

2021 年广州市花都区民政局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区民政局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区民政局（本级）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：广州市花都区民政局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区民政局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市花都区民政局的主要职责是：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；负责全区社会救助、救济工作；负责实施城乡居民最低生活保障制度、特困人员救助、临时救助等工作；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、社会福利事业机构及养老服务保障；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、慈善捐赠指导等工作。

二、单位机构设置

广州市花都区民政局（本级）设下列内设机构：办公室、审批管理科、社会救助科、社会福利科、基层政权建设科、人事科6个职能科（室）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区民政局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区民政局（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	28,307.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	926.78	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	1.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27,938.91
	9		九、卫生健康支出	39	27.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区民政局（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	213.11
	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	1,054.42

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区民政局（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
本年收入合计	27	29,234.52	本年支出合计	57	29,234.52
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	29,234.52	总计	60	29,234.52

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区民政局（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	29,234.52	29,234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,938.91	27,938.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11,076.61	11,076.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,200.51	2,200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2,234.30	2,234.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5,848.07	5,848.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区民政局（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	29,234.52	29,234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	647.70	647.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.85	640.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.11	347.11	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	143.81	143.81	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	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,402.44	6,402.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,246.50	1,246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,149.10	3,149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	608.25	608.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区民政局（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	29,234.52	29,234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	390.02	390.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,620.24	3,620.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,620.24	3,620.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,515.94	3,515.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,042.94	3,042.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,077.09	1,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区民政局（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	29,234.52	29,234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	957.09	957.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	414.05	414.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	354.05	354.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险 费支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民 基本养老保险费支 出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1,139.44	1,139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区民政局（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	29,234.52	29,234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,139.44	1,139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.11	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.11	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.11	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,054.42	1,054.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	926.78	926.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区民政局（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	29,234.52	29,234.52	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	926.78	926.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区民政局（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	29,234.52	3,081.54	26,152.98	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
20406	司法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,938.91	2,841.36	25,097.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11,076.61	2,200.51	8,876.10	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,200.51	2,200.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	146.03	0.00	146.03	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2,234.30	0.00	2,234.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5,848.07	0.00	5,848.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区民政局（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	29,234.52	3,081.54	26,152.98	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	647.70	0.00	647.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.85	640.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.11	347.11	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	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,402.44	0.00	6,402.44	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,246.50	0.00	1,246.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,149.10	0.00	3,149.10	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	58.57	0.00	58.57	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	608.25	0.00	608.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区民政局（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	29,234.52	3,081.54	26,152.98	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	390.02	0.00	390.02	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,620.24	0.00	3,620.24	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,620.24	0.00	3,620.24	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,515.94	0.00	3,515.94	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,042.94	0.00	3,042.94	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	45.29	0.00	45.29	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	45.29	0.00	45.29	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,077.09	0.00	1,077.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区民政局（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	29,234.52	3,081.54	26,152.98	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	957.09	0.00	957.09	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	414.05	0.00	414.05	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	354.05	0.00	354.05	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,139.44	0.00	1,139.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,139.44	0.00	1,139.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区民政局（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	29,234.52	3,081.54	26,152.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.11	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.11	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.11	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,054.42	0.00	1,054.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	926.78	0.00	926.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	926.78	0.00	926.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	127.64	0.00	127.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区民政局（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	29,234.52	3,081.54	26,152.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	127.64	0.00	127.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区民政局（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	28,307.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	926.78	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	1.00	1.00	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	27,938.91	27,938.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.07	27.07	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

