

# 2019 年广州市番禺区民政局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区民政局 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

## 第三部分广州市番禺区民政局 2019 年部门决算情况 说明

## 第四部分广州市番禺区民政局 部门整体绩效管理情 况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市番禺区民政局概况

### （一） 部门主要职责

广州市番禺区民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针政策和法规，拟订区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施最低生活保障、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，健全城乡社会救助体系建设。

（三）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。

（四）促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（五）负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻登记、殡葬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。

（六）会同有关部门落实社会工作发展规划和政策、推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（七）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。

（八）负责全区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，负责区级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。依权限负责

地名命名、更名、销名初审和审核工作，依职能规范设置地名标志和管理工作。监督检查地名工作。

（九）按权限负责我区行政区域福利彩票销售管理工作，负责民政事业计划财务工作，承担民政事业费和福利彩票公益金的管理工作。推进民政科技和信息化应用工作。

（十）拟订全区性社会组织（含社会团体、基金会、社会服务机构，下同）发展规划和年度工作计划并组织实施。负责全区性社会组织的登记、培育发展和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才队伍建设、发展能力建设和直接登记、无业务主管单位的全区性社会组织党群建设。统筹推进全区性社会组织信息化建设。指导全区社会组织党建工作。

（十一）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十二）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。完善城乡社区治理体系建设，推动工作重心和公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。进一步加强全区社会组织建设，充分发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的积极作用，严格依法管理，转变监管方式，强化事中事后监管，建立健全社会组织信息公开、抽查审计、评估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩戒等制度机制，促进社会组织健康有序发展。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区民政局2019年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10

个预算单位，分别是：广州市番禺区老龄工作委员会办公室、广州市番禺区殡葬管理所、广州市番禺区社会福利院、广州市番禺区救助管理站、广州市番禺区社区建设指导中心、广州市番禺区殡仪馆、广州市番禺区祥和永久陵园、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。

## 第二部分 广州市番禺区民政局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区民政局

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  | 16,484.85 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 45.74     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 2,095.60  | 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  | 6,463.29  | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00      |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 31 | 8.95      |
| 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  | 280.22    | 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 | 19,294.23 |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 35 | 3,266.49  |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00      |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区民政局

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 | 4. 45       |
|        | 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 | 368. 81     |
|        | 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 | 2, 099. 59  |
| 本年收入合计 | 23 | 25, 323. 97 | 本年支出合计          | 49 | 25, 088. 26 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区民政局

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 | 37. 08      | 结余分配    | 50 | 222. 23     |
| 年初结转和结余     | 25 | 71. 26      | 年末结转和结余 | 51 | 121. 82     |
| 总计          | 26 | 25, 432. 32 | 总计      | 52 | 25, 432. 32 |

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： 广州市番禺区民政局

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |          |      |          |        |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计              | 25,323.97 | 18,580.45 | 0.00   | 6,463.29 | 0.00 | 0.00     | 280.22 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 47.90     | 42.90     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 5.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.95      | 5.95      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 5.95      | 5.95      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20132        | 组织事务            | 41.95     | 36.95     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 5.00   |
| 2013202      | 一般行政管理事务        | 25.21     | 25.21     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013204      | 公务员事务           | 1.78      | 1.78      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013299      | 其他组织事务支出        | 14.96     | 9.96      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 5.00   |
| 205          | 教育支出            | 8.95      | 8.95      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508        | 进修及培训           | 8.95      | 8.95      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050803      | 培训支出            | 8.95      | 8.95      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门： 广州市番禺区民政局

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |          |      |          |        |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计         | 25,323.97 | 18,580.45 | 0.00   | 6,463.29 | 0.00 | 0.00     | 280.22 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 19,527.78 | 12,789.26 | 0.00   | 6,463.29 | 0.00 | 0.00     | 275.22 |
| 20802        | 民政管理事务     | 2,912.27  | 2,910.21  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2.05   |
| 2080201      | 行政运行       | 922.70    | 922.70    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080202      | 一般行政管理事务   | 611.91    | 611.91    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080206      | 民间组织管理     | 287.52    | 287.52    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080207      | 行政区划和地名管理  | 71.72     | 71.72     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080208      | 基层政权和社区建设  | 83.15     | 83.15     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出 | 935.28    | 933.22    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2.05   |
| 20805        | 行政事业单位离退休  | 1,095.47  | 1,095.47  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门： 广州市番禺区民政局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |          |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 25,323.97 | 18,580.45 | 0.00   | 6,463.29 | 0.00 | 0.00     | 280.22 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 316.10    | 316.10    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 356.60    | 356.60    | 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 | 248.55    | 248.55    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154.07    | 154.07    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 20.14     | 20.14     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 52.37     | 52.37     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 52.37     | 52.37     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20809        | 退役安置             | 150.11    | 150.11    | 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   | 145.28    | 145.28    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市番禺区民政局

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |          |      |          |        |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计              | 25,323.97 | 18,580.45 | 0.00   | 6,463.29 | 0.00 | 0.00     | 280.22 |
| 2080903      | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 4.84      | 4.84      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20810        | 社会福利            | 12,433.49 | 5,697.03  | 0.00   | 6,463.29 | 0.00 | 0.00     | 273.17 |
| 2081001      | 儿童福利            | 446.04    | 435.72    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 10.32  |
| 2081002      | 老年福利            | 126.66    | 126.66    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081004      | 殡葬              | 7,684.51  | 1,000.83  | 0.00   | 6,463.29 | 0.00 | 0.00     | 220.39 |
| 2081005      | 社会福利事业单位        | 4,170.02  | 4,127.55  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 42.46  |
| 2081099      | 其他社会福利支出        | 6.27      | 6.27      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20811        | 残疾人事业           | 25.06     | 25.06     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴      | 25.06     | 25.06     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20820        | 临时救助            | 2,630.92  | 2,630.92  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082001      | 临时救助支出          | 22.95     | 22.95     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市番禺区民政局

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |        |          |      |          |        |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计           | 25,323.97 | 18,580.45 | 0.00   | 6,463.29 | 0.00 | 0.00     | 280.22 |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出   | 2,607.97  | 2,607.97  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20821        | 特困人员救助供养     | 24.78     | 24.78     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出 | 24.78     | 24.78     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20825        | 其他生活救助       | 109.54    | 109.54    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082502      | 其他农村生活救助     | 109.54    | 109.54    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20828        | 退役军人管理事务     | 89.53     | 89.53     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082804      | 拥军优属         | 74.82     | 74.82     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出 | 14.71     | 14.71     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 4.24      | 4.24      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市番禺区民政局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |          |      |          |        |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计          | 25,323.97 | 18,580.45 | 0.00   | 6,463.29 | 0.00 | 0.00     | 280.22 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 4.24      | 4.24      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出      | 3,266.49  | 3,266.49  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务      | 66.69     | 66.69     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100717      | 计划生育服务      | 66.69     | 66.69     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21013        | 医疗救助        | 3,017.83  | 3,017.83  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101399      | 其他医疗救助支出    | 3,017.83  | 3,017.83  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21016        | 老龄卫生健康事务    | 181.97    | 181.97    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务    | 181.97    | 181.97    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213          | 农林水支出       | 4.45      | 4.45      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21305        | 扶贫          | 4.45      | 4.45      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130599      | 其他扶贫支出      | 4.45      | 4.45      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区民政局

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |          |      |          |        |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                 | 25,323.97 | 18,580.45 | 0.00   | 6,463.29 | 0.00 | 0.00     | 280.22 |
| 221          | 住房保障支出             | 368.81    | 368.81    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出             | 368.81    | 368.81    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金              | 368.81    | 368.81    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229          | 其他支出               | 2,099.59  | 2,099.59  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 2,095.60  | 2,095.60  | 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     | 2,088.50  | 2,088.50  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2296099      | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 7.10      | 7.10      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22999        | 其他支出               | 3.99      | 3.99      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2299901      | 其他支出               | 3.99      | 3.99      | 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： 广州市番禺区人民法院

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              | 25,088.26 | 6,282.76 | 18,805.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 45.74     | 0.00     | 45.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.95      | 0.00     | 5.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 5.95      | 0.00     | 5.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务            | 39.79     | 0.00     | 39.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务        | 25.21     | 0.00     | 25.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013204  | 公务员事务           | 1.78      | 0.00     | 1.78      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 12.81     | 0.00     | 12.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出            | 8.95      | 0.00     | 8.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训           | 8.95      | 0.00     | 8.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出            | 8.95      | 0.00     | 8.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府

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           | 25,088.26 | 6,282.76 | 18,805.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 19,294.23 | 5,847.25 | 13,446.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务       | 2,910.60  | 1,662.81 | 1,247.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行         | 923.08    | 923.08   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080202  | 一般行政管理事务     | 611.91    | 511.72   | 100.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080206  | 民间组织管理       | 287.52    | 0.00     | 287.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理    | 71.72     | 0.00     | 71.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权和社区建设    | 83.15     | 0.00     | 83.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出   | 933.22    | 228.01   | 705.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 1,095.47  | 1,095.47 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 316.10    | 316.10   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 356.60    | 356.60   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市番禺市民政局

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               | 25,088.26 | 6,282.76 | 18,805.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.55    | 248.55   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154.07    | 154.07   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 20.14     | 20.14    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 52.37     | 52.37    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 52.37     | 52.37    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置             | 150.11    | 0.00     | 150.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置   | 145.28    | 0.00     | 145.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 4.84      | 0.00     | 4.84      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 12,201.61 | 2,223.34 | 9,978.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081001  | 儿童福利             | 435.72    | 0.00     | 435.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市番禺市民政局

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         | 25,088.26 | 6,282.76 | 18,805.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利       | 126.66    | 0.00     | 126.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬         | 7,501.41  | 1,306.02 | 6,195.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081005  | 社会福利事业单位   | 4,131.55  | 917.33   | 3,214.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出   | 6.27      | 0.00     | 6.27      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业      | 25.06     | 0.00     | 25.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴 | 25.06     | 0.00     | 25.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助       | 2,630.92  | 813.26   | 1,817.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出     | 22.95     | 0.00     | 22.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出 | 2,607.97  | 813.26   | 1,794.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养   | 24.78     | 0.00     | 24.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府

