

2020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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区民政局（本级）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 广州市白云区民政局（本级）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 广州市白云区民政局（本级）概况

（一）单位主要职责

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。

广州市白云区民政局本级内设科室6个，分别为办公室、社会事务和救助科、基层政权和社区建设科、社会福利科、社会组织 and 区划地名管理科（审批管理科）、人事科。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区民政局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	5,775.96	一、一般公共服务支出	31	10.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.75	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	3,152.31
	9		九、卫生健康支出	39	2,210.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	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	391.29
	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	0.43
	23		二十三、其他支出	53	150.33

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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	5,915.74	本年支出合计	57	5,915.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	5,915.77	总计	60	5,915.77

注：1. 本表反映单位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

单位：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	5,915.74	5,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,152.34	3,152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20802	民政管理事务	2,303.68	2,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	921.33	921.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	5,915.74	5,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080299	其他民政管理事务支出	1,023.17	1,023.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.10	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080501	行政单位离退休	200.94	200.94	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	50.79	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	482.05	482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	321.11	321.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	5,915.74	5,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2081099	其他社会福利支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,210.36	2,210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	5,915.74	5,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,197.56	2,197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,197.56	2,197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	391.29	391.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391.29	391.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	311.25	311.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	5,915.74	5,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22960	彩票公益金安排的支出	139.75	139.75	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	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	5,915.71	1,664.63	4,251.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,152.31	1,249.56	1,902.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,303.68	921.33	1,382.35	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	921.33	921.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	169.94	0.00	169.94	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	148.58	0.00	148.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	5,915.71	1,664.63	4,251.08	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,023.17	0.00	1,023.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.08	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.94	200.94	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	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	482.05	0.00	482.05	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	321.11	0.00	321.11	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	140.53	0.00	140.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	5,915.71	1,664.63	4,251.08	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,210.36	12.80	2,197.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	5,915.71	1,664.63	4,251.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,197.56	0.00	2,197.56	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,197.56	0.00	2,197.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	391.29	391.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391.29	391.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	311.25	311.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.33	0.00	150.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	5,915.71	1,664.63	4,251.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	139.75	0.00	139.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	139.75	0.00	139.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	5,775.96	一、一般公共服务支出	33	10.98	10.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	3,152.31	3,152.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,210.36	2,210.36	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

单位：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	391.29	391.29	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	0.43	0.43	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	150.33	10.58	139.75	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	5,915.71	本年支出合计	59	5,915.71	5,775.96	139.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,915.71	总计	64	5,915.71	5,775.96	139.75	0.00

注：本表反映单位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

单位：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,775.96	1,664.63	4,111.33
201	一般公共服务支出	10.98	10.98	0.00
20132	组织事务	10.98	10.98	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.98	10.98	0.00
208	社会保障和就业支出	3,152.31	1,249.56	1,902.76
20802	民政管理事务	2,303.68	921.33	1,382.35
2080201	行政运行	921.33	921.33	0.00
2080206	社会组织管理	40.66	0.00	40.66
2080207	行政区划和地名管理	169.94	0.00	169.94
2080208	基层政权建设和社区治理	148.58	0.00	148.58
2080299	其他民政管理事务支出	1,023.17	0.00	1,023.17
20805	行政事业单位养老支出	277.08	277.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,775.96	1,664.63	4,111.33
2080501	行政单位离退休	200.94	200.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	0.00
20808	抚恤	51.15	51.15	0.00
2080801	死亡抚恤	51.15	51.15	0.00
20810	社会福利	482.05	0.00	482.05
2081001	儿童福利	321.11	0.00	321.11
2081006	养老服务	140.53	0.00	140.53
2081099	其他社会福利支出	20.41	0.00	20.41
20820	临时救助	9.86	0.00	9.86
2082001	临时救助支出	9.86	0.00	9.86
20821	特困人员救助供养	27.99	0.00	27.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,775.96	1,664.63	4,111.33
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.99	0.00	27.99
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	2,210.36	12.80	2,197.56
21007	计划生育事务	12.50	12.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.50	12.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00
21013	医疗救助	2,197.56	0.00	2,197.56
2101301	城乡医疗救助	2,197.56	0.00	2,197.56
221	住房保障支出	391.29	391.29	0.00
22102	住房改革支出	391.29	391.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,775.96	1,664.63	4,111.33
2210201	住房公积金	80.04	80.04	0.00
2210203	购房补贴	311.25	311.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.43	0.00	0.43
22403	森林消防事务	0.43	0.00	0.43
2240399	其他森林消防事务支出	0.43	0.00	0.43
229	其他支出	10.58	0.00	10.58
22999	其他支出	10.58	0.00	10.58
2299901	其他支出	10.58	0.00	10.58