单位：广州市花都区民政局（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	213.11	213.11	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	1,054.42	127.64	926.78	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区民政局（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
本年收入合计	27	29,234.52	本年支出合计	59	29,234.52	28,307.73	926.78	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	29,234.52	总计	64	29,234.52	28,307.73	926.78	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区民政局（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	28,307.73	3,081.54	25,226.19
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	27,938.91	2,841.36	25,097.55
20802	民政管理事务	11,076.61	2,200.51	8,876.10
2080201	行政运行	2,200.51	2,200.51	0.00
2080206	社会组织管理	146.03	0.00	146.03
2080207	行政区划和地名管理	2,234.30	0.00	2,234.30
2080208	基层政权建设和社区治理	5,848.07	0.00	5,848.07
2080299	其他民政管理事务支出	647.70	0.00	647.70
20805	行政事业单位养老支出	640.85	640.85	0.00
2080501	行政单位离退休	347.11	347.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区民政局（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	28,307.73	3,081.54	25,226.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.81	143.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.93	149.93	0.00
20810	社会福利	6,402.44	0.00	6,402.44
2081001	儿童福利	1,246.50	0.00	1,246.50
2081002	老年福利	3,149.10	0.00	3,149.10
2081004	殡葬	58.57	0.00	58.57
2081005	社会福利事业单位	608.25	0.00	608.25
2081006	养老服务	950.00	0.00	950.00
2081099	其他社会福利支出	390.02	0.00	390.02
20811	残疾人事业	3,620.24	0.00	3,620.24
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,620.24	0.00	3,620.24
20819	最低生活保障	3,515.94	0.00	3,515.94
2081901	城市最低生活保障金支出	473.00	0.00	473.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区民政局（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	28,307.73	3,081.54	25,226.19
2081902	农村最低生活保障金支出	3,042.94	0.00	3,042.94
20820	临时救助	45.29	0.00	45.29
2082001	临时救助支出	45.29	0.00	45.29
20821	特困人员救助供养	1,077.09	0.00	1,077.09
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00	0.00	120.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	957.09	0.00	957.09
20825	其他生活救助	414.05	0.00	414.05
2082501	其他城市生活救助	60.00	0.00	60.00
2082502	其他农村生活救助	354.05	0.00	354.05
20830	财政代缴社会保险费支出	6.96	0.00	6.96
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6.96	0.00	6.96
20899	其他社会保障和就业支出	1,139.44	0.00	1,139.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1,139.44	0.00	1,139.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区民政局（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	28,307.73	3,081.54	25,226.19
210	卫生健康支出	27.07	27.07	0.00
21007	计划生育事务	27.07	27.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.07	27.07	0.00
221	住房保障支出	213.11	213.11	0.00
22102	住房改革支出	213.11	213.11	0.00
2210201	住房公积金	213.11	213.11	0.00
229	其他支出	127.64	0.00	127.64
22999	其他支出	127.64	0.00	127.64
2299999	其他支出	127.64	0.00	127.64

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区民政局（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	2,519.25	302	商品和服务支出	162.78
30101	基本工资	266.17	30201	办公费	12.08
30102	津贴补贴	1,238.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	152.25	30205	水费	4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.81	30206	电费	18.04
30109	职业年金缴费	149.93	30207	邮电费	16.21
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	213.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.06	30213	维修(护)费	0.25
30199	其他工资福利支出	221.72	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

单位：广州市花都区民政局（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	399.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	343.58	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.32
30307	医疗费补助	25.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00
30309	奖励金	30.60	30229	福利费	29.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.28
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	0.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区民政局（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明细表

单位：广州市花都区民政局（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	2,918.76		公用经费合计	162.78

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区民政局（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
17.40	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00	8.69	0.00	8.69	0.00	8.69	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区民政局（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	926.78	926.78	0.00	926.78	0.00
229	其他支出	0.00	926.78	926.78	0.00	926.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	926.78	926.78	0.00	926.78	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	926.78	926.78	0.00	926.78	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区民政局（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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市花都区民政局（本级）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

广州市花都区民政局（本级）2021 年度总收入 29,234.52 万元，其中本年收入 29,234.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,307.73 万元，比上年决算数增加 2,940.88 万元，增长 11.6%。主要变动情况：一是低收低保人员生活保障经费提标，引起相关经费收入增加，二是增加了区长者长寿保健金经费、社区专职工作人员经费补助收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 926.78 万元，比上年决算数减少 648.35 万元，下降 41.2%。主要变动情况：减少了市福彩金分成区级福彩金项目资金收入，该项目资金量较大，所以政府性基金较上年减少幅度较大。

