

# 2020年广州市荔湾区民政局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区民政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市荔湾区民政局（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 广州市荔湾区民政局（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 广州市荔湾区民政局（本级）概况

## （一）单位主要职责

广州市荔湾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律法规、规章、规范性文件，起草有关规范性文件，拟订民政事业发展规划和相关的民政政策，并组织实施和监督检查。

2. 负责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、生活无着流浪乞讨人员救助工作，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。负责社区居民委员会的设立、撤销、更名和规模调整的审核、报批工作。指导社区服务工作。

8. 负责全区街道行政区划的调整、更名相关工作以及街道办

事处驻地迁移的审核工作。按权限负责行政区域界线的检查管理,负责组织街道行政界线勘界工作,负责边界争议的调处事务。按权限负责地名命名、更名、销名审核工作,规范地名管理工作。监督检查地名工作。

9. 按权限负责全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,推进民政信息化应用工作。

10. 拟订全区社会组织(含社会团体、社会服务机构,下同)发展规划和政策规定并组织实施。负责全区性社会组织的登记、培育发展和监督管理。负责社会组织人才队伍建设、发展能力建设。指导和监督各街道办事处开展社区社会组织备案工作。

11. 指导全区社会组织党建工作。负责直接登记、无业务主管单位的全区性社会组织党群建设。

12. 负责本区民政系统社会福利机构和婚姻、殡葬、收养、救助服务机构安全监督管理。

13. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

14. 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,营造共建共治共享的社会治理格局,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。充分发挥社会组织积极作用,促进社会组织健康有序发展。

局本部内设机构4个,分别办公室(审批管理科)、社会福利

救助科、基层政权社区治理和社会工作科（区划地名科）、社会事务和社会组织管理科；直属机构 1 个，是广州市荔湾区民政局婚姻登记处。以上内设机构及直属机构均纳入局本部预算。

## **（二） 部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市荔湾区民政局（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区民政局（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	22,250.19	一、一般公共服务支出	31	18.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	724.02	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	28.24	八、社会保障和就业支出	38	15,762.72
	9		九、卫生健康支出	39	5,252.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区民政局（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	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	97.19
	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	1,858.69

## 收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区民政局（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
<b>本年收入合计</b>	27	23,002.45	<b>本年支出合计</b>	57	22,989.69
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	34.30	年末结转和结余	59	47.06
<b>总计</b>	30	23,036.76	<b>总计</b>	60	23,036.76

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。

## 收入决算表

单位：广州市荔湾区民政局（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	23,002.45	22,974.21	0.00	0.00	0.00	0.00	28.24
201	一般公共服务支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,760.26	15,760.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,480.09	1,480.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,024.93	1,024.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	276.38	276.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	831.90	831.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市荔湾区民政局（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	23,002.45	22,974.21	0.00	0.00	0.00	0.00	28.24
2080501	行政单位离退休	362.68	362.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	469.22	469.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,346.63	1,346.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	114.96	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	668.96	668.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	561.55	561.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,419.18	3,419.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,419.18	3,419.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,662.59	8,662.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8,662.59	8,662.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市荔湾区民政局（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	23,002.45	22,974.21	0.00	0.00	0.00	0.00	28.24
20820	临时救助	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,252.33	5,252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5,236.16	5,236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	5,236.16	5,236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,873.91	1,845.66	0.00	0.00	0.00	0.00	28.24

## 收入决算表

单位：广州市荔湾区民政局（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	23,002.45	22,974.21	0.00	0.00	0.00	0.00	28.24
22960	彩票公益金安排的支出	724.02	724.02	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	724.02	724.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,149.89	1,121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	28.24
2299901	其他支出	1,149.89	1,121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	28.24

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市荔湾区民政局（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	22,989.69	1,962.64	21,027.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,762.72	1,849.28	13,913.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,482.54	1,027.39	455.16	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,027.39	1,027.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	178.78	0.00	178.78	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	276.38	0.00	276.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	831.90	820.73	11.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市荔湾区民政局（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	22,989.69	1,962.64	21,027.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.68	362.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	469.22	458.05	11.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,346.63	1.16	1,345.47	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	114.96	0.00	114.96	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	668.96	0.00	668.96	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	561.55	0.00	561.55	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,419.18	0.00	3,419.18	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,419.18	0.00	3,419.18	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,662.59	0.00	8,662.59	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8,662.59	0.00	8,662.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市荔湾区民政局（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	22,989.69	1,962.64	21,027.05	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,252.33	16.17	5,236.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5,236.16	0.00	5,236.16	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	5,236.16	0.00	5,236.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,858.69	0.00	1,858.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市荔湾区民政局（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	22,989.69	1,962.64	21,027.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	724.02	0.00	724.02	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	724.02	0.00	724.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,134.67	0.00	1,134.67	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,134.67	0.00	1,134.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区民政局（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	22,250.19	一、一般公共服务支出	33	18.76	18.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	724.02	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	15,762.72	15,762.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,252.33	5,252.33	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