注：本表反映单位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

单位：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 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	1,278.39	302	商品和服务支出	67.82
30101	基本工资	113.85	30201	办公费	9.83
30102	津贴补贴	528.43	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	242.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	30206	电费	3.97
30109	职业年金缴费	25.37	30207	邮电费	8.36
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	0.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	80.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14
30199	其他工资福利支出	237.02	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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 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	306.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	53.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.38	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	51.15	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	0.44
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.51
30309	奖励金	13.58	30229	福利费	5.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.04
30399	其他对个人和家庭的补助	42.84	30240	税金及附加费用	1.03
			30299	其他商品和服务支出	0.53
			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

单位：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 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	11.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.75
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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 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	1,585.06		公用经费合计	79.57

注：本表反映单位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

单位：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 (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
20.65	0.00	20.65	15.00	5.40	0.25	20.06	0.00	20.06	14.99	5.07	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：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 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	139.75	139.75	0.00	139.75	0.00
229	其他支出	0.00	139.75	139.75	0.00	139.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	139.75	139.75	0.00	139.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	139.75	139.75	0.00	139.75	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市白云区民政局（本级）

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	100.35	100.35	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	17.23	17.23	0.00
非经营性国有资产收入	17.23	17.23	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	17.23	17.23	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	83.11	83.11	0.00
其他收入	83.11	83.11	0.00
其他收入	83.11	83.11	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区民政局（本级）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

广州市白云区民政局（本级）2020年度总收入5,915.77万元，其中本年收入5,915.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,775.96万元，比上年决算增加420.56万元，增长7.9%。主要变动情况：一是区级福利彩票公益金项目经费本年度从政府性基金预算调整至一般公共预算列支，一般公共预算增加；二是人员经费政策性增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入139.75万元，比上年决算减少948.03万元，下降87.2%。主要变动情况：区级福利彩票公益金项目经费本年度从政府性基金预算调整至一般公共预算列支，政府性基金预算减少。

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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

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0.02万元，比上年决算减少0.01万元，下降

24.9%。主要变动情况：该收入为社保专户利息收入，本年完成相关社保资金清算，导致银行存款减少，相应利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区民政局（本级）2020年度总支出5,915.77万元，其中本年支出5,915.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,664.63万元，比上年决算增加66.66万元，增长4.2%，主要变动情况：人员经费政策性增资。

2. 项目支出4,251.08万元，比上年决算减少594.02万元，下降12.3%，主要变动情况：一是部分项目下拨镇街支出；二是结合实际工作需要，项目经费据实支出。

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

广州市白云区民政局（本级）2020年度财政拨款收入合计5,915.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,775.96万元，比上年决算数增加420.56万元，增长7.9%，主要变动情况：一是区级福利彩票公益金项目经费本年度从政府性基金预算调整至一般公共预算列支，一般公共预算增加；二是人员经费政策性增资；政府性基金预算财政拨款收入139.75万元，比上年决算数减少948.03万元，下降87.2%，主要变动情况：区级福利

