

2019 年  
广州市番禺区民政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区民政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市番禺区民政局 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的民政政策，并组织实施和监督检查。

(二) 承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的职责。

(三) 负责优抚对象的抚恤优待工作；承担追认烈士、伤残抚恤对象的残疾等级评定的审核报批和烈士褒扬工作；指导优抚单位和革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作；组织指导拥军优属、拥政爱民工作。

(四) 负责军队（含武警部队）移交地方管理的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员、复员干部、退役士兵、伤病残军人的接收安置工作。

(五) 负责组织、协调城乡救灾工作，组织全区自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、上报灾情；负责救灾捐赠管理工作，接收、管理和分配区本级救灾款物并监督使用；促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

(六) 负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

（七）负责全区街（镇）行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责村（居）民委员会的设立、撤销、调整、更名的审核工作；负责镇（街）行政区域界线的勘定和管理，负责行政边界争议的调处事务。

（八）负责地名命名、更名、销名初审工作；负责地名标志设置、维护和管理的工作，监督检查地名使用工作，依法查处违反地名管理规定的行为。

（九）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建设；指导城乡社区服务体系建设。

（十）负责社会福利机构的监督管理，负责老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十一）负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻登记和收养登记管理工作，指导监督婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十二）牵头协调有关部门推进社会管理体制的改革，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）负责民政事业计划财务工作，承担民政事业费和福利资金的管理、使用、发放工作；组织指导本区福利彩票公益金的管理、使用、发放工作。

（十四）负责流浪乞讨人员的救助管理工作。

（十五）负责全区遗体接运、火化及骨灰安置；负责因交通事故、刑事案件、自然灾害引发的无名尸体的收殓、存放和处理工作；负责五保户、低保人员、低收入家庭人员、重点优抚等特殊困难群众的基本殡葬服务费用减免工作。

（十六）负责提供骨灰寄存服务和骨殖安葬服务，以及港、澳、台同胞、华侨遗体安葬服务；对番禺植地庄抗日纪念馆公园进行管理维护，并协助做好每年度的清明重阳期间的扫墓工作。

（十七）承担番禺区内无法查明其父母或者其他监护人的孤残儿童、弃婴童的养护、医疗、康复和教育等服务工作；承担番禺区内的孤寡老人、三无老人、抚恤优待老人和社会自费老人等托养、医疗、护理、康复、临终关怀等服务工作。

（十八）按权限负责我区福利彩票的销售管理工作。

（十九）承办区委、区政府和上级民政部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

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：广州市番禺区老龄工作委员会办公室、广州市番禺区救助管理站、广州市番禺区殡葬管理所、广州市番禺区社会福利院、广州市番禺区社区建设指导中心、广州市番禺区民政局婚姻登记处、广州市番禺区居民家庭经济状况核对中心、广州市番禺区救助安置

中心、广州市番禺区殡仪馆、广州市番禺区祥和永久陵园。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	44,627.77	一、一般公共服务支出	290.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	5,558.82	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42,013.78
		九、卫生健康支出	3,352.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	377.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	105.68
		二十二、其他支出	4,046.74
本年收入合计	50,186.59	本年支出合计	50,186.59
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	50,186.59	支出总计	50,186.59

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： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	344.67	344.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他优抚支出	878.03	878.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,926.18	3,926.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,526.88	3,526.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	331.17	331.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13,672.34	8,247.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.88	0.00	0.00	0.00









## 收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240701	中央自然灾害生活补助	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,046.74	0.00	4,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,046.74	0.00	4,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,046.74	0.00	4,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	50,186.59	5,994.96	4,4191.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42,013.78	5,532.82	36,480.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15,259.85	1,573.62	13,686.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	836.32	836.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	595.85	495.85	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	134.32	0.00	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080208	基层政权和社区建设	2,238.45	0.00	2,238.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11,154.91	241.45	10,913.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	777.01	777.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.86	213.86	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	319.20	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	74.08	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,437.43	4.74	1,432.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.74	4.74	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	344.67	0.00	344.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080804	优抚事业单位支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	878.03	0.00	878.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,926.18	0.00	3,926.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	其退役士兵安置	3,526.88	0.00	3,526.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	331.17	0.00	331.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	68.14	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13,672.33	2,348.60	11,323.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	611.50	0.00	611.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,780.42	0.00	1,780.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081004	殡葬	6,652.14	1,581.59	5,070.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4,621.13	821.01	3,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	61.14	0.00	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	低生活保障	317.27	0.00	317.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	209.66	0.00	209.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	107.61	0.00	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3,698.03	828.84	2,869.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	45.79	0.00	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,652.24	828.84	2,823.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	469.43	0.00	469.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	469.43	0.00	469.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	123.88	0.00	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	123.88	0.00	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	599.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	554.00	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	194.55	0.00	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	194.55	0.00	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,352.87	84.61	3,268.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	237.76	0.00	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101401	优抚对象医疗补助	237.76	0.00	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	330.50	0.00	330.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	330.50	0.00	330.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.52	377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.52	377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.52	377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	105.68	0.00	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105.68	0.00	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
229	其他支出	4,046.74	0.00	4,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,046.74	0.00	4,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,046.74	0.00	4,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	40,581.03	一、一般公共服务支出	290.00
二、政府性基金预算	4,046.74	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,6504.71
		九、卫生健康支出	3,338.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	342.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	105.68
		二十二、其他支出	4,046.74
本年收入合计	44,627.77	本年支出合计	44,627.77
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	44,627.77	支出总计	44,627.77

