

番禺区民政局 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区民政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区民政局概况

一、番禺区民政局职能简述

番禺区民政局是区政府主管民政的工作部门。主要职能如下：

(一)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订民政事业发展规划和相关的民政政策,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的职责。

(三)负责优抚对象的抚恤优待工作;承担追认烈士、伤残抚恤对象的残疾等级评定的审核报批和烈士褒扬工作;指导优抚单位和革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作;组织指导拥军优属、拥政爱民工作。

(四)负责军队(含武警部队)移交地方管理的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员、复员干部、退役士兵、伤病残军人的接收安置工作。

(五)负责组织、协调城乡救灾工作,组织全区自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查、上报灾情;负责救灾捐赠管理工作,接收、管理和分配区本级救灾款物并监督使用;促进慈善事业发展,组织指导社会捐助工作。

(六)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、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。

(七)负责全区街(镇)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；负责镇(街)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。

(八)负责地名命名、更名、销名初审工作；负责地名标志设置、维护和管理的工作，监督检查地名使用工作，依法查处违反地名管理规定的行为。

(九)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建设；指导城乡社区服务体系建设。

(十)负责社会福利机构的监督管理，负责老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(十一)负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻登记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。

(十二)牵头协调有关部门推进社会管理体制的改革，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十三)负责民政事业计划财务工作，承担民政事业费和福利资金的管理、使用、发放工作；组织指导本区福利彩票公益的管理、使用、发放工作。

(十四) 负责流浪乞讨人员的救助管理工作。

(十五) 负责全区遗体接运、火化及骨灰安置;负责因交通事故、刑事案件、自然灾害引发的无名尸体的收殓、存放和处理工作;负责五保户、低保人员、低收入家庭人员、重点优抚等特殊困难群众的基本殡葬服务费用减免工作。

(十六) 负责提供骨灰寄存服务和骨殖安葬服务, 以及港、澳、台同胞、华侨遗体安葬服务;对番禺植地庄抗日纪念公园进行管理维护, 并协助做好每年度的清明重阳期间的扫墓工作。

(十七) 承担番禺区内无法查明其父母或者其他监护人的孤残儿童、弃婴童的养护、医疗、康复和教育等服务工作;承担番禺区内的孤寡老人、三无老人、抚恤优待老人和社会自费老人等托养、医疗、护理、康复、临终关怀等服务工作。

(十八) 按权限负责我区福利彩票的销售管理工作。

(十九) 承办区委、区政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

番禺区民政局设行政单位 1 个; 事业单位 9 个, 其中: 参照公务员管理事业单位 2 个、财政补助事业单位 4 个、经费自理事业单位 3 个。

纳入番禺区民政局(部门) 2013 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区民政局	行政单位
2	广州市番禺区老龄工作委员会办公室	参公事业单位
3	广州市番禺区救助管理站	参公事业单位
4	广州市番禺区殡葬管理所	财政补助事业单位
5	广州市番禺区民政局婚姻登记处	财政补助事业单位
6	广州市番禺区社区建设指导中心	财政补助事业单位
7	广州市番禺区社会福利院	财政补助事业单位
8	广州市番禺区社会福利有奖募捐委员会办公室	经费自理事业单位
9	广州市番禺区殡仪馆	经费自理事业单位
10	广州市番禺区祥和永久陵园	经费自理事业单位

三、部门人员构成

番禺区民政局总编制人数 164 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 139 人；在职实有人数 147 人，比上年减少 3 人，其中事业编制 3 人；离退休人员 62 人，比上年增加 2 人，其中离休 2 人、退休 60 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）472 人，其中

政府雇员 29 人，其他编外人员（合同工、长期聘用人员）443 人。已公开的 2012 年部门决算数未包括其他编外人员 443 人，2013 年部门决算按照广州市财政统一范本的要求，应包括其他编外人员。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：广州市番禺区民政局

2013 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	15,643.65	一、一般公共服务	30	31.78
其中：政府性基金	2	674.46	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	5,546.90	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	5,495.30	五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	532.41	八、社会保障和就业	37	19,767.98
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	590.11
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	210.25
	12		十二、农林水事务	41	43.00
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	775.86
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	528.23
	24			53	
本年收入合计	25	21,722.96	本年支出合计	54	21,947.21
用事业基金弥补收支差额	26	288.87	结余分配	55	163.64
上年结转和结余	27	1,238.94	年末结转和结余	56	1,139.92
	28			57	
合计	29	23,250.77	合计	58	23,250.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行= (1+3+4+6+7+8) 行；29 行= (25+26+27) 行；54 行= (30+31+...+52) 行；58 行= (54+55+56) 行。

收入决算表

编制单位：广州市番禺区民政局

2013 年度

公开 02 表

金额单位：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	附属单位缴款	其他收入			
支出功能分类科目编码				合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：		
												本级横向财政拨款	非本级财政拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	21,722.96	15,643.65	674.46		5,546.90	5,495.30			532.41		
201			一般公共服务	31.78	31.78									
20112			人口与计划生育事务	31.78	31.78									
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	31.78	31.78									
208			社会保障和就业	19,561.34	13,656.71			5,432.02	5,380.42			472.61		
20802			民政管理事务	5,403.48	5,310.00			51.60				41.88		
2080201			行政运行	717.02	709.47							7.55		
2080202			一般行政管理事务	576.21	576.21									
2080204			拥军优属	345.14	333.94							11.19		
2080205			老龄事务	118.69	118.69									
2080206			民间组织管理	30.04	22.59							7.45		
2080207			行政区划和地名管理	69.30	69.30									
2080208			基层政权和社区建设	2,154.58	2,153.92							0.66		
2080299			其他民政管理事务支出	1,392.50	1,325.88			51.60				15.03		
20803			财政对社会保险基金的补助	0.52	0.52									

支出功能分类科目编码			科目名称	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	附属单位缴款	其他收入		
					合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2080306			财政对新型农村社会养老保险基金的补助	0.52	0.52									
20805			行政事业单位离退休	376.08	342.70			33.38	33.38					
2080501			归口管理的行政单位离退休	253.81	253.81									
2080502			事业单位离退休	75.19	41.81			33.38	33.38					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	47.08	47.08									
20808			抚恤	1,243.89	1,240.77							3.12		
2080801			死亡抚恤	25.31	25.31									
2080802			伤残抚恤	34.49	34.49									
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	211.26	211.26									
2080804			优抚事业单位支出	3.25	3.25									
2080899			其他优抚支出	969.58	966.46							3.12		
20809			退役安置	2,050.13	2,032.85							17.28		
2080901			退役士兵安置	1,762.04	1,762.04									
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	217.39	200.11							17.28		
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	9.38	9.38									
2080999			其他退役安置支出	61.31	61.31									
20810			社会福利	8,391.96	2,638.39			5,347.04	5,347.04			406.54		
2081001			儿童福利	419.80	415.52							4.28		

