

2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市民政局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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。

局机关本级内设处室 12 个，分别是办公室（保密工作办公室）、宣传和政策法规处、审批管理处、科技和计划财务处、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、区划地名处（市地名工作委员会办公室）、社会事务处（市婚姻登记管理处）、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、人事处，机关党委（不纳入内设机构数）。

（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 2020 年部门决算编报范围的单位共 20 个，包括局本级和下属 19 个预算单位，与 2019 年相比增加 1 个单位(新成立广州市受助人员安置中心)。

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	广州市受助人员安置中心	公益一类事业单位
18	广州市东升医院	公益二类事业单位
19	广州市福利彩票发行中心	公益二类事业单位
20	广州市殡葬服务中心	公益三类事业单位

此外，纳入局本级编制决算的还有市社会组织管理局、驻市民政局纪检监察组综合室。

第二部分 广州市民政局 2020 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	146,931.74	一、一般公共服务支出	31	1,895.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,988.27	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	50,072.42	五、教育支出	35	25.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,236.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,366.84	八、社会保障和就业支出	38	146,765.88
	9		九、卫生健康支出	39	13,027.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市民政局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33,272.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15,125.38

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市民政局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	211,359.28	本年支出合计	57	213,347.81
使用非财政拨款结余	28	4,345.29	结余分配	58	2,119.57
年初结转和结余	29	4,771.11	年末结转和结余	59	5,008.29
总计	30	220,475.68	总计	60	220,475.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 广州市民政局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	211,359.28	158,920.01	0.00	50,072.42	0.00	0.00	2,366.84
201	一般公共服务支出	1,895.28	1,895.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	25.35	25.35	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	211,359.28	158,920.01	0.00	50,072.42	0.00	0.00	2,366.84
206	科学技术支出	3,236.01	3,195.07	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,236.01	3,195.07	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,632.01	2,591.07	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144,732.33	102,917.25	0.00	39,841.59	0.00	0.00	1,973.49
20802	民政管理事务	22,547.21	22,546.31	0.00	0.15	0.00	0.00	0.76
2080201	行政运行	15,252.85	15,252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	718.28	718.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	582.99	582.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	323.00	323.00	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	211,359.28	158,920.01	0.00	50,072.42	0.00	0.00	2,366.84
2080208	基层政权建设和社区治理	2,078.06	2,078.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,592.04	3,591.13	0.00	0.15	0.00	0.00	0.76
20805	行政事业单位养老支出	15,221.60	14,338.07	0.00	883.53	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,052.73	3,052.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,032.36	5,286.17	0.00	746.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,109.67	4,019.20	0.00	90.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,026.84	1,979.97	0.00	46.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,701.67	2,936.84	0.00	2,764.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	350.09	350.09	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	211,359.28	158,920.01	0.00	50,072.42	0.00	0.00	2,366.84
2080804	优抚事业单位支出	5,351.58	2,586.75	0.00	2,764.83	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	91,500.96	54,969.21	0.00	34,559.01	0.00	0.00	1,972.74
2081001	儿童福利	4,418.68	4,377.14	0.00	41.53	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,344.83	2,344.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	84,737.45	48,247.24	0.00	34,517.47	0.00	0.00	1,972.74
20820	临时救助	8,126.82	8,126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	245.29	245.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7,881.53	7,881.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,634.08	0.00	0.00	1,634.08	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,634.08	0.00	0.00	1,634.08	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	211,359.28	158,920.01	0.00	50,072.42	0.00	0.00	2,366.84
210	卫生健康支出	12,858.25	9,105.68	0.00	3,710.70	0.00	0.00	41.88
21002	公立医院	10,792.54	7,259.74	0.00	3,490.92	0.00	0.00	41.88
2100210	行业医院	10,792.54	7,259.74	0.00	3,490.92	0.00	0.00	41.88
21004	公共卫生	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,708.01	1,488.23	0.00	219.77	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1,708.01	1,488.23	0.00	219.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.14	177.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33,272.31	26,793.11	0.00	6,479.20	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	211,359.28	158,920.01	0.00	50,072.42	0.00	0.00	2,366.84
22102	住房改革支出	33,272.31	26,793.11	0.00	6,479.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,725.92	6,402.05	0.00	1,323.87	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25,546.39	20,391.06	0.00	5,155.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,339.74	14,988.27	0.00	0.00	0.00	0.00	351.47
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	6,037.41	5,685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	351.47
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	6,037.41	5,685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	351.47
22960	彩票公益金安排的 支出	6,302.33	6,302.33	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	3,933.88	3,933.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公 益金支出	350.00	350.00	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	211,359.28	158,920.01	0.00	50,072.42	0.00	0.00	2,366.84
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,018.45	2,018.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,000.00	3,000.00	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。

