

2018 年

广州市荔湾区民政局部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区民政局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区民政局 概况

一、主要职责

广州市荔湾区民政局（部门）是区政府主管的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省、市有关民政工作的方针、政策和法规；拟订全区民政事业发展规划，制定年度工作计划，编制民政事业财务预算、决算，并组织实施和监督管理。

（二）负责辖区社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。

（三）负责拥军优属、拥政爱民和烈士褒扬工作，组织实施、监督对优抚对象的优待抚恤；承担扶持老区建设工作。

（四）负责军队（含武警部队）移交地方管理的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员和军队复员干部、转业士官、退役士兵、残疾军人的接收安置工作；指导区军休所的建设和管理工作；指导军地两用人才开发使用工作。

（五）负责组织、协调全区救灾工作；指导全区自然灾害救助应急体系建设；拟订防灾减灾计划并组织实施；负责全区救灾物资捐赠接收、管理、发放并监督检查使用情况。

（六）负责城市居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作；建立和实施城市居民最低生活保障；组织扶贫济困等社会互助活动。

（七）贯彻落实《城市居民委员会组织法》，指导社区

居民委员会工作，培训社区居民委员会专职人员；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。

（八）承担区行政边界勘界协调工作，承办区际边界争议事务，并向区政府提出仲裁建议；负责组织街道行政界线勘界工作，承担街道行政区域边界争议的调处工作。

（九）负责社会福利工作，指导各类社会福利机构开展服务工作；会同有关部门制定对社会福利事业发展的扶持保护措施，建立和发展社会福利社会化服务体系；负责无劳动能力、无生活来源、无法定赡养（抚养）义务人等特殊群体权益保障工作；组织指导社会捐助工作；促进慈善事业发展。

（十）拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范；统筹规划政府购买社会服务项目；推进社会管理体制改；统筹协调社会工作人才队伍建设和相关义工（志愿者）队伍建设。

（十一）负责全区婚姻登记管理工作，贯彻《婚姻法》，推行婚姻改革，协助有关部门做好计划生育工作。

（十二）负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革。

（十三）指导、检查、督促区老龄工作。

（十四）负责全区性地名标准化管理，按国家规定程序办理地名命名、更名、销名的初审工作。

（十五）承办区委、区政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。纳入编制范围的下属单位具体包括：广州市荔湾区老龄工作委员会办公室、广州市荔湾区民政局婚姻登记处、广州市荔湾区军队离休退休干部第一休养所、广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所、广州市荔湾区军队离休退休干部第三休养所、广州市荔湾区军队离休退休干部第五休养所、广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所、广州市荔湾区居民家庭经济状况核对中心、广州市荔湾区荔湾颐乐园。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	25227.59	一、基本支出	3944.85
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	26804.70
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	25227.59	本年支出合计	30749.55
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	5521.96	七、其他支出	0.00
收入总计	30749.55	支出总计	30749.55

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	25227.59
一般公共预算拨款	23572.19
基金预算拨款	1655.40
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	25227.59
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	5521.96
收 入 总 计	30749.55

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3944.85
工资福利支出	2221.11
一般商品和服务支出	163.77
对个人和家庭的补助	1559.97
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	26804.70
日常运转类项目	300.42
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	26443.28
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	61.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	30749.55
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	30749.55

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	23572.19	一、一般公共预算	23572.19
二、政府性基金预算	1655.4	二、政府性基金预算	1655.4
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	25227.59	本年支出合计	25227.59