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           | 25,088.26 | 6,282.76 | 18,805.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出 | 24.78     | 0.00     | 24.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20825    | 其他生活救助       | 109.54    | 0.00     | 109.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082502  | 其他农村生活救助     | 109.54    | 0.00     | 109.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 89.53     | 0.00     | 89.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082804  | 拥军优属         | 74.82     | 0.00     | 74.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 14.71     | 0.00     | 14.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 4.24      | 0.00     | 4.24      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出  | 4.24      | 0.00     | 4.24      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 3,266.49  | 66.69    | 3,199.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 66.69     | 66.69    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |          | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 25,088.26 | 6,282.76 | 18,805.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717      | 计划生育服务   | 66.69     | 66.69    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013        | 医疗救助     | 3,017.83  | 0.00     | 3,017.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101399      | 其他医疗救助支出 | 3,017.83  | 0.00     | 3,017.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21016        | 老龄卫生健康事务 | 181.97    | 0.00     | 181.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务 | 181.97    | 0.00     | 181.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支出    | 4.45      | 0.00     | 4.45      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305        | 扶贫       | 4.45      | 0.00     | 4.45      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599      | 其他扶贫支出   | 4.45      | 0.00     | 4.45      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出   | 368.81    | 368.81   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 368.81    | 368.81   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府

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                 | 25,088.26 | 6,282.76 | 18,805.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 368.81    | 368.81   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 2,099.59  | 0.00     | 2,099.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 2,095.60  | 0.00     | 2,095.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 2,088.50  | 0.00     | 2,088.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 7.10      | 0.00     | 7.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出               | 3.99      | 0.00     | 3.99      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出               | 3.99      | 0.00     | 3.99      | 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： 广州市番禺区民政局

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<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  | 16,484.85 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 42.90     | 42.90          | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 2,095.60  | 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 | 8.95      | 8.95           | 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 | 12,789.26 | 12,789.26      | 0.00            |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出          | 36 | 3,266.49  | 3,266.49       | 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 | 4.45      | 4.45           | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区民政局

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<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 | 368.81    | 368.81         | 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 | 2,099.59  | 3.99           | 2,095.60        |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 18,580.45 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 18,580.45 | 16,484.85      | 2,095.60        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 43.12     | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 43.12     | 43.12          | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 43.12     |                     | 52 |           |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区民政局

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<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 | 18,623.58 | 总计  | 54 | 18,623.58 | 16,527.98      | 2,095.60        |

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： 广州市番禺区民政局

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |          |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计              | 16,484.85 | 5,500.66 | 10,984.19 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 42.90     | 0.00     | 42.90     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.95      | 0.00     | 5.95      |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 5.95      | 0.00     | 5.95      |
| 20132        | 组织事务            | 36.95     | 0.00     | 36.95     |
| 2013202      | 一般行政管理事务        | 25.21     | 0.00     | 25.21     |
| 2013204      | 公务员事务           | 1.78      | 0.00     | 1.78      |
| 2013299      | 其他组织事务支出        | 9.96      | 0.00     | 9.96      |
| 205          | 教育支出            | 8.95      | 0.00     | 8.95      |
| 20508        | 进修及培训           | 8.95      | 0.00     | 8.95      |
| 2050803      | 培训支出            | 8.95      | 0.00     | 8.95      |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 12,789.26 | 5,065.16 | 7,724.10  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区民政局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 16,484.85 | 5,500.66 | 10,984.19 |
| 20802        | 民政管理事务           | 2,910.21  | 1,662.43 | 1,247.78  |
| 2080201      | 行政运行             | 922.70    | 922.70   | 0.00      |
| 2080202      | 一般行政管理事务         | 611.91    | 511.72   | 100.19    |
| 2080206      | 民间组织管理           | 287.52    | 0.00     | 287.52    |
| 2080207      | 行政区划和地名管理        | 71.72     | 0.00     | 71.72     |
| 2080208      | 基层政权和社区建设        | 83.15     | 0.00     | 83.15     |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 933.22    | 228.01   | 705.21    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 1,095.47  | 1,095.47 | 0.00      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 316.10    | 316.10   | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 356.60    | 356.60   | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.55    | 248.55   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154.07    | 154.07   | 0.00      |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府

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              | 16,484.85 | 5,500.66 | 10,984.19 |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出   | 20.14     | 20.14    | 0.00      |
| 20808        | 抚恤              | 52.37     | 52.37    | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤            | 52.37     | 52.37    | 0.00      |
| 20809        | 退役安置            | 150.11    | 0.00     | 150.11    |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置  | 145.28    | 0.00     | 145.28    |
| 2080903      | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 4.84      | 0.00     | 4.84      |
| 20810        | 社会福利            | 5,697.03  | 1,441.63 | 4,255.39  |
| 2081001      | 儿童福利            | 435.72    | 0.00     | 435.72    |
| 2081002      | 老年福利            | 126.66    | 0.00     | 126.66    |
| 2081004      | 殡葬              | 1,000.83  | 524.31   | 476.52    |
| 2081005      | 社会福利事业单位        | 4,127.55  | 917.33   | 3,210.23  |
| 2081099      | 其他社会福利支出        | 6.27      | 0.00     | 6.27      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区民政局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |           |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计           | 16,484.85 | 5,500.66 | 10,984.19 |
| 20811        | 残疾人事业        | 25.06     | 0.00     | 25.06     |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴   | 25.06     | 0.00     | 25.06     |
| 20820        | 临时救助         | 2,630.92  | 813.26   | 1,817.66  |
| 2082001      | 临时救助支出       | 22.95     | 0.00     | 22.95     |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出   | 2,607.97  | 813.26   | 1,794.71  |
| 20821        | 特困人员救助供养     | 24.78     | 0.00     | 24.78     |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出 | 24.78     | 0.00     | 24.78     |
| 20825        | 其他生活救助       | 109.54    | 0.00     | 109.54    |
| 2082502      | 其他农村生活救助     | 109.54    | 0.00     | 109.54    |
| 20828        | 退役军人管理事务     | 89.53     | 0.00     | 89.53     |
| 2082804      | 拥军优属         | 74.82     | 0.00     | 74.82     |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出 | 14.71     | 0.00     | 14.71     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府

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          | 16,484.85 | 5,500.66 | 10,984.19 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 4.24      | 0.00     | 4.24      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 4.24      | 0.00     | 4.24      |
| 210          | 卫生健康支出      | 3,266.49  | 66.69    | 3,199.80  |
| 21007        | 计划生育事务      | 66.69     | 66.69    | 0.00      |
| 2100717      | 计划生育服务      | 66.69     | 66.69    | 0.00      |
| 21013        | 医疗救助        | 3,017.83  | 0.00     | 3,017.83  |
| 2101399      | 其他医疗救助支出    | 3,017.83  | 0.00     | 3,017.83  |
| 21016        | 老龄卫生健康事务    | 181.97    | 0.00     | 181.97    |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务    | 181.97    | 0.00     | 181.97    |
| 213          | 农林水支出       | 4.45      | 0.00     | 4.45      |
| 21305        | 扶贫          | 4.45      | 0.00     | 4.45      |
| 2130599      | 其他扶贫支出      | 4.45      | 0.00     | 4.45      |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区民政局

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|--------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |           |          |           |
| 栏次           |        | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计     | 16,484.85 | 5,500.66 | 10,984.19 |
| 221          | 住房保障支出 | 368.81    | 368.81   | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 368.81    | 368.81   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 368.81    | 368.81   | 0.00      |
| 229          | 其他支出   | 3.99      | 0.00     | 3.99      |
| 22999        | 其他支出   | 3.99      | 0.00     | 3.99      |
| 2299901      | 其他支出   | 3.99      | 0.00     | 3.99      |

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： 广州市番禺区民政局

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         | 4,183.55 | 302          | 商品和服务支出   | 497.81 |
| 30101        | 基本工资           | 622.33   | 30201        | 办公费       | 61.52  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,668.17 | 30202        | 印刷费       | 0.30   |
| 30103        | 奖金             | 6.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.61   |
| 30107        | 绩效工资           | 860.70   | 30205        | 水费        | 3.50   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 246.19   | 30206        | 电费        | 3.56   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 150.08   | 30207        | 邮电费       | 14.07  |
| 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       | 76.35    | 30211        | 差旅费       | 11.02  |
| 30113        | 住房公积金          | 368.81   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 25.30  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 184.92   | 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： 广州市番禺区人民政府

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   | 801.69 | 30215        | 会议费       | 0.86   |
| 30301        | 离休费         | 18.95  | 30216        | 培训费       | 7.20   |
| 30302        | 退休费         | 663.67 | 30217        | 公务接待费     | 1.68   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金         | 46.68  | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 5.70   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 136.41 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 9.20   |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 14.49  |
| 30309        | 奖励金         | 66.69  | 30229        | 福利费       | 60.39  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 25.36  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 32.61  |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 89.74  |
|              |             |        | 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： 广州市番禺区人民政府

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       | 17.60 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 14.99 |
|              |      |    | 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： 广州市番禺区民政局

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                | 2.62   |
|              |        |          | 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 | 4,985.25 |              | 公用经费合计                 | 515.42 |

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： 广州市番禺区民政局

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        |
| 84.70 | 0.00         | 81.20      | 50.00       | 31.20       | 3.50      | 76.34 | 0.00         | 74.66      | 49.30       | 25.36       | 1.68      |

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： 广州市番禺区民政局

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<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    | 2,095.60 | 2,095.60 | 0.00 | 2,095.60 | 0.00    |
| 229          | 其他支出               | 0.00    | 2,095.60 | 2,095.60 | 0.00 | 2,095.60 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 0.00    | 2,095.60 | 2,095.60 | 0.00 | 2,095.60 | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 0.00    | 2,088.50 | 2,088.50 | 0.00 | 2,088.50 | 0.00    |
| 2296099      | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 7.10     | 7.10     | 0.00 | 7.10     | 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： 广州市番禺市民政局