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，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区民政局（本级）2021 年度总支出 29,234.52 万元，其中本年支出 29,234.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,081.54 万元，比上年决算数减少 23.79 万元，下降 0.8%。主要变动情况：一是落实上级过紧日子的要求减少公用经费支出，二是人员变动引起的费用减少。

2. 项目支出 26,152.98 万元，比上年决算数增加 2,316.32 万元，增长 9.7%。主要变动情况：一是低收低保人员生活保障经费提标，引起相关经费支出增加，二是增加了区长者长寿保健金经费、社区专职工作人员经费补助支出。

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

广州市花都区民政局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 29,234.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,307.73 万元，比上年决算数增加 2,940.88 万元，增长 11.6%；主要变动情况：一是低收低保人员生活保障经费提标，引起相关经费收入增加，二是增加了区长者长寿保健金经费、社区专职工作人员经费补助收入；政府性基金预算财政拨款收入 926.78 万元，比上年决算数减少 648.35 万元，下降 41.2%；主要变动情况：减少

了市福彩金分成区级福彩金项目资金收入，该项目资金量较大，所以政府性基金较上年减少幅度较大；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

广州市花都区民政局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 29,234.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,307.73 万元，比年初预算数增加 1,263.45 万元，增长 4.7%；主要变动情况：一是低收低保人员生活保障经费提标，增加相关经费支出，二是增加了社区专职工作人员工资区级增资、市社区居委专职工作人员经费补助支出；政府性基金预算财政拨款支出 926.78 万元，比年初预算数增加 62.28 万元，增长 7.2%；主要变动情况：增加了中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金支出；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：按照年初预算未安排支出。

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

广州市花都区民政局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.69 万元，完成预算 17.4 万元的 49.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 8.69 万元，完成预算 17.4 万元的 49.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 8.69 万元，完成预算 17.4 万元的 49.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.69 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 8.69 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 8.69 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、职能管理巡查。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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。主要包括本单位本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 162.78 万元，比上年决算数减少 15.19 万元，下降 8.5%。主要增减变动情况是：从严控制机关运行经费开支，加强办公费用控制，节约办公开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 521.56 万元，其中：政府采购货物支出 73.5 万元、政府采购工程支出 8.12 万元、政府采购服务支出 439.94 万元。授予中小企业合同金额 521.56 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 521.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 6 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）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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 53 个，共涉及资金 25,226.19 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、广州市“党建+”农村邻里互助养老服务试点项目等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 926.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了花都区长者长寿保健金经费、全市城乡分类救济财政补助金项目绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

花都区长者长寿保健金经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,680 万元，执行数为 1,602.55 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：长者长寿保健金项目是市委、市政府关怀爱护老年人的体现，我局高度重视，认真组织，落实人员力量，及时、规范、足额发放长寿保健金，惠及 66 万人次长者，受到社会各界特别是老年人及老年人家属的一致好评。自评得分 83 分，等级：良。发现的问题及原因主要是（一）支出业务项目资金时存在流程冗长、手续繁琐、效率较低的问题，使用财务系统存在不熟练、不准确等问题。（二）在设定项目绩效时缺乏指导，导致个别绩效指标不合规或不合理。绩效指标过于僵硬和形式化，单一业务要凑齐绩效指标数存在困难。下一步改进措施主要是：进一步提高业务水平，加

强财务对接，提升绩效考评质量。健全完善长寿保健金发放管理制度，提高年初预算测算准度，确保每月及时、规范的发放长寿保健金。

项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称 (盖章)		花都区长者长寿保健金经费					项目 层级	二级
项目资金 (万元)		年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
		2021	1,680	1,602.55	10	95.4%	5	
年度 总体 目标 完成 情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	长者长寿保健金项目是市委、市政府关怀爱护老年人的体现，我局高度重视，认真组织，落实人员力量，及时、规范、足额发放长寿保健金。				严格落实《广州市长者长寿保健金管理办法》，及时、规范、高效地把长寿保健金发放至老年人手中，惠及 66 万人次长者，受到社会各界特别是老年人及老年人家属的一致好评，产生了良好的社会效益。			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级 指标	三级指标	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	70 周岁以上长者长 寿保健金 发放人次 数计划完 成率	90.0%	100.0%	23	20	无
		时效 指标	月度长者 长寿保健 金镇街发 放及时率	90.0%	96.5%	23	20	健全完善长寿 保健金发放管 理制度，确保 每月及时、规 范的发放长寿 保健金
	效益指标	社会 效益	通过发放 长者长寿 金，保障	通过发放长 者长寿金， 保障长者生	保障、 帮助生 活评价	22	18	无

