

2019 年广州市番禺区民政局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区民政局（本级）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（本级）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（本级）2019年部门 决算情况说明

第四部分广州市番禺区民政局（本级）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（本级）概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区民政局（本级）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

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区民政局本级决算。

第二部分 广州市番禺区民政局（本级）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（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5576.08	一、一般公共服务支出	27	44.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	257.06	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	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	5.00	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	2419.78
	9		九、卫生健康支出	35	3026.21
	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（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	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	73.46
	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	258.89
本年收入合计	23	5838.14	本年支出合计	49	5836.37

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	24.15	年末结转和结余	51	25.91
总计	26	5862.29	总计	52	5862.29

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。

收入决算表

部门：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5838.14	5833.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	46.79	41.79	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	40.84	35.84	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	0.67	0.67	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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5838.14	5833.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	2419.39	2419.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1596.72	1596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	841.46	841.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	100.19	100.19	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	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	293.45	293.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	394.26	394.26	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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5838.14	5833.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	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	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.36	25.36	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
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	1.89	1.89	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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5838.14	5833.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081099	其他社会福利支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.95	22.95	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
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

收入决算表

部门：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5838.14	5833.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
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
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	3026.21	3026.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3017.83	3017.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3017.83	3017.83	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

收入决算表

部门：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5838.14	5833.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.89	258.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	257.06	257.06	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	257.06	257.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.83	1.83	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。

支出决算表

部门：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5836.37	1368.60	4467.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.63	0.00	44.63	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	38.68	0.00	38.68	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	0.67	0.00	0.67	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

支出决算表

部门：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5836.37	1368.60	4467.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2419.78	1286.76	1133.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1597.11	867.14	729.97	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	841.84	841.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	100.19	0.00	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	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	293.45	25.29	268.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	394.26	394.26	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

支出决算表

部门：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5836.37	1368.60	4467.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.36	25.36	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	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5836.37	1368.60	4467.77	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
20821	特困人员救助供养	24.78	0.00	24.78	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

支出决算表

部门：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5836.37	1368.60	4467.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3026.21	8.38	3017.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3017.83	0.00	3017.83	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3017.83	0.00	3017.83	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	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.89	0.00	258.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5836.37	1368.60	4467.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	257.06	0.00	257.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	257.06	0.00	257.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.83	0.00	1.83	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5576.08	一、一般公共服务支出	28	41.79	41.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	257.06	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 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2419.39	2419.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3026.21	3026.21	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	73.46	73.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	258.89	1.83	257.06
本年收入合计	23	5833.14	本年支出合计	50	5833.14	5576.08	257.06
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
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	5833.14	总计	54	5833.14	5576.08	257.06

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。

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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5576.08	1368.22	4207.86
201	一般公共服务支出	41.79	0.00	41.79
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	35.84	0.00	35.84
2013202	一般行政管理事务	25.21	0.00	25.21
2013204	公务员事务	0.67	0.00	0.67
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	2419.39	1286.37	1133.02

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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5576.08	1368.22	4207.86
20802	民政管理事务	1596.72	866.75	729.97
2080201	行政运行	841.46	841.46	0.00
2080202	一般行政管理事务	100.19	0.00	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	2.39	0.00	2.39
2080299	其他民政管理事务支出	293.45	25.29	268.16
20805	行政事业单位离退休	394.26	394.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	316.10	316.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57	0.00
20808	抚恤	25.36	25.36	0.00

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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5576.08	1368.22	4207.86
2080801	死亡抚恤	25.36	25.36	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	1.89	0.00	1.89
2081099	其他社会福利支出	1.89	0.00	1.89
20820	临时救助	22.95	0.00	22.95
2082001	临时救助支出	22.95	0.00	22.95
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

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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5576.08	1368.22	4207.86
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
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	3026.21	8.38	3017.83
21007	计划生育事务	8.38	8.38	0.00
2100717	计划生育服务	8.38	8.38	0.00
21013	医疗救助	3017.83	0.00	3017.83
2101399	其他医疗救助支出	3017.83	0.00	3017.83
213	农林水支出	4.45	0.00	4.45
21305	扶贫	4.45	0.00	4.45