支出功能分类科目编码			科目名称	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	附属单位缴款	其他收入		
					合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2081002			老年福利	1,327.10	997.83			329.27	329.27					
2081004			殡葬	4,874.80	383.12			4,199.27	4,199.27			292.41		
2081005			社会福利事业单位	1,599.24	700.90			818.49	818.49			79.85		
2081099			其他社会福利支出	171.02	141.02							30.00		
20812			城市居民最低生活保障	348.67	348.67									
2081201			城市居民最低生活保障金支出	310.89	310.89									
2081202			城市居民最低生活保障对象临时补助	37.78	37.78									
20813			其他城市生活救助	729.99	726.19							3.80		
2081301			流浪乞讨人员救助	729.99	726.19							3.80		
20817			农村最低生活保障	660.30	660.30									
2081701			农村最低生活保障金支出	490.98	490.98									
2081702			农村最低生活保障对象临时补助	169.32	169.32									
20818			其他农村生活救助	356.33	356.33									
2081801			农村五保供养	113.82	113.82									
2081899			其他农村生活救助支出	242.51	242.51									
210			医疗卫生	575.67	566.44			9.23	9.23					
21005			医疗保障	575.67	566.44			9.23	9.23					
2100502			事业单位医疗	9.23				9.23	9.23					
2100504			优抚对象医疗补助	136.44	136.44									
2100599			其他医疗保障支出	430.00	430.00									

支出功能分类科目编码			科目名称	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	附属单位缴款	其他收入		
					合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212			城乡社区事务	210.25	210.25	207.25								
21201			城乡社区管理事务	3.00	3.00									
2120102			一般行政管理事务	3.00	3.00									
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	207.25	207.25	207.25								
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	207.25	207.25	207.25								
213			农林水事务	43.00	43.00									
21305			扶贫	43.00	43.00									
2130504			农村基础设施建设	43.00	43.00									
221			住房保障支出	772.70	607.25			105.65	105.65			59.80		
22102			住房改革支出	772.70	607.25			105.65	105.65			59.80		
2210201			住房公积金	365.01	321.80			24.60	24.60			18.61		
2210203			购房补贴	407.68	285.45			81.05	81.05			41.19		
229			其他支出	528.23	528.23	467.21								
22960			彩票公益金安排的支出	467.21	467.21	467.21								
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	441.69	441.69	441.69								
2296099			用于其他社会公益的彩票公益金支出	25.52	25.52	25.52								
22999			其他支出	61.02	61.02									
2299901			其他支出	61.02	61.02									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府

2013 年度

公开 03 表
金额单位：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		
支出功能分类科目编码				合计	其中：							
					工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	21,947.21	3,292.16	1,556.71	356.68	1,372.57	18,655.05			
201			一般公共服务	31.78	31.78	5.00		26.79				
20112			人口与计划生育事务	31.78	31.78	5.00		26.79				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	31.78	31.78	5.00		26.79				
208			社会保障和就业	19,767.98	2,478.27	1,551.71	356.68	563.68	17,289.72			
20802			民政管理事务	5,487.26	947.53	757.05	168.66	18.32	4,539.73			
2080201			行政运行	725.44	725.44	593.64	128.04	0.25				
2080202			一般行政管理事务	595.51	215.72	163.41	37.08	15.24	379.79			
2080204			拥军优属	346.57					346.57			
2080205			老龄事务	118.69					118.69			
2080206			民间组织管理	23.19					23.19			
2080207			行政区划和地名管理	69.30					69.30			
2080208			基层政权和社区建设	2,154.58					2,154.58			
2080299			其他民政管理事务支出	1,453.98	6.38		3.54	2.84	1,447.60			
20803			财政对社会保险基金的补助	0.52					0.52			

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		
支出功能分类科目编码				合计	其中：							
					工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080306			财政对新型农村社会养老保险基金的补助	0.52					0.52			
20805			行政事业单位离退休	376.08	376.08			376.08				
2080501			归口管理的行政单位离退休	253.81	253.81			253.81				
2080502			事业单位离退休	75.19	75.19			75.19				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	47.08	47.08			47.08				
20808			抚恤	1,243.54	20.96			20.96	1,222.58			
2080801			死亡抚恤	25.31	20.96			20.96	4.36			
2080802			伤残抚恤	34.49					34.49			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	211.26					211.26			
2080804			优抚事业单位支出	3.25					3.25			
2080899			其他优抚支出	969.23					969.23			
20809			退役安置	2,036.98					2,036.98			
2080901			退役士兵安置	1,762.04					1,762.04			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	204.25					204.25			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	9.38					9.38			
2080999			其他退役安置支出	61.31					61.31			
20810			社会福利	8,533.42	1,133.69	794.67	188.03	148.32	7,399.73			
2081001			儿童福利	415.52					415.52			
2081002			老年福利	1,327.10					1,327.10			

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		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		其中：								
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081004			殡葬	4,826.41	619.13	494.06	110.77	11.61	4,207.28			
2081005			社会福利事业单位	1,793.37	514.56	300.61	77.25	136.71	1,278.80			
2081099			其他社会福利支出	171.02					171.02			
20812			城市居民最低生活保障	348.67					348.67			
2081201			城市居民最低生活保障金支出	310.89					310.89			
2081202			城市居民最低生活保障对象临时补助	37.78					37.78			
20813			其他城市生活救助	724.88					724.88			
2081301			流浪乞讨人员救助	724.88					724.88			
20817			农村最低生活保障	660.30					660.30			
2081701			农村最低生活保障金支出	490.98					490.98			
2081702			农村最低生活保障对象临时补助	169.32					169.32			
20818			其他农村生活救助	356.33					356.33			
2081801			农村五保供养	113.82					113.82			
2081899			其他农村生活救助支出	242.51					242.51			
210			医疗卫生	590.11	9.23			9.23	580.88			
21005			医疗保障	590.11	9.23			9.23	580.88			
2100502			事业单位医疗	9.23	9.23			9.23				
2100504			优抚对象医疗补助	150.88					150.88			
2100599			其他医疗保障支出	430.00					430.00			
212			城乡社区事务	210.25					210.25			

