

# 2018 年广州市民政局部门决算报告

# 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 2018 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 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市民政局 2018 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（机构改革前）：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，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民政政策，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体（含地市级异地商会，下同）、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

（三）负责优抚对象的抚恤优待工作；承担追认烈士、伤残抚恤对象的残疾等级评定的审核报批和烈士褒扬工作；指导优抚单位和革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作；组织指导拥军优属、拥政爱民工作。

（四）负责军队（含武警部队）移交地方管理的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员、复员干部、退役士兵、伤病残军人的接收安置工作；承担军供站、军休所的管理工作。

（五）负责组织、协调城乡救灾工作，组织全市自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、上报灾情；负责救灾捐赠管理工作，接收、管理和分配市本级救灾款物并监督使用；促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（六）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、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。

（七）负责全市街（镇）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；负责地名标志设置和管理的工作，监督检查地名使用工作，依法查处违反地名管理规定的行为。

（八）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建设；指导城乡社区服务体系建设。

（九）负责社会福利机构的监督管理，负责老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十）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。

（十一）牵头协调有关部门推进社会管理体制的改革，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）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、使用、发放工作。

（十三）承办市委、市政府和上级民政部门交办的其他事项。

## （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 2018 年部门决

算编报范围的单位共 30 个，包括局本级和下属 29 个预算单位。与 2017 年相比增加 2 个单位：一是广州起义烈士陵园从 2018 年起成建制移交我局管理；二是广州市福利彩票发行中心以往年度单列报送，从 2018 年起纳入我局部门决算汇总单位。

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	广州市老龄工作委员会办公室	参公事业单位
3	广州市殡葬管理处	参公事业单位
4	广州市救助管理站	参公事业单位
5	广州市救助管理站市区分站	参公事业单位
6	广州市接收社会捐赠工作站	参公事业单位
7	广州市民政局机关服务中心	财政核拨事业单位
8	广州市老年人服务中心	公益一类事业单位
9	广州市军队离休退休干部休养所	公益一类事业单位
10	广州市银河烈士陵园管理处	公益一类事业单位
11	广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理处	公益一类事业单位
12	广州市天河军用供应站	公益一类事业单位
13	广州市天河军用供应站江村分站	公益一类事业单位
14	广州市黄埔军用供应站	公益一类事业单位
15	广州市烈军属疗养院	公益一类事业单位
16	广州市社区服务中心	公益一类事业单位
17	广州市社会福利企业管理办公室	公益一类事业单位
18	广州市老人院	公益一类事业单位
19	广州市民政局精神病院	公益一类事业单位

20	广州市社会福利院	公益一类事业单位
21	广州市慈善服务中心	公益一类事业单位
22	广州市医疗救助服务中心	公益一类事业单位
23	广州市居民家庭经济状况核对中心	公益一类事业单位
24	广州市第二老人院筹建办公室	公益一类事业单位
25	广州市第二福利院筹建办公室（已撤销）	公益一类事业单位
26	广州市民政局房屋管理所	公益一类事业单位
27	广州起义烈士陵园	公益一类事业单位
28	广州市东升医院	公益二类事业单位
29	广州市殡葬服务中心	公益三类事业单位
30	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 2018 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、财政拨款收入	1	217,501.88	一、一般公共服务支出	26	2,093.18
二、上级补助收入	2	716.56	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	52,006.89	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	34.72
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	78.71
六、其他收入	6	46,636.03	六、科学技术支出	31	2,628.01
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	168,483.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	94,618.34
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	28,484.66
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	15,683.20
<b>本年收入合计</b>	22	316,861.37	<b>本年支出合计</b>	47	312,104.40
用事业基金弥补收支差额	23	1,098.64	结余分配	48	5,337.74

## 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
年初结转和结余	24	7,688.39	年末结转和结余	49	8,206.24
<b>总计</b>	<b>25</b>	<b>325,648.39</b>	<b>总计</b>	<b>50</b>	<b>325,648.39</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 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	316,861.37	217,501.88	716.56	52,006.89	0.00	0.00	46,636.03
201	一般公共服务支出	2,093.18	2,093.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2,008.06	2,008.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2,008.06	2,008.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.72	34.72	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	316,861.37	217,501.88	716.56	52,006.89	0.00	0.00	46,636.03
20499	其他公共安全支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,628.01	2,438.91	0.00	189.10	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,628.01	2,438.91	0.00	189.10	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,628.01	2,438.91	0.00	189.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	172,516.33	127,395.75	0.00	41,576.03	0.00	0.00	3,544.55

## 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	316,861.37	217,501.88	716.56	52,006.89	0.00	0.00	46,636.03
20802	民政管理事务	26,018.05	26,018.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	14,734.29	14,734.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	834.41	834.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	1,165.29	1,165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	383.88	383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	251.71	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,093.02	1,093.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应	3,055.09	3,055.09	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	316,861.37	217,501.88	716.56	52,006.89	0.00	0.00	46,636.03
2080299	其他民政管理事务 支出	4,178.42	4,178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	10,835.99	10,191.52	0.00	644.48	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3,891.18	3,891.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,944.81	6,300.33	0.00	644.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21,533.09	19,137.38	0.00	2,395.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8,646.04	8,646.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	2,464.78	2,464.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	10,422.28	8,026.57	0.00	2,395.71	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7,195.20	6,731.36	0.00	0.00	0.00	0.00	463.84

## 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	316,861.37	217,501.88	716.56	52,006.89	0.00	0.00	46,636.03
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,551.54	5,087.69	0.00	0.00	0.00	0.00	463.84
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,292.98	1,292.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	350.68	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	86,398.43	46,715.69	0.00	36,602.04	0.00	0.00	3,080.71
2081001	儿童福利	4,350.42	4,326.73	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8,1838.44	42,179.39	0.00	36,578.35	0.00	0.00	3,080.71
2081099	其他社会福利支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	7,242.50	7,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	7,242.50	7,242.50	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	316,861.37	217,501.88	716.56	52,006.89	0.00	0.00	46,636.03
20819	最低生活保障	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8,043.31	8043.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	8,043.31	8043.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	5,226.18	3,292.38	0.00	1,933.80	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	5,226.18	3,292.38	0.00	1,933.80	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	94,907.65	47,513.65	0.00	4,305.52	0.00	0.00	43,088.48
21002	公立医院	7,819.44	4,004.35	0.00	3,777.82	0.00	0.00	37.27
2100202	中医(民族)医院	1.24	1.24	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	316,861.37	217,501.88	716.56	52,006.89	0.00	0.00	46,636.03
2100210	行业医院	7,658.55	3,843.46	0.00	3,777.82	0.00	0.00	37.27
2100299	其他公立医院支出	159.65	159.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,506.18	1,324.77	0.00	181.40	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,503.57	1,322.16	0.00	181.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,579.54	5,233.24	0.00	346.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,140.89	3,140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,438.65	2,092.35	0.00	346.29	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	80,002.50	36,951.29	0.00	0.00	0.00	0.00	43,051.21
2101301	城乡医疗救助	80,002.50	36,951.29	0.00	0.00	0.00	0.00	43,051.21
221	住房保障支出	28,484.66	22,548.42	0.00	5,936.24	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	316,861.37	217,501.88	716.56	52,006.89	0.00	0.00	46,636.03
22102	住房改革支出	28,484.66	22,548.42	0.00	5,936.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,339.56	5,366.68	0.00	1,972.88	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21,145.09	17,181.74	0.00	3,963.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,118.11	15,398.55	716.56	0.00	0.00	0.00	3.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	6,755.25	6,038.68	716.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	6,755.25	6,038.68	716.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排的 支出	6,839.03	6,839.03	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	4,059.80	4,059.80	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	23.54	23.54	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	316,861.37	217,501.88	716.56	52,006.89	0.00	0.00	46,636.03
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	480.00	480.00	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	2,275.69	2,275.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,523.84	2,520.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2299901	其他支出	2,523.84	2,520.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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	312,104.40	119,591.51	192,512.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,093.18	0.00	2,093.18	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	73.70	0.00	73.70	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,008.06	0.00	2,008.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,008.06	0.00	2,008.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.72	0.00	34.72	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	312,104.40	119,591.51	192,512.89	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	34.72	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	34.72	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78.71	0.00	78.71	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	67.21	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	67.21	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,628.01	0.00	2,628.01	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,628.01	0.00	2,628.01	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,628.01	0.00	2,628.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168,483.59	81561.99	86,921.60	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	312,104.40	119,591.51	192,512.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26,008.17	18,112.65	7,895.51	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	14,734.29	14,531.70	202.59	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	107.26	0.00	107.26	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	825.00	552.52	272.49	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	1,165.29	0.00	1,165.29	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	214.68	0.00	214.68	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	383.88	0.00	383.88	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	251.71	0.00	251.71	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,093.02	0.00	1,093.02	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应	3,054.61	1,117.20	1,937.41	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,178.42	1,911.23	2,267.19	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	312,104.40	119,591.51	192,512.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10,835.99	10,835.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3891.18	3,891.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,944.81	6,944.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21,533.54	4,342.96	17,190.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8,646.04	374.79	8,271.25	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	2,464.78	0.00	2,464.78	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	10,422.72	3,968.17	6,454.55	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7,048.03	880.46	6,167.57	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	5,404.37	0.00	5,404.37	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	1,292.98	880.46	412.52	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	312,104.40	119,591.51	192,512.89	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	350.68	0.00	350.68	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	82,522.30	42,222.41	40,299.88	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4,350.42	0.00	4,350.42	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	186.48	0.00	186.48	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	77,962.31	42,222.41	35,739.89	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	23.09	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	7,242.50	0.00	7,242.50	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	7,242.50	0.00	7,242.50	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8,043.31	0.00	8,043.31	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	312,104.40	119,591.51	192,512.89	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8,043.31	0.00	8,043.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,226.18	5,167.51	58.67	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5,226.18	5,167.51	58.67	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	94,618.34	7,227.56	87,390.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,969.86	3,078.97	4,890.89	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	7,808.97	3,078.97	4,730.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	159.65	0.00	159.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,506.18	1,501.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.61	0.00	2.61	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	312,104.40	119,591.51	192,512.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,503.57	1,501.00	2.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,579.54	2,647.59	2,931.94	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,140.89	208.95	2,931.94	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,438.65	2,438.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	79,562.76	0.00	79,562.76	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	79,562.76	0.00	79,562.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28,484.66	28,484.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28,484.66	28,484.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,339.56	7,339.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21,145.09	21,145.09	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	312,104.40	119,591.51	192,512.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,683.20	2,317.30	13,365.90	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,323.05	2,317.30	4,005.75	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6,323.05	2,317.30	4,005.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,839.32	0.00	6,839.32	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,060.09	0.00	4,060.09	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	2,275.69	0.00	2,275.69	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	312,104.40	119,591.51	192,512.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,520.84	0.00	2,520.84	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,520.84	0.00	2,520.84	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	204,624.17	一、一般公共服务支出	29	2,093.18	2,093.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,877.71	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	34.72	34.72	0.00
	5		五、教育支出	33	78.71	78.71	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2,438.91	2,438.91	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	127,385.57	127,385.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	47,513.65	47,513.65	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	22,548.42	22,548.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	15,292.53	2,520.84	12,771.69
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	217,501.88	<b>本年支出合计</b>	52	217,385.69	204,613.99	12,771.69
年初财政拨款结转和结余	25	273.51	年末结转和结余	53	389.70	186.44	203.27
一般公共预算财政拨款	26	176.26		54			