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

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	40,581.03	4,861.68	35,719.35
[201]一般公共服务支出	290.00	0.00	290.00
[20111]纪检监察事务	290.00	0.00	290.00
[2011105]派驻派出机构	290.00	0.00	290.00
[208]社会保障和就业支出	36,504.72	4,449.30	32,055.42
[20802]民政管理事务	15,259.85	1,573.62	13,686.23
[2080201]行政运行（民政管理事务）	836.32	836.32	0.00
[2080202]一般行政管理事务（民政管理事务）	595.85	495.85	100.00
[2080206]民间组织管理	300.00	0.00	300.00
[2080207]行政区划和地名管理	134.32	0.00	134.32

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区民政局

单位：万元

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
[2080208]基层政权和社区建设	2,238.45	0.00	2,238.45
[2080299]其他民政管理事务支出	11,154.91	241.45	10,913.46
[20805]行政事业单位离退休	692.82	692.82	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	169.92	169.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	213.86	213.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.09	298.09	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	10.95	10.95	0.00
[20808]抚恤	1,437.44	4.74	1,432.70
[2080801]死亡抚恤	34.74	4.74	30.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	344.67	0.00	344.67
[2080804]优抚事业单位支出	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

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
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	170.00	0.00	170.00
[2080899]其他优抚支出	878.03	0.00	878.03
[20809]退役安置	3,926.19	0.00	3,926.19
[2080901]退役士兵安置	3,526.88	0.00	3,526.88
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	331.17	0.00	331.17
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	68.14	0.00	68.14
[20810]社会福利	8,247.46	1,349.28	6,898.18
[2081001]儿童福利	611.50	0.00	611.50
[2081002]老年福利	1,780.42	0.00	1,780.42
[2081004]殡葬	1,173.27	528.27	645.00
[2081005]社会福利事业单位	4,621.13	821.01	3,800.12

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

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
[2081099]其他社会福利支出	61.14	0.00	61.14
[20811]残疾人事业	1,500.00	0.00	1,500.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1,500.00	0.00	1,500.00
[20819]最低生活保障	317.27	0.00	317.27
[2081901]城市最低生活保障金支出	209.66	0.00	209.66
[2081902]农村最低生活保障金支出	107.61	0.00	107.61
[20820]临时救助	3,698.03	828.84	2,869.19
[2082001]临时救助支出	45.79	0.00	45.79
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	3,652.24	828.84	2,823.40
[20821]特困人员救助供养	469.43	0.00	469.43
[2082102]农村特困人员救助供养支出	469.43	0.00	469.43

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

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
[20825]其他生活救助	123.88	0.00	123.88
[2082502]其他农村生活救助	123.88	0.00	123.88
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	38.80	0.00	38.80
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	38.80	0.00	38.80
[20828]退役军人管理事务	599.00	0.00	599.00
[2082804]拥军优属	554.00	0.00	554.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	45.00	0.00	45.00
[20899]其他社会保障和就业支出	194.55	0.00	194.55
[2089901]其他社会保障和就业支出	194.55	0.00	194.55
[210]卫生健康支出	3,338.28	70.02	3,268.26
[21007]计划生育事务	70.02	70.02	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

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
[2100717]计划生育服务	70.02	70.02	0.00
[21013]医疗救助	2,700.00	0.00	2,700.00
[2101399]其他医疗救助支出	2,700.00	0.00	2,700.00
[21014]优抚对象医疗	237.76	0.00	237.76
[2101401]优抚对象医疗补助	237.76	0.00	237.76
[21016]老龄卫生健康事务	330.50	0.00	330.50
[2101601]老龄卫生健康事务	330.50	0.00	330.50
[221]住房保障支出	342.36	342.36	0.00
[22102]住房改革支出	342.36	342.36	0.00
[2210201]住房公积金	342.36	342.36	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	105.67	0.00	105.68

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

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
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	105.67	0.00	105.68
[2240701]中央自然灾害生活补助	25.67	0.00	25.68
[2240702]地方自然灾害生活补助	80.00	0.00	80.00

注：无fq

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,861.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,724.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	147.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	116.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	870.13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	150.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	234.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	32.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	173.53
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,139.02
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	194.96

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	182.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	402.80
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	432.94
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	53.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	86.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	471.36
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	314.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	240.26
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	99.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.34
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.15

