

2019 年广州市白云区民政局 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区民政局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区民政局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分广州市白云区民政局 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

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市白云区民政局2019年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，分别是：广州市白云区老龄工作委员会办公室、广州市白云区民政局婚姻登记处、广州市白云区社区服务中心、广州市白云区流动救助服务队、广州市白云区居民家庭经济状况核对中心和广州市白云区社会福利服务中心。

第二部分 广州市白云区民政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区民政局

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	6891.86	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	1309.03	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	0.13	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	3710.93
	9		九、卫生健康支出	35	2550.42
	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

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	617.59
	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	1310.07
本年收入合计	23	8201.02	本年支出合计	49	8200.65

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	54.45	年末结转和结余	51	54.82
总计	26	8255.47	总计	52	8255.47

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

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	8201.02	8200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
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	3711.30	3711.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20802	民政管理事务	2476.76	2476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080201	行政运行	1152.30	1152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
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

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	8201.02	8200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2080208	基层政权和社区建设	245.85	245.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	905.82	905.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20805	行政事业单位离退休	353.80	353.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.52	198.52	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	106.80	106.77	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	48.47	48.47	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	608.06	608.06	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

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	8201.02	8200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2081001	儿童福利	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	490.78	490.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	68.11	68.11	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	27.72	27.72	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	2550.42	2550.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.16	29.16	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

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	8201.02	8200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2100799	其他计划生育事务支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	617.59	617.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.59	617.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	474.89	474.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1310.07	1310.07	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

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	8201.02	8200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
22960	彩票公益金安排的支出	1309.03	1309.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1309.03	1309.03	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

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	8200.65	2449.49	5751.16	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	3710.93	1792.09	1918.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2476.56	1438.33	1038.23	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1152.18	1152.18	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	245.85	0.00	245.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区民政局

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	8200.65	2449.49	5751.16	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	905.73	286.14	619.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	353.77	353.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.52	198.52	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	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.47	48.47	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	608.06	0.00	608.06	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	117.28	0.00	117.28	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	490.78	0.00	490.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区民政局

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	8200.65	2449.49	5751.16	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	67.98	0.00	67.98	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	27.59	0.00	27.59	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	2550.42	29.16	2521.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区民政局

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	8200.65	2449.49	5751.16	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
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	617.59	617.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.59	617.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	474.89	474.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1310.07	0.00	1310.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1309.03	0.00	1309.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区民政局

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	8200.65	2449.49	5751.16	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1309.03	0.00	1309.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.03	0.00	1.03	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

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	6891.86	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	1309.03	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 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3710.93	3710.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2550.42	2550.42	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

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	617.59	617.59	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	1310.07	1.03	1309.03
本年收入合计	23	8200.89	本年支出合计	50	8200.65	6891.62	1309.03
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	0.24	0.24	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

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	8200.89	总计	54	8200.89	6891.86	1309.03

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

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	6891.62	2449.49	4442.13
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	3710.93	1792.09	1918.84
20802	民政管理事务	2476.56	1438.33	1038.23
2080201	行政运行	1152.18	1152.18	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	245.85	0.00	245.85
2080299	其他民政管理事务支出	905.73	286.14	619.58

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

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	6891.62	2449.49	4442.13
20805	行政事业单位离退休	353.77	353.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.52	198.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.77	106.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.47	48.47	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	608.06	0.00	608.06
2081001	儿童福利	117.28	0.00	117.28
2081099	其他社会福利支出	490.78	0.00	490.78
20820	临时救助	67.98	0.00	67.98
2082001	临时救助支出	40.39	0.00	40.39
2082002	流浪乞讨人员救助支出	27.59	0.00	27.59

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

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	6891.62	2449.49	4442.13
20821	特困人员救助供养	33.98	0.00	33.98
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	2550.42	29.16	2521.26
21007	计划生育事务	29.16	29.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.16	29.16	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

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

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	6891.62	2449.49	4442.13
221	住房保障支出	617.59	617.59	0.00
22102	住房改革支出	617.59	617.59	0.00
2210201	住房公积金	142.70	142.70	0.00
2210203	购房补贴	474.89	474.89	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