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	213,347.81	123,174.27	90,173.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,895.28	0.00	1,895.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	134.89	0.00	134.89	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	134.89	0.00	134.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	25.35	0.00	25.35	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	213,347.81	123,174.27	90,173.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,236.01	0.00	3,236.01	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,236.01	0.00	3,236.01	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,632.01	0.00	2,632.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146,765.88	82,429.86	64,336.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22,546.45	17,443.48	5,102.98	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	15,252.85	15,252.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	718.28	0.00	718.28	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	582.99	358.86	224.13	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,078.06	0.00	2,078.06	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	213,347.81	123,174.27	90,173.54	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,591.28	1,831.77	1,759.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,221.60	15,221.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,052.73	3,052.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,032.36	6,032.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,109.67	4,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,026.84	2,026.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,809.31	1,726.94	2,082.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	350.09	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	3,459.22	1,376.85	2,082.37	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	95,427.62	46,403.76	49,023.86	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	213,347.81	123,174.27	90,173.54	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4,418.68	0.00	4,418.68	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,344.83	0.00	2,344.83	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	88,664.12	46,403.76	42,260.35	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8,126.82	0.00	8,126.82	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	245.29	0.00	245.29	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7,881.53	0.00	7,881.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,634.08	1,634.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,634.08	1,634.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,027.60	5,365.58	7,662.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,961.89	3,480.43	7,481.46	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	213,347.81	123,174.27	90,173.54	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	10,961.89	3,480.43	7,481.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	180.56	0.00	180.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.56	0.00	180.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,708.01	1,708.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,708.01	1,708.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.14	177.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33,272.31	33,272.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33,272.31	33,272.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,725.92	7,725.92	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	213,347.81	123,174.27	90,173.54	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25,546.39	25,546.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,125.38	2,106.52	13,018.86	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,821.55	2,106.52	3,715.03	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	5,821.55	2,106.52	3,715.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,302.33	0.00	6,302.33	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,933.88	0.00	3,933.88	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	350.00	0.00	350.00	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	2,018.45	0.00	2,018.45	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	213,347.81	123,174.27	90,173.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,001.50	0.00	3,001.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,001.50	0.00	3,001.50	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市民政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	146,931.74	一、一般公共服务支出	33	1,895.28	1,895.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,988.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25.35	25.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,195.07	3,195.07	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102,917.25	102,917.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,105.68	9,105.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市民政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26,793.11	26,793.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,988.27	3,000.00	11,988.27	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市民政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	158,920.01	本年支出合计	59	158,920.01	146,931.74	11,988.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.95	年末财政拨款结转和结 余	60	70.95	70.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.95		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	158,990.96	总计	64	158,990.96	147,002.69	11,988.27	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	146,931.74	94,199.24	52,732.50
201	一般公共服务支出	1,895.28	0.00	1,895.28
20111	纪检监察事务	10.39	0.00	10.39
2011105	派驻派出机构	10.39	0.00	10.39
20123	民族事务	1,750.00	0.00	1,750.00
2012399	其他民族事务支出	1,750.00	0.00	1,750.00
20132	组织事务	134.89	0.00	134.89
2013299	其他组织事务支出	134.89	0.00	134.89
205	教育支出	25.35	0.00	25.35
20507	特殊教育	25.35	0.00	25.35
2050701	特殊学校教育	25.35	0.00	25.35
206	科学技术支出	3,195.07	0.00	3,195.07

