

# 2019 年广州市白云区民政局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区民政局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市白云区民政局（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

## 第三部分广州市白云区民政局（本级）2019年部门 决算情况说明

## 第四部分广州市白云区民政局（本级）部门整体绩 效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市白云区民政局（本级）概况

### （一）部门主要职责

广州市白云区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律法规，拟订本区民政事业发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

（2）负责最低生活保障、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，指导监督殡葬服务机管理工作。

（4）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。

（5）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的监督管理工作，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。指导监督行业安全生产工作。

（6）促进慈善事业发展，组织开展社会捐助工作。

（7）会同有关部门指导、推进社会工作，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（8）负责本区社会组织的登记和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。指导社会组织党建、工会建设工作。

（9）负责镇街行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的申报工作。负责镇街行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处工作。按权限负责地名命名、更名、

销名审核工作。监督检查地名工作。

（10）负责民政事业经费和福利彩票公益金使用管理工作。

（11）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（12）职能转变。区民政局应切实加强兜底民生保障、基本公共服务和基层社会治理。加强困难群众基本生活保障，兜牢民生保障底线。提升有关公共服务水平，推进有关基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。完善城乡社区建设，推动工作重心和公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市白云区民政局（本级）2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市白云区民政局（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  | 5355.40 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 10.64   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 1087.78 | 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 | 0.00    |
| 七、其他收入          | 7  | 0.03    | 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 | 2415.48 |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 2539.08 |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00    |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 广州市白云区民政局（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 | 1.00    |
|        | 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 | 388.07  |
|        | 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 | 1088.81 |
| 本年收入合计 | 23 | 6443.22 | 本年支出合计          | 49 | 6443.08 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区民政局（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 | 0.00    | 年末结转和结余 | 51 | 0.14    |
| 总计          | 26 | 6443.22 | 总计      | 52 | 6443.22 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市白云区民政局（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<br>科目编码 | 科目名称      |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |           | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计        | 6443.22 | 6443.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 201          | 一般公共服务支出  | 10.64   | 10.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务      | 10.64   | 10.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013201      | 行政运行      | 0.50    | 0.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出  | 10.14   | 10.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 2415.62 | 2415.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 20802        | 民政管理事务    | 1819.06 | 1819.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080201      | 行政运行      | 917.87  | 917.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080206      | 民间组织管理    | 40.80   | 40.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080207      | 行政区划和地名管理 | 132.00  | 132.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市白云区民政局（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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 6443.22 | 6443.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 2080208      | 基层政权和社区建设        | 208.77  | 208.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 519.63  | 519.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 263.71  | 263.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 176.16  | 176.16  | 0.00   | 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 | 60.40   | 60.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.15   | 27.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20809        | 退役安置             | 169.04  | 169.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080901      | 退役士兵安置           | 169.04  | 169.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810        | 社会福利             | 87.88   | 87.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 广州市白云区民政局（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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 6443.22 | 6443.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 2081001      | 儿童福利             | 85.98   | 85.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081099      | 其他社会福利支出         | 1.90    | 1.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820        | 临时救助             | 40.39   | 40.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001      | 临时救助支出           | 40.39   | 40.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821        | 特困人员救助供养         | 33.98   | 33.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082101      | 城市特困人员救助<br>供养支出 | 33.98   | 33.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828        | 退役军人管理事务         | 1.55    | 1.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082804      | 拥军优属             | 1.55    | 1.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 2539.08 | 2539.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 17.82   | 17.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务<br>支出   | 17.82   | 17.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市白云区民政局（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<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 6443.22 | 6443.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 21013        | 医疗救助       | 2521.26 | 2521.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101301      | 城乡医疗救助     | 2521.26 | 2521.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出      | 1.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302        | 林业和草原      | 1.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299      | 其他林业和草原支出  | 1.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 388.07  | 388.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 388.07  | 388.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 78.93   | 78.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴       | 309.14  | 309.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出       | 1088.81 | 1088.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出 | 1087.78 | 1087.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区民政局（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             | 6443.22 | 6443.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1087.78 | 1087.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出           | 1.03    | 1.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299901  | 其他支出           | 1.03    | 1.03    | 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。

