

番禺区民政局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区民政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 番禺区民政局概况

一、番禺区民政局主要职能

（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，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：参公事业单位 2 个、公益一类事业单位 5 个、公益二类事业单位 1 个、公益三类事业单位 1 个。与 2015 年对比，无增减单位。

纳入 2016 年部门预算编报范围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	公益一类事业单位
5	广州市番禺区民政局婚姻登记处	公益一类事业单位
6	广州市番禺区社区建设指导中心	公益一类事业单位
7	广州市番禺区社会福利院	公益一类事业单位
8	广州市番禺区居民家庭经济状况核对中心	公益一类事业单位
9	广州市番禺区殡仪馆	公益二类事业单位
10	广州市番禺区祥和永久陵园	公益三类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 169 人, 在职实有人数 147 人, 其中: 行政编制 42 人、事业编制 101 人、后勤服务人员 4 人; 离退休人员 67 人, 其中: 离休 2 人、退休 65 人; 编制外长期聘用人员 468 人。

与 2015 年对比, 编制人数减少 2 人, 在职实有人员减少 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区民政局 2016 年收支总预算 39466.59 万元（详见表一），其中：本年收入 39442.4 万元，占收入预算 99.94%；本年支出 39466.59 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 39466.59 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）32466.55 万元（包括：一般公共预算 29485.78 万元、政府性资金预算 2980.78 万元），占 82.26%；财政专户管理资金 6734.6 万元，占 17.07%；其他各类资金 265.44 万元，占 0.67%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 39466.59 万元（详见表三），包括：基本支出 6426.03 万元，占支出预算 16.28%，其中：工资福利支出 4022.18 万元，商品和服务支出 562.84 万元，对个人和家庭的补助 1841.01 万元；项目支出 33040.56 万元，占支出预算 83.72%，其中：部门项目支出 33040.56 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 15309.7 万元。其中：基本支出增加 901.16 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休费及相应的住房改革支出。项目支出增加 14408.54 万元，主要是中央、省及广州市上年结转专款及一次性追加项目增加 6385.94 万元；以及根据《广

州市市对区财政转移支付资金管理办法》，对转移支付项目资金实行提前告知、年中（终）清算制度，将提前告知的项目资金纳入 2016 年预算。其中：中央及省级财政转移支付 821.21 万元、广州市级财政转移支付 6763.27 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1.55 万元，占 0.004%；社会保障和就业支出 33875.46 万元，占 85.83%；医疗卫生与计划生育支出 1304.84 万元，占 3.31%；农林水支出 30 万元，占 0.08%；住房保障支出 1200.62 万元，占 3.04%；其他支出 3054.12，占 7.74%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 29485.78 万元（详见表四），比上年预算增加 13669.32 万元，其中：基本支出 3757.14 万元，比上年增加 868.35 万元；项目支出 25728.64 万元，比上年增加 12800.97 万元，其中：部门项目支出 12800.97 万元，公共项目支出 0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1.55 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 47.74%，主要是结转广州追加 2014 年度“两新”组织党建工作经费。

（2）社会保障和就业支出 27115.85 万元，比上年预算增加 13362.79 万元，增长 49.28%，主要是中央、省及广州市上年结转专款及一次性追加项目增加 6385.94 万元；以及

根据有关文件规定将中央、省及广州市级财政转移性资金 7584.48 万元纳入 2016 年预算。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 1290.24 万元，比上年预算减少 205.41 万元，下降 15.92%，主要是根据 2015 年实际支出情况减少了城乡困难群众医疗救助项目预算。

(4) 农林水支出 30 万元，与上年持平。

(5) 住房保障支出 974.8 万元，比上年年度预算增加 164.88 万元，增长 20.36%，主要是根据国家政策增加安排的住房改革保障支出。

(6) 其他支出 73.34 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 68.18%，主要是增加了临时物价补贴代垫资金项目 73 万元。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 324.06 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 25728.64 万元，其中：部门项目支出 25728.64 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。

2016 年政府性基金预算安排支出 2980.78 万元（详见表八），比上年预算增加 1469.74 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 2980.78 万元，比上年增加 1469.74 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）其他支出 2980.78 万元，比上年预算增加 1469.74 万元，增长 49.31%，主要是增加了 2015 年广州市下拨的福利彩票公益金结转项目。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 29.23 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 28.93 万元，下降 49.74%。其中：

1. 因公出国（境）经费 4.5 万元，与上年持平；

2. 公务用车运行费 22.5 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 29.1 万元，主要是根据《番禺区机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 2.23 万元，比上年调整后预算增加 0.17 万元。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 31 万元（详见表九），主要用于“八一”军政座谈会、“八一”军休干部座谈会、冬季退役士兵欢迎及表彰大会等会议开支的伙食费、会议场地租用费和文件资料印刷费等，比上年调整后预算减少 29 万元，下降 48.33%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，控制

会议规模，减少会议费支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 944.59 万元，其中：一般公共预算安排 121.15 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 2 个，涉及项目预算金额 1040 万元（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	32,466.55	一、一般公共服务支出	1.55
(一) 一般公共预算	29,485.78	组织事务	1.55
(二) 政府性基金预算	2,980.78	二、社会保障和就业支出	33,875.46
(三) 国有资本经营预算		民政管理事务	11,133.92
二、财政专户管理资金	6,734.60	行政事业单位离退休	575.64
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		抚恤	3,093.20
四、事业单位经营收入		退役安置	3,197.99
五、上级补助收入		社会福利	12,726.47
六、附属单位上缴收入		自然灾害生活救助	334.06
七、其他收入	240.25	最低生活保障	762.06
		临时救助	1,619.18
		特困人员供养	235.41
		其他生活救助	197.51
		医疗卫生与计划生育支出	1,304.84
		医疗保障	1,261.34
		计划生育事务	43.49
		农林水支出	30.00
		扶贫	30.00
		住房保障支出	1,200.62

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
		住房改革支出	1,200.62
		其他支出	3,054.12
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,980.78
		其他支出	73.34
本 年 收 入 合 计	39,441.40	本 年 支 出 合 计	39,466.59
八、用事业基金弥补收支差额	25.19	结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	39,466.59	支 出 总 计	39,466.59

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府												单位：万元			
单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	财政应 返还额度	上年结转
			合 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	39,466.59	32,466.55	29,485.78	2,980.78	0.00	6,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	240.25	25.19	0.00	0.00
	行政单位														
202001	广州市番禺区人民政府 局本级	15,617.40	15,617.40	13,373.59	2,243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	参公事业单位														
202002	广州市番禺区老龄 工作委员会办公室	3,947.00	3,947.00	3,303.50	643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	广州市番禺区救 助管理站	1,562.18	1,562.18	1,552.41	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公益一类事业单位														
202004	广州市番禺区殡葬 管理所	1,064.49	1,061.27	1,061.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00
202007	广州市番禺区社区 建设指导中心	6,668.50	6,663.01	6,663.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	0.00
202005	广州市番禺区社会 福利院	4,591.31	2,538.97	2,455.27	83.70	0.00	2,052.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	广州市番禺区民政 局婚姻登记处	454.10	437.62	437.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.48	0.00	0.00
202013	广州市番禺区居民 家庭经济状况核对中 心	93.19	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公益二类事业单位														
202009	广州市番禺区殡仪 馆	3,150.52	337.50	337.50	0.00	0.00	2,813.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公益三类事业单位														
202011	广州市番禺区祥和 永久陵园	2,317.90	208.41	208.41	0.00	0.00	1,869.24	0.00	0.00	0.00	0.00	240.25	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	39,466.59	6,426.03	4,022.18	562.84	1,841.01	33,040.56	22,172.65	10,867.91
				行政单位								
			202001	广州市番禺区民政局本级	15,617.40	988.53	364.51	76.32	547.70	14,628.87	9,353.00	5,275.87
201	32	99	202001	其他组织事务支出	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	1.55
208	02	01	202001	行政运行（民政管理事务）	412.11	412.11	338.30	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	02	202001	一般行政管理事务（民政管理 事务）	178.72	28.72	26.22	2.50	0.00	150.00	150.00	0.00
208	02	04	202001	拥军优属	324.83	0.00	0.00	0.00	0.00	324.83	323.90	0.93
208	02	06	202001	民间组织管理	316.90	0.00	0.00	0.00	0.00	316.90	316.90	0.00
208	02	07	202001	行政区划和地名管理	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	78.98	78.98	0.00
208	02	08	202001	基层政权和社区建设	1,067.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.85	1,067.85	0.00
208	02	99	202001	其他民政管理事务支出	637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	637.18	577.78	59.40
208	05	01	202001	归口管理的行政单位离退休	295.63	295.63	0.00	0.00	295.63	0.00	0.00	0.00
208	08	01	202001	死亡抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
208	08	02	202001	伤残抚恤	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27	4.90	15.37
208	08	03	202001	在乡复员、退伍军人生活补助	974.54	0.00	0.00	0.00	0.00	974.54	351.58	622.97
208	08	04	202001	优抚事业单位支出	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	5.30	15.54
208	08	06	202001	农村籍退役士兵老年生活补助	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	125.31	125.31	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	08	99	202001	其他优抚支出	1,945.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.58	988.78	956.80
208	09	01	202001	退役士兵安置	2,467.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.04	2,459.28	7.76
208	09	02	202001	军队移交政府的离退休人员安置	496.74	0.00	0.00	0.00	0.00	496.74	263.02	233.72
208	09	03	202001	军队移交政府离退休干部管理机构	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	59.58	0.00	59.58
208	09	04	202001	退役士兵管理教育	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	44.03	0.00	44.03
208	09	99	202001	其他退役安置支出	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	130.60	130.50	0.10
208	10	01	202001	儿童福利	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	132.11	63.12	68.99
208	10	05	202001	社会福利事业单位	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	70.81	0.00	70.81
208	10	99	202001	其他社会福利支出	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	163.53	0.00	163.53
208	15	99	202001	其他自然灾害生活救助支出	334.06	0.00	0.00	0.00	0.00	334.06	34.06	300.00
208	19	01	202001	城市最低生活保障金支出	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	249.45	232.45	17.00
208	19	02	202001	农村最低生活保障金支出	512.61	0.00	0.00	0.00	0.00	512.61	310.62	201.99
208	20	01	202001	临时救助支出	277.65	0.00	0.00	0.00	0.00	277.65	253.00	24.65
208	21	02	202001	农村五保供养支出	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	235.41	235.41	0.00
208	25	02	202001	其他农村生活救助	197.51	0.00	0.00	0.00	0.00	197.51	197.51	0.00
210	05	04	202001	优抚对象医疗补助	348.77	0.00	0.00	0.00	0.00	348.77	245.00	103.77
210	05	99	202001	其他医疗保障支出	897.98	0.00	0.00	0.00	0.00	897.98	897.98	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	07	17	202001	计划生育服务	6.21	6.21	0.00	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
213	05	04	202001	农村基础设施建设	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
221	02	01	202001	住房公积金	78.84	78.84	0.00	0.00	78.84	0.00	0.00	0.00
221	02	03	202001	购房补贴	161.48	161.48	0.00	0.00	161.48	0.00	0.00	0.00
229	60	02	202001	用于社会福利的彩票公益金支出	2,243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.81	9.76	2,234.05
229	99	01	202001	其他支出	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	73.34	0.00	73.34
				参公事业单位								
			202002	广州市番禺区老龄工作委员会办公室	3,947.00	66.99	31.61	6.23	29.14	3,880.01	3,186.72	693.29
208	02	01	202002	行政运行（民政管理事务）	37.84	37.84	31.61	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	05	202002	老龄事务	967.66	0.00	0.00	0.00	0.00	967.66	762.66	205.00
208	05	02	202002	事业单位离退休	10.40	10.40	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
208	10	02	202002	老年福利	2,268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.86	2,174.07	94.79
210	07	17	202002	计划生育服务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
221	02	01	202002	住房公积金	6.54	6.54	0.00	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
221	02	03	202002	购房补贴	11.61	11.61	0.00	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
229	60	02	202002	用于社会福利的彩票公益金支出	643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	643.50	250.00	393.50
			202006	广州市番禺区救助管理站	1,562.18	698.38	408.80	89.51	200.06	863.80	765.04	98.76

