

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区民政局 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市海珠区民政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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. 会同有关部门拟订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、部门机构设置

广州市海珠区民政局设下列内设机构：

1. 办公室（机关党委、审批管理科、纪检监察室）。负责文电、会务、机要、档案、接待等机关日常工作，承担宣传教育、政务公开、信息、督查督办、综治维稳、信访、提案议案、安全、保密、应急、后勤行政管理等工作。负责纪检监察、人事管理、机构编制、工资福利、计划生育和离退休人员服务等工作，负责机关和直属单位的党群工作。负责组织实施本部门行政审批制度改革工作，承担本部门精简行政审批事项、优化行政审批服务和审批流程、编制和调整权责清单、行政审批标准化和信息化建设、行政审批监督管理等工作。组织开展本部门和受上级部门委托的行政审批和备案等相关工作，负责行政审批信息报送、统计等工作。

2. 社会救助福利科。负责组织实施居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助以及低收入困难家庭救助等社会救助工作，参与中央、省、市和区财政困难群众救助补助资金分配和监管工作。负责区内居家养老服务工作的规划、指导和监管。按权限对区内社会福利机构以及特困人员供养服务机构进行指导和监管，承担全区养老服务机构的综合评价和老年人福利工作。指导全区儿童福利和未成年人救助保护机构建设及管理，牵头推动困境儿童和事实无人抚养儿童供养、保护以及困境儿童保障工作，承担儿童收养登记工作。

3. 基层政权建设和社区治理科（区行政区划和地名管理委员会办公室）。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，指导社区居民委员会建设及居民自治工作，拟订社区治理的政策并指导实施，指导社区服务体系建设。负责社区居民委员会办公场地的建设、组织统筹工作，配合做好全区网格化服务管理相关工作，承担社区居民委员会有关经费保障工作，负责社区专职人员的管理和监督工作。组织行政区域界线勘界工作，调处边界争议，按权限承担地名、住宅类小区、建筑物等命名、更名和销名相关工作，承担行政区划和地名档案管理工作，规范地名标志设置和管理工作。

4. 社会事务和社会组织管理科（中共海珠区社会组织工作委员会办公室）。组织实施婚姻登记、殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策和标准并指导相关管理机构工作。组织实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。参与社会治安

综合治理和城市环境综合整治工作。承担中共海珠区社会组织委员会的日常工作。开展社会组织党建工作，按权限负责社会组织的管理、监管执法工作，承担社会组织信息、档案管理工作，受理有关社会组织的投诉举报、信访。负责全区社会工作服务的统筹指导、业务管理和监督工作。推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责志愿服务行政管理工作。组织指导社会捐助工作，按权限负责慈善信托和慈善活动管理，负责区内福利彩票发行管理和福利彩票公益金相关工作。

5. 广州市海珠区社会福利院。负责辖内“三无”老年人的兜底收养保障底线，开展老年人供养、康复等社会福利和权益保护工作。为辖区内老人提供管理和养老服务。履行特定情形下无人监护、监护不当等特殊困境儿童的临时监护职责。协助加强未成年人救助保护机构设施设备建设。配合做好困境儿童保障指导、引导及相关协调工作。完成上级交办的其他任务。

6. 广州市海珠区民政局婚姻登记处。具体负责辖内居民婚姻登记工作及持本区有效居住证的非本市户籍人员间的内地居民结婚登记和离婚登记工作，履行《中华人民共和国民法典》《婚姻登记条例》的相关职责，完成上级交办的任务。

7. 广州市海珠区社区服务中心。指导、协调各街道开展社区服务类工作。协助开展养老服务、志愿者活动、社区专职管理等事务工作。协助办理政府资助平安通等事宜。负责全区居民家庭经济状况核对实施工作。依法对社会救助申请人的申请材料进行

初审。受理申请人的复核申请，开展复核工作，出具复核报告。负责辖内居民家庭经济状况核对信息的收集、分类和数据分析。负责对街道居民家庭经济状况核对工作进行业务指导。贯彻执行国家、省、市各项财经法律、法规、规章，负责对本系统内单位的资金进行统一管理和集中记账、核算。编制本系统内单位的会计报表，报送财务状况分析及各单位和上级主管部门所要求的财务资料。管理、监督、统筹本系统各单位经费收支的具体工作。负责本系统内单位的票据、会计档案的管理。负责本系统各单位税务报表的编制、应纳税额的计算及报税事宜。管理本系统的国有资产。完成上级交办的其他任务。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：广州市海珠区社区服务中心、广州市海珠区民政局婚姻登记处、广州市海珠区社会福利院。