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	1882. 59	302	商品和服务支出	137. 25
30101	基本工资	199. 62	30201	办公费	17. 24
30102	津贴补贴	652. 05	30202	印刷费	0. 22
30103	奖金	296. 02	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 90
30107	绩效工资	192. 87	30205	水费	1. 15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113. 52	30206	电费	10. 36
30109	职业年金缴费	48. 47	30207	邮电费	12. 66
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	2. 16	30211	差旅费	1. 38
30113	住房公积金	142. 70	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

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	418.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	54.44	30216	培训费	0.11
30302	退休费	279.43	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	2.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.92
30309	奖励金	25.60	30229	福利费	12.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.21
30399	其他对个人和家庭的补助	56.93	30239	其他交通费用	27.15
			30240	税金及附加费用	2.53
			30299	其他商品和服务支出	8.02
			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

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	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

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	2301.02		公用经费合计	148.47

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

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
14.97	0.00	14.12	0.00	14.12	0.85	11.32	0.00	11.32	0.00	11.32	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

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	1309.03	1309.03	0.00	1309.03	0.00
229	其他支出	0.00	1309.03	1309.03	0.00	1309.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1309.03	1309.03	0.00	1309.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1309.03	1309.03	0.00	1309.03	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

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	357.62	357.62	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	44.94	44.94	0.00
利息收入	0.44	0.44	0.00
其他利息收入	0.44	0.44	0.00
非经营性国有资产收入	44.50	44.50	0.00
行政单位国有资产处置收入	8.62	8.62	0.00
其他非经营性国有资产收入	35.88	35.88	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	312.68	312.68	0.00
其他收入	312.68	312.68	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区民政局

单位： 万元

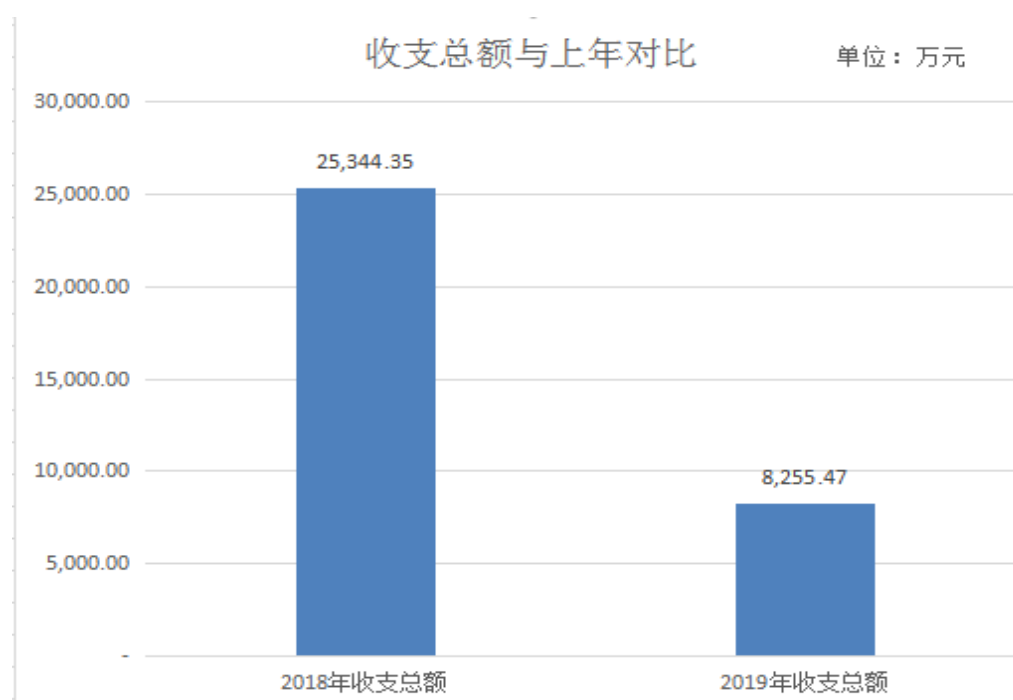
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	357.62	357.62	0.00
其他收入	312.68	312.68	0.00