## 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	27	97.25		55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>217,775.39</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>217,775.39</b>	<b>204,800.43</b>	<b>12,974.96</b>

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。

## 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	204,613.99	89,281.89	115,332.10
201	一般公共服务支出	2,093.18	0.00	2,093.18
20111	纪检监察事务	11.43	0.00	11.43
2011105	派驻派出机构	11.43	0.00	11.43
20132	组织事务	73.70	0.00	73.70
2013201	行政运行	8.10	0.00	8.10
2013299	其他组织事务支出	65.60	0.00	65.60
20199	其他一般公共服务支出	2,008.06	0.00	2,008.06
2019999	其他一般公共服务支出	2,008.06	0.00	2,008.06
204	公共安全支出	34.72	0.00	34.72
20499	其他公共安全支出	34.72	0.00	34.72
2049901	其他公共安全支出	34.72	0.00	34.72

## 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	204,613.99	89,281.89	115,332.10
205	教育支出	78.71	0.00	78.71
20507	特殊教育	67.21	0.00	67.21
2050701	特殊学校教育	67.21	0.00	67.21
20599	其他教育支出	11.50	0.00	11.50
2059999	其他教育支出	11.50	0.00	11.50
206	科学技术支出	2,438.91	0.00	2,438.91
20605	科技条件与服务	2,438.91	0.00	2,438.91
2060599	其他科技条件与服务支出	2,438.91	0.00	2,438.91
208	社会保障和就业支出	127,385.57	60,736.67	66,648.91
20802	民政管理事务	26,008.17	18,112.65	7,895.51
2080201	行政运行	14,734.29	14,531.70	202.59
2080202	一般行政管理事务	107.26	0.00	107.26

## 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	204,613.99	89,281.89	115,332.10
2080203	机关服务	825.00	552.52	272.49
2080204	拥军优属	1,165.29	0.00	1,165.29
2080205	老龄事务	214.68	0.00	214.68
2080206	民间组织管理	383.88	0.00	383.88
2080207	行政区划和地名管理	251.71	0.00	251.71
2080208	基层政权和社区建设	1,093.02	0.00	1,093.02
2080209	部队供应	3,054.61	1,117.20	1937.41
2080299	其他民政管理事务支出	4,178.42	1,911.23	2,267.19
20805	行政事业单位离退休	10,191.52	10,191.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,891.18	3,891.18	0.00
2080502	事业单位离退休	6,300.33	6,300.33	0.00
20808	抚恤	19,137.38	3,412.32	15,725.06

## 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	204,613.99	89,281.89	115,332.10
2080801	死亡抚恤	8,646.04	374.79	8,271.25
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,464.78	0.00	2,464.78
2080804	优抚事业单位支出	8,026.57	3,037.53	4,989.03
20809	退役安置	6731.36	880.46	5850.89
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5087.69	0.00	5087.69
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1292.98	880.46	412.52
2080999	其他退役安置支出	350.68	0.00	350.68
20810	社会福利	46,715.39	24,906.01	21,809.39
2081001	儿童福利	4,326.73	0.00	4,326.73
2081002	老年福利	186.48	0.00	186.48
2081005	社会福利事业单位	42,179.09	24,906.01	17,273.09
2081099	其他社会福利支出	23.09	0.00	23.09

## 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	204,613.99	89,281.89	115,332.10
20815	自然灾害生活救助	7,242.50	0.00	7,242.50
2081502	地方自然灾害生活补助	7,242.50	0.00	7,242.50
20819	最低生活保障	23.58	0.00	23.58
2081901	城市最低生活保障金支出	23.58	0.00	23.58
20820	临时救助	8,043.31	0.00	8,043.31
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8,043.31	0.00	8,043.31
20899	其他社会保障和就业支出	3,292.38	3,233.71	58.67
2089901	其他社会保障和就业支出	3,292.38	3,233.71	58.67
210	医疗卫生与计划生育支出	47,513.65	5,996.81	41,516.84
21002	公立医院	4,004.35	2,375.92	1,628.44
2100202	中医(民族)医院	1.24	0.00	1.24
2100210	行业医院	3,843.46	2,375.92	1,467.54

## 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	204,613.99	89,281.89	115,332.10
2100299	其他公立医院支出	159.65	0.00	159.65
21007	计划生育事务	1,324.77	1,319.59	5.18
2100716	计划生育机构	2.61	0.00	2.61
2100799	其他计划生育事务支出	1,322.16	1,319.59	2.57
21011	行政事业单位医疗	5,233.24	2,301.30	2,931.94
2101101	行政单位医疗	3,140.89	208.95	2,931.94
2101102	事业单位医疗	2,092.35	2,092.35	0.00
21013	医疗救助	36,951.29	0.00	36,951.29
2101301	城乡医疗救助	36,951.29	0.00	36,951.29
221	住房保障支出	22,548.42	22,548.42	0.00
22102	住房改革支出	22,548.42	22,548.42	0.00
2210201	住房公积金	5,366.68	5,366.68	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	204,613.99	89,281.89	115,332.10
2210203	购房补贴	17,181.74	17,181.74	0.00
229	其他支出	2,520.84	0.00	2,520.84
22999	其他支出	2,520.84	0.00	2,520.84
2299901	其他支出	2,520.84	0.00	2,520.84

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	48,301.98	302	商品和服务支出	8,400.71
30101	基本工资	9,165.47	30201	办公费	574.98
30102	津贴补贴	17,955.15	30202	印刷费	35.36
30103	奖金	112.70	30203	咨询费	25.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	17.05
30107	绩效工资	10,281.79	30205	水费	142.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,979.92	30206	电费	527.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	333.34
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	443.91
30112	其他社会保障缴费	268.05	30211	差旅费	93.02
30113	住房公积金	5,366.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1,047.12	30213	维修(护)费	625.13
30199	其他工资福利支出	1,125.12	30214	租赁费	79.29