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80
[30215]会议费	[50202]会议费	2.65
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.70
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	7.35
[30206]电费	[50201]办公经费	1.80
[30216]培训费	[50203]培训费	6.29
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.80
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.72

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	28.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	283.75
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	28.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	115.82
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	32.45
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.90
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	35.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.04
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	8.44
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.70

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	456.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	372.57
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.74
[30301]离休费	[50905]离退休费	8.67
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	70.02
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	9.30
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.30
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	9.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	9.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	249.56	249.56	0.00	0.00
“三公”经费	36.20	36.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	31.20	31.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	31.20	31.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	4,046.74	0.00	4,046.74
229	其他支出	4,046.74	0.00	4,046.74
22960	彩票公益金安排的支出	4,046.74	0.00	4,046.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,046.74	0.00	4,046.74

注： 无

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 50,186.59 万元，比上年增加 8,356.22 万元，增长 19.98%，主要原因是 一是城乡最低生活保障、残疾人两项补贴、城乡特困人员、孤儿基本生活费等政策性标准提高；二是上缴广州市医疗救助金增加 2,190 万元；三是区级福利彩票公益金资助项目增加 1,568 万元；四是婚姻登记办公场地搬迁增加 300 万元；五是救助安置中心因接收安置人员增多费用增加 1,000 万元；六是广州提前下达转移支付增加 1,812 万元；支出预算 50,183.59 万元，比上年增加 8,356.22 万元，增长 19.98%，主要原因是 一是城乡最低生活保障、残疾人两项补贴、城乡特困人员、孤儿基本生活费等政策性标准提高；二是上缴广州市医疗救助金增加 2,190 万元；三是区级福利彩票公益金资助项目增加 1,568 万元；四是婚姻登记办公场地搬迁增加 300 万元；五是救助安置中心因接收安置人员增多费用增加 1,000 万元；六是广州提前下达转移支付增加 1,812 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.2 万元，比上年增加 4.06 万元，增长 12.63%，主要原因是 区救助管理站新增 2 辆公务用车运行维护费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年

持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 31.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31.2 万元），比上年增加 5 万元，增长 19.08%，主要原因是区救助管理站新增 2 辆公务用车运行费用；公务接待费 5 万元，比上年减少 0.94 万元，下降 15.82%，主要原因是履行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，减少公务接待支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 249.56 万元，比上年增加 1.09 万元，增长 0.44%，主要原因是 一是区民政局 1 辆公务用车使用年限增长，相应增加公务用车运行维护费 0.3 万元；二是区救助站新增 2 辆公务用车，相应增加运行维护费 4.7 万元；三是区救助站 1 人退休以及新增 1 名政府租赁人员，相应减少行政运行经费 3.53 万元。

### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3,623.87 万元，其中：货物类采购预算 393.34 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3,230.53 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 22,783.92 万元，分布构成情况为：房屋 98429.81 平方米，车辆 52 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 713.55 万元，主要是 购买办公电脑、打印机、复印机、空调设备、电梯、投影仪、婚姻登记处新场地搬迁设备购置等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
流浪乞讨人员救助支出	232.8 万元	<p>总目标：把番禺区救助管理站建设成国家一级救助管理机构。做好流浪乞讨人员日常救助管理专项工作；加快与公安部门建立受助人员身份查询、DNA 采集、人脸识别和儿童收养落户的长效工作机制。加大引入社会工作服务的工作力度，发挥社会工作专业人才在流浪乞讨人员特别是流浪青少年中的专业作用；积极利用多渠道，全面开展寻亲工作；持续加强广州火车南站及周边地区流浪乞讨人员专项整治工作力度；继续开展“寒冬送温暖”专项救助活动；加强救助管理的档案工作，积极推行实行痕迹化管理；加强与卫计部门的沟通协调，引入专业的驻站医疗服务，保障受助人员的基本权益。</p> <p>年度目标：</p> <p>1. 按时保质完成年度救助计划工作任务，包括：接待求助人员 1700 人次，其中救助未成年人 70 人次，提供医疗救助服务 100 人次；提供现金、车票返乡 1100 人次；护送返乡 60 人次。</p>

	<p>区流动救助服务队劝助流浪乞讨人员 1980 人次，其中护送入站 100 人次，入院 5 人次；南站救助分点接待求助人员 1200 人次，其中护送入站 76 人次，资助交通费 50 人次。</p> <p>2. 加强与卫计部门的沟通协调，引入专业的驻站医疗服务，提升救助服务专业度。</p> <p>3. 完善未成年人救助服务，全年救助未成年人不少于 70 人次，提供行为矫治、心理辅导等多元化服务。</p> <p>4. 做好返乡救助及流浪乞讨人员收治工作，提升救助对象返乡率及流浪乞讨人员收治率，维护辖区社会稳定。</p> <p>5. 政策宣贯到位，提升群众对救助管理政策法规的知晓率。</p>
--	--

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**