注： 无

第三部分 广州市白云区民政局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区民政局 2019 年度收、支总计 8255.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 17088.88 万元，下降 67.43%。主要是由于机构改革，广州市白云区军队离休退休干部休养所、广州市白云区军队离休退休干部第二休养所、广州市白云区军队退休干部第三休养所共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。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区民政局 2019 年度总收入 8255.47 万元，其中本年收入 8201.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6891.86 万元，比上年决算

数减少 16770.99 万元，下降 70.87%，主要变动情况：由于机构改革，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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1309.03 万元，比上年决算数减少 82.83 万元，下降 5.95%，主要变动情况：该项目经费据实支出：①2018 年用于商品和服务支出为 1028.36 万元，2019 年用于商品和服务支出的费用为 1140.25 万元，2019 年增加费用 111.89 万元；②2018 年用于对个人和家庭的补助为 363.5 万元，2019 年用于对个人和家庭的补助为 0 万元，2019 年减少费用 363.5 万元；③2018 年用于资本性支出-办公设备购置为 0 万元，2019 年用于资本性支出-办公设备购置为 168.78 万元，2019 年增加费用 168.78 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，比上年决算数减少 104.02 万元，下降 100.0%，主要变动情况：广州市白云区社会福利服务中心在 2018 年 4 月转为公益一类事业单位前为公益三类自收自支事业单位，事业收入为 104.02 万元，其中包括：护理费收入 24.02 万元，住房费收入 20.43 万元，伙食费 44.66 万元，其他收入 14.91 万元，2019 年已将对应收入放至应缴财政款科目，不再记入事业收入。

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 0.13 万元，比上年决算数增加 0.13 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比），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 2019 年度总支出 8255.47 万元，其中本年支出 8200.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2449.49 万元，比上年决算数减少 1423.88 万元，下降 36.76%，主要变动情况：由于机构改革，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。

2. 项目支出 5751.16 万元，比上年决算数减少 15660.54 万元，下降 73.14%，主要变动情况：由于机构改革，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。

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 2019 年度财政拨款收入合计 8200.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6891.86 万元，比上年

决算数减少 16770.99 万元，下降 70.87%，主要变动情况：由于机构改革，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；政府性基金预算财政拨款收入 1309.03 万元，比上年决算数减少 82.83 万元，下降 5.95%，主要变动情况：该项目经费据实支出：①2018 年用于商品和服务支出为 1028.36 万元，2019 年用于商品和服务支出的费用为 1140.25 万元，2019 年增加费用 111.89 万元；②2018 年用于对个人和家庭的补助为 363.50 万元，2019 年用于对个人和家庭的补助为 0 万元，2019 年减少费用 363.50 万元；③2018 年用于资本性支出-办公设备购置为 0 万元，2019 年用于资本性支出-办公设备购置为 168.78 万元，2019 年增加费用 168.78 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区民政局 2019 年度财政拨款支出合计 8200.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6891.62 万元，比年初预算数减少 5457.03 万元，下降 44.19%，主要变动情况：一是由于机构改革，三个军休所及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；二是居家养老专项经费年中调减 157 万元，白云区第二次全国地名普查工作经费年中调减 12 万，流浪乞讨人员救助工作经费年中调减 21.45 万元，社工服务站（家庭综合服务中心）评估经费年中调减 15.44 万元，医疗服务经费年中调减 12.49 万元，城乡居民社会养老保

险特困群体政府资助经费年中调减 1.14 万元，村监委主任培训经费年中调减 1 万元，年中调减合计 220.52 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1309.03 万元，比年初预算数减少 46.97 万元，下降 3.46%，主要变动情况：该项目经费据实支出，部分项目经费未在本年度支出，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 0.12%，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）1152.18 万元，占 14.05%，主要用于行政、事业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 0.50%，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 1.61%，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、街镇界线界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）245.85 万元，占 3%，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）905.73 万元，占 11.05%，主要用于：（1）户籍居民殡葬基本服务费；（2）婚姻登记处业务经费；（3）流浪乞讨人员救助工作经费。

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）198.53 万元，占 2.42%，主要用于发放民政局及老龄工作委员会办公室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）106.77 万元，占 1.30%，主要用于行政、事业单位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）48.47万元，占0.59%，主要用于行政、事业单位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2.06%，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）117.28万元，占1.43%，主要用于：（1）发放区各街镇事实无人抚养儿童生活保障金；（2）云府[2019]请收0690号区未成年救助保护中心经费。