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	146,931.74	94,199.24	52,732.50
20605	科技条件与服务	3,195.07	0.00	3,195.07
2060503	科技条件专项	604.00	0.00	604.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,591.07	0.00	2,591.07
208	社会保障和就业支出	102,917.25	62,977.97	39,939.28
20802	民政管理事务	22,546.31	17,443.48	5,102.83
2080201	行政运行	15,252.85	15,252.85	0.00
2080202	一般行政管理事务	718.28	0.00	718.28
2080203	机关服务	582.99	358.86	224.13
2080206	社会组织管理	323.00	0.00	323.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,078.06	0.00	2,078.06
2080299	其他民政管理事务支出	3,591.13	1,831.77	1,759.37
20805	行政事业单位养老支出	14,338.07	14,338.07	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	146,931.74	94,199.24	52,732.50
2080501	行政单位离退休	3,052.73	3,052.73	0.00
2080502	事业单位离退休	5,286.17	5,286.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,019.20	4,019.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,979.97	1,979.97	0.00
20808	抚恤	2,936.84	1,706.04	1,230.79
2080801	死亡抚恤	350.09	350.09	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2,586.75	1,355.95	1,230.79
20810	社会福利	54,969.21	29,490.38	25,478.84
2081001	儿童福利	4,377.14	0.00	4,377.14
2081002	老年福利	2,344.83	0.00	2,344.83
2081005	社会福利事业单位	48,247.24	29,490.38	18,756.87
20820	临时救助	8,126.82	0.00	8,126.82

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	146,931.74	94,199.24	52,732.50
2082001	临时救助支出	245.29	0.00	245.29
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7,881.53	0.00	7,881.53
210	卫生健康支出	9,105.68	4,428.15	4,677.52
21002	公立医院	7,259.74	2,762.78	4,496.96
2100210	行业医院	7,259.74	2,762.78	4,496.96
21004	公共卫生	180.56	0.00	180.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.56	0.00	180.56
21007	计划生育事务	1,488.23	1,488.23	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,488.23	1,488.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.14	177.14	0.00
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28	0.00
2101102	事业单位医疗	145.86	145.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	146,931.74	94,199.24	52,732.50
221	住房保障支出	26,793.11	26,793.11	0.00
22102	住房改革支出	26,793.11	26,793.11	0.00
2210201	住房公积金	6,402.05	6,402.05	0.00
2210203	购房补贴	20,391.06	20,391.06	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00
22999	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2299901	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	70,682.19	302	商品和服务支出	6,242.80
30101	基本工资	9,577.64	30201	办公费	396.23
30102	津贴补贴	18,407.62	30202	印刷费	10.75
30103	奖金	16.14	30203	咨询费	13.14
30106	伙食补助费	3.03	30204	手续费	14.44
30107	绩效工资	9,001.45	30205	水费	111.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,019.20	30206	电费	448.54
30109	职业年金缴费	1,979.97	30207	邮电费	254.41
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	386.16
30112	其他社会保障缴费	127.79	30211	差旅费	38.64
30113	住房公积金	6,402.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	73.00	30213	维修（护）费	396.73
30199	其他工资福利支出	21,074.27	30214	租赁费	25.75

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	16,864.99	30215	会议费	1.39
30301	离休费	376.70	30216	培训费	52.00
30302	退休费	14,408.54	30217	公务接待费	4.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	542.26
30304	抚恤金	350.09	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	155.96
30307	医疗费补助	104.14	30227	委托业务费	244.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	593.60
30309	奖励金	1,479.23	30229	福利费	1,071.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	166.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	478.93
30399	其他对个人和家庭的补助	146.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	836.33
			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	409.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	166.65
			31003	专用设备购置	136.67
			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	101.88
			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	4.07
			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	87,547.18		公用经费合计	6,652.06