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		
支出功能分类科目编码				合计	其中：							
					工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21201			城乡社区管理事务	3.00					3.00			
2120102			一般行政管理事务	3.00					3.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	207.25					207.25			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	207.25					207.25			
213			农林水事务	43.00					43.00			
21305			扶贫	43.00					43.00			
2130504			农村基础设施建设	43.00					43.00			
221			住房保障支出	775.86	772.88			772.88	2.98			
22102			住房改革支出	775.86	772.88			772.88	2.98			
2210201			住房公积金	365.01	362.03			362.03	2.98			
2210203			购房补贴	410.84	410.84			410.84				
229			其他支出	528.23					528.23			
22960			彩票公益金安排的支出	467.21					467.21			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	441.69					441.69			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.52					25.52			
22999			其他支出	61.02					61.02			
2299901			其他支出	61.02					61.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

公共预算财政拨款支出决算表

公开 04 表

编制单位：广州市番禺区民政局

2013 年度

金额单位：万元

金额单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出 功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	15,541.46	2,381.5	13,159.96	15,032.68	2,550.69	12,481.99	-508.78	-3.27	169.19	7.1	-677.97	-5.15
201			一般公共服务	34.94	31.34	3.6	31.78	31.78		-3.16	-9.89	0.44	1.4	-3.6	-100
20112			人口与计划生育事务	31.94	31.34		31.78	31.78		-3.16	-9.89	0.44	1.4	-3.6	-100
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	31.34	31.34		31.78	31.78		0.44	1.4	0.44	1.4		
20132			组织事务	3.6		3.6				-3.6	-100			-3.6	-100
2013202			一般行政管理事务	3.6		3.6				-3.6	-100			-3.6	-100
208			社会保障和就业	14,634.01	1,950.55	12,683.46	13,705.75	1,914.64	11,791.11	-928.26	-6.34	-35.91	-1.84	-892.35	-7.04
20802			民政管理事务	4,626.5	944.15	3,682.35	5,311.53	905.88	4,405.65	685.03	14.81	-38.27	-4.05	723.3	19.64
2080201			行政运行	737.83	735.82	2.01	709.47	709.47	0.00	-28.36	-3.84	-26.35	-3.58	-2.01	-100
2080202			一般行政管理事务	619.15	208.33	410.82	576.21	196.41	379.79	-42.94	-6.94	-11.92	-5.72	-31.03	-7.55
2080204			拥军优属	383.85		383.85	335.37		335.37	-48.48	-12.63			-48.48	-12.63
2080205			老龄事务	161.55		161.55	118.69		118.69	-42.86	-26.53			-42.86	-26.53
2080206			民间组织管理	8.29		8.29	22.59		22.59	14.3	172.5			14.3	172.5
2080207			行政区划和地名管理	184.91		184.91	69.30		69.30	-115.61	-62.52			-115.61	-62.52

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
支出功能 分类科 目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2080208			基层政权和社区建设	2, 249. 99		2, 249. 99	2, 153. 92		2, 153. 92	-96. 07	-4. 27			-96. 07	-4. 27
2080299			其他民政管理事务支出	280. 94		280. 94	1, 325. 98		1, 325. 98	1, 045. 04	371. 98			1, 045. 04	371. 98
20803			财政对社会保险基金的补助	0. 69		0. 69	0. 52		0. 52	-0. 17	-24. 64			-0. 17	-24. 64
2080306			财政对新型农村社会养老 保险基金的补助	0. 69		0. 69	0. 52		0. 52	-0. 17	-24. 64			-0. 17	-24. 64
20805			行政事业单位离退休	332. 65	332. 65		342. 70	342. 70		10. 05	3. 02	10. 05	3. 02		
2080501			归口管理的行政单位离退 休	232. 85	232. 85		253. 81	253. 81		20. 96	9	20. 96	9		
2080502			事业单位离退休	39. 73	39. 73		41. 81	41. 81		12. 08	30. 41	12. 08	30. 41		
2080599			其他行政事业单位离退休支 出	60. 08	60. 08		47. 08	47. 08		-13	-21. 64	-13	-21. 64		
20808			抚恤	1, 610. 6	20. 84	1, 589. 76	1, 240. 77	20. 96	1, 219. 81	-369. 83	-22. 96	0. 12	0. 58	-369. 95	-23. 27
2080801			死亡抚恤	33. 14	20. 84	12. 30	25. 31	20. 96	4. 36	-7. 83	-23. 62	0. 12	0. 58	-7. 94	64. 55
2080802			伤残抚恤	3. 69		3. 69	34. 49		34. 49	30. 8	834. 69			30. 8	834. 69
2080803			在乡复员、退伍军人生活补 助	1, 030. 39		1, 030. 39	211. 26		211. 26	-819. 13	-79. 50			-819. 13	-79. 50
2080804			优抚事业单位支出	15. 58		15. 58	3. 25		3. 25	-12. 33	-79. 14			-12. 33	-79. 14
2080899			其他优抚支出	527. 80		527. 80	966. 46		966. 46	438. 66	83. 11			438. 66	83. 11
20809			退役安置	1, 072. 16		1, 072. 16	2, 035. 18		2, 035. 18	963. 02	89. 82			963. 02	89. 82
2080901			退役士兵安置	561. 64		561. 64	1, 762. 04		1, 762. 04	1, 200. 4	213. 73			1, 200. 4	213. 73

