

2023年度广州市花都区民政局部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区民政局概况

- 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：广州市花都区民政局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：广州市花都区民政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区民政局概况

一、部门主要职责

广州市花都区民政局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针政策和法规，拟订区民政事业发展规划和相关政策，并组织实施和监督检查。（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，统筹推进城乡社会救助体系建设。（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，协调推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。（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）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理，指导城乡社区服务体系建设。（八）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，指导全区社会组织党建工作。（九）负责镇（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；负责区际行政区域界线的勘定和管理，指导镇（街）开展行政区域界线管理工作，负责边界争议的调处事务。负责地名命名、更名、销名审核报批工作，规范地名标志

设置和管理工作；监督检查地名工作。（十）按权限负责我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。（十一）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市花都区民政局设下列6个内设机构：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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区民政局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区救助管理站、广州市花都区殡仪馆。

第二部分：广州市花都区民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区民政局

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	19,032.54	一、一般公共服务支出	31	151.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	687.87	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	3,989.42	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	19,649.53
	9		九、卫生健康支出	39	2,451.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	721.60
	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	716.64
	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	23,709.83	本年支出合计	57	23,690.91
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	1,868.83	年末结转和结余	59	1,887.75
总计	30	25,578.66	总计	60	25,578.66

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：广州市花都区民政局

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		23,709.83	19,720.41	0.00	3,989.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,668.45	15,679.04	0.00	3,989.42	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,878.56	1,878.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	957.16	957.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	374.19	374.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	316.57	316.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.27	772.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.92	319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.03	167.03	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	190.21	190.21	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	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.19	7.19	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
20810	社会福利	6,361.82	2,372.41	0.00	3,989.42	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	861.65	861.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,695.31	705.89	0.00	3,989.42	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	106.47	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	660.06	660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,559.84	3,559.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,472.11	3,472.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,245.15	4,245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	813.90	813.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,431.25	3,431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,263.98	1,263.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,130.89	1,130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,002.61	1,002.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	227.53	227.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	775.09	775.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	526.59	526.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	526.59	526.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,451.38	2,451.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,447.38	2,447.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,447.38	2,447.38	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
221	住房保障支出	721.60	721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	721.60	721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.27	208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	513.33	513.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	716.64	716.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	687.87	687.87	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	687.87	687.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.77	28.77	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。

支出决算表

部门：广州市花都区民政局

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		23,690.91	3,302.26	20,388.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.75	0.00	151.75	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	130.86	0.00	130.86	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	130.86	0.00	130.86	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,649.53	2,580.66	17,068.88	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,878.56	1,282.99	595.57	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	957.16	908.81	48.35	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	374.19	374.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	56.86	0.00	56.86	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	163.44	0.00	163.44	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	316.57	0.00	316.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.27	772.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.92	319.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.03	167.03	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	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.19	7.19	0.00	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
20810	社会福利	6,342.90	121.75	6,221.15	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	861.65	0.00	861.65	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,676.39	121.75	4,554.64	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	106.47	0.00	106.47	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	660.06	0.00	660.06	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,559.84	0.00	3,559.84	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	87.72	0.00	87.72	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,472.11	0.00	3,472.11	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,245.15	0.00	4,245.15	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	813.90	0.00	813.90	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,431.25	0.00	3,431.25	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,263.98	346.02	917.97	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	133.09	0.00	133.09	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,130.89	346.02	784.88	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,002.61	0.00	1,002.61	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	227.53	0.00	227.53	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	775.09	0.00	775.09	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	526.59	0.00	526.59	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	526.59	0.00	526.59	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,451.38	0.00	2,451.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,447.38	0.00	2,447.38	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,447.38	0.00	2,447.38	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
221	住房保障支出	721.60	721.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	721.60	721.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.27	208.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	513.33	513.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	716.64	0.00	716.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	687.87	0.00	687.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	687.87	0.00	687.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.77	0.00	28.77	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：广州市花都区民政局

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	19,032.54	一、一般公共服务支出	33	151.75	151.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	687.87	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	15,679.04	15,679.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,451.38	2,451.38	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
	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	721.60	721.60	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	716.64	28.77	687.87	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	19,720.41	本年支出合计	59	19,720.41	19,032.54	687.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	610.76	年末财政拨款结转和结余	60	610.76	610.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	610.76		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	20,331.17	总计	64	20,331.17	19,643.30	687.87	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：广州市花都区民政局