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
228.22	7.44	192.34	0.00	192.34	28.44	180.37	7.44	166.52	0.00	166.52	6.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市民政局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	11,988.27	11,988.27	2,106.52	9,881.75	0.00
229	其他支出	0.00	11,988.27	11,988.27	2,106.52	9,881.75	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	5,685.94	5,685.94	2,106.52	3,579.42	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	5,685.94	5,685.94	2,106.52	3,579.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6,302.33	6,302.33	0.00	6,302.33	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	3,933.88	3,933.88	0.00	3,933.88	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金 支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	2,018.45	2,018.45	0.00	2,018.45	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市民政局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市民政局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	8,505.33	8,505.33	0.00
一、政府性基金收入	126.94	126.94	0.00
彩票公益金收入	0.60	0.60	0.00
福利彩票公益金收入	0.60	0.60	0.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	126.34	126.34	0.00
福利彩票销售机构的业务费用	126.34	126.34	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	1,417.33	1,417.33	0.00
民政行政事业性收费收入	1,417.33	1,417.33	0.00
殡葬收费	1,417.33	1,417.33	0.00
四、罚没收入	2.90	2.90	0.00
一般罚没收入	2.90	2.90	0.00
其他一般罚没收入	2.90	2.90	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	3,900.07	3,900.07	0.00
利息收入	189.46	189.46	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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	8,505.33	8,505.33	0.00
其他利息收入	189.46	189.46	0.00
非经营性国有资产收入	3,710.61	3,710.61	0.00
行政单位国有资产处置收入	1,097.73	1,097.73	0.00
事业单位国有资产处置收入	87.02	87.02	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	2,519.34	2,519.34	0.00
其他非经营性国有资产收入	6.52	6.52	0.00
七、捐赠收入	80.20	80.20	0.00
国外捐赠收入	48.11	48.11	0.00
国外捐赠收入	48.11	48.11	0.00
国内捐赠收入	32.09	32.09	0.00
国内捐赠收入	32.09	32.09	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2,977.89	2,977.89	0.00
其他收入	2,977.89	2,977.89	0.00
其他收入	2,977.89	2,977.89	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市民政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市民政局 2020 年度总收入 220,475.68 万元，其中本年收入 211,359.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 146,931.74 万元，比上年决算减少 6,755.06 万元，下降 4.4%。主要变动情况：一是机构改革后部分职能和直属单位于 2019 年年中划转相关部门，划转前收入在 2019 年决算反映，2020 年不再反映；二是 2019 年加大财政投入用于市第二老人院和市老年病康复医院开办及医疗设备购置；三是受疫情影响，2020 年安排行政一般性支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,988.27 万元，比上年决算减少 5,373.24 万元，下降 30.9%。主要变动情况：受福利彩票销售政策调整和疫情影响，2020 年市福利彩票销售收入比 2019 年有所下降。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 50,072.42 万元，比上年决算减少 4,337.06 万元，下降 8%。主要变动情况：一是受疫情影响，自费接受康复治疗人次数有所减少；二是受疫情影响，群众对选择性殡葬服务的需

求有所下降。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 2,366.84 万元，比上年决算增加 310.72 万元，增长 15.1%。主要变动情况：2020 年市社会福利院收到特殊教育康复楼项目建设捐赠款。

（二）年度支出总体情况

广州市民政局 2020 年度总支出 220,475.68 万元，其中本年支出 213,347.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 123,174.27 万元，比上年决算增加 4,318.55 万元，增长 3.6%，主要变动情况：一是在职人员基本工资和离退休人员基本离退休费有所增加；二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 90,173.54 万元，比上年决算减少 13,538.99 万元，下降 13.1%，主要变动情况：一是机构改革后部分职能和直属单位于 2019 年年中划转相关部门，划转前相关支出在 2019 年决算反映，2020 年不再反映；二是 2019 年加大财政投入用于市第二老人院和市老年病康复医院开办及医疗设备购置；三是受疫情影响，2020 年行政一般性支出有所减少；四是受疫情影响，事业收入安排康复治疗 and 选择性殡葬服务支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市民政局 2020 年度财政拨款收入合计 158,920.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 146,931.74 万元，比上年决算数减少 6,755.06 万元，下降 4.4%，主要变动情况：一是机构改革后部分职能和直属单位于 2019 年年中划转相关部门，划转前收入在 2019 年决算反映，2020 年不再反映；二是 2019 年加大财政投入用于市第二老人院和市老年病康复医院开办及医疗设备购置；三是受疫情影响，2020 年安排行政一般性支出有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 11,988.27 万元，比上年决算数减少 5,373.24 万元，下降 30.9%，主要变动情况：受福利彩票销售政策调整和疫情影响，2020 年市福利彩票销售收入比 2019 年有所下降；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（**基数为 0，不可比**），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市民政局 2020 年度财政拨款支出合计 158,920.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 146,931.74 万元，比年初预算数减少 2,571.14 万元，下降 1.7%，主要变动情况：受疫情

