

番禺区民政局 2012 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 2012 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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

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金的管理、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、弃婴儿童的养护、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、部门决算单位构成

番禺区民政局设行政单位 1 个；事业单位 9 个，其中：参公事业单位 2 个、财政核拨事业单位 4 个、财政核补事业单位 3 个。

纳入番禺区民政局 2012 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	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区民政局婚姻登记处	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区社区建设指导中心	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区社会福利院	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区社会福利有奖募捐委员会办公室	财政核补事业单位
9	广州市番禺区殡仪馆	财政核补事业单位
10	广州市番禺区永久祥和陵园	财政核补事业单位

(已公开 2011 年部门决算数和 2013 年部门预算只包括一级预算单位,未包括下属单位。2012 年部门决算按照广州市财政统一范本的要求,应包括下属单位)

三、部门人员构成

番禺区民政局总编制人数 178 人,在职实有人数 176 人,比上年减少 3 人,其中:行政编制 44 人、事业编制 100 人、后勤服务人员 6 人、机关雇员 26 人;离退休人员 59 人,其中:离休 2 人、退休 57 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：番禺区民政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	16873.39	一、一般公共服务	30	34.94
其中：政府性基金	2	1532.66	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	74.26	三、国防	32	
三、事业收入	4	6277.79	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	6277.79	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	531.96	八、社会保障和就业	37	21556.48
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	61.85
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	357.94
	12		十二、农林水事务	41	0.5
	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、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	568.01
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	1621.05
	24			53	
本年收入合计	25	23757.40	本年支出合计	54	24200.77
用事业基金弥补收支差额	26	279.23	结余分配	55	108.01
上年结转和结余	27	1511.08	年末结转和结余	56	1238.93
	28			57	
合计	29	25547.71	合计	58	25547.71

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。

表二 收入决算表

部门名称：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 缴 款	其他收入		
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计		其中：政 府性基金	合计			其中：财 政专户 管理资 金	合计	其中： 财政 专户 拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	23,757.41	16,873.39	1532.66	74.26	6277.79	6277.79			531.96	
201			一般公共服务	34.94	34.94								
20112			人口和计划生育事 务	31.34	31.34								
2011215			人口和计划生育目 标责任制考核	31.34	31.34								
20132			组织事务	3.6	3.6								
2013202			一般行政管理事务	3.6	3.6								
208			社会保障和就业	21136.72	14433.73		74.26	6155.2	6155.2			473.53	
20802			民政管理事务	4718.14	4609.14		1.1					107.9	
2080201			行政运行	803.96	737.83		1.1					65.03	
2080202			一般行政管理事务	659.62	619.15							40.47	
2080204			拥军优属	383.85	383.85								
2080205			老龄事务	161.55	161.55								
2080206			民间组织管理	8.29	8.29								
2080207			行政区划和地名管 理	187.31	184.91							2.4	
2080208			基层政权和社区建 设	2249.99	2249.99								
2080299			其他民政管理事务 支出	263.58	263.58								
20803			财政对社会保险基 金的补助	0.69	0.69								
2080306			财政对新型农村社会 养老保险基金的补助	0.69	0.69								
20805			行政事业单位离退 休	362.44	332.65			29.79					
2080501			归口管理的行政单 位离退休	232.85	232.85								
2080502			事业单位离退休	39.73	39.73								
2080599			其他行政事业单位 离退休支出	89.87	60.08			29.79					

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	科目名称		合计	其中：政 府性基金			合计			合计	其中： 财政 专户 拨款
20808	抚恤	1483.21	1477.28							5.93	
2080801	死亡抚恤	33.14	33.14								
2080802	伤残抚恤	3.69	3.69								
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	899.58	899.58								
2080804	优抚事业单位	13.08	13.08								
2080899	其他优抚支出	533.73	527.8							5.93	
20809	退役安置	1080.67	1069.53							11.14	
2080901	退役士兵安置	560.31	560.31								
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	310.93	290.79							11.14	
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	2.71	2.71								
2080899	其他退役安置支出	215.72	215.72								
20810	社会福利	10825.48	4284.35		73.16	6125.41	6125.41			342.56	
2081001	儿童福利	366.67	366.67								
2081002	老年福利	2996.65	258.02			416.49	416.49				
2081004	殡葬	5750.36	383.58		1.2	5055.61	5055.61			309.98	
2081005	社会福利事业单位	1458.74	700.89		71.96	653.30	653.30			32.58	
2081099	其他社会福利支出	253.06	253.06								
20812	城市居民最低生活 保障	361.85	361.85								
2081201	城市居民最低生活 保障金支出	313.25	313.25								
2081202	城市居民最低生活 保障对象临时补助	48.6	48.6								
20813	其他城市生活救助	714.07	714.07								
2081301	流浪乞讨人员救助	714.07	714.07								
20817	农村最低生活保障	987.67	987.67								
2081701	农村最低生活保障 金支出	656.83	656.83								
2081702	农村最低生活保障 对象临时补助	330.84	330.84								
20818	其他农村生活救助	602.5	596.5							6	
2081801	农村五保供养	238.84	238.84								
2081899	其他农村生活救助 支出	363.66	357.66							6	

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	科目名称		合计	其中：政 府性基金		合计	其中：财 政专户 管理资 金			合计	其中： 财政 专户 拨款
210	医疗卫生	61.85	49.11			12.73	12.73				
21005	医疗保障	61.85	49.11								
2100502	事业单位医疗					12.73	12.73				
2100504	优抚对象医疗补助	49.11	49.11								
212	城乡社区事务	346.18	346.18								
21203	城乡社区公共设施	244.18	244.18								
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	244.18	244.18								
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	102		102							
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	102		102							
213	农林水事务	0.5	0.5								
21305	扶贫	0.5	0.5								
2130504	农村基础设施建设	0.5	0.5								
221	住房保障支出	567.46	399.16			109.87	109.87			58.43	
22102	住房改革支出	567.46	399.16			109.87	109.87			58.43	
2210201	住房公积金	223.03	199.25			13.12	13.12			10.66	
2210203	购房补贴	344.43	199.91			96.75	96.75			47.78	
229	其他支出	1609.77	1609.77								
22960	彩票公益金安排的 支出	1430.66		1430.66							
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	1430.66	1430.66								
22999	其他支出	179.12	179.12								
2299901	其他支出	179.12	179.12								