			长者生活水平，稳定社会发展	活水平，稳定社会发展	100.0%			
		满意度指标	长者满意度	90.0%	90.0%	22	20	无
存在问题			1. 支出业务项目资金时存在流程冗长、手续繁琐、效率较低的问题，使用财务系统存在不熟练、不准确等问题。 2. 在设定项目绩效时缺乏指导，导致个别绩效指标不合规或不合理。绩效指标过于僵硬和形式化，单一业务要凑齐绩效指标数存在困难。					
改进措施			进一步提高业务水平，加强财务对接，提升绩效考评质量。健全完善长寿保健金发放管理制度，提高年初预算测算准确度，确保每月及时、规范的发放长寿保健金。					
总分			83					

全市城乡分类救济财政补助金项目绩效自评综述：全年预算数为 241.44 万元，执行数为 226.06 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广州市民政局 广州市财政局关于对我市低收入居民实行分类救济的通知》（穗民规字〔2019〕4 号）要求，对持有《广州市城乡居民最低生活保障证》或《广州市低收入困难家庭证》的在全日制学校就读本科以下学历的学生、无子女的老年人、患重大疾病人员的家庭人员，在救助有效期内，每月按低保标准的 20.0% 计发生活补助金，实际完成分类救济补助 2.07 万人次（每月每人为 1 人次），进一步健全最低生活保障制度，更好地保障困难群众的基本生活。自评得分 99.36 分，等级：优。发现的问题及原因主要是：调查问卷设置不够完善。下一步改进措施主要是：在实际开展入户、慰问工作的情况下，可进行困难群众满意度调查工作，从工作完成

数量、质量、时效及完成后产生相关影响等方面设置全面、合理的调查问卷。

项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称 (盖章)		全市城乡分类救济财政补助金					项目 层 级	二 级
主管部门		广州市花都区民政局			实施单 位	广州市花都区民政局		
项目资金 (万元)		年度	年度预算数	预算完成 数	分值	预算完成率	得分	
		2021	241. 44	226. 06	10	93. 6%	9. 36	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	通过对低保低收入困难家庭中符合条件的学生、无子女的老年人、患重大疾病人员实行分类救助，进一步健全最低生活保障制度，更好地保障困难群众的基本生活。				按时、足额对符合条件的低收入困难家庭人员发放分类救济金。实际完成分类救济补助 2. 07 万人次（每月每人为 1 人次），进一步健全最低生活保障制度，更好地保障困难群众的基本生活。			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	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	足额发放 率=实发资 金/应发资 金*100. 0%	100. 0%	100. 0%	14	14	无
		质量指 标	社会化发 放率=通过 银行发放 资金人数/ 应发人数 *100. 0%	100. 0%	100. 0%	14	14	无

			审批办理及时率	严格按照文件要求，在5个工作日内完成审批。	100.0%	14	14	无
		时效指标	发放及时率=按时发放月数/12个月	≥80%	100.0%	14	14	无
	效益指标	社会效益	投诉发生率=投诉人数/服务对象人数*100.0%	≤1.0%	≤1.0%	12	12	无
			有效投诉查办率=处理投诉宗数/投诉发生宗数*100.0%	100.0%	100.0%	12	12	无
		满意度指标	满意度=满意人数/受访人数*100.0%	≥95.0%	≥95.0%	10	10	无
存在问题		调查问卷设置不够完善						
改进措施		在实际开展入户、慰问工作的情况下，可进行困难群众满意度调查工作，从工作完成数量、质量、时效及完成后产生相关影响等方面设置全面、合理的调查问卷。						
总 分		99.36						

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。