第二部分：广州市海珠区民政局 2021 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	28,840.91	一、一般公共服务支出	31	115.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	850.05	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	38.95	八、社会保障和就业支出	38	26,275.20
	9		九、卫生健康支出	39	2,182.95
	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	10.00
	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	178.96
	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	951.99

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	29,729.91	本年支出合计	57	29,714.34
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	16.45	年末结转和结余	59	32.02
总计	30	29,746.36	总计	60	29,746.36

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。

表 2

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	29,729.91	29,690.96	0.00	0.00	0.00	0.00	38.95
201	一般公共服务支出	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,290.77	26,251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	38.95
20802	民政管理事务	2,119.55	2,119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	645.52	645.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,298.56	1,298.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	974.76	974.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	29,729.91	29,690.96	0.00	0.00	0.00	0.00	38.95
2080501	行政单位离退休	695.04	695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.97	38.97	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	108.00	108.00	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	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职 业年金的补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12,192.63	12,153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	38.95
2081002	老年福利	9,251.14	9,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	505.94	505.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	29,729.91	29,690.96	0.00	0.00	0.00	0.00	38.95
2081005	社会福利事业单位	1,144.60	1,105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	38.95
2081006	养老服务	870.32	870.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	420.63	420.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,043.35	4,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,043.35	4,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,863.92	6,863.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6,863.92	6,863.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,182.95	2,182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	29,729.91	29,690.96	0.00	0.00	0.00	0.00	38.95
2100799	其他计划生育事务支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,144.29	2,144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,144.29	2,144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	951.99	951.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	850.05	850.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	29,729.91	29,690.96	0.00	0.00	0.00	0.00	38.95
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	850.05	850.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	101.94	101.94	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。

表 3

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	29,714.34	3,135.38	26,578.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.24	83.42	31.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	115.24	83.42	31.82	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	115.24	83.42	31.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,275.20	2,834.34	23,440.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,119.55	1,575.96	543.59	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	645.52	645.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	175.47	124.18	51.28	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,298.56	806.26	492.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	974.76	974.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	695.04	695.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	29,714.34	3,135.38	26,578.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.97	38.97	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	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12,177.06	252.27	11,924.79	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9,251.14	0.00	9,251.14	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	505.94	0.00	505.94	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,129.03	252.27	876.76	0.00	0.00	0.00

表 3

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	29,714.34	3,135.38	26,578.96	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	870.32	0.00	870.32	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	420.63	0.00	420.63	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,043.35	0.00	4,043.35	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,043.35	0.00	4,043.35	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,863.92	0.00	6,863.92	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6,863.92	0.00	6,863.92	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	65.21	0.00	65.21	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	65.21	0.00	65.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,182.95	38.66	2,144.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	29,714.34	3,135.38	26,578.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,144.29	0.00	2,144.29	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,144.29	0.00	2,144.29	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	951.99	0.00	951.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	850.05	0.00	850.05	0.00	0.00	0.00

表 3

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	29,714.34	3,135.38	26,578.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	850.05	0.00	850.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	101.94	0.00	101.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	101.94	0.00	101.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	28,840.91	一、一般公共服务支出	33	115.24	115.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	850.05	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	26,251.82	26,251.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,182.95	2,182.95	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

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	10.00	10.00	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	178.96	178.96	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	951.99	101.94	850.05	0.00

表 4

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	29,690.96	本年支出合计	59	29,690.96	28,840.91	850.05	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	29,690.96	总计	64	29,690.96	28,840.91	850.05	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。