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出 功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出			
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	290.78		290.78	202.45		202.45	-88.33	-30.38			-88.33	-30.38
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.71		2.71	9.38		9.38	6.67	246.13			6.67	246.13
		2080999	其他退役安置支出	217.02		217.02	61.31		61.31	-155.71	-71.75			-155.71	-71.75
		20810	社会福利	4,287.04	652.91	3,634.13	2,688.67	645.10	2,043.57	-1,598.37	-37.28	-7.81	-1.20	-1,590.56	-43.77
		2081001	儿童福利	366.67		366.67	415.52		415.52	49.85	13.60			49.85	13.60
		2081002	老年福利	2,580.15		2,580.15	997.83		997.83	-1,582.32	-61.33			-1,582.32	-61.33
		2081004	殡葬	386.27	269.20	117.07	428.99	267.25	161.74	42.72	11.06	-1.95	-0.72	44.67	38.16
		2081005	社会福利事业单位	700.89	383.71	317.18	705.31	377.86	327.45	4.42	0.63	-5.85	-1.52	10.27	3.24
		2081099	其他社会福利支出	253.06		253.06	141.02		141.02	-112.04	-44.27			-112.04	-44.27
		20812	城市居民最低生活保障	361.85		361.85	348.67		348.67	-13.18	-3.64			348.67	-3.64
		2081201	城市居民最低生活保障支出	313.25		313.25	310.89		310.89	-2.36	-0.75			-2.36	-0.75
		2081202	城市居民最低生活保障对象临时补助	48.60		48.60	37.78		37.78	-10.82	-22.26			-10.82	-22.26
		20813	其他城市生活救助	727.44		727.44	721.08		721.08	-6.36	-0.87			-6.36	-0.87
		2081301	流浪乞讨人员救助	727.44		727.44	721.08		721.08	-6.36	-0.87			-6.36	-0.87
		20817	农村最低生活保障	987.67		987.67	660.30		660.30	-327.38	-33.15			-327.38	-33.15
		2081701	农村最低生活保障金支出	656.83		656.83	490.98		490.98	-165.85	-25.25			-165.85	-25.25
		2081702	农村最低生活保障对象临时补助	330.84		330.84	169.32		169.32	-161.52	-48.82			-161.52	-48.82

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出 功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20818			其他农村生活救助	627.42		627.42	356.33		356.33	-271.09	-43			-271.09	-43
2081801			农村五保供养	238.84		238.84	113.82		113.82	-125.02	52.34			-125.02	52.34
2081899			其他农村生活救助支出	388.58		388.58	242.51		242.51	-146.07	-37.59			-146.07	-37.59
210			医疗卫生	49.11		49.11	580.88		580.88	531.77	1082.8			531.77	1082.8
21005			医疗保障	49.11		49.11	580.88		580.88	531.77	1082.8			531.77	1082.8
2100504			优抚对象医疗补助	49.11		49.11	150.88		150.88	101.77	207.72			101.77	207.72
2100599			其他医疗保障支出				430.00		430.00	430.00				430.00	
212			城乡社区事务				3.00		3.00	3.00				3.00	
21201			城乡社区管理事务				3.00		3.00	3.00				3.00	
2120102			一般行政管理事务				3.00		3.00	3.00				3.00	
21203			城乡社区公共设施	244.18		244.18				-244.18	-100			-244.18	-100
2120399			其他城乡社区公共设施支出	244.18		244.18				-244.18	-100			-244.18	-100
213			农林水事务	0.50		0.50	43.00		43.00	42.5	85			42.5	85
21305			扶贫	0.50		0.50	43.00		43.00	42.5	85			42.5	85
2130504			农村基础设施建设	0.50		0.50	43.00		43.00	42.5	85			42.5	85
221			住房保障支出	399.61	399.61		607.25	604.27	2.98	207.64	51.96	204.66	51.21	2.98	
22102			住房改革支出	399.61	399.61		607.25	604.27	2.98	207.64	51.96	204.66	51.21	2.98	
2210201			住房公积金	199.70	199.70		321.80	318.82	2.98	119.1	59.63	119.2	59.58	2.98	
2210203			购房补贴	199.91	199.91		285.45	285.45	0.00	85.54	42.79	85.54	42.79	0.00	
229			其他支出	179.12		179.12	61.02		61.02	-118.1	-65.93			-118.1	-65.93
2299901			其他支出	179.12		179.12	61.02		61.02	-118.1	-65.93			-118.1	-65.93

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 1 栏=（2+3）栏； 4 栏=（5+6）栏； 7 栏=（4-1）栏； 9 栏=（5-2）栏； 11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市番禺区民政局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	674.46		674.46
212			城乡社区事务	207.25		207.25
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	207.25		207.25
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	207.25		207.25
229			其他支出	467.21		467.21
22960			彩票公益金安排的支出	467.21		467.21
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	441.69		441.69
2296099			用于其他社会公益事业彩票公益金支出	25.52		25.52

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1	5490.38	912.31	912.31		4578.07	4578.07	
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4	395.39	395.39	395.39				
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	356.92	356.92	356.92				
七、其他收入	8	4738.07	160	160		4578.07	4578.07	

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市番禺区民政局

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,028.58	1,028.58	
201			一般公共服务	10.62	10.62	
20112			人口与计划生育事务	10.62	10.62	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	10.62	10.62	
208			社会保障和就业	720.21	720.21	
20802			民政管理事务	709.47	709.47	
2080201			行政运行	709.47	709.47	
20808			抚恤	10.74	10.74	
2080801			死亡抚恤	10.74	10.74	
221			住房保障支出	297.75	297.75	
22102			住房改革支出	297.75	297.75	
2210201			住房公积金	122.05	122.05	
2210203			购房补贴	175.70	175.70	

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

公开 08 表

编制单位：广州市番禺区民政局

2013 年度

金额单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出					会议费
支出功能分类科目编码			科目名称		小计					
						因公出国（境）支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				201.50	69.00	0.35		60.89	7.76	132.50
208			社会保障和就业	201.50	69.00	0.35		60.89	7.76	132.50
20802			民政管理事务	158.44	43.11	0.35		37.87	4.90	115.32
2080201			行政运行	13.21	12.71	0.35		10.58	1.78	0.50
2080202			一般行政管理事务	25.28	25.14			24.55	0.59	0.14
2080204			拥军优属	112.26	2.53			0.00	2.53	109.73
2080207			行政区划和地名管理	1.00	1.00			1.00		
2080299			其他民政管理事务支出	6.69	1.74			1.74		4.95
20809			退役安置	17.53	1.43				1.43	16.10
2080999			其他退役安置支出	17.53	1.43				1.43	16.10
20810			社会福利	15.34	15.17			13.96	1.21	0.17
2081004			殡葬	0.41	0.24				0.24	0.17
2081005			社会福利事业单位	14.93	14.93			13.96	0.97	
20813			其他城市生活救助	10.19	9.29			9.07	0.22	0.90
2081301			流浪乞讨人员救助	10.19	9.29			9.07	0.22	0.90