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 栏。

表三 支出决算表

部门名称：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		
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	24200.77	3448.57	1664.30	410.37	1373.53	20752.20			
201			一般公共服务	34.94	31.34	4.9		26.44	3.6			
20112			人口和计划生育事务	31.34	31.34	4.9		26.44				
2011215			人口和计划生育目标 责任制考核	31.34	31.34	4.9		26.44				
20132			组织事务	3.6					3.6			
2013202			一般行政管理事务	3.6					3.6			
208			社会保障和就业	21556.48	2824.72	1659.4	409.67	755.34	18731.76			
20802			民政管理事务	4855.18	1168.76	794.91	202.48	171	3686.42			
2080201			行政运行	914.08	912.07	622.72	148.94	140.34	2.01			
2080202			一般行政管理事务	636.63	225.81	171.77	50.77	2.96	410.82			
2080204			拥军优属	383.84					383.84			
2080205			老龄事务	168.01	6.46		0.94	5.53	161.55			
2080206			民间组织管理	8.29					8.29			
2080207			行政区划和地名管理	184.91					184.91			
2080208			基层政权和社区建设	2249.99					2249.99			
2080299			其他民政管理事务支 出	309.43	24.42	0.42	1.83	22.17	285.01			
20803			财政对社会保险基金 的补助	0.69					0.69			
2080306			财政对新型农村社会 养老保险基金的补助	0.69					0.69			
20805			行政事业单位离退休	362.44	362.44			362.44				
2080501			归口管理的行政单位 离退休	232.85	232.85			232.85				
2080502			事业单位离退休	39.73	39.73			39.73				
2080599			其他行政事业单位离 退休支出	89.87	89.87			89.87				
20808			抚恤	1615.23	20.84			20.84	1594.39			
2080801			死亡抚恤	34.02	20.84			20.84	13.19			
2080802			伤残抚恤	3.69					3.69			
2080803			在乡复员、退伍军人 生活补助	1030.39					1030.39			
2080804			优抚事业单位	15.58					15.58			

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				
2080899	其他优抚支出	531.54					531.54			
20809	退役安置	1077.21					1077.21			
2080901	退役士兵安置	561.64					561.64			
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	295.84					295.84			
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	2.71					2.71			
2080899	其他退役安置支出	217.02					217.02			
20810	社会福利	10916.21	1272.68	864.49	207.13	201.06	9643.53			
2081001	儿童福利	366.67					366.67			
2081002	老年福利	2996.65					2996.65			
2081004	殡葬	5712.42	712.15	555.89	132.02	24.24	5000.27			
2081005	社会福利事业单位	1587.42	560.53	308.6	75.11	176.82	1026.89			
2081099	其他社会福利支出	253					253			
20812	城市居民最低生活保 障	361.85					361.85			
2081201	城市居民最低生活保 障金支出	313.25					313.25			
2081202	城市居民最低生活保 障对象临时补助	48.6					48.6			
20813	其他城市生活救助	727.44					727.44			
2081301	流浪乞讨人员救助	727.44					727.44			
20817	农村最低生活保障	987.67					987.67			
2081701	农村最低生活保障金 支出	656.83					656.83			
2081702	农村最低生活保障对 象临时补助	330.84					330.84			
20818	其他农村生活救助	652.56					652.56			
2081801	农村五保供养	238.84					238.84			
2081899	其他农村生活救助支出	413.73					413.73			
210	医疗卫生	61.85	12.73			12.73	49.11			
21005	医疗保障	61.85	12.73			12.73	49.11			
2100502	事业单位医疗		12.73			12.73				
2100504	优抚对象医疗补助	49.11					49.11			
212	城乡社区事务	357.94	11.77		0.76	11.01	346.18			
21201	城乡社区管理事务	11.77	11.77		0.76	11.01				
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	11.77	11.77		0.76					

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				
21203	城乡社区公共设施	244.18					244.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	244.18					244.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102					102			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102					102			
213	农林水事务	0.5					0.5			
21305	扶贫	0.5					0.5			
2130504	农村基础设施建设	0.5					0.5			
221	住房保障支出	568.01	568.01			568.01				
22102	住房改革支出	568.01	568.01			568.01				
2210201	住房公积金	223.48	223.48			223.48				
2210203	购房补贴	344.53	344.53			344.53				
229	其他支出	1621.05					1621.05			
22960	彩票公益金安排的支出	1441.94					1441.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1441.94					1441.94			
22999	其他支出	179.12					179.12			
2299901	其他支出	179.12					179.12			

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

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区民政局

单位：万元

项目				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 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	13849.31	2497.43	11351.87	15541.46	2381.5	13159.96	1692.15	12.22	-115.93	-4.64	1808.09	15.93	
201 一般公共服务				33.03	28.03	5.00	34.94	31.34	3.60	1.68	5.05	3.08	10.90	-1.4	28	
20112 人口和计划生育事务				28.03	28.03		31.34	31.34		3.31	11.81	3.08	10.90			
2011215 人口和计划生育目标责任制考核				28.03	28.03		31.34	31.34		3.31	11.81	3.08	10.90			
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	
20136 其他共产党事务支出				5.00		5.00				-5	-100			-5	-100	
2013699 其他共产党事务支出				5.00		5.00				-5	-100			-5	-100	
208 社会保障和就业				13043.04	2018.47	11024.57	14634.01	1950.55	12683.46	1590.97	12.20	-67.92	-3.36	1658.89	15.05	
20802 民政管理事务				3570.83	987.14	2583.69	4626.5	944.15	3682.35	1055.67	29.56	-42.99	-4.36	1098.66	42.52	
2080201 行政运行				738.14	736.22	1.92	737.83	735.82	2.01	-0.31		-0.4		0.09	4.69	
2080202 一般行政管理事务				182.93	20.22	162.71	619.15	208.33	410.82	436.22	238.46	188.11	930.32	248.11	152.49	
2080204 拥军优属				360		360	383.85		383.85	23.85	6.62			23.85	6.62	
2080205 老龄事务				715.36		715.36	161.55		161.55	-553.81	-77.42			-553.81	-77.42	
2080206 民间组织管理				1.10		1.10	8.29		8.29	7.19	653.63			7.19	653.64	
2080207 行政区划和地名管理				308.41		308.41	184.91		184.91	-123.5	-40.04			-123.5	-40.04	

项目		2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 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%
2080208	基层政权和社区建设	634.06		634.06	2249.99		2249.99	1615.93	254.85			1615.93	254.85
2080299	其他民政管理事务支出	630.83	230.69	400.14	280.94		280.94	-349.89	-55.47	-230.69	-100	-119.2	-29.79
20803	财政对社会保险基金的补助	8.95		8.95	0.69		0.69	-8.26	-92.29			-8.26	-92.29
2080306	财政对新型农村社会养老保险基金的补助	8.95		8.95	0.69		0.69	-8.26	-92.29			-8.26	-92.29
20805	行政事业单位离退休	351.33	351.33		332.65	332.65		-18.68	-5.32	-18.68	-5.32		
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.29	242.29		232.85	232.85		-9.44	-3.90	-9.44	-3.90		
2080502	事业单位离退休	46.87	46.87		39.73	39.73		-7.14	-15.23	-7.14	-15.23		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	62.18	62.18		60.08	60.08		-2.1	-3.37	-2.1	-3.37		
20808	抚恤	1237.03	0.79	1236.24	1610.6	20.84	1589.76	373.57	30.20	20.05	2537.97	353.52	28.60
2080801	死亡抚恤	7.81	0.79	7.02	33.14	20.84	12.30	25.33	324.33	20.05	2537.97	5.28	75.21
2080802	伤残抚恤	21.65		21.65	3.69		3.69	-17.96	-82.96			-17.96	-82.96
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	845.59		845.59	1030.39		1030.39	184.80	21.85			184.80	21.85
2080804	优抚事业单位	5.70		5.70	15.58		15.58	9.88	173.33			9.88	173.33
2080899	其他优抚支出	356.29		356.29	527.80		527.80	171.51	48.14			171.51	48.14
20809	退役安置	772.27		772.27	1072.16		1072.16	299.89	38.83			299.89	38.83
2080901	退役士兵安置	463.78		463.78	561.64		561.64	97.86	21.10			97.86	21.1
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	244.33		244.33	290.78		290.78	46.45	19.01			46.45	19.01
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				2.71		2.71	2.71	100			2.71	100