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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5576.08	1368.22	4207.86
2130599	其他扶贫支出	4.45	0.00	4.45
221	住房保障支出	73.46	73.46	0.00
22102	住房改革支出	73.46	73.46	0.00
2210201	住房公积金	73.46	73.46	0.00
229	其他支出	1.83	0.00	1.83
22999	其他支出	1.83	0.00	1.83
2299901	其他支出	1.83	0.00	1.83

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。

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（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	911.45	302	商品和服务支出	108.86
30101	基本工资	122.11	30201	办公费	2.77
30102	津贴补贴	613.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.58	30207	邮电费	0.09
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	4.46	30211	差旅费	3.84
30113	住房公积金	73.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.56
30199	其他工资福利支出	23.37	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：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	344.93	30215	会议费	0.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	311.19	30217	公务接待费	1.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61
30309	奖励金	8.38	30229	福利费	13.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.44
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.97
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1256.38		公用经费合计	111.84

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。

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（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.20	0.00	4.20	0.00	4.20	2.00	5.65	0.00	4.17	0.00	4.17	1.48

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。

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（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	257.06	257.06	0.00	257.06	0.00
229	其他支出	0.00	257.06	257.06	0.00	257.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	257.06	257.06	0.00	257.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	257.06	257.06	0.00	257.06	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区民政局（本级）

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	120.41	120.41	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	120.41	120.41	0.00
利息收入	0.41	0.41	0.00
其他利息收入	0.41	0.41	0.00
非经营性国有资产收入	120.00	120.00	0.00
其他非经营性国有资产收入	120.00	120.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

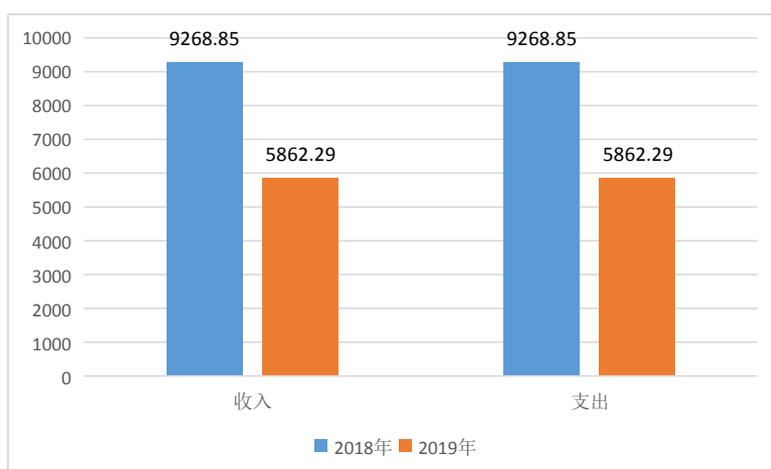
注：

第三部分 广州市番禺区民政局（本级）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（本级）2019 年度收、支总计 5862.29 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 3406.56 万元，下降 36.80%。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。

收支总额与上年对比图



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区民政局（本级）2019 年度总收入 5862.29 万元，其中本年收入 5838.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5576.08 万元，比上年决算数减少 3501.93 万元，下降 38.60%，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 257.06 万元，比上年决算数增加 195.04 万元，增长 314.50%，主要变动情况：因机构改革，原隶属于区老龄办的“银龄安康行动”政府统保经费业务转隶至本单位。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5.00 万元，比上年决算数减少 64.78 万元，下降 92.80%，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（本级）2019 年度总支出 5862.29 万元，其中本年支出 5836.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1368.60 万元，比上年决算数减少 21.48 万元，下降 1.50%，主要变动情况：因机构改革，3 名在编人员经费转隶至区退役军人事务局。