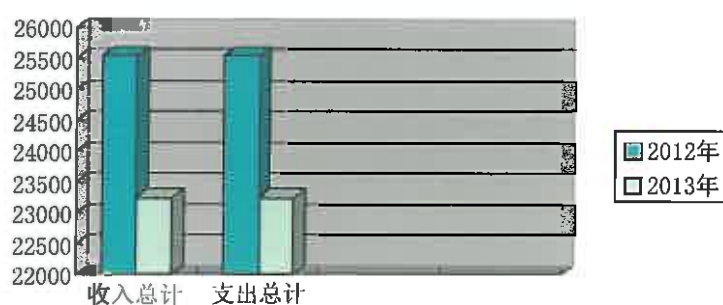
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

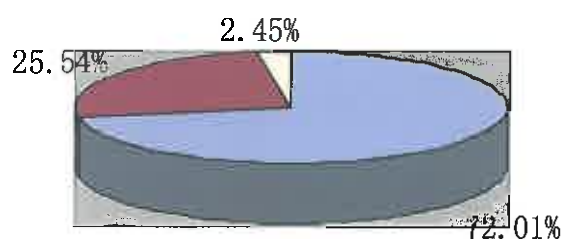
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计23,250.77元(含用事业基金弥补收支差额和上年结转结余)，支出总计23,250.77万元。与2012年相比，收、支总计各减少2,296.97万元，下降8.99%。主要原因：是由于行政区域调整，将原属于我区的东涌、榄核及大岗三个镇划归南沙区，因此，2013年减少了三个镇的收支。



二、收入决算情况说明

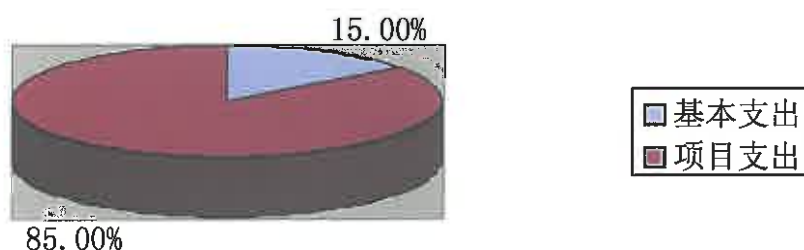
本部门2013年度收入合计21,722.96万元，其中：财政拨款收入15,643.65万元，占本年收入合计的72.01%；事业收入5,546.9万元，占25.54%；其他收入532.41万元，占2.45%。



三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计21,947.21万元。基本支出3,292.16万元，占本年支出合计的15%。其中：工资福利支出1,556.71万元，用于147个在职职工和29个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出356.68万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出1,372.57万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出18,655.05万元，用于民政专项业务支出，占本年支出合计的85%。



(附饼图)

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

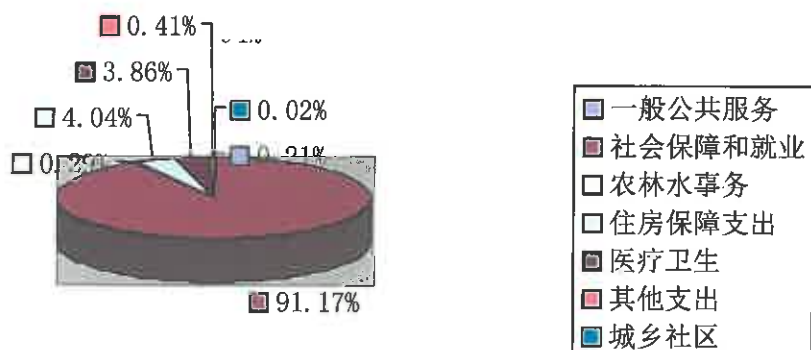
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共

预算财政拨款支出总体情况 ,既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出 ,也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出15,032.68万元 ,占本年支出合计的68.5%。与2012年相比 ,公共预算财政拨款支出减少508万元 ,下降3.3%。主要原因 :是由于行政区域调整 ,将原属于我区的东涌、榄核及大岗三个镇划归南沙区 ,因此 ,2013年减少了三个镇的收支。

主要用于以下方面 :一般公共服务 (类) 31.78万元 ,占0.21% ;社会保障和就业 (类) 13,707.75万元 ,占91.17% ;医疗卫生 (类) 580.88万元 ,占3.86% ;城乡社区事务 (类) 3万元 ,占0.02% ;农林水事务 (类) 43万元 ,占0.29% ;住房保障支出 (类) 607.25万元 ,占4.04% ;其他支出 (类) 61.02万元 ,占0.41%。



(附

饼图)

(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务 (类) 人口与计划生育事务 (款) 人口和

计划生育目标责任制考核（项）31.78万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员计划生育目标责任制考核奖励。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）709.47万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位及参照公务员管理事业单位在职人员工资和保障机构正常运行的各项支出。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）576.12万元，完成年初预算的93%，主要用于婚姻登记处办公楼租金、物业管理费及水电费、公务用车燃油及维护等。预决算产生差异的主要原因是执行厉行节约，公务用车费用支出减少。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）335.37万元，完成年初预算的86.1%，主要用于支持驻军部队建设及慰问驻军部队，加强军政联系等方面支出。预决算产生差异的主要原因是由于预计数含有不确定因素，按实际情况支出。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）118.69万元，完成年初预算的85.6%，主要用于居家养老服务部工作经费、慰问特困老人及春节中秋节日敬老院等。预决算产生差异的主要原因是部份项目实施条件未成熟，未能如期实施，如区老年人活动中心购买服务以及日间托老服务中心（服务站）建设经费等。

6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）22.59万元，完成年初预算的100%，主要用于民间组织登记刊登公告费、民间组织登记工本费等。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地

名管理(项)69.3万元,完成年初预算的97%,主要用于第二次全国地名普查试点工作经费、行政区划和勘界等。预决算产生差异的主要原因是由于行政区划调整,将原属于我区的东涌、榄核及大岗三个镇划归南沙区,因此我区负责管理的区级行政区域界线、界桩减少。

8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)2,153.92万元,完成年初预算的122%,主要用于农村社区建设实验经费、社区居民活动费和家庭综合服务中心购买服务费等。预决算产生差异的主要原因是主要原因是广州转移支付使用的社区居民活动费项目以及年中追加我区配套使用的社区居民活动费。

9.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)1,325.98万元,完成年初预算的100%,主要用于社会捐赠工作站租金及水电费、慰问社救对象、春节、八一慰问优抚对象、综合减灾示范社区建设工作经费、推进购买低保信息核查员服务经费等。

