

2020 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区民政局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区民政局概况

（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2020年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区救助管理中心、广州市番禺区社会福利院、广州市番禺区社区建设指导中心、广州市番禺区民政局婚姻登记处、广州市番禺区殡仪馆和广州市番禺区祥和永久陵园。

第二部分 广州市番禺区民政局 2020 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	17,777.52	一、一般公共服务支出	31	48.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.66	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5,850.99	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	503.60	八、社会保障和就业支出	38	20,863.31
	9		九、卫生健康支出	39	2,678.28
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	5. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	342. 82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	132. 13

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	24,244.76	本年支出合计	57	24,070.18
使用非财政拨款结余	28	8.01	结余分配	58	237.91
年初结转和结余	29	121.82	年末结转和结余	59	66.50
总计	30	24,374.59	总计	60	24,374.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,244.76	17,890.17	0.00	5,850.99	0.00	0.00	503.60
201	一般公共服务支出	43.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013202	一般行政管理事务	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	21,043.32	14,693.73	0.00	5,850.99	0.00	0.00	498.60
20802	民政管理事务	3,261.00	3,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080201	行政运行	899.29	899.29	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,244.76	17,890.17	0.00	5,850.99	0.00	0.00	503.60
2080202	一般行政管理事务	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	319.68	319.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,679.37	1,669.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	1,188.64	1,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.05	446.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.98	309.98	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	209.44	209.44	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,244.76	17,890.17	0.00	5,850.99	0.00	0.00	503.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.16	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13,498.94	7,183.07	0.00	5,850.99	0.00	0.00	464.88
2081001	儿童福利	362.96	362.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6,940.61	1,001.60	0.00	5,701.10	0.00	0.00	237.91
2081005	社会福利事业单位	6,008.11	5,631.25	0.00	149.89	0.00	0.00	226.97
2081006	养老服务	143.49	143.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.33	29.33	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,244.76	17,890.17	0.00	5,850.99	0.00	0.00	503.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,783.06	2,759.35	0.00	0.00	0.00	0.00	23.72
2082001	临时救助支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,770.51	2,746.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.72
20821	特困人员救助供养	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.07	120.07	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,244.76	17,890.17	0.00	5,850.99	0.00	0.00	503.60
2089901	其他社会保障和就业支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,678.28	2,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,316.48	2,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2,316.48	2,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,244.76	17,890.17	0.00	5,850.99	0.00	0.00	503.60
221	住房保障支出	342.82	342.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.82	342.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.82	342.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	112.66	112.66	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	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.47	19.47	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。

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	24,070.18	6,392.69	17,677.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.65	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,863.31	5,975.24	14,888.07	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,266.91	1,716.86	1,550.05	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	901.51	901.51	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	24,070.18	6,392.69	17,677.50	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	146.84	9.09	137.75	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	319.68	0.00	319.68	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	120.11	0.00	120.11	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	95.71	0.00	95.71	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,683.06	806.27	876.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,188.64	1,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.05	446.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.98	309.98	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	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.16	223.16	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	24,070.18	6,392.69	17,677.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13,313.02	2,305.61	11,007.41	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	364.48	0.00	364.48	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6,710.71	1,354.48	5,356.23	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6,050.58	951.13	5,099.45	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	143.49	0.00	143.49	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00

表 3

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	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	24,070.18	6,392.69	17,677.50	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,783.06	733.23	2,049.84	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,770.51	733.23	2,037.28	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	110.34	0.00	110.34	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	110.34	0.00	110.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.07	0.00	120.07	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	120.07	0.00	120.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,678.28	74.63	2,603.65	0.00	0.00	0.00