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	02	01	202006	行政运行（民政管理事务）	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10.81	0.00	10.81
208	05	02	202006	事业单位离退休	36.19	36.19	0.00	0.00	36.19	0.00	0.00	0.00
208	08	01	202006	死亡抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
208	20	02	202006	流浪乞讨人员救助支出	1,341.54	498.31	408.80	89.51	0.00	843.22	755.27	87.95
210	07	17	202006	计划生育服务	6.81	6.81	0.00	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
221	02	01	202006	住房公积金	76.92	76.92	0.00	0.00	76.92	0.00	0.00	0.00
221	02	03	202006	购房补贴	79.64	79.64	0.00	0.00	79.64	0.00	0.00	0.00
229	60	99	202006	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77	9.77	0.00
				公益一类事业单位								
			202004	广州市番禺区殡葬管理所	1,064.49	221.49	112.11	18.69	90.69	843.00	843.00	0.00
208	05	02	202004	事业单位离退休	11.29	11.29	0.00	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
208	10	04	202004	殡葬	973.80	130.80	112.11	18.69	0.00	843.00	843.00	0.00
210	07	17	202004	计划生育服务	2.37	2.37	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
221	02	01	202004	住房公积金	58.13	58.13	0.00	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
221	02	03	202004	购房补贴	18.91	18.91	0.00	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
			202005	广州市番禺区社会福利院	4,591.31	1,639.46	1,182.37	84.96	372.13	2,951.85	2,812.94	138.92
208	02	99	202005	其他民政管理事务支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	02	202005	事业单位离退休	142.27	142.27	0.00	0.00	142.27	0.00	0.00	0.00
208	10	01	202005	儿童福利	542.22	0.00	0.00	0.00	0.00	542.22	542.22	0.00
208	10	02	202005	老年福利	381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	381.60	373.60	8.00
208	10	05	202005	社会福利事业单位	3,197.66	1,267.33	1,182.37	84.96	0.00	1,930.33	1,832.73	97.61
210	07	17	202005	计划生育服务	9.47	9.47	0.00	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
221	02	01	202005	住房公积金	87.19	87.19	0.00	0.00	87.19	0.00	0.00	0.00
221	02	03	202005	购房补贴	133.20	133.20	0.00	0.00	133.20	0.00	0.00	0.00
229	60	02	202005	用于社会福利的彩票公益金支出	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	1.13
229	60	99	202005	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	82.57	50.39	32.18
			202007	广州市番禺区社区建设指导中心	6,668.50	138.91	92.30	16.28	30.33	6,529.58	2,457.82	4,071.76
208	02	02	202007	一般行政管理事务（民政管理事务）	108.58	108.58	92.30	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	202007	基层政权和社区建设	4,920.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.58	2,457.82	2,462.76
208	02	99	202007	其他民政管理事务支出	1,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.00	0.00	1,609.00
210	07	17	202007	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
221	02	01	202007	住房公积金	13.83	13.83	0.00	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
221	02	03	202007	购房补贴	15.02	15.02	0.00	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
			202012	广州市番禺区民政局婚姻登记处	454.10	262.66	157.14	29.30	76.22	191.44	185.94	5.50

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	02	02	202012	一般行政管理事务（民政管理事务）	186.44	186.44	157.14	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99	202012	其他民政管理事务支出	191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	191.44	185.94	5.50
210	07	17	202012	计划生育服务	3.25	3.25	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
221	02	01	202012	住房公积金	33.08	33.08	0.00	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
221	02	03	202012	购房补贴	39.89	39.89	0.00	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
			202013	广州市番禺区居民家庭经济状况核对中心	93.19	78.59	47.06	9.34	22.19	14.60	14.60	0.00
208	02	02	202013	一般行政管理事务（民政管理事务）	56.40	56.40	47.06	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99	202013	其他民政管理事务支出	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	14.60	0.00
210	07	17	202013	计划生育服务	1.18	1.18	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
221	02	01	202013	住房公积金	10.89	10.89	0.00	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
221	02	03	202013	购房补贴	10.11	10.11	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
				公益二类事业单位								
			202009	广州市番禺区殡仪馆	3,150.52	1,390.45	934.19	141.49	314.76	1,760.08	1,640.27	119.81
208	05	99	202009	其他行政事业单位离退休支出	65.09	65.09	0.00	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
208	08	01	202009	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
208	10	04	202009	殡葬	2,835.76	1,075.68	934.19	141.49	0.00	1,760.08	1,640.27	119.81
210	05	02	202009	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	07	17	202009	计划生育服务	7.10	7.10	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
221	02	01	202009	住房公积金	105.40	105.40	0.00	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00
221	02	03	202009	购房补贴	131.97	131.97	0.00	0.00	131.97	0.00	0.00	0.00
				公益三类事业单位								
			202011	广州市番禺区祥和永久陵园	2,317.90	940.57	692.08	90.72	157.77	1,377.33	913.33	464.00
208	05	99	202011	其他行政事业单位离退休支出	14.78	14.78	0.00	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
208	10	04	202011	殡葬	2,160.13	782.80	692.08	90.72	0.00	1,377.33	913.33	464.00
210	05	02	202011	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	202011	计划生育服务	5.03	5.03	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
221	02	01	202011	住房公积金	59.36	59.36	0.00	0.00	59.36	0.00	0.00	0.00
221	02	03	202011	购房补贴	68.60	68.60	0.00	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码		2015年预算				2016年预算					项目支出					
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	15,816.46	26,908.96	21,022.02	78%	29,485.78	3,757.14	1,871.06	324.06	1,562.02	25,728.64	18,118.56	7,610.08
201				一般公共服务支出	0.81	4.76	3.21	67%	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	1.55
201	32			组织事务	0.81	4.76	3.21	67%	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	1.55
208				社会保障和就业支出	13,753.06	24,792.93	19,175.79	77%	27,115.85	2,738.85	1,871.06	324.06	543.73	24,377.00	16,945.58	7,431.42
208	02			民政管理事务	5,238.14	9,353.03	6,151.19	66%	11,133.92	830.10	692.62	137.47	0.00	10,303.83	5,950.43	4,353.40
208	03			财政对城乡居 民基本养老保险基金的 补助	45.57	0.00	0.00									
208	05			行政事业单位离退 休	479.67	488.13	453.12	93%	537.07	537.07	0.00	0.00	537.07	0.00	0.00	0.00
208	08			抚恤	1,033.64	2,394.53	2,046.93	85%	3,093.20	6.66	0.00	0.00	6.66	3,086.54	1,475.87	1,610.67
208	09			退役安置	2,032.55	4,699.00	4,193.13	89%	3,197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197.99	2,852.80	345.19
208	10			社会福利	2,638.19	5,239.80	4,293.64	82%	6,005.43	866.71	769.64	97.08	0.00	5,138.72	4,648.15	490.57
208	15			自然灾害生活救助	28.43	342.39	34.93	10%	334.06	0.00	0.00	0.00	0.00	334.06	34.06	300.00
208	19			最低生活保障	786.32	584.72	490.80	84%	762.06	0.00	0.00	0.00	0.00	762.06	543.07	218.99
208	20			临时救助	757.39	1,139.48	989.22	87%	1,619.18	498.31	408.80	89.51	0.00	1,120.87	1,008.27	112.60
208	21			特困人员供养	200.36	199.36	197.11	99%	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	235.41	235.41	0.00
208	25			其他生活救助	512.79	352.49	325.72	92%	197.51	0.00	0.00	0.00	0.00	197.51	197.51	0.00
210				医疗卫生与计划生育 支出	1,495.65	1,194.92	946.01	79%	1,290.24	43.49	0.00	0.00	43.49	1,246.75	1,142.98	103.77
210	05			医疗保障	1,456.25	1,155.06	906.58	78%	1,246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.75	1,142.98	103.77
210	07			计划生育事务	39.41	39.86	39.43	99%	43.49	43.49	0.00	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	30.00	47.00	34.50	73%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称: 广州市番禺区人民政府

单位: 万元

科目编码		2015年预算				2016年预算										
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	05	01	202001	归口管理的行政 单位离退休	269.73	300.78	299.50	100%	295.63	295.63	0.00	0.00	295.63	0.00	0.00	0.00
208	08	01	202001	死亡抚恤	41.34	37.91	18.13	48%	5.53	5.53	0.00	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
208	08	02	202001	伤残抚恤	16.10	25.98	8.68	33%	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27	4.90	15.37
208	08	03	202001	在乡复员、退伍 军人生活补助	418.44	1,277.70	1,183.10	93%	974.54	0.00	0.00	0.00	0.00	974.54	351.58	622.97
208	08	04	202001	优抚事业单位支 出	16.30	26.30	4.46	17%	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	5.30	15.54
208	08	06	202001	农村籍退役士兵 老年生活补助	82.37	92.37	73.06	79%	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	125.31	125.31	0.00
208	08	99	202001	其他优抚支出	458.09	934.27	759.50	81%	1,945.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.58	988.78	956.80
208	09	01	202001	退役士兵安置	1,440.61	3,704.98	3,691.25	100%	2,467.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.04	2,459.28	7.76
208	09	02	202001	军队移交政府的 离退休人员安置	295.17	680.93	423.14	62%	496.74	0.00	0.00	0.00	0.00	496.74	263.02	233.72
208	09	03	202001	军队移交政府离 退休干部管理机构	109.64	131.90	0.00	0%	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	59.58	0.00	59.58
208	09	04	202001	退役士兵管理教 育	44.03	44.03	0.00	0%	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	44.03	0.00	44.03
208	09	99	202001	其他退役安置支 出	143.10	137.16	78.74	57%	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	130.60	130.50	0.10
208	10	01	202001	儿童福利	84.60	141.60	53.95	38%	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	132.11	63.12	68.99
208	10	05	202001	社会福利事业单 位	0.00	75.00	4.19	6%	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	70.81	0.00	70.81
208	10	99	202001	其他社会福利支 出	1.52	125.52	104.28	83%	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	163.53	0.00	163.53
208	15	99	202001	其他自然灾害生 活救助支出	28.43	342.39	34.93	10%	334.06	0.00	0.00	0.00	0.00	334.06	34.06	300.00

一般公共预算支出预算表

部门名称: 广州市番禺区人民政府

单位: 万元

科目编码			2015年预算				2016年预算									
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	19	01	202001	城市最低生活保障支出	269.14	226.14	188.98	84%	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	249.45	232.45	17.00
208	19	02	202001	农村最低生活保障支出	517.18	584.72	301.82	52%	512.61	0.00	0.00	0.00	0.00	512.61	310.62	201.99
208	20	01	202001	临时救助支出	200.00	233.00	208.35	89%	277.65	0.00	0.00	0.00	0.00	277.65	253.00	24.65
208	21	02	202001	农村五保供养支出	200.36	199.36	197.11	99%	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	235.41	235.41	0.00
208	25	01	202001	其他城市生活救助	50.34	29.97	29.97	100%								
208	25	02	202001	其他农村生活救助	462.45	322.52	295.75	92%	197.51	0.00	0.00	0.00	0.00	197.51	197.51	0.00
210	05	04	202001	优抚对象医疗补助	456.25	503.75	255.27	51%	348.77	0.00	0.00	0.00	0.00	348.77	245.00	103.77
210	05	99	202001	其他医疗保障支出	1,000.00	651.31	651.31	100%	897.98	0.00	0.00	0.00	0.00	897.98	897.98	0.00
210	07	17	202001	计划生育服务	5.67	6.07	6.07	100%	6.21	6.21	0.00	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
213	05	04	202001	农村基础设施建设	30.00	47.00	34.50	73%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
221	02	01	202001	住房公积金	59.76	68.09	68.09	100%	78.84	78.84	0.00	0.00	78.84	0.00	0.00	0.00
221	02	03	202001	购房补贴	24.45	136.07	135.59	100%	161.48	161.48	0.00	0.00	161.48	0.00	0.00	0.00
229	99	01	202001	其他支出	23.34	59.43	59.09	99%	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	73.34	0.00	73.34
				参公事业单位												
			202002	广州市番禺区老龄工作委员会办公室	1,687.13	3,230.06	2,534.77	78%	3,303.50	66.99	31.61	6.23	29.14	3,236.51	2,936.72	299.79
208	02	01	202002	行政运行（民政管理事务）	15.84	33.88	33.60	99%	37.84	37.84	31.61	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	02	202002	一般行政管理事务（民政管理事务）	0.10	0.10	0.05	50%								

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			2015年预算				2016年预算									
类	款	项	单位编 码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支 出	小计	经常性项目	资本性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	02	05	202002	老龄事务	667.11	742.11	196.43	26%	967.66	0.00	0.00	0.00	0.00	967.66	762.66	205.00
		99	202002	其他民政管理事 务支出		56.58	52.40	93%								
208	05	02	202002	事业单位离退休	9.97	10.86	10.85	100%	10.40	10.40	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
208	10	02	202002	老年福利	975.58	2,364.89	2,220.18	94%	2,268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.86	2,174.07	94.79
208	10	05	202002	社会福利事业单 位	13.00	13.00	13.00	100%								
210	07	17	202002	计划生育服务	0.27	0.31	0.31	100%	0.59	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
221	02	01	202002	住房公积金	2.77	5.84	5.46	93%	6.54	6.54	0.00	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
221	02	03	202002	购房补贴	2.49	2.49	2.49	100%	11.61	11.61	0.00	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
			202006	广州市番禺区救 助管理站	681.83	1,087.44	958.85	88%	1,552.41	698.38	408.80	89.51	200.06	854.03	755.27	98.76
208	02	01	202006	行政运行（民政 管理事务）	0.00	0.00	0.00	0%	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10.81	0.00	10.81
208	05	02	202006	事业单位离退休	34.24	34.44	32.74	95%	36.19	36.19	0.00	0.00	36.19	0.00	0.00	0.00
208	08	01	202006	死亡抚恤	0.37	0.37	0.37	100%	0.51	0.51	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
208	20	02	202006	流浪乞讨人员救 助支出	557.39	906.48	780.87	86%	1,341.54	498.31	408.80	89.51	0.00	843.22	755.27	87.95
210	07	17	202006	计划生育服务	6.21	6.21	6.21	100%	6.81	6.81	0.00	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
221	02	01	202006	住房公积金	60.73	69.55	68.50	98%	76.92	76.92	0.00	0.00	76.92	0.00	0.00	0.00
221	02	03	202006	购房补贴	22.89	70.39	70.16	100%	79.64	79.64	0.00	0.00	79.64	0.00	0.00	0.00
				公益一类事业单位												
			202004	广州市番禺区殡葬 管理所	163.47	341.85	211.04	62%	1,061.27	218.27	112.11	18.69	87.47	843.00	843.00	0.00
208	05	02	202004	事业单位离退休	10.72	11.42	11.41	100%	11.29	11.29	0.00	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称: 广州市番禺区人民政府