10.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对新型农村社会养老保险基金的补助(项)0.52万元,完成年初预算的0.53%,主要用于对农村低保、低收入及五保对象为其缴纳养老保险费的个人部份费用支出。预决算产生差异的主要原因是是预算安排的是按在册的全部对象人数计算的养老保险费的个人部份费用,而支出的是按缴纳养老保险费个人部份的实际人数确定。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)253.81万元,完成年初预算的

111.4%，主要用于行政及参照公务员管理事业单位的离退休人员经费。预决算产生差异的主要原因退休人员增加1人，年中追加基本支出费用。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）41.81万元，完成年初预算的66.7%，主要用于事业单位的离退休人员经费。预决算产生差异的主要原因预算安排的是退休职工全额工资，实际支付的只是退休职工财政发放跟社保领取工资间的差额部份。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）47.08万元，完成年初预算的39.8%，主要用于事业单位的离退休人员经费。预决算产生差异的主要原因是预算安排的是退休职工全额工资，实际支付的只是退休职工财政发放跟社保领取工资间的差额部份。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.31万元，完成年初预算的144%，主要用于单位离退休人员死亡一次性丧葬费及抚恤金、优抚对象死亡抚恤。预决算产生差异的主要原因是年中追加1人的死亡一次性抚恤金及丧葬费。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）34.49万元，完成年初预算的100%，主要用于在职伤残人员伤残补助及伤残军人液化气补助等。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）211万元，完成年初预算的95.4%，主要用于在乡复员退伍军人优抚对象生活补助及参战涉核人员生活补助等。预决算产生差异的主要由于人员实行动态管理，存在增加或减少的情况。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位(项)3.25万元,完成年初预算的73%,主要用于革命烈士纪念馆建设物维修及光荣院(楼)建设经费。预决算产生差异的主要原因按革命烈士纪念馆建设物及光荣院(楼)实际维修情况支付。

18.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)966万元,完成年初预算的1136%,主要用于对优抚对象临时困难补助、优抚对象的抚恤补助资金(中央、省财政资金)、优抚对象春节慰问金、优抚对象临时物价补贴、中央和省农村籍退役士兵生活补助等。预决算产生差异的主要原因年初预算不包括中央、省、市转移支付使用的专项补助资金。

19.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)1,762.04万元,完成年初预算的247%,主要用于退役士兵及转业士官自谋职补偿金、60周岁以上农村籍退役士兵生活补贴、退伍士兵社会养老保险、应安置退役士兵待安置生活补助经费等。预决算产生差异的主要原因是广州转移支付使用的退役士兵及转业士官自谋职补偿金项目以及年中追加我区配套使用的相同项目经费。

20.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)202.45万元,完成年初预算的315.6%,主要用于军队移交政府的离退休人员的工资、补贴、无军籍退职工人员经费、军队离退休人员治病困难、医疗费用等。预决算产生差异的主要原因年初预算不包括中央、省、市转移支付使用的专项补助资金。

21.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)9.38万元,完成年初预算的100%,主

要用于军队移交政府离退休干部管理机构日常开支。

22.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）61.31万元，完成年初预算的49.6%，主要用于退伍军人临时困难补助、退伍军人接待安置工作、冬季退役士兵欢迎及表彰大会经费。预决算产生差异的主要原因退按规定压缩会议规模，严格会议标准，节约会议成本。

23.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）415.52万元，完成年初预算的80.2%，主要用于孤儿基本生活费。预决算产生差异的主要原因按实际发放人数比预算人数少。

24.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）997.83万元，完成年初预算的94.7%，主要用于老年人长寿保健金及政府供养老人经费，预决算产生差异的主要原因主要是由于老年人人数实行动态管理，存在增加或减少的情况。

25.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）428.99万元，主要用于殡葬行业事业单位机构运行支出及无名尸处理等。

26.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）705.31万元，完成年初预算的103.9%，主要用于区社会福利院在职人员经费及保障机构运行的各项开支、福利院内儿童部聘用人员费用、福利院院内设施修缮费用。预决算产生差异的主要原因广州转移支付使用的敬老院扶持专项资金项目。

27.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）141.02万元，完成年初预算的100%，主要用于广州市财政对优抚对象和低收入群众的春节慰问金等。

28.社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）城

市居民最低生活保障金支出(项)310.89万元,完成年初预算的101.6%,主要用于城镇最低生活保障经费支出、城镇低保人员分类救济、中央对优抚对象等困难群众春节慰问金、省财政对城乡困难群众临时性价格补贴等,预决算产生差异的原因是广州转移支付使用的城镇低保分类救济专项补助资金。

29.社会保障和就业(类)城市居民最低生活保障(款)城市居民最低生活保障对象临时补助(项)37.78万元,完成年初预算的35.5%,主要用于城镇低保和低收入人员春节慰问金。预决算产生差异的主要原因实际发放临时补贴人数减少。

30.社会保障和就业(类)其他城市生活救助(款)流浪乞讨人员救助(项)721.08万元,完成年初预算的139.2%,主要用于流浪乞讨人员救助、火车南站救助点费用等。预决算产生差异的主要原因年中追加该项目预算。

31.社会保障和就业(类)农村最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)490.98万元,完成年初预算的75.5%,主要用于农村最低生活保障经费、农村低保人员分类救济、中央对农村低保、低收入困难群众春节慰问、省财政对农村低保及低收入困难群众临时性价格补贴等。预决算产生差异的主要原因农村最低生活保障金使用财政专户历年结余资金支付。

32.社会保障和就业(类)农村最低生活保障(款)农村最低生活保障对象临时补助(项)169.32万元,完成年初预算的80%,主要用于农村低保、低收入人员春节慰问金。预决算产生差异的主要原因实际发放临时补贴人数减少。

33.社会保障和就业(类)其他农村生活救助(款)农村五保供养(项)113.82万元,完成年初预算的107.5%,主要用于

五保对象供养经费、中央对五保对象春节慰问金、省财政对五保对象临时物价补贴。预决算产生差异的主要原因实际支出包括中央对五保对象春节慰问金及省财政对五保对象临时物价补贴。

34.社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）242.51万元，完成年初预算的65.4%，主要用于民政对象临时生活困难救济、精神病人救治、麻风病人救治、弃婴救治及救灾粮差价补贴等，预决算产生差异的主要原因麻风病人以及精神病人救治使用了部分历年结余资金。

35.医疗卫生（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）150.88万元，完成年初预算的100%，主要用于优抚对象医疗门诊医疗补助及优抚对象免费体检经费。