表 3

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	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	24,070.18	6,392.69	17,677.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	287.17	0.00	287.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	287.17	0.00	287.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,316.48	0.00	2,316.48	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2,316.48	0.00	2,316.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.82	342.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.82	342.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.82	342.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	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	24,070.18	6,392.69	17,677.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132.13	0.00	132.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	112.66	0.00	112.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	112.66	0.00	112.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,777.52	一、一般公共服务支出	33	38.21	38.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,693.73	14,693.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,678.28	2,678.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民法院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	342.82	342.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	132.13	19.47	112.66	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,890.17	本年支出合计	59	17,890.17	17,777.52	112.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.12	年末财政拨款结转和结 余	60	43.12	43.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.12		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,933.30	总计	64	17,933.30	17,820.64	112.66	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,777.52	5,641.65	12,135.87
201	一般公共服务支出	38.21	0.00	38.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.63	0.00	9.63
2010302	一般行政管理事务	9.63	0.00	9.63
20132	组织事务	28.59	0.00	28.59
2013202	一般行政管理事务	21.79	0.00	21.79
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	14,693.73	5,224.20	9,469.53
20802	民政管理事务	3,251.00	1,710.95	1,540.05
2080201	行政运行	899.29	899.29	0.00
2080202	一般行政管理事务	146.84	9.09	137.75

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,777.52	5,641.65	12,135.87
2080206	社会组织管理	319.68	0.00	319.68
2080207	行政区划和地名管理	120.11	0.00	120.11
2080208	基层政权建设和社区治理	95.71	0.00	95.71
2080299	其他民政管理事务支出	1,669.37	802.58	866.79
20805	行政事业单位养老支出	1,188.64	1,188.64	0.00
2080501	行政单位离退休	446.05	446.05	0.00
2080502	事业单位离退休	309.98	309.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.44	209.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.16	223.16	0.00
20808	抚恤	30.90	30.90	0.00
2080801	死亡抚恤	30.90	30.90	0.00
20810	社会福利	7,183.07	1,560.49	5,622.58

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,777.52	5,641.65	12,135.87
2081001	儿童福利	362.96	0.00	362.96
2081002	老年福利	39.24	0.00	39.24
2081004	殡葬	1,001.60	609.36	392.24
2081005	社会福利事业单位	5,631.25	951.13	4,680.12
2081006	养老服务	143.49	0.00	143.49
2081099	其他社会福利支出	4.53	0.00	4.53
20811	残疾人事业	29.33	0.00	29.33
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.33	0.00	29.33
20820	临时救助	2,759.35	733.23	2,026.12
2082001	临时救助支出	12.56	0.00	12.56
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,746.79	733.23	2,013.57
20821	特困人员救助供养	21.04	0.00	21.04

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17, 777. 52	5, 641. 65	12, 135. 87
2082102	农村特困人员救助供养支出	21. 04	0. 00	21. 04
20825	其他生活救助	110. 34	0. 00	110. 34
2082502	其他农村生活救助	110. 34	0. 00	110. 34
20899	其他社会保障和就业支出	120. 07	0. 00	120. 07
2089901	其他社会保障和就业支出	120. 07	0. 00	120. 07
210	卫生健康支出	2, 678. 28	74. 63	2, 603. 65
21004	公共卫生	287. 17	0. 00	287. 17
2100409	重大公共卫生服务	287. 17	0. 00	287. 17
21007	计划生育事务	74. 63	74. 63	0. 00
2100717	计划生育服务	74. 63	74. 63	0. 00
21013	医疗救助	2, 316. 48	0. 00	2, 316. 48
2101399	其他医疗救助支出	2, 316. 48	0. 00	2, 316. 48

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,777.52	5,641.65	12,135.87
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	342.82	342.82	0.00
22102	住房改革支出	342.82	342.82	0.00
2210201	住房公积金	342.82	342.82	0.00
229	其他支出	19.47	0.00	19.47
22999	其他支出	19.47	0.00	19.47
2299901	其他支出	19.47	0.00	19.47

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。

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 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	4,467.41	302	商品和服务支出	309.13
30101	基本工资	534.65	30201	办公费	35.61
30102	津贴补贴	1,912.58	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	19.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	813.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	206.81	30207	邮电费	2.06
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	82.58	30211	差旅费	4.32
30113	住房公积金	342.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.47
30199	其他工资福利支出	325.15	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 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	863.54	30215	会议费	0.94
30301	离休费	17.76	30216	培训费	0.98
30302	退休费	731.78	30217	公务接待费	1.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	53.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.56
30309	奖励金	82.32	30229	福利费	29.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.83
			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 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	1.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.57
			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 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	5,330.95		公用经费合计	310.70

