

2023年度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2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市海珠区民政局2023年度部门决算情况 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2023年部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规，拟订区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。监督检查地名工作。

（九）按权限负责海珠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。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。区民政局应切实加强兜底民生保障、基本公共服务和基层社会治理。加强困难群众基本生活保障，兜牢民生保障底线。提升有关公共服务水平，推进有关基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。完善社区治理体系建设，推动工作重心和公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。

二、部门机构设置

广州市海珠区民政局2023年部门内设机构情况：

（一）办公室（机关党委、纪检监察室、审批管理科）。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。负责机关和直属单位的党风廉政建设、纪检监察工作。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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市海珠区民政局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市海珠民政局婚姻登记处、广州市海珠区社区服务中心、广州市海珠区社会福利院。

第二部分：广州市海珠区民政局2023年度部门决算表

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	34,114.34	一、一般公共服务支出	31	205.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,719.52	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	9.29	八、社会保障和就业支出	38	30,256.51
	9		九、卫生健康支出	39	3,333.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	132.30
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	0.00
	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	180.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,719.52
	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	35,843.16	本年支出合计	57	35,837.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	875.20	年末结转和结余	59	880.71
总计	30	36,718.35	总计	60	36,718.35

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	35,843.16	35,833.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29
201	一般公共服务支出	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,262.03	30,252.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29
20802	民政管理事务	2,235.57	2,226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29
2080201	行政运行	625.61	625.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,557.54	1,548.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29
20805	行政事业单位养老支出	953.44	953.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	665.09	665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.40	42.40	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	162.97	162.97	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	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15,029.50	15,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	252.85	252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081002	老年福利	9,584.65	9,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,065.55	2,065.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	993.29	993.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2,133.16	2,133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,637.79	3,637.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,637.79	3,637.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,514.90	4,514.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,514.90	4,514.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	423.92	423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	394.22	394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,233.34	2,233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,233.34	2,233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,333.19	3,333.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,324.95	3,324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,324.95	3,324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,719.52	1,719.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,719.52	1,719.52	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	1,707.64	1,707.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.88	11.88	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	35,837.64	3,211.26	32,626.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.81	74.47	131.34	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	108.07	0.00	108.07	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	108.07	0.00	108.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,256.51	2,881.99	27,374.52	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,230.05	1,597.05	633.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	625.61	625.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,552.03	971.44	580.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	953.44	782.80	170.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	665.09	494.45	170.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.40	42.40	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	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15,029.50	383.57	14,645.93	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	252.85	0.00	252.85	0.00	0.00	0.00

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
2081002	老年福利	9,584.65	0.00	9,584.65	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,065.55	0.00	2,065.55	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	993.29	383.57	609.72	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2,133.16	0.00	2,133.16	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,637.79	0.00	3,637.79	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,637.79	0.00	3,637.79	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,514.90	0.00	4,514.90	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,514.90	0.00	4,514.90	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	423.92	0.00	423.92	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	394.22	0.00	394.22	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,233.34	0.00	2,233.34	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,233.34	0.00	2,233.34	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,333.19	6.24	3,326.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,324.95	0.00	3,324.95	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,324.95	0.00	3,324.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.30	68.25	64.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	132.30	68.25	64.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.30	68.25	64.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,719.52	0.00	1,719.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,719.52	0.00	1,719.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,707.64	0.00	1,707.64	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.88	0.00	11.88	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	34,114.34	一、一般公共服务支出	33	205.81	205.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,719.52	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	30,252.74	30,252.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,333.19	3,333.19	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	132.30	132.30	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	0.00	0.00	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	180.29	180.29	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,719.52	0.00	1,719.52	0.00
	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	35,833.87	本年支出合计	59	35,833.87	34,114.34	1,719.52	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	35,833.87	总计	64	35,833.87	34,114.34	1,719.52	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	34,114.34	3,211.26	30,903.09
201	一般公共服务支出	205.81	74.47	131.34
20104	发展与改革事务	108.07	0.00	108.07
2010408	物价管理	108.07	0.00	108.07
20132	组织事务	23.27	0.00	23.27
2013299	其他组织事务支出	23.27	0.00	23.27
20136	其他共产党事务支出	74.47	74.47	0.00
2013699	其他共产党事务支出	74.47	74.47	0.00
208	社会保障和就业支出	30,252.74	2,881.99	27,370.75
20802	民政管理事务	2,226.28	1,597.05	629.23
2080201	行政运行	625.61	625.61	0.00
2080207	行政区划和地名管理	49.95	0.00	49.95
2080208	基层政权建设和社区治理	2.46	0.00	2.46
2080299	其他民政管理事务支出	1,548.26	971.44	576.81
20805	行政事业单位养老支出	953.44	782.80	170.64
2080501	行政单位离退休	665.09	494.45	170.64
2080502	事业单位离退休	42.40	42.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.97	162.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.98	82.98	0.00
20808	抚恤	118.57	118.57	0.00
2080801	死亡抚恤	118.57	118.57	0.00
20810	社会福利	15,029.50	383.57	14,645.93
2081001	儿童福利	252.85	0.00	252.85
2081002	老年福利	9,584.65	0.00	9,584.65