项目		2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 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%
2080899	其他退役安置支出	64.16		64.16	217.02		217.02	152.86	238.25			152.86	238.25
20810	社会福利	3371.44	679.21	2692.23	4287.04	652.91	3634.13	915.60	27.16	-26.3	-3.87	941.90	34.99
2081001	儿童福利	590.30		590.30	366.67		366.67	-223.63	-37.88			-223.63	-37.88
2081002	老年福利	1741.48		1741.48	2580.15		2580.15	838.67	48.16			838.67	48.16
2081004	殡葬	512.09	272.83	239.26	386.27	269.20	117.07	-125.82	-24.55	-3.63	-1.33	-122.19	-51.07
2081005	社会福利事业单位	527.57	406.38	121.19	700.89	383.71	317.18	173.32	32.85	-22.67	-5.58	195.99	161.72
2081099	其他社会福利支出				253.06		253.06	253.06	100			-253.06	-100
20812	城市居民最低生活保障				361.85		361.85	361.85	100			-361.85	-100
2081201	城市居民最低生活保障金支出	968.06		968.06	313.25		313.25	-654.81	-67.64			-654.81	-67.64
2081202	城市居民最低生活保障对象临时补助				48.60		48.60	48.60	100			48.60	100
20813	其他城市生活救助	454.70		454.70	727.44		727.44	272.74	59.98			272.74	59.98
2081301	流浪乞讨人员救助	454.70		454.70	727.44		727.44	272.74	59.98			272.74	59.98
20817	农村最低生活保障	1484.01		1484.01	987.67		987.67	-496.34	-33.45			-496.34	-33.45
2081701	农村最低生活保障金支出	1484.01		1484.01	656.83		656.83	-827.18	-55.74			-827.18	-55.74
2081702	农村最低生活保障对象临时补助				330.84		330.84	330.84	100			-330.84	100
20818	其他农村生活救助	710.97		710.97	627.42		627.42	-83.55	-11.75			-83.55	-11.75
2081801	农村五保供养	199.14		199.14	238.84		238.84	39.7	19.94			39.7	19.94
2081899	其他农村生活救助支出	511.84		511.84	388.58		388.58	-123.26	-24.08			-123.26	-24.08
20899	其他社会保障和就业支出	113.45		113.45				-113.45	-100			-113.45	100
2089901	其他社会保障和就业支出	113.45		113.45				-113.45	-100			-113.45	100
210	医疗卫生	261.94		261.94	49.11		49.11	-212.83	-81.25			-212.83	-81.25
21005	医疗保障	261.94		261.94	49.11		49.11	-212.83	-81.25			-212.83	-81.25

项目		2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 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%
2100504	优抚对象医疗补助	193.75		193.75	49.11		49.11	-144.64	-74.65			-144.64	-74.65
2100505	城市医疗救助	54.19		54.19				-54.19	-100			-54.19	-100
2100507	农村医疗救助	14.00		14.00				-14	-100			-14	-100
212	城乡社区事务	109.62	79.76	29.86	244.18		244.18	134.56	122.75	-79.76	-100	214.32	717.75
21201	城乡社区管理事务	94.62	79.76	14.86				-94.62	-100	-79.76	-100	-14.86	-100
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.62	79.76	14.86				-94.62	-100	-79.76	-100	-14.86	-100
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00	244.18		244.18	229.18	1527.87			229.18	1527.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00	244.18		244.18	229.18	1527.87			229.18	1527.87
213	农林水事务	30.50		30.50	0.50		0.50	-30	-98.36			-30	-98.36
21305	扶贫	30.50		30.50	0.50		0.50	-30	-98.36			-30	-98.36
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00	0.50		0.50	-14.5	96.67			-14.5	96.67
2130599	其他扶贫支出	15.5		15.5				-15.5	-100			-15.5	-100
221	住房保障支出	371.17	371.17		399.61	399.61		28.44	7.66	28.44	7.66		
22102	住房改革支出	371.17	371.17		399.61	399.61		28.44	7.66	28.44	7.66		
2210201	住房公积金	197.42	197.42		199.70	199.70		2.49	1.26	2.28	1.15		
2210203	购房补贴	173.76	173.76		199.91	199.91		26.15	15.05	26.15	15.05		
229	其他支出				179.12	0	179.12	179.12	100			179.12	100
22999	其他支出				179.12	0	179.12	179.12	100			179.12	100
2299901	其他支出				179.12	0	179.12	179.12	100			179.12	100

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	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计		1532.66	1532.66		1532.66	
212			城乡社区事务		102	102		102	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		102	102		102	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		102	102		102	
229			其他支出		1430.66	1430.66		1430.66	
22960			彩票公益金安排的支出		1430.66	1430.66		1430.66	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		1430.66	1430.66		1430.66	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 广州市番禺区民政局

单位: 万元

项目			“三公”经费支出	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	187.92		112.45	75.47
208			社会保障和就业	187.92		112.45	75.47
20802			民政管理事务	101.23		70.69	30.54
2080201			行政运行	31.4		9.81	21.59
2080202			一般行政管理事务	40.44		31.49	8.95
2080299			其他民政管理事务	29.39		29.39	
20810			社会福利	30.34		13.23	17.11
2081004			殡葬	7.73			7.73
2081005			社会福利事业单位	22.61		13.23	9.38
20813			其他城市生活救助	56.35		28.53	27.82
2081301			流浪乞讨人员救助	56.35		28.53	27.82

注: 本表反映部门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和公务接待费支出情况。

1 栏= (2+3+4) 栏。

(已公开 2011 年部门决算数和 2013 年部门预算只包括一级预算单位, 未包括下属单位。2012 年部门决算按照广州市财政统一范本的要求, 应包括下属单位)

