

2019 年
广州市民政局 部门预算

目 录

第一部分 广州市民政局 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 广州市民政局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案，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。

（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，牵头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）负责全市街（镇）及以上行政区划的设立、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。

负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。监督检查地名工作。

（九）按权限负责我市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）统一领导和管理市社会组织管理局。

（十一）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。其中：行政单位 1 个；事业单位 26 个（含参照公务员管理事业单位 5 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 18 个、公益二类事业单位 1 个、公益三类事业单位 1 个）。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市民政局	行政单位
2	广州市老龄工作委员会办公室	参公事业单位
3	广州市殡葬管理处	参公事业单位
4	广州市救助管理站	参公事业单位
5	广州市救助管理站市区分站	参公事业单位

6	广州市接收社会捐赠工作站	参公事业单位
7	广州市民政局机关服务中心	财政核拨事业单位
8	广州市老年人服务中心	公益一类事业单位
9	广州市军队离休退休干部休养所	公益一类事业单位
10	广州市银河烈士陵园管理处	公益一类事业单位
11	广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理处	公益一类事业单位
12	广州起义烈士陵园	公益一类事业单位
13	广州市天河军用供应站	公益一类事业单位
14	广州市天河军用供应站江村分站	公益一类事业单位
15	广州市黄埔军用供应站	公益一类事业单位
16	广州市烈军属疗养院	公益一类事业单位
17	广州市社区服务中心	公益一类事业单位
18	广州市社会福利企业管理办公室	公益一类事业单位
19	广州市老人院	公益一类事业单位
20	广州市民政局精神病院	公益一类事业单位
21	广州市社会福利院	公益一类事业单位
22	广州市慈善服务中心	公益一类事业单位
23	广州市医疗救助服务中心	公益一类事业单位
24	广州市居民家庭经济状况核对中心	公益一类事业单位
25	广州市民政局房屋管理所	公益一类事业单位
26	广州市东升医院	公益二类事业单位
27	广州市殡葬服务中心	公益三类事业单位

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	206,314.65	一、一般公共服务支出	13.40
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	70,493.64	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	2,277.42
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	179,782.22
		九、卫生健康支出	48,448.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	25,209.53
		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	21,076.85
本年收入合计	276,808.29	本年支出合计	276,808.29
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	276,808.29	支出总计	276,808.29

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			
2080202	一般行政管理事务	122. 79	122. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080203	机关服务	783. 64	783. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	民间组织管理	302. 10	302. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	1, 223. 40	1, 223. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	4, 454. 67	4, 454. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	6, 715. 93	6, 715. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2, 290. 11	2, 290. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4, 425. 82	4, 425. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	115, 399. 51	64, 152. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	46, 801. 31	0. 00	4, 445. 80	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市民政局

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			
2081001	儿童福利	5,061.59	5,048.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4,239.36	4,239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	106,098.56	54,864.17	0.00	0.00	0.00	0.00	46,788.59	0.00	4,445.80	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7,887.73	4,164.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7,887.73	4,164.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,433.38	5,159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	236.84	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5,433.38	5,159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	236.84	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,448.87	37,783.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.63	0.00	5,159.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,886.12	10,524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,201.63	0.00	159.65	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	15,726.47	10,524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市民政局

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			
2100299	其他公立医院支出	159.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,441.61	1,441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,441.61	1,441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,065.33	4,761.33	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,490.33	2,186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	25,743.65	20,743.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	25,743.65	20,743.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,209.53	22,920.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.97	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25,209.53	22,920.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.97	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市民政局

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			
2210201	住房公积金	6,147.59	5,455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	642.25	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19,061.94	17,465.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.72	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,076.85	0.00	21,076.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21,076.85	0.00	21,076.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,506.85	0.00	15,506.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5,022.00	0.00	5,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市民政局

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	276,808.29	90,539.87	115,774.78	70,493.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,277.42	0.00	2,082.28	195.14	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,277.42	0.00	2,082.28	195.14	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,277.42	0.00	2,082.28	195.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179,782.22	61,401.28	61,036.69	57,344.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22,025.01	17,456.71	4,568.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	14,978.41	14,917.24	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市民政局

