

2018 年

广州市白云区民政局部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区民政局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区民政局 概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 负责组织开展全区性的双拥活动和总结表彰活动，指导基层单位的双拥工作；努力为驻军部队和优抚对象做好事、办实事；协调处理军民矛盾和纠纷；承担区拥军优属拥政爱民领导小组的日常工作。

(三) 负责优抚对象的抚恤、补助和优待及军人和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士报批、褒扬工作；承担伤残军人核准、调级、换证及报批工作；负责审核参战涉核人员身份，落实有关福利待遇；做好复退军人稳定工作；负责扶持革命老区的建设工作。

(四) 负责部队离退休干部、退伍义务兵、转业士官、复员干部、部队无军籍退休人员的接收安置工作；指导军休所的建设和服务管理工作；指导各街道对部队无军籍退休人员的日常管理工作；会同相关部门推进退役士兵开展技能培训。

(五) 负责全区社会救灾工作，掌握和上报灾情；组织募捐赈灾活动，负责救灾救济捐赠款物的接收、分配、转运

和管理，并检查、监督使用情况；负责救灾和应对突发事件的物资储备工作。

（六）建立和完善社会救助体系，实施城乡居（村）民最低生活保障制度，对困难群众进行低保救济或临时救济；负责全区低保、低收入困难家庭和其他困难群众医疗救助和重大疾病救助工作；办理低保和低收入困难家庭部分消费性收费减免；负责实施农村五保供养政策和五保村建设；实施农村低保困难家庭危房改造。

（七）组织开展慈善募捐活动，指导扶贫济困等社会互助活动；负责日常接收社会捐赠工作；负责区慈善会的管理和运作，开展慈善活动，受理慈善资助申请，负责募捐款善的管理和使用。

（八）负责制定社会福利事业发展规划，负责全区各类社会福利事业单位、社会福利机构的管理、服务和监督，指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构和城市社区福利服务工作，推动社会福利社会化服务体系的建立和完善。

（九）负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革，加强对“骨灰楼”的管理、检查、监督工作。

（十）负责辖区内流浪乞讨人员的救助服务工作，配合做好社会治安综合治理和城市环境治理工作。

（十一）负责全区社会福利企业的申报和管理工作。

（十二）负责社会福利彩票发行、销售管理工作，筹集

社会福利基金。

（十三）负责农村基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；开展村民自治示范活动，推动村务公开和基层民主政治建设。

（十四）负责城市居民委员会建设，指导城市居民开展自治活动和民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责居民委员会专职人员的招聘、培训、管理和考核工作。

（十五）负责制定全区社区建设规划；负责社区建设的统筹、协调工作。

（十六）负责行政区划工作；负责镇、街道的设立、撤销、调整、更名和界线变更的报批工作；负责行政区域边界勘定和管理工作；承担有关行政区域边界争议的调处工作；负责全区地名申报、撤销、更名审批工作，指导全区标准地名的使用和管理。

（十七）负责指导全区社区服务工作的规划和发展，指导街道、社区开展社区服务工作。

（十八）负责社会工作规划、发展和管理。负责政府购买服务体系的建设和管理。

（十九）负责老年人服务体系的建设和管理。

（二十）负责指导社区义工组织和义工服务队伍建设。

（二十一）负责全区社会组织的登记和管理；掌握社会组织的现状和动态，及时了解社会组织重大活动的情况，依

法查处社会组织的违法行为，取缔非法社会组织。

（二十二）负责全区社会组织党建工作的指导、管理、监督和检查。

（二十三）负责全区婚姻登记的管理工作，办理国内居民婚姻登记；指导各镇婚姻登记工作；组织培训婚姻登记人员。

（二十四）负责制定全区老龄事业发展规划，协调和推动有关部门做好宣传、维护老年人权益保障工作；协调有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，贯彻落实“六个老有”；指导督促和考核全区老龄工作。

（二十五）负责全区民政专项经费收支核算，指导、监督全区民政事业。

（二十六）负责本局工作人员工资福利、办公经费的日常收支核算。

（二十七）管理属下九个事业单位。

（二十八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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、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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	44,505.38	一、基本支出	3326.40
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	44718.86
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	44,505.38	本年支出合计	48,045.26
四、上级补助收入	1,104.38	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、财政代管户（镇街账户）资金	2,435.50	/	/
收入总计	48,045.26	支出总计	48045.26

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市白云区民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	44,505.38
一般公共预算拨款	42,226.28
基金预算拨款	2,279.10
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	44,505.38
四、上级补助收入	1,104.38

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、财政代管户（镇街账户）资金	2,435.50
收 入 总 计	48,045.26

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3326.40
工资福利支出	2066.97
一般商品和服务支出	272.05
对个人和家庭的补助	987.38
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	44718.86
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	44718.86

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	48,045.26
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	48,045.26

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	42,226.28	一、一般公共预算	42,226.28
二、政府性基金预算	2,279.10	二、政府性基金预算	2,279.10
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	44,505.38	本年支出合计	44,505.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		42,226.28	3,326.40	38,899.88
201	一般公共服务支出	10.89	0.00	10.89
20132	组织事务	10.89	0.00	10.89
2013299	其他组织事务支出	10.89	0.00	10.89
208	社会保障和就业支出	39885.70	2320.81	37564.89
20802	民政管理事务	12338.11	1034.18	11303.93
2080201	行政运行（民政管理事务）	816.30	816.30	0.00
2080204	拥军优属	75.00	0.00	75.00
2080205	老龄事务	4.30	0.00	4.30
2080206	民间组织管理	46.00	0.00	46.00
2080207	行政区划和地名管理	155.00	0.00	155.00
2080208	基层政权和社区建设	9874.56	0.00	9874.56