## 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	31,923.53	30215	会议费	10.12
30301	离休费	375.25	30216	培训费	126.10
30302	退休费	13,866.59	30217	公务接待费	8.50
30303	退职（役）费	4.23	30218	专用材料费	480.53
30304	抚恤金	347.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	45.59	30225	专用燃料费	0.07
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	201.87
30307	医疗费补助	1,254.18	30227	委托业务费	228.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	687.50
30309	奖励金	1,318.16	30229	福利费	1,241.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	314.07
30399	其他对个人和家庭的补助	14,711.79	30239	其他交通费用	524.86
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,680.40
			310	资本性支出	655.67

## 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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	472.30
			31003	专用设备购置	98.60
			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	57.38
			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
			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

## 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
			31099	其他资本性支出	27.40
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 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
			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	80,225.51		公用经费合计	9,056.38

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
1,018.05	84.02	883.68	462.00	421.68	50.35	813.95	53.58	746.43	430.36	316.07	13.94

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。

## 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	97.25	12,877.71	12,771.69	2,317.30	10,454.40	203.27
229	其他支出	97.25	12,877.71	12,771.69	2,317.30	10,454.40	203.27
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	64.02	6,038.68	5,932.38	2,317.30	3,615.08	170.32
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	64.02	6,038.68	5,932.38	2,317.30	3,615.08	170.32
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	33.23	6,839.03	6,839.32	0.00	6,839.32	32.94
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	33.23	4,059.80	4,060.09	0.00	4,060.09	32.94
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	0.00	23.54	23.54	0.00	23.54	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支 出	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	0.00	2,275.69	2,275.69	0.00	2,275.69	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。

## 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	13,655.88	12,898.70	0.00
一、政府性基金收入	503.17	457.28	0.00
彩票公益金收入	4.40	4.40	0.00
福利彩票公益金收入	4.40	4.40	0.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	498.77	452.88	0.00
福利彩票销售机构的业务费用	498.77	452.88	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	2,684.10	2,497.86	0.00
民政行政事业性收费收入	2,684.10	2,497.86	0.00
殡葬收费	2,684.10	2,497.86	0.00
四、罚没收入	6.53	6.53	0.00
一般罚没收入	6.53	6.53	0.00
其他一般罚没收入	6.53	6.53	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	7,318.32	7,108.99	0.00
利息收入	156.97	145.94	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	13,655.88	12,898.70	0.00
其他利息收入	156.97	145.94	0.00
非经营性国有资产收入	7,045.94	6,847.64	0.00
行政单位国有资产处置收入	47.80	47.80	0.00
事业单位国有资产处置收入	91.42	90.72	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	6,449.16	6,251.56	0.00
其他非经营性国有资产收入	457.56	457.56	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	115.41	115.41	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	115.41	115.41	0.00
七、捐赠收入	66.02	65.53	0.00
国内捐赠收入	66.02	65.53	0.00
国内捐赠收入	66.02	65.53	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	3,077.75	2,762.52	0.00
其他收入	3,077.75	2,762.52	0.00
其他收入	3,077.75	2,762.52	0.00

注：

### 第三部分 广州市民政局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市民政局 2018 年度收、支总计 325,648.39 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 52,965.37 万元，增长 19.42%。

##### (一) 年度收入总体情况

广州市民政局 2018 年度总收入 325,648.39 万元，其中本年收入 316,861.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 217,501.88 万元，占 68.64%，比上年决算数增加 54,713.03 万元，增长 33.61%，一是增加广州起义烈士陵园和市福利彩票发行中心两个决算单位；二是低保提标，政府供养老人、精神病人、孤儿等服务对象的供养（救助）标准相应提高；三是医疗救助扩面、第二老人院和老年病康复医院开办等方面投入有所增加。

2. 上级补助收入 716.56 万元，占 0.23%，比上年决算数增加 716.56 万元，增长 100%，主要是新增市福利彩票发行中心收到省福彩中心下拨资金。

3. 事业收入 52,006.89 万元，占 16.41%，比上年决算数减少 1,554.44 万元，下降 2.90%，主要是接受专业服务的人员数量有所减少。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 46,636.03 万元，占 14.72%，比上年决算数减少 709.36 万元，下降 1.50%，主要是利息收入等略有减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市民政局 2018 年度总支出 325,648.39 万元，其中本年支出 312,104.40 万元。具体情况如下：

1.基本支出 119,591.51 万元，占 38.32%，比上年决算数增加 14,279.49 万元，增长 13.56%，主要原因：一是增加广州起义烈士陵园和市福利彩票发行中心两个单位的基本支出；二是在职人员基本工资和离退休人员基本离退休费略有提高；三是追加新入职人员和当年退休人员各项基本支出。

2.项目支出 192,512.89 万元，占 61.68%，比上年决算数增加 36,874.75 万元，增长 23.69%，主要变动情况：一是增加广州起义烈士陵园和市福利彩票发行中心两个单位的项目支出；二是低保提标，政府供养老人、精神病人、孤儿等服务对象的供养（救助）标准相应提高；三是医疗救助扩面、第二老人院和老年病康复医院开办等方面支出有所增加。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市民政局 2018 年度财政拨款收入合计 217,501.88 万

元。其中：①一般公共预算财政拨款收入 204,624.17 万元，比上年决算数增加 51,191.42 万元，增长 33.36%。主要原因：一是增加广州起义烈士陵园的收入，二是医疗救助扩面、第二老人院和老年病康复医院开办等方面投入有所增加；②政府性基金预算财政拨款收入 12,877.71 万元，比上年决算数增加 3,521.61 万元，增长 37.64%。主要原因：一是增加市福利彩票发行中心（主要是政府性基金）的收入，二是福利彩票公益金安排我局使用资金有所减少。

## （二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市民政局 2018 年度财政拨款支出合计 217,385.69 万元。其中：①一般公共预算财政拨款支出 204,613.99 万元，比年初预算数增加 55,067.16 万元，增长 36.82%。主要原因：一是申请市基本建设统筹资金，用于市老人院扩建工程、市第二老人院、市老年病康复医院和市受助人员安置中心等民生重点工程建设，没在年初部门预算反映；二是年中收到中央、省财政下达困难群众和军休干部各项支出；三是年中追加新入职人员和当年退休人员各项基本支出；②政府性基金预算财政拨款支出 12,771.69 万元，比年初预算数减少 13,849.31 万元，下降 52.02%。主要原因：一是福利彩票公益金用于残疾人、困境儿童等困难群体资助项目由市残联、团市委等部门反映支出，重点工程款由市代建局反映支出；二是部分资助各区项目转移支付到区实施。

分功能科目看,1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)11.43万元,占0.0053%,用于派驻机构纪检工作专项支出;

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)8.10万元,占0.0037%,用于支付社会组织党建指导员工资;

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)65.60万元,占0.03%,用于社会组织党建工作经费和支付党建指导员工资;

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2,008.06万元,占0.92%,由市委发展改革委年中划拨安排,用于市回民公墓建设工程;

5.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)34.72万元,占0.02%,由市委政法委划转使用,用于政法维稳等工作;

6.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)67.21万元,占0.03%,主要用于2018学年义务教育阶段残疾学生课本费及公用经费补助;

7.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)11.50万元,占0.0053%,由市委宣传部划转使用,主要用于市银河烈士陵园和市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园爱国主义教育基地修缮及运作支出;

8.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）2,438.91万元，占1.12%，用于我局各行政事业单位信息化建设；

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）14,734.29万元，占6.78%，用于机关及参照公务员管理事业单位机构运行保障支出；

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）107.26万元，占0.05%，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；

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）825万元，占0.38%，用于局机关服务中心各项支出；

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）1,165.29万元，占0.54%，用于拥军优属各项活动支出；

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）214.68万元，占0.10%，用于老龄事务各项活动支出；

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）383.88万元，占0.18%，用于我市管理的社会组织登记和监督检查等方面支出；

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）251.71万元，占0.12%，用于市级行政区划勘界、维护以及地名管理等支出；

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1,093.02万元，占0.50%，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；

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）4,178.42万元，占1.92%，用于社会救助、婚姻登记、社会事务等专项业务支出；

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3,891.18万元，占1.79%，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；

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6,300.33万元，占2.90%，用于非参公管理事业单位的离退休人员各项支出；

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8,646.04万元，占3.98%，用于牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出；

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2,464.78万元，占1.13%，用于发放在乡复退、复员军人生活补助；

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）8,026.57万元，占3.69%，用于烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及优抚事业单位支出；

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）4,326.73 万元，占 1.99%，用于市社会福利院孤残儿童供养、医疗、教育等支出；

