

2019 年

广州市花都区民政局 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区民政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区民政局 概况

一、主要职责

广州市花都区民政局是区政府主管民政事务的工作部门。主要职能包括贯彻执行国家和地方政府颁布的有关民政工作的方针、政策和法规；负责全区社会救灾、救助、救济工作；负责实施城乡居民最低生活保障制度、城镇特困人员基本医疗保障制度；负责落实城乡基层政权建设、基层自治组织建设工作；负责社区服务发展；行政区域勘界；社会福利事业单位管理；负责拥军优属、优待抚恤、军队退伍、退休、退职等的接收安置工作；负责革命烈士纪念物的建设和管理；负责殡葬管理和服务、负责社会团体和民办非企业单位的登记管理；负责婚姻登记和弃婴收养、城市生活无着流浪乞讨人员的救助等工作。

二、部门预算构成

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。下属单位具体包括：广州市花都区老龄工作委员会办公室、广州市花都区退伍军人和军队离休退休干部安置办公室（军休所）、广州市花都区婚姻登记处、广州市花都区救助管理站、广州市花都区殡葬区所、广州市花都区养老院、广州市花都区社区服务中心、广州市花都区儿童福利院、广州市花都区家庭经济状况核对中心、广州市花都区民政财务结算中心、广州市花都区殡

仪馆。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	30242.38	一、一般公共服务支出	1.92
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24126.43
		九、卫生健康支出	3469.93
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	993.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1650.00
本年收入合计	30242.38	本年支出合计	30242.38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	30242.38	支出总计	30242.38

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	30242.38	2828.17	27414.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24126.43	1803.07	22323.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4962.59	1282.38	3680.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1282.38	1282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080206	民间组织管理	91. 22	0. 00	91. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	219. 02	0. 00	219. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	3034. 57	0. 00	3034. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	335. 40	0. 00	335. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	292. 54	292. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58. 04	58. 04	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	234. 50	234. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2823. 87	0. 00	2823. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	55. 50	0. 00	55. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	527. 57	0. 00	527. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080804	优抚事业单位支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	880.80	0.00	880.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3412.40	0.00	3412.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3085.50	0.00	3085.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	326.90	0.00	326.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5195.72	0.00	5195.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	86.24	0.00	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1678.31	0.00	1678.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1222.00	0.00	1222.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081005	社会福利事业单位	296. 79	0. 00	296. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	1912. 38	0. 00	1912. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	1586. 00	0. 00	1586. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	1586. 00	0. 00	1586. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	1650. 07	228. 15	1421. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	38. 00	0. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1612. 07	228. 15	1383. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	1212. 00	0. 00	1212. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1212. 00	0. 00	1212. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	339. 00	0. 00	339. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082502	其他农村生活救助	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	484.40	0.00	484.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	484.40	0.00	484.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2167.84	0.00	2167.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2167.84	0.00	2167.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3469.93	32.00	3437.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3181.20	0.00	3181.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3181.20	0.00	3181.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21014	优抚对象医疗	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	40.73	0.00	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	40.73	0.00	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	993.10	993.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	993.10	993.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.90	293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	699.20	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	28592.38	一、一般公共服务支出	1.92
二、政府性基金预算	1650.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24126.43
		九、卫生健康支出	3469.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	993.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1650.00
本年收入合计	30242.38	本年支出合计	30242.38
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	30242.38	支出总计	30242.38

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

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	28592.38	2828.17	25764.21
[201] 一般公共服务支出	1.92	0.00	1.92
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	1.92	0.00	1.92
[2013101] 行政运行	1.92	0.00	1.92
[204] 公共安全支出	1.00	0.00	1.00
[20406] 司法	1.00	0.00	1.00
[2040605] 普法宣传	1.00	0.00	1.00
[208] 社会保障和就业支出	24126.43	1803.07	22323.36
[20802] 民政管理事务	4962.59	1282.38	3680.21
[2080201] 行政运行	1282.38	1282.38	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

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	91.22	0.00	91.22
[2080207]行政区划和地名管理	219.02	0.00	219.02
[2080208]基层政权和社区建设	3034.57	0.00	3034.57
[2080299]其他民政管理事务支出	335.40	0.00	335.40
[20805]行政事业单位离退休	292.54	292.54	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	58.04	58.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.50	234.50	0.00
[20808]抚恤	2823.87	0.00	2823.87
[2080801]死亡抚恤	55.50	0.00	55.50
[2080802]伤残抚恤	527.57	0.00	527.57
[2080804]优抚事业单位支出	60.00	0.00	60.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

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
[2080805]义务兵优待	1300.00	0.00	1300.00
[2080899]其他优抚支出	880.80	0.00	880.80
[20809]退役安置	3412.40	0.00	3412.40
[2080901]退役士兵安置	3085.50	0.00	3085.50
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	326.90	0.00	326.90
[20810]社会福利	5195.72	0.00	5195.72
[2081001]儿童福利	86.24	0.00	86.24
[2081002]老年福利	1678.31	0.00	1678.31
[2081004]殡葬	1222.00	0.00	1222.00
[2081005] 社会福利事业单位	296.79	0.00	296.79
[2081099]其他社会福利支出	1912.38	0.00	1912.38