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							
2080202	一般行政管理事务	122. 79	0. 00	122. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080203	机关服务	783. 64	513. 57	270. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	民间组织管理	302. 10	0. 00	302. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	1, 223. 40	0. 00	1, 223. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	4, 454. 67	2, 025. 90	2, 428. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	6, 715. 93	6, 715. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2, 290. 11	2, 290. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4, 425. 82	4, 425. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	115, 399. 51	26, 177. 58	37, 974. 82	51, 247. 11	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市民政局

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							
2081001	儿童福利	5,061.59	0.00	5,048.87	12.72	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4,239.36	0.00	4,239.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	106,098.56	26,177.58	28,686.59	51,234.39	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7,887.73	0.00	4,164.73	3,723.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7,887.73	0.00	4,164.73	3,723.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,433.38	0.00	0.00	5,433.38	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5,433.38	0.00	0.00	5,433.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,448.87	6,218.03	31,565.56	10,665.28	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,886.12	2,390.09	8,134.75	5,361.28	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	15,726.47	2,390.09	8,134.75	5,201.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市民政局

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							
2100299	其他公立医院支出	159.65	0.00	0.00	159.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,441.61	1,441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,441.61	1,441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,065.33	2,386.33	2,375.00	304.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,575.00	200.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,490.33	2,186.33	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	25,743.65	0.00	20,743.65	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	25,743.65	0.00	20,743.65	5,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,209.53	22,920.56	0.00	2,288.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25,209.53	22,920.56	0.00	2,288.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市民政局

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							
2210201	住房公积金	6,147.59	5,455.34	0.00	692.25	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19,061.94	17,465.22	0.00	1,596.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,076.85	0.00	21,076.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21,076.85	0.00	21,076.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15,506.85	0.00	15,506.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5,022.00	0.00	5,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	185,237.80	一、一般公共服务支出	13.40
二、政府性基金预算	21,076.85	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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	2,082.28
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	122,437.97
		九、卫生健康支出	37,783.59
		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	22,920.56
		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	21,076.85
本年收入合计	206,314.65	本年支出合计	206,314.65
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	206,314.65	支出总计	206,314.65

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	185,237.80	90,539.87	94,697.93
[201]一般公共服务支出	13.40	0.00	13.40
[20111]纪检监察事务	13.40	0.00	13.40
[2011105]派驻派出机构	13.40	0.00	13.40
[206]科学技术支出	2,082.28	0.00	2,082.28
[20605]科技条件与服务	2,082.28	0.00	2,082.28
[2060599]其他科技条件与服务支出	2,082.28	0.00	2,082.28
[208]社会保障和就业支出	122,437.97	61,401.28	61,036.69
[20802]民政管理事务	22,025.01	17,456.71	4,568.30
[2080201]行政运行	14,978.41	14,917.24	61.17

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
[2080202]一般行政管理事务	122.79	0.00	122.79
[2080203]机关服务	783.64	513.57	270.07
[2080206]民间组织管理	302.10	0.00	302.10
[2080207]行政区划和地名管理	160.00	0.00	160.00
[2080208]基层政权和社区建设	1,223.40	0.00	1,223.40
[2080299]其他民政管理事务支出	4,454.67	2,025.90	2,428.77
[20805]行政事业单位离退休	6,715.93	6,715.93	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	2,290.11	2,290.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	4,425.82	4,425.82	0.00
[20810]社会福利	64,152.40	26,177.58	37,974.82
[2081001]儿童福利	5,048.87	0.00	5,048.87