单位：广州市荔湾区民政局（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	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	97.19	97.19	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	1,845.66	1,121.65	724.02	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区民政局（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
<b>本年收入合计</b>	27	22,974.21	<b>本年支出合计</b>	59	22,976.66	22,252.65	724.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.61	年末财政拨款结转和结 余	60	5.16	5.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.61		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				
<b>总计</b>	32	22,981.82	<b>总计</b>	64	22,981.82	22,257.81	724.02	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区民政局（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	22,252.65	1,962.64	20,290.00
201	一般公共服务支出	18.76	0.00	18.76
20132	组织事务	18.76	0.00	18.76
2013299	其他组织事务支出	18.76	0.00	18.76
208	社会保障和就业支出	15,762.72	1,849.28	13,913.44
20802	民政管理事务	1,482.54	1,027.39	455.16
2080201	行政运行	1,027.39	1,027.39	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	178.78	0.00	178.78
2080299	其他民政管理事务支出	276.38	0.00	276.38
20805	行政事业单位养老支出	831.90	820.73	11.16
2080501	行政单位离退休	362.68	362.68	0.00
2080502	事业单位离退休	469.22	458.05	11.16

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区民政局（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	22,252.65	1,962.64	20,290.00
20810	社会福利	1,346.63	1.16	1,345.47
2081001	儿童福利	114.96	0.00	114.96
2081002	老年福利	668.96	0.00	668.96
2081004	殡葬	561.55	0.00	561.55
2081005	社会福利事业单位	1.16	1.16	0.00
20811	残疾人事业	3,419.18	0.00	3,419.18
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,419.18	0.00	3,419.18
20819	最低生活保障	8,662.59	0.00	8,662.59
2081901	城市最低生活保障金支出	8,662.59	0.00	8,662.59
20820	临时救助	19.87	0.00	19.87
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.87	0.00	19.87
210	卫生健康支出	5,252.33	16.17	5,236.16

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区民政局（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	22,252.65	1,962.64	20,290.00
21007	计划生育事务	16.17	16.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.17	16.17	0.00
21013	医疗救助	5,236.16	0.00	5,236.16
2101301	城乡医疗救助	5,236.16	0.00	5,236.16
221	住房保障支出	97.19	97.19	0.00
22102	住房改革支出	97.19	97.19	0.00
2210201	住房公积金	97.19	97.19	0.00
229	其他支出	1,121.65	0.00	1,121.65
22999	其他支出	1,121.65	0.00	1,121.65
2299901	其他支出	1,121.65	0.00	1,121.65

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：广州市荔湾区民政局（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	1,046.83	302	商品和服务支出	78.91
30101	基本工资	122.27	30201	办公费	19.92
30102	津贴补贴	438.75	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	285.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	1.16	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.24	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	33.69	30207	邮电费	4.29
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	3.42
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	2.90
30113	住房公积金	97.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.27
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市荔湾区民政局（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	836.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.34	30216	培训费	0.00
30302	退休费	588.94	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	215.45	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	0.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.10
30309	奖励金	16.17	30229	福利费	3.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.54
			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：广州市荔湾区民政局（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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市荔湾区民政局（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	1,883.73		公用经费合计	78.91

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区民政局（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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	5.64	0.00	5.64	0.00	5.64	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区民政局（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	724.02	724.02	0.00	724.02	0.00
229	其他支出	0.00	724.02	724.02	0.00	724.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	724.02	724.02	0.00	724.02	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	724.02	724.02	0.00	724.02	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：广州市荔湾区民政局（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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区民政局（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。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市荔湾区民政局（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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 广州市荔湾区民政局（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

