

2023年度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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区民政局2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区民政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区民政局概况

一、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、部门机构设置

广州市番禺区民政局是广州市番禺区政府工作部门，为正处级。设5个内设机构，正科级，分别是：办公室、社会福利救济科、基层政权建设和社区治理科、社会组织管理科、社会事务和区划地名科（区地名委员会办公室），及下属单位广州市番禺区救助管理中心、广州市番禺区社会福利院、广州市番禺区民政局婚姻登记处、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。

三、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2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属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、广州市番禺区民政局婚姻登记处、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。

第二部分：广州市番禺区民政局2023年度部门决算表

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	22,423.20	一、一般公共服务支出	31	75.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,026.41	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.99
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19,561.74
	9		九、卫生健康支出	39	2,385.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8.82
	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	372.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,040.74
	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	23,449.61	本年支出合计	57	23,449.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	23,449.61	总计	60	23,449.61

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。

收入决算表

部门：广州市番禺区教育局

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	23,449.61	23,449.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,561.74	19,561.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,955.88	2,955.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	739.02	739.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	287.29	287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,783.44	1,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	950.74	950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	341.34	341.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.41	131.41	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	311.39	311.39	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	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,096.87	6,096.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	785.80	785.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	569.01	569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4,566.56	4,566.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,865.36	2,865.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,865.36	2,865.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,982.73	1,982.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	704.72	704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,939.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,847.72	2,847.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,217.81	1,217.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	248.78	248.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	969.02	969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	347.68	347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	347.68	347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,385.63	2,385.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,336.95	2,336.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101399	其他医疗救助支出	2,336.95	2,336.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.72	372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.72	372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.72	372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,040.74	1,040.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	866.67	866.67	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	866.67	866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.33	14.33	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：广州市番禺区教育局

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	23,449.61	4,790.64	18,658.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.97	0.00	75.97	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,561.74	4,434.63	15,127.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,955.88	1,433.06	1,522.81	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	739.02	739.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	287.29	0.00	287.29	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	62.17	0.00	62.17	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	83.96	0.00	83.96	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,783.44	694.05	1,089.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	950.74	950.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	341.34	341.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.41	131.41	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	311.39	311.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,096.87	1,346.37	4,750.51	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	785.80	0.00	785.80	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	569.01	348.74	220.27	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4,566.56	997.62	3,568.94	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	161.54	0.00	161.54	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,865.36	0.00	2,865.36	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,865.36	0.00	2,865.36	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,982.73	0.00	1,982.73	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	704.72	0.00	704.72	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,939.00	629.36	2,309.64	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	91.28	0.00	91.28	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,847.72	629.36	2,218.36	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,217.81	0.00	1,217.81	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	248.78	0.00	248.78	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	969.02	0.00	969.02	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	347.68	0.00	347.68	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	347.68	0.00	347.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.58	0.00	130.58	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130.58	0.00	130.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,385.63	0.00	2,385.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,336.95	0.00	2,336.95	0.00	0.00	0.00

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
2101399	其他医疗救助支出	2,336.95	0.00	2,336.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.72	356.01	16.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.72	356.01	16.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.72	356.01	16.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,040.74	0.00	1,040.74	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159.74	0.00	159.74	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	159.74	0.00	159.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	866.67	0.00	866.67	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	866.67	0.00	866.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	22,423.20	一、一般公共服务支出	33	75.97	75.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,026.41	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	3.99	3.99	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	19,561.74	19,561.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,385.63	2,385.63	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
	12		十二、农林水支出	44	8.82	8.82	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	372.72	372.72	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,040.74	14.33	1,026.41	0.00
	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	23,449.61	本年支出合计	59	23,449.61	22,423.20	1,026.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	23,449.61	总计	64	23,449.61	22,423.20	1,026.41	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。