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市白云区民政局（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        | 6443.08 | 1597.98 | 4845.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出  | 10.64   | 10.64   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务      | 10.64   | 10.64   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013201  | 行政运行      | 0.50    | 0.50    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出  | 10.14   | 10.14   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 2415.48 | 1181.45 | 1234.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务    | 1818.96 | 917.76  | 901.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行      | 917.76  | 917.76  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080206  | 民间组织管理    | 40.80   | 0.00    | 40.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理 | 132.00  | 0.00    | 132.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权和社区建设 | 208.77  | 0.00    | 208.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市白云区民政局（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               | 6443.08 | 1597.98 | 4845.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 519.63  | 0.00    | 519.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 263.68  | 263.68  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 176.16  | 176.16  | 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 | 60.37   | 60.37   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.15   | 27.15   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置             | 169.04  | 0.00    | 169.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 169.04  | 0.00    | 169.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 87.88   | 0.00    | 87.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081001  | 儿童福利             | 85.98   | 0.00    | 85.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 1.90    | 0.00    | 1.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市白云区民政局（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           | 6443.08 | 1597.98 | 4845.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助         | 40.39   | 0.00    | 40.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出       | 40.39   | 0.00    | 40.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养     | 33.98   | 0.00    | 33.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出 | 33.98   | 0.00    | 33.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 1.55    | 0.00    | 1.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082804  | 拥军优属         | 1.55    | 0.00    | 1.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 2539.08 | 17.82   | 2521.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 17.82   | 17.82   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 17.82   | 17.82   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助         | 2521.26 | 0.00    | 2521.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101301  | 城乡医疗救助       | 2521.26 | 0.00    | 2521.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市白云区民政局（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             | 6443.08 | 1597.98 | 4845.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 1.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原          | 1.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出      | 1.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 388.07  | 388.07  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 388.07  | 388.07  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 78.93   | 78.93   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 309.14  | 309.14  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 1088.81 | 0.00    | 1088.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 1087.78 | 0.00    | 1087.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1087.78 | 0.00    | 1087.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出           | 1.03    | 0.00    | 1.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区民政局（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   | 6443.08 | 1597.98 | 4845.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出 | 1.03    | 0.00    | 1.03    | 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。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区民政局（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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 5355.40 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 10.64   | 10.64          | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1087.78 | 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 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 2415.48 | 2415.48        | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 2539.08 | 2539.08        | 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 | 1.00    | 1.00           | 0.00            |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区民政局（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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 388.07  | 388.07         | 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<br>支出 | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |         | 二十二、其他支出            | 49 | 1088.81 | 1.03           | 1087.78         |
| 本年收入合计      | 23 | 6443.19 | 本年支出合计              | 50 | 6443.08 | 5355.30        | 1087.78         |
| 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 | 0.11    | 0.11           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 0.00    |                     | 52 |         |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区民政局（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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 6443.19 | 总计  | 54 | 6443.19 | 5355.40        | 1087.78         |

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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区民政局（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<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |         |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计         | 5355.30 | 1597.98 | 3757.32 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 10.64   | 10.64   | 0.00    |
| 20132        | 组织事务       | 10.64   | 10.64   | 0.00    |
| 2013201      | 行政运行       | 0.50    | 0.50    | 0.00    |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 10.14   | 10.14   | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 2415.48 | 1181.45 | 1234.03 |
| 20802        | 民政管理事务     | 1818.96 | 917.76  | 901.19  |
| 2080201      | 行政运行       | 917.76  | 917.76  | 0.00    |
| 2080206      | 民间组织管理     | 40.80   | 0.00    | 40.80   |
| 2080207      | 行政区划和地名管理  | 132.00  | 0.00    | 132.00  |
| 2080208      | 基层政权和社区建设  | 208.77  | 0.00    | 208.77  |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出 | 519.63  | 0.00    | 519.63  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区民政局（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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |         |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计               | 5355.30 | 1597.98 | 3757.32 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 263.68  | 263.68  | 0.00    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 176.16  | 176.16  | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.37   | 60.37   | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.15   | 27.15   | 0.00    |
| 20809        | 退役安置             | 169.04  | 0.00    | 169.04  |
| 2080901      | 退役士兵安置           | 169.04  | 0.00    | 169.04  |
| 20810        | 社会福利             | 87.88   | 0.00    | 87.88   |
| 2081001      | 儿童福利             | 85.98   | 0.00    | 85.98   |
| 2081099      | 其他社会福利支出         | 1.90    | 0.00    | 1.90    |
| 20820        | 临时救助             | 40.39   | 0.00    | 40.39   |
| 2082001      | 临时救助支出           | 40.39   | 0.00    | 40.39   |
| 20821        | 特困人员救助供养         | 33.98   | 0.00    | 33.98   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区民政局（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<br>科目编码 | 科目名称         |         |         |         |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计           | 5355.30 | 1597.98 | 3757.32 |
| 2082101      | 城市特困人员救助供养支出 | 33.98   | 0.00    | 33.98   |
| 20828        | 退役军人管理事务     | 1.55    | 0.00    | 1.55    |
| 2082804      | 拥军优属         | 1.55    | 0.00    | 1.55    |
| 210          | 卫生健康支出       | 2539.08 | 17.82   | 2521.26 |
| 21007        | 计划生育事务       | 17.82   | 17.82   | 0.00    |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 17.82   | 17.82   | 0.00    |
| 21013        | 医疗救助         | 2521.26 | 0.00    | 2521.26 |
| 2101301      | 城乡医疗救助       | 2521.26 | 0.00    | 2521.26 |
| 213          | 农林水支出        | 1.00    | 0.00    | 1.00    |
| 21302        | 林业和草原        | 1.00    | 0.00    | 1.00    |
| 2130299      | 其他林业和草原支出    | 1.00    | 0.00    | 1.00    |
| 221          | 住房保障支出       | 388.07  | 388.07  | 0.00    |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区民政局（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<br>科目编码 | 科目名称   |         |         |         |
| 栏次           |        | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计     | 5355.30 | 1597.98 | 3757.32 |
| 22102        | 住房改革支出 | 388.07  | 388.07  | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金  | 78.93   | 78.93   | 0.00    |
| 2210203      | 购房补贴   | 309.14  | 309.14  | 0.00    |
| 229          | 其他支出   | 1.03    | 0.00    | 1.03    |
| 22999        | 其他支出   | 1.03    | 0.00    | 1.03    |
| 2299901      | 其他支出   | 1.03    | 0.00    | 1.03    |

