

2020 年广州市海珠区民政局 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区民政局 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 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概况

（一）部门主要职责

广州市海珠区民政局的主要职责是：

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，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；

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：

1. 广州市海珠区社区服务中心；
2. 广州市海珠区民政局婚姻登记处；
3. 广州市海珠区社会福利院；
4. 广州市海珠区居民家庭经济状况核对中心。

第二部分 广州市海珠区民政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区民政局

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	30,218.35	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	1,609.62	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	598.32	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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	26,183.30
	9		九、卫生健康支出	39	3,545.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区民政局

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	144.71
	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	2,419.14

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区民政局

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	32,429.29	本年支出合计	57	32,427.90
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	26.23	年末结转和结余	59	27.62
总计	30	32,455.52	总计	60	32,455.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市海珠区民政局

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	32,429.29	31,827.97	0.00	598.32	0.00	0.00	3.00
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	26,184.69	25,583.37	0.00	598.32	0.00	0.00	3.00
20802	民政管理事务	2,249.31	2,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	764.73	764.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区民政局

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	32,429.29	31,827.97	0.00	598.32	0.00	0.00	3.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,366.02	1,366.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,041.06	1,041.06	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
2080502	事业单位离退休	31.28	31.28	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	92.23	92.23	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	91.19	91.19	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	16,161.59	15,560.27	0.00	598.32	0.00	0.00	3.00
2081002	老年福利	8,983.99	8,983.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区民政局

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	32,429.29	31,827.97	0.00	598.32	0.00	0.00	3.00
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	1,242.88	641.56	0.00	598.32	0.00	0.00	3.00
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	3,545.15	3,545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区民政局

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	32,429.29	31,827.97	0.00	598.32	0.00	0.00	3.00
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
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	144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,419.14	2,419.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,609.62	1,609.62	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	1,609.62	1,609.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区民政局

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	32,429.29	31,827.97	0.00	598.32	0.00	0.00	3.00
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市海珠区民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,427.90	3,381.10	29,046.80	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	26,183.30	3,156.75	23,026.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,249.31	1,772.70	476.61	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	764.73	764.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,366.02	889.41	476.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,427.90	3,381.10	29,046.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,041.06	1,041.06	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
2080502	事业单位离退休	31.28	31.28	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	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.19	91.19	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	16,160.20	253.18	15,907.02	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8,983.99	109.55	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

支出决算表

部门：广州市海珠区民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,427.90	3,381.10	29,046.80	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,241.49	143.63	1,097.86	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	3,545.15	26.84	3,518.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.84	26.84	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

支出决算表

部门：广州市海珠区民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,427.90	3,381.10	29,046.80	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
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	144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,419.14	0.00	2,419.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,609.62	0.00	1,609.62	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,609.62	0.00	1,609.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	809.52	0.00	809.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,427.90	3,381.10	29,046.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	809.52	0.00	809.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区民政局

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	30,218.35	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	1,609.62	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	25,583.37	25,583.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,545.15	3,545.15	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区民政局

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	144.71	144.71	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	2,419.14	809.52	1,609.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区民政局

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	31,827.97	本年支出合计	59	31,827.97	30,218.35	1,609.62	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	31,827.97	总计	64	31,827.97	30,218.35	1,609.62	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区民政局

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	30,218.35	3,381.10	26,837.25
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	25,583.37	3,156.75	22,426.62
20802	民政管理事务	2,249.31	1,772.70	476.61
2080201	行政运行	764.73	764.73	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	118.56	118.56	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,366.02	889.41	476.61
20805	行政事业单位养老支出	1,041.06	1,041.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区民政局

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	30,218.35	3,381.10	26,837.25
2080501	行政单位离退休	826.36	826.36	0.00
2080502	事业单位离退休	31.28	31.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.23	92.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.19	91.19	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	15,560.27	253.18	15,307.09
2081002	老年福利	8,983.99	109.55	8,874.44
2081004	殡葬	1,342.40	0.00	1,342.40
2081005	社会福利事业单位	641.56	143.63	497.93
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区民政局