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	22,423.20	4,790.64	17,632.57
201	一般公共服务支出	75.97	0.00	75.97
20104	发展与改革事务	39.72	0.00	39.72
2010408	物价管理	39.72	0.00	39.72
20132	组织事务	36.25	0.00	36.25
2013202	一般行政管理事务	32.36	0.00	32.36
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20
2013299	其他组织事务支出	2.69	0.00	2.69
206	科学技术支出	3.99	0.00	3.99
20605	科技条件与服务	3.99	0.00	3.99
2060503	科技条件专项	3.99	0.00	3.99
208	社会保障和就业支出	19,561.74	4,434.63	15,127.12
20802	民政管理事务	2,955.88	1,433.06	1,522.81
2080201	行政运行	739.02	739.02	0.00
2080206	社会组织管理	287.29	0.00	287.29
2080207	行政区划和地名管理	62.17	0.00	62.17
2080208	基层政权建设和社区治理	83.96	0.00	83.96
2080299	其他民政管理事务支出	1,783.44	694.05	1,089.40
20805	行政事业单位养老支出	950.74	950.74	0.00
2080501	行政单位离退休	341.34	341.34	0.00
2080502	事业单位离退休	131.41	131.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.39	311.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.60	166.60	0.00
20808	抚恤	75.10	75.10	0.00

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
2080801	死亡抚恤	75.10	75.10	0.00
20810	社会福利	6,096.87	1,346.37	4,750.51
2081001	儿童福利	785.80	0.00	785.80
2081002	老年福利	13.96	0.00	13.96
2081004	殡葬	569.01	348.74	220.27
2081005	社会福利事业单位	4,566.56	997.62	3,568.94
2081006	养老服务	161.54	0.00	161.54
20811	残疾人事业	2,865.36	0.00	2,865.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,865.36	0.00	2,865.36
20819	最低生活保障	1,982.73	0.00	1,982.73
2081901	城市最低生活保障金支出	704.72	0.00	704.72
2081902	农村最低生活保障金支出	1,278.00	0.00	1,278.00
20820	临时救助	2,939.00	629.36	2,309.64
2082001	临时救助支出	91.28	0.00	91.28
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,847.72	629.36	2,218.36
20821	特困人员救助供养	1,217.81	0.00	1,217.81
2082101	城市特困人员救助供养支出	248.78	0.00	248.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	969.02	0.00	969.02
20825	其他生活救助	347.68	0.00	347.68
2082501	其他城市生活救助	347.68	0.00	347.68
20899	其他社会保障和就业支出	130.58	0.00	130.58
2089999	其他社会保障和就业支出	130.58	0.00	130.58
210	卫生健康支出	2,385.63	0.00	2,385.63
21004	公共卫生	48.68	0.00	48.68
2100409	重大公共卫生服务	42.68	0.00	42.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00
21013	医疗救助	2,336.95	0.00	2,336.95
2101399	其他医疗救助支出	2,336.95	0.00	2,336.95

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
213	农林水支出	8.82	0.00	8.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.82	0.00	8.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.82	0.00	8.82
221	住房保障支出	372.72	356.01	16.71
22102	住房改革支出	372.72	356.01	16.71
2210201	住房公积金	372.72	356.01	16.71
229	其他支出	14.33	0.00	14.33
22999	其他支出	14.33	0.00	14.33
2299999	其他支出	14.33	0.00	14.33

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	3,866.16	302	商品和服务支出	260.13
30101	基本工资	518.06	30201	办公费	30.20
30102	津贴补贴	1,288.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	287.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	518.47	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.67	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	169.74	30207	邮电费	13.34
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.53	30211	差旅费	10.95
30113	住房公积金	363.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.30
30199	其他工资福利支出	366.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	657.74	30215	会议费	1.49
30301	离休费	8.63	30216	培训费	0.62
30302	退休费	566.05	30217	公务接待费	1.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.92
30304	抚恤金	70.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.66	30227	委托业务费	0.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.10
30309	奖励金	5.30	30229	福利费	40.56

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.59
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	56.86
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.22
			31003	专用设备购置	0.86
			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
			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	0.53
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,523.90		公用经费合计	266.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺市民政局

