

2020 年广州市海珠区民政局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区民政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区民政局（本级）2020 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区民政局（本级）2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区民政局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市海珠区民政局（本级）主要职责：

1. 贯彻执行国家、省、市和区有关民政工作的方针政策和法规，拟订区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施；
2. 组织实施最低生活保障、特困人员救助、临时救助、低收入困难家庭救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，指导全区居民家庭经济状况核对工作，统筹推进社会救助体系建设；
3. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务机构、儿童福利和未成年人救助保护机构监督管理工作，承担老年人福利、儿童福利和残疾人福利工作，牵头推进困境儿童保障工作；
4. 促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作；
5. 负责推进婚俗和殡葬改革，指导监督婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；
6. 会同有关部门拟定社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；
7. 提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施基层群众自治组织建设和社区治理，指导社区服务体系建设；
8. 负责全区街行政区划的设立、撤销、调整、更名，界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责区、街行政区域界线

的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。按权限负责地名、住宅类小区、建筑物等命名、更名和销名相关工作，规范地名标志设置和管理工作。监督检查地名工作；

9. 按权限负责我区行政区域福利彩票销售管理工作，负责民政事业计划财务工作，承担民政事业费和福利彩票公益金的管理工作。推进民政科技和信息化应用工作；

10. 负责全区性社会组织的登记、培育发展和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设，负责社会组织人才队伍建设、发展能力建设。指导全区社会组织党建工作；

11. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区民政局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,608.24	一、一般公共服务支出	31	75.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,557.81	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24,057.96
	9		九、卫生健康支出	39	3,529.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	60.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	75.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,367.33

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	30,166.05	本年支出合计	57	30,166.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	30,166.05	总计	60	30,166.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,166.05	30,166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,057.96	24,057.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,326.43	1,326.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	764.72	764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	561.71	561.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,166.05	30,166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	930.64	930.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	826.36	826.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15,068.16	15,068.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8,874.44	8,874.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,342.40	1,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,166.05	30,166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	717.80	717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,874.52	3,874.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,351.45	6,351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6,351.45	6,351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	291.47	291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	291.47	291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,529.92	3,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,518.31	3,518.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,518.31	3,518.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,166.05	30,166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,367.33	2,367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,557.81	1,557.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,557.81	1,557.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	809.52	809.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	809.52	809.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,166.05	2,089.30	28,076.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.60	52.80	22.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	55.60	52.80	2.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	55.60	52.80	2.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,057.96	1,949.65	22,108.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,326.43	929.20	397.23	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	764.72	764.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	561.71	164.48	397.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,166.05	2,089.30	28,076.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	930.64	930.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	826.36	826.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15,068.16	0.00	15,068.16	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8,874.44	0.00	8,874.44	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,342.40	0.00	1,342.40	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,166.05	2,089.30	28,076.75	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	717.80	0.00	717.80	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,874.52	0.00	3,874.52	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,351.45	0.00	6,351.45	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6,351.45	0.00	6,351.45	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	291.47	0.00	291.47	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	291.47	0.00	291.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,529.92	11.61	3,518.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,518.31	0.00	3,518.31	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,518.31	0.00	3,518.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,166.05	2,089.30	28,076.75	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,367.33	0.00	2,367.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,557.81	0.00	1,557.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,557.81	0.00	1,557.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	809.52	0.00	809.52	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	809.52	0.00	809.52	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,608.24	一、一般公共服务支出	33	75.60	75.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,557.81	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24,057.96	24,057.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,529.92	3,529.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	60.00	60.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	75.24	75.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,367.33	809.52	1,557.81	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,166.05	本年支出合计	59	30,166.05	28,608.24	1,557.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,166.05	总计	64	30,166.05	28,608.24	1,557.81	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	28,608.24	2,089.30	26,518.94
201	一般公共服务支出	75.60	52.80	22.80
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00
2013201	行政运行	20.00	0.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	55.60	52.80	2.80
2013699	其他共产党事务支出	55.60	52.80	2.80
208	社会保障和就业支出	24,057.96	1,949.65	22,108.31
20802	民政管理事务	1,326.43	929.20	397.23
2080201	行政运行	764.72	764.72	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	561.71	164.48	397.23
20805	行政事业单位养老支出	930.64	930.64	0.00
2080501	行政单位离退休	826.36	826.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	28,608.24	2,089.30	26,518.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55	0.00
20808	抚恤	89.81	89.81	0.00
2080801	死亡抚恤	89.81	89.81	0.00
20810	社会福利	15,068.16	0.00	15,068.16
2081002	老年福利	8,874.44	0.00	8,874.44
2081004	殡葬	1,342.40	0.00	1,342.40
2081005	社会福利事业单位	259.00	0.00	259.00
2081006	养老服务	717.80	0.00	717.80
2081099	其他社会福利支出	3,874.52	0.00	3,874.52
20819	最低生活保障	6,351.45	0.00	6,351.45
2081901	城市最低生活保障金支出	6,351.45	0.00	6,351.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	28,608.24	2,089.30	26,518.94
20820	临时救助	291.47	0.00	291.47
2082001	临时救助支出	291.47	0.00	291.47
210	卫生健康支出	3,529.92	11.61	3,518.31
21007	计划生育事务	11.61	11.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.61	11.61	0.00
21013	医疗救助	3,518.31	0.00	3,518.31
2101301	城乡医疗救助	3,518.31	0.00	3,518.31
219	援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00
2199900	其他支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	75.24	75.24	0.00
22102	住房改革支出	75.24	75.24	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	28,608.24	2,089.30	26,518.94
2210201	住房公积金	75.24	75.24	0.00
229	其他支出	809.52	0.00	809.52
22999	其他支出	809.52	0.00	809.52
2299901	其他支出	809.52	0.00	809.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,050.56	302	商品和服务支出	106.29
30101	基本工资	104.71	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	369.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.73	30206	电费	7.88
30109	职业年金缴费	53.55	30207	邮电费	11.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.13
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	5.90
30113	住房公积金	75.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	86.65	30213	维修（护）费	16.63
30199	其他工资福利支出	305.18	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	932.45	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	411.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	89.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.76
30309	奖励金	14.67	30229	福利费	9.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.66
30399	其他对个人和家庭的补助	416.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.63
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,983.01		公用经费合计	106.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.05	0.00	12.60	0.00	12.60	0.45	10.82	0.00	10.82	0.00	10.82	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,557.81	1,557.81	0.00	1,557.81	0.00
229	其他支出	0.00	1,557.81	1,557.81	0.00	1,557.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,557.81	1,557.81	0.00	1,557.81	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,557.81	1,557.81	0.00	1,557.81	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市海珠区民政局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	11.06	11.06	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	11.02	11.02	0.00
利息收入	0.17	0.17	0.00
其他利息收入	0.17	0.17	0.00
非经营性国有资产收入	10.85	10.85	0.00
行政单位国有资产处置收入	10.85	10.85	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区民政局（本级）2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区民政局(本级)2020 年度总收入 30,166.05 万元，其中本年收入 30,166.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,608.24 万元，比上年决算减少 3,030.22 万元，下降 9.6%。主要变动情况：因机构改革，2019 年 5 月将拥军优属、退役安置、优抚等业务整体转移至广州市海珠区退役军人事务局，导致 2019 年决算包含 1-4 月拥军优属、退役安置、优抚等收入，故 2020 年收入比 2019 年收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,557.81 万元，比上年决算增加 1,255.16 万元，增长 414.7%。主要变动情况：一是 2020 年比 2019 年增加困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴收入，二是 2020 年比 2019 年增加民办养老机构补贴收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 97.48 万元，下降 100%。