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	19,032.54	3,302.26	15,730.28
201	一般公共服务支出	151.75	0.00	151.75
20104	发展与改革事务	130.86	0.00	130.86
2010408	物价管理	130.86	0.00	130.86
20123	民族事务	10.47	0.00	10.47
2012399	其他民族事务支出	10.47	0.00	10.47
20132	组织事务	10.42	0.00	10.42
2013299	其他组织事务支出	10.42	0.00	10.42
208	社会保障和就业支出	15,679.04	2,580.66	13,098.38
20802	民政管理事务	1,878.56	1,282.99	595.57
2080201	行政运行	957.16	908.81	48.35
2080203	机关服务	374.19	374.19	0.00
2080206	社会组织管理	56.86	0.00	56.86
2080207	行政区划和地名管理	10.34	0.00	10.34
2080208	基层政权建设和社区治理	163.44	0.00	163.44
2080299	其他民政管理事务支出	316.57	0.00	316.57
20805	行政事业单位养老支出	772.27	772.27	0.00
2080501	行政单位离退休	319.92	319.92	0.00
2080502	事业单位离退休	167.03	167.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.21	190.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.11	95.11	0.00
20808	抚恤	7.19	7.19	0.00
2080801	死亡抚恤	7.19	7.19	0.00
20810	社会福利	2,372.41	121.75	2,250.66

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
2081001	儿童福利	861.65	0.00	861.65
2081002	老年福利	1.68	0.00	1.68
2081004	殡葬	705.89	121.75	584.14
2081005	社会福利事业单位	106.47	0.00	106.47
2081006	养老服务	660.06	0.00	660.06
2081099	其他社会福利支出	36.66	0.00	36.66
20811	残疾人事业	3,559.84	0.00	3,559.84
2081104	残疾人康复	87.72	0.00	87.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,472.11	0.00	3,472.11
20819	最低生活保障	4,245.15	0.00	4,245.15
2081901	城市最低生活保障金支出	813.90	0.00	813.90
2081902	农村最低生活保障金支出	3,431.25	0.00	3,431.25
20820	临时救助	1,263.98	346.02	917.97
2082001	临时救助支出	133.09	0.00	133.09
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,130.89	346.02	784.88
20821	特困人员救助供养	1,002.61	0.00	1,002.61
2082101	城市特困人员救助供养支出	227.53	0.00	227.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	775.09	0.00	775.09
20825	其他生活救助	526.59	0.00	526.59
2082502	其他农村生活救助	526.59	0.00	526.59
20828	退役军人管理事务	50.44	50.44	0.00
2082803	机关服务	50.44	50.44	0.00
210	卫生健康支出	2,451.38	0.00	2,451.38
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	0.00	4.00
21013	医疗救助	2,447.38	0.00	2,447.38
2101301	城乡医疗救助	2,447.38	0.00	2,447.38
221	住房保障支出	721.60	721.60	0.00

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
22102	住房改革支出	721.60	721.60	0.00
2210201	住房公积金	208.27	208.27	0.00
2210203	购房补贴	513.33	513.33	0.00
229	其他支出	28.77	0.00	28.77
22999	其他支出	28.77	0.00	28.77
2299999	其他支出	28.77	0.00	28.77

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：广州市花都区民政局

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	2,562.37	302	商品和服务支出	249.48
30101	基本工资	374.34	30201	办公费	8.37
30102	津贴补贴	919.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	494.94	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	154.62	30205	水费	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.21	30206	电费	14.26
30109	职业年金缴费	95.11	30207	邮电费	15.22
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	0.00
30113	住房公积金	208.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.67	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	122.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	490.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	473.62	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	7.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.44
30309	奖励金	5.04	30229	福利费	41.89

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	61.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.34
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	2.86
			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	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			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	3,052.39		公用经费合计	249.87

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：广州市花都区民政局

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	687.87	687.87	0.00	687.87	0.00
229	其他支出	0.00	687.87	687.87	0.00	687.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	687.87	687.87	0.00	687.87	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	687.87	687.87	0.00	687.87	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：广州市花都区民政局

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：广州市花都区民政局

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
61.70	0.00	61.70	0.00	61.70	0.00	61.49	0.00	61.49	0.00	61.49	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：广州市花都区民政局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

广州市花都区民政局2023年度总收入25,578.66万元，其中本年收入23,709.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,032.54万元，比上年决算数增加990.29万元，增长5.5%。主要变动情况：2023年收入因为老年人长寿金和低收入低保人员生活保障调标等原因有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入687.87万元，比上年决算数增加613.78万元，增长828.4%。主要变动情况：根据《广州市财政局关于提前下达2023年市对区专一支付项目资金（民政口）的通知》（穗财保〔2022〕98号）文件，本年度残疾人两项补贴经费增加527.06万元，主要用于发放本区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

