

2019 年广州市民政局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市民政局（本级）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（本级）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（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市民政局（本级）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（本级）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,此件主要反映局本级 2019 年部门决算。

第二部分 广州市民政局（本级）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（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15466.14	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	3820.55	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1530.06
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	11432.88
	9		九、卫生健康支出	35	373.75
	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（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	2039.59
	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	3820.55
本年收入合计	23	19286.70	本年支出合计	49	19286.70

收入支出决算总表

部门： 广州市民政局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	15.73	年末结转和结余	51	15.73
总计	26	19302.43	总计	52	19302.43

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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19286.70	19286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
206	科学技术支出	1530.06	1530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1530.06	1530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	1530.06	1530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19286.70	19286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11432.88	11432.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7081.56	7081.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3698.74	3698.74	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
2080206	民间组织管理	462.07	462.07	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
2080208	基层政权和社区建设	1542.07	1542.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1097.96	1097.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1318.84	1318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19286.70	19286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1193.51	1193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.41	66.41	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
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	2620.23	2620.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2119.68	2119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	500.55	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19286.70	19286.70	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
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	282.29	282.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	282.29	282.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	373.75	373.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.03	313.03	0.00	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	0.00
221	住房保障支出	2039.59	2039.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19286.70	19286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2039.59	2039.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.98	358.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1680.60	1680.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3820.55	3820.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3820.55	3820.55	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	961.54	961.54	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彩票公益金支出	2559.01	2559.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 广州市民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19286.70	7775.71	11510.99	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
206	科学技术支出	1530.06	0.00	1530.06	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1530.06	0.00	1530.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19286.70	7775.71	11510.99	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1530.06	0.00	1530.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11432.88	5362.38	6070.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7081.56	3698.74	3382.82	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3698.74	3698.74	0.00	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
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	1542.07	0.00	1542.07	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1097.96	0.00	1097.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1318.84	1318.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19286.70	7775.71	11510.99	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1193.51	1193.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.47	62.51	4.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.41	62.51	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
20809	退役安置	0.90	0.00	0.90	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	2620.23	0.00	2620.23	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2119.68	0.00	2119.68	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19286.70	7775.71	11510.99	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	282.29	282.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	282.29	282.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	373.75	373.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.03	313.03	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
221	住房保障支出	2039.59	2039.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19286.70	7775.71	11510.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2039.59	2039.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.98	358.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1680.60	1680.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3820.55	0.00	3820.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3820.55	0.00	3820.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	961.54	0.00	961.54	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	2559.01	0.00	2559.01	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（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15466.14	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	3820.55	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1530.06	1530.06	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	11432.88	11432.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	373.75	373.75	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市民政局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
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	2039.59	2039.59	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	3820.55	0.00	3820.55
本年收入合计	23	19286.70	本年支出合计	50	19286.70	15466.14	3820.55
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市民政局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
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	19286.70	总计	54	19286.70	15466.14	3820.55

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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15466.14	7775.71	7690.43
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
206	科学技术支出	1530.06	0.00	1530.06
20605	科技条件与服务	1530.06	0.00	1530.06
2060599	其他科技条件与服务支出	1530.06	0.00	1530.06
208	社会保障和就业支出	11432.88	5362.38	6070.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15466.14	7775.71	7690.43
20802	民政管理事务	7081.56	3698.74	3382.82
2080201	行政运行	3698.74	3698.74	0.00
2080202	一般行政管理事务	114.68	0.00	114.68
2080206	民间组织管理	462.07	0.00	462.07
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	1542.07	0.00	1542.07
2080299	其他民政管理事务支出	1097.96	0.00	1097.96
20805	行政事业单位离退休	1318.84	1318.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1193.51	1193.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.33	125.33	0.00
20808	抚恤	67.47	62.51	4.96
2080801	死亡抚恤	66.41	62.51	3.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15466.14	7775.71	7690.43
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.07	0.00	1.07
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	2620.23	0.00	2620.23
2081002	老年福利	2119.68	0.00	2119.68
2081005	社会福利事业单位	500.55	0.00	500.55
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	282.29	282.29	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	282.29	282.29	0.00
210	卫生健康支出	373.75	373.75	0.00
21007	计划生育事务	60.72	60.72	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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15466.14	7775.71	7690.43
2100799	其他计划生育事务支出	60.72	60.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.03	313.03	0.00
2101101	行政单位医疗	313.03	313.03	0.00
221	住房保障支出	2039.59	2039.59	0.00
22102	住房改革支出	2039.59	2039.59	0.00
2210201	住房公积金	358.98	358.98	0.00
2210203	购房补贴	1680.60	1680.60	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（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4810.37	302	商品和服务支出	484.71
30101	基本工资	598.15	30201	办公费	47.50
30102	津贴补贴	1912.18	30202	印刷费	2.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.29	30206	电费	55.16
30109	职业年金缴费	125.33	30207	邮电费	60.70
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.90	30211	差旅费	5.59
30113	住房公积金	358.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	38.00	30213	维修（护）费	19.28
30199	其他工资福利支出	1488.53	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市民政局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2416.04	30215	会议费	0.86
30301	离休费	311.73	30216	培训费	0.35
30302	退休费	1674.10	30217	公务接待费	1.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	62.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	275.03	30227	委托业务费	7.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.75
30309	奖励金	64.12	30229	福利费	57.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.55	30239	其他交通费用	122.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.87
			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（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	64.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	55.05
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	9.54
			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（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7226.41		公用经费合计	549.30