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
2081004	殡葬	2,065.55	0.00	2,065.55
2081005	社会福利事业单位	993.29	383.57	609.72
2081006	养老服务	2,133.16	0.00	2,133.16
20811	残疾人事业	3,637.79	0.00	3,637.79
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,637.79	0.00	3,637.79
20819	最低生活保障	4,514.90	0.00	4,514.90
2081901	城市最低生活保障金支出	4,514.90	0.00	4,514.90
20820	临时救助	423.92	0.00	423.92
2082001	临时救助支出	394.22	0.00	394.22
2082002	流浪乞讨人员救助支出	29.70	0.00	29.70
20821	特困人员救助供养	2,233.34	0.00	2,233.34
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,233.34	0.00	2,233.34
20825	其他生活救助	1,115.00	0.00	1,115.00
2082501	其他城市生活救助	1,115.00	0.00	1,115.00
210	卫生健康支出	3,333.19	6.24	3,326.95
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	3.95	3.95	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.95	3.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00
21013	医疗救助	3,324.95	0.00	3,324.95
2101301	城乡医疗救助	3,324.95	0.00	3,324.95
212	城乡社区支出	132.30	68.25	64.05
21201	城乡社区管理事务	132.30	68.25	64.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.30	68.25	64.05
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	180.29	180.29	0.00
22102	住房改革支出	180.29	180.29	0.00
2210201	住房公积金	180.29	180.29	0.00

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	2,279.19	302	商品和服务支出	268.48
30101	基本工资	259.62	30201	办公费	3.54
30102	津贴补贴	625.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	161.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	537.02	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.97	30206	电费	12.86
30109	职业年金缴费	82.98	30207	邮电费	11.09
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	138.69
30112	其他社会保障缴费	21.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	187.14	30212	因公出国（境）费用	0.55
30114	医疗费	2.29	30213	维修（护）费	9.38
30199	其他工资福利支出	239.13	30214	租赁费	0.72
303	对个人和家庭的补助	662.99	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	536.59	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	118.57	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	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.75
30309	奖励金	3.90	30229	福利费	22.81

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.52
30399	其他对个人和家庭的补助	3.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,942.18		公用经费合计	269.08

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。

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	1,719.52	1,719.52	0.00	1,719.52	0.00
229	其他支出	0.00	1,719.52	1,719.52	0.00	1,719.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,719.52	1,719.52	0.00	1,719.52	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,707.64	1,707.64	0.00	1,707.64	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	11.88	11.88	0.00	11.88	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