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	30,218.35	3,381.10	26,837.25
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
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	3,545.15	26.84	3,518.31
21007	计划生育事务	26.84	26.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.84	26.84	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区民政局

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	30,218.35	3,381.10	26,837.25
221	住房保障支出	144.71	144.71	0.00
22102	住房改革支出	144.71	144.71	0.00
2210201	住房公积金	144.71	144.71	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：本表反映部门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

部门：广州市海珠区民政局

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	2,238.05	302	商品和服务支出	153.79
30101	基本工资	232.79	30201	办公费	4.27
30102	津贴补贴	658.27	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	0.78
30107	绩效工资	137.64	30205	水费	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.23	30206	电费	12.59
30109	职业年金缴费	91.19	30207	邮电费	12.94
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	9.65
30112	其他社会保障缴费	22.27	30211	差旅费	5.90
30113	住房公积金	171.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	86.65	30213	维修（护）费	17.13
30199	其他工资福利支出	745.41	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区民政局

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	989.26	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	451.27	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	2.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.55
30309	奖励金	29.90	30229	福利费	20.54
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	418.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.10
			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

部门：广州市海珠区民政局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区民政局

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	3,227.31		公用经费合计	153.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区民政局

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：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区民政局

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	1,609.62	1,609.62	0.00	1,609.62	0.00
229	其他支出	0.00	1,609.62	1,609.62	0.00	1,609.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,609.62	1,609.62	0.00	1,609.62	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,609.62	1,609.62	0.00	1,609.62	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市海珠区民政局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区民政局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区民政局

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	13.00	13.00	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	11.50	11.50	0.00
利息收入	0.24	0.24	0.00
其他利息收入	0.24	0.24	0.00
非经营性国有资产收入	11.26	11.26	0.00
行政单位国有资产处置收入	10.85	10.85	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.41	0.41	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	1.50	1.50	0.00
其他收入	1.50	1.50	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区民政局

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	13.00	13.00	0.00
其他收入	1.50	1.50	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区民政局 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 2020 年度总收入 32,455.52 万元，其中本年收入 32,429.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,218.35 万元，比上年决算减少 3,040.15 万元，下降 9.1%。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 1,609.62 万元，比上年决算增加 773.76 万元，增长 92.6%。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 598.32 万元，比上年决算增加 34.29 万元，增长 6.1%。主要变动情况：2020 年入住广州市海珠区社会福利院

老人人数比 2019 年有所增加，导致事业收入增加。

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 3 万元，比上年决算减少 95.03 万元，下降 96.9%。

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 2020 年度总支出 32,455.51 万元，其中本年支出 32,427.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,381.10 万元，比上年决算增加 778.97 万元，增长 29.9%，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 29,046.80 万元，比上年决算减少 3,145.32 万元，下降 9.8%，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 2020 年度财政拨款收入合计 31,827.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,218.35 万元，比上年决算数减少 3,040.15 万元，下降 9.1%，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 1,609.62 万元，比上年决算数增加 773.76 万元，增长 92.6%，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 2020 年度财政拨款支出合计

31,827.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,218.35 万元，比年初预算数增加 1,146.26 万元，增长 3.9%，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 1,609.62 万元，比年初预算数减少 1,876.9 万元，下降 53.8%，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 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及下属4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年局机关及下属4个单位公务用车保有量为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。本部门公务用车保有量为5辆与国有资产占有情况中的车辆数7辆差异为2辆，主要原因是该2辆公务用车为下属单位广州市海珠区社会福利院综合保障业务用车，该单位为公益二类事业单位，使用自有资金对综合保障业务用车进行运行维护，故未纳入本部门公务用车保有量。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费。2020年，