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区民政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1162.50 | 302          | 商品和服务支出   | 84.33 |
| 30101        | 基本工资           | 113.33  | 30201        | 办公费       | 11.45 |
| 30102        | 津贴补贴           | 417.62  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 222.93  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.20  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00    | 30205        | 水费        | 0.30  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.13   | 30206        | 电费        | 2.34  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 27.15   | 30207        | 邮电费       | 8.10  |
| 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       | 0.25    | 30211        | 差旅费       | 0.67  |
| 30113        | 住房公积金          | 78.93   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修(护)费    | 10.89 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 235.18  | 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： 广州市白云区民政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 339.93 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 54.44  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 240.49 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 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       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 5.06  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 11.71 |
| 30309        | 奖励金         | 13.90  | 30229        | 福利费       | 4.92  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.29  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 31.10  | 30239        | 其他交通费用    | 20.63 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 1.42  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.33  |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区民政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 11.22 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 11.22 |
|              |      |    | 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 | 0.00  |
|              |      |    | 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  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区民政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1502.43 |              | 公用经费合计                 | 95.55 |

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区民政局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 5.65 | 0.00         | 5.40       | 0.00        | 5.40        | 0.25      | 5.29 | 0.00         | 5.29       | 0.00        | 5.29        | 0.00      |

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区民政局（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<br>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    | 1087.78 | 1087.78 | 0.00 | 1087.78 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 1087.78 | 1087.78 | 0.00 | 1087.78 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 1087.78 | 1087.78 | 0.00 | 1087.78 | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00    | 1087.78 | 1087.78 | 0.00 | 1087.78 | 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。

表 9

## 非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区民政局（本级）

单位：万元

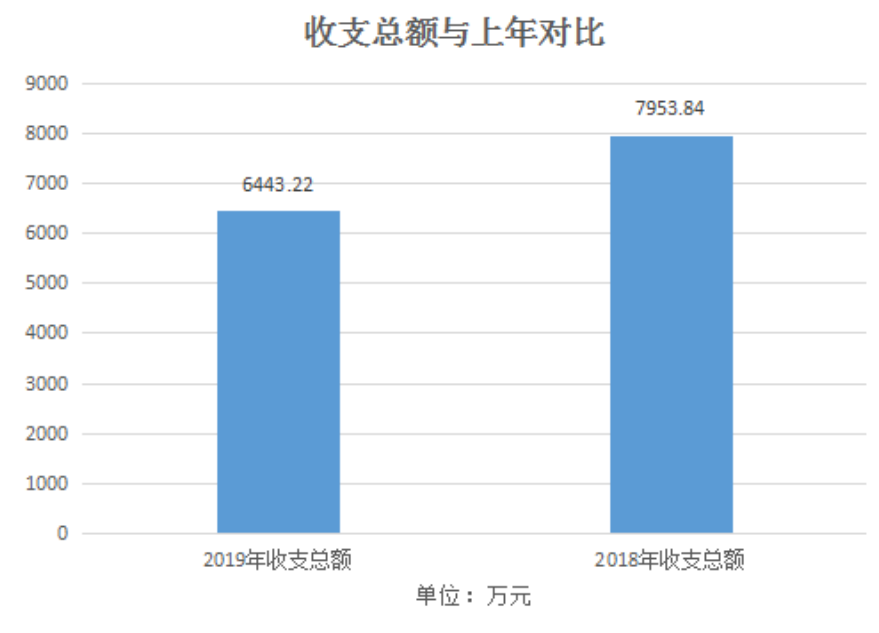
| 科目名称             | 合计   | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1    | 2            | 3                |
| 合计               | 8.63 | 8.63         | 0.00             |
| 一、政府性基金收入        | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 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           | 0.00 | 0.00         | 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 | 8.62 | 8.62         | 0.00             |
| 非经营性国有资产收入       | 8.62 | 8.62         | 0.00             |
| 行政单位国有资产处置收入     | 8.62 | 8.62         | 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           | 0.01 | 0.01         | 0.00             |
| 其他收入             | 0.01 | 0.01         | 0.00             |
| 其他收入             | 0.01 | 0.01         | 0.00             |

注：无

### 第三部分 广州市白云区民政局（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

广州市白云区民政局（本级）2019 年度收、支总计 6443.22 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1510.62 万元，下降 18.99%。主要是由于机构改革，优抚安置双拥科于 2019 年 3 月划分至区退役军人事务局，相应经费减少。



#### （一）年度收入总体情况

广州市白云区民政局（本级）2019 年度总收入 6443.22 万元，其中本年收入 6443.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5355.40 万元，比上年决算数减少 1230.60 万元，下降 18.69%，主要变动情况：由于机构改革，优抚安置双拥科于 2019 年 3 月划分至区退役军人事务局，

相应经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1087.78 万元，比上年决算数减少 279.48 万元，下降 20.44%，主要变动情况：2018 年用于社会福利的彩票公益金支出为 1283.76 万元，2019 年用于社会福利的彩票公益金支出为 1087.78 万元，2019 年减少 195.98 万元；2018 年用于其他社会公益事业的彩票公益金支出为 83.50 万元，2019 年无相关支出，减少 83.50 万元。

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 0.03 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 100%，主要变动情况：根据区财局指导，利息收入记入其他收入科目，增加 0.13 万元，待区财局通知后上缴。