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。

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 (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
73.25	0.00	71.20	40.00	31.20	2.05	62.07	0.00	60.55	38.09	22.47	1.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 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	112.66	112.66	0.00	112.66	0.00
229	其他支出	0.00	112.66	112.66	0.00	112.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	112.66	112.66	0.00	112.66	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	112.66	112.66	0.00	112.66	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。

表 9

国有资本经营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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,450.47	2,450.47	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	425.74	425.74	0.00
民政行政事业性收费收入	425.74	425.74	0.00
殡葬收费	425.74	425.74	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	49.65	49.65	0.00
利息收入	4.85	4.85	0.00
其他利息收入	4.85	4.85	0.00
非经营性国有资产收入	44.80	44.80	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.85	0.85	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.53	1.53	0.00
其他非经营性国有资产收入	42.42	42.42	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,450.47	2,450.47	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1,975.08	1,975.08	0.00
其他收入	1,975.08	1,975.08	0.00
其他收入	1,975.08	1,975.08	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区民政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区民政局 2020 年度总收入 24,374.59 万元，其中本年收入 24,244.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,777.52 万元，比上年决算增加 1,292.67 万元，增长 7.80%。主要变动情况：一是政策性调整在编在职人员经费支出，二是区福利院增加康复医院费用支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 112.66 万元，比上年决算减少 1,982.94 万元，下降 94.60%。主要变动情况：一是部分政府基金预算项目转移镇街支出，二是区福利院政府基金预算项目调整为一般公共预算资金项目支出 856.31 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 5,850.99 万元，比上年决算减少 612.30 万元，下降 9.50%。主要变动情况：一是祥和陵园非税收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 503.60 万元，比上年决算增加 223.37 万元，增长 79.70%。主要变动情况：一是收到定向捐款增加 160 万元，二是预算外资金拨入车辆购置款 23.72 万元，三是医保拨入生育津贴、社学居委拨入孤儿费用补助及祥和业务收入增加共 34.77 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区民政局 2020 年度总支出 24,374.59 万元，其中本年支出 24,070.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,392.69 万元，比上年决算增加 109.93 万元，增长 1.70%，主要变动情况：因政策性调整，增加在编在职人员经费支出。

2. 项目支出 17,677.50 万元，比上年决算减少 1,128.01 万元，下降 6.00%，主要变动情况：因机构调整，军队移交政府安置的离退休人员移交退役军人事务局管理，减少安置经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区民政局 2020 年度财政拨款收入合计 17,890.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,777.52 万元，比上年决算数增加 1,292.67 万元，增长 7.80%，主要变动

情况：一是政策性调整在编在职人员经费支出，二是区福利院增加康复医院费用支出；政府性基金预算财政拨款收入 112.66 万元，比上年决算数减少 1,982.94 万元，下降 94.60%，主要变动情况：一是部分政府基金预算项目转移镇街支出，二是区福利院政府基金预算项目调整为一般公共财政资金项目支出 856.31 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区民政局 2020 年度财政拨款支出合计 17,890.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,777.52 万元，比年初预算数减少 6,823.19 万元，下降 27.70%，主要变动情况：广州市追加提前下达转移支付预算指标通过指标调拨划方式转各镇街支付；政府性基金预算财政拨款支出 112.66 万元，比年初预算数减少 630.19 万元，下降 84.80%，主要变动情况：广州市追加提前下达的助餐配餐服务费补助及广州市追加下达的部分项目通过调拨指标方式转各镇街支付；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区民政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.07 万元，完成预算 73.75 万元的 84.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 60.55 万元，完成预算 71.20 万元的 85.04%（其中：公务用车购置支出决算为 38.09 万元，完成预算 40 万元的 95.23%；公务用车运行费支出决算为 22.47 万元，完成预算 31.20 万元的 72.02%）；公务接待费支出决算为 1.51 万元，完成预算 2.55 万元的 59.23%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 60.55 万元，占 97.60%；公务接待费支出 1.51 万元，占 2.40%。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 6 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 60.55 万元，其中：公务