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称: 番禺区民政局

单位: 万元

项目			本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位			
科目名称(项目)				小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出	
类	款	项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	1665.8	461.47	461.47		1204.33	476.89	727.44
201			一般公共服务	10.22	461.47	461.47		5.31	5.31	
20112			人口与计划生育事务	10.22	4.91	4.91		5.31	5.31	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	10.22	4.91	4.91		5.31	5.31	
208			社会保障和就业	1483.6	399.27	399.27		1084.33	356.89	
20802			民政管理事务	735.82	379.28	379.28		356.54	356.54	
2080201			行政运行	735.82	379.28	379.28		356.54	356.54	
20808			抚恤	20.35	20	20		0.35	0.35	
2080801			死亡抚恤	20.35	20	20		0.35	0.35	
20813			其他城市生活救助	727.44				727.44		727.44
2081301			流浪乞讨人员救助	727.44				727.44		727.44
221			住房保障支出	171.98	57.3	57.3		114.69	114.68	
22102			住房改革支出	171.98	57.3	57.3		114.69	114.68	
2210201			住房公积金	77.16	38.56	38.56		38.59	38.59	
2210203			购房补贴	94.82	18.73	18.73		76.09	76.09	

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、维持机关日常

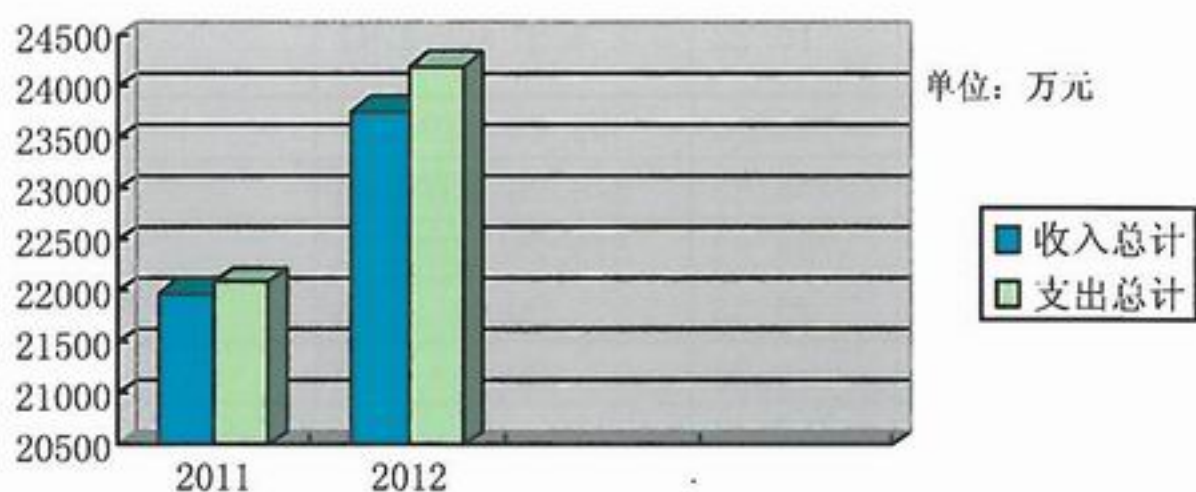
运转所必须的, 用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏= (2+5) 栏 ; 2 栏= (3+4) 栏 ; 5 栏= (6+7) 栏。

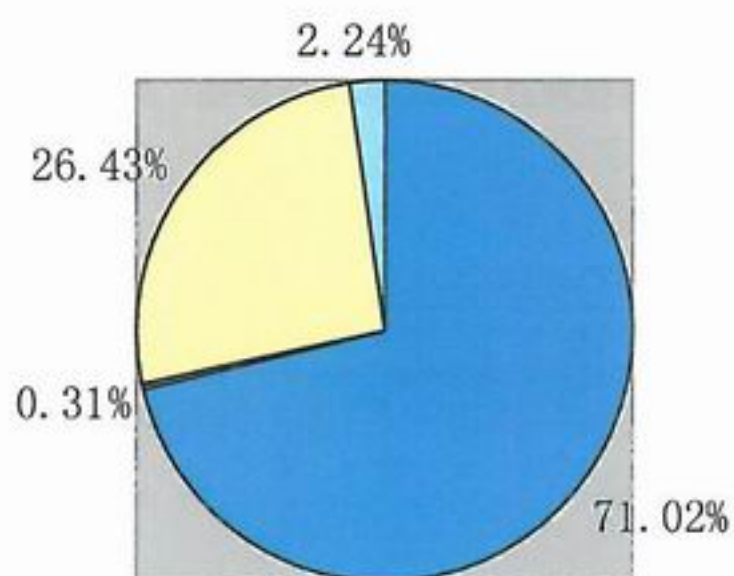
第三部分 2012 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计23,757.4万元，支出总计24,200.77万元。与2011年相比，收入总计增加1,770.37万元，增长8.05%，支出总计增加2,099.42万元，增长9.5%。主要原因：一是城乡最低生活保障标准、孤儿和政府供养人员供养标准有所提高；二是2012年全面实施街镇家庭综合服务中心购买服务项目。（见下图）



二、收入决算情况说明



本 部 门
2012年度收入
合计 23,757.4
万元，具体情
况如下：（见左
图）

■ 财政拨款 ■ 上级补助收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入

1. **财政拨款收入**16,873.39万元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的71.02%，其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）31.34万元，占财政拨款收入的0.19%。

一般公共服务（类）组织事务（款）3.6万元，占财政拨款收入的0.02%。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）4609.14万元，占财政拨款收入的27.32%。

社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）0.69万元，占财政拨款收入的0.004%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）332.65万元，占财政拨款收入的1.97%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）1477.28万元，占财政拨款收入的8.76%。

社会保障和就业（类）退役安置（款）1069.53万元，占财政拨款收入的6.34%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）4284.35万元，占财政拨款收入的25.39%。

社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）361.85万元，占财政拨款收入的2.14%。

社会保障和就业（类）其他城市生活救助（款）714.07万元，

占财政拨款收入的4.23%。

社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）987.67万元，占财政拨款收入的5.85%。

社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）596.5万元，占财政拨款收入的3.54%。

医疗卫生（类）医疗保障（款）49.11万元，占财政拨款收入的0.29%。

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）244.18万元，占财政拨款收入的1.45%。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）102万元，占财政拨款收入的0.6%。

农林水事务（类）扶贫（款）0.5万元，占财政拨款收入的0.002%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）399.16万元，占财政拨款收入的2.37%。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）1430.66万元，占财政拨款收入的8.48%。

其他支出（类）其他支出（款）179.12万元，占财政拨款收入的1.06%。

2. 事业收入6277.79万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的26.43%。包括：社会保障和就业（类）6155.2万元，医疗卫生（类）12.73万元，住房保障支出（类）109.86