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）490.78万元，占5.99%，主要用于支付区社会福利服务中心聘用人员经费、医疗服务经费及大院维修维护经费。

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0.49%，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）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）27.59万元，占0.34%，主要用于支付政府雇员外出出勤补贴、误餐费、体检费及购置流浪乞讨人员救助御寒棉衣棉被等物资。

16. 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 0.41%，主要用于支付城市特困人口救助供养金。

17. 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。

18. 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）29.16 万元，占 0.36%，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。

19. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2,521.26 万元，占 30.74%，主要用于上划市财政局广州市困难群众基本医疗救助金。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）1.00 万元，占 0.01%，主要用于支付森林防火防护工作经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.70 万元，占 1.74%，主要用于在职工作人员公积金单位部分。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）474.89 万元，占 5.79%，主要用于在职工作人员及离退休人员购房补贴。

23. 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）1309.03 万元，占 15.96%，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。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.03 万元，占 0.01%，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

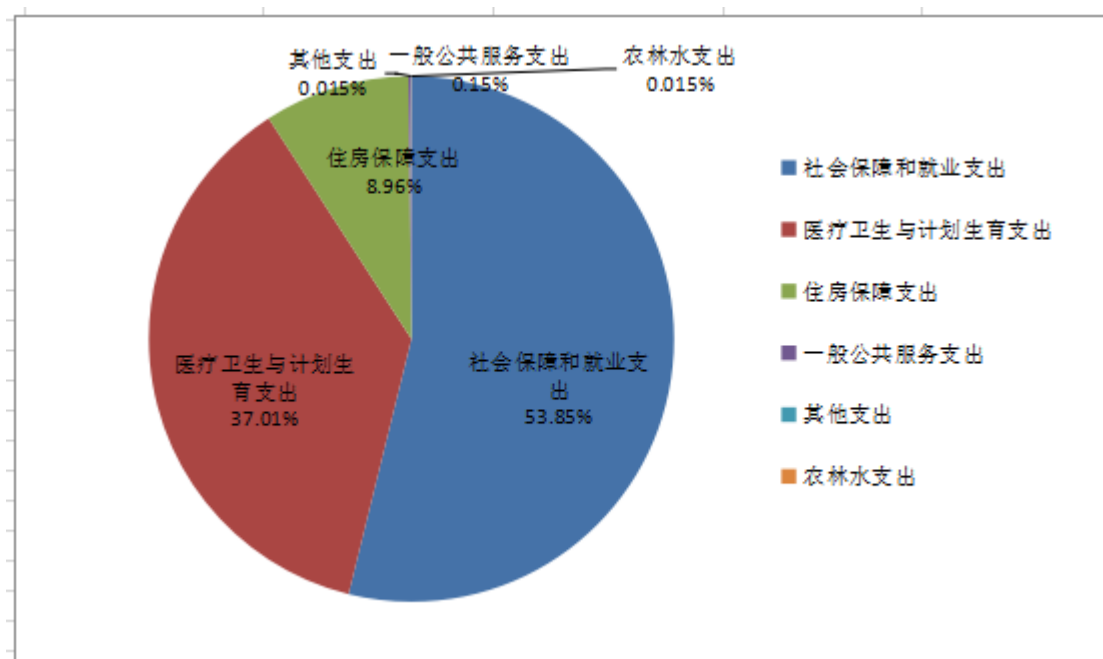
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 6891.62 万元，占本年支出合计的 84.04%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16767.03 万元，下降 70.87%。主要原因：一是由于机构改革，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。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.64 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出（类）3710.94 万元，占 53.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）2550.42 万元，占 37.01%；住房

保障支出（类）617.59 万元，占 8.96%；农林水支出（类）1 万元，占比 0.015%；其他支出（类）1.03 万元，占 0.015%。



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 12348.65 万元，支出决算 6891.62 万元，完成年初预算的 55.81%。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，年初预算 10.14 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政