用车购置支出为 38.09 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 22.47 万元，2020 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 14 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，流浪乞讨人员救助所产生的燃油费、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 1.51 万元，主要用于检查指导、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，局机关及下属 7 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 137 人。主要接待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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 146.70 万元，比上年决算数 235.10 万元减少 88.40 万元，降低 37.60%。主要增减变动情况是：一是机构改革，减少一个参公事业单位，二是坚持过紧日子，压减一般性支出，三是区救助管理中心因年末变更零余额银行账户，未能及时支出相关费用。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5,126.31 万元，其中：政府采购货物支出 3,968.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 1,157.65 万元。授予中小企业合同金额 5,126.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4,766.95 万元，占政府采购支出总额的 93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 53 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 44 辆，其他用车主要是综合保障车、救护车、殡仪服务车、墓园区观光车、垃圾车、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 2020 年度各类非税收入合计 2,450.47 万元，纳入预算管理 2,450.47 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 425.74 万元，占 17.40%，主要是殡葬火化、骨灰寄存等收费；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 49.65 万元，占 2%，包括利息收入、行政单位国有资产处置收入、事业单位国有资产处置收入、其他非经营性国有资产收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,975.08 万元，占 80.60%，主要是老人住院收入、护理费和康复医院医疗收入等。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 95 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12135.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度区级居家养老综合服务平台运营费、社区居家养老服务评估等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 104.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.85%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 12135.87 万元，政府性基金预算支出 104.60 万元。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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 19531.77 万元，执行数 17890.17 万元，完成预算的 91.60%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市番禺区民政局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	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，继续做好基础性、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。	城乡低保标准	稳步提高	已完成，低保标准从1010 元/人/月提高至1080 元/人/月。
		集中供养孤儿、散居孤儿和事实无人抚养儿童生活保障标准	稳步提高	已完成，低保标准从1820 元、1110 元/人/月统一提高至 2570 元/人/月。
		养老服务设施增长	8	已完成，建成 8 家社区嵌入式养老机构，优化提升专业照护、医养结合、助餐服务、健康促进、精神文化等服务，满足老年人全天候、全方位照顾需求。
		创建“五社联动”示范社区（村）	16 个	已完成，创建 16 个社区“五社联动”示范点，深入推进“五社联动”模式。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：92 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 91.6 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是稳步提高社会救助标准。城乡最低生活保障标准每人每月提高到 1080 元，全区在册低保户共 893 户 1548 人，发放低保金及分类救济金 1585.97 万元，特困供养金 643.98 万元，低收入居民价格临时补贴 314.15 万元。提高困难残疾人生活补贴标准、重度残疾人护理补贴标准至每人每月 175 元和 235 元，累计发放补贴

2677.36 万元。有序开展居民家庭经济状况核对工作，完成核对业务 3364 宗。二是不断优化儿童保障体系。孤儿及事实无人抚养儿童生活保障标准提高到每人每月 2570 元，累计发放 226.7 万元。为 393 名困境儿童发放生活补贴、助学补贴 23 万元。开展“六一”、中秋系列活动，走访慰问 784 人次，为困境儿童发放助学金 10 万元，兑现 10 个微心愿。三是优化提升养老服务。落实区政府十件民生实事，全面推进社区嵌入式养老机构和镇街综合养老服务中心（颐康中心）建设，打造“1+N”养老服务综合体。建成 8 家社区嵌入式养老机构和 3 个“颐康中心”示范试点，优化提升专业照护、医养结合、助餐服务、健康促进、精神文化等服务，满足老年人全天候、全方位照顾需求。累计发放长者长寿保健金 4118.51 万元，惠及 74 万人次。在现有长期护理保险制度和照护服务体系基础上，试行高龄重度失能老年人照护商业险，目前已有 378 人享受补贴。落实“平安通”服务线上线下合作联动工作，为 5145 人提供智慧养老服务。（四）深化“五社联动”工作模式。打造 16 个社区“五社联动”示范点，深入推进“五社联动”模式。探索多元主体参与乡村振兴路径，以石楼镇、化龙镇为试点，健全乡村振兴创新机制。累计开展社区（村）微创投 28 次，落实周五主题街坊日 2361 次，链接社区（村）企业 2090 个、社会组织 2415 个，解决城乡协商问题 5209 个，开展活动 9424 场次，投入社工 1.9 万人次，志愿者参与 4 万人次，服务 151 万人次，今年新增筹款数额约为 1569 万元，累计募集资金 4354 万元。（五）加强基层政权建设。精心筹备 2021 年村（社区）“两委”换届选举。成立换届选举筹备工作组，组织换届选