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市荔湾区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		23572.19	3944.85	19627.34
201	一般公共服务支出	7.59	0.00	7.59
20199	其他一般公共服务支出	7.59	0.00	7.59
2019999	其他一般公共服务支出	7.59	0.00	7.59
205	教育支出	64.13	0.00	64.13
20599	其他教育支出	64.13	0.00	64.13
2059999	其他教育支出	64.13	0.00	64.13
208	社会保障和就业支出	23161.53	3623.4	19538.13
20802	民政管理事务	2194.55	937.08	1257.47
2080201	行政运行	937.08	937.08	0.00
2080204	拥军优属	75.00	0.00	75.00
2080205	老龄事务	6.00	0.00	6.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市荔湾区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080206	民间组织管理	15.00	0.00	15.00
2080207	行政区划和地名管理	98.36	0.00	98.36
2080208	基层政权和社区建设	72.80	0.00	72.80
2080299	其他民政管理事务支出	990.31	0.00	990.31
20805	行政事业单位离退休	1358.57	1308.57	50.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	517.80	517.80	0.00
2080502	事业单位离退休	840.77	790.77	50.00
20808	抚恤	1564.52	0.00	1564.52
2080801	死亡抚恤	47.16	0.00	47.16
2080802	伤残抚恤	62.70	0.00	62.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	249.32	0.00	249.32
2080805	义务兵优待	222.29	0.00	222.29
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.80	0.00	9.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市荔湾区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080899	其他优抚支出	973.25	0.00	973.25
20809	退役安置	4667.53	122.6	4544.93
2080901	退役士兵安置	319.00	0.00	319.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6902.50	197.50	6705.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1291.17	1057.65	233.52
2080999	其他退役安置支出	140.00	0.00	140.00
20810	社会福利	4667.53	122.60	4544.93
2081002	老年福利	4484.97	0.00	4484.97
2081004	殡葬	47.56	0.00	47.56
2081005	社会福利事业单位	135.00	122.60	12.40
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.000.00	0.00
20811	残疾人事业	1300.00	0.00	1300.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1300.00	0.00	1300.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市荔湾区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20819	最低生活保障	3370.69	0.00	3370.69
2081901	城市最低生活保障金支出	3370.69	0.00	3370.69
20820	临时救助	53.00	0.00	53.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.00	0.00	53.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.29	19.80	17.49
21007	计划生育事务	19.80	19.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.80	19.80	0.00
21014	优抚对象医疗	17.49	0.00	17.49
2101401	优抚对象医疗补助	17.49	0.00	17.49
221	住房保障支出	301.65	301.65	0.00
22102	住房改革支出	301.65	301.65	0.00
2210201	住房公积金	212.02	212.02	0.00
2210203	购房补贴	89.63	89.63	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3944.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	976.55
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	171.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	569.05
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	106.40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	21.69
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	107.91
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	90.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	22.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	11.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	30.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.98
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1317.45
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	203.20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	407.83
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	16.60
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	455.90
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	56.92
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	104.11
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	39.03
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.17
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.80
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.62
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.18
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.09
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1559.97
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	335.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	35.48
[50905]离退休费	[30301]离休费	19.10
[50905]离退休费	[30302]退休费	1155.51

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区民政局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	14.88

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	45.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
229 其他支出	1655.4	0.00	1655.4
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1655.4	0.00	1655.4
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	1655.4	0.00	1655.4

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 30749.55 万元，比上年增加 2888.46 万元，增长 10.37%，主要原因是 1. 新增残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目；2. 全市低保标准、孤儿养育标准和优抚对象等政府供养人员供养标准有所提高；支出预算 30749.55 万元，比上年增加 2888.46 万元，增长 10.37%，主要原因是 1. 新增残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目；2. 全市低保标准、孤儿养育标准和优抚对象等政府供养人员供养标准有所提高。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.00 万元，比上年减少 12.50 万元，下降 21.74%，主要原因是 下属事业单位车辆报废，公务用车运行维护费相应减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 45.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45.00 万元），比上年减少 12.50 万元，下降 21.74%，主要原因是 事业单位车辆报废，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持

平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排68.38万元，比上年减少2.12万元，下降3.01%，主要原因是参公管理事业单位的人员减少，相应公用经费减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排334.00万元，其中：货物类采购预算334.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额3718.04万元，分布构成情况为：房屋20301.35平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.80万元，主要是购置电脑、打印机、扫描仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
福利机构运营资助费	861.89 万元	<ol style="list-style-type: none">1. 减轻养老机构负担，促进广州市养老行业发展，全市养老床位在 2020 年达到每千人拥有 40 张床位数的预期目标。2. 减轻老人家庭负担，实现老有所依，老有所养。提高老人对于养老机构服务、政府补贴力度的满意度，获得更强的幸福感。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。