，指标完成率达 100%；

十二是服务对象满意度指标，预期实现值为 98% 以上，实际指标值达 99.38%，指标完成率达 100%；

十三是家庭寄养儿童满意率指标，预期实现值为 90% 以上，实际指标值达 100%，指标完成率达 100%。

3.存在问题。个别绩效指标预期实现值设置有待进一步提升。一是原申报指标“新收孤残儿童人数”预期实现值为 80 名，实际新收孤残儿童人数为 66 名，其未完成原因是随着经济社会的发展、社会保障水平的提高，遗弃儿童现象逐渐减少。二是原申报指标“寄养儿童春节慰问金发放人数”预期实现值为超过 20

名，其实际完成情况是原申报实现值的 2.8 倍。

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 235,245.92 万元（包括转移支付区使用金），其中一般公共预算支出 208,500.52 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 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。（见下图）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	234,374.11	部门整体预算完成率：	99.88%
	其中：一般公共预算支出	153,686.92		
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，坚决贯彻落实国家、省、市决策部署，主动融入粤港澳大湾区建设国家战略，深化广州民政“17551”发展目标任务，突出为民行政，聚焦改革创新，抓实抓细最底线的民生保障、最基本的社会服务、最基础的社会治理和最悠久的专项事务工作，用绣花功夫推动民政事业高质量发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要，为推动国家中心城市建设全面上新水平、在全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”排头兵发挥民政积极作用。</p>		<p>2019年，我市民政工作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，认真落实中央和省、市决策部署，不忘初心、牢记使命，积极推动各项工作出新出彩，首次召开了高规格、历史性的全市民政会议，大力争取民政部支持我市打造全国养老服务发展先行示范区以及将养老服务项目打造成全国民生示范项目，6次在全国会议上介绍经验，20多项工作走在全国前列，30多个单位、个人受到省以上表彰。我局落实《政府工作报告》目标任务情况在市十五届人大常委会第三十一次会议审议和满意度测评中创下近年新高。在省民政厅开展的全省地级以上市2019年民政重点工作情况评估中，我市连续第7次被评为优秀。</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）
兜牢底线民生保障	提高社会救助标准。规范社会救助管理。加强基层救助队伍建设。拓宽核对信息共享工作。		低保标准提高至每人每月1010元。残疾人“两项补贴”提标扩面。实施分类救济政策，发放9次价格临时补贴。通过政府购买服务加强基层社会救助经办力量，实现社会救助事务“全省通办”。家庭经济状况核对实现67家单位、24大类信息共享，全年核对业务办理量突破10万宗，保障社会救助公平精准实施。	30,841.08 （包括转移支付区使用资金）

<p>夯实养老体系建设</p>	<p>优化养老机构设施布局。加强养老机构建设管理。深化社区居家养老服务。发展养老服务产业。推进养老队伍建设。</p>	<p>全面放开养老服务市场，全市 73% 的养老床位、85.5% 的居家养老服务综合体、95% 的长者饭堂、84.48% 的家政养老服务由社会力量提供，养老服务社会参与广度、深度居全国前列。长者饭堂增加到 1036 个。174 个街镇开展“家政+养老”服务。每千名老人拥有床位达到 40 张，三星级以上养老机构占全省三分之一，五星级以上养老机构占全省的 46%。建成 70 家护理站试点。设立 147 张家庭养老床位。在全国率先实施高龄重度失能老年人照护商业保险，实现全市 80 周岁及以上参加医疗保险的重度失能人员照护保险全覆盖。平安通智慧养老惠及 10 万多户高龄、独居、失能等老年人，提供紧急呼援 800 多人次，健康监测约 2000 万人次。</p>	<p>35,904.51 (包括转移支付区使用资金)</p>
<p>深化基层治理创新</p>	<p>推进创新城乡社区治理专项改革试点。深化社区议事协商。探索开展“随约”社区服务。深化“社工+”战略。</p>	<p>2725 个居民议事厅覆盖全市村居。“广州市推进‘116’工作法共商社区事”获评全省城乡社区治理十大创新经验。建设 10 个“社区共建共治共享”中心，开展社区“随约”服务网上驿站试点，上线广州公益“时间银行”志愿服务平台，打造线上线下治理平台。深化“社工+”战略，实施广东省社会工作改革试点，201 个社工站年服务群众 400 多万人次，全市持证社工突破 2 万人。</p>	<p>79,341.20 (包括转移支付区使用资金)</p>
<p>深化慈善事业改革</p>	<p>深化“慈善之城”创建。深化“羊城慈善为民”行动。深化“慈善+”战略。加强慈善监督。加强慈善文化建设。</p>	<p>开展粤港澳大湾区社会影响力公益慈善盛典、“善城汇爱”大型公益等活动，2019 年“6.30”扶贫济困日和羊城慈善为民行动认捐款物 6.57 亿元。打造“珠珠大病救助”平台，开展肺癌高危人群免费筛查试点。市慈善会 2019 年接收款物 2.64 亿元，支出 2.77 亿元，实施项目 392 个，惠及群众 110 多万人。</p>	<p>1,132.79 (财政支出，不含善款支出)</p>

加强儿童福利保障	强化机构平台建设。发挥机构平台作用。提升保障服务水平。	孤儿基本生活保障金标准提到 2406 元/人/月，各区建成未成年人救助保护中心，加快推进儿童福利院“1+4”扩容提质工程。配齐 174 名镇(街)儿童督导员和 2725 名村(居)儿童主任。开通困境儿童 24 小时救助服务热线，组建未成年人救助保护工作专家委员会，1.7 万余名困境儿童得到较好救助保护。	12,614.52
做好民政专项事务	加强区划地名工作。深化婚姻登记改革。加强流浪乞讨救助管理工作。深化全国殡葬综合改革试点。加强民生重点工程建设。	牵头召开首届粤港澳大湾区城市民政部门联席会议，推进大湾区民政事业协同发展。落实救助管理“双十”措施，促进救助管理服务提档升级、提质增效。婚姻登记全城通办、婚俗文化深受好评。完成全国殡葬综合改革试点，入选全国改革试点优秀案例。重点民生工程建设加快推进，新投入使用 4 项，基本完工 2 项，新动工建设 3 项。	17,153.05

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，继续用心做好为老服务，不断夯实底线民生保障，持续提升儿童福利保障水平，深入推进社区服务，提升民政专项服务水平，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。