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）186.48 万元，占 0.09%，用于政府供养特困老人的生活补助；

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）42,179.09 万元，占 19.40%，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；

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）23.09 万元，占 0.01%，用于我市供养的麻风病人生活、医疗等补助；

27.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）7,242.50 万元，占 3.33%，用于捐助我省特大暴雨严重洪涝地质灾害地区，以及购置救灾物资；

28.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）23.58 万元，占 0.01%，用于我市供养的特困人员生活、医疗等补助；

29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）8,043.31 万元，占 3.70%，用于流浪乞讨人员给养、生活、医疗、返乡等各项补助；

30.社会保障和就业支出(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) 3,292.38 万元,占 1.51%,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;

31.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项) 1.24 万元,占 0.0006%,省拨资金用于中医药建设;

32.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)行业医院(项) 3,843.46 万元,占 1.77%,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,以及保障机构运行的各项支出;

33.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 159.65 万元,占 0.07%,用于市东升医院、局精神病院取消药品加成财政补助;

34.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项) 2.61 万元,占 0.0012%,由市卫健委划拨,用于计划生育专项工作支出;

35.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 1,322.16 万元,占 0.61%,用于在职人员计划生育达标奖励;

36.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 3,140.89 万元,占 1.44%,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；

37.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2,092.35万元，占0.96%，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；

38.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）36,951.29万元，占17%，筹集各级财政资金划入市医疗救助金专户，用于我市困难群众医疗救助；

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5,366.68万元，占2.47%，用于局系统在职人员汇储住房公积金；

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）17,181.74万元，占7.90%，用于局系统在职和离退休人员按标准发放住房改革支出；

41.其他支出（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）5,932.38万元，占2.73%，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；

42.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）4,060.09万元，占1.87%，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；

43.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）23.54万元，占0.01%，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；

44.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）480万元，占0.22%，用于由市福利彩票公益金资助的扶贫支出；

45.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2,275.69万元，占1.05%，由市福利彩票公益金资助的困难救济和社会公益支出；

46.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2,520.84万元，占1.16%，主要是市发展改革委划转我局基本建设统筹资金用于市观音山公墓工程款。

47.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）部队供应（项）3,054.61万元，占1.41%，相关业务职能已划转市退役军人事务局管理。

48.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）5,087.69万元，占2.34%，相关业务职能已划转市退役军人事务局管理。

49.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政

府离退休干部管理机构（项）1,292.98 万元，占 0.59%，相关业务职能已划转市退役军人事务局管理。

50.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）350.68 万元，占 0.16%，相关业务职能已划转市退役军人事务局管理。

### （三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

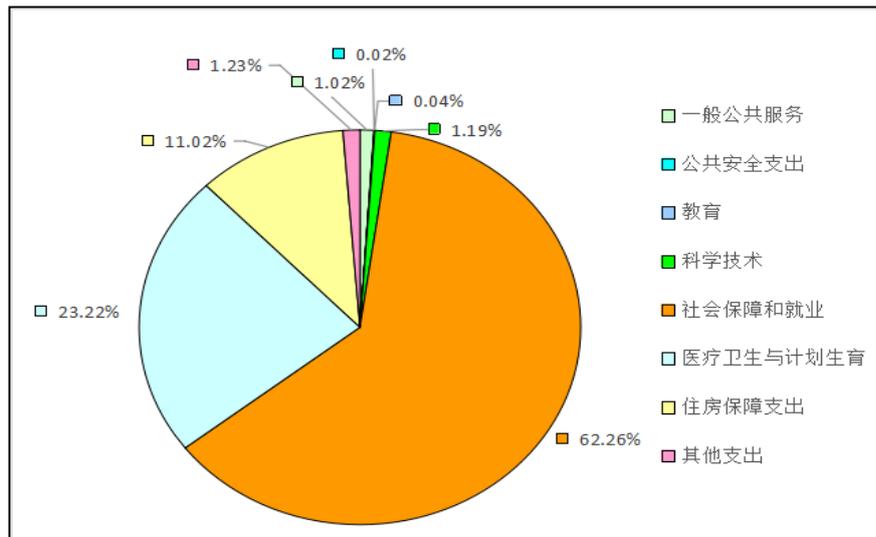
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央、省、市各级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 204,613.99 万元，占本年支出合计的 65.56%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51,177.14 万元，增长 33.35%。主要原因：一是增加广州起义烈士陵园的收入，二是低保提标，政府供养老人、精神病人、孤儿等服务对象的供养（救助）标准相应提高，三是医疗救助扩面、第二老人院和老年病康复医院开办等方面投入有所增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,093.18 万元，占 1.02%；公共安全支出（类）34.72 万元，占 0.02%；教育支出（类）78.71 万元，占 0.04%；科学技术支出（类）2,438.91 万元，占

1.19%；社会保障和就业支出（类）127,385.57 万元，占 62.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）47,513.65 万元，占 23.22%；住房保障支出（类）22,548.42 万元，占 11.02%；其他支出（类）2,520.84 万元，占 1.23%。（见下图）



## 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 149,546.83 万元，支出决算 204,613.99 万元，完成年初预算的 136.82%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）11.43 万元，完成年初预算 78.23%，预决算产生差异的主要原因是控制行政经费支出；

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）8.10 万元，年初无预算，由市委组织部划转使用；

(3) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）65.60万元，年初无预算，由市委组织部划转使用；

(4) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2,008.06万元，年初无预算，由市发展改革委年中划转使用；

(5) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）34.72万元，年初无预算，由市委政法委划转使用；

(6) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）67.21万元，年初无预算，年中由市教育局划转使用；

(7) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）11.50万元，年初无预算，由市委宣传部划转使用；

(8) 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）2,438.91万元，完成年初预算的86.12%，预决算产生差异的主要原因是部分信息化建设项目进度款和尾款结转2019年支付；

(9) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）14,734.29万元，完成年初预算的105.56%，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；

(10) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般

行政管理事务（项）107.26万元，完成年初预算的94.54%；

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）825万元，完成年初预算的115.71%，预决算产生差异的主要原因是追加用于加强台风危害天气的应急抢险防范工作经费；

（12）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）1,165.29万元，完成年初预算的77.87%，预决算产生差异的主要原因是部分活动整合调整；

（13）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）214.68万元，完成年初预算的92.59%；

（14）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）383.88万元，完成年初预算的187.79%，预决算产生差异的主要原因是年中根据工作安排追加经费用于社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计；

（15）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）251.71万元，完成年初预算的82.74%，预决算产生差异的主要原因是部分经费结转到2019年支出；

（16）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1,093.02万元，完成年初预算的88.17%；

（17）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）4,178.42万元，完成年初预算的118.21%，

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；

(18) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 3,891.18 万元, 完成年初预算的 93.96%;

(19) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 6,300.33 万元, 完成调整后预算的 99.99%;

(20) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 8,646.04 万元, 完成年初预算的 104.19%, 预决算产生差异的主要原因是年中追加死亡抚恤金和丧葬费;

(21) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项) 2,464.78 万元, 年初无预算, 年中收到中央财政退役安置补助资金 2,433 万元;

(22) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项) 8,026.57 万元, 完成年初预算的 123.59%, 预决算产生差异的主要原因是年中追加经费用于烈士纪念设施的维修改造;

(23) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项) 4,326.73 万元, 完成年初预算的 100.23%;

(24) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 186.48 万元, 主要是年初预算安排的社区居家养老服务创

新项目资金年中转移支付到各区使用；

(25) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项) 42,179.09 万元,完成年初预算的 118.92%,预决算产生差异的主要原因:一是提高政府供养人员供养和护理费标准,二是年中追加第二老人院开办及运营经费;

(26) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项) 23.09 万元,完成年初预算的 42.70%,预决算产生差异的主要原因是实际发放人数有所减少;

(27) 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项) 7,242.50 万元,年初预算 142.5 万元,预决算产生差异的主要原因是年中追加向我省特大暴雨严重洪涝地质灾害地区捐助 7,100 万元;

(28) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项) 23.58 万元,完成年初预算的 84.15%,预决算产生差异的主要原因是实际发放人数有所减少;

(29) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项) 8,043.31 万元,完成年初预算的 87.15%;

(30) 社会保障和就业支出(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) 3,292.38 万元,完成年初预算的 102.55%,正常追加新入职人员所需经费;

(31) 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医

(民族)医院(项)1.24万元,年初无预算,省拨资金用于中医药建设;

(32)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)行业医院(项)3,843.46万元,完成年初预算的62.14%,预决算产生差异的主要原因是受工期影响部分设备购置项目未能按期实施;

(33)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)159.65万元,年初无预算,由市卫健委划转用于市东升医院、局精神病院取消药品加成财政补助;