运行（项）1152.18 万元，年初预算 1268.82 万元，完成年初预算的 90.81%。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，相应人员经费减少 108.28 万元，日常公用经费减少 8.36 万元。

（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，年初预算 41.80 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，年初预算 147.59 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）245.85 万元，年初预算 405 万元，完成年初预算的 60.70%。预决算产生差异的主要原因是：①居家养老专项经费年中调减 157 万元，且外出调研人数缩减及老人照顾需求等级评估人数减少；②社工服务站（家庭综合服务中心）评估经费年中调减 15.44 万元；③村监委主任培训经费年中调减 1 万元；④社会公开招聘社区居委会专职人员年中调增 25.50 万元。

（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）905.73 万元，年初预算 2059.16 万元，完成年初预算的 43.99%。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）198.53 万元，年初预算

170.33 万元，完成年初预算的 116.55%。预决算产生差异的主要原因是政策性增资。

（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）106.77 万元，年初预算 243.86 万元，完成年初预算的 43.78%。预决算产生差异的主要原因是：①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，对应养老保险缴费支出减少 117.88 万元；②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 16.08 万元。

（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）48.47 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。

（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）117.28 万元，年初预算 66.80 万元，完成年初预算的 175.57%。预决算产生差异的主要原因是：①年中政策性调增事实无人抚养儿童保障金标准；②年中调增云府[2019]请收 0690

号区未成年救助保护中心工作经费 57 万元。

（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）490.78 万元，年初预算 527.87 万元，完成年初预算的 92.97%。预决算产生差异的主要原因是：①区社会福利服务中心医疗服务经费年中调减 12.49 万元；②区社会福利中心维修改造项目 17.57 万元未在本年度支出，结转至下年。

（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，年初预算 25 万元，完成年初预算的 161.56%。预决算产生差异的主要原因是：①年中调增云府[2019]请收 0473 号居民临时救助经费 26.39 万元；②临时救助是针对群众临时性，突发性困难进行的救助，每年的申请人数和救助金额有一定的不确定性。

（15） 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）27.59 万元，年初预算 50.50 万元，完成年初预算的 54.63%。预决算产生差异的主要原因是：流浪乞讨人员救助工作经费年中调减 21.45 万元。

（16） 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，年初预算 31 万元，完成年初预算的 109.61%。预决算产生差异的主要原因是：城市特困人员救助供养金年中调增 3.30 万元。

（17） 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，年初预算 75 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。

（18）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）29.16 万元，年初预算 50.46 万元，完成年初预算的 57.79%。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 23.63 万元。

（19）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2521.26 万元，年初预算 2400 万元，完成年初预算的 105.05%。预决算产生差异的主要原因是：困难群众医疗救助金年中调增 125 万元。

（20）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。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.70 万元，年初预算 289.89 万元，完成年初预算的 49.23%。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 140.44 万元。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）474.89 万元，年初预算 808.23 万元，完成年初预算的 58.76%。预决算产生差异的主要原因是：①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 376.53 万元；②该经费年中政策性增资 43.19 万元。

（23）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 2449.49 万元，比年初预算数减少 1743.87 万元，完成年初预算的 58.41%。主要原因：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。

其中，人员经费 2301.02 万元，主要包括工资福利支出 1882.59 万元、对个人和家庭的补助 418.43 万元；公用经费 148.47 万元，包括商品和服务支出 137.25 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 1309.03 万元。支出 1309.03 万元，与 2018 年度相比减少 82.83 万元，下降 5.95%；比年初预算数减少 46.97 万元，完成年初预算的 96.54%。其中基本支出 0 万元，项目支出 1309.03 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）1309.03 万元，年初预算 1356 万元，完成年初预算的 96.54%。预决算产生差异的主要原因：该项目经费据实支出，部分项目经费未在本年度支出，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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.32 万元，完成预算 14.97 万元的 75.62%。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 11.32 万元，完成预算 14.12 万元的 80.17%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.85 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