影响，年中调减“三公”、会议、培训、差旅等一般性支出预算；政府性基金预算财政拨款支出 11,988.27 万元，比年初预算数减少 5,065.1 万元，下降 29.7%，主要变动情况：一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；二是重点工程款由市重点项目管理中心反映支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 180.37 万元，完成预算 228.22 万元的 79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.44 万元，完成预算 7.44 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 166.52 万元，完成预算 192.34 万元的 86.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 166.52 万元，完成预算 192.34 万元的 86.6%）；公务接待费支出决算为 6.4 万元，完成预算 28.44 万元的 22.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情影响，当年各地民政部门前来考察调研次数大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.44万元，占4.1%；公务用车购置及运行费支出166.52万元，占92.3%；公务接待费支出6.4万元，占3.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出7.44万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组1个、累计3人次。开支内容包括：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（2019年年底成团，2020年1月支付尾款）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出166.52万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出166.52万元，2020年局机关及18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81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2.06万元。我局共有车辆169辆，除上述81辆外，其余88辆为公益三类事业单位业务用车，以及其他单位使用自有资金购置的车辆，没有使用一般公共预算财政拨款安排运行维护费。

3. 公务接待费支出6.4万元，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。2020年，局机关及下属18个单位（不含公益三类事业单位）共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待55次，接待人数共548人。平均116.79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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出2,226.02万元，比上年决算数2,647.54万元减少421.52万元，降低15.9%。主要增减变动情况是：受疫情影响，年中调减“三公”、会议、培训、差旅等一般性支出预算。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额36,839.67万元，其中：政府采购货物支出26,082.88万元、政府采购工程支出1,082.81万元、政府采购服务支出9,673.98万元。授予中小企业合同金额32,138.06万元，占政府采购支出总额的87.2%，其中：授予小微企业合同金额18,968.15万元，占政府采购支出总额的51.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆169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70辆、其他用车90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 45 台（套），单价 100 万元以上专用设备 110 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 8,505.33 万元，纳入预算管理 8,505.33 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 126.94 万元，占 1.5%，包括福利彩票公益金收入 0.6 万元、福利彩票销售机构的业务费用 126.34 万元；专项收入 0 万元，占 0%，我局无此项收入；行政事业性收费收入 1,417.33 万元，占 16.7%，包括殡葬收费 1,417.33 万元，主要是殡葬火化、骨灰寄存等收费；罚没收入 2.9 万元，占 0.03%，包括其他一般罚没收入 2.9 万元，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%，我局无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 3,900.07 万元，占 45.9%，包括其他利息收入 189.46 万元、行政单位国有资产处置收入 1,097.73 万元、事业单位国有资产处置收入 87.02 万元、事业单位国有资产出租出借收入 2,519.34 万元、其他非经营性国有资产收入 6.52 万元，主要是利息收入、代管房及其他物业的收入、公益三类事业单位对外投资取得收益按规定上缴 20% 国有资产占用费等；捐赠收入 80.2 万元，占 0.9%，包括国外捐赠收入 48.11 万元、国内捐赠收入 32.09 万元，非定向捐款用于促进孤残儿童身心发展；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，我局无此项收入；其他收入 2,977.89 万元，占 35%，

包括其他收入 2,977.89 万元,主要是殡葬行业单位取得墓葬收入及其他单位取得的物业管理收入等。

第四部分 预算绩效管理情况

市民政局深入贯彻落实中央关于“全面实施绩效管理”的决策部署和省、市全面实施预算绩效管理的意见，根据各级财政预算绩效管理的要求，制定了财政支出项目绩效自评工作方案，全面推进我局预算绩效管理，确保按时完成各项绩效管理工作任务。对纳入政府预算管理的所有项目支出均开展绩效考核，根据评价主体和评价方式的不同，分别开展绩效自评、自评复核，并对照我局 2020 年度部门整体绩效目标，从预算资金管理和工作任务完成情况两方面，综合分析我局履职用财的总体效果，开展部门整体支出绩效自评，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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 69 个一般公共预算一级项目支出开展绩效自评，共涉及资金 207,629.24 万元（包括转移支付项目资金 154,937.84 万元，本级使用 52,691.4 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度彩票公益金（福利）、福利彩票销售机构业务经费等 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17,523.84 万元（包括转移支付项目资金 5,535.56 万元，本级使用 11,988.28 万元），占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 19 个），涉及一般公共预算支出 298,545.32 万元（包括转移支付项目资金 154,937.84 万元，本级使用 143,607.48 万元），政府性基金预算支出 17,523.84 万元（包括转移支付项目资金 5,535.56 万元，本级使用 11,988.28 万元）。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 370,496.96 万元，执行数 370,432.95 万元（全年预算数和执行数均包括转移支付资金），完成预算的 99.98%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市民政局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
		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、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话指示精神以及对民政工作重要指示精神，贯彻党中央决策部署和省、市工作要求，聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，突出为民行政，推动七项根本工作高质量发展，深化五项重点领域改革，做优五个方面更实，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出应有贡献。	每千名户籍老年人拥有养老床位数	40 张
		低保标准提高率	5%	已完成。低保标准从 1010 元/人/月提高至 1080 元/人/月，提高率为 6.9%。