2. 项目支出 4467.77 万元，比上年决算数减少 3345.29 万元，下降 42.80%，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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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（本级）2019 年度财政拨款收入合计 5833.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5576.08 万元，比上年决算数减少 3501.93 万元，下降 38.60%，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 257.06 万元，比上年决算数增加 195.04 万元，增长 314.50%；主要变动情况：因机构改革，原隶属于区老龄办的“银龄安康行动”政府统保经费业务转隶至本单位。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区民政局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 5833.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5576.08 万元，

比年初预算数减少 13803.65 万元，下降 71.20%，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；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 257.06 万元，比年初预算数增加 170.61 万元，增长 197.30%；主要变动情况：因机构改革，原隶属于区老龄办的“银龄安康行动”政府统保经费业务转隶至本单位。

分功能科目看，（1）一般公共服务支出（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 0.10%，主要用于民生档案采集与共享交换考评工作经费支出；

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）25.21 万元，占 0.43%，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）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.67 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）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）9.96 万元，占 0.17%，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0.15%，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841.46万元，占14.43%，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100.19万元，占1.72%，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4.93%，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1.23%，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2.39万元，占0.04%，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293.45万元，占5.03%，主要用于社会救助、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5.42%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出53.59万元，占0.92%，主要用于行政在职人员缴纳基本养老保险支出；

(14) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出24.57万元，占0.42%，主要用于行政在职人员缴纳职业年金支出；

(15) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出25.36万元，占0.43%，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；

(16) 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，占2.49%，主要用于军队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）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，占0.08%，主要用于军队离退休人员退役安置补助经费支出；

(18) 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1.89万元，占0.03%，主要用于城乡困难群众春节慰问金支出；

(19) 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 0.39%，主要用于我区困难群众生活、医疗等临时救助支出；

(20) 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 0.42%，主要用于发放特困供养人员生活补贴及护理费补贴支出；

(21) 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 1.88%，主要用于精神病人生活和医疗费用支出；

(22) 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 1.28%，主要用于春节、八一慰问部队经费、双拥工作经费等支出；

(23) 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 0.25%，主要用于复退军人服务人员、慰问、宣传及维稳等支出；

(24) 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 0.07%，主要用于广州追加中央财政困难群众救助补助资金支出；

(25) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 8.38 万元，占 0.14%，主要用于年度计生达标奖支出；

(26) 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）支出 3017.83 万元，占 51.74%，主要用于上解广州市医疗救助金支出；

(27) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 4.45 万元，占 0.08%，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；

(28) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 73.46 万元，占 1.26%，主要用于编内在职人员及租赁人员住房公积金支出；

(29) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.83 万元，占 0.03%，主要用于低收入居民临时价格补贴支出；

(30) 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）257.06 万元，占 4.41%，主要用于“银龄安康行动”政府统保经费支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

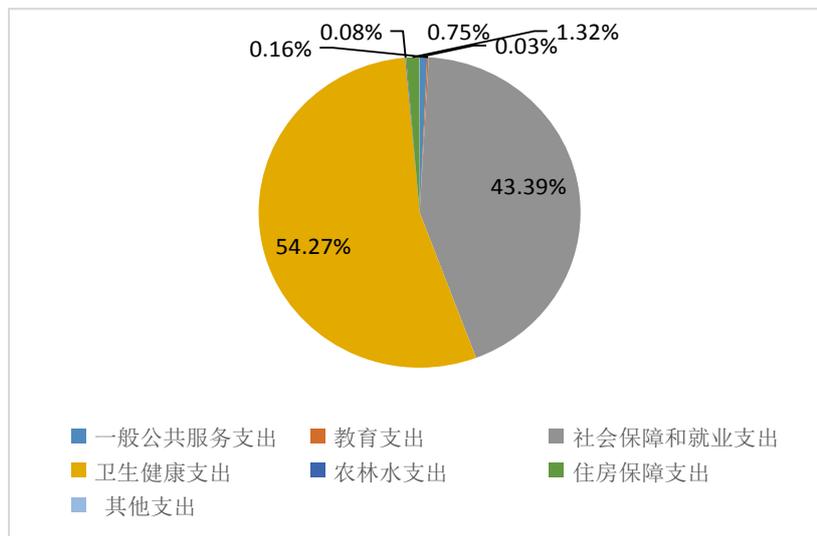
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 5576.08 万元，