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3,989.42万元，比上年决算数增加3,989.42万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度会计科目调整，把殡葬业务收入由其他收入调整事业收入核算。

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，比上年决算数减少4,239.8万元，下降100%。主要变动情况：本年度会计科目调整，把殡葬业务收入由其他收入调整事业收入核算。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区民政局2023年度总支出25,578.66万元，其中本年支出23,690.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,302.26万元，比上年决算数减少568.88万元，下降14.7%。主要变动情况：一是护送受助人员返乡人数减少，相关的返乡费用减少；二是因长期在站受助人员安置落户后认定为特困人员，纳入医保统筹，医疗费用有所降低，同时有特困供养金下拨使用，因此相对应减少了财政资金采购日用品及伙食费等支出；三是厉行节约，减少办公费和购置办公设备的支出；四是站内维护费用减少；五是第三方机构购买的费用尚未支付；六是根据花财预〔2023〕26号文件单位代管资金项目支付在职在编人员经费和退休职工人员退休费。

2. 项目支出20,388.65万元，比上年决算数增加1,961.58万元，增长10.6%。主要变动情况：一是低保标准逐年提高，孤残儿童、特困人员和流浪乞讨人员供养标准相应提高，项目支出有所增加；二是福利彩票公益预算增加。

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、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

广州市花都区民政局2023年度财政拨款收入合计19,720.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,032.54万元，比上年决算数增加990.29万元，增长5.5%；主要变动情况：2023年收入因为老年人长寿金和低收低保人员生活保障调标等原因有所增加；政府性基金预算财政拨款收入687.87万元，比上年决算数增加613.78万元，增长828.4%；主要变动情况：2023年，部分项目资金：彩票公益金等项目有所调整，涉及资金6,137,822.23元，所以本年收入增加；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。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区民政局2023年度财政拨款支出合计19,720.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,032.54万元，比年初预算数减少10,235.55万元，下降35%；主要变动情况：（一）根据工作要求，厉行节约，压减区养老院日常运营经费项目、区福利院日常运营项目预算等项目资金；（二）困难群众补助、骨灰楼设施、居家养老、社工服务、长者长寿保健金等项目资金，由区财政局转移支付至街镇，所以决算支出较年初预算数减少幅度较大；政府性基金预算财政拨款支出687.87万元，比年初预算数减少1,009.28万元，下降59.5%；主要变动情况：本年决算支出不包含横向支付至街道的花都区养老服务设施建设综合提升项目、村居颐康服务站建设奖补资金项目、市本级助餐配餐服务补贴经费等项目资金，所以政府性基金支出较年初预算数减少幅度较大；

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、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

广州市花都区民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.49万元，完成全年预算61.7万元的99.7%，比上年决算数增加8.87万元，增长16.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为61.49万元，完成预算61.7万元的99.7%，比上年决算数增加8.87万元，增长16.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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61.49万元，完成预算61.7万元的99.7%，比上年决算数增加8.87万元，增长16.9%；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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因为下属单位殡仪馆本年度购置的3辆特种专业技术用车导致本年度公务用车运行维护费用较上年增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出61.49万元，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61.49万元，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61.49万元，公务用车保有量为18辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、职能管理巡查、日常街面巡逻救助、护送受助人员返乡、殡葬业务工作开展等。

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。主要包括本部门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

2023年度本部门机关运行经费支出198.22万元，比上年决算数减少31.68万元，下降13.8%。主要增减变动情况是：从严控制机关运行经费开支，本年度减少办公费支出。

（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528.82万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出107.65万元、政府采购服务支出403.19万元。授予中小企业合同金额524.34万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额524.34

万元，占授予中小企业合同金额的100%；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98.9%。

（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18辆，其中，机要通信用车5辆、特种专业技术用车13辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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28个，二级项目63个，共涉及资金15,730.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度政府购买精神障碍社区康复服务试点项目、残疾人两项补贴等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金687.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位2个），涉及一般公共预算支出19,032.54万元，政府性基金预算支出687.87万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项方面坚持紧扣民政工作的实际、加强调查研究，执行程序化、制度化、价值化的立项规则，无可行性的论证不得立项；绩效目标坚持效益化，