表 5

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	28,840.91	3,135.38	25,705.53
201	一般公共服务支出	115.24	83.42	31.82
20136	其他共产党事务支出	115.24	83.42	31.82
2013699	其他共产党事务支出	115.24	83.42	31.82
208	社会保障和就业支出	26,251.82	2,834.34	23,417.48
20802	民政管理事务	2,119.55	1,575.96	543.59
2080201	行政运行	645.52	645.52	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	175.47	124.18	51.28
2080299	其他民政管理事务支出	1,298.56	806.26	492.31
20805	行政事业单位养老支出	974.76	974.76	0.00
2080501	行政单位离退休	695.04	695.04	0.00
2080502	事业单位离退休	38.97	38.97	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	28,840.91	3,135.38	25,705.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.39	131.39	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.36	1.36	0.00
20808	抚恤	31.35	31.35	0.00
2080801	死亡抚恤	31.35	31.35	0.00
20810	社会福利	12,153.68	252.27	11,901.41
2081002	老年福利	9,251.14	0.00	9,251.14
2081004	殡葬	505.94	0.00	505.94
2081005	社会福利事业单位	1,105.65	252.27	853.38
2081006	养老服务	870.32	0.00	870.32
2081099	其他社会福利支出	420.63	0.00	420.63
20811	残疾人事业	4,043.35	0.00	4,043.35

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	28,840.91	3,135.38	25,705.53
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,043.35	0.00	4,043.35
20819	最低生活保障	6,863.92	0.00	6,863.92
2081901	城市最低生活保障金支出	6,863.92	0.00	6,863.92
20820	临时救助	65.21	0.00	65.21
2082001	临时救助支出	65.21	0.00	65.21
210	卫生健康支出	2,182.95	38.66	2,144.29
21007	计划生育事务	38.66	38.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.66	38.66	0.00
21013	医疗救助	2,144.29	0.00	2,144.29
2101301	城乡医疗救助	2,144.29	0.00	2,144.29
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00

表 5

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	28,840.91	3,135.38	25,705.53
2199900	其他支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	178.96	178.96	0.00
22102	住房改革支出	178.96	178.96	0.00
2210201	住房公积金	178.96	178.96	0.00
229	其他支出	101.94	0.00	101.94
22999	其他支出	101.94	0.00	101.94
2299999	其他支出	101.94	0.00	101.94

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,193.90	302	商品和服务支出	127.56
30101	基本工资	234.71	30201	办公费	2.51
30102	津贴补贴	977.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	155.17	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.00	30206	电费	11.87
30109	职业年金缴费	132.75	30207	邮电费	11.53
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	8.35
30112	其他社会保障缴费	22.43	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	191.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	78.69	30213	维修(护)费	4.33
30199	其他工资福利支出	292.59	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	813.92	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	515.00	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	31.35	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	22.65
30309	奖励金	42.26	30229	福利费	8.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.41
30399	其他对个人和家庭的补助	225.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.10
			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明细表

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明细表

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	3,007.82		公用经费合计	127.56

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。

表 7

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
13.70	0.00	13.70	0.00	13.70	0.00	5.75	0.00	5.75	0.00	5.75	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。

表 8

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	850.05	850.05	0.00	850.05	0.00
229	其他支出	0.00	850.05	850.05	0.00	850.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	850.05	850.05	0.00	850.05	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	850.05	850.05	0.00	850.05	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。

表 9

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市海珠区民政局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 29,746.36 万元，其中本年收入 29,729.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,840.91 万元，比上年决算数减少 1,377.43 万元，下降 4.56%。主要变动情况：一是因较迟收到拨付 2021 年第二批困难群众救助金及医疗救助基本金的文件，导致城乡医疗救助金 2021 年实际支出比上年支出减少，相应的财政拨款收入相比上年减少；二是根据实际情况，本年度收到的殡葬基本服务费财政拨款收入相比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 850.05 万元，比上年决算数减少 759.57 万元，下降 47.19%。主要变动情况：根据《广州市福利彩票公益金使用管理办法》（穗民规字〔2020〕10 号）对各区分成的福利彩票公益金计算方式有所调整，与上年相比，减少了按户籍标准计算的分成，导致我区 2021 年政府性基金预算财政拨款收入（福利彩票公益金）相应减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 598.32 万元，下降

100.00%。主要变动情况：我部门下属单位广州市海珠区社会福利院于 2021 年由公益二类事业单位整体转成公益一类事业单位，事业收入转成非税收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 38.95 万元，比上年决算数增加 35.95 万元，增长 1,198.33%。主要变动情况：2021 年我部门下属单位广州市海珠区社会福利院收到区慈善会捐赠光伏项目资助款。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区民政局 2021 年度总支出 29,746.36 万元，其中本年支出 29,714.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,135.38 万元，比上年决算数减少 245.72 万元，下降 7.27%。主要变动情况：一是抚恤金支出比上年减少；二是因人员去世，对离退休人员补贴支出比上年减少。