36.医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）430万元，完成年初预算的88.6%，主要用于广州市困难群众医疗救助金，预决算产生差异的主要原因主要是按广州市有关文件上划救助金。

37.城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）一般行政管理事务（项）3万元，完成年初预算的100%，主要用于城市管理综合提升考评专项资金。

38.农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）43万元，该项目年初无安排预算资金，年中追加预算，主要用于扶持老区建设。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）321.8万元，完成年度预算的100%，主要在职人员及租赁人员的住房公积金缴存支出。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

285.45万元，完成年度预算的100%，主要在职人员购房补贴缴存支出。

41.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)61.02万元，完成年初预算的100%，主要用于用于广州转移支付的低收入居民临时物价补贴。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出674.46万元，全部用于项目支出。

(二) 政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区事务(类)国有土地使用出让收入安排支出(款)其他国有土地使用出让收入安排支出(项)207.25万元，完成年初预算的100%，主要用于2006-2011年未验收“六好”社区硬件建设资金。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)用于社会福利公益金支出(项)441.69万元，完成年初预算的100%，主要用于广州转移支付的2012年福彩金资助幸福社区公益项目、广州转移支付的12年市福彩金资助星光老年之家、广州转移支付的12年市福彩金资助农村居家养老服务以及广州转移支付的12年市福彩金资助日间托老机构。

其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)25.52万元,完成年初预算的100%,主要用于广州转移支付的2007年福利彩票资助区福利院康乐楼加建电梯井等工程项目。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计5,490.37万元,其中:行政事业性收费收入395.39万元,占7.20%;国有资源(资产)有偿使用收入356.92万元,占6.50%;其他收入4,738万元,占86.30%。纳入预算管理160万元,纳入财政专户管理4,578.07万元。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费,包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用,基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费,项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2013年度行政经费支出合计1,028.58万元,占本部门公共预算财政拨款支出的6.84%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，广州市番禺区民政局（含所属区老龄工作委员会办公室、区救助管理站等）共 7 个单位、102 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 201.5 万元，比上年减少 162.55 万元，下降 44.65%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0.35 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 60.89 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 30.22%，比上年减少 51.56 万元，下降 45.85%。下降的主要原因是：减少了公务用车购置费用。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 60.89 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 23 辆，其中：一般公务用车 13 辆，其他用车 10 辆（区福利院救护车、区救助站流浪救助用车及区捐赠站货车）。全年运行维护费支出 60.89 万元，平均每辆 2.65 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

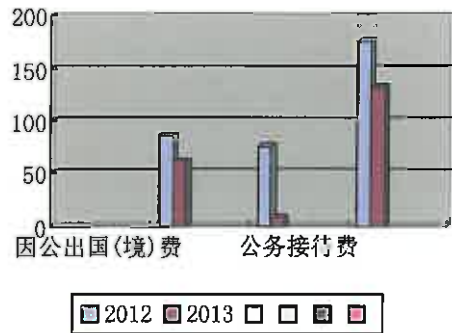
（三）公务接待费决算 7.76 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、

学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的3.85%，比上年减少 67.71 万元，下降 89.72%。下降的主要原因是：根据厉行节约若干规定，控制接待标准,压减接待人数,减少接待支出。

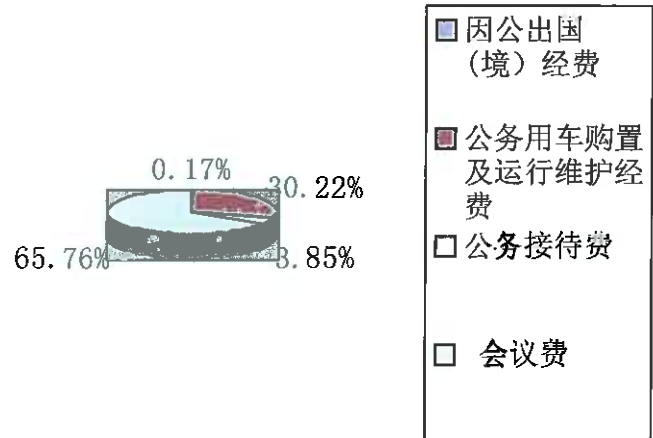
开支内容包括：

我区是社会管理改革先行先试地区 ,在社会救助、社会福利、双拥等工作都走在全省全市前列。全省、全市各地民政系统组织学习考察团到我局进行学习，相应产生公务接待费用。，全年共接待相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 ,发生公务接待支出 7.76 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

（“三公”经费与上年对比情况见下图）



（“三公”经费公共预算财政拨款支出结构见下图）



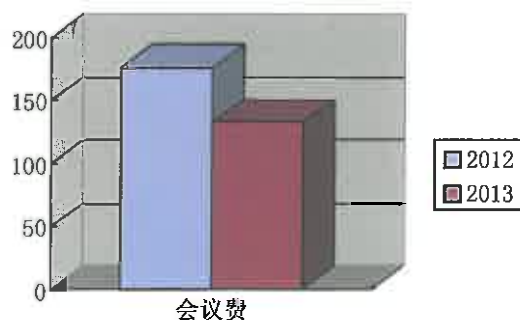
(四) 会议费决算 132.5 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 43.62 万元，下降 24.77%。下降的主要原因是：按规定压缩会议规模，严格会议标准，节约会议成本。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	春节、八一军政座谈会	680	1	106.73
2	冬季退役士兵欢迎及表彰大会经费	450	1	16.1
3	军队离退休干部“八一”座谈会	46	1	4.95
4	双拥工作会议经费	60	2	3
5	流浪救助工作协调会议	30	1	0.9

(列出支出最大的前五项会议内容及费用明细)

(附柱形图 (与上年对比))



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

一、村（社区）“两委”换届选举工作任务出色完成

今年 1 月，我区全面铺开村、社区“两委”换届选举工作。为加强对换届选举工作的指导，我区成立了换届选举工作领导小组及其办公室，区有关领导多次召开各镇街书记工作会议专题研究部署，并亲临一线指导村、社区“两委”换届选举工作。在工作中，我区坚持早部署、细谋划、依法规、提效率的工作思路，注重做好宣传发动、充分发扬民主，又坚持法定原则、抓好关键环节，通过提高“交叉任职”和“一肩挑”比例、增加“一肩挑”补贴标准、制定“一村一策”整改方案治理整顿问题村、高压打击贿选行为等方式，确保换届选举工作层层推进，有效落实。至 3 月底前，通过依法选举，全区 161 个村（不含 16 个已完成提前换届的“政经分离”试点村）和 84 个社区共产生新一届“两委”班子成员 1499 名，圆满完成选举工作任务，高标准实现上级制定的工作目标。