局机关及下属 4 个单位共接待国外、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 年本部门机关运行经费支出 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 年本部门政府采购支出总额 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，本部门共有车辆 7 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 2 辆，其他用车主要是下属单位广州市海珠区社会福利院综合保障业务用车；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 13 万元，纳入预算管理 13 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 11.50 万元，占 88.5%，包括其他利息收入 0.24 万元、行政单位国有资产处置收入 10.85 万元、事业单位国有资产处置收入 0.41 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 1.50 万元，占 11.5%，包括上缴以前年度生育津贴收入 1.46 万元、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，我部门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，提高本部门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，我部门组织对 2020 年度 25 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26,790.70 万元（含跨年退款），占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,609.62 万元（不含跨年退款），占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评(含局机关及下属 4 个单位)，涉及一般公共预算支出 30,196.26 万元，政府性基金预算支出 1,604.29 万元(含跨年退款)。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述

全年预算数 33,041.22 万元（该数据包含跨前退款-51.88 万元以及财政代管资金 1,045.02 万元），执行数 31,800.55 万元(该数据包含跨前退款-51.88 万元以及财政代管资金 24.46 万元；未包含非财政支出，因下属单位广州市海珠区社会福利院为

公益二类事业单位,自筹资金未纳入财政支出项目,故有差异),完成预算的 96.25%。从评价情况来看,我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表:

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市海珠区民政局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实全国民政会议、广东民政会议和广州民政会议的部署要求,紧紧围绕区委、区政府重点工作,加强疫情期间救助保护,提高城乡低保标准、孤儿养育标准,健全社会救助保障,完善养老服务保障体系,确保残疾人两项补贴、低保金、长寿金等民生资金发放到位,推进民政各项工作有序进行。	长寿金惠及 70 周岁以上长者人次	≥140 万人次	≥140 万人次
		残疾人两项补贴按标准发放率	100%	100%
		低保金政策覆盖完成率	100%	100%
		其中:部门年度整体预期预算完成率:90%		

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一、部门资金情况

决算报表整体支出年度预算数 32,048.08 万元，部门总体支出数据为 33,041.22 万元（该数据包含跨前退款-51.88 万元以及财政代管资金 1,045.02 万元），决算报表实际支出 32,427.89 万元，部门总体支出数据为 31,800.55 万元（该数据包含跨前退款-51.88 万元以及财政代管资金 24.46 万元；未包含非财政支出，因下属单位广州市海珠区社会福利院为公益二类事业单位，自筹资金未纳入财政支出项目，故有差异），部门总体支出预算完成率 96.25%。

二、预算绩效管理工作开展情况

（一）预算资金管理

我部门资金按照“科学预算编制、严格预算执行”的原则进行管理。各项收入支出全部纳入部门预算，统一管理，统一核算。对需要按规定上缴国库或者财政专户的资金，按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不隐瞒、滞留、截留、坐支、挪用。

1. 预算资金编报方面。我部门根据《中华人民共和国预算法》、财政部门预算编制的相关要求及年度单位事业发展规划编制年度经费预算，编制《民政局部门年度预算》报送区财政局审批。对批复后的部门预算按要求及时公开。

2. 预算执行及调整。我部门严格按照十八大提出的“厉行节

约”要求及财政部门“先有预算，后有开支”等相关规定，对批复的项目预算资金按照预定的计划组织支出。对专项资金确保专款专用，严格按照预算批复项目标准执行，不得擅自扩大开支范围，不提高开支标准，不挪作他用。因工作需要确需支出但年初没有申报预算或已申报预算未获批复的，由机关各科室及直属事业单位提出预算调整申请，报请区财政局批准后实施。根据财权事权匹配原则，需要二次分配到区内各街道及各部门的资金，由机关各科室及直属事业单位提出预算指标二次分配申请，报请区财政局批准实施。

（二）工作任务完成情况

今年来，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国民政会议、广东民政会议和广州民政会议的部署要求，紧紧围绕区委、区政府重点工作，加强疫情期间救助保护，提高城乡低保标准、孤儿养育标准，健全社会救助保障，完善养老服务保障体系，确保残疾人两项补贴、低保金、长寿金等民生资金发放到位，推进民政各项工作有序进行。