占本年支出合计的 95.50%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3501.98 万元，下降 38.60%。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：一般公共服务支出（类） 41.79 万元，占 0.75%；教育支出（类） 8.95 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出（类）2419.39 万元，占 43.39%；卫生健康支出（类）3026.21 万元，占 54.27%；农林水支出（类） 4.45 万元，占 0.08%；住房保障支出（类） 73.46 万元，占 1.32%；其他支出（类） 1.83 万元，占 0.03%。（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 19379.73 万

元，支出决算 5576.08 万元，完成年初预算的 28.80%。其中：

（1）一般公共服务支出（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--%（预算数基数为 0，不可比）。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）一般公共服务支出（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--%（预算数基数为 0，不可比）。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）一般公共服务支出（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--%（预算数基数为 0，不可比）。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）一般公共服务支出（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--%（预算数基数为 0，不可比）。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--%（预算数基数为 0，不可比）。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 841.46 万元，完成年初预算的 109.84%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整，增加机关在职人员基本工资等支出；

（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 100.19 万元，完成年初预算的 100.19%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，增加局机关办公大楼配电设施运行维护费；

（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 2.39 万元，完成年初预算的 0.25%。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 293.45 万元，完成年初预算的

6.32%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 53.59 万元，完成年初预算的 85.10%。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；

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 24.57 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。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；

（15）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出 25.36 万元，完成年初预算 79.03%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，优抚对象牺牲病故抚恤财政补贴项目经费已转隶至区退役军人事务局；

（16）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；

（17）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；

（18）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 1.89 万元，完成年初预算的 3.09%。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；

（19）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；

（20）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；

(21) 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；

(22) 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；

(23) 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；

(24) 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；

(25) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 8.38 万元，完成年初预算的 77.24%。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；

(26) 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；

（27）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--%（预算数基数为 0，不可比）。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；

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 73.46 万元，完成年初预算的 99.46%。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；

（29）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.83 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是主要为年中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 1368.22 万元，比年初预算数增加 252.80 万元，完成年初预算的 122.66%。主要原因：因政策性调整，增加行政机关在职人员经费。

其中，人员经费 1256.38 万元，主要包括工资福利支出 911.45 万元、对个人和家庭的补助 344.93 万元，包括行政机关单位离退休人员工资和生活补贴、离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费和在职人员计生达标奖；公用经费 111.84 万元，包括商品和服务支出 108.86 万元、其他资本性支出 2.98 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 257.06 万元。支出 257.06 万元，与 2018 年度相比增加 195.04 万元，增长 314.50%；比年初预算数增加 170.61 万元，完成年初预算的 297.35%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 257.06 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 257.06 万元，完成年初预算的 297.35%，主要用于“银龄安康行动”政府统保经费支出及农村留守儿童和困境儿童工作体系建设项目支出；预决算产生差异的主要原因是因机构改革，“银龄安康行动”政府统保经费业务年中转隶至本单位支出。

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（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.65万元，完成预算6.20万元的91.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为4.17万元，完成预算4.20万元的99.20%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算2.00万元的73.90%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出4.17万元，占73.80%；公务接待费支出1.48万元，占26.20%。具体情况如下：