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               | 2,475.21 | 2,475.21     | 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      | 354.21   | 354.21       | 0.00             |
| 民政行政事业性收费收入      | 354.21   | 354.21       | 0.00             |
| 殡葬收费             | 354.21   | 354.21       | 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 | 168.74   | 168.74       | 0.00             |
| 利息收入             | 6.27     | 6.27         | 0.00             |
| 其他利息收入           | 6.27     | 6.27         | 0.00             |
| 非经营性国有资产收入       | 162.47   | 162.47       | 0.00             |
| 事业单位国有资产处置收入     | 0.40     | 0.40         | 0.00             |
| 其他非经营性国有资产收入     | 162.07   | 162.07       | 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             |

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区民政局

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     | 2,475.21 | 2,475.21     | 0.00             |
| 九、其他收入 | 1,952.26 | 1,952.26     | 0.00             |
| 其他收入   | 1,952.26 | 1,952.26     | 0.00             |
| 其他收入   | 1,952.26 | 1,952.26     | 0.00             |

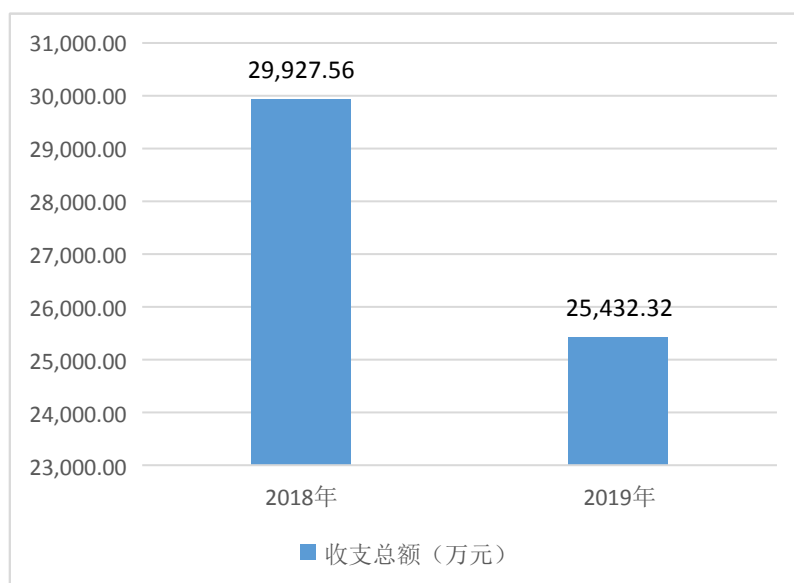
注：

### 第三部分 广州市番禺区民政局 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

广州市番禺区民政局 2019 年度收、支总计 25,432.32 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 4,495.24 万元,下降 15.00%。主要是一:原拨付镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨;二:因机构改革,无军籍退休职工人员经费、参战涉核人员经费、优抚对象经费、退役士兵自主就业转业士官自谋职业补偿金等业务已转隶至区退役军人事务局。

(附柱形图(收支总额与上年对比))



#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区民政局 2019 年度总收入 25,432.32 万元,其中本年收入 25,323.97 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,484.85 万元,比上年决

算数减少 5,167.33 万元，下降 23.90%，主要变动情况：一是原拨付各镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨；二是因机构改革，无军籍退休职工人员经费、参战涉核人员经费、优抚对象经费、退役士兵自主就业转业士官自谋职业补偿金等业务已转隶至广州市番禺区退役军人事务局。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,095.60 万元，比上年决算数增加 160.19 万元，增长 8.30%，主要变动情况：区福利院 2019 年增加护工及餐饮服务购买、边坡改造工程维修支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 6,463.29 万元，比上年决算数增加 702.11 万元，增长 12.20%，主要变动情况：区殡仪馆及区祥和陵园殡葬业务量增加，故事业收入增加。

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 280.22 万元，比上年决算数减少 136.41 万元，下降 32.70%，主要变动情况：因机构改革，军队移交政府的离退休人员安置项目收入已转隶至区退役军人事务局。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区民政局 2019 年度总支出 25,432.32 万元，其中本年支出 25,088.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,282.76 万元，比上年决算数增加 543.01 万元，增长 9.50%，主要变动情况：一是政策性调整在职人员经费及退

体人员退休费支出；二是增加机关事业单位养老保险及职业年金支出。

2. 项目支出 18,805.50 万元，比上年决算数减少 4,185.61 万元，下降 18.20%，经费、优主要变动情况：一是原拨付各镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨；二是因机构改革，无军籍退休职工人员经费、参战涉核人员抚对象经费、退役士兵自主就业转业士官自谋职业补偿金等业务已转隶至广州市番禺区退役军人事务局。

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**

广州市番禺区民政局 2019 年度财政拨款收入合计 18,580.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,484.85 万元，比上年决算数减少 5,167.33 万元，下降 23.90%，主要变动情况：一是原拨付各镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨；二是因机构改革，无军籍退休职工人员经费、参战涉核人员经费、优抚对象经费、退役士兵自主就业转业士官自谋职业补偿金等业务已转隶至广州市番禺区退役军人事务局；政府性基金预算财政拨款收入 2,095.60 万元，比上年决算数增加 160.19 万

元，增长 8.30%；主要变动情况：区福利院 2019 年增加护工及餐饮服务购买、边坡改造工程维修支出。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区民政局 2019 年度财政拨款支出合计 18,580.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,484.85 万元，比年初预算数减少 24,096.17 万元，下降 59.40%，主要变动情况：一是原拨付各镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨；二是因机构改革，无军籍退休职工人员经费、参战涉核人员经费、优抚对象经费、退役士兵自主就业转业士官自谋职业补偿金等业务已转隶至广州市番禺区退役军人事务局。；政府性基金预算财政拨款支出 2,095.60 万元，比年初预算数减少 1,951.14 万元，下降 48.20%，主要变动情况：一是原拨付各镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨。

分功能科目看，1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5.95 万元，占 0.03%，主要用于民生档案采集与共享交换考评工作经费支出；

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）25.21 万元，占 0.14%，主要用于党建工作指导员工资、基层党建经费及“两新”组织党组织书记津贴支出；

3、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）1.78 万元，占 0.01%，主要用于公务员年度考核奖励经费、公务

员管理经费支出；

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）9.96万元，占0.05%，主要用于党建指导员工资、社会组织基层党建工作经费支出；

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）8.95万元，占0.05%，主要用于2019年番禺区城乡社区治理工作培训经费支出；

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事（款）行政运行（项）支出922.70万元，占4.97%，主要用于机关及参照公务员管理事业单位机构运行保障支出；

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事（款）一般行政管理事务（项）支出611.91万元，占3.29%，主要用于机关及参照公务员管理事业单位行政管理性项目支出；

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）支出287.52万元，占1.55%，主要用于我区管理的社会组织登记和检查等方面支出；

9、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）支出71.72万元，占0.39%，主要用于区级行政区划勘界、维护以及地名管理等支出；

10、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）支出83.15万元，占0.45%，主要用于城乡

社区管理，以及村民自治和村务公开等基层政权建设支出；

11、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）支出 933.22 万元，占 5.02%，主要用于社会救助、婚姻登记、社会事务等专项业务支出；

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）316.10 万元，占 1.70%，主要用于局机关及参照公务员管理事业单位的离退休人员各项支出；

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 356.60 万元，占 1.92%，主要用于非参公管理事业单位的离退休人员各项支出；

14、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）支出 248.55 万元，占 1.34%，主要用于行政事业单位人员缴纳基本养老保险支出；

15、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）支出 154.07 万元，占 0.83%，主要用于行政事业单位人员缴纳职业年金支出；

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 20.14 万元，占 0.11%，主要用于区殡仪馆离退休人员离退休费及管理经费支出；

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 52.37 万元，占 0.28%，主要用于遗属生活补助、退休人员

的一次性抚恤金和丧葬费支出；

18、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）支出 145.28 万元，占 0.78%，主要用于军队离退人员离退休费及管理经费支出；

19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退干部管理机构（项）支出 4.84 万元，占 0.03%，主要用于军队离退人员退役安置补助经费支出；

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 435.72 万元，占 2.35%，主要用于散居孤儿基本生活补贴、事实无人抚养儿童基本生活补贴、福利院孤残儿童供养支出等。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 126.66 万元，占 0.68%，主要用于长者长寿保健金、社区老年人配餐补贴等支出；

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 1,000.83 万元，占 5.39%，主要用于局属事业单位殡葬管理所、区祥和永久陵园及区殡仪馆为保障机构运行的各项支出和免除户籍居民基本殡葬服务费等支出；

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利单位（项）支出 4,127.55 万元，占 22.21%，主要用于局属社会福利事业单位基础设施建设、修缮维护、设备购置，以及机构运行保障各项支出；

24、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 6.27 万元，占 0.03%，主要用于城乡困难群众春节慰问金支出；

25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 25.06 万元，占 25.06%，主要用于残疾人两项补贴支出；

26、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 22.95 万元，占 0.12%，主要用于我区困难群众生活、医疗等临时救助支出；

27、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）支出 2,607.97 万元，14.04%，主要用于流浪乞讨人员给养、生活、医疗、返乡等各项补助支出；

28、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 24.78 万元，占 0.13%，主要用于发放特困供养人员生活补贴及护理费补贴支出；

29、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 109.54 万元，占 0.59%，主要用于精神病人生活和医疗费用支出；

30、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 74.82 万元，占 0.40%，主要用于春节、八一慰问部队经费、双拥工作经费等支出；

31、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 14.71 万元，占 0.08%，主要用于复退军人服务人员、慰问、宣传及维稳等支出；

32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 4.24 万元，占 0.02%，主要用于广州追加中央财政困难群众救助补助资金支出；

33、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 66.69 万元，占 0.36%，主要用于年度计生达标奖支出；

34、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）支出 3,017.83 万元，占 16.24%，主要用于上解广州市医疗救助金支出；

35、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 181.97 万元，占 0.98%，主要用于养老机构收住本市户籍老人的护理补贴资助、护理站点和智慧健康试点支出等；

36、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 4.45 万元，占 0.02%，主要用于区 14 个职能部门帮扶单位精准脱贫三年攻坚工作保障经费支出；

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 368.81 万元，占 1.98%，主要用于编内在职人员及租赁人