单位: 万元

科目编码			2015年预算				2016年预算										
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出					项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17	
208	10	04	202004	殡葬	119.58	294.98	164.18	56%	973.80	130.80	112.11	18.69	0.00	843.00	843.00	0.00	
210	07	17	202004	计划生育服务	2.16	2.16	2.16	100%	2.37	2.37	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	202004	住房公积金	18.75	21.03	21.03	100%	58.13	58.13	0.00	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00	
221	02	03	202004	购房补贴	12.26	12.26	12.26	100%	15.68	15.68	0.00	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00	
			202005	广州市番禺区社会福利院	1,419.72	2,155.78	1,677.59	0.78									
208	02	99	202005	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	
208	05	02	202005	事业单位离退休	133.61	94.20	81.76	0.87	142.27	142.27	0.00	0.00	142.27	0.00	0.00	0.00	
208	10	01	202005	儿童福利	311.15	311.15	233.10	0.75	542.22	0.00	0.00	0.00	0.00	542.22	542.22	0.00	
208	10	02	202005	老年福利	0.55	8.55	0.11	0.01	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	72.10	64.10	8.00	
208	10	05	202005	社会福利事业单位	869.58	1,547.63	1,170.55	0.76	1,454.82	504.59	429.83	74.76	0.00	950.23	885.94	64.29	
210	07	17	202005	计划生育服务	8.64	8.64	8.61	1.00	9.47	9.47	0.00	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	202005	住房公积金	68.63	77.02	76.02	0.99	87.19	87.19	0.00	0.00	87.19	0.00	0.00	0.00	
221	02	03	202005	购房补贴	27.56	108.59	107.44	0.99	133.20	133.20	0.00	0.00	133.20	0.00	0.00	0.00	
			202007	广州市番禺区社区建设指导中心	1,891.74	2,211.04	2,055.16	93%	6,663.01	133.42	92.30	16.28	24.84	6,529.58	2,457.82	4,071.76	
208	02	02	202007	一般行政管理事务（民政管理事务）	96.52	114.86	110.17	96%	108.58	108.58	92.30	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	02	08	202007	基层政权和社区建设	1,776.76	3,333.58	2,688.78	81%	4,920.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.58	2,457.82	2,462.76	
208	02	99	202007	其他民政管理事务支出	0.00	1,609.00	0.00	0%	1,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.00	0.00	1,609.00	
210	07	17	202007	计划生育服务	1.35	1.35	0.95	70%	1.48	1.48	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			2015年预算				2016年预算									
类	款	项	单位编 码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	01	202007	住房公积金	11.31	11.96	11.96	100%	13.83	13.83	0.00	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
221	02	03	202007	购房补贴	5.80	5.80	5.80	100%	9.53	9.53	0.00	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
			202012	广州市番禺区民政 局婚姻登记处	424.69	446.29	437.95	98%	437.62	246.18	157.14	29.30	59.74	191.44	185.94	5.50
208	02	02	202012	一般行政管理事 务（民政管理事务）	0.00	0.00	0.00	0%	186.44	186.44	157.14	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99	202012	其他民政管理事 务支出	377.79	396.13	387.79	98%	191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	191.44	185.94	5.50
210	07	17	202012	计划生育服务	2.97	2.97	2.97	100%	3.25	3.25	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
221	02	01	202012	住房公积金	25.71	28.97	28.97	100%	33.08	33.08	0.00	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
221	02	03	202012	购房补贴	18.22	18.22	18.22	100%	23.41	23.41	0.00	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00
			202013	广州市番禺区居民 家庭经济状况核对中 心	59.66	91.05	70.91	78%	93.19	78.59	47.06	9.34	22.19	14.60	14.60	0.00
208	02	02	202013	一般行政管理事 务（民政管理事务）	0.00	0.00	0.00	0%	56.40	56.40	47.06	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99	202013	其他民政管理事 务支出	52.42	76.01	55.87	74%	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	14.60	0.00
210	07	17	202013	计划生育服务	0.54	0.54	0.54	100%	1.18	1.18	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
221	02	01	202013	住房公积金	4.48	9.09	9.09	100%	10.89	10.89	0.00	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
221	02	03	202013	购房补贴	2.22	5.41	5.41	100%	10.11	10.11	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
				公益二类事业单位												
			202009	广州市番禺区殡仪 馆	273.96	355.38	314.94	89%	337.50	241.65	102.41	3.63	135.60	95.86	75.70	20.16
208	05	99	202009	其他行政事业单 位离退休支出	21.40	22.27	9.52	43%	26.51	26.51	0.00	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
208	08	01	202009	死亡抚恤	0.62	0.62	0.55	89%	0.62	0.62	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称: 广州市番禺区人民政府

单位: 万元

科目编码			2015年预算					2016年预算								
类	款	项	单位编 码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	10	04	202009	殡葬	154.76	230.56	202.94	88%	201.90	106.04	102.41	3.63	0.00	95.86	75.70	20.16
210	07	17	202009	计划生育服务	7.02	7.02	7.02	100%	7.10	7.10	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
221	02	01	202009	住房公积金	60.56	65.31	65.31	100%	73.78	73.78	0.00	0.00	73.78	0.00	0.00	0.00
221	02	03	202009	购房补贴	29.60	29.60	29.60	100%	27.59	27.59	0.00	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
				公益三类事业单位												
			202011	广州市番禺区祥和 永久陵园	167.87	209.90	200.88	96%	208.41	208.41	125.28	0.00	83.13	0.00	0.00	0.00
208	05	99	202011	其他行政事业单 位离退休支出	14.16	14.16	7.34	52%	14.78	14.78	0.00	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
208	10	04	202011	殡葬	93.71	126.92	126.92	100%	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	202011	计划生育服务	4.59	4.59	4.59	100%	5.03	5.03	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
221	02	01	202011	住房公积金	32.19	41.01	38.82	95%	41.55	41.55	0.00	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00
221	02	03	202011	购房补贴	23.22	23.22	23.21	100%	21.77	21.77	0.00	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00

备注: 1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省、市转移支付资金调增(减)预算(镇、街含区财政转移支付资金预算);

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称: 广州市番禺区人民政府

单位: 万元

单位编 单位 码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											公务用车运 行维护费
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公 出国(境) 费用	会议费	培训费	公务 接待费	劳务费	工会 经费	
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	324.07	33.37	0.00	5.90	22.00	0.00	4.50	2.00	17.00	1.61	7.00	16.56	22.50
	行政单位													
202001	广州市番禺区人民政府	76.32	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	5.00	0.39	0.00	2.52	6.00
	参公事业单位													
202002	广州市番禺区老龄工作 委员会办公室	6.23	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.24	0.00
202006	广州市番禺区救助管理 站	89.51	11.47	0.00	1.40	7.00	0.00	0.50	1.00	0.50	0.89	1.00	3.72	12.30
	公益一类事业单位													
202004	广州市番禺区殡葬管理 所	18.69	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.96	0.00
202005	广州市番禺区社会福利 院	74.76	5.90	0.00	2.50	7.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.04	0.00	3.84	0.00
202007	广州市番禺区社区建设 指导中心	16.28	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.08	0.00	0.60	2.10
202012	广州市番禺区人民政府婚 姻登记处	29.30	2.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	6.00	1.32	2.10
202013	广州市番禺区居民家庭 经济状况核对中心	9.34	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.17	0.00	0.48	0.00
	公益二类事业单位													
202009	广州市番禺区殡仪馆	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00
	公益三类事业单位													
202011	广州市番禺区祥和永久 陵园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府 单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
				其中：经常性专项		18,118.56
				一次性专项		7,610.08
				广州市番禺区人民政府本级		12,385.06
				经常性专项		9,343.24
208	02	02	202001	物业管理费及水电费	1. 绿化养护服务5万；2. 机关办公楼的水、电、气等费用32万；3. 保安服务9万（依据2015年与番禺区保安服务公司签订合同）。4. 停车场车辆管理费22万（依据局与番禺骏汇停车场签订合同）。5. 电梯维保费用5万，6. 电路维修改造与更换供电系统低压蓄能开关总成6万。防疫除四害服务4万。消防维护服务和设备修缮支出2万。空调维护保养服务5万。其他开支10万。	100.00
208	02	02	202001	业务工作费	聘用编外临工人员11人，全年支出临工工资约28万元，社保缴费13.5万元，住房公积金5.3万元，节日3.2万元，共约50万元。	50.00
208	02	04	202001	春节、八一军政座谈会经费	春节、“八一”军政座谈会费用：700000元。（一）嘉宾席：2000元/席，70席，需140000元；（二）主宾席：500元/人，50人，需25000元；（三）军地参加会议人员慰问金：500元/人，800人，需400000元；（五）会议场租、会场布置、主宾席鲜花、水果小食、酒水等费用，需75000元；（六）番禺日报、电视台等新闻媒体宣传费用，需60000元。	70.00
208	02	04	202001	春节、八一慰问部队	春节、“八一”等节日期间，区领导率领慰问团慰问部队，预计需慰问金（含慰问品）经费189万元。	189.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	02	04	202001	双拥工作经费	双拥工作经费7.8万元，主要用于办公经费（含购买配置双拥专职人员经费）、双拥宣传广告工作经费、各类接待、缴纳拥军工作促进会会费（含单位会员和个人会费），以及不可预测的其他双拥活动费用等开支	7.80
208	02	04	202001	支持部队建设经费	以加紧推进军事斗争准备为目标，充分发挥地方优势，支持部队建设，帮助部队解决困难，进一步加强军地之间的相互支持与协作，力争取得“部队满意、地方满意”的良好效果，以实际行动体现我区对部队官兵的关爱之情。计划支持2个部队，每个部队支持4万元，预计共需经费8万元，用于支持部队各项建设，帮助部队解决实际困难。	8.00
208	02	04	202001	春节、八一赴广西慰问“番禺艇”经费	区领导班子成员和有关部门负责人组成拥军慰问团，赴广西慰问“番禺艇”全体指战员：（一）慰问金：春节、“八一”各4万元，合计8万元；（二）慰问品：2万元；（三）慰问团支出经费（约50人）：包括车船费、住宿费、膳食费及有关工作经费等，需10万元。	20.00
208	02	04	202001	番禺驻军立功官兵、优秀士兵慰问大会经费	一、慰问金：125000元。（一）立功军人慰问金：500元/人，150人，需75000元；（二）优秀士兵慰问金：100元/人，500人，需50000元。 二、会议场租、会场布置、水果等：10000元。	13.50
208	02	04	202001	科技拥军经费	为配合部队实施科技强军战略，提高我区驻军官兵的科技素质，丰富官兵的文化生活，打造出具有番禺特色的双拥品牌，拟向各驻军部队赠送科技书籍以及羽毛球拍等文体用品，援建军营图书（文化）室，并举办“驻军官兵技能培训班”，预计需经费15.6万元	15.60
208	02	06	202001	社会组织登记证书工本费	根据业务开展情况，全区约200个需要发出证书的社会组织（含新核准登记、变更登记、到期换证及遗失换证等业务，需用证书约200套，每套工本费为30元）	2.40

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			合 计			25,728.64
208	02	06	202001	社会组织公共服务信息平台维护费	根据《对区民政局关于开发使用社会组织登记管理系统请示的批复》（番府办函〔2013〕330号）的要求，我局已于2014年正式开发使用广州市番禺区社会组织公共服务信息平台，开展社会组织登记审批网上办理业务，按照与软件公司签订的协议，从2015年开始需支付每年7万元的系统维护费。	7.00
208	02	06	202001	社会组织发展中心运营管理费	番禺区社会组织发展中心将于2016年正式投入使用，为保证其能正常开展为社会组织服务工作，拟通过财政资金购买服务的方式，委托社会组织开展运营管理。根据区政府《对区民政局关于区社会组织发展中心（即区社会组织培育基地）建设请示的批复》（番府办〔2013〕324号）和区财政局《对广州市番禺区民政局关于区社会组织发展中心（即区社会组织培育基地）建设请示的意见》（番财复〔2013〕152号）的要求，将该中心的年度运营管理费用纳入年度部门预算解决。	100.00
208	02	06	202001	社会组织刊登公告费	对民间组织成立、变更、注销登记以及年检等登记业务在报刊上发布相关公告。	3.00
208	02	06	202001	区社会组织培育发展专项资金	据区政府办《对区民政局关于设立区社会组织培育发展专项资金请示的批复》（番府办函〔2013〕623号）要求：“经区政府常务会议研究，同意设立区社会组织培育发展专项资金，由区财政每年安排200万元，用于专项资助我区社会组织的培育发展工作”。有关资助办法根据《广州市番禺区社会组织培育发展专项资金管理暂行办法》（番府办〔2015〕57号）执行。	200.00
208	02	06	202001	社会组织工作经费（含执法经费）	开展社会组织培训工作，召开社会组织有关工作座谈会、政策宣讲会，开展社会组织执法检查活动（执法任务比往年加重，需要开展非法社会组织查处和社会组织违法活动查处工作，增加现场执法工作，需开支执法车辆租用、执法人员工作餐费、执法装备购置、执法调查差旅、执法函件邮递等开支），开展社会组织年度工作报告工作（购买服务，新增工作内内容），开展社会组织抽查工作（新增工作内容，财务审计部分工为购买服务），开展社会组织业务交流、联谊活动，开展社会组织党建指导工作，开展社会组织档案整理和电子化工作（购买服务）。	4.50