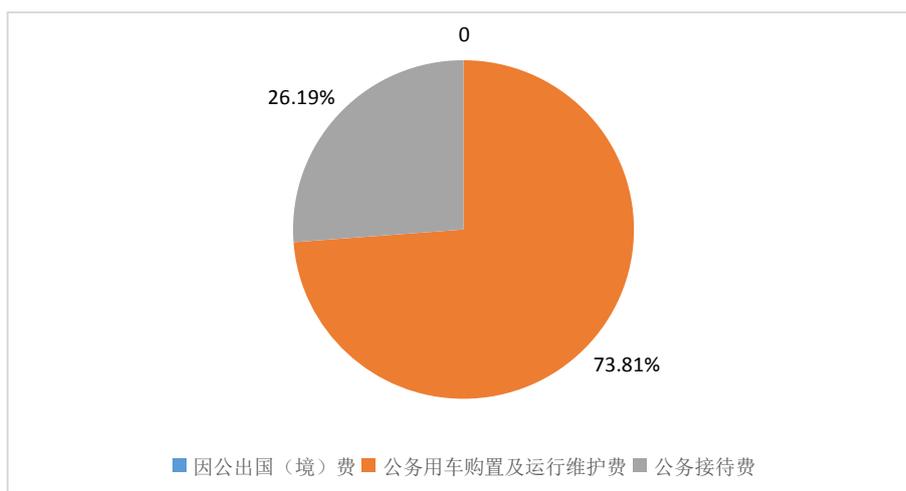
1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.17万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.17万元，2019年局机关公务用车保有量为2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 1.48 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，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 81 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））



（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（本级）部门 2019 年度会议费决算 0.76 万元，与年初预算相比，减少 15.24 万元，完成预算 16.00 万元的 4.75%。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。

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 111.84 万元，比年初预算数减少 1.02 万元，降低 0.88%。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344.14万元，其中：政府采购货物支出12.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出331.72万元。授予中小企业合同金额344.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计120.41万元，纳入预算管理已缴国库120.41万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，包括0项收入；专项收入0.00万元，占0.00%，包括0项收入；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%；罚没收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入120.41万元，占100.00%，包括利息收入0.41万元，其他非经营性国有资产收入120.00万元；捐赠收入0.00万元，占0.00%；政府住房基金收入0.00万元，占0.00%，；其他收

入 0.00 万元，占 0.00%。

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，我局本级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 50 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 4.00%。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 4,467.77 万元，其中 500.00 万以上的项目 1 项、涉及资金 532.00 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50个项目,自评覆盖率达到100.00%,共涉及资金4,467.77万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目48个,共4210.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%;绩效自评政府性基金支出项目2个,共257.06万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

(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)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:1000.00元/月;副主任:900.00元/月;委员:800.00元/月,并由区、镇街两级

财政按照各负责 50.00%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 290.00 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 50.00%的比例予以保障。其中，主任：1000.00 元/月；副主任：900.00 元/月；委员：800.00 元/月，并由区、镇街两级财政按照各负责 50.00%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支出情况开展绩效评价，共涉及资金 944.85 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100.00%。

(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 80.00%。

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 ≥ 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 $\geq 30.00\%$ ；村民社区活动参与率 $\geq 50.00\%$ ；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 532.00 万元，番禺区财政局（后简称“区财政局”）实际下达 2019 年预算 532.00 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 3.00 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 532.00 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 519.00 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 93.90%，落实决议涉及资金约 6.00 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 100.00% 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 100.00%；

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 93.90%，落实决议涉及资金约 6.00 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。

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 5836.37 万元，其中一般公共预算支出 5576.08 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）	5,836.37	部门整体预算完成率：	93.29%
	其中：一般公共预算支出	5,576.08		
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。	
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。	兜牢民生底线，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 (包括转移各镇街使用资金)
----------	--	---	---------------------------

提升 基层 社区 治理 水平	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。	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	6,663.25 （包括转移各镇街使用资金）
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

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 1010.00 元、1515.00 元和 2406.00 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 1375.00 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 1.70 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 165.00 元/月·人和 220.00 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 5366.00 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21.50万元。“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94.00万元。

（三）聚焦群众关切，增进民生福祉

1. 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519.00万元，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》。

2. 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 180.00 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。

3. 严格依法依规，推进民政专项事务发展

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 99.00%；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 83.20%。

4. 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

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 and 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。