

2023年度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、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区民政局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

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）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。

（八）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。

（九）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）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十一）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、单位机构设置

广州市番禺区民政局（本级）是行政单位性质，内设5个机构，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、社会事务和区划地名科（区地名委员会办公室）、社会组织管理科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区人民法院（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民法院（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	11,298.91	一、一般公共服务支出	31	71.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	719.26	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	8,788.92
	9		九、卫生健康支出	39	2,342.95
	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	70.06
	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	731.84
	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	12,018.17	本年支出合计	57	12,018.17
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	12,018.17	总计	60	12,018.17

注：1. 本表反映单位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

单位：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		12,018.17	12,018.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.80	35.80	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	0.75	0.75	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	8,788.92	8,788.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,586.46	1,586.46	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	487.99	487.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.10	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.86	264.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	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	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.45	25.45	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
2080801	死亡抚恤	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	602.49	602.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	402.67	402.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	155.76	155.76	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	91.28	91.28	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
20821	特困人员救助供养	821.68	821.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	819.72	819.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	325.79	325.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	325.79	325.79	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	2,342.95	2,342.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	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
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	70.06	70.06	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
22102	住房改革支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	731.84	731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	719.26	719.26	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	719.26	719.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市番禺区教育局（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		12,018.17	1,190.61	10,827.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.59	0.00	71.59	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	35.79	0.00	35.79	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	35.79	0.00	35.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.80	0.00	35.80	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	0.75	0.00	0.75	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	8,788.92	1,121.57	7,667.36	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,586.46	739.02	847.45	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	487.99	0.00	487.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.10	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.86	264.86	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	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.45	25.45	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
2080801	死亡抚恤	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	602.49	0.00	602.49	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	402.67	0.00	402.67	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	155.76	0.00	155.76	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	91.28	0.00	91.28	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
20821	特困人员救助供养	821.68	0.00	821.68	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	819.72	0.00	819.72	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	325.79	0.00	325.79	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	325.79	0.00	325.79	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	2,342.95	0.00	2,342.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00	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
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	70.06	69.04	1.02	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
22102	住房改革支出	70.06	69.04	1.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.06	69.04	1.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	731.84	0.00	731.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	719.26	0.00	719.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	719.26	0.00	719.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	11,298.91	一、一般公共服务支出	33	71.59	71.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	719.26	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	8,788.92	8,788.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,342.95	2,342.95	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	70.06	70.06	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	731.84	12.58	719.26	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	12,018.17	本年支出合计	59	12,018.17	11,298.91	719.26	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	12,018.17	总计	64	12,018.17	11,298.91	719.26	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市番禺区教育局（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	11,298.91	1,190.61	10,108.30
201	一般公共服务支出	71.59	0.00	71.59
20104	发展与改革事务	35.79	0.00	35.79
2010408	物价管理	35.79	0.00	35.79
20132	组织事务	35.80	0.00	35.80
2013202	一般行政管理事务	32.36	0.00	32.36
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75
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	8,788.92	1,121.57	7,667.36
20802	民政管理事务	1,586.46	739.02	847.45
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	10.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	487.99	0.00	487.99
20805	行政事业单位养老支出	357.10	357.10	0.00
2080501	行政单位离退休	264.86	264.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	0.00
20808	抚恤	25.45	25.45	0.00
2080801	死亡抚恤	25.45	25.45	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
20810	社会福利	602.49	0.00	602.49
2081001	儿童福利	402.67	0.00	402.67
2081004	殡葬	44.05	0.00	44.05
2081006	养老服务	155.76	0.00	155.76
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	91.28	0.00	91.28
2082001	临时救助支出	91.28	0.00	91.28
20821	特困人员救助供养	821.68	0.00	821.68
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.96	0.00	1.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	819.72	0.00	819.72
20825	其他生活救助	325.79	0.00	325.79
2082501	其他城市生活救助	325.79	0.00	325.79
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	2,342.95	0.00	2,342.95
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00
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
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	70.06	69.04	1.02
22102	住房改革支出	70.06	69.04	1.02

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
2210201	住房公积金	70.06	69.04	1.02
229	其他支出	12.58	0.00	12.58
22999	其他支出	12.58	0.00	12.58
2299999	其他支出	12.58	0.00	12.58

注：本表反映单位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

单位：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	821.03	302	商品和服务支出	80.39
30101	基本工资	96.76	30201	办公费	3.79
30102	津贴补贴	366.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	150.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.75	30207	邮电费	5.51
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	4.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	7.44
30113	住房公积金	69.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.97
30199	其他工资福利支出	40.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.59	30215	会议费	1.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	257.80	30217	公务接待费	1.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.09	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	0.00	30227	委托业务费	0.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28
30309	奖励金	2.34	30229	福利费	13.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.93
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	19.40
			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	3.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.06
			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
			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	1,106.62		公用经费合计	83.99