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
[2081002]老年福利	4,239.36	0.00	4,239.36
[2081005]社会福利事业单位	54,864.17	26,177.58	28,686.59
[20820]临时救助	4,164.73	0.00	4,164.73
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	4,164.73	0.00	4,164.73
[20899]其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	37,783.59	6,218.03	31,565.56
[21002]公立医院	10,524.84	2,390.09	8,134.75
[2100210]行业医院	10,524.84	2,390.09	8,134.75
[2100299]其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
[21007]计划生育事务	1,441.61	1,441.61	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
[2100799]其他计划生育事务支出	1,441.61	1,441.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4,761.33	2,386.33	2,375.00
[2101101]行政单位医疗	2,575.00	200.00	2,375.00
[2101102]事业单位医疗	2,186.33	2,186.33	0.00
[21013]医疗救助	20,743.65	0.00	20,743.65
[2101301]城乡医疗救助	20,743.65	0.00	20,743.65
[221]住房保障支出	22,920.56	22,920.56	0.00
[22102]住房改革支出	22,920.56	22,920.56	0.00
[2210201]住房公积金	5,455.34	5,455.34	0.00
[2210203]购房补贴	17,465.22	17,465.22	0.00

注： **

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	90,539.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	18,860.25
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,124.83
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	8,513.36
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	40.02
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,370.19
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	26.85
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1,575.30
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	286.79
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4,922.91
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,573.11

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
[50201]办公经费	[30201]办公费	180.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	15.66
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.35
[50201]办公经费	[30205]水费	31.30
[50201]办公经费	[30206]电费	153.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	179.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	328.09
[50201]办公经费	[30211]差旅费	37.72
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	101.65
[50201]办公经费	[30214]租赁费	6.80

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
[50202] 会议费	[30215] 会议费	10.80
[50203] 培训费	[30216] 培训费	62.66
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	9.85
[50204] 专用材料购置费	[30218] 专用材料费	95.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	64.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	89.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	153.42
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	290.45
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	108.44
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	477.69
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	173.43

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
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	293.56
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	289.73
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	3.83
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	48,603.51
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6,758.64
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	9,264.38
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	9,139.17
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3,617.46
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	10.68
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	159.05

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
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3,880.04
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	897.31
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14,875.78
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5,632.63
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	345.66
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	73.45
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	33.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	28.93
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	110.46
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	290.37
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	149.65

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
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	240.08
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	124.60
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	427.21
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	20.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	23.64
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	172.31
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	16.51
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	487.39
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	113.15
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	186.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	519.68

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
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	1, 013. 40
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	250. 70
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	8. 73
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	4. 00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	993. 51
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	376. 49
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	280. 98
[50601] 资本性支出（一）	[31003] 专用设备购置	71. 80
[50601] 资本性支出（一）	[31007] 信息网络及软件购置更新	12. 30
[50601] 资本性支出（一）	[31099] 其他资本性支出	11. 41
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	14, 200. 32

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
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	346. 48
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	10, 992. 49
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	1, 202. 23
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	1, 441. 61
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	217. 51

注： **

表 7

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	2,866.67	2,866.67	0.00	0.00
“三公”经费	835.76	835.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	83.40	83.40	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	710.14	710.14	0.00	0.00
1. 公务用车购置	351.00	351.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	359.14	359.14	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	42.22	42.22	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市民政局

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	21,076.85	0.00	21,076.85
229	其他支出	21,076.85	0.00	21,076.85
22960	彩票公益金安排的支出	21,076.85	0.00	21,076.85
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15,506.85	0.00	15,506.85
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	248.00	0.00	248.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5,022.00	0.00	5,022.00

注： **

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 276,808.29 万元，比上年 增加 84,593.26 万元， 增长 44.01 %，主要原因是：一是财政加大投入安排高龄老年人照护商业保险，市第二老人院、市老年病康复医院和市救助人员安置中心开办试运行等项目；二是 2019 年将市殡葬服务中心自营收入纳入部门预算管理；支出预算 276,808.29 万元，比上年 增加 84,593.26 万元，增长 44.01 %，主要原因是：一是安排高龄老年人照护商业保险，市第二老人院、市老年病康复医院和市救助人员安置中心开办试运行等项目，支出增加 49,000 万元；二是 2019 年将市殡葬服务中心自营收入纳入部门预算管理，增加约 35,000 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 835.76 万元，比上年 减少 182.29 万元， 下降 17.91 %，主要原因是 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费均有所下降。其中：因公出国（境）费 83.40 万元，比上年 减少 0.62 万元，下降 0.74 %，主要原因是 因公出国（境）规模比上年略有减少；公务用车购置及运行费 710.14 万元（公务用车购置费 351 万元，公务用车运行维护费 359.14 万元），比上年 减少 173.54 万元， 下降 19.63 %，主要原因是：一是救护车等业务用车报废重购数量比去年有所减少，二是车改后公务用车数量减少；