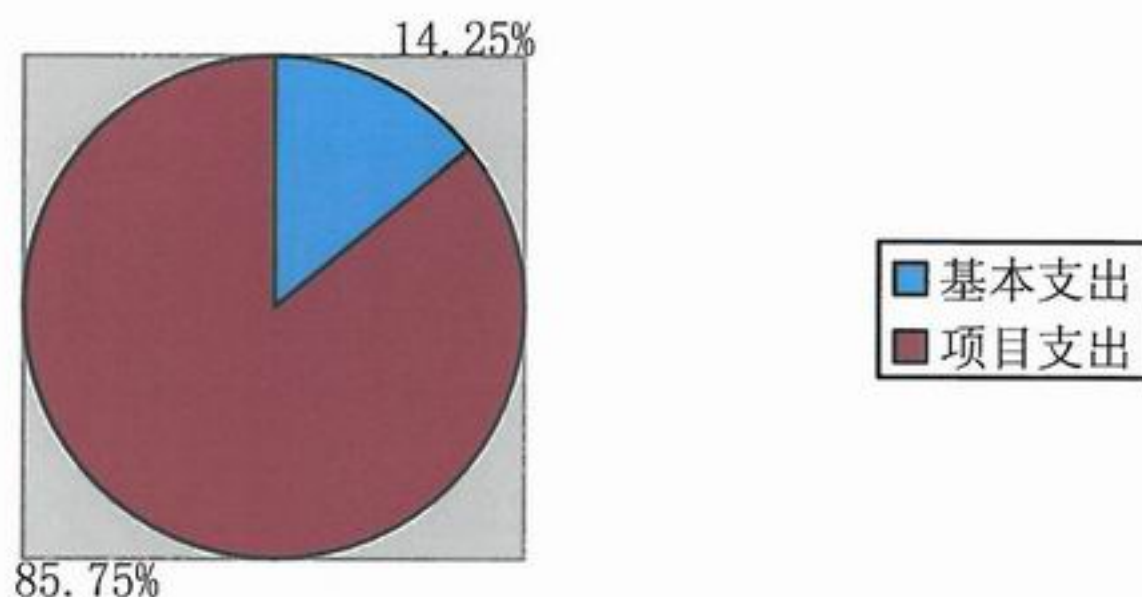
万元。

3. **上级补助收入**74.26万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的0.31%。包括：社会保障和就业（类）74.26万元。

4. **其他收入**531.96万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的2.24%。包括：社会保障和就业（类）473.53万元，住房保障支出（类）58.43万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计24,200.77万元，具体情况如下：
（见下图）



1. **基本支出**3,448.57万元，占本年支出合计的14.25%。其中：一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）31.34万元，主要用于在职人员计划生育达标责任制考核奖励。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）1,168.76万元，主

要用于局本级及参照公务员管理事业单位为保障机构运行的各项支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)362.44万元,主要用于离退休人员工资、生活补贴等。

社会保障和就业(类)抚恤(款)20.83万元,主要用于单位退休人员死亡的一次性丧葬费。

社会保障和就业(类)社会福利(款)1272.68万元,主要用于局属事业单位社会福利院及殡葬管理所为保障机构运行的各项开支。

医疗卫生(类)医疗保障(款)12.73万元,主要用于事业单位殡仪馆及祥和陵园职工门诊医疗费。

城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)11.77万元,主要用于社区建设指导中心运行费用支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)568.01万元,主要用于局本级及局属事业单位在职人员的住房公积金及购房补贴汇缴支出。

2. 项目支出20,752.20万元,占本年支出合计的85.75%。其中:

一般公共服务(类)组织事务(款)3.6万元,主要用于党务工作人员聘用经费。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)3686.42万元,主要用于一般行政管理事务、拥军优属、老龄事务、行政区划和地

名管理、基层政权和社区建设和其他民政管理事务等方面的支出。

社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）0.69万元，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。

社会保障和就业（类）抚恤（款）1594.39万元，主要用于优抚对象死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人生活补贴等方面的支出。

社会保障和就业（类）退役安置（款）1077.21万元，主要用于退伍军人安置、军队移交地方政府的离退休人员安置等方面的支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）9643.53万元，主要用于儿童福利、老年人福利、殡葬和其他社会福利方面的支出。

社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）361.85万元，主要用于城镇最低生活保障救济及临时生活补贴的支出。

社会保障和就业（类）其他城市生活救助（款）727.44万元，主要用于对流浪乞讨人员的救助支出。

社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）987.67万元，主要用于农村最低生活保障救济及临时生活补贴的支出。

社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）652.56万元，主要用于五保对象供养和其他农村生活救助支出。

医疗卫生（类）医疗保障（款）49.11万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）244.18万元，主要用于平安和谐社区建设经费支出。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）102万元，主要用于农村社区建设和农村社区实验试点建设资金。

农林水事务（类）扶贫（款）0.5万元，主要用于扶持革命老区建设。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）1441.94万元，主要用于市级彩票公益金资助我区项目。