	其中：部门年度整体预期预算完成率：98%	2020 年部门年度整体预算完成率为 99.98%
--	----------------------	---------------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年以来，在市委市政府的正确领导下，全市各级民政部门深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，强化责任担当，积极主动作为，聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务，统筹推进常态化疫情防控和民政事业高质量发展，取得较好成效。全市民政服务机构和服务对象持续实现“零感染、零疑似、零无症状感染”。我市成为开展养老服务五项全国试点唯一城市，养老服务、儿童福利、婚庆婚俗等三个全国民生重点示范项目获民政部批复支持，广州市老年医院等 25 项重点民生项目稳步推进。民政部李纪恒部长当年 9 月调研我市民政工作时给予高度肯定，要求为全国提供更多可复制、可推广的经验。

主要存在问题。一是发展不平衡不充分问题依然突出，城乡和区域差距需进一步缩小；二是更好满足人民群众对美好生活的向往上还有弱项，民政公共服务的主动性、精准性、易及性需进一步提升；三是基层基础建设还需夯实，基层工作力量、科技创新驱动需进一步加强。

下一步改进措施。一是夯实底线民生保障，打造多层次综合救助体系策源地；二是用心服务老年群体，打造养老服务高品质发展示范区；三是做新做深基层治理，打造现代化基层社会治理新样板；四是深化慈善之城创建，打造公益慈善事业发展新高地；五是提升专项事务服务实效，打造暖心民政服务新标杆；六是增

强发展动力活力，构建民政事业出新出彩强支撑。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度市老人院社会养老服务计划项目、局精神病院民政专项事务支出计划项目的绩效自评结果如下：

1.市老人院社会养老服务计划项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：广州市老人院属于公益一类事业单位，主要为本市无劳动能力、无生活来源、无赡养人的老人、优抚对象和社会上有需要的托养老人提供医疗护理、康复训练、生活起居等全方位的综合机构养老服务。该项目主要包括收养人员的伙食、医疗、日常生活杂支费用；每月组织老人开展生日会；每年春节、中秋节和敬老月期间，组织老人开展团圆活动、敬老慰问等相关活动。

项目资金情况：2020 年调整后预算资金 1,181.55 万元，实际支出 1,181.55 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目按照在院老人实际需求合理安排老人日常各项支出，使老人生活保障有效率达到 100%，供养覆盖率达 100%；组织春节、中秋等各项慰问活动，让老人感受党和政府的关爱和温暖，老人满意度达 95% 以上；市第二老人院的投入使用，为老人提供更为良好的生活环境，提升老人生活品质。

（3）主要存在问题。按照目前物价水平，养老机构收费标准较低，运营压力较大。

（4）下一步改进措施。加大养老机构调研力度，提高养老

机构收费标准。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社会养老服务计划						
主管部门	广州市民政局			实施单位	广州市民政局（本级）		
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		1,181.55	1,181.55	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		1,181.55	1,181.55			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	深入推进医养结合，提升养老机构服务质量。				合理安排老人各项支出，供养覆盖率达100%；市第二老人院的投入使用，为老人提供更为良好的生活环境，提升老人生活品质。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	老人生日 会	12次	12次	10	10	
		节日活动 次数	不少于两 次	五次	10	10	
	质量指标	政府采购 率	100%	100%	13	13	

		补助发放率	100%	100%	8	8	
	成本指标	人均发放金额(元/人)	500元/人	500元/人	9	9	
效益指标	社会效益	供养覆盖率	100%	100%	10	10	
	经济效益	慰问金发放覆盖率	100%	100%	13	13	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	98%	7	7	
总分			100				

2.局精神病院民政专项事务支出计划项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况：根据广州市机构编制委员会 2013 年下发《关于广州市民政局所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕204 号）文件规定，我院主要任务为：承担无劳动能力、无生活来源、无赡养人或抚养人的精神病人收治工作；为优抚对象中的精神病人提供医疗服务；承担城市流浪精神病人医疗救助工作；为重大疾病医疗救助的特困病人提供临终关怀服务；为其他有需要的精神病人提供医疗服务等。为实现单位职能任务，保障单位业务正常开展，拟安排收住精神病人经费及救治病人供养