员住房公积金支出；

38、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3.99万元，占0.02%，主要用于低收入居民临时价格补贴支出；

39、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）2088.50万元，占11.24%，主要用于由市福利彩票公益金资助的用于老年福利、儿童福利等社会福利支出；

40、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）7.10万元，占0.04%，主要用于由广州追加2019年省财政用于社会福利的彩票公益金支出。

### **（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

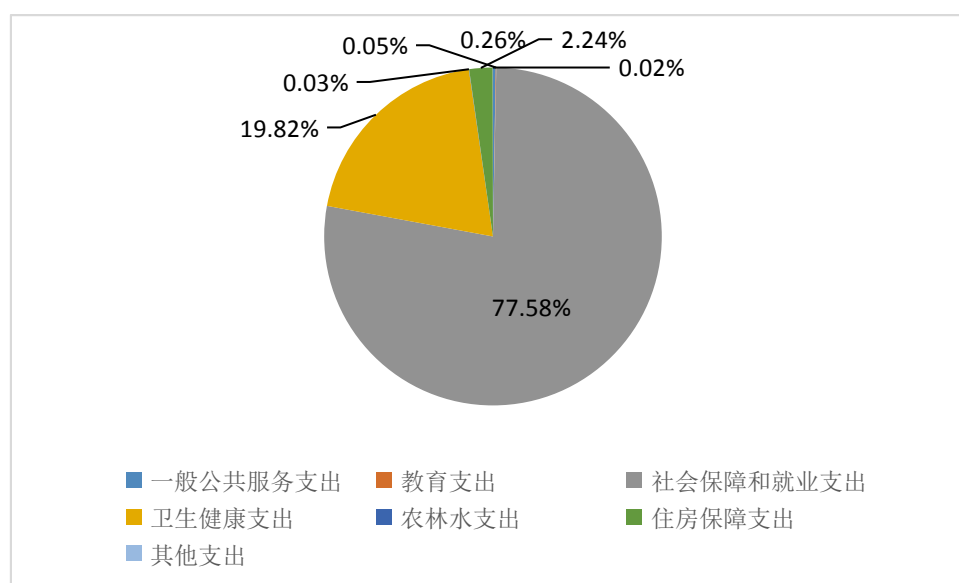
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **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16,484.85万元，占本年支出合计的65.70%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,166.45万元，下降23.90%。主要原因：一

是原拨付各镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨；二是因机构改革，无军籍退休职工人员经费、参战涉核人员经费、优抚对象经费、退役士兵自主就业转业士官自谋职业补偿金等业务已转隶至广州市番禺区退役军人事务局。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）42.90 万元，占 0.26%；教育支出（类）8.95 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）12,789.26 万元，占 77.58%；卫生健康支出（类）3,266.49 万元，占 19.82%；农林水支出（类）4.45 万元，占 0.03%；住房保障支出（类）368.81 万元，占 2.24%；其他支出（类）3.99 万元，占 0.02%；（附饼图）



## 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 40,581.03 万元，支出决算 16,484.85 万元，完成年初预算的 40.60%。其中：（1）

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 5.95 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因是年中区政数局划转我局使用；

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 25.21 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因是年中区委组织部划转我局使用；

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 1.78 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因是年中区委组织部划转我局使用；

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 9.96 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因是年中区委组织部划转我局使用。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 8.95 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因由年中区委组织部划转我局使用；

（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事（款）行政运行（项）支出 922.70 万元，完成年初预算的 110.33%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整，增加机关及参照公务员事业单位在职人员基本工资等支出。

（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事（款）一般行政管理事务（项）支出 611.91 万元，完成年初预算的 102.70%。

预决算产生差异的主要原因是因政策性调整，增加事业单位在职人员基本工资等支出。

（8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）支出 287.52 万元，完成年初预算的 95.84%。预决算产生差异的主要原因是民间组织项目审计未完成，需跨年度支出。

（9）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）支出 71.72 万元，完成年初预算的 53.39%。预决算产生差异的主要原因是由于地名普查成果转化标准地名名录典志项目未完成，需跨年度支付。

（10）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）支出 83.15 万元，完成年初预算的 3.71%。预决算产生差异的主要原因是城乡社区协商议事厅工作经费及社区居民活动经费实行转移各镇街支付。

（11）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）支出 933.22 万元，完成年初预算的 8.37%。预决算产生差异的主要原因：一是因机构改革，优抚对象经费及自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助金等业务已转隶至区退役军人事务局；二是广州追加提前下达基层政权和社区建设财政补贴经费、广州追加提前下达市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金、广州追加提前下达全市城乡分

类救济财政补助金、公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴等实行转移各镇街支付。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 316.10 万元,完成年初预算的 186.03 %。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整,增加机关退休人员经费等支出。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 356.60 万元,完成年初预算的 166.74 %。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整,增加事业单位离退休人员经费等支出。

(14) 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)支出 248.55 万元,完成年初预算的 83.38%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革,有关人员经费已转隶至区退役军人事务局。

(15) 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)支出 154.07 万元。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整,新增 2019 年机关事业单位职业年金缴费支出。

(16) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出 20.14 万元,完成年初预算的 183.93%。预决算产生差异的主要原因是区殡仪馆因政策

性调整，增加退休人员经费支出。

（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 52.37 万元，完成年初预算 150.75%。预决算产生差异的主要原因是区救助站 1 名退休人员死亡，年中追加预算支出。

（18）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 145.28 万元，完成年初预算的 43.87%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，业务已转隶至区退役军人事务局。

（19）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）支出 4.84 万元，完成年初预算的 7.10%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，业务已转隶至区退役军人事务局。

（20）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 435.72 万元，完成年初预算的 71.25%。预决算产生差异的主要原因是散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活经费实行转移支付，由各镇街拨付到对象账上。

（21）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 126.66 万元，完成年初预算的 7.11%。预决算产生差异的主要原因是长者长寿保健金、老年人配餐补贴经费实行转移各镇街支付。

（22）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

支出 1,000.83 万元，完成年初预算的 85.30%。预决算产生差异的主要原因是部分免除户籍居民殡葬基本服务费用、公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴需拨付到各镇街个人或各镇街骨灰楼，因此实行转移支付。

（23）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利单位（项）支出 4,127.55 万元，完成年初预算的 89.32%。预决算产生差异的主要原因是区福利院护理、餐饮服务费用年末调整支出科目，由社会福利的彩票公益金支出科目支出。

（24）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 6.27 万元，完成年初预算的 10.26%。预决算产生差异的主要原因是城乡困难群众春节慰问金财政补贴项目实行转移支付，由各镇街拨付到对象账上。

（25）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 25.06 万元，完成年初预算的 1.67%。预决算产生差异的主要原因是残疾人两项补贴实行转移各镇街支付，由各镇街拨付到对象账上。

（26）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 22.95 万元，完成年初预算的 50.12%。预决算产生差异的主要原因是临时求助人数略减，年中调减预算。

（27）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）支出 2,607.97 万元，完成年初预算的 71.41%。

预决算产生差异的主要原因是 2019 年求助人员略有减少，年中调减预算。

（28）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 24.78 万元，完成年初预算的 5.28%。预决算产生差异的主要原因是实行转移各镇街支付。

（29）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 109.54 万元，完成年初预算的 88.42%。预决算产生差异的主要原因是部分精神人康复解锁出院，因此年中调减预算。

（30）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 74.82 万元，完成年初预算的 13.51%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，业务已转隶至区退役军人事务局。

（31）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 14.71 万元，完成年初预算的 32.69%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，业务已转隶至区退役军人事务局。

（32）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 4.24 万元，完成年初预算的 2.18%。预决算产生差异的主要原因是中央财政困难群众救助补助资金实行转移各镇街支付。

（33）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 66.69 万元，完成年初预算的 95.24%。预决算产生差异的主要原因是机构改革后局机关实有人数减少。

（34）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）支出 3,017.83 万元，完成年初预算的 111.77%。预决算产生差异的主要原因是根据上级文件通知精神，将我区应负担资金划入广州市医疗救助金专户，市统筹医疗救助金提高，年中调整增加预算。

（35）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 181.97 万元，完成年初预算的 55.06%。预决算产生差异的主要原因是春节、中秋慰问敬老院及特困老人项目实行转移各镇街支付，市拨居家养老创新服务项目 22.25 万元由于市未进行验收，未能拨付。

（36）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 4.45 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因是年中区科工商信局划转我局使用。

（37）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 368.81 万元，完成年初预算的 107.73%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整在编人员住房公积金支出。

（38）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3.99 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因是主

要为年中区福利院收到广州追加低收入居民价格临时补贴的支出。

#### **（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 5,500.66 万元，比年初预算数增加 638.98 万元，完成年初预算的 113.00%。主要原因：因政策性调整，增加机关及参照公务员事业单位和局属事业单位在职人员经费等。

其中，人员经费 4,985.24 万元，主要包括工资福利支出 4,183.55 万元、对个人和家庭的补助 801.69 万元，包括机关事业单位离退休人员工资和生活补贴、在职人员计生达标奖、机关事业单位人员死亡一次性抚恤金及丧葬费；公用经费 515.42 万元，包括商品和服务支出 497.81 万元、其他资本性 17.61 万元，主要是购买办公电脑、打印机等。

#### **（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 2,095.60 万

元。支出 2,095.60 万元,与 2018 年度相比增加 160.19 万元,增长 8.30%;比年初预算数减少 1,951.14 万元,完成年初预算的 51.78%。其中基本支出 0 万元,项目支出 2095.60 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)支出 2,088.50 万元,完成年初预算的 51.61%,主要用于市、区级社会福利彩票公益金资助老年福利、儿童福利及其他社会福利等支出;预决算产生差异的主要原因是镇街级居家养老综合服务平台年运营费、购买社区居家养老服务、户籍老人购买意外伤害保险等实行转移支付。

(2) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业彩票公益金支出(项)支出 7.10 万元,预决算产生差异的主要原因是 2019 年省财政用于社会福利的彩票公益金追加下达用于养老服务队伍建设项目。