其他支出（类）其他支出（款）179.12万元，主要用于广州拨付困难群众价格调节基金。

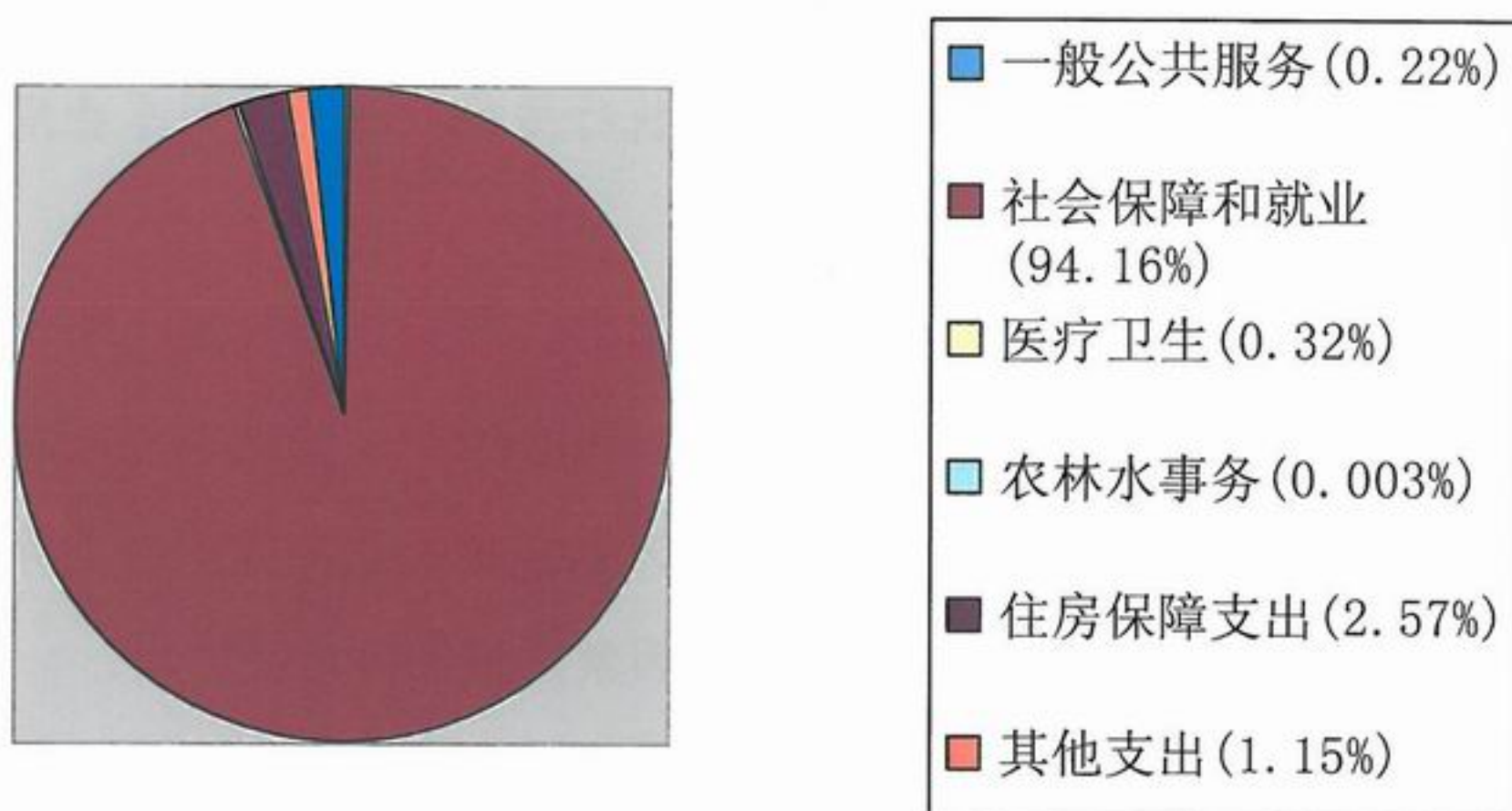
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度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2012年度公共预算财政拨款支出15,541.46万元，占本年支出合计的64.22%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加1692.15万元，增长12.22%。主要原因：一是城乡最低生活保障标准、孤儿和政府供养人员供养标准有所提高；二是增加平安和谐社区建设项目及2012年全面实施街镇家庭综合服务中心购买服务项目。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）34.94万元，占0.22%；社会保障和就业（类）14634.01万元，占94.16%；医疗卫生（类）49.11万元，占0.32%；城乡社区事务（类）244.18万元，占1.57%；农林水事务（类）0.5万元，占0.01%；住房保障支出（类）399.61万元，占2.57%；其他支出（类）179.12万元，占1.15%。



（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）31.34万元，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. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）3.6万元，完成年初预算的100%，主要用于党务工作人员聘用经费。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）737.83万元，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。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）619.15万元，完成年初预算的88.01%，主要用于租赁人员经费、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。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）383.85万元，完成年初预算的92.64%，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。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）161.55万元，完成年初预算的27.59%，主要用于居家养老服务部设备购置及运营经费、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。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）8.29万元，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。

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）184.91万元，完成年初预算的95.49%，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第二次全国地名普查试点工作经费预留质保金未支等。

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）2249.99万元，完成年初预算的90.8%，主要用于农村社区建设实验经费、农村公共服务站建设经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家庭综合服务中心购买服务按合同分期支付。

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）280.94万元，完成年初预算的96.19%，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。预决算产生差异的主要原因是按实际情况支出。

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）0.69万元，完成年初预算的0.56%，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按实际购买养老保险人数支付。

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）232.85万元，完成年初预算的97.97%，

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减少（死亡）1人。

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）39.73万元，完成年初预算的93.15%，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退休人员减少（死亡）1人。

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）60.08万元，完成年初预算的35.4%，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。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）33.14万元，完成年初预算的186.08%，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追加死亡一次性抚恤金及丧葬费预算。

社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.69万元，完成年初预算的100%，主要用于伤残军人液化气补助等。

社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）1030.39万元，完成年初预算的197%，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原因年初预算不包括中央、省、市专项补助资金。

社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）15.58万元，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实际支出情况使用。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）527.8万元，完成年初预算的166.85%，主要用于对优抚对象的抚恤补助资金（中央、省财政资金）、对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、市专项补助资金。

社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）561.64万元，完成年初预算的84.98%，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退役士兵及转业士官回乡人数减少，按照实际发生人数支出。

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）290.79万元，完成年初预算的143.75%，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、市专项补助资金。

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）2.71万元，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。

社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）217.02万元，完成年初预算的166.43%，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年中追加退伍军人临时困难补助预算。

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）366.67万元，完成年初预算的97.73%，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情况支出数。

社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）386.27万元，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。

社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）700.89万元，完成年初预算的97.76%，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执行厉行节约有关规定，“三公”经费减少。

社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）253.06万元，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。

社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）其 城市居民最低生活保障金支出（项）313.25万元，完成年初预算的96.22%，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。

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）48.6万元，完成年初预算的69.95%，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。

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）727.44万元，完成年初预算的107.28%，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。

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）656.83万元，完成年初预算的73.09%，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用财政专户资金支付。

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）330.84万元，完成年初预算的59.84%，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。

社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）农村五保供养（项）238.84万元，完成年初预算的117.78%，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。

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）388.58万元，完成年初预算的96.87%，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按实际情况支出。

医疗卫生（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）49.11万元，完成年初预算的100%，主要用于优抚对象医疗门诊医疗补助。

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）244.18万元，完成年初预算的100%，主要用于平安和谐社区建设。

农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）0.5万元，完成年初预算的2.27%，主要用于老区建设扶持。预决算产生差异的主要原因该项目是区配套资金，因广州资金未下达，所以区未配套使用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）199.70万元，完成年初预算的88.27%，主要在职人员住房公积金缴存支出。预决算产生差异的主要原因在职人数变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）199.91

万元，完成年初预算的114%，主要在职人员购房补贴缴存支出。预决算产生差异的主要原因在职人数变动。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）179.12万元，完成年初预算的100%，主要用于对困维群众价格调节基金（广州项目）

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款本年收入1532.66万元，本年支出1532.66万元，年末无结转和结余。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款本年支出1532.66万元全部用于项目支出，完成年初预算的100%，主要用于农村社区建设经费、农村社区实验试点建设资金和广州即开型彩票公益金资助项目。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012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、财政拨款人数106人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算187.92万元，比上年增加59.53万元，增长46.37%（已公开2011年部门决算数和2013年部门预算只包括一级预算单位，未包括下属单位。2012年部门决算按照广州市财政统一范本的要求，应包括下属单位）。其中：

（一）因公出国（境）费决算0元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算112.45万元。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)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。占“三公”经费总额的 59.84%，比上年增加 43.07 万元，增长 62.07%。增长的主要原因是：一是增加购买一辆救灾车辆 29.39 万元，二是我单位部份车辆接近报废年限，为保障其正常行驶需较高的维修费用，以及燃油价格持续增高，造成燃油费增大。