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

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	1586.00	0.00	1586.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	1586.00	0.00	1586.00
[20820]临时救助	1650.07	228.15	1421.92
[2082001]临时救助支出	38.00	0.00	38.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	1612.07	228.15	1383.92
[20821]特困人员救助供养	1212.00	0.00	1212.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	1212.00	0.00	1212.00
[20825]其他生活救助	339.00	0.00	339.00
[2082502]其他农村生活救助	339.00	0.00	339.00
[20828]退役军人管理事务	484.40	0.00	484.40
[2082804]拥军优属	484.40	0.00	484.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

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
[20899]其他社会保障和就业支出	2167.84	0.00	2167.84
[2089901]其他社会保障和就业支出	2167.84	0.00	2167.84
[210]卫生健康支出	3469.93	32.00	3437.93
[21007]计划生育事务	32.00	32.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	32.00	32.00	0.00
[21013]医疗救助	3181.20	0.00	3181.20
[2101301]城乡医疗救助	3181.20	0.00	3181.20
[21014]优抚对象医疗	216.00	0.00	216.00
[2101401]优抚对象医疗补助	216.00	0.00	216.00
[21016]老龄卫生健康事务	40.73	0.00	40.73
[2101601]老龄卫生健康事务	40.73	0.00	40.73

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

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
[221]住房保障支出	993.10	993.10	0.00
[22102]住房改革支出	993.10	993.10	0.00
[2210201]住房公积金	293.90	293.90	0.00
[2210203]购房补贴	699.20	699.20	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2828.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	652.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	48.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	226.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	255.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	72.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1739.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	836.90
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	579.20
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	79.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	243. 90
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0. 00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	282. 85
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	38. 10
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	2. 00
[30203] 咨询费	[50205] 委托业务费	5. 00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	1. 00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	4. 80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	23.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	20.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	2.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	6.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	6.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	12.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	1.50
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	3.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4.41
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	42.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	47.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	29.45
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.59
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	48.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	48.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	106.22
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	66.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	40.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	282.85	282.85	0.00	0.00
“三公”经费	39.86	39.86	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29.45	29.45	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.45	29.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.41	4.41	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1650.00	0.00	1650.00
229	其他支出	1650.00	0.00	1650.00
22960	彩票公益金安排的支出	1650.00	0.00	1650.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1650.00	0.00	1650.00

注： 无。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 30242.38 万元，比上年减少 366.56 万元，下降 1.20 %，主要原因是基层政权和社区建设经费预算减少所致；支出预算 30242.38 万元，比上年减少 366.56 万元，下降 1.20 %，主要原因是基层政权和社区建设经费预算减少所致。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.86 万元，比上年减少 25.88 万元，下降 39.37 %，主要原因是厉行节约，适当减少公务用车运行维护费及公务接待费预算所致。其中：因公出国（境）费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 29.45 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29.45 万元），比上年减少 24.85 万元，下降 45.76 %，主要原因是 2019 年区殡仪馆公务用车运行维护费并未纳入部门预算编制，该项经费相应减少；公务接待费 4.41 万元，比上年减少 1.03 万元，下降 18.93 %，主要原因是厉行节约，控制公务接待次数，改进接待方式所致。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 282.58 万元，比上年增加 72.88 万元，增长 34.75 %，主要原因是 上年计算口径未包含参公事业单位机关运行费所致。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3289.37 万元，其中：货物类采购预算 1574.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1714.87 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3319 万元，分布构成情况为：房屋 13939 平方米，车辆 19 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 649.50 万元，主要是 区新养老院建成投入运营需购置大批养老设备以及更新现有办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
镇街居家养老综合服务平台运营经费	540 万元	通过镇街居家养老服务综合平台，加强社区居家养老服务管理，提高服务水平，为本辖区内享受资助的老人，制定服务方案，跟踪服务情况，满足老人的身体健康、精神关怀、物质生活、照料服务、社会交往、

		兴趣学习等需求。
政府购买社会工作服务经费	852 万元	通过政府购买社会工作服务项目，根据区域服务需求实际情况，以家庭妇女、青少年、长者等重点群体的服务为核心，科学设置就业辅导、禁毒工作、困境儿童、来穗人员等服务项目，面向全体社区居民提供专业、综合、优质的社会服务。
基本医疗救助金	2578 万元	按要求上缴至市财政专户，保证资金足额及时上缴，维护社会稳定，保障困难群众基本生活，体现政策优越性，提高群众满意度。。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金	1533 万元	两项补贴制度成为全国性残疾人专项福利补贴制度，推进残疾人同步进入小康社会综合支持度，助力改善残疾人生活福利待遇。
救助专项经费	580 万元	对辖区内各类流浪乞讨行为实施连续式、高强度的专项救助管理，特别加强对反复、恶性乞讨行为的管理。积极对流浪露宿乞讨及未成年人的保护性救助，切实保障了流浪、乞讨人员的合法权益。为我市经济发展打造“干净、整洁、平安、有序”城市环境。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。