公务接待费 42.22 万元，比上年 减少 8.13 万元， 下降 16.15 %，主要原因是 进一步控制公务接待次数和规模 。

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 2,866.67 万元， 比上年 减少 2.88 万元， 下降 0.10 %，主要原因是 近年来我局坚持从严控制机关运行成本，提高工作效率，机关运行经费与上年基本持平。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 45,831.13 万元，其中：货物类采购预算 30,264.23 万元，工程类采购预算 1,895 万元，服务类采购预算 13,671.90 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额 214,006.05 万元，分布构成情况为：房屋 506,206.58 平方米，车辆 195 辆，单价在 100 万元以上的设备 109 台等。本年度拟购置固定资产 24,918.68 万元，主要是 救护车、医疗设备和日常办公设备 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
广州市高龄老年人照护商业保险经费	4,239.36	通过试行商业保险补充长期护理保险，进一步完善重度失能老年人照顾保障制度，构建全覆盖、多层次、多支撑、多主体的 80 周岁以上重度失能老年人长期护理保障体系，提高重度失能老年人长期护理保障水平，促进我市养老服务高质量发展，提升老年人幸福感获得感安全感。
政府购买社会工作专项服务及评估费	674.50	1. 扩大我市社会工作专项服务领域，在家庭综合服务中心之外设立 1 个社会工作专项服务项目。2. 引入第三方机构对项目进行评估。
广州市老年病康复医院医疗设备及器械购置经费	3,242.16	开展广州市老年病康复医院医疗设备及器械购置经费项目，有力保障医院顺利有序投入运营使用，积极发挥市老年病康复医院作为市重点项目在全市老年病康复医疗的率先体现和引领示范作用。有效承担起广州困难群众医疗救治和老年群体老年病康复医疗任务的社会责任，推进广州市老年人医疗服务体系的不断完善。
广州市老人院九龙院区开办购置经费	5,500.00	“二老一期”工程是我市养老服务品牌拓展的重要举措，是我市公办养老机构改革发展的重要成果，也是市委市政府和市民高度关注的民生重点工程，拟在 2020 年 8 月前实现“二老一期”新增床位全部投入运营。

广州市受助人员安置中心 开办购置经费	2,169.20	通过开展该项目，保障广州市受助人员安置中心项目的正常运作，满足生活无着落流浪乞讨人员照料安置工作的要求，促进建立和完善流浪乞讨人员救助体系，实现广州市精神卫生资源整合。
收养人员供养费	5,061.59	通过为孤残儿童提供养护、医疗、康复、教育等服务，确保其基本生活需求。组织各项庆祝慰问活动，让孤残儿童传承传统节日文化，欢乐幸福地度过节日，满足孤残儿童对节日文化的需求。危重病抢救成功率达到 80%，面上康复有效率达到 90%。
市民政局救助管理站救助 经费	1,800.00	预计救助流浪乞讨人员 6,680 人次，救助保护流浪未成年人 180 人次。为受助人员刊登寻亲广告 200 人次，在站突发疾病送医院救治率 100%；流浪乞讨人员（不包含智障流浪乞讨人员）在站满意率 92%以上。
殡葬基本服务减免项目工 作经费	950.00	承担对在广州市辖区内死亡的，并在广州市辖区内殡仪服务单位实行遗体火化的非广州市户籍人员及符合条件的困难群众的殡葬基本服务费用。

注：**

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。