(34)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2.61万元,年初无预算,由市卫健委划转用于计划生育专项工作支出;

(35)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)1,322.16万元,完成年初预算的102.36%,正常追加新入职人员所需经费;

(36)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3,140.89万元,完成年初预算的101.98%;

(37)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2,092.35万元,完成年初预算的110.04%,预决算产生差异的主要原因是实际支付人数比预期多;

(38)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)36,951.29万元,完成年初预算的251.03%,预决

算产生差异的主要原因是年中追加基本医疗救助金扩面所需经费；

(39) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 5,366.68 万元，完成调整后预算的 99.99%；

(40) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 17,181.74 万元，完成调整后预算的 100%；

(41) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 2,520.84 万元，年初无预算，由市发展改革委划转我局基本建设统筹资金用于市观音山公墓工程款。

(42) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项) 3,054.61 万元，完成年初预算的 100%，相关业务职能已划转市退役军人事务局管理。

(43) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项) 5,087.69 万元，完成年初预算的 100%，相关业务职能已划转市退役军人事务局管理。

(44) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项) 1,292.98 万元，完成年初预算的 100%，相关业务职能已划转市退役军人事务局管理。

(45) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项) 350.68 万元，完成年初预算的 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 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 89,281.89 万元，其中人员经费 80,225.51 万元，主要包括工资福利支出 48,301.98 万元、对个人和家庭的补助 31,923.53 万元（含离退休人员工资和生活补助、医疗、住房改革支出等）；公用经费 9,056.38 万元，包括商品和服务支出 8,400.71 万元、其他资本性支出 27.40 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 12,877.71 万元。支出 12,771.69 万元，与 2017 年度相比增加 3,414.42 万元，增长 36.49%，主要是增加市福利彩票发行中心（主要是政府性基金）的收入，其中基本支出 2,317.30 万元，项目支出 10,454.40 万元。

##### 2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他支出（类）彩票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）5,932.38 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) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出 4,060.09 万元，完成年初预算的 28.91%，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，预决算产生差异的主要原因：一是重点工程款由市代建局反映支出；二是部分资助各区项目转移支付到区实施；

(3) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）23.54 万元，年初无预算，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，其他大部分用于残疾人资助项目切块由市残联反映支出；

(4) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）480 万元，完成年初预算的 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）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2,275.69 万元，完成年初预算 71.38%，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、2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 813.95 万元，完成预算 1,018.05 万元的 79.95%。其中：因公出国(境)费支出决算为 53.58 万元，完成预算 84.02 万元的 63.77%；公务用车购置及运行费支出决算为 746.43 万元，完成预算 883.68 万元的 84.47%；公务接待费支出决算为 13.94 万元，完成预算 50.35 万元的 27.69%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 53.58 万元，占 6.58%；公务用车购置及运行费支出 746.43 万元，占 91.70%；公务接待费支出 13.94 万元，占 1.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 53.58 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 7 个单位出国团组 11 个、累计 34 人次。开支内容包括：（1）3 人次赴澳门 3 天参加粤港澳大湾区养老保障经验交流论坛支出 1.34 万元；（2）履行市民政局职能开展境外业务工作支出 5.91 万元，主要用于：2 人次赴香港 1 天检查指导市殡葬服务中心所属香港立埠有限公司工作，3 人次赴香港 4 天对香港立埠有限公司进行审计，6 人次赴香港 3 天开展养老服务业调研和对接；（3）境外业务培训及考察支出 46.33 万元，主要

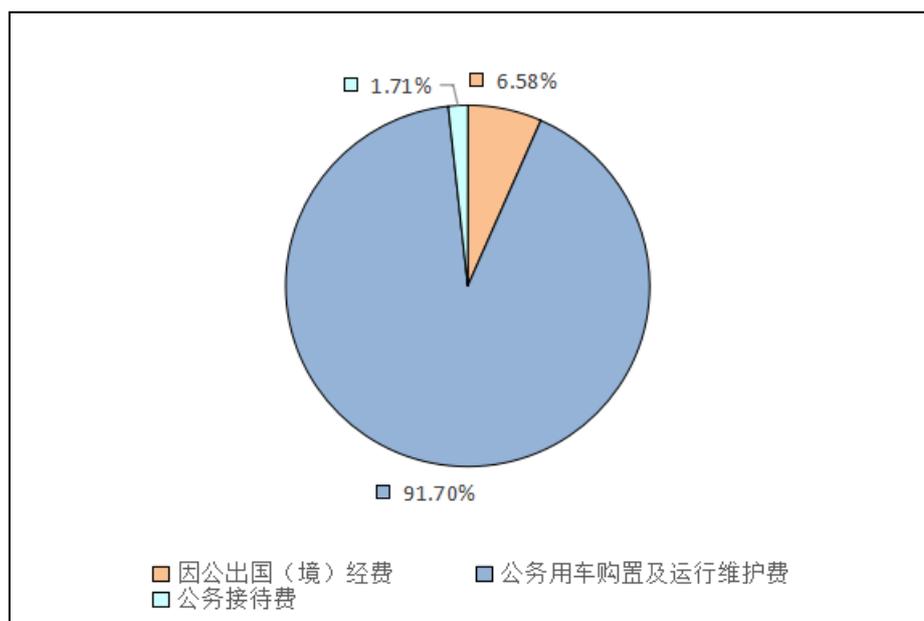
用于：1 人次赴香港 4 天参加省民政厅组织 2018 年养老护理高级研修班，2 人次赴日本 10 天参加市人社局组织学习长期护理保险的介护服务体系，1 人次赴英国 21 天参加市委宣传部组织加强国际传播能力建设高级研修班，1 人次赴瑞典、芬兰、德国 10 天参加市委政法委组织推动专项工作在欧洲重点国家的开展，学习社会融合、协同和保障等社会治理领域的先进经验，6 人次赴台湾 7 天开展社会工作、儿童福利等业务交流学习，5 人次赴香港 3 天到养老机构交流学习，2 人次赴台湾 7 天开展殡葬服务交流学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出 746.43 万元。其中：公务用车购置支出为 430.36 万元，2018 年公务用车购置数 14 辆；公务用车运行及维护支出 316.07 万元，2018 年局机关及 27 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 146 辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行，开展扶贫救灾、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 13.94 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。2018 年，局机关及下属 27 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 200 次，接待人数共 1760 人，平均 79.20 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”经费一般公共预算财政拨款支出结构见下图。



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市民政局部门2018年度会议费决算88.65万元,完成预算224.60万元的39.47%。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。比上年减少11.54万元,下降11.52%。下降的主要原因是:进一步压缩会议规模、严格执行会议标准、节约会议成本,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 33.75 万元，占会议费 38.07%，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 100 万人次。

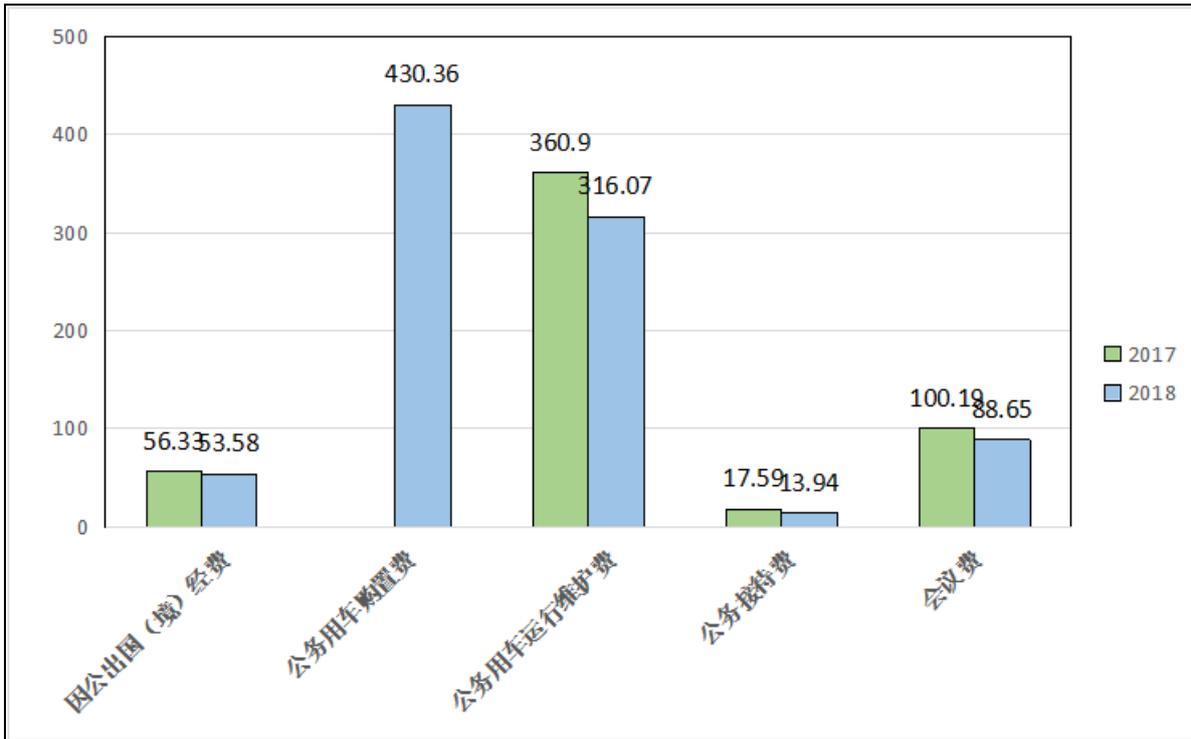
2.全市核对工作总结会暨信息共享协调会议历时一天半，参会人数 85 人，共支出 5.40 万元，占会议费 6.09%，主要用于会议场地租用费、会议住宿费、会议餐费、会议资料印刷费等。