1. 完善养老服务保障体系。按要求执行省市的工作部署做好养老机构服务质量建设联合督查，对辖区养老机构的消防安全进行检查，推进社区居家养老“3+x”创新服务工作。

2. 健全社会救助保障工作。按要求做好困难群众救助工作，完善社会救助体系，确保困难人员基本生活得到保障，提高困难群众生活质量。

3. 健全社会组织管理机制。按要求依法开展各项日常登记管理工作,认真部署落实社会组织年度报告工作,形成公众监管格局,加强社会组织监管力度,通过平时行政检查、等级评估、重大事项报告、年度报告公示等手段加强对社会组织内部治理、业务活动、对外交往管理工作、信息公开、财务情况的监管。

4. 健全专项事务管理机制。按要求完善婚姻服务质量,开展办证当事人现场拍摄影像的系统采集工作,进一步完善婚姻登记系统资料库,配合公安机关、城管部门和街道等单位做好街面巡查救助劝导工作,推进绿色文明节地生态安葬,以资金扶持提升节地生态安葬服务水平。

三、主要存在问题。预算调整率偏高。

四、下一步改进措施。进一步加强预算管理,根据工作规模设置预算。

(二) 项目绩效自评综述。

我部门 2020 年度长寿金项目的绩效自评结果如下:

(1) 项目概况。

项目基本情况:围绕实现老年人“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”的目标和“党政主导、社会参与、全民关怀”的老龄工作方针,使海珠区养老保障体系进一步完善,老年人医疗保障全覆盖基本实现,养老服务格局基本形成,老年人精神文化生活不断丰富,老年人合法权益得到有力保障,全社会重视、支持、参与老龄工作意识明显增强,敬老助老氛围日益浓厚。

项目资金情况：长寿金项目属于经常性专项资金，我部门作为具体实施单位，负责日常运行管理工作，根据街道审核提供的汇总人员名单进行复核并进行发放。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8,912.58万元，实际完成8,869.63万元（含跨年退款），预算调整42.95万元，预算调整率0.48%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过使用长寿金项目资金，共为长者发放长寿金1406696人次，金额8,869.63万元（含跨年退款）。每月25日前发放到位，长寿金按标准发放率100%，资金专款专用。

一是，服务对象满意度指标，年初指标值是100%，指标值完成情况100%；

二是，资金使用不规范次数指标，年初指标值是0次，指标值完成情况0次；

三是，受惠人数比例指标，年初指标值是100%，指标值完成情况100%；

四是，服务人次指标，年初指标值是 ≥ 140 万人次，指标值完成情况 ≥ 140 万人次；

五是，发放次数指标，年初指标值是 ≥ 12 次，指标值完成情况 ≥ 12 次。

（3）主要存在问题。预算有调整。

（4）下一步改进措施。进一步加强预算管理，根据工作规模设置预算。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	长寿金						
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		8869.63	8869.63	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		5099.76	5099.76			
	财政拨款（转移支付）		3769.87	3769.87			
	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			
	为进一步弘扬尊老爱老传统美德，向满 70 周岁以上长者发放“广州市长者长寿保健金”，关于长寿金发放工作，按照应发尽发的原则，确保长寿保健金按时、足额发放至所有符合条件的老年人。			共为长者发放长寿保健金 1406696 人次，金额 8869.63 万元。每月 25 日前发放到位，长寿金按标准发放率 100%，资金专款专用。			
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%	0.48%	10	9.95	预算有调整。 下一步将加强 预算管理，根 据工作规模设

							置预算。
		服务人次=惠及 70 周岁以上长者人次	≥ 140 万人次	≥ 140 万人次	15	15	无
		发放次数=每年发放补贴次数	≥ 12 次	≥ 12 次	15	15	无
	质量指标	受惠人数比例=符合条件可发放的人数/发放人数	100%	100%	15	15	无
效益指标	社会效益	资金使用不规范次数	0 次	0 次	15	15	无
	服务对象满意度	服务对象满意度=服务对象满意度/服务人次	100%	100%	10	10	无
总分			99.95				

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。