## （二）年度支出总体情况

广州市白云区民政局（本级）2019 年度总支出 6443.22 万元，其中本年支出 6443.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1597.98 万元，比上年决算数增加 161.37 万元，增长 11.23%，主要变动情况：①2018 年政府雇员工资在项目支出列支，2019 年政府雇员工资从基本支出列支，基本支出增加；②由于机构改革，优抚安置双拥科 4 名工作人员于 2019 年 3 月划分至区退役军人事务局，相应人员经费减少。

2. 项目支出 4845.10 万元,比上年决算数减少 1672.04 万元,下降 25.66%, 主要变动情况: 由于机构改革, 优抚安置双拥科于 2019 年 3 月划分至区退役军人事务局, 相应经费减少。

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**

广州市白云区民政局(本级)2019 年度财政拨款收入合计 6443.19 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5355.40 万元,比上年决算数减少 1230.60 万元,下降 18.69%, 主要变动情况: 由于机构改革, 优抚安置双拥科于 2019 年 3 月划分至区退役军人事务局, 相应经费减少; 政府性基金预算财政拨款收入 1087.78 万元, 比上年决算数减少 279.48 万元, 下降 20.44%, 主要变动情况: 2018 年用于社会福利的彩票公益金支出为 1283.76 万元, 2019 年用于社会福利的彩票公益金支出为 1087.78 万元, 2019 年减少 195.98 万元; 2018 年用于其他社会公益事业的彩票公益金支出为 83.50 万元, 2019 年无相关支出, 减少 83.50 万元。

### **(二) 2019 年度财政拨款支出说明**

广州市白云区民政局(本级)2019 年度财政拨款支出合计

6443.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5355.30 万元，比年初预算数减少 5358.11 万元，下降 50.01%，主要变动情况：一是由于机构改革，优抚安置双拥科相关人员于 2019 年 3 月划分至区退役军人事务局，相应经费减少；二是年中调减部分项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 1087.78 万元，比年初预算数减少 46.22 万元，下降 4.08%，主要变动情况：该项目经费据实支出，部分项目经费结转至下年。

分功能科目看，

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）0.50 万元，占 0.01%，主要用于：一名党建指导员的工资福利支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）10.14 万元，占 0.16%，主要用于：支付一名党建指导员的工资、社保及公积金。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）917.76 万元，占 14.25%，主要用于：行政单位在职工作人员工资和保障机构正常运行的各项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）40.80 万元，占 0.63%，主要用于：（1）2018 年度社会组织法定代表人离任及社会组织注销清算审计费；（2）社会组织公共服务信息平台维护费；（3）社会组织抽查监督审计服务

费。

5. 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）132 万元，占 2.05%，主要用于：（1）白云区第二次全国地名普查工作经费及地名审批工作经费；（2）《广州市白云区标准地名图集》编纂、出版费；（3）区级、街镇界线索桩委托管理工作经费及行政界线维护管理工作经费；（4）地名材料归档入库经费；（5）太和镇行政区划调查领导小组办公室办公设备租赁费。

6. 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）208.77 万元，占 3.24%，主要用于：（1）社区居家养老服务试点经费；（2）社会公开招聘社区居委会专职人员经费；（3）2018-2019 年度社工服务站（家庭综合服务中心）评估经费；（4）社区居委会主任及社区专职人员培训经费。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）519.63 万元，占 8.06%，主要用于：户籍居民殡葬基本服务费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）176.16 万元，占 2.73%，主要用于：发放民政局离退休人员离退休费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.37 万元，占 0.94%，

主要用于：行政在职工作人员基本养老保险缴费。

10. 社会保障和就业支出（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）27.15万元，占0.42%，主要用于：行政在职工作人员职业年金缴费。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）169.04万元，占2.62%，主要用于：发放2018年接收转业士官自谋职业一次性经济补助金及生活补助金。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）85.98万元，占1.33%，主要用于：发放区各街镇事实无人抚养儿童生活保障金。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）1.90万元，占0.03%，主要用于：支付城乡居民社会养老保险特困群体政府资助经费及困难群众节日慰问金。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）40.39万元，占0.63%，主要用于：发放居民临时救助经费。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）33.98万元，占0.53%，主要用于：支付城市特困人口救助供养金。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）1.55万元，占比0.02%，主要用于：双拥共建工作

经费及春节慰问武装部队执勤支队。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）17.82 万元，占 0.28%，主要用于：支付 2018 年度计划生育工作达标奖励金及人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费。

18. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2521.26 万元，占 39.13%，主要用于：上划市财政局广州市困难群众基本医疗救助金。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）1 万元，占 0.02%，主要用于：支付森林防火防护工作经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.93 万元，占 1.22%，主要用于：在职工作人员公积金单位部分。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）309.14 万元，占 4.80%，主要用于：在职工作人员及离退休人员购房补贴。

22. 其他支出（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）1087.78 万元，占 16.88%，主要用于：（1）区级福利彩票公益金项目经费；（2）资助全市民办养老机构经费。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.03万元，占0.02%，主要用于：发放麻风病和精神病供养人员临时价格补贴。