2. 项目支出 26,578.96 万元，比上年决算数减少 2,467.84 万元，下降 8.50%。主要变动情况：一是因较迟收到拨付 2021 年第二批困难群众救助金及医疗救助基本金的文件，导致城乡医疗救助金 2021 年实际支出比上年支出减少；二是根据实际情况，本年度支出的殡葬基本服务费相比上年减少；三是根据《广州市福利彩票公益金使用管理办法》（穗民规字〔2020〕10 号）对各区分成的福利彩票公益金计算方式有所调整，与上年相比，减少了按户籍标准计算的分成，导致我区 2021 年政府性基金预算

财政拨款支出（福利彩票公益金）相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区民政局 2021 年度财政拨款收入合计 29,690.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,840.91 万元，比上年决算数减少 1,377.43 万元，下降 4.56%；主要变动情况：一是因较迟收到拨付 2021 年第二批困难群众救助金及医疗救助基本金的文件，导致城乡医疗救助金 2021 年实际支出比上年支出减少，相应的财政拨款收入相比上年减少；二是根据实际情况，本年度收到的殡葬基本服务费财政拨款收入相比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 850.05 万元，比上年决算数减少 759.57 万元，下降 47.19%；主要变动情况：根据《广州市福利彩票公益金使用管理办法》（穗民规字〔2020〕10 号）对各区分成的福利彩票公益金计算方式有所调整，与上年相比，减少了按户籍标准计算的分成，导致我区 2021 年政府性基金预算财政拨款收入（福利彩票公益金）相应减少；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区民政局 2021 年度财政拨款支出合计 29,690.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,840.91 万元，比年初预算数减少 1,799.45 万元，下降 5.87%；主要变动情况：一是因 2021 年未收到拨付 2021 年第二批困难群众医疗救助金的文件，导致城乡医疗救助金 2021 年实际支出比年初预算减少；二是贯彻厉行节约的要求，我部门下属单位广州市海珠区社会福利院减少办公设备购置计划，福利院机构运行保障经费比年初预算减少。其中：（1）一般公共服务支出 115.24 万元，比年初预算数增加 19.60 万元，增长 20.49%，主要原因是年中市级下达“两新”组织党建专项经费，导致实际支出大于年初预算；（2）社会保障和就业支出 26,251.82 万元，比年初预算数减少 492.97 万元，下降 1.84%，主要原因是残疾人两项补贴等民生资金比年初预测发放人数减少，中央困难群众救助补助资金年中补充导致实际支出比年初预算减少；（3）卫生健康支出 2,182.95 万元，比年初预算数减少 1,355.12 万元，下降 38.30%，主要原因是 2021 年未收到拨付 2021 年第二批困难群众医疗救助金的文件，导致城乡医疗救助金 2021 年实际支出比年初预算减少；（4）援助其他地区支出 10.00 万元，比年初预算数减少 50.00 万元，下降 83.33%，主要原因是根据统一安排，扶贫引导项目经费暂未支出；（5）住房保障支出 178.96 万元，比年初预算数减少 9.65 万元，下降 5.12%，主要原因是人员变动导致实际支出比年

初预算减少；（6）其他支出 101.94 万元，比年初预算数增加 88.69 万元，增长 669.36%，主要原因是年中市级下达低收入居民价格补贴，实际支出大于年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 850.05 万元，比年初预算数减少 224.36 万元，下降 20.88%；主要变动情况：（1）我部门根据各街道助餐配餐服务实际支出情况二次分解市级助餐配餐服务补贴项目至各街道，由各街道进行开支，具体项目经费并未在我局核算，导致我部门政府性基金预算财政拨款支出相比年初预算减少 188.01 万元；（2）因验收延误等原因导致养老机构消防督导等项目 36.35 万元未在 2021 年完成支付；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：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.75 万元，完成预算 13.70 万元的 41.97%。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 5.75 万元，完成预算 13.70 万元的 41.97%（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 5.75 万元，完成预算 13.70 万元的 41.97%）；