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（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.66	38.67	24.49	0.00	24.49	15.50	66.58	38.67	18.00	0.00	18.00	9.91

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（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3820.55	3820.55	0.00	3820.55	0.00
229	其他支出	0.00	3820.55	3820.55	0.00	3820.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3820.55	3820.55	0.00	3820.55	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	961.54	961.54	0.00	961.54	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	2559.01	2559.01	0.00	2559.01	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（本级）

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	56.03	56.03	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	55.08	55.08	0.00
一般罚没收入	55.08	55.08	0.00
其他一般罚没收入	55.08	55.08	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.70	0.70	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
非经营性国有资产收入	0.69	0.69	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.69	0.69	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.25	0.25	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市民政局（本级）

单位：万元

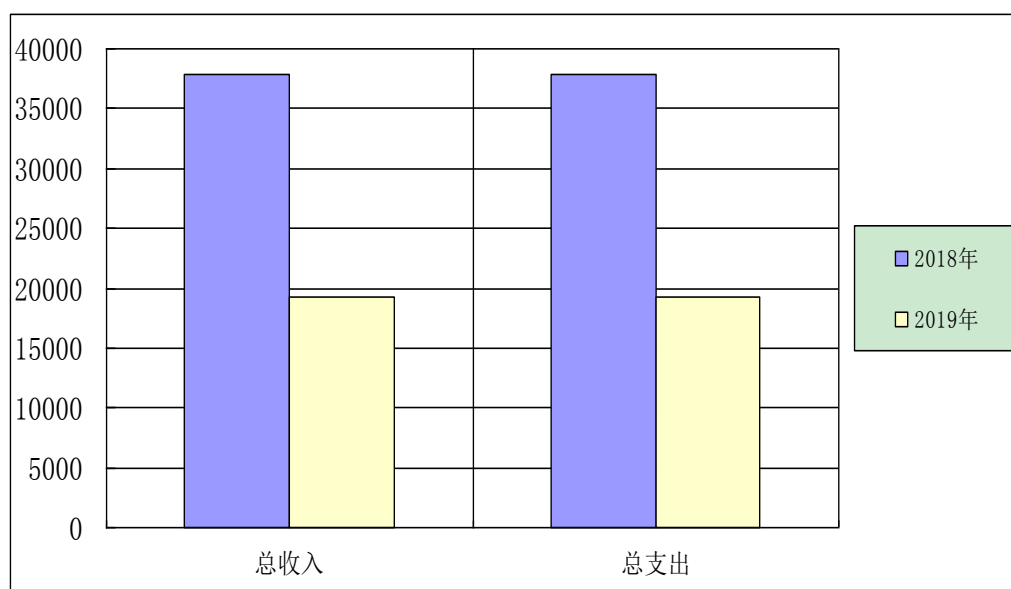
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	56.03	56.03	0.00
其他收入	0.25	0.25	0.00
其他收入	0.25	0.25	0.00

注：

第三部分 广州市民政局（本级）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（本级）2019年度收、支总计19,302.43万元。与2018年相比，收、支总计各减少18,563.33万元，下降49.0%。主要是机构改革后局本级部分职能划转相关部门。（见下图）