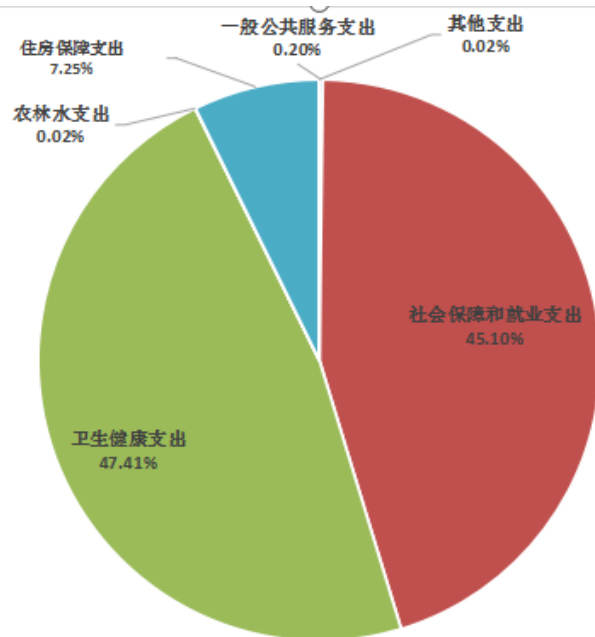
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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5355.30万元，占本年支出合计的83.12%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1231.19万元，下降18.69%。主要原因：由于机构改革，优抚安置双拥科相关人员于2019年3月划分至区退役军人事务局，相应经费减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.64万元，占0.20%；社会保障和就业支出（类）2415.48万元，占45.10%；医疗健康支出（类）2539.08万元，占47.41%；住房保障支出（类）388.07万元，占7.25%；农林水支出（类）1万元，占比0.02%；其他支出（类）1.03万元，占0.02%。



## 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 10713.40 万元，支出决算 5355.30 万元，完成年初预算的 49.99%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）0.50 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：党建指导员 2018 年的考核工资福利支出需经组织部考核通过后由区委组织部下达额度。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）10.14 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是：该项经费据实支出。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）917.76 万元，完成年初预算的 87.42%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，优抚安置双拥科相关人员划分

至区退役军人事务局，相应人员经费及日常公用经费减少。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）40.80万元，完成年初预算的97.61%。预决算产生差异的主要原因是：根据工作需要据实列支。

（5）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）132万元，完成年初预算的89.44%。预决算产生差异的主要原因是：①白云区第二次全国地名普查工作经费年中调减12万元；②云府（2018）0692号太和镇行政区划调整工作专项经费（2019年结转）项目存在2019年资金结转3.39万元，该项目属于分期付款项目，正常结转至2020年支付。按照区委、区政府的工作部署，2018年10月启动了太和镇行政区划调整。根据《行政区划管理条例》及广州市民政局《关于规范我市街（镇）行政区划调整报批工作的通知》（穗民〔2013〕157号）的工作要求，需委托有关机构对行政区划调整进行评估论证。我局按程序聘请了华南师范大学区域与城镇规划研究中心作为我区太和镇行政区划优化调整的第三方评估机构，合同金额为8万元，分两期支付。其中第一期合同款于2018年支付，按合同约定，在评估论证报告通过后（以我区太和镇行政区划调整方案通过市政府常务会议为准），支付第二期合同款。2019年12月26日，市政府15届95次市政府常务会议原则通过我区太和镇调整方案。由于该时间已超过区财政局规定的支付时限，无法当

年支付，故需将第二期合同款 3.39 万元结转至 2020 年。

（6）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）208.77 万元，完成年初预算的 104.39%。预决算产生差异的主要原因是：社会公开招聘社区居委会专职人员年中调增 25.50 万元并据实支出。

（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）519.63 万元，完成年初预算的 32.22%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，三个军休所及优抚安置双拥科于 2019 年 3 月划分至区退役军人事务局，相应经费减少。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）176.16 万元，完成年初预算的 116.50%。预决算产生差异的主要原因是：该项经费年中政策性增资。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.37 万元，完成年初预算的 77.27%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，优抚安置双拥科相关人员划分至区退役军人事务局，对应养老保险缴费支出减少。

（10）社会保障和就业支出（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）27.15 万元，完成年初预

算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是：年中根据云人社[2019]36 号调增该项经费。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）169.04 万元，年初预算 3383.30 万元，完成年初预算的 5%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，三个军休所于 2019 年 3 月划分至区退役军人事务局，相应经费减少。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）85.98 万元，完成年初预算的 128.71%。预决算产生差异的主要原因是：年中政策性调增事实无人抚养儿童保障金标准。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）1.90 万元，完成年初预算的 62.30%。预决算产生差异的主要原因是：城乡居民社会养老保险特困群体政府资助经费及困难群众节日慰问金据实支出。

（14） 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）40.39 万元，完成年初预算的 161.56%。预决算产生差异的主要原因是：针对群众临时性、突发性困难进行救助，申请人数和救助金额有不确定性。本年申请人数及金额增加，年中调增 26.39 万元。

（15） 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）33.98 万元，完成年初预算的 109.61%。预决算产生差异的主要原因是：年中调增特困人员自

理能力评估经费 3.30 万元。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）1.55 万元，完成年初预算的 2.07%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，三个军休所于 2019 年 3 月划分至区退役军人事务局，相应经费减少。

（17）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）17.82 万元，完成年初预算的 107.48%。预决算产生差异的主要原因是：该项目预算按上年标准编制，本年度按新标准执行。

（18）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2521.26 万元，完成年初预算的 105.05%。预决算产生差异的主要原因是：根据市下达文件调增 125 万元。

（19）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）1 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：年中由农林局下达指标。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.93 万元，完成年初预算的 86.89%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，优抚安置双拥科相关人员于 2019 年 3 月划分至区退役军人事务局，相应经费减少。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）309.14 万元，完成年初预算的 106.69%。预决算产生差异