3.我市“为老服务综合信息管理平台”中“机构养老服务系统”和“人才队伍管理系统”两个子系统上线，各区民政局、部分养老机构准备动员会议历时两天，参会人数 48 人，共支出 2.91 元，占会议费 3.28%，主要用于会议场地租用、会议工作餐、会议资料印刷等。

4.全市殡葬管理业务工作会议历时两天，参会人数 40 人，共支出 2.84 万元，占会议费 2.84%，主要用于会议场地租用、会议工作餐、会议资料印刷等。

5.市社会组织登记工作交流会历时两天，参会人数 32 人，共支出 1.82 万元，占会议费 2.05%，主要用于会议场地租用、会议工作餐、会议资料印刷等。

“三公”经费和会议费与上年对比情况见下图。



市民政局 2018 年使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费和会议费总额比 2017 年有所增加，主要原因是 2018 年支出公务用车购置费（2017 年无公务用车购置费支出）。2018 年支出的因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务接待费和会议费均比 2017 年有所下降。

2018 年共购置公务用车 14 辆，其中：（1）根据国家关于开展街头救助工作配备流动救助车的要求，为做好街头流浪乞讨人员和临时遇困群众救助服务工作，经报请市政府同意，安排市救助管理站、市救助管理站市区分站购置具有安全防护设施的街面流动救助用车共 12 辆；（2）市民政局精神病院根据业务开展需要，对已达到报废期的 2 辆救护车实施报废重购。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 2,516.40 万元，比预算数 2,869.55 万元减少 353.15 万元，下降 12.31%。主要增减变动情况是：在局机关和参公管理事业单位的办公费、印刷费、差旅费、委托业务费和办公设备购置费等支出有所减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 31,275.01 万元，其中：政府采购货物支出 13,598.90 万元、政府采购工程支出 6,745.70 万元、政府采购服务支出 10,930.41 万元。授予中小企业合同金额 20,592.25 万元，占政府采购支出总额的 65.84%，其中：授予小微企业合同金额 12,206.92 万元，占政府采购支出总额的 39.03%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 223 辆，其中，机要通信用车 7 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（救护车、军供保障车等）71 辆、其他用车 141 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；单位价值 50 万元以上通用设备 42 台（套），单价 100 万元以上专用设备 72 台（套）。

## （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 13,655.88 万元，纳入预算管理已缴国库 12,898.70 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 503.17 万元，占非税收入 3.68%，包括福利彩票公益金收入 4.40 万元和福利彩票销售机构的业务

费用 498.77 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括（我局无此项收入）；行政事业性收费收入 2,684.10 万元，占 19.65%，包括殡葬收费 2,684.10 万元；罚没收入 6.53 万元，占 0.0004%，主要是其他一般罚没收入 6.53 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，我局无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 7,318.32 万元，占 53.59%，包括其他利息收入 156.97 万元、行政单位国有资产处置收入 47.80 万元、事业单位国有资产处置收入 91.42 万元、事业单位国有资产出租出借收入 6,449.16 万元、其他非经营性国有资产收入 457.56 万元和其他国有资源（资产）有偿使用收入 115.41 万元；其他收入 3,077.75 万元，占 22.53%，包括其他收入 3,077.75 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 2018 年度预算项目支出绩效目标 367 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 308 项，公开覆盖率 100%。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 32 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 97,015.74 万元，占年初预算的 50.47%，其中涉及一般公共预算资金项目 29 项、资金 92,616.74 万元。

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。根据财政预算管理要求，我局制定《广州市民政局 2019 年度预算绩效管理方案》（穗民〔2019〕167 号），组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 367 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 125,786.50 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项

目 308 个，共 115,332.10 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 59 个，共 10,454.40 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。**结合部门决算管理工作，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。其中，市社会福利院孤残儿童学杂费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 80.01 万元，执行数为 80.01 万元，完成预算的 100%。入读院外各类学校 83 人，适龄健全儿童、青少年入学率达到 100%，儿童青少年活动参与率达到 100%。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我局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.市老人院社工专业人才培养与管理服务提升项目绩效评价报告

#### （1）项目概况

①项目基本情况。广州市老人院被民政部确立为首批全国社会工作服务标准化建设示范单位和社会工作服务示范单位以来，大力加强社会工作专业服务标准化、优质化建设，深化优质社工服务项目建设，做好新服务开发，在行业内起到了很好的示范带头作用。

②项目资金情况。2018 年，社工专业人才培养与管理服务提升项目预算资金 84.95 万元，实际支出 84.95 万元，预算

执行进度 100%。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。提高老人院社会工作专业人员的综合素质；通过一系列社会工作专业服务项目、心理服务的开展，提高老人的生活品质；提升社工服务项目品质，创新社工服务发展；整合老年社会工作教学、科研、培训、实务、督导资源，打造专业化、规范化、本土化的社工人才实训基地；进一步发挥社会工作服务标准化建设的示范作用。

### ②项目绩效目标完成情况

一是全年全院社工人员参加继续教育和进修培训及院内管理人员、护理人员的社工知识普及培训次数，设定目标值是不少于 10 次。实际开展培训 12 次，指标完成情况 120%。

二是全院开展的社工服务项目，设定目标值是不少于 7 个。实际开展的社工项目有 8 个，指标完成情况 114%。

三是接受社工服务人次，设定目标值是不少于 10000 人次，实际接受服务人次为 45278，指标完成情况 450.278%。

四是老人满意度指标，设定值是老人满意度 90% 以上。调查共发放问卷 142 份，回收有效问卷 142 份，经统计老人满意度为 98.50%。

（3）存在问题。社工新服务项目的开发受人员变动、老人需求变化影响，对新服务的开展产生一定影响。

（4）相关建议。做好新服务开发前的需求调查，并设计好人员架构，确保服务开展贴合老人需求，服务人员稳定。

## 2.困境儿童成长支援服务项目绩效评价报告

## （1）项目概况

①项目基本情况。根据《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》（国发〔2016〕36号）、《广东省人民政府关于加强困境儿童保障工作的实施意见》（粤府〔2016〕129号）等相关文件，市民政局通过公开招标的政府采购方式，为广州市户籍散居社区孤儿、事实无人抚养儿童、其他困境儿童等困境儿童提供多元化的社会工作服务。通过探访、课业辅导、提升社交能力、链接资源等方式，帮助困境儿童树立积极向上的生活态度和提升自我解决问题的能力，并构建企业、公益单位、社会服务机构相结合的支援网络。

②项目资金情况。2018年市本级财政安排72.30万元，合同中标价71.965万元，实际支出71.965万元，预算完成率99.53%。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。为广州市户籍散居社区孤儿、事实无人抚养儿童、其他困境儿童等困境儿童提供多元化的社会工作服务。通过探访、课业辅导、提升社交能力、链接资源等方式，帮助困境儿童树立积极向上的生活态度和提升自我解决问题的能力，并构建企业、公益单位、社会服务机构相结合的支援网络，提高困境儿童生活质量。

②项目绩效目标完成情况。

针对困境儿童的实际情况，制定个性化服务方案，推动个案服务精准开展，并为困境儿童提供咨询、支援和应急救援服务，有力解决了他们在日常生活中的困难，让他们更好地适应社会环境，建立积极乐观的生活态度，为促进困境儿童的身心健康成长、

构建幸福和谐家庭和社会稳定具有重大作用；针对困境儿童家庭的困难程度进行需求评估，提出不同的服务方案给当事人及其家庭选择，合理地开展个别化服务，促进家庭监护到位；社工发挥自身资源整合者的作用，推动社会力量有序参与困境儿童帮扶工作，为更多困境儿童提供帮助，提高困境儿童生活质量。