（一）年度收入总体情况

广州市民政局（本级）2019年度总收入19,302.43万元，其中本年收入19,286.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,466.14万元，比上年决算数减少18,681.49万元，下降54.7%，主要是机构改革后局本级部分职能划转相关部门。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,820.55万元，比上年决

算数增加 122.16 万元，增长 3.3%，主要在社会组织公益创投方面增加投入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市民政局（本级）2019 年度总支出 19,302.43 万元，其中本年支出 19,286.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,775.71 万元，比上年决算数增加 155.67 万元，增长 2.0%，与上年决算数基本持平。

2. 项目支出 11,510.99 万元，比上年决算数减少 18,714.99 万元，下降 61.9%，主要变动情况：主要是机构改革后局本级部分职能划转相关部门。

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（本级）2019 年度财政拨款收入合计 19,286.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,466.14 万

元，比上年决算数减少 18,681.49 万元，下降 54.7%，主要变动情况：主要是机构改革后局本级部分职能划转相关部门；政府性基金预算财政拨款收入 3,820.55 万元，比上年决算数增加 122.16 万元，增长 3.3%；主要变动情况：在社会组织公益创投方面增加投入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市民政局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 19,286.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,466.14 万元，比年初预算数减少 11,383.11 万元，下降 42.4%，主要变动情况：机构改革后局本级部分职能于当年年中划转相关部门；政府性基金预算财政拨款支出 3,820.55 万元，比年初预算数减少 17,256.30 万元，下降 81.9%，主要变动情况：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。

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 0.06%，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 0.07%，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 0.34%，用于社会组织党建工作经费和支付党建

指导员工资；

4. 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）1,530.06 万元，占 7.93%，用于局本级信息化建设与运维；

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）3,698.74 万元，占 19.18%，用于局机关机构运行保障支出；

6. 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 0.59%，用于局机关行政管理性项目支出；

7. 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 2.40%，用于我市管理的社会组织登记和监督检查等方面支出；

8. 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 0.86%，用于市级行政区划勘界、维护以及地名管理等支出；

9. 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 8%，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；

10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）1,097.96 万元，占 5.69%，用于社会救助、婚姻登记、社会事务等专项业务支出；

11. 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）1,193.51 万元，占 6.19%，用于局机关离退休人员各项支出；

12. 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）125.33 万元，占 0.65%，用于局机关人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）66.41 万元，占 0.34%，用于离退休人员的一次性抚恤金和丧葬费支出；

14. 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 0.01%，相关业务职能已划转市退役军人事务局管理；

15. 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，占 0.005%，相关业务职能已划转市退役军人事务局管理；

16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2,119.68 万元，占 10.99%，用于政府供养特困老人的生活补助；

17. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）500.55 万元，占 2.60%，用于对社会福利事业单位修缮维护、设备购置等方面的补助支出；

18. 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 0.32%，相关业务职能已划转市退役军

人事务局管理；

19. 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）282.29万元，占1.46%，用于缴纳养老保险和失业保险等支出；

20. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）60.72万元，占0.31%，用于在职人员计划生育达标奖励；

21. 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1.62%，用于局机关在职和离退休人员公费医疗超支分摊支出；

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）358.98万元，占1.86%，用于局机关在职人员汇储住房公积金；

23. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）1,680.60万元，占8.71%，用于局机关在职和离退休人员按标准发放住房改革支出；

24. 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）961.54万元，占4.99%，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；

25. 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1.56%，用于由市福利彩票公

益金资助的扶贫支出；

26. 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）2,559.01万元，占13.27%，由市福利彩票公益金资助的困难救济和社会公益支出。