广州市荔湾区民政局(本级)2020年度总收入 23,036.76 万元，其中本年收入 23,002.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,250.19 万元，比上年决算增加 1,352.26 万元，增长 6.5%。主要变动情况：一是我市城乡低保标准提高至每人每月 1080 元，城镇“三无人员”、福利机构政府集中供养人员供养标准和孤儿养育标准低相应提高，城市最低生活保障金支出相应增加。二是我省困难残疾人生活补贴标准提高至每人每月 175 元，重度残疾人护理补贴标准提高至每人每月 235 元，残疾人生活和护理补贴支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 724.02 万元，比上年决算减少 826.92 万元，下降 53.3%。主要变动情况：一是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，福利彩票销售收入大幅减少；二是根据 2020 年修订的《广州市福利彩票公益金使用管理办法》的规定，从 2020 年 8 月开始，不再按人口数计算各区福利彩票公益金分成，政府性基金预算财政收入相应减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。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，我单位本年无发生额。

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 28.24 万元，比上年决算增加 14.36 万元，增长 103.4%。主要变动情况：2020 年市福利彩票发行中心拨入彩票销售亭建设经费。

## （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区民政局(本级)2020 年度总支出 23,036.76 万元，其中本年支出 22,989.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,962.64 万元，比上年决算减少 945.53 万元，下降 32.5%，主要变动情况：机构改革后，人员减少，基本支出相应减少。

2. 项目支出 21,027.05 万元，比上年决算增加 1,384.57 万元，增长 7%，主要变动情况：一是我市城乡低保标准提高至每人每月 1080 元，城镇“三无人员”、福利机构政府集中供养人员供养标准和孤儿养育标准低相应提高，城市最低生活保障金支出相应增加。二是我省困难残疾人生活补贴标准提高至每人每月 175 元，重度残疾人护理补贴标准提高至每人每月 235 元，残疾人生活和护理补贴支出相应增加。

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

广州市荔湾区民政局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 22,974.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,250.19 万元，比上年决算数增加 1,352.26 万元，增长 6.5%，主要变动情况：一是我市城乡低保标准提高至每人每月 1080 元，城镇“三无人员”、福利机构政府集中供养人员供养标准和孤儿养育标准低相应提高，城市最低生活保障金支出相应增加。二是我省困难残疾人生活补贴标准提高至每人每月 175 元，重度残疾人护理补贴标准提高至每人每月 235 元，残疾人生活和护理补贴支出相应增加。；政府性基金预算财政拨款收入 724.02 万元，比上年决算数减少 826.92 万元，下降 53.3%，主要变动情况：一是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，福利彩票销售收入大幅减少；二是根据 2020 年修订的《广州市福利彩票公益金使用管理办法》的规定，从 2020 年 8 月开始，不再按人口数计算各区福利彩票公益金分成，政府性基金预算财政收入相应减少；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--%，与上年决算持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区民政局（本级）2020 年度财政拨款支出合计

22,976.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,252.65万元，比年初预算数增加7,132.62万元，增长47.2%，主要变动情况：一是年中收到中央财政下达2020年中央财政困难群众救助补助资金；二是年中收到市财政下达的困难群众临时价格补贴；二是年中追加特困人员基本医疗救助、重度残疾人护理补贴、特困人员供养等经费。；政府性基金预算财政拨款支出724.02万元，比年初预算数减少2,390.16万元，下降76.8%，主要变动情况：一是2020年受新冠肺炎疫情影响，福利彩票销售收入大幅减少；二是根据2020年修订的《广州市福利彩票公益金使用管理办法》的规定，从2020年8月开始，不再按人口数计算各区福利彩票公益金分成；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--%，与上年决算持平。

### 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

广州市荔湾区民政局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.64万元，完成预算7.5万元的75.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为5.64万元，完成预算7.5万元的75.2%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车运行费支出决算为5.64万元，完成预算7.5万元的75.2%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算

0 万元的--%。

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 5.64 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：本单位 2020 年无因公出国（境）情况，无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.64 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 5.64 万元，2020 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行，开展养老机构巡检、扶贫救济、基层政权建设、行政区划勘界测绘与联检、流浪乞讨人员流动救助和殡葬执法等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2020 年无公务接待，无公务接待费支出。2020 年，局机关 1 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。本单位 2020 年无公务接待，无公务接待费支出。