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	02	07	202001	行政区划和地名管理工作经费	1、制作、复印、晒印各种区划地名图纸、图册、资料费1.5万元。	1.50
208	02	07	202001	创建平安边界管理经费	1、按照省民政厅《关于在全省县级以上行政区划界线中开展平安边界创建活动》（粤民区〔2008〕10号）文件精神，落实界线界桩委托管理，经费需10万元；2、根据广东省民政厅《关于行政区划界线联合检查的实施办法》规定，同一条边界线的联合检查每年进行一次。我区于2011年进行了一次全面勘界，按规定今年需对界线进行联合检查，全区35条镇街界线联合检查经费约需8.61万元。3、穗财保〔2015〕307号市提前告知1.39万元。	20.00
208	02	07	202001	第二次全国地名普查试点地区地名补查	根据《关于做好第二次全国地名普查试点地区地名补查工作的通知》要求，我区要在前期试点普查成果基础上开展地名补查和资料更新整理工作。补查工作3年完成，按工作进度安排，今年补查工作经费需57.48万元。其中：1、根据与奥格公司签订的合同，需支付第二期款项32.4万元。2、下拨16个镇街地名补查工作经费，每个0.8万元，共12.8万元。3、地名补查工作人员学习培训费1.5万元。4、成立地名普查专家组，预计聘请专家10名，每人4000元，共4万元。5、印制地名普查宣传海报500份，每份10元，共5000元；6、地名标志的设置、维护、更换4.28万元。7、购买地名普查系统软件费用2万元。	57.48
208	02	08	202001	农村社区建设经费	根据《关于开展农村社区建设实验试点工作的意见（试行）》（粤社区〔2008〕2号）文件精神及广州市有关工作要求，全省各地2012年“六好”农村社区建设达标率要达到10%，广州市在此基础上要求从2010年起，全市各区每年以5%的比例推进。为此，2016年我区计划建设9个农村社区（约占全区行政总数5%），每个农村社区建设试点村建设经费为12万元，其中区、镇街各分担50%，即区、镇街财政各资助6万元	54.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	02	08	202001	村（居）务公开工作经费	根据2015年1月1日实施的《广东省村务公开条例》第五条第一款：“县级以上人民政府统一领导本行政区域内的村务公开工作。开展村务公开工作的经费补助资金应当纳入同级财政预算。”村（居）务公开工作经费，主要用于补助村（居）务公开栏的新建改建，翻新修缮和村（居）务公开设备的购置，其中：按2000元/村（居）的标准补助村（居）务公开栏的翻新修缮；按10000元/村（居）的标准补助村（居）务公开栏的新建改建；按5000元/村（居）的标准补助村（居）务公开设备的购置。（番府办函[2015]290号）	20.00
208	02	08	202001	社区居民活动经费	根据广州市民政局、广州市财政局联合《印发广州市城乡社区活动经费使用管理办法（试行）的通知》（穗民〔2012〕367号）的要求，确定自2012年起在我市设立城乡社区活动经费，专项用于城乡社区开展居民活动，年度经费预算由民政部门负责编制。以广州市第六次全国人口普查的常住人口为基数，按每人每年10元的标准，我区2016年社区活动经费预算总额为14195110元。市、区、街镇分担比例为4:3:3，区共需经费4258533元。穗财保[2015]307号2016年市提前告知项目568万元。	993.85
208	02	99	202001	民政部未成年人试点工作专项经费	聘请第三方专业机构对已购买的服务进行评估论证、预计评估费用为2,250,000元(购买服务总价)*0.03=67,500元；通过与高校、专业研究机构合作进行分析调研并出具调研报告，预计需要费用为60000元；迎接国家民政部、省民政厅等上级部门来我区检查验收，预计需要支出迎检经费27,500元。组织未成年人保护专干分别到湖北荆州等地进行工作考察，参加考察人员约为20人，考察次数为2次，预计平均每人每次考察费用为1,625元，共需费用为65,000元。上述费用合共220,000元。	22.00
208	02	99	202001	社会捐赠工作站工作经费	1、专项捐助活动物资搬运运费约3万元；2、捐助站公用办公经费约2.4万元。两项合计共54,000元	5.40
208	02	99	202001	广州市追加2014年军休干部春节慰问经费穗财保【2014】13号	广州市追加2014年军休干部春节慰问经费穗财保【2014】13号	0.57

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	02	99	202001	城镇困难群众春节慰问金	低保户652人，低收入家庭139人，政府供养人员260人。每人500元，共1051人，需525,500元。按照市区4：6分担，其中广州210,200元，区315,300元。	31.53
208	02	99	202001	城乡特困人员医疗救助网上审批托管经费	农村困难人员医疗救助和基本医疗救助从2008年1月1日起委托人寿保险广州分公司负责城乡特困人员医疗救助日常支付管理和核算工作及一站式扣减系统开发维护管理，2016年日常支付管理和核算工作及系统维护管理合同费用共153,279元。	15.33
208	02	99	202001	建立救济信息库，档案资料标准化项目及宣传资料经费	根据《关于做好民政救济档案规范化管理工作通知》，健全档案管理制。需统一规定救济档案管理，需印制档案盒、封面和宣传资料一批及并聘请专业人员装订审批资料服务费等项目共40,000元。其中：印制救济宣传资料4000份，5元/份，共20,000元；聘请专业人员装订审批资料所需费用10,000元；根据《广州市医疗救助档案管理办法》（穗民[2014]235号），加强和规范医疗救助档案管理，聘请专业人员装订审批资料所需费用10,000元。共经费40,000元。此外，2016年全市将实行新的医疗救助办法。需租借区会议中心场地，要对全区村（居）委会基层工作人员、镇（街）民政干部进行新政策培训。经费预算：10,000元。两项合计共50,000元。	4.00
208	02	99	202001	最低生活保障工作经费	根据《关于落实最低生活保障工作经费有关问题的通知》（粤财社[2013]93号）的精神，各级财政每年按照上年本级财政安排的低保资金支出的3%比例测算本级低保工作经费控制数，工作经费100,000元。主要用于政策宣传，低保表格印刷，业务培训，救助信息系统后续建设、电脑设备购置及委托社工机构对低保申请入户调查、对象认定进行调查并出具评估报告等方面的支出。	10.00
208	02	99	202001	社会救助工作人员聘用经费	根据《关于下达市民政局2014年财政公共专项资金的通知》穗财保〔2014〕95号精神，番禺区分保人数5033人，聘用工作人员2人，市财政分担40%下拨经费为59300元；区分担60%，所需费用由市、区财政按4：6比例分担，经费预算：88950元。穗财保[2015]307号2016年市提前告知项目5.93万元。	14.83
208	02	99	202001	异地离退休及无军籍人员死亡抚恤	发放一次性抚恤金或丧葬补助费	14.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码		单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项			
1	2	3	4	6	7
			合 计		25,728.64
208	02	99	202001	召开军队离退休干部“八一”座谈会，预计需用经费5万元。其中：发放军休老同志慰问金 每人500元，预计50人，共2.5万元；座谈会费用2万，会场布置0.5万元。	5.00
208	02	99	202001	根据区政府《公文办理情况通知》（2008）385号的精神，由区财政负责捐赠接收工作今后每年的租金、水电费等，共约180,600元。其中：捐助站全年租金共120,600元（1-9月每月租金10000元；10-12月每月租金10200元、全年水电费约6万元。	18.06
208	02	99	202001	根据粤府办[2015]10号文（国办发[2015]3号文）：现有异地离退休人员1人，每月应发放金额2218.17元，春节慰问金300元，补发2014年10起至2015年12月调整退休费金额5400元，全年需经费3 2318.04元	3.23
208	02	99	202001	1、清明节”期间，由区领导带领有关人员到“植地庄抗日战斗烈士纪念碑”和“番禺人民英雄纪念碑”开展扫墓活动。预计需经费38,000元，主要用于置办花圈、挽联、祭品、雨伞、祭场布置及不可预测项目等经费。 2、民政部《民政部关于做好烈士亲属祭扫接待工作的通知》（民电〔2010〕30号）、民政部《民政部关于清明节期间开展烈士纪念活动的通知》，组织前往广西边防各烈士陵园开展祭扫烈士墓活动（4天3晚），约20人，预计共需经费45,000元。主要用于相关人员往来差旅、交通、住宿、伙食、烈属慰问金、祭品及不可预测项目等经费。 3、9月30日公祭烈士活动，由区领导带领有关人员到“植地庄抗日战斗烈士纪念碑”和“番禺人民英雄纪念碑”开展扫墓活动。预计需经费67,000元，主要用于置办花圈、挽联、祭品、雨伞、祭场布置及不可预测项目等经费。	15.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	02	99	202001	农村困难群众春节慰问金	农村低保户1736人，低收入家庭468人，五保户188人，每人500元，共2392人，需1,196,000元。其中广州478,400元，区717,600元	71.76
208	02	99	202001	社教业务网上审批系统后续功能完善经费	社教业务网上审批系统于2014年开发使用，因系统正常运行使用需要，由原来开发公司进行后续功能完善，共需费用为75,000元。	7.50
208	02	99	202001	聘请常年法律顾问和有关法律服务经费	随着物价上升以及法治民政工作的深入开展，且预计2016年我局需更多的法律服务，需提高聘请律师费用8万元。	3.50
208	02	99	202001	未成年人社会保护和适度普惠型儿童福利制度建设试点入户调查及宣传费用	动员60名专业社工对全区1100户困境未成年人家庭开展入户调查探访，预计所需交通费和误餐费用合共21,600元；市民发现未成年人保护案件奖励金，每案奖励30元；预计全年共有1000个个案获得奖励，所需要费用为30,000元。制作关爱未成年人广告宣传片及未成年人保护及普惠型儿童福利工作专题汇报片以及日常活动跟拍需要100,500元、制作大型户外公益广告并进行投放需要300000元、印制宣传资料需17,900元。上述费用合共200,000元。	20.00
208	02	99	202001	数字化永久及长期的文书档案	根据番档[2013]14号：“在平时工作中要加强对文件资料的收集、整理、扫描等，做好档案移交进馆的进期准备工作”。民政局人事、财务资料需及时归档整理，需聘请专业人员进行归档整理。	6.00
208	02	99	202001	涉军维稳工作经费	用于涉军群体维稳工作产生的交通、安置、误餐接待、业务培训、走访慰问涉军群体及配置维稳专职人员1名费用共100000元。	10.00
208	02	99	202001	社教对象节日慰问经费	按照惯例及往年标准，在春节和中秋前夕（另孤儿增加“六一”节）给我区社教对象发放慰问金，每人每节200元，合共：247,600元，其中：五保户170人，每人400元，共68,000元；麻风病人14人，每人400元，共5,600元；精神病人55人，每人400元，共22,000元；孤儿200人，每人600元，共120,000元；城镇“三无人员”80人，每人400元，共32,000元。区领导节日走访慰问困难群众发放慰问金及慰问品的费用共4,800元。两项费用合共：252,400元	25.24

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	02	99	202001	民政工作宣传费	随着形势发展需要，需进一步加强民政工作宣传，有条件的时候或可聘请广告公司策划	3.00
208	02	99	202001	全国综合减灾示范社区创建及运营管理经费	根据《广州市减灾委关于开展2015年全国综合减灾示范社区创建活动的通知》的精神，我区每年都开展全国综合减灾示范社区创建工作，2016年的创建任务约为3个社区，创建每个减灾示范社区所需经费约5万元，区财政需要支持创建费用约150,000元。并对已投入使用使用的减灾示范社区每个点给予运营管理经费20万元。	35.00
208	02	99	202001	未成年人社会保护和适度普惠型儿童福利制度建设试点培训及学习费用	对各镇街未成年人保护专干（18名）及未保工作从业人员（3600名）进行业务培训。预计共组织10场专题培训，每一场的培训人数约为400人，每一场的培训费用为19,000元，具体如下：场地费5,000元、聘请专家授课费6,000元，伙食费7,500元，统一租赁客车费用为750元。10场专题培训共需190,000元。	19.00
208	02	99	202001	民政业务系统及网站维护经费	门户网站建设，目前国家、省市均实行拟聘请专业人员，加上现在为适应形势发展，需建设民政公众号	3.00
208	02	99	202001	推进广州市医疗救助购买服务经费	根据《广州市医疗救助试行办法》（穗府办[2012]39号）精神，“区民政局建立医疗救助工作机制，落实人员力量和工作经费，负责本辖区医疗救助的申请、审批、医疗救助费用核算、汇总上报等工作。	20.90
208	02	99	202001	优抚对象医疗救助数据管理建库经费	根据穗民[2014]235号，按照上级下达的资金配套标准进行测算，预计我区配套资金20000元。	2.00
208	02	99	202001	特困城乡居民社会养老保险补贴	按照《印发广州市城乡居民社会养老保险试行办法的通知》（穗府办[2012]34号），由政府对城乡低保低收入对象、五保对象按个人缴费的第一档标准（每月10元）为其缴纳养老保险费的个人缴费部分。符合条件的人数为2772人。按市文件要求，预算共需补贴款共332,640元	33.26