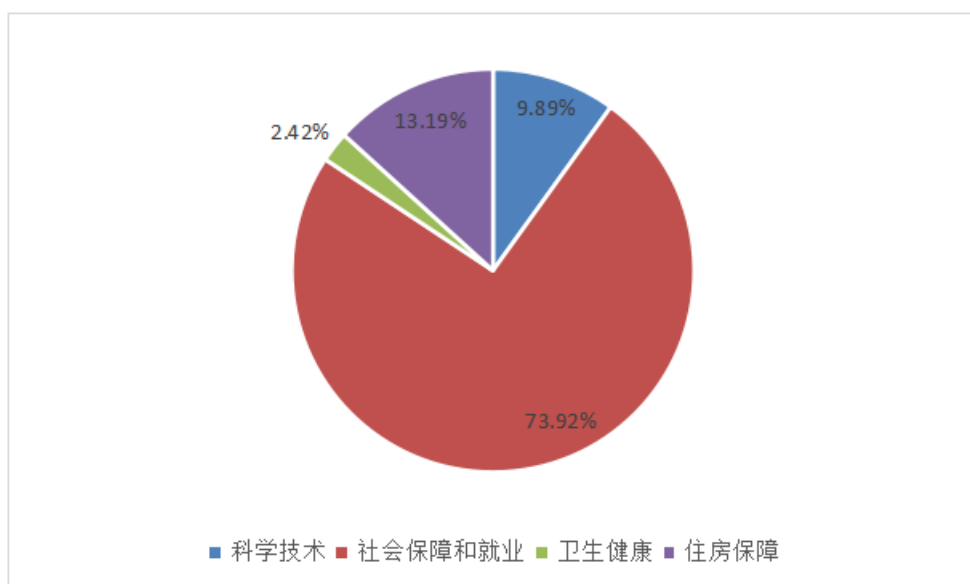
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,466.14万元，占本年支出合计的80.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18,681.49万元，下降54.7%。主要原因是机构改革后局本级部分职能划转相关部门。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）89.87万元，占0.58%；科学技术（类）1,530.06万元，占9.89%；社会保障和就业（类）11,432.88万元，占73.92%；卫生健康（类）373.75万元，占2.42%；住房保障（类）2,039.59万元，占13.19%。（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 26,849.25 万元，支出决算 15,466.14 万元，完成年初预算的 57.6%。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，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，由市委组织部划转使用；

(4) 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）1,530.06 万元，完成年初预算 400.22%，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

心信息化建设和民政服务管理监控中心项目；

（5）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）3,698.74万元，完成年初预算101.91%，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；

（6）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93.39%；

（7）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；

（8）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；

（9）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；

（10）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）1,097.96万元，完成年初预算74.61%，预决算产生差异的主要原因是机构改革后局本级部分职能划转相关部门；

(11) 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）1,193.51万元，完成年初预算115.03%，年中追加离退休人员的离退休费和生活补助；

(12) 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）125.33万元，年中追加用于局机关人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

(13) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）66.41万元，完成年初预算0.89%，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；

(14) 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，完成年初预算3.14%，预决算产生差异的主要原因是相关业务职能已划转市退役军人事务局管理；

(15) 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，完成年初预算5.91%，预决算产生差异的主要原因是相关业务职能已划转市退役军人事务局管理；

(16) 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；

(17) 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业

单位（项）500.55万元，完成年初预算101.12%，预决算产生差异的主要原因是年中追加社会福利事业单位部分业务支出；

（18）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，完成年初预算4.26%，预决算产生差异的主要原因是相关业务职能已划转市退役军人事务局管理；

（19）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）282.29万元，完成年初预算85.35%，预决算产生差异的主要原因是实际支付人数有所减少；

（20）卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）60.72万元，完成年初预算82.40%，预决算产生差异的主要原因是实际支付人数有所减少；

（21）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，完成年初预算12.16%，预决算产生差异的主要原因是机构改革相关职能已划转；

（22）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）5,564.84万元，完成年初预算99.80%；

（23）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）1,680.60万元，完成年初预算117.52%，预决算产生差异的主要原因是年中追加提标部分预算。

（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 7,775.71 万元，比年初预算数增加 714.60 万元，完成年初预算的 110.12%。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 7,226.41 万元，主要包括工资福利支出 4,810.37 万元、对个人和家庭的补助 2,416.04 万元；公用经费 549.30 万元，包括商品和服务支出 484.71 万元、其他资本性支出 0 万元。

（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 3,820.55 万元。支出 3,820.55 万元，与 2018 年度相比增加 122.16 万元，增长 3.3%；比年初预算数减少 17,256.30 万元，完成年初预算的 18.13%，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。其中基本支出 0 万元，项目支出 3,820.55 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）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）961.54 万元，完成年初预算 6.20%，