主要变动情况：2020 年与上年相比减少企业捐赠收入。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区民政局(本级)2020 年度总支出 30,166.05 万元，其中本年支出 30,166.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,089.30 万元，比上年决算增加 747.22 万元，增长 55.7%，主要变动情况：核算口径调整，根据《关于解决 1978 年前退休人员退休待遇问题的通知》（粤人发〔2005〕178 号）文件精神，1978 年前退休人员享受居住地县（区）机关事业单位同等条件退休人员相同的退休待遇，故将该类人员由项目支出调整至基本支出，导致基本支出增加。

2. 项目支出 28,076.75 万元，比上年决算减少 2,618.69 万元，下降 8.5%，主要变动情况：一是因机构改革，2019 年 5 月将拥军优属、退役安置、优抚等业务整体转移至广州市海珠区退役军人事务局，导致 2019 年决算包含 1-4 月拥军优属、退役安置、优抚等支出，故 2020 年支出比 2019 年支出减少；二是核算口径调整，根据《关于解决 1978 年前退休人员退休待遇问题的通知》（粤人发〔2005〕178 号）文件精神，1978 年前退休人员享受居住地县（区）机关事业单位同等条件退休人员相同的退休待遇，故将该类人员由项目支出调整至基本支出，导致项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区民政局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 30,166.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,608.24 万元，比上年决算数减少 3,030.22 万元，下降 9.6%，主要变动情况：因机构改革，2019 年 5 月将拥军优属、退役安置、优抚等业务整体转移至广州市海珠区退役军人事务局，导致 2019 年决算包含 1-4 月拥军优属、退役安置、优抚等收入，故 2020 年收入比 2019 年收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,557.81 万元，比上年决算数增加 1,255.16 万元，增长 414.7%，主要变动情况：一是 2020 年比 2019 年增加困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴收入，二是 2020 年比 2019 年增加民办养老机构补贴收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区民政局（本级）2020 年度财政拨款支出合计