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	02	99	202001	未成年人社会保护和适度普惠型儿童福利制度建设试点购买社工机构服务	通过政府购买服务，聘用以社会工作者为主的工作人员8名。由于我们拟聘请的社工机构跟家庭综合服务中心的机构性质一致，参照《关于加快街道家庭综合服务中心建设的实施办法》穗办〔2011〕22号的要求，一名工作人员购买经费为10万元，为此，聘请8人共需800,000元。8名社工需要完成以下工作： 1、协助番禺区未成年人保护中心完成番禺区困境未成年人社会保护及保障制度及相关配套文件的制定工作。2、培育及发展基层未保专干，提供实时有效的督导支持。包括未保专干的专业技能培训、督导等。3、提供专业的一线社工服务。包括困境未成年人档案管理；需求评估分析；制定个案帮扶措施，转介、协调相关政府职能部门进行帮扶。4、构建番禺区困境未成年人社会保护中心网络体系，实现社会资源有效无缝链接。5、协助番禺区未成年人保护中心组建一支涵盖法律、社工、医学、教育、心理等专业领域以及高校学术研究型人才的专家顾问团队。负责对接前线工作人员提供理论、技术支持，同时为建立番禺区困境未成年人社会保护及保障制度提供专业意见。6、根据番禺区未成年人保护中心的要求，协同编撰和形成相关服务手册、报告、刊物。包括困境未成年人工作手册、阶段性总结报告、年度项目报告、宣传资料等。	80.00
208	02	99	202001	无军籍退休职工人员经费	2015年接收2名无军籍离退休人员，2016年我区共有无军籍离退休人员9人，根据《对区民政局关于调整我区接收安置的无军籍退休退职职工退体生活补贴待遇请示的批复》（番府办函[2015]361号）经区政府同意，无军籍离退休人员地方津补贴标准参照我区事业单位同级别离退休人员标准发放，9人每月应发放地方津贴金额约50,000元，全年共需经费600,000元；穗财保〔2015〕323号提前下达中央 2016 年军队移交政府的离退休人员安置补助资金预算的通知，无军籍职工经费186,734元	78.67
208	08	02	202001	在职伤残人员伤残补助	在职残疾人员5人经费，全年合计49012元（含每人每年360元营养补助）	4.90
208	08	03	202001	参战涉核退役人员生活补助	我区现享受参战涉核军队退役人员生活补助1542人，区财政需负担补助金额为每人每月190元，预计全年需支出经费3,515,760元。	351.58

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码		单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合 计		7
208	08	04	202001	广州追加市民政局革命烈士纪念建筑物维修补助经费 穗财保【2013】57号	25,728.64
208	08	06	202001	60岁以上农村籍退役士兵生活补助	125.31
208	08	99	202001	优抚对象牺牲病故抚恤	20.00
208	08	99	202001	优抚对象春节慰问金	157.60
208	08	99	202001	根据《广州市民政局广州市财政局广州市人力资源和社会保障局关于部分优抚对象缴纳基本养老保险费提供补助的通知》（穗民[2015]311号），支付部分优抚对象缴纳基本养老保险费补助，预算约1750人，2400元/人年，共4200000元。	420.00
208	08	99	202001	实施光荣院（间）升级改造工程，将我区现有的光荣院（间）住宿条件升级改造，其硬件设施走在全市前列，让入住的优抚对象住得舒适，安享幸福晚年。按照上级下达的光荣院（间）资金配套标准进行测算，预计我区配套资金400000元	4.00
208	08	99	202001	根据番人社【2014】67号，用于补贴聘用我区参战退役人员的用人单位，每人每月补贴1000元。	158.40

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	08	99	202001	八一慰问优抚对象经费	1、根据穗民[2015]135号文件，“八一”慰问在乡复员军人、参战涉核退役人员、残疾军人等优抚对象发放节日慰问金，总人数1750人，平均每节每人1000元，预计共需经费1,750,000元。2、根据省有关文件（粤府明电[2015]22号），“八一”走访慰问老复员军人、烈军属、残疾军人、带病回乡退伍军人和下岗失业退伍军人，计划人数16个镇街，每个镇街10人，每人200元，预计共需经费32000元。”3、按往年惯例，区领导入户慰问2户优抚对象代表，每户慰问金500元，共1000元。	178.30
208	08	99	202001	优抚对象低保救济补助	区光荣院孤老复员军人，2人，每人每年2400元	0.48
208	08	99	202001	优抚对象临时困难补助经费	根据番府办【2014】69号，用于我区优抚对象治病、生活、建房等临时救助经费。	50.00
208	09	01	202001	退役士兵自主就业及转业士官自谋职业补助金	预计2016年城镇退役士兵60人，一次性自主就业补助每人约10万元（区财政负责80%，即8万元），合计经费480万元；农村退役士兵230人，一次性自主就业补助每人约9.5万元（区财政负责80%，即7.6万元），合计经费1748万元；转业士官10人，每人按发放25万元（区财政负责80%，即20万元），合计200万元；穗财保[2015]307号2016年市提前告知项目711.69万元。	2,428.00
208	09	01	202001	退役士兵社会养老保险	按照不低于上年度当地职工年平均工资的60%为缴费基数，和规定的缴费比例缴纳养老保险费。预计2103年应安置退役士兵20名，按每人一年8000元（区财政负责80%，即6400元），合计经费12.8万元。	12.80
208	09	01	202001	应安置退役士兵待安置生活补助费	应安置退役士兵在待安置期间发放的生活补助费，预计18.48万元	18.48
208	09	02	202001	军队离退休人员管理费	1、军队离退休干部治病困难、医疗费用经费4.7万元（治病困难、住院补助及安装人工器官后属单位负责的45%医疗费用等）；2、军休干部探亲车船费1.5万元；3、军休干部外出活动费3万元。	9.20

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	09	02	202001	军队离退休干部经费	给予军队离退休人员发放50%地方岗位津贴，享受人员共9人，预计需用经费37.36万元。其中：1、给予军队离退休人员发放50%地方岗位津贴，享受人员共9人，预计需用经费35万元。2、参照地方标准每人每年4500元的50%（即：2250元），发放节日慰问金，9人共需经费2.03万元。3、按照惯例，发放军队离休人员电话费补贴，每人每月90元，离休人员3人，全年共需经费0.33万元。穗财保（2015）323号，提前转下达中央2016年军队移交政府的离退休人员安置补助资金2164619元。	253.82
208	09	99	202001	退伍军人回乡补助	发放退伍军回乡报到的车船及伙食补助，按每人100元，预计320人，经费3.2万元	3.20
208	09	99	202001	冬季退役士兵欢迎及表彰大会	召开2015年冬季退伍军军人欢迎大会，暨慰问退伍军军人立功及优秀士兵座谈会，预计经费25万元。其中：1、参会人数500人，按每人发给200元慰问费计算，合计10万元；2、发放优秀士兵奖励金，预计300人，按每人200元计算合计6万元；3、发放荣立二、三等功奖励金，预计50人，按三等功标准每人500元计算，合计2.5万元；4、会议场租、会场布置、文艺表演、资料印制等用5万元	23.80
208	09	99	202001	退伍军人接待安置工作经费	接待安置的有关工作会议、宣传、印刷、办证接待等支出。	3.50
208	09	99	202001	退伍军人临时生活困难补助	对退役军人因生产、生活、住房、治病等而造成困难的救助工作，特别是从缓解退役军人矛盾，维护社会稳定的角度出发，预计需经费100万元。	100.00
208	10	01	202001	散居孤儿基本生活经费	根据《广东省民政厅 广东省财政厅关于发放孤儿基本生活经费的通知》（粤民福（2011）22号）、《转发关于进一步完善保障孤儿基本生活有关工作意见的通知》（穗民（2012）52号），散居孤儿基本生活费用由区财政负担。散居孤儿34人，标准为每人每月1547元，共631,176元。	63.12

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	15	99	202001	自然灾害救济经费	根据省、广州市财政、民政厅（局）关于进一步落实“自然灾害救济费”预算和区政府《印发番禺区实施〈广东省自然灾害救济工作规定〉办法的通知》（番府〔2007〕7号）的要求，自然灾害救济款预算28.43元。穗财保〔2015〕307号2016年市提前告知，救灾粮差补贴金4.93万元；购置御寒衣物经费0.7万元。	34.06
208	19	01	202001	城镇低保人员分类救济	享受对象219人，全年预计金额341,640元，按市区7：3分担，我区应负担102,492元	10.25
208	19	01	202001	城镇最低生活保障经费	我区城镇最低生活保障对象约652人，城镇最低生活保障标准为650元/人/月，人均补差标准为568元，预计救济金经费4,444,032元，区负担2,222,016元。	222.20
208	19	02	202001	农村低保分类救济	享受对象619人，全年预计金额965,640元，按市区7：3分担，我区应负担289,692元。	28.97
208	19	02	202001	农村最低生活保障经费	我区农村最低生活保障对象约1736人，农村最低生活保障标准为650元/人/月，人均补差标准为338元，预计救济金经费7,041,216元，区负担2,816,486.40元，穗财保〔2015〕316号提前转下达中央和省财政农村低保补助209万元。	281.65
208	20	01	202001	临时困难救济经费	根据区政府《公文办理情况通知》（〔2007〕823号）的精神，区财政每年安排的临时生活救济经费增加到2,000,000元，穗财保〔2015〕316号提前转下达中央和省财政 2016 年困难群众基本生活保障补助资金的通告知，临时救助金53万元。	253.00
208	21	02	202001	五保户供养经费	农村五保对象供养金由区、镇各负担50%，供养标准按2087元/人/月，共188人，区级负担共2,354,136元	235.41

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	25	02	202001	精神病人救治经费	1、按照区政府文件的规定，民政救济精神病人救治标准为1550元/人、月（其中：月人护理费150元、药品费140元、医疗处理费310元、床位费300元、伙食费650元），共64人，全年经费预算为1,190,400元。2、按照区解锁精神病人会议纪要的要求，对解锁精神病人送区岐山医院治疗，在院治疗期间的治疗费用先由新型农村合作医疗报销，剩余的治疗费和伙食费由区残联、区卫生局和区民政局分担解决，其中区民政局负责20%费用。全年经费预算为70,000元。3、由于精神病人的年龄不断增长，病人逐渐出现精神病以外躯体器质性疾病，生活完全不能自理，需全年聘请护理人员，因此，我局在册入住岐山医院的精神病人住院医疗费用及所必需的护工费纳入救助范围，每一自然年度最高救助金额为1万元，从2005年起增加每人每月770元的特殊疾病医疗费用，共50人，全年经费预算为462,000元。	172.24
208	25	02	202001	麻风病人生活经费	按城镇“三无”人员最低生活保障线标准：1170元/人、月，共18人，全年经费预算：252,720元。	25.27
210	05	04	202001	优抚对象体检经费	根据穗民[2013]352号文，为进一步满足优抚对象健康需求，每年用于组织优抚对象进行免费体检。预计人数1750人，每人200元，全年需经费350,000元。	35.00
210	05	04	202001	优抚对象门诊补助	根据番禺区优抚对象医疗保障实施细则（试行），给优抚对象发放门诊补助，发放人数1750人，每人每月100元，全年需经费2,100,000元。	210.00
210	05	99	202001	上解广州市困难群众医疗救助金	根据《广州市医疗救助试行办法》（穗府办〔2012〕39号）第三十四条规定，“医疗救助金的筹集水平应与本市经济社会发展水平相适应，每年应根据困难群众人数、最低生活保障标准及救助金使用情况进行调整。”市财政局按各区（县级市）的救助人数和财力状况按5:5的权重比例计算具体的出资数额。我区需负担的金额约4,100,000元。	410.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项	单位编码			
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
210	05	99	202001	上解困难群众基本医疗救助金	根据《广州市医疗救助试行办法》（穗府办〔2012〕39号）第三十四条规定，“医疗救助金的筹集水平应与本市经济社会发展水平相适应，每年应根据困难群众人数、最低生活保障标准及救助金使用情况进行调整。”市财政局按各区（县级市）的救助人数和财力状况按5:5的权重比例计算具体的出资数额。我区需负担的金额约3,200,000元。	320.00
210	05	99	202001	优抚对象医疗保障资金	根据番禺区优抚对象医疗保障实施细则（试行），为完善优抚对象医疗保障体系，妥善解决优抚对象医疗问题，提高优抚对象的医疗卫生服务水平，设立优抚对象医疗保障资金，用于落实优抚对象医疗保障待遇，经初步估算，预计需经费167.98万元。	167.98
213	05	04	202001	老区建设配套资金	为切实帮助老区人民解决生产生活中实际困难，加快老区经济发展。按照上级下达的老区资金配套标准进行测算，预计我区2016年老区建设配套专项资金需29万元；慰问老区1万元。	30.00
				一次性专项		3,041.82
201	32	99	202001	广州追加2014年度“两新”组织党建工作经费	广州追加2014年度“两新”组织党建工作经费	1.50
201	32	99	202001	广州追加2014年度社区党建工作经费	广州追加2014年度社区党建工作经费	0.05
208	02	04	202001	广州追加2015年“八一”建军节期间拥军优属慰问活动经费 粤财社【2015】232号	广州追加2015年“八一”建军节期间拥军优属慰问活动经费 粤财社【2015】232号	0.93
208	02	99	202001	广州追加“中秋”节敬老活动经费 穗财保【2014】95号	广州追加“中秋”节敬老活动经费 穗财保【2014】95号	0.18
208	02	99	202001	“中秋”节日敬老活动经费	在中秋敬老月期间进行一系列有益老年身心分健康的活动，把落实拥军优抚安置政策作为节日拥军优属活动的重要内容，保证抚恤补助金及时、足额发放到有关优抚对象手中，让军休老干部感受到党和政府没有忘记他们，愉快地安度晚年，穗财保【2015】307号2016年市提前告知项目	0.56