注：本表反映单位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

单位：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	719.26	719.26	0.00	719.26	0.00
229	其他支出	0.00	719.26	719.26	0.00	719.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	719.26	719.26	0.00	719.26	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	719.26	719.26	0.00	719.26	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市番禺区民政局（本级）

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：本表反映单位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

单位：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
5.90	0.00	3.90	0.00	3.90	2.00	4.24	0.00	2.97	0.00	2.97	1.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级） 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（本级）2023年度总收入12,018.17万元，其中本年收入12,018.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,298.91万元，比上年决算数增加1,303.68万元，增长13%。主要变动情况：一是上级下达项目增多；二是社会救助标准提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入719.26万元，比上年决算数增加608.93万元，增长551.9%。主要变动情况：本年度新增残疾人两项补贴项目与民办养老机构资助项目。

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，与上年决算数持平。

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（本级）2023年度总支出12,018.17万元，其中本年支出12,018.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,190.61万元，比上年决算数减少146.98万元，下降11%。主要变动情况：一是政策性人员经费调整，二是存在在职人员减员情况。

2. 项目支出10,827.56万元，比上年决算数增加2,059.59万元，增长23.5%。主要变动情况：一是社会救助标准提高，二是上级下达项目增多。

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（本级）2023年度财政拨款收入合计12,018.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,298.91万元，比上年决算数增加1,303.68万元，增长13%；主要变动情况：一是上级下达项目增多，二是社会救助标准提高；政府性基金预算财政拨款收入719.26万元，比上年决算数增加608.93万元，增长551.9%；主要变动情况：本年度新增残疾人两项补贴项目与民办养老机构资助项目；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入相关情况。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区民政局（本级）2023年度财政拨款支出合计12,018.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,298.91万元，比年初预算数减少8,963.58万元，下降44.2%；主要变动情况：涉及由镇街发放的项目，通过指标划拨方式划拨；政府性基

金预算财政拨款支出719.26万元，比年初预算数减少755.67万元，下降51.2%；主要变动情况：涉及由镇街发放的项目，通过指标划拨方式划拨；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：本单位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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.24万元，完成全年预算5.9万元的71.8%，比上年决算数增加1.24万元，增长41.6%。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2.97万元，完成预算3.9万元的76.1%，比上年决算数增加1.34万元，增长82.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.97万元，完成预算3.9万元的76.1%，比上年决算数增加1.34万元，增长82.3%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算2万元的63.5%，比上年决算数减少0.1万元，下降7%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：外出走访慰问低保、特困人员次数增多，燃油费增加，导致公务用车运行维护费用增加。

（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2.97万元，占70%；公务接待费支出1.27万元，占30%。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2.97万元，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2.97万元，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1.27万元，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，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4次，接待人数共67人。主要包括上级部门前来检查指导养老、社区建设、社会救助、社会组织管理等业务工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出83.99万元，比上年决算数增加0.26万元，增长0.3%。主要增减变动情况是：外出走访慰问低保、特困人员次数增多，燃油费增加，导致公务用车运行维护费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额106.36万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出7.14万元、政府采购服务支出97.4万元。授予中小企业合同金额106.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.17万元，占授予中小企业合同金额的46.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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0个，二级项目64个，共涉及资金10,108.30万元，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机构资助项目穗财保[2021]110号、广州追加提前下达残疾人两项补贴穗财保[2022]98号等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金719.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11,298.91万元，政府性基金预算支出719.26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位按照绩效管理工作的要求，提高了财政资金的使用效能，发挥了财政资金的作用，取得良好的效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及残疾人生活和护理补贴项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数13,798.12万元，执行数12,018.17万元，完成预算的87.1%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：各项目完成预期目标，实施过程规范，效果好。

残疾人生活和护理补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,900万元，执行数为1,870.88万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：落实残疾人两项补贴发放政策，进一步保障残疾人基本生活和护理，提高残疾人幸福感和获得感。发现的问题及原因主要是省残疾人两项补贴系统未同公安户籍、殡葬、收监数据对接，难以及时掌握残疾人死亡情况。下一步改进措施主要是每月让镇街在系统中导出在册人员名单，手工核查死亡对象，及时在系统中发起终止。通过数据比对，每月定期比对番禺区殡仪馆提供的火化数据、低保特困数据，确保残疾人两项补贴精准发放。

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。