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.53	0.55	9.98	0.00	9.98	0.00	10.53	0.55	9.98	0.00	9.98	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市海珠区民政局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入36,718.35万元，其中本年收入35,843.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,114.34万元，比上年决算数增加3,347.59万元，增长10.9%。主要变动情况：一是因最低生活保障及相关社会救助标准提高，困难群众救助补助资金收入增加；二是因清算以前年度至今的民办养老机构护理补贴，民办养老机构护理补贴收入增加；三是因清算以前年度至今的殡葬基本服务减免费，殡葬基本服务减免费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,719.52万元，比上年决算数增加565.05万元，增长48.9%。主要变动情况：本年收到上级下达的残疾人两项补贴收入部分由一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入，残疾人两项补贴政府性基金预算财政拨款收入增加。

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，无增减变化。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

8. 其他收入9.29万元，比上年决算数增加9.29万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据福利彩票公益金代销协议，按季度收取市彩票发行中心拨付的即开型福利彩票社会网点管理费。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区民政局2023年度总支出36,718.35万元，其中本年支出35,837.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,211.26万元，比上年决算数增加24.17万元，增长0.8%。主要变动情况：因我部门下属单位广州市海珠区社会福利院本年度部分物业管理费由项目支出调整至基本支出，导致基本支出中的办公用房物业管理费支出增加。

2. 项目支出32,626.38万元，比上年决算数增加3,892.25万元，增长13.5%。主要变动情况：一是因最低生活保障及相关社会救助标准提高，困难群众救助补助资金支出增加；二是因清算以前年度至今的民办养老机构护理补贴，本年民办养老机构护理补贴支出增加；三是因清算以前年度至今的殡葬基本服务减免费，本年殡葬基本服务减免费支出增加；四是因残疾人两项补贴标准提高，残疾人两项补贴支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市海珠区民政局2023年度财政拨款收入合计35,833.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34,114.34万元，比上年决算数增加3,347.59万元，增长10.9%；主要变动情况：一是因最低生活保障及相关社会救助标准提高，困难群众救助补助资金收入增加；二是因清算以前年度至今的民办养老机构护理补贴，民办养老机构护理补贴收入增加。三是因清算以前年度至今的殡葬基本服务减免费，殡葬基本服务减免费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,719.52万元，比上年决算数增加565.05万元，增长48.9%；主要变动情况：本年收到上级下达的残疾人两项补贴收入部分由一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入，残疾人两项补贴政府性基金预算财政拨款收入增加；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，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区民政局2023年度财政拨款支出合计35,833.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,114.34万元，比年初预算数增加2,794.29万元，增长8.9%；主要变动情况：因年中追加民办养老机构护理补贴及殡葬基本服务减免费预算并进行支出，导致本年支出数大于年初预算数；其中：（1）一般公共服务支出数比年初预算数减少164.16万元，主要原因为年初预算未包含上年结转资金，低收入居民价格临时补贴支出时优先使用上年结转资金，导致实际支出比年初预算减少；（2）社会保障和就业支出数比年初预算数增加3150.23万元，主要原因为一是年中收到上级下达的困难群众救助补助资金预算等，二是年中申请追加养老及