的主要原因是：该项经费年中政策性增资。

（22）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.03万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：上级部门年中下达追加价格临时补贴经费。

#### （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1597.98万元，比年初预算数减少83.49万元，完成年初预算的95.03%。主要原因：因机构改革，优抚安置双拥科于2019年3月划分至区退役军人事务局，相应经费减少。

其中，人员经费1502.43万元，主要包括工资福利支出1162.50万元、对个人和家庭的补助339.93万元，公用经费95.55万元，包括商品和服务支出84.33万元、其他资本性支出0万元，资本性支出11.22万元。

#### （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1087.78万元。支出1087.78万元，与2018年度相比减少279.48万元，下

降 20.44%；比年初预算数减少 46.22 万元，完成年初预算的 95.92%。其中基本支出 0 万元，项目支出 1087.78 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）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1087.78 万元，完成年初预算的 95.92%。预决算产生差异的主要原因：该项目经费据实支出，部分项目经费结转至下年。

## 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

广州市白云区民政局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.29 万元，完成预算 5.65 万元的 93.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.29 万元，完成预算 5.40 万元的 97.96%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.25 万元的 0%。

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 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行

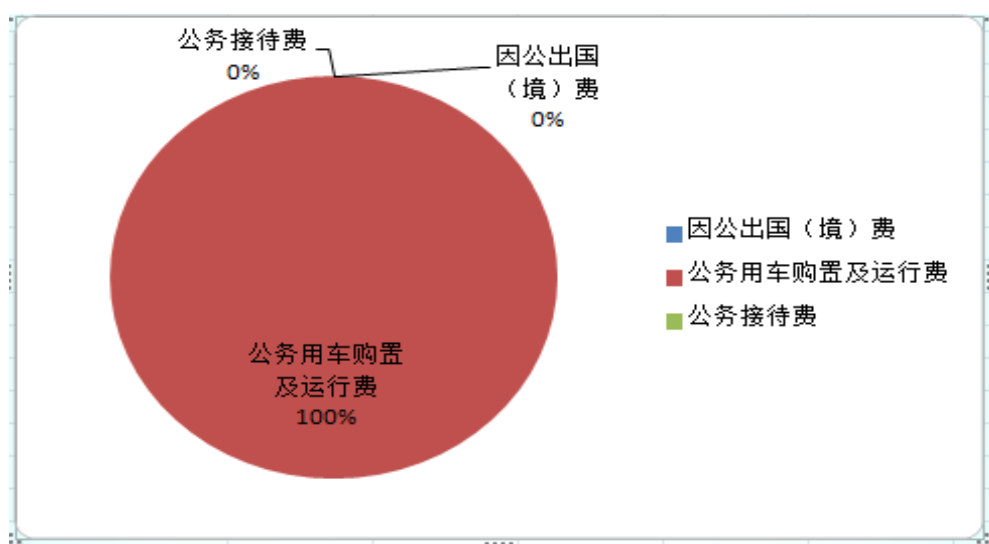
费支出 5.29 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.29 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 5.29 万元，本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无对应事项费用产生。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无对应事项费用产生。

#### “三公”经费本年支出结构



#### （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。本部门 2019 年度会议费

决算 0 万元，与年初预算相比，减少 1 万元，完成预算 1 万元的 0%。主要原因本年无对应事项费用产生。

全年开支较大的会议分别是：

无。

#### 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 95.55 万元，比年初预算数减少 2.73 万元，降低 2.78%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，减少机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 340.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 337.43 万元。授予中小企业合同金额 340.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于因公出行。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 8.63 万元，纳入预算管理已缴国库 8.63 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--%（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 8.62 万元，占 99.88%，包括行政单位国有资产处置收入 8.62 万元；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；其他收入 0.01 万元，占 0.12%，包括废旧报纸售卖收入。

## 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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预算期的效果，促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 29 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的作用。

年中，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 6443.08 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 3722.42 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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 29 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4845.10 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 27 个，共 3757.32 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 2 个，共 1087.78 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，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，所有自评项目立项均有广州市民政局相关的工作指导文件作为依据。项目绩效目标根据文件要求及白云区实际民生实情，合理设置。指标体系参考省市指标，结合项目情况，设置产出指标和效益指标两个一级指标，一级指标下设数量、时效、社会效益等多项二级指标，二级指标根据实际情况下设三级指标。项目管理按照规章制度严格把关。项目产出基本达到预期目标，实现了项目效益最大化，整体支出和完成情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### **（1）2019 年白云区第二次全国地名普查工作经费绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况。根据国家、省、市关于第二次全国地名普查的工作要求，为做好地名普查工作，白云区通过招投标确定了技

术服务单位，并签订了合同。因 2018 年国家尚未对我区地名普查成果进行验收，故将原定于 2018 年支付的合同款 59.98 万元顺延至 2019 年支付。同时，按照地名普查的工作要求，需对普查成果进行成果转化，编纂图录典志等，2018 年通过招标确定了编纂《白云区标准地名图集》的服务单位，金额为 95 万元，分两期支付，2018 年已支付第一期合同款，2019 年需支付第二期合同款 47.50 万元。