及管理费财政补贴项目；同时，广州市救助人员安置中心开办购置经费、广州市民政局精神病院康复训练中心项目开办购置经费、市民政局精神病院医疗及后勤保障设备购置经费、广州市民政局精神病院后勤保障设备及正版软件项目购置经费、救治供养病区材料及不锈钢设施购置经费 5 个项目 2019 年已入财政项目库，分 2019 年、2020 年两年安排资金，拟 2020 年继续申请经费，安排此项目。项目预算构成包括：（一）政府供养人员供养费；（二）其他供养人员供养费；（三）政府供养人员慰问金；（四）救治病人供养及管理费；（五）广州市救助人员安置中心开办购置经费；（六）广州市民政局精神病院康复训练中心项目开办购置经费；（七）市民政局精神病院医疗及后勤保障设备购置经费；（八）广州市民政局精神病院后勤保障设备及正版软件项目购置经费；（九）救治供养病区材料及不锈钢设施购置经费。

项目资金情况：2020 年市本级财政安排 2,549.81 万元，实际支出 2,549.81 万元，预算完成率 100%。项目经费主要用于政府供养人员供养费、救治病人供养及管理费等。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展该项目，及时为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，做到让社会弱势群体病有所医，提高病情好转率和病人出院率，降低病人死亡率、病人外逃率和病人及其家属投诉率，同时使救治流浪精神病人病情得到有效的控制，对于病情好转的病人协助其成功返乡，与家人团聚，创造社会效益。

（3）主要存在问题。一是预算编制科学性还有待提高；二

是绩效目标申报表中设置产出和效益指标不全面、有待完善、年度绩效目标有待进一步规范。

(4) 下一步改进措施。一是科学编制预算，按照《预算法》强化预算约束，提高预算编制的准确性和预算执行的计划性，对本项目进一步强化预算资金管理和细化编制内容。项目预算可根据本项目经费支出情况及项目未来工作计划作为参照，做得更详细准确，以有效保障良好的项目绩效；二是提高绩效目标申报表填写的准确性和目标申报表的填报质量，严格遵循科学规范、客观公正、绩效相关、重要性等绩效评价原则，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）中财政支出绩效评价指标体系指导框架和项目具体情况设置产出和效益指标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	民政专项事务支出计划					
主管部门	广州市民政局		实施单位	广州市民政局精神病院		
项目资金 (万元)		年度预算 数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	2,549.81	2,549.81	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	2,549.81	2,549.81			

	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过开展该项目，及时为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，做到让社会弱势群体病有所医，提高病情好转率和病人出院率，降低病人死亡率、病人外逃率和病人及其家属投诉率，同时使救治流浪精神病人病情得到有效的控制，对于病情好转的病人协助其成功返乡，与家人团聚，创造社会效益。				通过开展该项目，及时为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，做到让社会弱势群体病有所医，提高病情好转率和病人出院率，降低病人死亡率、病人外逃率和病人及其家属投诉率，同时使救治流浪精神病人病情得到有效的控制，对于病情好转的病人协助其成功返乡，与家人团聚，创造社会效益。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备设施质量完好率	100%	100%	8	8	
		医院后勤服务保障率	100%	100%	8	8	
		供养残疾人病情好转率	80%	90%	8	8	

	数量指标	病情好转率	95%	90.91%	8	7	全院共发出 22 份问卷调查普通病区非政府供养病人病情好转率，由于病人年龄及体质等原因，因此 20 人好转，2 人恢复缓慢，病情好转率达 90.91%， $(20 \div 22) \times 100\% = 90.91\%$
		政府供养人数数量	145 人	143 人	8	7.5	因部分政府供养病人死亡等原因，所以全年月均约 143 人。
		其他非政府供养人员数量	950 人	1001 人	8	7.5	全年其他政府供养人员数量月均约 1001 人，高于既定目标。
	质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
		慰问金发放合规性	100%	100%	8	8	
		符合收治条件流浪乞讨人员收治率	100%	100%	8	8	

效益指标	社会效益	受助人员救助返乡率	达到80%以上。	91.11%	8	8	
总分			98				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。