开支内容包括：

公务用车购置费 29.39 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 1 辆公务用车予以报废处置，更新购置 1 辆；经批准新增救灾专用车 1 辆，更新购置支出 29.38 万元。

公务用车运行维护费 83.06 万元。本部门(含所属区救助管理站、社会福利院等)共 7 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 23 辆，其中：一般公务用车 11 辆，小型载客汽车 3 辆，其他用车 9 辆(区福利院救护车、区救助站流动救助用车及区社会捐赠工作站货车)。全年运行维护费支出 83.06 万元，平均每辆 3.61 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、到各镇街开展扶贫救灾、基层政权建设、区划地名勘界与测绘、流动救助等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

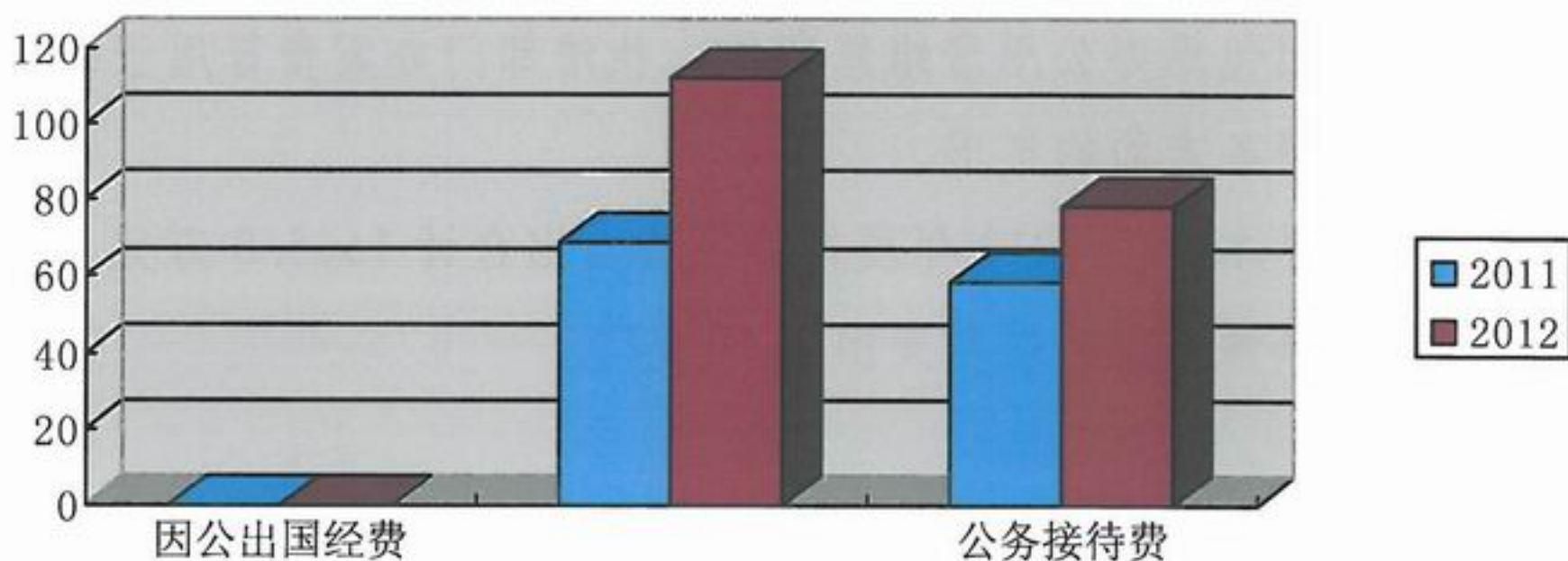
(三) 公务接待费决算 75.47 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、

考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的40.16%,比上年增加16.46万元,增长27.89%。增长的主要原因是:根据厉行节约若干规定,我局大部份单位公务接待都有所减少,增加的主要原因是局下属单位区救助管理站专项公务接待中增加了跨省接送受助有病、体弱人员时,接待省外单位到我站发生的交通、食宿等费用以及流动救助小分队同其他关联单位的业务交流时发生的接待费。

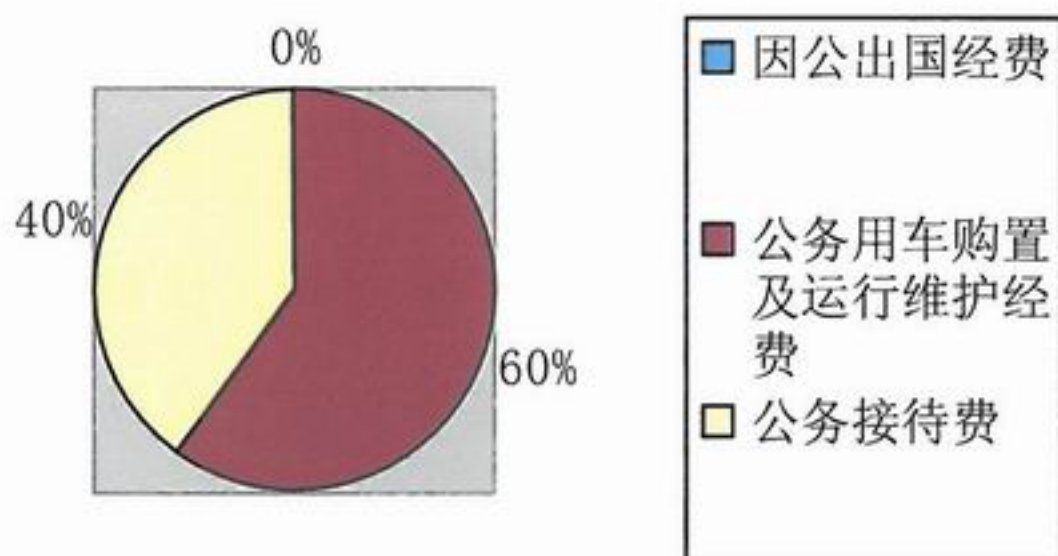
开支内容包括:

国内公务接待支出75.47万元。主要用于本部门共10个单位与国内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的接待支出,包括来宾食宿费、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）



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 2012 年度行政经费支出合计 1665.8 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 10.72%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

一、推进新型城市化发展成效显著

根据上级全面推进新型城市化发展“1+15”配套实施方案的工作要求，认真抓好由我局负责牵头第 9 小组“推进民生幸福工程建设”的相关工作，主动加强与各配合单位的沟通协调，按时完成了我区《关于推进民生幸福工程的实施方案》、资金的测算及 2013 年工作要点的起草工作，初步确定了民生幸福工程 10 大体系 60 项工作措施、5 年工作目标任务和 2013 年民生要点。组织开展社会组织培育发展、幸福社区创建、社会养老服务体系建设和调研工作，为上级制定各项政策提供了决策参考，促进了新型城市化发展系列政策在全区民政系统的落地。