一是困境儿童服务覆盖率（年初设置指标），年初指标值是50%，实际完成情况是76.27%；

二是社区倡导活动，年初指标值是4场（年初设置指标），实际完成情况4场；

三是服务对象满意度（年初设置指标），年初指标值是95%，实际完成情况是96.33%；

四是媒体宣传（自评阶段增加），年初指标值是24篇，实际完成情况是53篇；

五是社会背景调查评估率（自评阶段增加），年初指标值是100%，实际完成情况是100%；

六是应急救援率（自评阶段增加），年初指标值是100%，实际完成情况是100%；

（3）存在问题。主要是绩效指标设置的合理性有待提升。

（4）相关建议。科学合理设置绩效目标和指标。

### 3.扶持社会组织发展资金项目绩效评价报告

#### （1）项目概况

①项目基本情况。为进一步促进广州市社会健康发展，规范福利彩票公益金扶持社会组织发展资金的使用管理，提高资金使用效益，根据《广州市民政局 广州市财政局关于印发〈广州市福

利彩票公益金扶持社会组织发展资金管理办法》的通知》（穗民〔2015〕116号）对社会组织进行资助。

②项目资金情况。2018年市福彩公益金安排500万元，实际支出480万元，预算完成率96%。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。社会组织知悉扶持政策，并希望了解更详细的政策规定，咨询申报的社会组织数量较多。项目重点扶持登记成立满1年且不超2年，能正常运作的社会福利和社会救助类社会组织、城乡社区服务类社会组织、公益慈善类社会组织和其他社会公益类社会组织，通过福彩公益金的资金扶持，支持了一批新成立的社会组织维持发展。同时，对管理规范、运作良好，获得3A、4A、5A评估等级且符合福利彩票公益金使用范围的社会组织予以资助，也在一定程度上引导社会组织加强内部治理，促进社会组织诚信建设、规范化发展。

### ②项目绩效目标完成情况。

申请资助组织数逐年增长，社会组织扶持力度达100%，通过新闻媒体传播等方式，提高了我市扶持社会组织发展资金的影响力和知名度，充分发挥了福利彩票公益金的使用效益，进一步激发了社会组织活力，对促进社会组织健康发展具有重大意义。

一是申报的社会组织数量（年初设置指标），年初指标值是100个，实际完成是262个；

二是服务对象满意度，年初指标值是100%（年初设置指标），实际完成是96.9%；

三是社会组织规范化发展（年初设置指标），年初指标值是

品牌社会组织数量不少于 10 个，实际完成是 10 个；

四是新成立社会组织（受资助的第一类社会组织）健康发展（自评阶段增加），年初指标值是 131 个受资助的第一类社会组织至今存续的数量不少于 95%，实际完成是至今续存 126 个；

（3）存在问题。主要是绩效指标设置未能全面反映项目绩效。

（4）相关建议。全面、科学设置绩效目标和指标。

**（四）重点项目绩效评价报告。**在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对收住精神病人经费项目和“类家庭”寄养儿童成长辅导服务项目的支出情况开展绩效评价，共涉及资金 456.43 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.广州市民政局精神病院收住精神病人经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。“收住精神病人经费”属于经常性支出。本项目的主要内容是精神病院作为三级精神专科医院，按照福利机构供养人员供养标准支出，为政府供养病人提供必要的医疗服务和生活护理，重视并关注政府供养病人的生理及心理健康，努力提高病情好转率和病人出院率，尽可能降低病人死亡率、病人外逃率和病人及其家属投诉率，帮助政府供养病人尽早康复，回归家庭和社会。

②项目资金情况。2018 年市本级财政安排 337.37 万元，实际支出 337.37 万元，预算完成率 100%。项目经费主要用于政府

供养病人的伙食费、医疗康复费、服装被服费、水电燃料等杂费、零用金等。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。及时为精神病人提供必要的医疗服务和生活护理，充分保障精神病人的生存权利和人身安全，真正做到让社会弱势群体病有所医，努力提高病情好转率和病人出院率，尽可能降低病人死亡率、病人外逃率和病人及家属投诉率，促进病人尽快回归家庭和社会。项目设定绩效评价共 4 个，其中产出指标 2 个，效益指标 2 个。自评阶段新增产出指标 9 个。

### ②项目绩效目标完成情况。

项目的实施为收住病人提供必要的医疗服务和生活护理，充分保障收住精神病人的生存权利和人身安全，做到让社会弱势群体病有所医，帮助精神病人恢复健康，让精神病人感受到人文关怀，项目具有重要的社会效益和意义。

一是供养病人基本生活保障率（年初设置指标），年初指标值是 100%，实际完成是 100%；

二是供养病人人数，年初指标值是 177 人（年初设置指标），实际完成是 171 人，未完成年初目标值（部分政府供养病人离世）；

三是医疗事故发生率（自评阶段增加），年初指标值是 0%，实际完成是 0%；

四是康复督导率（自评阶段增加），年初指标值是 100%，实际完成是 100%；

五是供养病人外逃发生率（自评阶段增加），年初指标值是

0%，实际完成情况是 100%；

六是目标完成率（自评阶段增加），年初指标值是 100%，实际完成情况是 96.61%；

七是病人好转率（年初设置指标），年初指标值是 95%，实际完成情况是 92.39%；

八是差错事故数（起）（自评阶段增加），年初指标值是 0 起，实际完成情况是 0 起；

九是传染病发生率（自评阶段增加），年初指标值是 0%，实际完成情况是 0%；

十是供养病人精神康复（自评阶段增加），年初指标值是供养病人精神康复情况好，实际完成情况是项目共开展五大类近 20 个康复训练项目，帮助精神病患者恢复健康，取得较好的社会效益；

十一是病人肇事肇祸率（自评阶段增加），年初指标值是 0%，实际完成情况是 0%；

十二是项目可持续性（自评阶段增加），实际完成情况是建立了完善的组织架构，匹配专业人员对供养人员提供医疗服务，解决了精神病人引起的家属及社会的难题，维护了社会的安定；

十三是政府供养病人满意度（年初设置指标），年初指标值是 95%，实际完成情况是 90%。

（3）存在问题。“供养病人人数”受客观因素影响，年终实际供养病人人数与年初预计供养人数会产生差异。

（4）相关建议。一是进一步完善绩效指标的设置工作；二是提高预算编制工作的准确度；三是做好绩效目标完成情况的监

控。

## 2.市社会福利院“类家庭”寄养儿童成长辅导服务项目绩效评价报告

### (1) 项目概况

①项目基本情况。“类家庭”寄养儿童成长辅导服务项目经费属经常性支出。该项目设立是根据《民政部财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见》和民政部等 15 部委《关于加强孤儿救助工作的意见》的要求，为孤残儿童提供健康、正向的预防及发展性、支援性等社会工作专业服务，主要包括寄养儿童成长辅导服务、学童成长辅导服务、成年孤儿服务、残障青年职业培训及创业辅导服务。

②项目资金情况。该项目 2018 年财政安排 119.06 万元，实际支出 119.06 万元，预算完成率达 100%，项目经费主要用于购买服务费用、引入第三方社会工作服务机构开展绩效评估费用等。

### (2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。坚持“一切为了孩子”的工作宗旨，以开展社会工作专业服务为依托，为孤残儿童提供健康、正向的预防性、发展性、支援性服务；陪伴孤残儿童顺利完成儿童及青少年发展阶段性任务，满足其发展需求，建立积极的生活态度和生活方式；同时连接社会资源，共同为孤残儿童营造关怀、接纳的社会环境。项目设定绩效评价指标共 7 个，其中产出指标 4 个，效益指标 3 个。自评阶段对指标进行了调整，新增 5 个产出指标，1 个效益指标。