花钱必问效贯穿项目管理始终；在指标体系、项目管理、项目产出和效益等方面进行组织上、制度上的保障，设置科室资金管理员制度，保证专人管理，对项目资金的分配、下拨、使用、实行流程跟踪；对出现的资金滞留、进度不畅，及时跟进，形成规范的操作程序和科学的评价体系，使得我局绩效自评工作有序开展，扎实推进。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及农村居民最低生活保障金项目、区养老院日常运营经费项目等69个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数23,709.83万元，执行数23,690.91万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，我局围绕“十四五”规划，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十大决策部署以及省市区工作要求，着眼兜牢民生底线，在围绕中心、服务大局、促进和谐、维持稳定、我区民政工作取得明显成效，基本民生保障兜牢兜实，困难群众获得感、幸福感、安全感持续增强；基层社会治理扎实有效，基层组织动员体系更加完善；基本社会服务成效显著，社区养老服务网络全覆盖，完成儿童福利机构向未保机构提质转型，坚持打造品牌，慈善之城建设成效明显，殡葬服务安全圆满，婚姻登记处对外服务窗口迁建至花都湖岭南园，成为全国一流婚姻登记场所，区救助管理站被民政部列入“6·19”救助管理机构开放日活动全国六个分会场之一，也是广东省唯一的分会场。以花都区街面救助为题材的记录片《爱在归途》获第十届亚洲微电影艺术节民政单元优秀作品奖，通过亚微节平台向世界展示了广州城市的温度及广

州民政的良好形象；受到民政部及省市民政部门领导的高度肯定。2023年度我区民政工作取得明显成效，基本民生保障兜牢兜实，困难群众获得感、幸福感、安全感持续增强；基层社会治理扎实有效，基层组织动员体系更加完善；基本社会服务成效显著，区颐养院被评为四星级养老机构；局婚姻登记处对外服务窗口迁建至花都湖岭南园，成为全国一流婚姻登记场所，受到民政部及省市民政部门领导的高度肯定。项目管理按照规章制度严格把关，项目产出基本达到预期目标，实现了项目效益最大化，整体支出和完成情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。整体支出绩效自评得分99分，评级为优。发现的问题及原因主要是：（1）有待进一步完善精准救助、困难边缘家庭救助帮扶体系，有效保障低保低收（低边）、特困供养、重病重残、困境儿童等困难群众和特殊群体基本生活与合法权益，织密兜牢困难群众基本生活保障网。（2）婚姻登记业务量日益增加，有待进一步提高婚姻服务水平，打造多元化婚姻家庭辅导服务品牌。下一步改进措施主要是：（1）继续深化省服务类社会救助改革创新试点工作，拓展“特质+服务+技术”综合救助方式，继续推动“情暖花都”品牌馆，通过智慧科技赋能救助服务，打通供需对接通道，实现快速响应，创建花都特色，形成花都经验。（2）提升婚姻服务水平，打造“花都有喜、缘定岭南”婚俗改革品牌和“花城有爱”婚姻家庭辅导服务品牌；总结推广“跨省通办”试点成果，提升婚姻登记信息化、智能化、便捷化水平。

农村居民最低生活保障金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,667.79万元，执行数为2,667.79万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分100分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要

是：城乡低保标准稳步提升，能够准时、足额向符合条件的困难对象发放基本生活救助资金，保障困难群众的基本生活，减轻其经济负担，维护社会稳定。发现的问题及原因主要是：评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面、不同性质的绩效评价要求，部分绩效目标设立不够精细准确，项目效果的个性指标和标准针对性不强。下一步改进措施主要是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理根据项目年度工作内容和总体目标，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置充分体现工作任务的产出和效益。规范资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析。完善项目管理机制有效发挥项目效益。对照项目绩效评价办法，对标对表，补缺补差，进一步努力完善、提高项目资金最大作用。

区养老院日常运营经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为648.51万元，执行数为648.51万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分96.7分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：养老院合理安排高、中、低不同档次床位的比例，根据入住人数逐步开放床位，优先保障孤老优抚对象，“三无”、“五保”及低收入者的高龄、独居、失能等困难老年人的养老服务需要，侧重于为失能、半失能的老年人提供专门服务。对有入住养老院需求，在轮候平台上申请的符合入住政策要求的长者应收尽收，对入住长者实现生活照料、康复、护理和紧急救援三大服务功能，和梯面镇卫生院签订医养协议，发展长期医疗护理服务、单独楼层作为失智长者照料区，专业社工提供临终关怀等专业护理服务。发现的问题及原因主要是：护理型床位配置比例有待提高。下一步改进措施主要是持续开展养老院服务质量建设专项行动，

提高护理型床位配置比例，推动区颐养院创建五星级养老机构，提升养老护理服务整体水平。

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。

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。