殡葬相关项目经费预算；（3）卫生健康支出数比年初预算数减少193.70万元，主要原因为城乡医疗救助金根据相关文件完成拨付，2023年实际支出比年初预算减少；（4）城乡社区支出数比年初预算数增加4.20万元，主要原因为社区专职工作人员人数比年初预计增加，相应支出增加；（5）住房保障支出数比年初预算数减少2.28万元，主要原因为工作人员公积金缴费基数降低；政府性基金预算财政拨款支出1,719.52万元，比年初预算数减少129.71万元，下降7%；主要变动情况：民办养老服务机构资助项目资金根据相关文件完成拨付，2023年实际支出比年初预算减少；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，无增减变化。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.53万元，完成全年预算10.53万元的100%，比上年决算数增加2.67万元，增长34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.55万元，完成预算0.55万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.98万元，完成预算9.98万元的100%，比上年决算数增加2.12万元，增长27%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.98万元，完成预算9.98万元的100%，比上年决算数增加2.12万元，增长27%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数持平，无增减变化。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据上级部门工作安排，本年增加赴香港参加养老服务业务学习交流产生的相关费用；二是本年广交会等大型会展期间，需进一步加强重点路段、区域巡查力度，流浪救助车外出巡查频繁，车辆汽油消耗量及车辆损耗较大，产生的汽油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.55万元，占5.2%；公务用车购置及运行维护费支出9.98万元，占94.8%；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0.55万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：境外（香港）学习交流0.55万元，主要用于赴香港参加上级部门组织的养老服务学习交流相关差旅费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.98万元，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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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。本部门本年度未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出102.75万元，比上年决算数增加16.9万元，增长19.7%。主要增减变动情况是：一是本年度部分物业管理费由项目支出调整至基本支出，导致机关运行经费支出增加；二是本年广交会等大型会展期间，需进一步加强重点路段、区域巡查力度，流浪救助车外出巡查频繁，车辆汽油消耗量及车辆损耗较大，产生的汽油费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额479.39万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出15.62万元、政府采购服务支出458.84万元。授予中小企业合同金额173.82万元，占政府采购支出总额的36.3%，其中：授予小微企业合同金额107.75万元，占授予中小企业合同金额的62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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，其他用车主要是我部门下属单位广州市海珠区社会福利院因公在市内出行的综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目20个，二级项目57个，共涉及资金30903.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度民办养老机构资助项目、残疾人两项补贴（福彩金）等15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1719.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门没有开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出34114.34万元，政府性基金预算支出1719.52万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本按要求完成区委、区政府及上级民政部门的重点工作，在保障和改善民生、加强和创新社会治理、提升公共服务水平上取得新进展，全力推进我区民政各项事业健康发展的有序进行。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及72个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：年初预算数33169.28万元，全年预算数36197.28万元，执行数35837.64万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我部门充分履行部门职能，较好的完成了区委、区政府及上级民政部门的重点工作部署，提高了班子集体领导能力，努力在保障和改善民生、加强和创新社会治理、提升公共服务水平上取得了新进展，全力推进我区民政各项事业健康发展，严格执行财经制度和内控制度，基本实现部门整体支出绩效目标。发现的问题及原因主要

是：一是在采购合同签订时效性方面存在不足，政府采购管理工作有待加强；二是资产管理规范性有待提高，固定资产账卡不符；三是预算完成率有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强采购管理，提高采购管理水平；二是加强资产管理工作，提高资产管理规范性；三是强化支出预算约束，进一步提高年度预算编制的科学性、准确性，强化完善预算执行动态约束机制。

2023年残疾人两项补贴项目绩效自评情况：项目年初预算数1674.68万元，全年预算数为1674.68万元，执行数为1674.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效预期总体目标已实现，根据广东省残疾人两项补贴标准，每月按标准发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。在每月25日前发放到残疾人账户。保障海珠区符合资格的残疾人，每月能及时、足额获得补贴，为各残疾人提供最基本的生活保障；发现的问题及原因主要是：一是补贴政策宣传不到位，部分符合条件的残疾人未能及时了解可以申领补贴，未能及时享受补贴。二是补贴发放过程中出现因申领人银行账户状态异常、注销、账号不存在等原因发放失败的情况，导致补贴未能及时到账；下一步改进措施主要是：加大宣传力度和范围，通过线上申请、审核等方式，提高申请效率，让残疾人更方便快捷地享受补贴。进一步加强对残疾人两项补贴发放数据的核查比对，联合街道和银行积极做好发放对象及其家属的沟通解释和上门服务，指导帮助残疾人及其家属完善账户信息，确保两项补贴应发尽发、发放及时准确。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。