## 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

广州市番禺区民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 76.34 万元,完成预算 84.70 万元的 90.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 74.66 万元,完成预算 81.20 万元的 91.95%;公务接待费支出决算为 1.68 万元,完成预算

3.50 万元的 48.00%。

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 74.66 万元，占 97.80%；公务接待费支出 1.68 万元，占 2.20%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

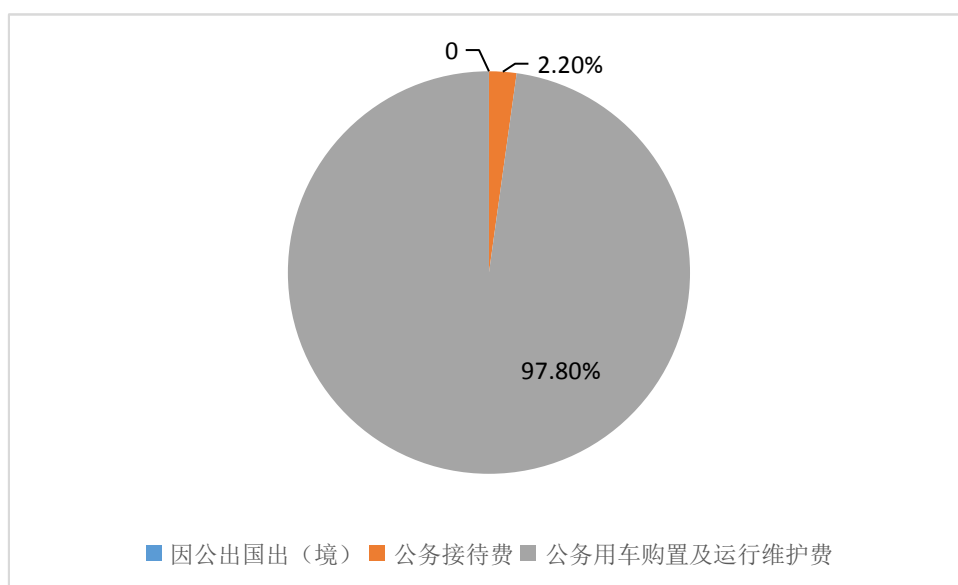
（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 74.66 万元。其中：公务用车购置支出为 49.30 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 25.36 万元，2019 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 52 辆，主要用于机要文件交换，市内公务出行，开展扶贫救济，走访慰问低保、特困人员，行政区划勘界检查工作所产生的燃油费、过桥费、停车费以及车辆维修费和保险费。

3. 公务接待费支出 1.68 万元。主要用于召开会议、检查指导、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。

2019 年，局机关及下属 10 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 9 次，接待人数共 99 人，主要包括上级部门前来检查指导工作，同级民政部门前来考察调研和学习交流养老、社区建设、社会救助等。

附饼图（“三公”经费本年支出结构如下图）



### （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。广州市番禺区民政局 部门 2019 年度会议费决算 0.86 万元，与年初预算相比，减少 16.09 万元，完成预算 16.95 万元的 5.00%。主要原因一是历年会议费支出较大的八一军政座谈会及退伍军人专场招聘会等业务已转隶至区退役军人事务局；二是继续过紧日子，压减一般性支出，除重大会议（全区性的工作会议或年度工作会议）外，其他工作会议原则上安排在单位内部会议室召开，或召开远程会议等方式

减少会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

番禺区民政工作座谈会暨职业道德教育活动会历时 1 天，参会人数 56 人，共支出 0.26 万元，占会议费 30.20%，其中会议餐费 0.26 万元；

《粤港澳大湾区发展规划纲要》宣讲会历时 0.5 天，参会人数 100 人，共支出 0.30 万元，占会议费 34.80%，其中：讲师授课费 0.30 万元；

省民政厅防范基层社会治理风险调研工作会历时 1 天，参会人数 11 人，共支出 0.10 万元，占会议费 11.60%，其中：会议场租费 0.10 万元；

2017 年市委第三巡察组督导我区村（社区）换届选举会历时 1 天，参会人数 23 人，共支出 0.10 万元，占会议费 11.60%，其中：场租费 0.10 万元；

番禺区生活无着流浪乞讨人员救助管理工作联席会议历时 0.5 天，参会人数 50 人，共支出 0.10 万元，占会议费 11.60%，其中会议餐费 0.10 万元。

#### 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 235.10 万元，比年初预算

数减少 14.46 万元，降低 5.79%。主要增减变动情况是：机构改革后局机关实有人数有所下降。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3,403.04 万元，其中：政府采购货物支出 462.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,940.88 万元。授予中小企业合同金额 3,058.90 万元，占政府采购支出总额的 89.89%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 52 辆，其中，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 46 辆，其他用车主要是殡仪服务车、墓园区观光车、垃圾车、洒水车及保安摩托车等；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 2,475.21 万元，纳入预算管理已缴国库 2,475.21 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 0.00%，包括 0 收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括 0 收入；行政事业性收费收入 354.21 万元，占 14.30%，包括殡葬火化、骨灰寄存等收入；罚没收入 0 万元，占 0.00%，；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 168.74 万元，占 6.80%，包括利息收入 6.27 万元，事业单位国有资产处置收入 0.40 万元，其他

非经营性国有资产收入 162.07 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 1,952.26 万元，占 78.90%，主要为区福利院自费老人的住房费、护理费、伙食费和康复医院医疗收入等。

## 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，有效促进了预算资金规范管理和使用效率的提高，较好地发挥了预算资金在我区保障和改善民生中的重要作用。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 107 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 0.99%。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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理水平有着积极作用。

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 13,079.79 万元，其中 1000 万以上的项目 2 项、涉及资金 4,385.56 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显著效果，对提升部门预算绩效管理水平有着积极作用。

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 107 个项目,自评覆盖率达到 100%,共涉及资金 13,079.79 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 95 个,共 10,984.19 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 12 个,共 2,095.60 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。

### **(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) 流浪乞讨人员救助支出项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况。流浪乞讨人员救助支出项目是番禺区救助管理站为了贯彻执行国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》而设立的项目,着力做好流浪乞讨人员日常救助管理工作、提高流动救助服务队上街执行力度,不断优化跨省护送、异地安置等各项日常工作,切实提高救助管理和服务水平,为全面建成小康社会作出积极贡献。

项目资金情况。2019 年流浪乞讨人员救助支出项目预算金额为 232.8 万元，无预算追加减，无上年度结转资金。实际完成支出 232.52 万元，预算执行率 99.88%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。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；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，维护辖区社会稳定。

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，

项目绩效目标完成情况。

一是 2019 年区救助站共接待求助人员 1103 人次，其中未成年人 52 人次，精神病人 72 人次、危重病人 18 人次；离站的 1124 人次中，共为 664 人次资助车票或交通费，护送返乡 58 人，亲属或原籍接回 104 人。

二是共帮助 162 名特殊受助人员核实身份，其中 161 名已返乡。

三是截止 2019 年 12 月 31 日，滞留 10 天以上的受助人员 23 人，其中 15 人站外住院，6 人站内照料，委托区社会福利院代养 2 人，为每位受助人员提供细致、周到的救助服务，切实保障流浪乞讨人员的基本权益。

四是区流动救助服务队共出动 5948 工作人次，672 工作车次，劝离流浪乞讨人员 1493 人次，护送到救助站求助或返乡 57 人次，护送到区第三人民医院 1 人次。

五是南站救助服务点共出动工作人员 4514 人次，出动救助车辆 623 车次，共劝导救助对象 1281 人次。

一是，数量指标，年初指标值是预计接待求助人员人数 1700 人次，指标值完成情况 2019 年区救助站共接待求助人员 1103 人次，区流动救助服务队共劝离流浪乞讨人员 1493 人次；

二是，质量指标，年初指标值是受理及时率 100%，指标值完成情况 2019 年受理及时率 100%；

三是，效益指标，年初指标值是受助人员救助返乡率 70%，受助对象护送返乡率 4%，指标值完成情况 2019 年受助人员救助返乡率 60.2%，2019 年区救助站共接待求助人员 1103 人次，其中共为 664 人次资助车票或交通费返乡，2019 年受助对象护送返乡增长率 5.25%，2019 年区救助站共接待求助人员 1103 人次，其中护送返乡 58 人；

四是，满意度指标，年初指标值是救助对象满意率保持 98%，指标值完成情况满意度指标为 100%。

③存在问题。一是，受助成年人与受助未成年人的伙食标准不同，未成年人的略高于成年人，受助成年人与未成年人的膳食差别只能在肉菜搭配方面作出体现。但因厨房人手不足和设备所限，受助人员膳食一般是统一烹调，米、油、调味品等均共用，故成年人与未成年人伙食费用难以准确划分。二是，救助政策规定流浪乞讨人员救治费用标准参照本市城镇职工基本医疗保险用药目录、诊疗项目、医疗服务设施目录规定的标准执行，但流浪乞讨人员的病种较多，在病情较重的情况下，为保障救助人员生命安全及生存权益，偶有出现超出城镇职工基本医疗保险用药目录标准的费用产生。

④相关建议。一是，尽快完成厨房改造，规范肉菜采购，尽量做到分标准采购，二是，争取卫健部门支持，加强受助人员救治费用监管及超目录用药或检查的审核。

## （2）村民监督委员会工作补贴项目项目绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。村民监督委员会工作补贴项目是番禺区民政局按照省、市的工作部署设立的项目，自 2017 年起，番禺区民政局负责牵头本行政区域内村务监督工作的组织、指导和协调工作。根据《广州市番禺区民政局 广州市番禺区监察局 广州市番禺区农业局 广州市番禺区财政局关于印发广州市番禺区村务监

督委员会工作实施细则的通知》（番民〔2017〕327号），对村务监督委员会成员发放工作补贴标准为：主任：1000元/月；副主任：900元/月；委员：800元/月，并由区、镇街两级财政按照各负责50%的比例予以保障。同时，根据《印发〈关于开展番禺区村务监督委员会成员绩效考核工作的指导意见〉的通知》（番纪〔2014〕28号盖章），对连续两年被评为“优秀”的村务监督委员会成员，奖励一个月工作补贴。通过落实待遇提升村务监督委员会成员积极性。