项目资金情况。该项目年初预算批复金额为 114.19 万元，预算年度内调减 12 万元，实际预算 102.19 万元，实际支出 102.19 万元，实际支出率为 100%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。根据《国务院关于开展第二次全国地名普查的通知》（国发〔2014〕3 号）《国务院第二次全国地名普查领导小组关于印发《第二次全国地名普查实施方案》的通知》（国地名普查组发〔2014〕1 号）及省、市关于地名普查的工作要求，确保普查地名数量不少于 6000 条，并通过市、省、国家的验收。

根据该项目总目标设定产出指标和效益指标 2 个一级指标，其中产出指标设定数量、质量和时效 3 个二级指标；效益指标设定社会效益、经济效益和满意度指标 3 个二级指标。

项目绩效目标完成情况。2019 年该项目全部完成绩效目标，具体绩效目标指标完成情况如下：

一是，新增加普查地名数量指标，年初指标值是 0，指标完成情况是 0，2019 年为“二普”成果转化阶段，预计新增加普查地名数量为 0；

二是，普查成果转化类型数指标，年初指标值是 1，指标完成情况是 1；

三是，普查地名完成率指标，年初指标值是 100%，指标完成情况是 100%；

四是，系统自检通过率指标，年初指标值是 100%，指标完成情况是 100%；

五是，普查成果通过国家交叉互检率指标，年初指标值是 100%，指标完成情况是 100%；

六是，普查地名完成率指标，年初指标值是 100%，指标完成情况是 100%；

七是，当年工作完成率指标，年初指标值是 100%，指标完成情况是 100%；

八是，普查覆盖率指标，年初指标值是 100%，指标完成情况是 100%；

九是，配合上级完成“二普”工作率指标，年初指标值是 100%，指标完成情况是 100%；

十是，上级通报次数指标，年初指标值是 0，指标值完成情况是 0。

③存在问题。

已按国家、省、市的工作要求，完成白云区第二次全国地名普查及成果转换等工作，暂无问题。

④相关建议。

无。

#### （四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关居家养老方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 2966.55 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

##### 1. 白云区 2019 年居家养老专项经费项目绩效评价报告

###### （1）项目概况

①项目基本情况。为认真贯彻落实党中央和习近平总书记关于“积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展”的指示批示，进一步深化白云区居家养老服务体系，按照《广州市社区居家养老服务管理办法》（穗府办规〔2016〕16号）、《广州市人民政府办公厅关于深化社区居家养老服务改革的实施意见》（穗府办函〔2016〕144号）等文件精神，为满足老年人多元化服务需求，白云区从 2017 年起持续推进社区居家养老服务综合改革。

本项目性质为经常性项目，时间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。2019 年度居家养老专项经费区民政局申报居家养老工作经费预算，用于老年人照顾需求等级评估和居家养老项目服务质量评估、调研培训和会议等工作经费；各镇街根据实际

需要申报居家养老服务平台和居家养老服务设施运营经费、居养上门服务补助经费。

②项目资金情况。年初预算 3917.19 万元（其中：区民政局本级 205 万元，各镇街 3712.19 万元），预算调减 488.79 万元（其中：区民政局本级预算调减 157 万元，各镇街合计预算调减 331.79 万元），当年预算调整率为 12.48%。调整后预算为 3428.40 万元（其中：区民政局本级 48 万元，各镇街 3380.40 万元），实际支出 2966.55 万元（其中：当年预算安排 2938.16 万元，上年结转 28.39 万元；区民政局本级 37.08 万元，各镇街 2929.47 万元），总支出执行率为 86.53%。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。开展社区居家养老服务项目质量评估和老年人照顾需求等级评估，加强服务监督、指导、规范化管理，推进社区居家养老工作纵深发展；加强社区居家养老服务质量提升调研、培训、会议、业务经验总结和宣传，进一步提升社区居家养老服务的可持续性。

项目产出包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标，分为居家养老服务站点覆盖率、居家养老服务人次、服务质量评估完成率、调研次数、居家养老项目质量评估合格率、社区居家养老医养结合服务三个 100%完成时限 6 个三级指标。

项目效益包括社会效益、可持续影响指标、满意度指标 3 个二级指标，包括媒体正面宣传报道、居家养老服务平台社会化

力量运营占比、可持续性、服务对象满意度 4 个三级指标。

②项目绩效目标完成情况。2019 年该项目具体绩效目标指标完成情况如下：

一是，居家养老服务站点覆盖率指标，根据《广州市社区居家养老服务管理办法》，每个镇街应设立 1 个居家养老服务平台， $\text{站点覆盖率} = \text{设立居家养老服务平台的镇街数量} / \text{镇街总数}$ ，年初指标值是目标值为 100%，指标值完成情况为 100%；

二是，居家养老服务人次指标，年初指标值是 70 万人次，指标值完成情况为超过 72 万人次；

三是，调研次数指标，开展居家养老专项调研次数年初指标值是 1 次，指标值完成情况为 1 次；

四是，服务质量评估完成率指标，年初指标值是对白云区 23 个居家养老服务平台服务情况全部进行评估，指标值完成情况为对白云区 23 个居家养老服务平台服务情况进行评估；

五是，居养项目质量评估合格率指标，对各镇街居家养老服务平台评估结果为合格及以上，年初指标值是合格率不小于 80%，指标值完成情况为 100%；

六是，社区居家养老医养结合服务三个 100%完成时限指标，社区居家养老医养结合服务三个 100%为 2019 年区民生实事之一，各镇街社区居家养老综合服务中心采取与医疗护理站、社区医院或其他医疗机构医养协作等方式完善居家养老服务体系，实现社区医养服务覆盖率达 100%，社区居家养老服务政府资助的