公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比)。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:按照相关文件及流程,本年度我部门报废 1 辆公务车,公务用车运行维护费(含燃油费、车辆维修费、车辆保险费)支出相比年初预算减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出 5.75 万元,占 100.00%;公务接待费支出 0 万元,占 0.00%。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出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.75 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.75 万元,公务用车保有量为 6 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。局本级公务用车保有量为 4 辆,相比上年减少 1 辆,因 2021 年我部门下属单位广州市海珠区社会福利院由公益二类事业单位整体转成公益一类事业单位,该单位 2 辆综合保障业务用车纳入我部门公务用车保有量范围。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于无,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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 81.10 万元，比上年决算数 106.29 万元减少 25.19 万元，下降 23.70%。主要增减变动情况是：按照过“紧日子”要求，维修费、福利费、邮电费等支出比上年减少，同时因公务用车运行维护费全年实际支出比上年减少，导致机关运行经费支出总体比上年减少 25.19 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 480.82 万元，其中：政府采购货物支出 43.78 万元、政府采购工程支出 34.46 万元、政府采购服务支出 402.58 万元。授予中小企业合同金额 118.63 万元，占政府采购支出总额的 24.67%，其中：授予小微企业合同金额 90.98 万元，占授予中小企业合同金额的 76.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，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，其他用车主要为我部门下属单位广州市海珠区社会福利院综合保障业务用车，主要用于市内因公出行；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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 27 个，共涉及资金 25,705.53 万元（该数据不包含非财政拨款支出 23.38 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度民办养老机构资助项目、流浪乞讨人员社工介入救助服务项目等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 850.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我部门没有组织重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 28,840.91 万元，政府性基金预算支出 850.05 万元。从评价情况来看，部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评工作情况如下：

1. 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目标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）预算执行及调整方面。我部门严格按照“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，由机关各科室及下属单位提出预算调整申请，报请区财政局批准后实施。

2. 绩效工作完成情况

根据区财政局的相关部署，我部门按要求开展 2021 年度部门整体绩效自评工作并对 2021 年度全部财政支出项目按照绩效自评工作规范的要求进行自评，积极配合区财政局开展的相关绩效管理工作。

我部门按要求定期对部门整体支出及预算项目进行自行监控，通过定期分析和预测绩效运行趋势，及时发现并纠正偏差，改进项目管理，确保预算绩效目标的实现。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 41 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 32,199.89 万元，执行数 29,690.96 万元，完成预算的 92.21%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：我部门整体工作达到预期效果，大部分重点任务以及绩效目标都顺利完成，对推进民政服务规范化标准化服务建设，进一步提高民政服务质量和水平工作做出了显著贡献，保障便民化工作的开展，同时，加强疫情期间的救助保护，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。存在问题：一是绩效目标与指标管理水平有待提升；因部分项目填报绩效目标与绩效指标时未能全面反映该项目的实际工作内容或重点预期目标、部分项目指标个数设置不足且未有明确的计算公式和指标归类，导致部分项目绩效目标与指标存在不清晰、不可衡量的问题。二是项目预算编制准确性有待提高；因社会救助等标准年中会根据上级下发的相关文件进行调整，导致项目预算年中有调整。下一步改进措施：一是加强绩效目标的专门培训，引导项目经办人根据各项目业务特点，设置一些可衡量、易统计、可量化的绩效目标，加入对社会效益、经济效益、可持续发展效益、群众满意度等方面的指标内容，切实反映项目的具体效益。二是在预算编制时适当参考以前年度同类项目实施情况，预测项目工作量，同时通过同比、环比等测算方式多维度测算项目预算金额，确保预算编制更加精细化。

城市居民最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算数为6,440.53万元，执行数为6,398.01万元（含跨年退款），完成

预算的 99.34%。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，每月按标准按时发放低保、特困人员及孤儿养育金。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。存在问题：预算编制不够准确，在年中有调整，因社会救助标准每年都有提高且困难群众人数每月都会有变动，导致年中调整。下一步改进措施：进一步加强预算管理，积极与上级部门沟通了解社会救助标准的变化情况，同时根据同比、环比多维度测算困难群众变化趋势，提高预算编制准确性。

第四部分：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。