项目资金情况。2019年村民监督委员会工作补贴项目预算金额为290万元，无预算追加减，无上年度结转资金。实际完成支出289.19万元，预算执行率99.72%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。通过不断加强村务监督委员会的建设，让村务监督委员会成为民主监督的平台，通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。

项目绩效目标完成情况。根据文件要求，村务监督委员会成员的工作补贴由区、镇街两级财政按照区、镇街各负责50%的比例予以保障。其中，主任：1000元/月；副主任：900元/月；委员：800元/月，并由区、镇街两级财政按照各负责50%的比例予以保障。2019年，村务监督委员会工作经费财政预算支出指标

289.19 万元,用于发放村务监督委员会成员工作补贴和绩效考核奖励。

一是,数量指标指标,年初指标值是实行“值班工作制”,每天轮流安排一名村监会成员值班,工作时间与村“两委”相同,指标值完成情况已完成,能执行值班工作制”,每天轮流安排一名村监会成员值班;

二是,质量指标指标,年初指标值是监督委员接受村民会议或村民代表会议对其履职情况的民主评议和监督,每年至少报告一次工作,指标值完成情况已完成,监督委员接受村民会议或村民代表会议对其履职情况的民主评议和监督,每年报告一次工作;

三是,效益指标,年初指标值是监督委员在加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用,形成长效监督机制,指标值完成情况已完成。

③存在问题。一是,绩效指标设置不够准确,难以反映项目实际绩效;二是,镇街资金支出情况不清,不利于保障资金使用绩效。

④相关建议。一是,量化设置项目绩效指标,为开展绩效管理提供依据;二是,加强镇街实际支出的监管,保障支出规范性和有效性。

## 2. 第三方绩效评价报告

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社区治理、养老服务方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金1662.92万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

##### 1.社区居民活动经费项目绩效评价报告

###### （1）项目概况

①项目基本情况。社区居民活动经费项目由番禺区民政局（后简称“区民政局”）根据《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发<关于街道、社区服务管理体制机制改革创新实施办法>的通知》（穗办〔2011〕21号）、《广州市民政局 广州市财政局关于印发<广州市城乡社区活动经费使用管理办法>的通知》（穗民规字〔2017〕14号）等文件申请立项实施。项目资金主要用于社区（村）居委会组织村（居）民开展文化、体育、宣传教育等社区活动，经费由市、区、镇街按照4:3:3的比例配套。其中番禺区财政局按比例（后简称“区财政局”）实际下达2019年预算金额425.85万元。该项目类型为经常性项目，项目主要工作是通过拨付经费的方式提高社区开展活动的积极性，从而培育社区居民自助组织、公益组织和社会组织，促进社区睦邻友好、邻里互助，共同构建和谐社区、幸福社区。

②项目资金情况。本项目2019年区财政局批复下达预算金额为425.85万元，无预算追加减，无上年度结转资金。2019年实际完成支出425.85万元，预算执行率100%。

###### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。本项目的绩效总目标是：通过经常性组织

开展社区（村）居民活动，培育社区（村）居民自助组织、公益组织和社会组织，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助，从而构建和谐社区、幸福社区。

②项目绩效目标完成情况。项目通过组织各社区（村）开展居民活动，使社区居民在感受活动带来的欢乐和知识普及外，增强了邻里间的互动沟通，增强了社区凝聚力、归属感和幸福感。据不完全统计，全区 177 个行政村、98 个社区使用该项经费开展活动约 586 场次，覆盖率达 80%。

一是，数量指标，年初指标值是组织安排社区（村）居民活动的场次 $\geq 544$  场次；培育社区（村）居民自助组织、公益组织和社会组织数量 275 个，指标值完成情况：截至 2019 年底，组织安排社区居民活动约 586 场次，已培育社区居民自助组织、公益组织和社会组织数量 275 个；

二是，质量指标，年初指标值是居民社区活动参与率 $\geq 30\%$ ；村民社区活动参与率 $\geq 50\%$ ；指标值完成情况不清晰，未提供相关佐证材料；

三是，效益指标，年初指标值是通过经常性开展社区（村）居（村）民活动，增强社区凝聚力，促进睦邻友好互助；指标值完成情况已完成，通过经常性开展活动，一定程度增强社区凝聚力和归属感；

四是，可持续性影响指标，年初指标值是组织“元宵、端午、中秋、国庆、重阳”等重大节日活动，定期开展健康教育、环境保护等宣传，让社区居民感受活动带来的欢乐和知识普及，增强邻里间的互动沟通，共同构建和谐、幸福社区；指标值完成情况

已完成，通过项目实施一定程度上增强社区互动沟通。

（3）存在问题。一是，对镇街资金使用监管不足，不利于保证财政资金绩效；二是，项目前期准备不够充分，实施缺少计划性和指导性；三是，未及时更新常住人口基数，不利于实现项目提质增效。

（4）相关建议。一是，加强镇街资金使用监管，保障资金使用绩效；二是，统筹经费使用大方向，打造番禺社区活动特色；三是，及时更新常住人口数据，促进活动经费发挥效益。

## 2. 城乡社区协商议事厅工作经费项目绩效评价报告

### （1）项目概况

①项目基本情况。番禺区城乡社区协商议事厅工作经费项目由番禺区民政局（后简称“区民政局”）根据《广州市社区建设工作联席会议办公室关于印发<广州市全面推进城乡社区协商的工作方案>的通知》（穗社建办〔2017〕8号）、《广州市番禺区社区建设工作领导小组办公室关于印发<广州市番禺区全面推进城乡社区协商工作方案>的通知》（番社建办〔2017〕6号）等文件申请立项实施。项目申请预算532万元，番禺区财政局（后简称“区财政局”）实际下达2019年预算532万元。项目主要工作是对已建成议事厅的行政村开展验收工作，并对验收合格的划拨3万元的工作经费，从而实现城乡社区协商议事平台全覆盖，积极推进社区公共事务的“民主协商，一事一议”，充分调动城乡社区多元主体参与积极性，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化建设。

②项目资金情况。2019 年区财政局批复下达预算金额为 532 万元，无预算追加减情况，无上年度结转资金。2019 年实际完成支出 519 万元，年度预算执行率 97.56%。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过搭建“有机构、有场所、有制度”的城乡社区协商议事平台，针对社区公共事务、社区公益事业、涉及公共利益的重大决策事项、关乎群众利益的热点难点问题，有序开展“民主协商，一事一议”，充分调动城乡社区多元主体参与积极性，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化建设。

②项目绩效目标完成情况。项目完成了 173 个“有机构、有场所、有制度”的城乡社区协商议事平台建设，规范了协商议事的制度和程序，并督促各村（社区）继续充分利用议事厅功能，持续开展有关集体资产管理、公共设施维护、环境卫生整治、社区治安管理等、困难全体帮扶等各类议事协商活动。截至 2019 年 12 月，各村（社区）利用议事厅开展“一事一议”协商议事，累积议事次数 3107 件，形成决议数 3887 件，执行落实数 3651 件，执行率 93.9%，落实决议涉及资金约 6 亿元，解决了一批如集体资产处置、集体经济组织收益分配、小广场管理、环境卫生、矛盾纠纷化解等民生实事。

一是，数量指标，年初指标值是无特殊情况的镇街、村（社区）要按 100%的要求建成议事厅，指标值完成情况：截至 2017 年底，全区 177 个行政村已建成 175 个议事厅，2 个行政村因拆迁搬迁暂未完成建设；

二是，质量指标，年初指标值是按照《广州市城乡社区议事

厅建设标准》和《广州市番禺区农村议事厅建设验收表》标准建设议事厅，指标值完成情况：2018 年底对已建成 175 个议事厅开展验收，其中 173 个达到建设验收标准，2 个因建筑破旧和村务管理未验收合格，未能真正实现验收合格率 100%；

三是，效益指标，年初指标值是规范场所建设，规范议事内容，健全制度和程序，明确职责，规范人员的产生，强化结果运用。按要求搭建“有机构、有场所、有制度”的城乡社区协商议事平台，指标值完成情况：指标已完成，各镇街已搭建“有机构、有场所、有制度”的城乡社区协商议事平台，议事程度更加规范、秩序更加良好、议事决策更加高效。

四是，可持续影响指标，年初指标值是建成议事厅后，各村（社区）充分利用议事厅功能，持续开展各类议事协商活动，指标值完成情况：指标已完成，截至 2019 年底，各村利用议事厅开展协商议事，累积议事次数 3107 件，形成决议数 3887 件，执行落实数 3651 件，执行率 93.9%，落实决议涉及资金约 6 亿元。

（3）存在问题。一是，绩效指标设置不够准确，难以反映项目实际绩效；二是，镇街资金支出情况不清，不利于保障资金使用绩效；三是，未真正实现议事厅全覆盖，与预期目标仍存在差距。

（4）相关建议。一是，量化设置项目绩效指标，为开展绩效管理提供依据；二是，加强镇街实际支出的监管，保障支出规范性和有效性；三是，强化镇街工作的后续跟踪监管，保障项目达到预期效果。

### 3. 社区居家养老服务经费项目绩效评价报告

## ①项目概况

项目基本情况。番禺区社区居家养老服务经费项目由番禺区老龄办（后简称“区老龄办”）根据《广州市人民政府办公厅关于印发<广州市社区居家养老服务管理办法>的通知》（穗府办规〔2016〕16号）、《广州市番禺区人民政府办公室关于印发<番禺区社区居家养老服务改革工作实施方案>的通知》（番府办〔2017〕54号）、《广州市番禺区人民政府办公室关于印发<番禺区开展医养结合工作实施方案>的通知》（番府办〔2018〕21号）等文件申请立项实施。项目申请预算 736 万元，番禺区财政局（后简称“区财政局”）实际下达 2019 年预算 736 万元（番财〔2019〕45 号），年中追加预算 57 万元，共计下达项目资金 793 万元。该项目为经常性项目，项目主要工作是通过建立区、镇街居家养老综合服务平台，并以购买服务的方式为居家老年人提供生活照料、助餐配餐、医疗护理、康复保健、日间托老等服务，全面拓展社区居家养老服务内涵，以满足老年人服务需求，提升老年人生活质量。