老年人免费体检和健康管理率达 100%，社区居家养老服务政府资助的老年人家庭医生签约服务率达 100%。年初指标值是要求全部如期完成，指标值完成情况是三个 100%全部实现；

七是，媒体正面宣传报道指标，年初指标值是一年时间内，市、区媒体关于白云区居家养老服务的正面报道有 10 篇次，指标值完成情况为 11 篇；

八是，居家养老服务平台社会化力量运营占比指标，考察项目带动社会资源参与情况，社会力量运营占比=社会力量运营的居家养老服务平台数量/居家养老服务平台总数×100%，年初指标值是目标为 100%，指标值完成情况为 100%；

九是，可持续性指标，2019 年的助餐配餐的服务人数和服务人次与 2018 年的增长情况，年初指标值是均为 5%，指标值完成情况为人数增长率为 17.11%；人次增长率为 27.47%；

十是，服务对象满意度指标，根据广州市民政局关于印发《广州市政府购买社区居家养老服务项目指引》等三份文件的通知（穗民〔2019〕12 号），年初指标值是服务对象满意率达到 80%及以上，指标值完成情况为 97.51%。

（3）存在问题。主要表现为部分账务处理不规范。

经查阅项目明细账，发现部分账务处理不规范。如鹤龙街 2019 年 8 月 31 日支付 32 万元，支出内容为“居家养老服务中心 2017 年第二期服务经费（星光老年之家）”，2017 年的运营服务费在 2019 年下半年才支付，支付进度欠佳，不符合合同规定

的“年度评估合格后划拨第二笔运营服务费”条款；棠景街 2019 年 8 月 31 日支付 112.28 万元，支出内容为“行政支出结转”，摘要内容不准确。根据《会计基础工作规范》第五十一条“记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要.....”的规定，经济业务摘要也是记账凭证的主要内容，应确保准确、完整，项目财务管理有待加强。

#### （4）相关建议。

一是进一步加强过程管理。

1、进一步加强对项目的绩效运行监控。加强对镇街资金的管理监督，镇街关于本项目的预算申报、预算下达、预算调整应及时向区民政局上报，镇街根据预算使用计划在年中和年底向区民政局上报资金的实际使用和结余情况，区民政局进一步加强对镇街本项目资金安排和使用情况的监督检查，通过双向监控，使资金监督管理更加到位。加强对项目的产出绩效监控，及时了解项目绩效情况，优化管理服务，提高项目绩效。

2、建立智慧养老体系。建议结合白云区实际，搭建信息化管理平台，建立智慧城市养老系统。各单位进行基础信息采集后统一录入智慧养老系统，严格控制权限管理，实现基础信息互联互通，以解决场地面积划分矛盾等基本管理问题。

3、精简机构，整合服务区域与功能重合的养老福利机构。开展科学论证，探索机构精简与资源整合，统一管理制度并明确责任分工，通过加强管理来提高绩效。

二是进一步加强财务管理工作。

建议进一步加强财务管理工作，按照会计法规和国家统一会计制度规定的程序和要求、项目合同等文件，进行会计工作，确保按合同规定的要求支付款项，确保记账凭证经济业务摘要等会计信息的准确性、完整性。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）我部门主要职责是贯彻执行中央、省、市有关民政工作的方针、政策和法规，根据本区实际，草拟民政事业发展规划、年度计划，并组织实施。2019 年，我部门突出落实“三个聚焦”，更好地履行了新时代民政工作新职责，一是聚焦脱贫攻坚，强化社会兜底保障。不断提高社会救助水平，强化家庭经济状况核对工作，积极落实“两不愁三保障”，大力发展慈善事业。二是聚焦特殊群体，筑牢基层民生防线。把儿童福利工作摆在突出位置，落实残疾人福利，强化流浪乞讨人员救助服务。三是聚焦群众关切，提升人民群众幸福感获得感。深化养老服务改革创新，持续推进基层政权和社区建设，坚持社会组织登记管理和党建并重，推进社工站和志愿服务建设，着力发展专项民生服务，强化风险防控，着力守住民政安全稳定底线，加强意识形态工作，对社会组织重大活动进行重点监管。

我部门 2019 度所有财政资金安排支出项目共 29 项，预算金额为 6814.55 万元，项目支出 4845.10 万元，预算执行率达到 94.55%。其中，一般公共服务支出（类）10.64 万元；社会保障

和就业支出（类）2415.48 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）2539.08 万元；农林水支出（类）1 万元；住房保障支出（类）388.07 万元；其他支出（类）1088.81 万元。在 2019 年较好落实了低保、农村特困人员救助、医疗救助、困难残疾人和重度残疾人救助、孤儿救助等政策。2019 整体项目支出达到预期效果，多个项目获得服务对象较高满意度。

（二）本部门 2019 度工作完成情况良好，在更好地履行了新时代民政工作新职责的同时，我部门民政工作仍然存在着一些短板，在社会救助精准性、特殊困难群体保障机制、养老服务改革创新、城乡社区基层治理规范化建设等方面仍与上级要求和群众期盼有一定距离。这些问题，需要我们持续探索，想群众之所想，急群众之所急，科学谋划，促进民政事业平衡充分发展。

## 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。