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	1,026.41	1,026.41	0.00	1,026.41	0.00
229	其他支出	0.00	1,026.41	1,026.41	0.00	1,026.41	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	159.74	159.74	0.00	159.74	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	159.74	159.74	0.00	159.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	866.67	866.67	0.00	866.67	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	866.67	866.67	0.00	866.67	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。

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

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。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.30	0.00	30.00	0.00	30.00	2.30	24.77	0.00	23.21	0.00	23.21	1.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区民政局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入23,449.61万元，其中本年收入23,449.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,423.2万元，比上年决算数增加2,918.71万元，增长15%。主要变动情况：一是困难群众救助标准提高以及镇街配套部分资金实行区级统发，二是上解广州市医疗救助金提高，三是上级转移支付资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,026.41万元，比上年决算数增加915.07万元，增长821.9%。主要变动情况：一是增加残疾人两项补贴公益金项目，二是增加民办养老机构设备购置项目，三是增加专项债券收入项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少8,168.56万元，下降100%。主要变动情况：代管资金收入支出不纳入本年度决算报表反映。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区民政局2023年度总支出23,449.61万元，其中本年支出23,449.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,790.64万元，比上年决算数减少970.94万元，下降16.9%。主要变动情况：2023年代管资金基本支出不纳入本年度决算报表反映。

2. 项目支出18,658.97万元，比上年决算数减少3,369.07万元，下降15.3%。主要变动情况：2023年代管资金项目支出不纳入本年度决算报表反映。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区民政局2023年度财政拨款收入合计23,449.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,423.2万元，比上年决算数增加2,918.71万元，增长15%；主要变动情况：一是困难群众救助标准提高以及镇街配套部分资金实行区级统发，二是上解广州市医疗救助金提高，三是上级转移支付资金增加；政府性基金预算财政拨款收入1,026.41万元，比上年决算数增加915.07万元，增长821.9%；主要变动情况：一是增加残疾人两项补贴公益金项目，二是增加民办养老机构设备购置项目，三是增加专项债券收入项目；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：与年初数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区民政局2023年度财政拨款支出合计23,449.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,423.2万元，比年初预算数减少18,753.32万元，下降45.5%；主要变动情况：一是根据实际情况压减非刚性项目支出，二是部分项目实行镇街转移支付；政府性基金预算财政拨款支出1,026.41万元，比年初预算数减少448.52万元，下降30.4%；主要变动情况：部分项目涉及镇街转移支付支出；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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出相关情况。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.77万元，完成全年预算32.3万元的76.7%，比上年决算数减少18.14万元，下降42.3%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.21万元，完成预算30万元的77.4%，比上年决算数减少18.34万元，下降44.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少18.28万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为23.21万元，完成预算30万元的77.4%，比上年决算数减少0.06万元，下降0.3%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算2.3万元的68%，比上年决算数增加0.2万元，增长14.5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年减少公务车辆购置费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出23.21万元，占93.7%；公务接待费支出1.56万元，占6.3%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出23.21万元，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，开展扶贫济困，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、停车费及车辆维修和保险费用（另有公益二类事业单位车辆34辆）。

3. 公务接待费支出1.56万元，主要用于上级部门检查指导工作，考察调研，学习交流等活动中按规定接等的费用，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5次，接待人数共77人。主要包括上级部门到我区调研，检查工作等接等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出147.8万元，比上年决算数增加5.27万元，增长3.7%。主要增减变动情况是：区救助管理中心人员增加，办公费用支出增大。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额11,238.96万元，其中：政府采购货物支出1,990.59万元、政府采购工程支出650.85万元、政府采购服务支出8,597.52万元。授予中小企业合同金额9,670.72万元，占政府采购支出总额的86%，其中：授予小微企业合同金额5,911.94万元，占授予中小企业合同金额的61.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的73.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车39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、垃圾运输车及保安摩托车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目45个，二级项目122个，共涉及资金17,632.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州追加提前下达民办养老服务机构资助项目穗财保[2022]98号、广州追加提前下

达民办养老机构资助项目穗财保[2021]110号等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1026.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%(基数为0,不可比)。