彩票公益金项目经费本年度从政府性基金预算调整至一般公共预算列支，政府性基金预算减少；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，与上年决算数持平，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，我单位本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市白云区民政局（本级）2020年度财政拨款支出合计5,915.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,775.96万元，比年初预算数减少3,024.03万元，下降34.4%，主要变动情况：一是村“两委”干部补贴经费1,628.88万元、区级福利彩票公益金项目经费161.45万元、区级福利彩票资助项目（养老和困境儿童）66万元年中下拨镇街；二是部分项目经费根据实际工作情况进行调整：村“两委”干部补贴经费年中调减444.81万元，区级福利彩票公益金项目经费年中调减416.79万元，困难群众医疗救助金年中调减85.44万元，村务监督委员会成员工作补贴年中调减73.19万元，居家养老服务项目评估经费年中调减30万元，太和镇行政区划调整批复后勘界及制图专项工作经费年中调减29万元，社会组织法定代表人离任审计及社会组织注销清算报告审计经费年中调减15万元等；三是结合实际工作需要，项目经费据实支出；政府性基金预算财政拨款支出139.75万元，比年初预算数减少647.71万元，下降82.3%，主要变动

情况：一是穗财保〔2019〕149号民办养老机构资助项目317万元因工作已完成，年末由区财政局注销额度；二是穗财保〔2019〕149号市本级助餐配餐服务补贴经费272.99万元、穗财保〔2019〕149号广州市康复辅助器具社区租赁服务试点项目36万元下拨镇街；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--%，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，我单位本年无发生额。

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

广州市白云区民政局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.06万元，完成预算20.65万元的97.1%。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20.06万元，完成预算20.65万元的97.1%（其中：公务用车购置支出决算为14.99万元，完成预算15万元的99.9%；公务用车运行费支出决算为5.07万元，完成预算5.4万元的93.9%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.25万元的0%。

2020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

2020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20.06万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2020年度本单位没有发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.06万元，其中：公务用车购置支出为14.99万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出5.07万元，本单位公务用车保有量为3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。2020年度，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2020年度本单位没有发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出79.57万元，比上年决算数减少15.98万元，降低16.7%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额393.01万元，其中：政府采购货物支出40.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出352.56万元。授予中小企业合同金额393.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.49万元，占政府采购支出总额的3.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是因公出行；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2020年度各类非税收入合计100.35万元，纳入预算管理100.35万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；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17.23万元，占17.2%，包括行政单位国有资产出租、出借收入17.23万元；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83.11万元，占82.8%，包括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 预算绩效管理情况

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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 44 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,111.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 2020 年度穗财保〔2019〕149 号养老机构服务人员就业补贴及岗位补贴项目、穗民〔2019〕268 号 19 年彩票公益金支持社会福利事业孤儿助学项目（2019 年结转）2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 139.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理取得显著效果。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度 2020 年度户籍居民殡葬基本服务费项目、民办养老机构护理补贴经费项目的绩效自评结果如下：

1. 户籍居民殡葬基本服务费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况，根据《广州市民政局 广州市财政局关于免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问题的通知》（穗民〔2015〕268号）等文件要求，开展户籍居民殡葬基本服务费用减免工作。

项目资金情况，年度预算 477.77 万元，预算执行 477.77 万元，预算执行率 100%。一是免除 2020 年户籍居民殡葬基本服务费，包括遗体接送费用（每具费用不超过 180 元）、遗体消毒费用（每具费用不超过 100 元）、冷藏防腐费用（每具费用不超过 300 元）、遗体告别厅租用费（每具费用不超过 400 元）、遗体火化费用（每具费用不超过 250 元）、普通骨灰盅（每个费用不超过 100 元）、骨灰寄存（从死亡之日起不超过 5 年，每具费用不超过 350 元）共 7 个项目；二是免除 2020 年户籍困难群众殡葬基本服务费用，包括遗体车辆接运费、遗体清洗消毒费用、遗体冷藏存放费用、遗体告别费用、遗体火化费用、普通卫生纸棺费用、普通骨灰盅费用和骨灰寄存费用。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过减免我区户籍居民以及符合条件的困难群众殡葬基本服务费用，消除违规土葬现象，缓解殡葬矛盾，创建宜居环境。