项目资金情况。本项目 2019 年初预算安排 736 万元，年中追加预算 57 万元，度预算安排资金 793 万元。2019 年实际完成支出 718.07 万元，年度预算执行率 90.55%，年初预算执行率 97.56%

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。积极推进居家养老服务设施建设与运营管理，通过购买服务提升社区养老服务水平，为居家老人提供生活照料、助残配餐、医疗护理、康复保健、日间托老等养老服务，全面拓展居家养老服务内涵，以满足老年人多元服务需求。

项目绩效目标完成情况。项目探索社区居家养老服务新模式，加强基础设施建设，规范日常运营管理，提升养老服务水平。截至 2019 年底，已累计建立镇街居家养老综合服务平台 16 个，服务覆盖全区 16 个镇街，服务次数达 1.2 万次，使更多的老年人能够享受专业的居家养老和医疗服务。

一是，数量指标，年初指标值是各镇街设立 1 个居家养老综合服务平台；审核 16 个镇街居家养老服务申请超过 4000 个，指标值完成情况：指标已完成，截至 2019 年底，各镇街均已设立 1 个居家养老综合服务平台，全区共 16 个镇街级居家养老综合服务平台，截至 2019 年底，已完成 16 个镇街所有居家养老服务申请的审核 5312 个；

二是，质量指标，年初指标值是照顾需求等级评估的评估项目完成率 100%；居家养老服务项目评估率 100%；养老管理员配比率 100%；养老服务设施巡查暗访不少于 30 间次，指标值完成情况：指标已完成，2019 年完成照顾需求等级评估 634 人，完成率 100%，2019 年对 16 个镇街居家养老综合服务平台开展居家养老服务项目评估，居家养老服务项目评估率 100%，按照 1:50 的比例，全区应配备养老管理员 17 人，已配置 17 人，养老

管理员配比率 100%，每季度不定期对全区 16 个镇街的居家养老服务平台、长者饭堂、星光老年之家、日间托老机构等养老服务设施进行暗访巡查，2019 年开展养老服务设施巡查暗访 42 间次；

三是，时效指标，年初指标值是资金及时拨付率 100%，指标值完成情况 2019 年向 16 个镇街划拨居家养老综合服务平台运营费各 30 万元，共 480 万；划拨政府购买社区居家养老服务经费 156.68 万元；资金及时拨付率 100%；

四是，社会效益指标，年初指标值是引入 5 个专业机构运营镇街居家养老综合服务平台；居家养老服务次数超过 1 万次；镇街居家养老服务平台与医疗机构签约率 80%；指标值完成情况截至 2019 年底，6 个镇街居家养老综合服务平台委托第三方专业机构运营，全区居家养老服务次数 1.20 万元，镇街居家养老服务平台与医疗机构签约率 100%；

五是，满意度指标，年初指标值居家养老服务满意度超过 80%，指标值完成情况：指标已完成，根据调查，服务综合满意度为 95.3%。

③存在问题。一是，对镇街资金使用监管不足，不利于保证财政资金绩效；二是，满意度指标值设置偏低，不利于保障项目实施效果。

④相关建议。一是，加强镇街资金使用监管，保障资金使用绩效；二是，提高满意度指标值，督促提升养老服务水平。

## 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 18,580.45 万元，其中一般公共预算支出 16,484.85 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（政策）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。（有关列表内容如下：）

|            |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 部门整体财政支出   | 支出总额（万元）                                                                                                                        | 18,580.45 | 部门整体预算完成率：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89.14%                 |
|            | 其中：一般公共预算支出                                                                                                                     | 16,484.85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| 年度目标       | 部门整体支出目标                                                                                                                        |           | 部门整体目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|            | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对民政工作的重要指示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，结合番禺实际，更好地履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，不断增进民生福祉 |           | 2019 年，我区民政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对民政工作的重要指示精神，认真落实中央、省、市决策部署，不忘初心，牢记使命，积极推进各项民政工作，兜牢民生底线保障，提高社会救助水平，优化提升养老服务和基层社区治理水平，各项民政专项工作稳步推进。“五社联动”的工作经验在国家民政部、省民政厅、市委办公厅及区委区政府主办的刊物上刊登，市民政局更把“五社联动”经验作为社区治理的优秀案例在全市民政会议材料上印发并在全市各区推广。区社会福利院以全市第一成绩获评全省五星级养老机构。救助安置工作“番禺模式”得到省、市民政部门的充分肯定，并收到省民政厅发来的表扬信。 |                        |
| 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） |

|          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 兜牢民生底线保障 | 提高社会救助标准，推动救助事务“全省通办”，稳步提升民生保障水平，创新推运医疗救助工作。 | 兜住民生底线，城乡最低生活保障标准、低收入困难家庭认定标准和孤儿养育标准分别提高到1010元、1515元和2406元，9次发放低收入居民价格临时补贴，惠及1.8万人次。残疾人“两项补贴”提标扩面，惠及残疾对象1968人，累计发放“两项补贴”5366万元；向全区符合条件的困境儿童派发生活补贴和助学补贴达4311人次，合共21.5万元；创新服务方式，委托第三方机构在全区17家公办医疗机构设置服务窗口，提供门诊、住院等“一站式”救助服务。截止11月，实施医疗救助49583人次，发放救助金额2553.89万元。引入商业保险参与社会救助，2019年为我区在册困难群众每人购买一份保费为100元，保险期限为一年困难群众意外伤害和疾病住院津贴惠民补充商业保险，增强受惠群体抵御意外风险的能力 | 7,711.65<br>(包括转移各镇街使用资金) |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>优化提升养老服务，推动多层次养老服务体系建</p> | <p>深化社区居家养老服务改革，构建长者普惠发展体系，提升养老服务水平，深入开展敬老慰问及老年文体活动。</p> | <p>着力推进养老大配餐提质增效，共设置长者饭堂 134 个，累计用餐人数达 74 万多人次，服务覆盖所有村居，并融入医疗护理、健康宣教、营养指导、康复训练等服务；建成首家社区嵌入式养老机构“九如城综合为老服务中心”，有效缓解中心城区“一床难求”难题。指导养老机构参与星级敬老院评审活动，区福利院经省审核，获“五星级敬老院”称号，有效促进养老机构服务质量和水平全面提高。财政投入 232 万元为辖内 60 周岁及以上户籍老年人购买意外伤害综合保险，惠及 13.57 万名老年人；及时、足额发放长寿金 3535.27 万元；组织开展“银韵颂盛世·礼赞七十年”老年人才艺献礼系列活动及“大美番禺·银龄共享”万名老年人慈善番禺一日游活动。</p>                                        | <p>5,317.78<br/>(包括转移各街使用资金)</p> |
| <p>提升基层社区治理水平</p>            | <p>深化“五社联动”，强化社区专职人才队伍建设，创新基层社区治理，加强基层政权建设。</p>          | <p>全区 275 个村居逐步展开“五社联动”工作，16 个镇街成立了社区社联会，255 个村（居）成立了“五社联动”委员会，设立区、镇街、村级孵化基地共 5 个，支持和发展社区社会组织 1455 家；组织 15000 多名社工和志愿者参与服务；连接社区企业 827 家，成立社区基金，筹款超 690 万元，开展 9 次社区微创投，共开展活动 2295 场，服务社区居民过 16 万人，通过“五社联动”平台推动解决小区问题 1700 多件。印发《番禺区社区专职工作人员管理办法实施细则》，首次举办全区性社区专职工作人员招聘会，9 个镇街新招聘录用社区专职工作人员 73 名。深入推进城乡社区协商。对验收合格的 173 个村划拨议事厅奖励金 519 万元，用于补助议事厅的建设、维持议事厅的运作和提升议事厅的功能</p> | <p>6,663.25<br/>(包括转移各街使用资金)</p> |

|            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 社会组织发展健康有序 | 加强社会组织建设，促进社会组织健康有序发展                  | 扎实推进社会组织党建工作，共有 6 家社会组织党支部获评“广州市星级党支部”。全区登记在册的社会组织达 835 家。对本年度社会组织申报的 71 个项目予以资助（奖励），拨付社会组织培育发展专项资金合共 180 万元。积极开展非法社会组织治理工作，依法取缔 2 家非法社会组织。持续开展社会组织等级评估工作，各有一家社会组织获评 5A 和 4A 等级                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 287.52   |
| 民政专项事业扎实推进 | 稳步扎实开展区划地名和殡葬管理工作，依法依规做好流浪乞讨人员救助及安置工作。 | 大力推动重名、无图形地名等历史遗留问题处理工作，完成 4175 条重名道路更名区级审核工作，工作完成率为 99%；完成了 14278 条无图形地名的补充图形和属性数据工作，工作完成率为 83.2%；做好婚姻登记服务，2019 年，共办理婚姻登记 10617 宗，登记合格率 100%。补领结婚证 1133 宗，查询婚姻登记档案 1236 宗，并为群众提供有关婚姻登记咨询服务约 2 万人次；落实殡葬基本服务费用减免政策，2019 年，共为 6788 名户籍居民、1837 名非户籍人员分别免除殡葬基本服务费用 721 万元和 204 万元；区救助站共为 1103 人次求助人员提供了不同形式的救助，为 162 名受助人员寻回家属。积极完成春运、国庆、广州南站专项整治等专项救助行动工作任务。区服务队共出动 5948 工作人次，672 工作车次，劝离流浪乞讨人员 1493 人次。区安置中心着力标准化、精细化管理，实行个性化服务，有效保障每一名安置人员基本权益，2019 年共为 16 名安置人员寻回家属（累计寻亲人数 42 人）。 | 1,488.89 |

## 一、2019 年主要工作情况

### （一）聚焦脱贫攻坚，完善救助体系

### **1. 持续提高救助标准，做好兜底保障**

城乡最低生活保障标准、低收入困难家庭认定标准和孤儿养育标准分别提高到 1010 元、1515 元和 2406 元。截至 12 月，全区在册低保户共 855 户 1552 人，累计发放低保金及分类救济金 1375 万元，落实特困人员基本生活和照料护理双重保障。