二、社区建设实践探索深入推进

今年，我区继续启动 14 个市级幸福社区创建工作。自创建工作开展以来，通过改善社区居住环境、加强社区治安和消防安全、完善社区健身器材、计生服务站、社区文化室等设施建设，进一步提高社区居民的生活质量，满足社区居民日益增长的物质和精神文明需求。创建至今，共为各创建社区解决各类问题 170 多个，全面提升了居民对社区的认同感、归属感、幸福感。目前，14 个市级幸福社区已全部通过了广州市的前期测评。积极探索社区网格化服务管理，推进落实社会服务工作入格事项及制定工作协调处置机制。着力加强街镇家庭综合服务中心建设，大力培

育民办社工机构，全区共有 7 家民办社工服务机构 339 名社工为市民群众提供服务，全年服务受益人群达 34 万多人次。

三、社会救助保障力度持续加大

再一次提高了城乡最低生活保障标准，从 1 月 1 日起，城乡低保标准从原来每人每月 540 元提高至 600 元；从 7 月 1 日起，城镇“三无”人员的低保金由原来每人每月 702 提高到 1065 元，惠及 3237 名低保对象、665 名低收入困难家庭成员。截至 11 月，全区在册低保户共 1465 户 2945 人，发放低保金及分类救济救济金 1368 万元。扎实开展城乡困难群众医疗救助工作，截止 10 月，全区共发放医疗救助金额 465.7 万元，救助 15196 人次。提高城乡孤儿养育标准，由每人每月 1240 元提高至 1400 元，提升孤残儿童养育水平。认真做好困难群众临时救济工作，截止 11 月，全年共审批临时救济 483 人次，发放临时救济款 172.3 万元（含临时治病救助）。不断加大慈善救助的力度，截至 10 月底，区慈善会共支出 816.62 万元，其中：救助 925 名贫困患者，支出医疗救助金 570.98 万元；资助 108 名贫困学生，支出助学金 12.46 万元；实施生活困难救济 217 宗，支出 74.6 万元；资助危破房改造 6 宗，支出 9.07 万元；实施自然灾害救助 6 宗，支出 3 万元；发放慈善超市物品领取券折合 146.51 万元，切实发挥了慈善资金在改善民生中的重要补充作用。进一步规范慈善救助审批程序，缩减审批环节，选取了市桥街和石楼镇为试点，试行慈善资金的直接划拨工作。在广州地区率先开展“燃料卡”救助项目，为区社会福利院收养的地贫患儿和我区在册低保、低收入家庭中的地贫患者，按照每位患者 1000 元/月标准进行救助，全区已有 6 名患者得到该项目的资助。

四、社会组织登记管理体制深化改革继续深化

今年以来，我区新登记社会组织 66 家，全区在册社会组织已达 584 家。增速高于去年同期。开发完成番禺区社会组织网上审批信息平台并投入使用，实现了社会组织网上申报年检工作，大大提高登记机关工作效率，减轻社会组织登记工作负担。组织开展社会组织等级评估工作，截至目前，参加了市等级评估的 11 家社会组织已有 3 家获得 5A 等级，4 家获得 4A 等级。积极发动社会组织参加番禺区社会组织培育发展专项资金申报，共有 34 家社会组织和 2 个职能部门获得共 200 万的资金资助，成为《广州市番禺区社会组织培育发展专项资金管理暂行办法》出台后的首获益者。加快筹建区社会组织发展中心。

五、社区居家养老服务建设不断完善

目前，全区共有 16 个镇街级居家养老服务部，正在筹建区级居家养老综合服务中心。16 个镇街居家养老服务部均以公办的运作模式，总建筑面积 2600 平方米，大部分都设立在敬老院、星光老年之家、社区服务中心内，以便更好地利用资源，为辖内的服务对象开展服务。全区全年平均有居家养老服务对象 300 人，均享受以生活照料，护理康复等为主的政府购买服务，共计投入居家养老服务经费 107 万元。拓展居家养老服务内容，建立每个镇街 1 个日间托老机构服务平台，目前，全区已建有 12 个镇街日间托老机构，余下四个镇街也力争年底前建成，以满足社区养老服务的需求。加快推进对建设省级居家养老综合服务示范中心的调研工作。积极开展“农村老年人活动站点”建设工作，目前已建成 102 个农村老年人活动站点并投入使用，使农村老年人就近享受基本养老服务。

六、双拥优抚安置工作稳步开展

广泛开展形式多样、注重实效的双拥活动，加深了军地双互了解，增进了军民鱼水情谊。全面落实各项优抚政策，全年共发放抚恤补助金 1194.4 万元。积极推进优抚对象医疗保障建设，试行优抚对象免费体检。认真做好军休干部和退役士兵接收安置工作，安置率和自谋职业率继续保持 100%。继续推进退役士兵职业技能培训，加强岗前培训，提高了退役士兵的就业能力。按政策做好涉军信访维稳工作，有力地维护了社会稳定。加强军休服务管理，使军休干部的“两个待遇”得到进一步落实。

七、社会专项事务管理规范有序

加强流浪未成年人专项救助保护，截至 11 月，区救助站救助流浪乞讨人员 2299 人次，保护流浪未成年人 105 人次、流浪精神病人 64 人次、残疾人 85 人次，想方设法为其中的 82 名走失人员寻回亲属，跨省护送 20 人次回家团聚。扎实开展地名管理及勘界工作，共办结地名初审 30 宗 55 个。规范开展婚姻、收养登记，全年全区共办理婚姻登记 9661 宗，补领登记 816 宗，出具婚姻登记记录证明 12682 宗。积极实施“明天计划”，为 3 名患有脑瘫的孤残儿童实施了康复手术，对 15 名残疾儿童实施了康复训练，并为有需要帮助的儿童提供专业的社工服务，提高了孤残儿童的健康水平。着力加强殡葬管理工作，严抓火化率目标管理，继续实现火化率 100%。认真抓好清明节期间群众祭祀服务管理工作，实现“平安清明”工作目标。积极推行惠民殡葬政策，为困难群众减免基本殡葬服务费用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授

权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