举业务骨干培训，研判基层维稳态势，编制工作指南，组织开展换届选举调研，实现 16 个镇街及重点村（居）走访调研全覆盖。进一步规范村居管理，加强村（居）务公开民主管理，村民议事厅累积议事 3311 件，形成决议数 4782 件，执行落实数 4523 件，执行率 94.6%。修订完善村规民约助力乡村振兴，实现 100%修订工作目标。（六）民政专项事务服务扎实推进。区划地名规范有序。高质量完成行政界线管理，平安边界 100%；优化营商 5 条举措，实现群众 100%“零到场”，共办结地名初审案 142 宗 1749 个；全市率先打造区级新旧地名对照数据库，大力整改道路历史问题，完成重名更名 1361 条、销名 235 条、补图 3139 条。有序做好婚姻登记服务。办理婚姻登记 10988 宗，其中结婚登记 7492 宗，离婚登记 2660 宗，补领婚姻登记证 836 宗，登记合格率 100%。开展婚姻家庭辅导项目，累计辅导 552 人次，成功劝和（暂缓离婚）154 人次。举办“夫慈妇善·兴家百年”慈善金婚盛典，倡导婚姻家庭正能量。强化救助安置服务。共接待求助人员 852 人次，资助返乡 459 人次，护送返乡 42 人次，联系家属或原籍接回 40 人次。做好殡葬服务工作。落实疫情防控，实施公益代祭，打造暖心清明；推出祭扫预约平台，实现有序预约；遗体火化和惠民政策落实 100%，火化遗体 8899 具，减免殡葬基本服务费用 805.95 万元。

主要存在问题。一是养老服务供给仍不平衡不充分。养老服务设施还不能满足老年人需求，布局不够科学合理，农村养老服务落后于城市。多样化、专业化的社区居家养老服务供给不充分，养老服务人员专业化、职业化、规模化程度不高，养老服务标准

化智能化水平有待提高。二是医康养结合与养老需求仍有差距。老年健康服务体系建设有待加强，基层医疗卫生与社区居家养老服务融合深度不够，资源整合有待加强。患重病、慢性病、长期失能需照护等特殊人群的保障能力有待加强。三是社区居委会职责界定不清晰。随着政府有关职能部门事权下放改革，社区居委会除肩负社区治理、组织居民自治工作外，还要协助做好垃圾分类、创建全国文明城市、人口普查等工作，同时还要参加不同部门工作会议，应付各种检查调研、试点工作，填报多个部门下发的各类表格等，社区居委会任务不断增加，社区专职工作人员常处于“超负荷”工作状态，造成社会救助、居民权益保护、社区矛盾调解等社会服务职能无暇顾及，难以集中精力服务居民，严重影响社区自治和服务功能发挥。

下一步改进措施。一是推进养老服务事业发展，优化养老服务供给，推动社会力量成为建设和运营主体，持续提升养老服务质量，办好民生实事。二是做新做深基层社会治理，全面深化“五社联动”机制落地开花见实效，充分发挥社区基金杠杆作用，撬动社会资源多元参与，擦亮全国市域社会治理工作品牌，提升群众获得感、幸福感、安全感。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度广州追加提前下达社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费项目、广州追加提前下达长者长寿保健金市级财政资助经费项目的绩效自评结果如下：