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	02	99	202001	区本级福利彩票公益金资助项目	根据会议纪要要番福金[2015]1号，资助物资仓（区社会捐赠接收工作站）装修及附属设施建设	53.00
208	02	99	202001	2015年社区居民活动经费（广州转移支付）	2015年社区居民活动经费（广州转移支付）	0.02
208	02	99	202001	全市社会救助工作人员聘用经费（穗财保[2015]23号）	全市社会救助工作人员聘用经费（穗财保[2015]23号）	2.98
208	02	99	202001	广州追加番禺区中秋节敬老活动经费	广州追加番禺区中秋节敬老活动经费	0.70
208	02	99	202001	春节八一慰问军队离退休干部活动经费	为体现市委、市政府对移交市安置管理的军队离退休干部的关怀，按照惯例，在“春节”、“八一”期间以市政府的名义对军休干部进行慰问。穗财保[2015]307号2016年市提前告知项目	1.68
208	02	99	202001	广州追加番禺区春节八一慰问军队离退休干部活动经费	广州追加番禺区春节八一慰问军队离退休干部活动经费	0.28
208	08	02	202001	广州追加抚恤补助标准自然增长机制预备金 穗财保【2014】95号	广州追加抚恤补助标准自然增长机制预备金 穗财保【2014】95号	0.74
208	08	02	202001	广州追加全市一至四级残疾军人护理费补助 穗财保【2014】95号	广州追加全市一至四级残疾军人护理费补助 穗财保【2014】95号	2.01
208	08	02	202001	全市一至四级残疾军人护理费补助（穗财保[2015]23号）	全市一至四级残疾军人护理费补助（穗财保[2015]23号）	3.33
208	08	02	202001	广州追加全市下岗伤残军人补助 穗财保【2014】95号	广州追加全市下岗伤残军人补助 穗财保【2014】95号	5.00
208	08	02	202001	抚恤自然增长机制预备金（穗财保[2015]23号）	抚恤自然增长机制预备金（穗财保[2015]23号）	4.29
208	08	03	202001	广州追加参展涉核人员等优抚对象生活医疗补助 穗财保【2014】95号	广州追加参展涉核人员等优抚对象生活医疗补助 穗财保【2014】95号	10.98

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项	单位编码			
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	08	03	202001	优抚对象等人员抚恤和生活补助	穗财保（2015）317号，提前转下达中央财政 2016 年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金的通知3,717,636.00穗财保（2015）351号提前转下达省财政2016年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金预算的通知1682400	540.00
208	08	03	202001	参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助（穗财保【2015】23号）	参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助（穗财保【2015】23号）	71.98
208	08	04	202001	广州追加番禺区革命烈士纪念建筑物维修补助	广州追加番禺区革命烈士纪念建筑物维修补助	10.00
208	08	04	202001	广州追加全市革命烈士纪念建筑物维修补助 穗财保【2014】95号	广州追加全市革命烈士纪念建筑物维修补助 穗财保【2014】95号	5.54
208	08	99	202001	一至四级残疾军人护理费补助	用于分散安置的一级至六级残疾军人发放护理费，穗财保[2015]307号 2016年市提前告知项目。	3.64
208	08	99	202001	广州追加2015年中央财政提高部分优抚对象等抚恤补助资金	广州追加2015年中央财政提高部分优抚对象等抚恤补助资金	34.19
208	08	99	202001	广州追加优抚对象2015年春节慰问金提标市本级负担资金 穗财保【2015】124号	广州追加优抚对象2015年春节慰问金提标市本级负担资金 穗财保【2015】124号	4.66
208	08	99	202001	广州追加中央财政2015年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金	广州追加中央财政2015年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金	96.34
208	08	99	202001	广州追加中央财政2015年抗战老战士老同志一次性生活补助金 粤财社【2015】284号	广州追加中央财政2015年抗战老战士老同志一次性生活补助金 粤财社【2015】284号	1.50
208	08	99	202001	六级以上残疾军人液化气补助	按照每人每月40元标准给予六级以上残疾军人解决液化气补助，穗财保【2015】307号2016年市提前告知项目。	2.26
208	08	99	202001	广州追加全市重点优抚对象生活补助 穗财保【2014】95号	广州追加全市重点优抚对象生活补助 穗财保【2014】95号	3.06

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码		单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项			
1	2	3	4	6	7
			合 计		25,728.64
208	08	99	202001	广州追加在乡复员军人、特一等革命伤残人员住房维修补助 穗财保【2014】95号	4.80
208	08	99	202001	1、孤老烈属、孤老复员军人和一至六级残疾军人，每人每月门诊补助50元；2、每人每月50元配套用于优抚对象医疗补助；3参战涉核人员生活补助每人每月457元。穗财保【2015】307号2016年市提前告知项目	800.67
208	08	99	202001	对在“乡五”老人员给予补助，穗财保【2015】307号2016年市提前告知项目。	1.40
208	08	99	202001	建立我市抚恤补助标准自然增长机制，为适应物价上涨和物价消费水平上涨确保优抚对象生活在水平不下降。自然增长经费由县级以上地方政府民政部门发给，市财政给予人员较多的区给予适当补助，穗财保【2015】307号2016年市提前告知项目。	4.27
208	09	01	202001	广州追加市民政局参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助及数据更新管理 穗财保【2014】20号	7.76
208	09	02	202001	广州追加中央2015年军队移交政府的离退休人员安置补助资金	72.04
208	09	02	202001	广州追加中央财政2015年移交政府安置军队离退休人员安置补助资金 粤财社【2015】227号	161.49
208	09	02	202001	全市移交地方安置的离休干部液化气补贴经费（穗财保【2015】23号）	0.19
208	09	03	202001	广州追加2015年军队移交政府离退休干部管理机构补助资金预算 粤财社【2014】386号	5.44
208	09	03	202001	广州追加中央2014年军队移交政府的离退休干部管理机构补助资金 穗财保【2013】455号	5.48

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项	单位编码			
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	09	03	202001	军队移交政府离退休干部管理机构补助资金	穗财保（2015）316号，提前转下达中央财政 2016 年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金的通知	7.49
208	09	03	202001	广州追加2014年移交政府安置军队离退休干部服务机构经费 穗财保【2014】272号	广州追加2014年移交政府安置军队离退休干部服务机构经费 穗财保【2014】272号	2.07
208	09	03	202001	广州追加2014年移交政府安置军队离退休干部服务机构用房项目补助 穗财保【2014】307号	广州追加2014年移交政府安置军队离退休干部服务机构用房项目补助 穗财保【2014】307号	22.27
208	09	03	202001	广州追加中央财政2015年移交政府安置军队离退休干部服务机构补助资金 粤财社【2015】228号	广州追加中央财政2015年移交政府安置军队离退休干部服务机构补助资金 粤财社【2015】228号	16.83
208	09	04	202001	广州追加2014年退役士兵职业教育和技能培训等资金 穗财保【2014】304号	广州追加2014年退役士兵职业教育和技能培训等资金 穗财保【2014】304号	20.47
208	09	04	202001	广州追加中央2013年退役士兵安置补助资金 #11262 穗财保【2013】459号	广州追加中央2013年退役士兵安置补助资金#11262 穗财保【2013】459号	23.56
208	09	99	202001	移交地方安置的离退休干部液化气补助	用于发放离退休干部液化气补贴，每人每月40元。穗财保[2015]307号2016年市提前告知项目	0.10
208	10	01	202001	中央和省财政2015年孤儿基本生活保障资金（穗财保[2015]12号、粤财社[2015]8号）	中央和省财政2015年孤儿基本生活保障资金（穗财保[2015]12号、粤财社[2015]8号）	56.99
208	10	01	202001	广州追加2015年中央财政孤儿基本生活保障补助资金 粤财社【2015】237号	广州追加2015年中央财政孤儿基本生活保障补助资金 粤财社【2015】237号	12.00
208	10	05	202001	区本级福利彩票公益金资助项目	根据会议纪要番福金[2015]1号，资助儿童大楼前期启动资金	70.81
208	10	99	202001	广州追加番禺区社会救济人员节日慰问金	广州追加番禺区社会救济人员节日慰问金	21.17

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	10	99	202001	社会救济人员节日慰问金	一、每逢春节期间，各符合条件特殊困难群体发放节日慰问金每人500元，优抚对象每人1500元，资金由市区两级财政负担。二、按照往年惯例，每逢中秋节假日期间，向镇“三无”、农村五保户和散居救济孤儿发放每人100元慰问金。（2016年提前告知项目）	142.36
208	15	99	202001	广州追加省财政安排台风“彩虹”自然灾害救助资金 穗财保【2015】272号	广州追加省财政安排台风“彩虹”自然灾害救助资金 穗财保【2015】272号	300.00
208	19	01	202001	广州追加提高最低生活保障金标准资金	广州追加提高最低生活保障金标准资金	17.00
208	19	02	202001	全市城乡分类救济补助金（穗财保【2015】23号）	全市城乡分类救济补助金（穗财保【2015】23号）	125.14
208	19	02	202001	2015年中央和省财政最低生活保障补助资金（穗财保【2015】13号、粤财社【2014】504号）	2015年中央和省财政最低生活保障补助资金（穗财保【2015】13号、粤财社【2014】504号）	76.85
208	20	01	202001	中央财政2015年困难群众基本生活救助资金（穗财保【2015】8号、粤财社【2014】506号）	中央财政2015年困难群众基本生活救助资金（穗财保【2015】8号、粤财社【2014】506号）	24.65
210	05	04	202001	其他优抚对象医疗补助	穗财保（2015）326号提前转下达中央财政 2016 年优抚对象医疗补助资金的通知	27.78
210	05	04	202001	一至六级残疾军人医疗补助	穗财保（2015）326号，提前转下达中央财政 2016 年优抚对象医疗补助资金的通知	10.80
210	05	04	202001	广州追加优抚对象抚恤补助资金 穗财保【2014】35号	广州追加优抚对象抚恤补助资金 穗财保【2014】35号	17.69
210	05	04	202001	广州追加2015年中央财政优抚对象医疗补助资金 粤财社【2015】242号	广州追加2015年中央财政优抚对象医疗补助资金 粤财社【2015】242号	5.90
210	05	04	202001	广州追加2015年中央财政优抚对象医疗补助资金	广州追加2015年中央财政优抚对象医疗补助资金	41.61
229	99	01	202001	广州转移支付2015年2月临时价格补贴	广州转移支付2015年2月临时价格补贴	0.04
229	99	01	202001	广州追加2014年8、10月临时价格补贴	广州追加2014年8、10月临时价格补贴	0.16

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
229	99	01	202001	广州追加2014年11月、12月临时价格补贴	广州追加2014年11月、12月临时价格补贴	0.14
229	99	01	202001	临时价格补贴资金	代垫市级资金	73.00
				广州市番禺区老龄工作委员会办公室		3,236.51
				经常性项目		2,936.72
208	02	05	202002	区级居家养老综合服务中心前期建设运营经费	根据番禺府办函[2014]533号，启动资金在区级福利彩票公益金中支出，主要用于番禺区居家养老综合服务中心装修改造工程开展前所发生的各项费用，包括：编制可行性研究报告、办理房产证、物业勘察、施工设计；人员购买服务等费用支出。	42.27
208	02	05	202002	平安通呼援购买服务经费	按照广州市规定，平安通政府资助用户服务费标准为20元/月/户；电话月租费标准为10元/月/户。预计2016年我区平安通政府资助用户约300户，按上述标准计算，全年所需经费10.8万元	10.80
208	02	05	202002	居家养老服务机构工作经费	1、根据《关于印发广州市社区居家养老服务实施办法的通知》（穗民[2012]280号），第三十六条：保障每个居家养老服务机构每年的基本工作经费不低于2万元，全区共有2个居家养老服务中心和15个居家养老服务部，每个机构3万元的基本工作经费，用组织相关工作人员进行居家养老业务的推广与培训，合共510,000元。2、根据《关于印发广州市社区居家养老服务实施办法的通知》（穗民[2012]280号）第三十六条：按照每名政府购买社区居家养老服务对象每月40元的标准给予工作经费，合共556人，40元/人/月，合共266,880元。	77.69
208	02	05	202002	星光老年之家运营资助	根据《关于印发广州市星光老年人之家年度考核和分类资助试行办法的通知》（穗民[2014]297号）要求，对年度考核为A级、B级、C级的星光老年之家，每年给予7万元、5万元、3万元的运营经费资助，由市福利彩票公益金和区财政按1:1的比例共同负担。现全区共有星光老年之家88间，根据广州市2015年度的考核情况反馈，区财政需配套资金163.5万元	163.50