预决算产生差异的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；

(2) 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；

(3) 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)2,559.01万元,完成年初预算50.96%,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(本级)2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.58万元,完成预算78.66万元的84.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为38.67万元,完成预算38.67万元的100.0%;公务用车购置及运行费支出决算为18万元,完成预算24.49万元的73.5%;公务接待费支出决算为9.91万元,完成预算15.5万元的63.9%。

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

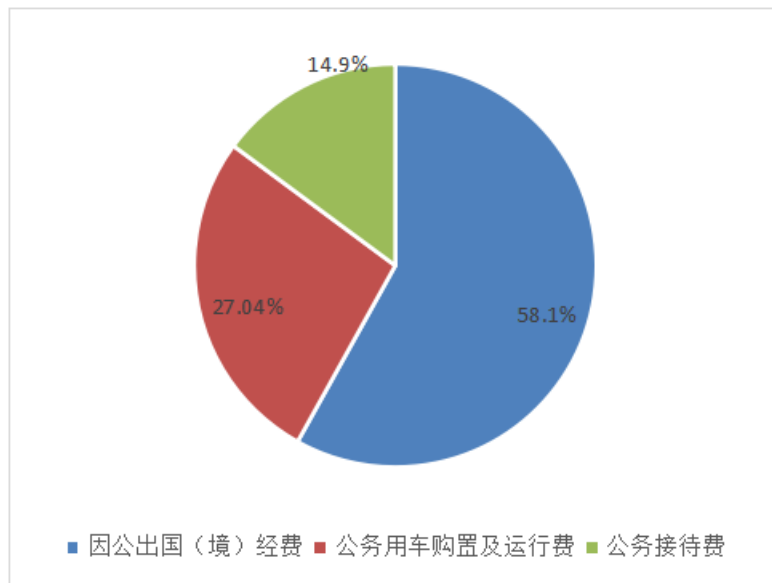
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费38.67万元，占58.1%；公务用车购置及运行费支出18万元，占27.0%；公务接待费支出9.91万元，占14.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出38.67万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组6个、累计16人次。开支内容包括：（1）参加民政业务会议支出0.67万元，主要用于：3人次赴香港2天参加香港社会工作主任协会年会；（2）履行市民政局职能开展境外业务工作支出28.90万元，主要用于：2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，3人次赴香港1天协商大湾区民政民生事务，3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9.10万元，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，4人次赴台湾7天学习交流社会救助和儿童福利工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出18万元，2019年局机关公务用车保有量为6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 2.57 万元（含派驻我局纪检监察组综合室用车 1 辆）。

3. 公务接待费支出 9.91 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，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 89 次，接待人数共 770 人，平均 128.70 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（本级）部门 2019 年度会议费决算 36.42 万元，与年初预算相比，减少 57.05 万元，完成预算 93.47 万元的 38.96%。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. 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。

2. 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。

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 549.3 万元，比年初预算数减少 23.01 万元，降低 4.02%。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 549.99 万元，其中：政府采购货物支出 76.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 473.84 万元。授予中小企业合同金额 548.31 万元，占政府采购支出总额的 99.69%，其中：授予小微企业合同金额 16.69 万元，占政府采购支出总额的 3.03%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 5 辆、执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 56.03 万元，纳入预算管理已缴国库 56.03 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，局机关本年无征缴政府性基金；专项收入 0 万元，占 0.0%，局机关无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，局机关无此项收入；罚没收入 55.09 万元，占 98.3%，主要是部分单位上缴违纪款；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，局机关无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.7 万元，占 1.2%，主要是国有资产处置收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，局机关无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，局机关无此项收入；其他收入 0.25 万元，占 0.5%，主要是代扣代缴户利息收入。

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 103 项（其中一般公共预算项目 57 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 57 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 11,528.46 万元，其中 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 6,828.07 万元，占年初预算的 59.23%，其中涉及一般公共预算资金项目 5 项、资金 4,501.06 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 51 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 11,528.46 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 41 个，共 7,698.22 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 100 个，共 3,830.23 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：

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，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。

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。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）	19,286.70	部门整体预算完成率：	99.91%
	其中：一般公共预算支出	15,466.14		
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，全面贯彻落习近平总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。	264.89

<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，五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>3,261.04</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>2,042.62</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”扶贫济困日活动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>327.60 (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。	226.27
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。	5,388.56

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。