30,166.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,608.24 万元，比年初预算数增加 714.27 万元，增长 2.6%，主要变动情况：年中根据上级有关文件，追加困难群众临时物价补贴资金支出及中央困难群众救助补助资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,557.81 万元，比年初预算数减少 1,928.71 万元，下降 55.3%，主要变动情况：下拨区级福利彩票公益金至区相关部门，未在我局支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区民政局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.82 万元，完成预算 13.05 万元的 82.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 10.82 万元，完成预算 12.60 万元的 85.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 10.82 万元，完成预算 12.60 万元的 85.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.45 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.82 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.82 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、流浪乞讨救助巡查所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 106.29 万元，比上年决算数 97.73 万元增加 8.56 万元，增长 8.8%。主要增减变动情况是：增加办公用房物业管理费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 6.31 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.31 万元。授予中小企业合同金额 6.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 11.06 万元，纳入预算管理 11.06 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括行政事业性收费收入 0 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，包括罚没收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括国有资本经营收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 11.02 万元，占 99.6%，包括利息收入 0.17 万元，行政单位国有资产处置收入 10.85 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括

捐赠收入 0 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括政府住房基金收入 0 万元；其他收入 0.04 万元，占 0.4%，包括手续费收入 0.04 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，提高我局民政工作的业务水平。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26,518.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 2020 年度民办养老机构补贴项目、海珠区居家养老综合服务平台项目等 17 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,557.81 万元（不含跨年退款），占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度城市居民最低生活保障金项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。

项目基本情况：城市居民最低生活保障，是国家为了解决城市居民的生活困难而建立的一种社会救济制度，是我国目前经济条件下的有中国特色的社会保障体系的一项重要内容。城市居民最低生活保障制度的保障对象是家庭人均收入低于当地最低生活保障标准的、持有非农业户口的城市居民，主要对象是以下三类人员：（1）无生活来源、无劳动能力、无法定赡养人或抚养人的居民；（2）领取失业救济金期间或失业救济期满仍未重新就业，家庭人均收入低于最低生活保障标准的居民；（3）在职人员和下岗人员在领取工资、基本生活费后以及退休人员领取退休金后，其家庭人均收入仍低于最低生活保障标准的居民。

项目资金情况：广州市最低生活保障金每月按照社会救助标准发放，且标准逐年提高。在每月 10 日前发放到全区低保户的个人银行账户中。依据《海珠区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知》（海财通〔2021〕22 号），项目年初预算安排为 7,162.13 万元，实际完成 6,350.71 万元（含跨年退款），预算调整 811.42 万元，预算调整率 11.33%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据广州市低保标准，每月按标准发放低保、特困人员及孤儿养育金，在每月 10 日前发放到低保户账户，保障海珠区符合资格的最低生活保障对象，每月能及时、足额获得最低生活保障资金。

（3）主要存在问题。因保障对象增长速度较去年相比减缓，低保人数与 2019 年持平，特困人数减少近 100 人，同时由于中央直达资金下达，导致 2020 年预算数与实际支出数差距较大。

（4）下一步改进措施。在制定 2021 年预算要审慎考虑困难

人员增长数量，同时考虑国家直达资金影响。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市居民最低生活保障金						
主管部门	广州市海珠区民政局				实施单位	广州市海珠区民政局	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		6350.71	6350.71	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		5597.19	5597.19			
	财政拨款（转移支付）		753.52	753.52			
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	根据广州市低保标准，每月按标准发放低保、特困人员及孤儿养育金，在每月 10 日前发放到低保户账户。保障海珠区符合资格的最低生活保障对象，每月能及时、足额获得最低生活保障资金。为各低保群众提供最基本的生活保障，突显我国社会救济制度的重要作用。				根据广州市低保标准，每月按标准发放低保、特困人员及孤儿养育金，在每月 10 日前发放到低保户账户，保障海珠区符合资格的最低生活保障对象，每月能及时、足额获得最低生活保障资金。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	预算调整率=年度预算完成数/年初预算数*100%-1	0%	11.33%	10	8.87	因保障对象增长速度较去年相比减缓，低保人数与 2019 年持

							平，特困人数减少近100 人，同时由于中央直达资金下达，导致 2020 年预算数与实际支出数差距较大。在制定 2021 年预算要审慎考虑困难人员增长数量，同时考虑国家直达资金影响。
		严格按照系统，按系统生成名单完成发放，每月发放大于或等于 5000 人	≥ 5000 人	≥ 5000 人	22	22	无
		每人每月发放低保、特困、低收分类救济金等供养金平均数	≥ 1000 元	≥ 1000 元	22	22	无
效益指标	社会效益	临时补贴知晓率=调查低收入困难群众中知道政策的人数/领取保障	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	13	13	无

		金困难群众总数					
		量*100%					
	服务对象满意度	对政策满意的困难群众	≥85%	≥85%	13	12	无
总 分			98.87				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。