#### 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78.91万元，比年初预算数减少20.29万元，降低20.45%。主要增减变动情况是：1.机构改革后局机关实有人数有所下降；2.认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减一般性支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额503.61万元，其中：政府采购货物支出327.41万元、政府采购工程支出176.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额503.01万元，占政府采购支出总额的99.88%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的0.12%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车2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0万元，纳入预算管理0万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占--%；专项收入0万元，占--%；行政事业性收费收入0万元，占--%；罚没收入0万元，占--%；国有资本经营收入0万元，占--%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占--%；捐赠收

入 0 万元，占--%；政府住房基金收入 0 万元，占--%；其他收入 0 万元，占--%。

## 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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（政策）绩效等各项管理工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高，较好地发挥了预算资金在我区保障和改善民生中的重要作用。

### 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 32 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20290 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度区级福利彩票公益金、资助全市民办养老机构经费等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 724.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### 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 年度长者大配餐服务（含重度残疾人）体系补贴经费项目的绩效自评结果如下：

1. 长者大配餐服务（含重度残疾人）体系补贴经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。据荔湾区 22 个街道长者饭堂运营机构服务情况，长者大配餐服务（含重度残疾人）体系补贴经费项目主要为广州市行政区域内居住的 60 周岁及以上广州市户籍老年人提供助餐配餐服务补贴，补贴金额为专款专用，分为就餐补贴 3 元、送餐补贴 2 元和运营补贴 1 元，补贴金按月统计由各街道结算给运营机构。就餐补贴：就餐费用按餐次实时结，严禁同一人同一餐使用两份就餐补贴；送餐补贴：送餐补贴用于抵扣长者饭堂运营机构或依托第三方送餐平台送餐上门的费用，不计入就餐费用；运营补贴：运营补贴目的在于改善长者饭堂环境，降低运营机构成本，可用于场地租金、设备购置和维护、水、电、燃气等开支。

项目资金情况。该项目 2020 年年初预算安排下达 154.78 万元，年中无调整，全年实际支出 154.78 万元，预算完成率 100%。该项目经费主要用于 22 个街道与运营机构结算助餐配餐补贴费用。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年荔湾区共有 84 家为全社区居家养老服务对象、重度残疾人提供助餐配餐服务的长者饭堂，各街道通过宣传助餐配餐补贴政策 and 按时支付助餐配餐补贴等，使更多有需要的老人享受到助餐配餐服务，改善了老年人生活质量，服务群体的满意度达 94.95%。

(3) 主要存在问题。一是长者大配餐服务水平有待提高；

二是绩效管理工作有待加强。

(4) 下一步改进措施。一是加大政策宣传力度。加强助餐配餐服务宣传工作，建立并完善宣传联动机制，通过线上线下等多途径方式加大宣传该项惠民政策，确保该项惠民政策深入到社区，提高老年群体对政策的知晓率。二是推进街道饭堂自建规划。优化实施布局，根据各街道实际情况，联合街道及社区力量，积极推进自建饭堂规划。三是适当采纳老年群体对大配餐服务的意见，及时督促长者饭堂运营机构完善餐品质量，将长者的迫切需求放在第一位，着力提高老年人幸福感和获得感。四是进一步提高绩效管理工作水平。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	长者大配餐服务（含重度残疾人）体系补贴经费项目					
主管部门	广州市荔湾区民政局		实施单位	广州市荔湾区民政局		
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	154.78	154.78	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	154.78	154.78			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
非财政拨款	0	0				

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过实施本项目，确保服务对象群体全覆盖，助餐配餐服务知晓率达到95%，保障每一位有需要的老年人都能享受到助餐服务，改善老人生活水平。				2020年荔湾区共有84家为全社区居家养老服务对象、重度残疾人提供助餐配餐服务的长者饭堂，各街道通过宣传助餐配餐补贴政策和按时支付助餐配餐补贴等，使更多有需要的老人享受到助餐配餐服务，改善了老年人生活质量，服务群体的满意度达94.95%。		
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	服务对象群体覆盖率	100%	100%	15	15	完成预期指标值
		助残配餐服务知晓率	>95%	知晓程度有所提升	15	10.5	无明确知晓率，实现值
	时效指标	助餐配餐补贴发放及时率	100%	100%	15	15	完成预期指标值
效益指标	社会效益	老年人生活水平	提升	有所提升	20	11.8	基本完成预期指标值
	服务对象满意度	服务对象满意度	>85%	94.95%	15	15	完成预期指标值
总分			87.3				

## 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。