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080299	其他民政管理事务支出	1366.95	217.88	1149.07
20805	行政事业单位离退休	357.81	357.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	262.37	262.37	0.00
2080502	事业单位离退休	95.44	95.44	0.00
20808	抚恤	556.80	0.00	556.80
2080805	义务兵优待	500.00	0.00	500.00
2080899	其他优抚支出	56.80	0.00	56.80
20809	退役安置	22871.95	928.82	21943.13
2080901	退役士兵安置	2649.07	0.00	2649.07
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18915.19	0.00	18915.19
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1307.69	928.82	378.87
20810	社会福利	2526.47	0.00	2526.47
2081001	儿童福利	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2081002	老年福利	2446.27	0.00	2446.27
2081099	其他社会福利支出	30.20	0.00	30.20
20811	残疾人事业	1000.00	0.00	1000.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1000.00	0.00	1000.00
20819	最低生活保障	33.60	0.00	33.60
2081901	城市最低生活保障金支出	33.60	0.00	33.60
20820	临时救助	107.96	0.00	107.96
2082001	临时救助支出	60.00	0.00	60.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	47.96	0.00	47.96
20899	其他社会保障和就业支出	93.00	0.00	93.00
2089901	其他社会保障和就业支出	93.00	0.00	93.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1366.02	41.92	1324.10
21007	计划生育事务	41.92	41.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	41.92	41.92	0.00
21013	医疗救助	786.00	0.00	786.00
2101301	城乡医疗救助	786.00	0.00	786.00
21014	优抚对象医疗	27.10	0.00	27.10
2101401	优抚对象医疗补助	27.10	0.00	27.10
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	511.00	0.00	511.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	511.00	0.00	511.00
221	住房保障支出	963.67	963.67	0.00
22102	住房改革支出	963.67	963.67	0.00
2210201	住房公积金	262.00	262.00	0.00
2210203	购房补贴	701.67	701.67	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3,326.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	837.76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	146.66
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	577.64
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.77
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.03
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	112.66
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	102.67
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.90
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.90
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	1.30
[50201]办公经费	[30206]电费	8.70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.06
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.30
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29.76
[50202]会议费	[30215]会议费	1.20
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.90
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.70
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	1.80
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	5.40
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	4.85
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	10.25
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	10.25
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	1229.22
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	207.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	333.61
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	516.50
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	16.10
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	6.66

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	149.34
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	159.13
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	47.96
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.55
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	14.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	18.53
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	1.25
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.51

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.99
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.65
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	6.40
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.10
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	10.70
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	36.80
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.35
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	987.38
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	41.92
[50905]离退休费	[30301]离休费	42.65

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	450.25
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	452.56

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市白云区民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	47.35
其中：（一）因公出国（境）支出	1.80
（二）公务用车购置及运行维护支出	44.20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	44.20
（三）公务接待费支出	1.35

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区民政局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
其他支出	2,279.10	0.00	2,279.10
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,279.10	0.00	2,279.10
用于社会福利的彩票公益金支出	2,279.10	0.00	2,279.10

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 48,045.26 万元，比上年减少 1544.62 万元，下降 3.11%，主要原因是上级补助收入有所减少；支出预算 48,045.26 万元，比上年减少 1544.62 万元，下降 3.11%，主要原因是上级补助的全市居家养老服务补助和资助全市民办养老机构经费有所减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.35 万元，比上年增加 3.97 万元，增长 9.15%，主要原因是公务用车运行维护费有所增加。其中：因公出国（境）费 1.80 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 100%，主要原因是根据穗民〔2017〕449 号文件，为了加强我市与台湾两地防灾减灾救灾工作的经验交流，推动防灾减灾救灾工作发展，我局派相关工作人员于 2018 年 1 月赴台湾学习自然灾害救助工作经验；公务用车购置及运行费 44.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 44.20 万元），比上年增加 4.30 万元，增长 10.78%，主要原因是新增购置一台具有安全防护设施的特种专业技术用车，用于全区街面流动救助；公务接待费 1.35 万元，比上年减少 2.13 万

元，下降 61.21%，主要原因是根据“树立过紧日子思想、坚持厉行节约”等规定，进一步压减公务接待活动。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排 112.92 万元，比上年增加 5.63 万元，增长 5.25%，主要原因是印刷费、邮电费以及办公用房水电费等公用支出有所增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排 466.99 万元，其中：货物类采购预算 57.29 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 409.70 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 992.08 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 17 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 57.29 万元，主要是办公设备购置和其他交通工具购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
户籍居民殡葬基本服务费	430	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）、《广州市民政局 广州市财政局关于印发〈广州市困难群众殡葬基本服务费用减免办法〉的通知》（穗民〔2013〕38号）的要求，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。按《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》、广州市民政局 广州市财政局关于印发〈广州市困难群众殡葬基本服务费用减免办法〉的通知》的要求，落实我区户籍居民殡葬基本服务费用免除、困难群众殡葬基本服务费用减免工作，满足人民群众的基本殡葬需求，促进我区殡葬基本服务均等化。

注：预算数是以万元为单位。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。