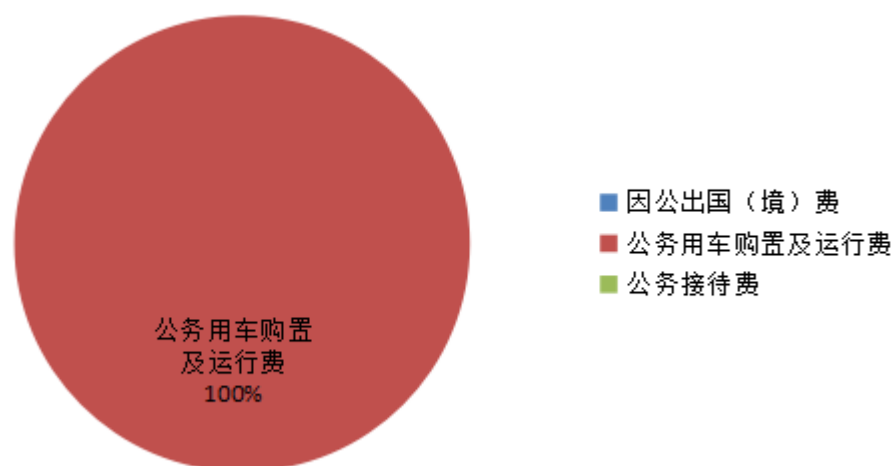
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出11.32万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属6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11.32万元。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11.32万元，2019年局机关及下属6个单位公务用车保有量为4辆，主要用于四个镇因公出行、流动救助巡查等所需燃料费、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，局机关及下属6个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，无对应事项费用产生。

2019年“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。广州市白云区民政局部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 1.00 万元，完成预算 1.00 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：

2019 年本部门没有召开相关会议。

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 121.46 万元，比年初预算数减少 3.36 万元，降低 2.69%。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 497.30 万元，其中：政府采购货物支出 104.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 393.23 万元。授予中小企业合同金额 497.30 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 4 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 1 辆、其他用车 3 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 1 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 357.62 万元，纳入预算管理已缴国库 357.62 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%，我局无此项收入；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 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 44.94 万元，占 12.60%，包括利息收入 0.44 万元、行政单位国有资产处置收入 8.62 万元、其他非经营性国有资产收入 35.88 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 312.68 万元，占 87.40%，包括下属单位广州市白云区社会福利服务中心收取

的服务对象住房费、护理费等。

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，我局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 54 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 51 项，公开覆盖率 94.44%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，较好完成了社会救助、基层治理、保障老年人、儿童和残疾人福利、社会组织、民政专项事务（主要有婚姻登记、殡葬管理、区划地名、慈善等）、福利彩票公益金等经费管理等工作。整体预算完成率达 92.42%，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。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 6964.66 万元，其中 1000 万以上的项目 2 项、涉及资金 3518 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有积极作用，提升了部门预算绩效管理水平。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 36 个项目（因机构改革，相关的 18 个项目绩效评价工作移到新单位管理），自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5751.16 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 31 个，共 4442.13 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 5 个，共 1309.03 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，我局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

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如

下：

（1）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 599790 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 47.5 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。

2. 第三方绩效评价报告

我局无委托第三方机构开展绩效评价。

（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2,966.55万元。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3428.4万元（其中：区民政局本级48万元，各镇街3380.4万元），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，站点覆盖率=设立居家养老服务平台的镇街数量/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 $\times 100\%$ ，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

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 8200.65 万元，其中一般公共预算支出 6891.86 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	8200.65	部门整体预算完成率：	92.42%
	其中：一般公共预算支出	6891.86		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年，我部门将较好完成社会救助、基层治理、保障老年人、儿童和残疾人		2019 年，我部门较好完成了社会救助、基层治理、保障老年人、儿童和残疾人福利、社会组织、	