②项目绩效目标完成情况。

一是寄养儿童个案辅导次数指标，年初指标值是 960 次，指标值完成情况 2023 次，已完成；

二是院外成年孤儿个案跟进个数指标，年初指标值是 50 个，指标值完成情况 39 个，未完成；

三是孤残青少年职业培训人次指标，年初指标值是 1000 人次，指标值完成情况 2844 人次，已完成；

四是院内成年孤儿个案跟进个数指标，年初指标值是 70 个，指标值完成情况 77 个，已完成；

五是服务人次指标，年初指标值是 5229 人次，指标值完成情况 7670 人次，已完成；

六是培训课程数指标，年初指标值是 1672 节，指标值完成情况 1942 节，已完成；

七是社工配置人数指标，年初指标值是 9 人，指标值完成情况 10 人，已完成；

八是服务时长指标，年初指标值是 17640-19404 小时，指标值完成情况 17726 小时，已完成；

九是项目完成及时率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%，已完成；

十是孤残青少年就业率指标，年初指标值是 50% 以上，指标值完成情况 93.38%，已完成；

十一是孤残儿童收养成功率指标，年初指标值是 50% 以上，指标值完成情况 75%，已完成；

十二是学童升学率指标，年初指标值是 80%，指标值完成情

况 100%，已完成；

十三是服务对象满意度指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况 100%，已完成。

(3) 存在问题。指标设置的准确度需进一步提高。

(4) 相关建议。一是进一步完善资金指标设置，二是进一步完善项目管理制度。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 312,104.40 万元，其中一般公共预算支出 204,613.99 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，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）	325,648.39	部门整体预算完成率：	99.70%
	其中：一般公共预算支出	204,613.99		
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，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实省委十二届三次全会、市委十一届四次全会、市“两会”和全国、全省民政工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持高质量发展根本要求，践行“民政为民、民政爱民”理念，按照广州民政“17551”发展目标任务，不忘初心、牢记使命，持续保障和改善民生，加强和创新社会治理，不断满足人民日益增长的美好生活需要，为广州巩固和提升国家重要中心城市地位、率先全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化作出更大贡献。</p>		<p>2018 年以来，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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记“四个走在全国前列”要求和视察广东重要讲话精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“民政为民，民政爱民”理念，不折不扣贯彻落实中央、省、市各项决策部署，围绕推进广州民政“17551”工作目标任务，扎实履行职责，全面推动民政事业平衡、协调、高质量发展，各项工作创新推进、进展有力、成效显著。“羊城慈善为民行动”项目荣获 2018 年第十届“中华慈善奖”，广州城市公益慈善指数居全国第二；“大配餐”服务纳入省深化改革 10 个案例，在全省复制推广；社会组织党建“红苗工程”荣获第二届“广州党建十大品牌”；优势主导“三社联动”、殡葬综合改革、社会组织公益创投、婚俗改革、政策研究等工作经验在全国会议上推广；“银龄安康”驻点服务、婚姻登记“全城通办”等受社会肯定、获市民点赞。</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	
不断夯实底线民生保障	<p>完善特困人员供养制度，修订分类救济等政策文件，提高低保救助标准。开展交通事故困难补助等核对业务。建立全市救灾物资综合信息平台，加快市救灾物资储备中心建设，推进“全国综合减灾示范社区”创建。</p>		<p>低保、低收入困难家庭认定、城镇特困人员供养、农村特困人员供养标准分别提高至 950 元、1425 元、1721 元、1964 元。为全市 1.1 万名困难群众购买商业保险。全年实施医疗救助 108.91 万人次，支出救助费用 5.39 亿元。家庭经济核对工作节约社会救助资金 1 亿元。落实困境儿童分类保障制度，孤儿养育标准从 2143 元提高到 2263 元。推进 15 个全国综合减灾示范社区创建工作。</p>	
				任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
				87,451.47（包括转移支付区使用资金）

<p>稳步提升养老服务水平</p>	<p>推进居家和社区养老服务改革试点和“3+X”创新试点，完善“市中心城区 10-15 分钟、外围城区 20-25 分钟”的助餐配餐网络，融入社区护理（工作）站、生活照料、心理慰藉等服务内涵。试行补充长期护理保险，推进医养结合发展。出台社区居家养老服务清单等文件。优化“关爱地图”，拓展“平安通”智慧养老服务。深化养老院服务质量建设专项行动。深化公办养老机构社会化改革，扶持社会力量参与养老服务，与法国在海珠区试点开展养老服务合作。</p>	<p>实施养老助餐配餐服务提升工程，全市长者饭堂 1002 个，“中心城区 10—15 分钟、外围城区 20—25 分钟”的全覆盖服务网络基本形成，群众总体满意度 86.7%、知晓率 95.4%。“广州市建立长者饭堂提升社区居家养老服务水平”列入全省全面深化改革工作会议 10 个改革典型案例，被省委深改组、省民政厅在全省推广。人民日报、中央电视台、新华社等中央省市媒体予以连续报道。资助约 9.7 万名我市常住的失能、独居、高龄老年人使用“平安通”服务，出台 56 项老年人照顾服务措施，发布《老年人照顾需求等级评定规范》地方标准。全市养老床位 6.5 万张，每千名老人床位数达 40 张。具有医养结合服务功能的养老机构覆盖率达 90%。</p>	<p>35,323.22 （包括转移支付区使用资金）</p>
<p>创新推进基层社区治理</p>	<p>出台加强镇（街）服务能力和城乡社区治理实施方案，完善社区公共服务站建设，推进幸福社区创建和社区服务综合体建设。拓展“社工+”战略，实施优势主导“三社联动”，延伸家庭综合服务中心职能。加强社会心理服务体系建设和发挥“社工+义工”作用。</p>	<p>全市建成村居议事厅 2725 个，实现村居议事厅、村务监督委员会两个 100%覆盖。全市 824 个社区开展幸福社区创建工作。优化社工服务站“113X”模式，稳步推进社工服务站标准化建设，全市 188 个社工服务站年服务居民群众 365 万人次，解决社区问题超 3 万个。“社工+义工”机制逐步健全。全市注册志愿者 251 万人，志愿服务组织 2018 个，志愿服务团体 8564 个，开展志愿服务活动 7.5 万场次。</p>	<p>73,619.75 （包括转移支付区使用资金）</p>
<p>不断激发社会组织活力</p>	<p>出台改革社会组织管理制度、激发社会组织创新能力等文件。优先发展行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织。深入开展社会组织公益创投，深化品牌社会组织战略，举办广州市品牌社会组织发展交流会，打造知名社会组织引进基地。</p>	<p>出台激发社会组织活力政策文件，全市登记社会组织 7901 个。社会组织公益创投模式日臻成熟，探索“党建+创投”模式，第五届社会组织公益创投资助 162 个项目。加强社会组织综合监管，完成 62 家社会组织等级评估，依法立案处罚 34 个社会组织，公布 5 批 24 个涉嫌非法社会组织名单，活动异常名录列入 32 个次、移出 16 个次。实施社会组织党建“红苗工程”，成立由 151 人组成的社会组织党建工作指导团，大力开展社会组织党建工作“手拉手”活动。社会组织党建“红苗工程”荣获第二届“广州党建十大品牌”，社会组织“两个覆盖”质量不断巩固提升。</p>	<p>2,630.80</p>

推进“慈善之城”创建	启动《广州市募捐条例》修订工作。深化“慈善之城”创建，开展“羊城慈善为民”行动，完善三级慈善救助网络，升级广益联募服务平台。深化慈善“公众开放日”活动，持续打造“尽善净行”廉洁品牌。举办全国性慈善城市交流会。	开展“慈善之城 尽善净行”行动，发布区域慈善指数报告和慈善组织透明度评估结果。制定慈善医疗救助和应急救助实施办法，慈善医疗救助标准最高可达6万元。全市备案公开募捐慈善项目268个，社会各界认捐款物达6.31亿元，慈善捐赠和慈善活动年增长率均超10%。广州城市公益慈善指数升至全国第二、全省第一。	782.17 (财政支出，不含善款支出)
做好双拥优抚安置工作	深化全国双拥模范城“九连冠”创建。推动义务兵优待金标准城乡一体化，稳步提升优抚对象保障水平。扎实做好烈士褒扬工作。拓展复退军人服务“互联网+”模式。积极创建星级军休服务管理机构。	积极探索“双拥在基层”典型经验，推动解决驻穗部队反映的一批实际问题。各类抚恤补助和优待金标准平均增幅达8.9%。开展“关爱老兵 扶贫帮困”专项活动，一批参战退役人员实现重新就业上岗。完善市复退军人服务平台服务功能。推进军休干部个人信息数据五级联网。	24,519.34
扎实开展民政专项事务工作	修订《广州市地名管理条例》。加大流浪乞讨人员街头主动救助和寻亲送返力度。全面铺开婚姻登记“全城通办”，探索婚姻登记跨省市异地便捷办理试点。开展全国殡葬综合改革试点，推广节地生态葬法。加快市受助人员安置中心等19项民生重点工程建设。	全年销售福利彩票42.51亿元，筹得公益金12.44亿元。全市第二次地名普查成果数据顺利通过国家验收。全面铺开婚姻登记跨区办理，实现全业务“全城通办”。进一步建立流浪乞讨人员救助管理长效机制。完成清明安全保障任务。	17,052.15

下一步我市民政工作的总体思路是：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重要指示批示精神，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理念，践行“民政为民、民政爱民”理念，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，谋实工作举措，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，为广州实现老城市新活力、在全省率先实现“四个走在全国前列”发挥应有的作用。

## 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。