二、社会救助水平全面提升

低保标准实现城乡一体化，为切实保障城乡困难群众的基本生活，我区再一次提高了城乡低保、低收入困难家庭认定和孤儿养育的标准，其中，城镇和农村低保标准统一提高至 530 元，增幅分别为 10.4%和 26.2%；城乡低收入困难家庭认定标准提高至 800 元，城乡孤儿养育标准提高至 1180 元。低保标准提高后，以此为基数确定的基本医疗救助、分类救济等社会救助标准也相应提高，全年共发放低保及分类救济金 2563.3 万元。全面贯彻落实广州市《医疗救助试行办法》和《重特大疾病医疗救助试行办法》，扩大了救助范围，提高了救助比例，全年共发放医疗救助金 741.7 万元救助 35112 人次。区内农村贫困户扶贫开发成效显著，经核定，2012 年我区农村人均年收入低于 8000 元的贫困户共有 6626

户 15790 人。为帮助这部分群众脱离贫困，积极落实各项帮扶措施，在采取思想、保障、就业、种养、教育等五大帮扶措施的基础上，进一步细化各项帮扶工作，着力在制约贫困户脱贫的生产生活、医疗保障、教育就业等方面下功夫，科学谋划、多措并举、真情帮扶，收到了良好的社会效果。据统计，全年全区累计投入资金 4223 万元，使他们的人均年收入达到了 8877 元，实现了人均年收入达 8000 元的工作目标。慈善募捐活动成绩突出，以开展广东扶贫济困日暨广州慈善日活动为契机，精心组织开展大型慈善筹款活动，广泛发动社会各界人士和海内外同胞参与，共筹集善款 1.5 亿元，创我区历年主题募捐活动之最。同时，区慈善会严格按照章程和办会宗旨，扎实开展了一系列慈善救助活动，取得了良好的社会成效，全年共支出善款 1418.6 万元，为促进社会公平、构建和谐番禺发挥了应有的作用。

三、社会管理创新亮点纷呈

全力推进街镇家庭综合服务中心建设，顺利完成家庭综合服务中心建设目标，共建成家庭综合服务中心 22 间，圆满完成区委、区政府“2012 年上半年前家庭综合服务中心全覆盖”的目标任务。每个家庭综合服务中心场地总面积均不少于 1000 平方米，开展家庭、青少年、老年人、残障康复等四项基础服务及特色服务，服务内容各具特色。如，桥南街开展社区组织孵化项目，沙头街开展流动人员服务，沙湾镇开展社工进企业服务，洛浦街开展“430 学堂”服务等等，受到了上级的肯定和居民群众的好评。全年各家庭综合服务中心累计开展活动 8106 场次，共为 23.5 万人次提供了不同形式的服务。走访户数 9535 户，登记志愿者 7613 人，跟进个案 2189 个。在广州地区率先制定了区级街镇家庭综合服务

中心评估指标体系，并以政府购买服务的方式委托专业评估机构开展了评估工作。加强业务培训，大力发展社会工作人才队伍。以市桥街石街社区、桥南街御院社区为试点，扎实推进幸福社区创建工作。加大农村社区公共服务平台建设力度，实现农村公共服务站全覆盖。进一步加强村务管理和村务公开工作，探索推进“村改居”工作。社会组织蓬勃发展。根据上级有关文件要求，开展社会组织直接登记工作，并简化登记程序，将社会组织成立登记、变更、注销的审批时间由原来的 30 天缩短为 20 天。同时，放宽社会组织的准入条件，推进社会组织去行政化和去垄断化，重点培育发展行业协会商会和公益服务类社会组织。积极开展社会组织党建“百日攻坚行动”和“百日扶元行动”。全年我区新登记注册的社会组织共 66 家，新登记量是上年的 3 倍多，我区社会组织出现了一个前所未有的发展新高潮。至年末，全区已登记在册的社会组织达到 488 家。区委、区政府联合下发了《番禺区关于进一步培育发展和规范管理社会组织的实施意见》，提出了促进社会组织发展的新要求和新举措，开创了我区社会组织登记管理工作的新局面。

四、养老服务体系不断完善

认真抓好老年人社会保障卡的审核及高龄老年人长寿保健金的发放工作，全年市、区、镇（街）三级共发放长寿保健金 3400 多万元。继续组织开展好敬老、爱老、助老等活动，营造了良好的社会氛围。认真抓好老龄目标责任考核工作，我区连续四届被评为“广州市老龄工作目标责任考核优秀单位”，区老龄办获全市唯一“广东省老龄系统先进集体”称号。落实资金 600 万元，建成 60 个村级老年人活动中心；落实资金 305 万元，协助 13 家敬

老院办理了《消防许可证》，并加强对福利机构的监督检查，消除了安全隐患。区社会福利院为在院 463 名老人提供优质、专业的托养服务，得到家属的认可及社会的好评，新综合大楼建设项目按期推进，进展顺利。

五、双拥优抚安置扎实开展

广泛开展了形式多样、注重实效的双拥活动，加深了军地互了解，增进了军民鱼水情谊。组织开展好慰问“广州舰”及走访慰问驻军部队等双拥活动。积极支持番禺边防支队修缮营房、武警番禺医院改善设施建设，为驻军官兵创造良好的生活、训练环境。继续深入开展“科技拥军”和军地共建活动，向驻军部队赠送科技书籍 2223 册，举办计算机等职业技能培训班，免费培训驻军官兵 133 人，有力支持部队科技大练兵和文化建设。再次提高优抚对象抚恤补助标准，落实优抚对象各项优惠优待政策，积极推进优抚对象医疗保障建设，全年共发放抚恤补助金 1663.6 万元。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，提高退役士兵的就业能力。

六、民政专项事务规范有序

积极配合上级做好番禺南沙行政区划调整的有关工作，确保行政区划调整工作的顺利完成。积极推进界线联检工作，切实加强界线、界桩管理。顺利完成第二次全国地名普查试点工作任务和区、镇街《中华人民共和国政区大典》编纂任务，基本完成了番禺地名数字信息系统的建库工作，组织开展了地名清理整顿活动。全年共办结地名初审案 78 宗 190 个。规范开展流量乞讨人员救助管理，圆满完成春运及低温寒冷天气的专项救助工作，全年

共救助求助人员 2385 人次，区流动救助服务队出动车辆 300 车次，执勤人员 1200 人次，劝导并救助街头流浪乞讨人员 585 人次。依法开展婚姻登记、收养工作，共办理婚姻登记 13146 宗，补领登记 1195 宗，出具婚姻登记记录证明 12244 宗，并为群众提供有关婚姻登记咨询、服务 9 万多宗；办理收养登记 19 宗。认真抓好清明节期间群众祭祀服务管理工作，实现了“平安清明”的目标。积极推行惠民殡葬政策，全年共接受困难群众减免基本殡葬服务费用申请 168 例，减免费用约 23 万元。