1. 2020 年度广州追加提前下达社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费项目。

(1) 项目概况。根据文件要求，各区根据镇街地域面积、人口分布、服务对象等情况，统筹规划全区社工站的整体布局、立项讨论、项目设点、购买服务经费。原则上每个镇街应设立 1 个社工站。我区 16 个街镇共设有 18 个社工服务站，均通过政府购买社会服务的形式，委托民办社会工作机构运营。二、我区 16 个街镇共有 18 个社工服务站，采用“1+1+3+X”服务模式，在长者、残障、青少年、家庭、特色服务等领域，通过个案、小组、社区等专业工作手法，为辖内有需要的群众提供行为矫正、情绪支援、兴趣发展、资源链接、义工帮扶等方面的社会工作服务，打造品牌服务项目；项目资金情况，2020 年度市级下拨经费 1779.60 万元，实际支出 1770.8 万元，预算完成率 99.51%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2020 年 10 月，我区 18 个社工服务站，共完成个案 993 个，开展小组活动 350 次，社区活动 944 次，培育社区社会组织 161 多个，电/探访 21 万多人次，服务人数 30 万多人次。全年共开展 2 次社工站专项整治工作，通过实地走访、暗访、约谈、委托第三方评估机构就社工站的人员到岗、工资发放、服务开展、文书档案管理等情况进行全面检查，督促社工站对党建引领、路标缺失、人员缺岗、消防安全等问题进行整改。2020 年共对社工站开展了 35 场服务评估，1 场专业培训，开展重大节日及日常安全生产检查 44 次，暗访 27 次，约谈社工站主任、社工机构负责人 26 人。二是拓展服务内涵。指导全区 18 个社工站做好抗击新冠肺炎疫情防控工作。疫情期间，为有需要的社区居民、基层一线工作者、隔离留观人员、医务人员等提供心理疏导、情感

慰藉、情绪宣泄、人文关怀等服务。社工站开通“红棉”服务热线 31 条，截至目前已安排社工 3215 人次值守 19032 小时，为 32769 人次社区困难群众提供电访服务。发动社工参与“隔绝疫情 凝聚真情”关爱困难长者爱心午餐公益项目，为 840 名困难对象配送午餐 12464 份、食材 8396 份；参与“耆善安家”——困难老年人居家适老化改造项目，电访及入户探访摸查 575 名兜底长者，对居家环境进行评估后，确定 200 多名改造需求的困境长者。三是“社工+志愿者”模式开展疫情防控工作。根据疫情防控新形势、新要求，利用“社工+志愿者”模式，指导社工站引导辖内广大志愿者投身疫情防控工作，挖掘社区志愿服务资源参与疫情防控，共发动 768 名志愿者开展疫情防控志愿服务 341 次，累计服务 84671 人次。

（3）主要存在问题。主要是部分社工站储物柜物资过多，资料摆放凌乱，档案文件归类不符合要求。。

（4）下一步改进措施。强化团队建设，按照社工站标准化要求完善物资、档案管理，提升专业化水平，服务对象分层分类要更为清晰准确，拓宽服务覆盖面，加强案例提炼，产出研究成果，推动服务的深入开展。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州追加提前下达社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费项目		
主管部门	广州市番禺区民政局	实施单位	广州市番禺区社区建设指导中心

项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额			1779.60	1770.80	20	99.51	19.90
	其中：财政拨款（区本级支出）							
	财政拨款（转移支付）			1779.60	1770.8			
	非财政拨款							
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	目标 1：在做好家庭、青少年、老年人、残 障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇 的本地需求及社工机构自身专业优势，以党 建为引领，进一步深化各社工服务站特色项 目的开展。目标 2：结合志愿服务工作，提 升社工站的服务深度、广度，强化资源链接 能力，提高社区服务水平。				截至 2020 年 10 月，我区 18 个社工服务 站，共完成个案 993 个，开展小组活动 350 次，社区活动 944 次，培育社区社会组织 161 多个，电/探访 21 万多人次，服务人数 30 万 多人次。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
产出指标	数量指标	每个社工 站全年至 少开展 60 个个案	1080	1192	9	9		
	质量指标	社工站指 标完成率	100%	100%	9	9		
	时效指标	全区 18 个 社工站年 度总投入 服务工时	100%	100%	9	9		
	成本指标	社工站人 员费用及 服务质量 保障费用	不低项目 总额的 85%	85%	9	9		
效益指标	社会效益	各社工站 发挥自身 专业技能 协助社区 居委会解 决社区公 共问题2个	36 个	36 个	8.75	8.75		