共组织对“婚姻登记档案扫描整理工作”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出149.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是项目顺利完成,达总体绩效目标。二是项目成效显著，有效提升婚姻登记服务工作效率。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出22,423.2万元，政府性基金预算支出1026.41万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目完成预期绩效目标，实施过程规范，效果良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“城市最低生活保障财政补贴项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数28,598.52万元，执行数23,449.61万元，完成预算的82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.落实城乡低保政策实施，应保尽保，使低保对象基本生活得到有效保障。全年城乡低保金、低保分类救济支出1783.8万元，2.实施特困人员供养、孤儿生活保障政策。全年发放特困人员供养金819.72万元，孤儿及事实无人抚养基本生活费272.92万元，集中供养孤儿基本生活费375.19万元。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难。全年发放临时救助59.28万元。4.为生活无着落的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病

救治、协助返乡等救助，并妥善安置长期安置人员。全年流浪乞讨救助支出109.37万元。5. 发放残疾人两项补贴，使残疾人的基本生活和重度残疾护理得到保障。全年发放残疾人两项补贴3289.99万元。6. 加强长寿保健金发放管理，维护老年人合法权益，让老年人多渠道线上线下申领长寿保健金，确保长寿保健金按时、足额发放至符合条件的老年人，全年共发放长者长寿保健金4800.47万元。

发现的问题及原因主要是：一是在养老服务方面，颐康中心作用未充分发挥，运营资金未得到保障；二是社会救助机制不够完善；三是社会组织活力不足，社区慈善发展动员不够广泛；四是社工站工作经费、长者饭堂、社区活动经费等支出完成进度不理想等。下一步改进措施主要是：一是实施镇街综合养老服务中心（颐康中心）建设提升三年行动，推进村居颐康服务站建设，全力推进家庭养老床位建设质量提升，深化居家养老扩面提质，推动医康养结合发展，创新推动“家政+养老”融合发展，全面优化升级养老服务有效供给。二是深化织密救助网络保障服务精准，进一步拓展慈善参与渠道、激发公众参与、精准对接困难群众需求等方面的工作，深化“五结对”帮扶活动，深化未成年人保护工作，建立健全关爱帮扶长效机制，着力实现精准救助、温暖救助。三是不断完善基层社区治理体系。践行群众路线，持续增强城乡社区群众动员体系效能，确保平战结合、畅顺高效的城乡社区组织动员体系真正落实到位。深化“五社联动”工作纵深推进，全力打造区级、镇街级示范点，以点带面助推全区“五社联动”工作机制标准化、更贴地气。深入推进“慈善之区”建设，着力提高社区基金募集能力和使用效能，推动社区慈善有新成

效。

“城市最低生活保障财政补贴项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为586.42万元，执行数为577.72万元，完成预算的98.52%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全年救助了我区在册城市最低生活保障对象6892人次，共发放704.72万元(含中央资金127万元)，每月20日前及时足额划拨到城市低保对象的银行账户，保障对象的基本生活。二是落实提高城市最低生活保障补贴发放标准，扩大受益范围使低保对象拥有更多的幸福感和获得感的重要体现。

发现的问题及原因主要是目前，对申报对象的家庭财产和收入的核实，主要是依靠家庭经济状况信息化查询核对平台和镇（街）工作人员通过入户调查来取得，不能完全准确地掌握真实情况。由于缺乏统一的协调联络机制，与低保资格认定相关的工商、税务、公安、房产、车管等信息采集困难，相关信息难以获取，不能及时掌握低保对象的变动情况。下一步改进措施主要是建立低保对象动态管理数据库，与公安、工商、税务、住房公积金、车管等相关部门实现信息共享，为有效掌握低保申请对象的家庭条件提供准确数据。同时，进一步完善庭收入核算办法，定期或不定期对低保户的家庭收入、固定资产、个人就业等变化情况进行核查，对家庭收入发生变化的保障对象，及时增发、减发、停发低保金，真正做到应保尽保、应退尽退。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。