### **2. 做好精准扶贫工作，巩固帮扶成果**

结合华南村帮扶工作的实际情况，开展新一轮五华县双华镇华南村驻村扶贫工作；做好我区东西部扶贫协作对口帮扶工作，巩固帮扶成果。

### **3. 积极发动社会力量，持续推进慈善工作**

将广东扶贫济困日及慈善会换届筹款活动结合在一起，筹集善款超 1.7 亿元，共同助力脱贫攻坚。通过慈善项目，吸引企业参与，不断提升慈善基金募资力。组织开展“羊城慈善为民”“社会组织扶贫济困”等活动，引领爱心互助新风尚；打造“慈善健康行”“梦想起飞”等系列公益慈善项目，扩大慈善受惠面和影响力。

## **（二）聚焦特殊群体，推动民生改善**

### **1. 落实重度残疾人福利保障工作**

2019 年困难残疾人生活补贴标准及重度残疾人护理补贴标准分别提高到 165 元/月·人和 220 元/月·人；将非重度智力、精神残疾人纳入护理补贴范围，截至 12 月，累计发放残疾人“两项补贴”共 5366 万元，切实提高了残疾人的幸福感和获得感。积极推进本市户籍且在本市居住的 18-59 周岁重度残疾人纳入“养老大配餐”服务体系，累计为重度残疾人服务 1069 人次。

## **2. 落实孤儿、农村留守儿童、困难儿童福利保障**

将符合条件孤儿纳入“残疾孤儿手术康复明天计划”保障范围。向全区符合条件的困境儿童派发生活补贴和助学补贴达4311人次，合共21.5万元。“合适成年人”项目为196名涉罪未成年人提供服务，共计陪审381人次。以个案的形式为70名重点服务对象提供帮扶，夯实120名孤儿风险等级评估及建档工作，开展社区宣传教育活动，累计2000人次参加。2020年，共为全区在册76名散居孤儿、事实无人抚养儿童发放基本生活费共94万元。

## **3. 依法依规做好流浪乞讨人员救助及安置工作**

区救助站共为1103人次求助人员提供了不同形式的救助，为162名受助人员寻回家属。积极完成春运、国庆、广州南站专项整治等专项救助行动工作任务。区服务队共出动5948人次，672工作车次，劝离流浪乞讨人员1493人次。

区安置中心着力标准化、精细化管理，实行个性化服务，有效保障每一名安置人员基本权益，2019年共为16名安置人员寻回家属（累计寻亲人数42人）。

### **（三）聚焦群众关切，增进民生福祉**

#### **1. 优化提升养老服务，推动多层次养老服务体系建设和**

一是全方位优化居家养老服务。探索连锁餐饮企业运营模式，提升老年人助餐配餐便捷性、易及性，设置长者饭堂133个，服务覆盖所有村居，每天就餐人数约3800人。充分发挥全区医疗机构和养老服务设施的优势，实现医养结合。区福利院探索“医养协作、医养结合”养老新模式，实现老人在养老机构与医疗机

构之间的便捷对接，形成“上楼养老、下楼看病”模式，以全市第一的成绩获评全省五星级养老机构。

**二是**构建长者普惠发展体系。试行高龄重度失能老年人照护商业保险，完善高龄重度失能老年人照顾服务体系。区财政投入232万元为辖内60周岁及以上户籍老年人购买意外伤害综合保险，实现“银龄安康行动”全覆盖，惠及13.57万名老年人。今年累计发放长者长寿保健金2873万元，惠及50.8万人次。

**三是**开展社区嵌入式养老机构建设。引入江苏“九如城”养老产业集团，在市桥街大西路建设我区首家嵌入式养老机构“九如城（番禺）综合为老服务中心”，面积2500平方米，建设床位规模100张，于12月24日建成并投入使用，缓解中心城区“一床难求”难题。

**四是**健全老年人文化服务体系。组织开展“银韵颂盛世·礼赞七十年”老年人才艺献礼系列活动及“大美番禺·银龄共享”万名老年人慈善番禺一日游活动。自9月5日至12月12日，持续3个多月，分43批次222车次，组织了辖内万名老年人游览番禺，让长者共同见证番禺改革和社会经济发展成果，促进全社会形成尊老、敬老、爱老、助老的良好风尚。

## **2. 深化“五社联动”，创新基层社区治理**

全区275个村居逐步展开“五社联动”工作。16个镇街成立了社区社联会，255个村（居）成立了“五社联动”委员会，设立区、镇街、村级孵化基地共5个，支持和发展社区社会组织1455家；组织15000多名社工和志愿者参与服务；连接社区企业827家，成立社区基金，筹款超690万元，开展9次社区微创

投，共开展活动 2295 场，服务社区居民过 16 万人，通过“五社联动”平台推动解决小区问题 1700 多件。

### **3. 加强基层政权建设，强力推进扫黑除恶专项斗争**

一是深入推进城乡社区协商。对验收合格的 173 个村划拨议事厅奖励金 519 万元，用于补助议事厅的建设、维持议事厅的运作和提升议事厅的功能。指导各村（社区）利用议事厅开展“一事一议”协商议事。

二是深入开展扫黑除恶专项斗争。全面加强排查和业务指导，完成村“两委”班子中“三类人员”的清退补选工作。

三是全力推进“三个一肩挑”工作。制定相关工作方案为基层开展工作提供指引，并对重点难点村，按照“一村一策”原则进行分析研判，确保既依法依规又按照时间节点完成工作任务。

四是修订村规民约助力乡村振兴。出台《村规民约》（指导意见稿），强调思想先行、党建引领，将社会主义核心价值观、“六步工作法”、乡村振兴战略等纳入《村规民约》。

### **4. 加强社会组织建设，促进社会组织健康有序发展**

扎实推进社会组织党建工作，共有 6 家社会组织党支部获评“广州市星级党支部”。全区登记在册的社会组织达 835 家。对本年度社会组织申报的 71 个项目予以资助（奖励），拨付社会组织培育发展专项资金合共 180 万元。积极开展非法社会组织治理工作，依法取缔 2 家非法社会组织。持续开展社会组织等级评估工作，各有一家社会组织获评 5A 和 4A 等级。

### **5. 严格依法依规，推进民政专项事务发展**

一是大力推动“四标四实”工作开展。大力推动重名、无图

形地名等历史遗留问题处理工作，为全市建立“一张标准作业图”、推动“四标四实”开展，提供准确规范的地名信息。截至12月31日，全区完成4175条重名道路更名区级审核工作，工作完成率为99%；完成了14278条无图形地名的补充图形和属性数据工作，工作完成率为83.2%。

**二是**做好婚姻登记服务。2019年，共办理婚姻登记10617宗，登记合格率100%。补领婚姻证1133宗，查询婚姻登记档案1236宗，并为群众提供有关婚姻登记咨询服务约20000人次。

**三是**落实殡葬惠民措施。清明期间全区共接待祭扫群众135.5万人次，有效疏导车辆20.1万辆，实行免费公交接驳，圆满完成清明祭祀工作。落实殡葬基本服务费用减免政策，2019年，共为6788名户籍居民、1837名非户籍人员分别免除殡葬基本服务费用721万元和204万元。

## **6. 积极履职尽责，配合推进粤港澳大湾区建设**

学习港澳地区在服务群众、社会工作、特殊人群救助等方面的先进理念和经验。鼓励支持港澳投资者在番禺区举办民办营利性、非营利性养老机构，全面落实养老服务领域公平竞争审查制度。鼓励和扶持社会组织积极有序参与社会治理，打造合作交流平台，搭建政社合作桥梁的作用，促进社会组织在粤港澳大湾区发展的重大机遇下创造更大的社会价值。

### **（四）民政事业发展保障坚实有力**

**一是**深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，共检视出群众反映的问题或民生实事中存在的问题8个，并制定整改措施，坚持为民服务推动主题教育取得实效；坚持党建引领，加强

广大干部职工的思想政治素质和道德水平。

**二是**加大信息宣传力度，讲好“番禺民政故事”。积极开展信息工作示范点创建工作，全面及时反映番禺民政工作亮点和成效，发挥信息工作的参谋辅政作用，推动各项工作开展。其中，创新“五社联动”加强基层社会治理、救助安置工作番禺模式、区福利院获评五星养老机构等多篇稿件被省、市刊登。此外，邀请市级以上媒体做好“大美番禺·银龄共享——万名老年人慈善番禺一日游活动”、省救助安置工作现场会及镇街社区社联会全覆盖等重大活动、重点工作的宣传报道，提升社会各界对我区民政工作的关注度、参与度、认知度。

**三是**开展党风廉政建设，整治形式主义、官僚主义问题；执行“三重一大”决策制度，强化纪委执纪意识，加强对党员干部的日常监督。

**四是**开展职业道德教育，打造明德修身、爱岗敬业、廉洁自律、担当作为的民政队伍。

## 二、主要存在问题

**一是养老助餐配餐服务水平有待提升。**部分长者饭堂由于场地选址、宣传推广等原因，未发挥有效作用。配送企业所提供的菜式配搭口味单一，饭菜质量一般。长者饭堂运营模式单一，全区134个助餐配餐点，有126个采取企业定点配送方式，未能很好满足老年人就近、便捷的用餐需求。

**二是养老服务设施建设用房不足。**随着人口老龄化发展，需要居家养老服务的城乡老年人数量越来越多，但社区普遍存在养老服务设施建设用房不足的情况。部分镇街的“星光老年之家”

和日间托老中心等养老服务设施，由于选址、经费投入、重视程度等原因，存在闲置或虚设情况。

**三是基层社会治理能力有待加强。**目前，基层事务多，很多工作人员身兼多职，难以“一心二用”做好每项工作，干部自身素质不高、能力不足，对政策文件的理解能力不充分、为民服务的意识不够强，影响了工作效率和工作质量，离营造共建共治共享的社会治理格局仍存在一定差距。

下一步，我区民政工作将在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对民政工作的重要指示精神，落实中央、省、市决策部署，紧紧围绕十九届四中全会关于“幼有所育、老有所养、弱有所扶”的民生目标，坚守“责任、安全、稳定、廉洁、道德”五条底线，继续做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，加强和创新社会治理，保障改善民生，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

## 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。