	经济效益	社工站充分利用五社联动机制,实现多方资源的筹集对接,有力地推进“社工+慈善”战略。	59 万	59 万	8.75	8.75	
	生态效益	每个社工站开展2场次的垃圾分类宣传活动	36 场次	36 场次	8.75	8.75	
	可持续影响指标	各社工站公开招标购买服务年限为5年	5 年	5 年	8.75	8.75	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 分	91.06 分	9	9	
总 分			99.90				

(2) 广州追加提前下达长者长寿保健金市级财政资助经费项目。

(1) 项目概况。根据《关于扩大我市长者长寿保健金发放范围提高发放标准的通知》(穗民[2011]78 号)、《关于扩大我区长者长寿保健金发放范围提高发放标准的通知》(番民[2011]171 号)规定,向全区 70 周岁以上具有本区户籍长者发放长寿保健金,标准为:70 至 79 周岁,每人每月 30 元,80 至 89 周岁,每人每月 100 元,90 至 99 周岁,每人每月 200 元,100 周岁及以上,每人每月 300 元。市、区、镇街经费按照 4:3:3 比例分担;项目资金情况,2020 年市下拨经费 1267.68 万元,实际支出

1267.68 万元。

(2) 项目绩效情况。本项目按照“广覆盖、低标准、可持续”原则，向全区 70 周岁以上具有本区户籍长者发放长寿保健金，标准为：70 至 79 周岁，每人每月 30 元，80 至 89 周岁，每人每月 100 元，90 至 99 周岁，每人每月 200 元，100 周岁及以上，每人每月 300 元。

(3) 主要存在问题。公安迁移数据、殡葬火化数据，以及卫健部门死亡数据未能达到实时共享。

(4) 下一步改进措施。建议市级系统管理部门加大统筹协调力度，实现公安迁移数据、殡葬火化数据，以及卫健部门死亡数据达到实时共享。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州追加提前下达长者长寿保健金市级财政资助经费项目					
主管部门	广州市番禺区民政局		实施单位	广州市番禺区民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	1267.68	1267.68	20	100	20
	其中：财政拨款（区本级支出）					
	财政拨款（转移支付）	1267.68	1267.68			
	非财政拨款					

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	按照“广覆盖、低标准、可持续”原则，向全区 70 周岁以上具有本区户籍长者发放长寿保健金，标准为：70 至 79 周岁，每人每月 30 元，80 至 89 周岁，每人每月 100 元，90 至 99 周岁，每人每月 200 元，100 周岁及以上，每人每月 300 元。				按照“广覆盖、低标准、可持续”原则，向全区 70 周岁以上具有本区户籍长者发放长寿保健金，标准为：70 至 79 周岁，每人每月 30 元，80 至 89 周岁，每人每月 100 元，90 至 99 周岁，每人每月 200 元，100 周岁及以上，每人每月 300 元。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	本区户籍长者申请享受人数	自愿申请人数	100%	9	9	
	质量指标	审批及时率	100%	100%	9	9	
	质量指标	发放合规性	100%	100%	9	9	
	时效指标	补助下达及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	按标准发放	统一标准	统一标准，按月发放	9	9	
效益指标	社会效益	办好民生实事，充分体现区委、区政府和社会各界对老年人的关心。	100%	100%	9	9	
	经济效益	提高长者收益	100%	100%	9	9	
	可持续影响指标	落实市、区养老福利政策	100%	100%	9	9	
	服务对象满意度	政策知晓率	80%	85%	8	8	
总 分			100				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。