(3) 主要存在问题。广州市户籍居民在本市办理丧事的，由经办的殡葬服务单位统计汇总减免的数量和金额，在规定的时间内填写结算清册送到区民政部门核实，区民政部门当月月底前划拨相应的款项至殡葬服务单位，部分殡葬服务单位偶尔会出现

未能及时开具发票的现象。

(4) 下一步改进措施。区民政部门在结算相应款项时提前通知殡葬服务机构，使其能及时开具发票，保障票据的完整性、及时性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	户籍居民殡葬基本服务费						
主管部门	广州市白云区民政局			实施单位	广州市白云区民政局		
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		477.77	477.77	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		477.77	477.77			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过减免我区户籍居民以及符合条件的困难群众殡葬基本服务费用，消除违规土葬现象，缓解殡葬矛盾，创建宜居环境。			通过减免我区户籍居民以及符合条件的困难群众殡葬基本服务费用，消除违规土葬现象，缓解殡葬矛盾，创建宜居环境。			
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	减免率	100%	100%	15	15	
	质量指标	覆盖率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金支付	按时支付	已全额按时	15	15	

		及时性		支付			
效益指标	生态效益	火化率	100%	100%	20	20	
	服务对象满意度	服务对象满意度	户籍居民、困难群众对殡葬基本服务费用政策的满意度≥85%	100%，2020年，未收到社会公众关于我区救助管理工作的投诉。	15	15	
总分			100				

2. 民办养老机构护理补贴经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况，本项目根据《广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市民办养老机构资助办法的通知》（穗民规字〔2020〕11号）要求，民办养老机构收住能力完好老年人（三级护理）的，统一每人每月补贴200元，收住轻度、中度失能老年人（二级护理）的，每人每月补贴300元，收住重度失能老年人（一级护理）的，每人每月补贴500元。护理补贴由市、区财政5:5承担。

项目资金情况，年度预算140.53万元，预算执行140.53万元，预算执行率100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过补助民办养老机构，缓解护理型床位短缺问题，解决失能老

年人的护理服务问题，给予老年人护理需求更好的市场供给环境。

(3) 主要存在问题。部分指标值的设置过于保守，不符合部门的实际业绩水平；未在年中按实际情况进行绩效目标调整，绩效指标评价结果无法客观有效反映项目的真实情况，项目指标目标值设置合理性有待提高。

(4) 下一步改进措施。提高绩效管理意识,加强绩效管理。加强绩效管理工作的学习,注重绩效目标和绩效指标填写的规范性和合理性。设置具体的、可衡量的、可达到的、有相关性的绩效指标,并且尽量设置定量指标;加强绩效运行监控管理,提高绩效运行监控质量。在项目实施阶段,实时监控各绩效指标的完成情况,因受客观因素影响无法完成或年中项目的工作内容出现变更,及时对绩效目标与绩效指标进行相应的调整,确保与实际工作内容保持一致性,并根据以前年度的绩效目标与指标完成情况,适当调整以后年度的目标与目标值,提高绩效监控成果的应用水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	民办养老机构护理补贴经费					
主管部门	广州市白云区民政局		实施单位	广州市白云区民政局		
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	140.53	140.53	20	100%	20

	其中：财政拨款（区本级支出）	140.53	140.53				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过补助民办养老机构，缓解护理型床位短缺问题，解决失能老年人的护理服务问题，给予老年人护理需求更好的市场供给环境。			通过补助民办养老机构，缓解护理型床位短缺问题，解决失能老年人的护理服务问题，给予老年人护理需求更好的市场供给环境。			
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	资助机构数量	不少于 30 家	77 家	11	11	
		资助人次	不 低 于 100 人次	1022 人次	11	11	
	质量指标	资助机构合规性	100%	100%	11	11	
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	11	11
效益指标	社会效益	每千名老人拥有床位数(张/千人)	不低于 40 张	88 张	12	12	
		全区护理	不 低 于 60%	60%	12	12	

		型床位占 比	50%				
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	不低于 90%	100%	12	12	
总 分			100				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。