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	02	05	202002	敬老慰问活动经费	1、区委、区政府在春节、中秋节等重大节日前，组织各单位到区内1间敬老院开展敬老慰问活动，并组织各老年人代表参加敬老慰问座谈会，合共141000元。用于购买商品、服务、敬老慰问金、业务用餐等活动经费；2、代区委区政府到全区各间敬老院举行春节、中秋节慰问活动，住院老人及工作人员发放节日慰问金。到各镇街敬老开展慰问活动每间镇街敬老院赠送节日慰问金3000元，春节需45000元，中秋需45000元，合共90000元。	23.10
208	02	05	202002	缩短广州市老年人社会保障（优待）卡制发时间配套工作经费	为了统一推进全区各镇街政务中心网上办理老年人社会保障（优待）卡，更好地与广州市老年人信息管理系统对接，根据广州市统一部署要求，《广州市民政局关于落实优化老年人社保（优待）卡制发流程工作经费的通知》，“每个镇街政务中心每年每人5.4万元”，根据2014年标准，区财政需配套每个镇街2.5万元，用于各镇街政务中心窗口从事网上办理老年人社会保障卡的工作人员补贴经费，合共40万元	40.00
208	02	05	202002	政府购买社区居家养老服务经费	2016年开展居家养老服务政府购买服务经费需916,200元。其中每月享受价值400元的服务人数是85人，年支出费用为408,000元；每月享受300元服务人数是245人，年支出费用为882,000元，每月享受200元的服务人数是226人，年支出费用为542,400元。按市、区两级财政的1:1的比例分担，区财政需负担916,200元。市提前告知70.53万元。	162.15
208	02	05	202002	日间托老服务机构运营资助	根据《广州市民政局广州市财政局关于资助广州市日间托老机构建设运营的通知》（穗民（2014）236号）的运行资助要求，区财政根据自身社会发展水平以及财力状况给予每个镇街级日间托老机构运营资助。结合我区实际，需区财政配套对每个镇街级日间托老机构配套8万元的运行资助，全区共有镇街（村）级日间托老机构16间，共1280,000元，区级日间托老机构1间80,000元合计，需区财政配套资金136万元。	136.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	02	05	202002	民办福利机构运营资助经费	根据广州市民政局、广州市财政局文件《关于印发〈广州市民办社会福利机构资助试行办法〉的通知》（穗民〔2012〕78号）要求。新办民办社会福利机构将获得床位入住资助，按通知规定资助由市和区（县级市）财政按4:6比例负担。根据比例，2015年我区拨付14年资助107,880元，2015年上半年亦需划拨资助85,000元，下半年需120,000元，合计划205,000元，2016年上半年需120,000元。合计需325,000元。提前告知63.25万元。	95.75
208	02	05	202002	慰问全区特困老人	在春节、中秋两节日中慰问全区各镇、街最困难的10户特困老人，共计160位特困老人，每位给予节日慰问金及慰问品约共300元，春节需57,000元，中秋需57,000元。用于购买商品、服务、敬老慰问金、业务接待用餐等活动经费。	11.40
208	10	02	202002	长者长寿保健金	预计我区2016年的70周岁以上长者户籍人数是48495人，其中：70-79岁33737人；80-89岁12733人；90-99周岁1983人；100岁及以上42人。长寿保健金发放标准分别为：70-79岁的30元/人/月、80-89岁的100元/人/月、90-99岁的200元/人/月、100岁及以上的300元/人/月，市、区、镇（街）财政按4:3:3的比例分担发放经费，百岁以上老者在敬老月期间慰问（1000元/人）由区、镇街按1:1的比例分担，2016年区财政负担长寿保健金的经费是9,721,596元。穗财保〔2015〕307号2016年市提前告知项目1201.91万元。	2,174.07
				一次性项目		299.79
208	02	05	202002	区本级福利彩票公益金资助项目	根据会议纪要番福金〔2015〕1号，资助区居家养老综合服务中心200万；购买全区养老服务机构年检及业务培训服务5万。	205.00
208	10	02	202002	老龄办长者长寿保健金市级财政资助经费（穗财保〔2015〕23号）	老龄办长者长寿保健金市级财政资助经费（穗财保〔2015〕23号）	31.89
208	10	02	202002	全市居家养老服务补助经费（穗财保〔2015〕23号）	全市居家养老服务补助经费（穗财保〔2015〕23号）	62.90
				广州市番禺区殡葬管理所		843.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
				经常性项目		843.00
208	10	04	202004	公众开放日活动经费	根据《广东省民政厅关于印发〈广东省广东省殡仪馆公众开放日活动方案〉通知》（粤民发〔2015〕9号）要求，每年清明节假期的前一周的星期天，定为全省殡仪馆“公众开放日”。为突出重点，强化宣传，扩大影响，确保该活动取得实效，需制作宣传短片、在报刊发布活动消息、印制宣传资料等，所需资金约3万元。	3.00
208	10	04	202004	免除户籍居民殡葬基本服务费用	根据广州市民政局广州市财政局《关于免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问题的通知》（穗民〔2015〕268号）要求，自2015年9月28日起，免除全市户籍居民7项殡葬基本服务费用，每具免费最高总额为1680元，所需经费由户籍所在地地区财政承担。2016年约5000具，全年经费840万元	840.00
				广州市番禺区社会福利院		1,578.55
				经常性项目		1,506.27
208	02	99	202005	民政部未成年人试点工作专项经费	本院根据番禺府办函〔2015〕886号批复，将于2016年开展未成年人保护模拟家庭试点工作，所需经费人员配置经费为140000元。	14.00
208	10	01	202005	集中供养预防疫苗接种费用	2014年新增集中供养孤儿儿童58人，2015年新增集中供养孤儿儿童将达到64人，预计2016年新增收养孤儿儿童达70人，根据区疾控中心传染病防治的要求，儿童计划内免疫接种部分需要另外付费，计划外免疫接种需要付费。2016年我院预计有70名集中供养孤儿需要免疫接种计划内或计划外的麻疹疫苗（86元/支）、水痘疫苗（161元/支）、乙肝（27.5元/支）、流脑疫苗（21元/支），费用约需295.5元/人。由于我院孤残儿童的身体状况差，抵抗能力低，为预防发生群体性的传染病和减少重大疾病的发生，做好集中供养孤儿传染病的预防工作，我院计划进行以上项目的免疫接种。预计2016年所需费用：295.5元*70人=20,685元。预计2016年集中供养孤儿预防疫苗接种费用：20,685元。	2.07

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		25,728.64
208	10	01	202005	弃婴救治临时经费	根据市民政局、市公安局、市卫生局等8个部门《转发省民政厅等八个部门联合转发民政部等六个部委关于进一步发展孤儿福利事业的通知》（穗民发[1998]90号）要求及市民政局、市公安局《转发省民政厅、省公安厅关于进一步规范社会福利机构接收弃婴（弃童）有关手续的通知》（穗民[2002]80号）规定“对患有传染病、危重病等，需要急救治疗的弃婴（弃童），公安部门要先送卫生部门指定医院救治”。在我区每年约发生50多例弃婴（弃童），而且有相当一部分是病（残）的。镇（街）一级发现病（残）弃婴（弃童）时往往发生在公休假日，一般做法由民政办或派出所的工作人员送进医院进行救治。按照往年出现此种情况的约有20例，参照特殊医疗临时救助标准，按每例最高限额资助5000元计算，每年约需要100,000元。	10.00
208	10	01	202005	集中供养孤儿（含公安临时寄养孤儿）养育费	根据《广州市番禺区人民政府转发广州市民政局转发广州市民政局提高我市低保及相关社会救助标准的通知》[番民[2015]199号文，孤儿供养标准从每人每月1400元提高到1547元。预计2016年收养孤儿人数为180人，全年所需费用：1547元/月*180人*12月=3341520元（含《广州市财政局、广州市民政局关于提前转下达中央和省财政2016年孤儿基本生活保障资金的通报》穗财保[2015]304号文件：中央补助资金30万元、省财政补助资金51万元，合计81万元）。	334.15
208	10	01	202005	集中供养孤儿康复治疗费用	集中供养孤儿的康复治疗费用包括患心脏病、唇腭裂、聋哑、脑瘫、弱智及肢体缺失的集中供养孤儿康复治疗（包括物理、运动、作业、言语、肢体矫形、配戴支具等治疗）费用。经过康复治疗，孤儿儿童生活自理能力提高，能得到国内或国外收养，重返社会，减轻政府财政负担。目前，本院有康复治疗价值的孤儿儿童平均有70人，2016年预计在院孤儿儿童180人，有康复治疗价值的孤儿儿童达74人，按康复治疗费用最低人均35元/天，每月治疗20天计算。预计2016年全年所需康复治疗费用为：35元/天*20天*74人*12月=621,600元。	62.16
208	10	01	202005	集中供养孤儿（含公安临时寄养孤儿）活动费	根据番禺区人民政府公文办理情况通知[2009]733号文件精神：福利院供养的孤儿活动费70元/月/人。（2016年所需费用：70元/月/人*180人*12月=151200元）	15.12

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	10	01	202005	孤残儿童的家庭寄养费用		94.92
208	10	01	202005	集中供养孤儿火葬费用	2013年院集中供养孤儿平均每月人数为170人，死亡人数为15人，2014年1-6月院集中供养孤儿平均每月人数180人，死亡人数为12人，预计全年孤残儿童死亡人数为17人。预计2016年院集中供养孤儿死亡人数约为20人，按火葬费每具200元计算，全年集中供养孤儿火葬费200元*20人=4,000元。	0.40
208	10	01	202005	集中供养孤儿（含公安临时寄养孤儿）学杂费	“目前，本院在外校读书的集中供养孤儿人数为30人，按在院孤儿的年龄预计，2015年约有50名集中供养孤儿（含公安临时寄养孤儿）在外校读书（按500元/月/人学杂费），2016年预计全年学杂费用：64000元。按规定，必须用校车进行接送。租用校车接送孤儿费用：17000元/月*10个月=170000元，预计2016年集中供养孤儿（含公安临时寄养孤儿）学杂费用：234000元。”	23.40
208	10	02	202005	政府供养老人供养费用	根据《广州市番禺区民政局转发广州市民政局广州市财政局提高我市低保及相关社会救助标准的通知》[番民2015]199号文，福利机构供养人员供养标准从每人每月1065元提高到1177元。预计2016年政府供养老人人数为45人，全年所需费用：1177元/月*45人*12月=635580元。	63.56
208	10	02	202005	政府供养老人火葬费用	2014年政府供养老人平均每月人数为25人，死亡人数为4人，2015年1-6月政府供养老人平均每月人数为35人，死亡3人，预计全年政府供养老人死亡人数为5人。预计2016年政府供养老人死亡人数6人，按火葬费每具910元（火化费250元、运尸费180元、消毒、无灰处理等480元），预计所需费用：910元*6人=5,460元。	0.55

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	10	05	202005	编外人员经费	根据《广州市番禺区人民政府机构编制委员会办公室番禺区委组织部关于核定番禺区社会福利院直接服务人员数和经费请示的批复》番民[2015]194号文件精神；第二点：2015年区财政安排经费的直接服务人员数增加34名至129名。第三点：空编的事业编制人员经费暂按实际岗位聘请人员的需要拨付（本院事业编制人数为36人，现有在编在职人员为32人，空编为4人）。因此，实际应聘请直接人员为133人。按2014年广东省社平工资4986元/人/月（2015年省社平工资未公布），所需费用：4986元/人/月*133人*12月=7957656元。公用经费参照区培智学校4750元/人/年：4750元/人/年*133人=631750元，预计2016年全年所需费用：8589406元。	858.94
208	10	05	202005	设施修缮维护费用	为确保集中供养孤儿、政府供养老人在安全、卫生和舒适的环境下生活，计划对院内的日常设施包括用水、用电、生活用具（品）、学习用具、医疗康复设备、食堂用具、清洗洗衣设备、康乐等其它配套设施进行维修及维护，按设施修缮费用人均100元/月，集中供养孤儿180人，政府供养老人45人。2016年预计全年设施修缮费用为：100元*（180+45）人*12月=270,000元。	27.00
				一次性项目		72.29
208	10	02	202005	安装呼叫铃及吸氧负压系统	安装呼叫铃及吸氧负压系统	8.00
208	10	05	202005	区本级福利彩票公益金资助项目	会议纪要番福金[2015]1号资助区福利院设施日常维护经费，2015年结转	64.29
				广州市番禺区救助管理站		854.03
				经常性项目		755.27
208	20	02	202006	广州火车站救助服务点业务工作经费	1.场租、物管费8万 2.水电费3.5万 3.日常办公、文具3万。4.购设备1万 5.工作人员值班晚餐12*2人*30*12个月=8640，夜宵25*2人*30*12个月=18000。共计伙食补助26640元。 6.清洁费、其他杂项18360元。合计：20万元。 2016年预算申请20万元。（上年拨20万）	20.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
208	20	02	202006	流浪乞讨人员救助业务工作经费	1. 站内救助业务经费50万元 2. 街面救助业务经费3万元。 合计53万元。 其中：1. 站内救助业务经费（救助电信费14万；跨省接送受助人员交通、差旅费130080元；救助区管理、灭蚊、寻人、日杂15万；值班晚餐12*6人*30日*12个月=25920、夜宵25*6人*30日*12个月=54000。伙食补助共计：79920元。合计：50万元； 2. 街面救助业务经费（办公用品、素材，办公设备购置1万；寻人1万；执勤误餐、夜宵1万。合计3万。）（2项合计）2016年预算申请53万元。（上年数53万元）	53.00
208	20	02	202006	保养维护费	包括：（经常类）环境绿化费 6万 电梯保养 1万 运垃圾费 1万 常用设备维修 2万。 合计：10万元。（上年拨10万）	10.00
208	20	02	202006	流浪乞讨人员救助支出	1. 站内救助（救济费）453万。2. 街面救助3万。3. 中央提前告知140.11万。合计：596.11万元。 具体1. 站内救助453万元（主动救治20万；生活救助40万；医疗救治353万；返乡救助20万；临时安置20万。）因为在医院（或托养中心）的人数每年增加，救助费用多是用作医院方面的支出，其他方面的业务只是略有增长。2. 街面救助3万元（派发食品、被服、卫生防疫工具等）。因为2016年的中央提前告知：穗财保【2015】305号文，中央财政拨款140.11万元（其中：站内救助131.8万元，街面救助8.31万元）。2016年部门预算申请596.11万元。	596.11
208	20	02	202006	水电费补助	站内水电费，每月平均支出1.7万*12个月=20.4万元。2016年预算申请20万元。（上年拨20万）	20.00
208	20	02	202006	编外人员经费	公文办理情况通知，【2001】905号文件。（10名合同制人员经费）编外人员10人。（3.6万/年/人）。月工资27500*12个月=330000 社保费1500*12个月=18000 住房公积金1000*12个月=12000，合计：36万元。2016年预算申请 36万元。	36.00
208	20	02	202006	保安公司购买服务费	在区保安公司聘用保安员4人。每月（合同、发票数）16800*12个月=201600元	20.16