	福利、社会组织、民政专项事务（主要有婚姻登记、殡葬管理、区划地名、慈善等）、福利彩票公益金等经费管理等工作。整体预算完成率预计达 92.00%，整体支出和完成情况较为理想，自评覆盖率达到 100%，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。	民政专项事务（主要有婚姻登记、殡葬管理、区划地名、慈善等）、福利彩票公益金等经费管理等工作。整体预算完成率达 92.42%，整体支出和完成情况较为理想，自评覆盖率达到 100%，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。	
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）
社会救助工作	1. 流浪乞讨人员救助率 100%； 2. 流动救助服务工作考核通过广州市流动救助管理工作评估考核； 3. 城市特困救助供养资金发放覆盖率 100%； 4. 临时救助资金拨付准确率 100%	1. 流浪乞讨人员救助率达到 100%； 2. 流动救助管理工作评估考核通过广州市流动救助管理工作评估考核，考核分数为 114.7 分； 3. 动态精准管理，城市特困人员救助供养资金准确率及发放覆盖率达到 100%，对符合条件的城市特困人员，各街镇 100%实施救助； 4. 临时救助资金拨付准确率（救助对象人数 ÷ 符合救助条件的人数 × 100%）达到 100%	475.68
基层治理工作	1.按照《白云区 2019 年面向社会公开招聘社区专职工作人员方案》的要求，根据各镇街上报的人数开展 2019 年社区专职工作人员招聘工作； 2.正职岗位的社区专职工作人员每年至少培训一次，新聘用的社区专职工作人员岗前脱产培训时间累计不少于 5 天； 3.落实社区专职人员培训； 4.落实各镇街社区“两委”兼职成员误工补贴； 5.年底前完成至少一次村务监督委员会主任培训	1.根据文件要求及各镇街社区专职工作人员缺编情况，通过第三方人才市场考试，经镇街组织面试后，共录用社区专职工作人员 118 名； 2.完成担任正职岗位的社区专职工作人员每年至少培训一次，新聘用的社区专职工作人员岗前脱产培训时间累计不少于 5 天； 3.开展落实我区 22 个镇街的城乡社区专职人员培训； 4.22 个镇街均已发放社区“两委”兼职成员误工补贴，发放率为 100%； 5.年底前已完成至少一次村务监督委员会主任培训，提升村“两委”对村务监督工作认识水平及提高村务监督委员会成员的履职能力，加强“重点村”集体“三资”管理	289.90

保障老年人、儿童和残疾人福利工作	1. 每千名户籍老年人拥有养老床位数不低于 40 张; 2. 资助养老机构数量不少于 30 家; 3. 70 岁以上长者长寿保健金申请人员发放覆盖率达到 100%; 4. 事实无人抚养儿童生活保障率 100%; 5. 困难群众节日慰问资金发放覆盖率 100%	1. 每千名户籍老年人拥有养老床位数达到 90 张; 2. 资助养老机构数量达到 77 家; 3. 70 岁以上长者长寿保健金申请人员发放覆盖率达到 100%; 4. 对经审定的事实无人抚养儿童生活保障率达到 100%, 拨付每人每月 1010 元; 5. 困难群众节日慰问资金发放覆盖率(实际发放金额÷实际拨付金额×100%) 达到 100%, 春节每人发放 500 元, 中秋每人发放 200 元	5906.25
社会组织工作	1. 审计社会组织数不少于上一年度末登记在册的社会组织总数的 5%; 2. 审计服务达到购买合同服务要求	1. 完成审计社会组织数不少于上一年度末登记在册的社会组织总数的 5%; 2. 完成合同约定的每次到场会计师 3 名以上	40.80
民政专项事务工作	1. 婚姻登记合格率 100%; 2. 火化率 100%; 3. 区、镇(街)级界线委托管理率 100%	1. 婚姻登记合格率达到 100%, 2019 年共调解问题婚姻个案 374 个, 经调解延缓离婚 212 个, 调解率 56%; 2. 火化率完成指标值 100%; 3. 年度区、镇(街)级界线委托管理率达到 100%, 完成 6 条区级界线界桩的巡查工作, 完成 49 条镇街级界线界桩的巡查工作, 完成平安边界创建, 全年没有发生重大边界纠纷	595.89
福利彩票公益金等经费管理工作	1. 区级福彩公益金用于养老事业不低于总额的 50%; 2. 区级福彩公益金用于残疾人事业不低于总额的 20%	1. 区级福利彩票公益金实际用于养老服务体系建设和占总额的 74.25%; 2. 区级福彩公益金实际用于残疾人服务事业占总额的 20.41%	880.66

(一) 工作成效

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 36 项，预算金额为 8873.30 万元，项目支出 5751.16 万元，预算执行率达到 92.42%。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）努力的方向

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。