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
				一次性项目		98.76
208	02	01	202006	未成年人保护试点工作经费	（一次性项目）公文办理【2015】886号文。未成年人保护试点工作（模拟家庭）经费，总费用108080元。其中包括：1.模拟家庭的工程装修及设备购置 96200元；2.监控设备11880元。总计：108080元。	10.81
208	20	02	202006	中央财政2015年流浪乞讨人员救助补助资金（广州专项转移支付）穗财保[2015] 245号	中央财政2015年流浪乞讨人员救助补助资金（广州专项转移支付）穗财保[2015] 245号	87.95
208	20	02	202006	2014年度中央财政补助流浪乞讨人员救助资金（街面救助）	2014年度中央财政补助流浪乞讨人员救助资金（街面救助）	0.00
				广州市番禺区社区建设指导中心		6,529.58
				经常性项目		2,457.82
208	02	08	202007	社区工作经费	用于开展社区专项调研、开展社区治理创新工作和宣传工作，需支出经费6万元	6.00
208	02	08	202007	社区项目监督和评估经费	开展街镇家庭综合服务中心及有关社区服务项目监督和评估，需经费67.82万元	67.82
208	02	08	202007	街镇家庭综合服务中心购买服务经费	每个街镇家庭综合服务中心每年购买服务经费为200万元，全区共17个街镇家庭综合服务中心。区财政按市、区、街4:3:3的比例预留配套资金。所需经费如下：2014-2015年跨年合同款、2016年新签订合同款共1020万元，穗财保[2015]307号2016年市提前告知项目1360万元。	2,380.00
208	02	08	202007	社区专职人员和社工培训经费	根据《关于进一步做好我区街镇家庭综合服务中心建设工作的函》（番民函〔2012〕50号）和《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅〈关于进一步加强社区居民委员会建设的意见〉》（穗办〔2012〕14号）要求，计划在2016年开展全区性的街镇民政干部、社区专职人员和社工骨干培训，共需工作经费约4万元。	4.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,728.64
				一次性项目		4,071.76
208	02	08	202007	社区居委会专职工作人员经费	为落实市委市政府关于适当提高社区居委会专职人员工资待遇的决策，从2015年起，市区两级财政按照比例，对2010年固化补助以来各区新增的专职人员进行补助，穗财保[2015]307号2016年提前告知项目。	1,818.00
208	02	08	202007	广州追加番禺区政府购买街道家庭综合服务 中心服务经费	广州追加番禺区政府购买街道家庭综合服务中心服务经费	644.76
208	02	99	202007	广州追加补助社区居委会专职工作人员经费	广州追加补助社区居委会专职工作人员经费	1,609.00
				广州市番禺区人民政府婚姻登记处		191.44
				经常性项目		185.94
208	02	99	202012	婚姻登记大楼设施设备维护费	1、由于婚姻登记大楼是旧楼改造，使用已超十年，需对大楼附属设施进行适当的维护，费用约3万元；2、根据每年签订的电梯保养合同，去年保养维护费每月800元，全年计9600元。	3.96
208	02	99	202012	婚姻登记大楼保险费用	根据婚姻登记大楼房屋租赁合同，需购买房屋的公众安全及财产综合保险	0.45
208	02	99	202012	婚姻登记管理经费及工本费（预算内收支两条线项目）	根据业务量购买婚姻证书、登记表格、档案盒等	8.00
208	02	99	202012	办公用房租赁费	根据房屋租赁合同，租赁费按每月每平方米80元，年租金为1,735,296元	173.53
				一次性项目		5.50
208	02	99	202012	创建国家3A等级婚姻登记机关整改经费	经区政府同意（番府办函[2015]813号），婚姻登记处进行创建3A等级婚姻登记机关整改，对婚姻家庭辅导室环境布置、颁证大厅内部装饰、婚姻家庭文化宣传等进行整改，费用5.5万元。	5.50
				广州市番禺区居民家庭经济状况核对中心		14.60

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码		单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	7
			合 计		25,728.64
			经常性项目		14.60
208	02	99	202013	民生积分宣传经费	5.00
208	02	99	202013	档案整理经费	2.10
208	02	99	202013	核对资料印刷	5.00
208	02	99	202013	核对工作调查经费	2.50
			广州市番禺区殡仪馆		95.86
			经常性项目		75.70
208	10	04	202009	火化补贴	3.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码		单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款 项				
1	2 3	4	5	6	7
			合 计		25,728.64
208	10 04	202009	无名尸处理费	我单位2015年1-10月处理无名尸44具，处理总费用130万元，其中主要费用为防腐费及火化费，防腐费按物价收费为每具每日80元，44具防腐费为114万元，火化费每具250元，费用为1万元，其他费用15万多元，还有131具未处理，其中存放三年以上的无名尸体16具，未处理无名尸体防腐费约476多万元，2016年预算62.7万元。	62.70
208	10 04	202009	减免困难群众基本殡葬服务费	根据广州市民政局、广州市财政局穗民[2013]38号文，关于《广州市困难群众殡葬基本服务费减免办法》的通知精神，2016年申请10万专项费用	10.00
			一次性项目		20.16
208	10 04	202009	区本级福利彩票公益金资助项目	会议纪要番福金[2015]1号资助殡仪馆火化服务区建筑物维修	20.16

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			2015年预算					2016年预算								
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	1,511.04	4,809.04	1,410.44	0.29	2,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.78	319.92	2,660.86
229				其他支出	1,511.04	4,809.04	1,410.44	0.29	2,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.78	319.92	2,660.86
229	60			彩票公益金及对应 专项债务收入安排的 支出	1,511.04	4,809.04	1,410.44	0.29	2,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.78	319.92	2,660.86
				行政单位												
			202001	广州市番禺区民政局	55.09	2,065.49	78.88	0.04	2243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2243.81	9.76	2234.05
229	60	02	202001	用于社会福利的 彩票公益金支出	55.09	2,065.49	78.88		2243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2243.81	9.76	2234.05
				参公事业单位												
			202002	广州市番禺区老龄 工作委员会办公室	625.50	1,362.29	596.53	0.44	643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	643.50	250.00	393.50
229	60	02	202002	用于社会福利的 彩票公益金支出	625.50	1,362.29	596.53		643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	643.50	250.00	393.50
			202006	广州市番禺区救助 管理站	512.00	512.00	502.23	0.98	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77	9.77	0.00
229	60	99	202006	用于其他社会公 益事业的彩票公益金 支出	512.00	512.00	502.23		9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77	9.77	0.00
				公益一类事业单位												
			202005	广州市番禺区社会 福利院	318.45	869.26	232.80	0.27	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	50.39	33.31
229	60	02	202005	用于社会福利的 彩票公益金支出	3.08	158.21	0.00		1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	1.13

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

科目编码			2015年预算				2016年预算						单位：万元			
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出			项目支出			
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
229	60	99	202005	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	315.37	711.05	232.80		82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	82.57	50.39	32.18

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费						“三公”经费					
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	会议费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	会议费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	58.16	4.50	0.00	51.60	2.06	60.00	29.23	4.50	0.00	22.50	2.23	31.00
	行政单位												
202001	广州市番禺区人民政府 局本级	26.30	4.00	0.00	21.30	1.00	60.00	11.00	4.00	0.00	6.00	1.00	30.00
	参公事业单位												
202006	广州市番禺区救助 管理站	13.39	0.50	0.00	12.00	0.89	0.00	13.69	0.50	0.00	12.30	0.89	1.00
	公益一类事业单位												
202005	广州番禺区社会福 利院	13.54	0.00	0.00	13.50	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
202007	广州市番禺区社区 建设指导中心	2.38	0.00	0.00	2.30	0.08	0.00	2.18	0.00	0.00	2.10	0.08	0.00
202012	广州市番禺区人民政府 婚姻登记处	2.55	0.00	0.00	2.50	0.05	0.00	2.15	0.00	0.00	2.10	0.05	0.00
202013	广州市番禺区居民 家庭经济状况核对 中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府 单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				944.59	121.15	823.44
	其中：部门项目支出				944.59	121.15	823.44
	公共项目支出						
202001	广州市番禺区人民政府本级				100.00	100.00	
	部门项目支出				100.00	100.00	
202001	社会组织发展中心运营管理费	其他服务			100.00	100.00	0.00
202006	广州市番禺区救助管理站				1.00	1.00	0.00
	部门项目支出				1.00	1.00	
202006	未成年人保护试点工作经费	普通电视设备（电视机）	1	台	0.20	0.20	0.00
202006	未成年人保护试点工作经费	空气调节电器	2	台	0.54	0.54	0.00
202006	未成年人保护试点工作经费	洗衣机	1	台	0.26	0.26	0.00
202005	广州市番禺区社会福利院				550.45		550.45
	部门项目支出				550.45		550.45
202005	物业管理费	物业管理服务	1	项	542.00	0.00	542.00
202005	设备购置费	普通电视设备（电视机）	5	台	1.25	0.00	1.25
202005	设备购置费	打印设备	5	台	1.50	0.00	1.50
202005	设备购置费	洗衣机	6	台	0.90	0.00	0.90
202005	设备购置费	摄影摄像器材	6	台	3.00	0.00	3.00
202005	设备购置费	电冰箱	3	台	0.60	0.00	0.60

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：		
						一般公共预算	其他资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	
202005	设备购置费	台式电脑	4	台	1.20	0.00	1.20	
202009	广州市番禺区殡仪馆							
	部门项目支出				280.14	20.15	259.99	
202009	办公设备购置	其他货物	1	项	25.00	0.00	25.00	
202009	办公设备购置	空气调节电器	25	台	20.00	0.00	20.00	
202009	办公设备购置	其他货物	1	台	5.00	0.00	5.00	
202009	购置殡葬专用车	商务车	2	台	40.00	0.00	40.00	
202009	区本级福利彩票公益金资助项目	其他工程	1	项	20.15	20.15	0.00	
202009	物业管理费	物业管理服务	1	项	79.99	0.00	79.99	
202009	工作经费	车辆维修和保养服务	1	项	50.00	0.00	50.00	
202009	工作经费	车辆加油服务	1	项	40.00	0.00	40.00	
202011	广州市番禺区祥和永陵园							
	部门项目支出				13.00	0.00	13.00	
202011	专用设备购置	其他货物	1	套	12.00	0.00	12.00	
202011	专用设备购置	其他货物	2	台	1.00	0.00	1.00	

项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区民政局						单位：万元			
序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市番禺 区民政局本 级	区社会组织培育发展专项资 金	持续项目	2016.1- 2016.12	200	据区政府办《对区民政局关于设立区社 会组织培育发展专项资金请示的批复》 （番府办函（2013）623号）要求：“ 经区政府常务会议研究，同意设立区社 会组织培育发展专项资金，由区财政每 年安排200万元，用于专项资助我区社 会组织的培育发展工作”。有关资助办 法根据《广州市番禺区社会组织培育发 展专项资金管理暂行办法》（番府办（ 2015）57号）执行。	促进社会组织的培 养、发展，树立一 批优秀、典型社会 组织，推动我区社 会组织整体水平的 提升	2016年社会组织规模 增长10%；当年评上 3A以上等级社会组织 达应参评社会组织数 量约5%。	预算及绩效目 标完成100%
2	广州市番禺 区殡葬管理 所	殡葬基本服务均等化	新增项目	2016.1- 2016.12	840	根据广州市民政局广州市财政局《关于 免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问 题的通知》（穗民（2015）268号）要 求，自2015年9月28日起，免除全市户 籍居民7项殡葬基本服务费用，每具免 费最高总额为1680元，所需经费由户籍 所在地财政承担。2016年约5000具， 全年经费840万元。	依申请免除除户籍居 民殡葬基本服务费 用，实现100%的免 除目标	家属满意率：80%以 上为优；60%-80%为 良；60%以下为差	

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金应按规定编制区级财政专项资金预算。据此，番禺区民政局 2016 年无安排区级财政专项资金预算。

