2021年广州市增城区民政局部门决算

目　　录

第一部分：广州市增城区民政局概况

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：广州市增城区民政局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：广州市增城区民政局2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区民政局概况

一、部门主要职责

广州市增城区民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、广州市有关民政工作的方针政策、法律法规和规章制度，草拟民政事业发展规划，做好民政法规宣传工作。

（二）负责本区社会组织的登记和管理工作；负责全区社会管理综合改革的统筹、协调工作；负责本级社会组织培育扶持和发展；负责对本级社会组织进行等级评估。

（三）负责社会福利工作，指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构的建设，承担对社会福利机构的指导、监督和管理。

（四）负责社会救助工作，组织和指导扶贫济困等社会互助活动；指导申请救助居民家庭经济状况核对工作。

（五）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建设；指导城乡社区服务体系建设；负责社会工作人才队伍的培育和发展。

（六）负责行政区划工作；负责镇、街道的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责村（居）民委员会的设立、撤销、调整、更名的审核工作；负责镇（街）级行政区域边界勘定和管理工作；承担有关行政区域边界争议的调处工作。

（七）负责本区地名命名、更名、销名审核工作；负责省道、国道两侧镇、村牌设置、维护以及管理工作。

（八）负责弃婴（童）收养登记管理工作；国内婚姻登记工作；负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作；指导救助管理单位的建设和管理工作。

（九）负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群体权益保障工作，负责指导本区居家养老服务工作。

（十）负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作。

（十一）负责福利彩票的销售管理工作；负责本区社会福利基金的筹集和管理，监督社会福利基金的发放、使用情况。

（十二）负责培育和发展我区慈善事业，指导和监督区慈善会的工作。

（十三）负责民政事业计划财务工作，指导、监督全区民政事业经费的使用和管理。

（十四）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

局机关内设机构 5 个，分别是办公室(挂政策法规科、审批管理科牌子)、社会救济科、 社会福利科、基层政权建设科(挂区地名委员会办公室牌子)、社会事务科(社会组织党委办公室合署办公，挂社会组织管理办公室牌子)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区民政局）

2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是广州市增城区救助管理站、广州市增城区社会福利院、广州市增城区颐养院、广州市增城区殡仪馆。

第二部分：广州市增城区民政局2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区民政局　　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	27,298.50	一、一般公共服务支出	31	29.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	637.51	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	5,227.34	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	31,991.07
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区民政局　　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
	11		十一、城乡社区支出	41	600.00
	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	304.30
	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	244.61

表 1

收入支出决算总表

部门 ：广州市增城区民政局　　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
	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	33,163.35	**本年支出合计**	57	33,169.20
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	558.54	年末结转和结余	59	552.70
总计	30	33,721.89	**总计**	60	33,721.89

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。

表 2

收入决算表

部门 ：广州市增城区民政局　　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	33,163.35	27,936.01	0.00	5,227.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,988.39	26,905.95	0.00	5,082.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,178.83	4,178.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,389.48	1,389.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,056.62	1,056.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区民政局　　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	33,163.35	27,936.01	0.00	5,227.34	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,527.44	1,527.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.17	440.57	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.79	242.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.67	53.28	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.15	91.65	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.55	52.84	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,297.81	1,297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,297.81	1,297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11,638.97	6,607.14	0.00	5,031.84	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,358.42	1,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区民政局　　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	33,163.35	27,936.01	0.00	5,227.34	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5,159.83	4,357.47	0.00	802.36	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,957.86	728.39	0.00	4,229.48	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,077.92	4,077.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,077.92	4,077.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,807.85	6,807.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	703.64	703.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,104.21	6,104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,235.40	1,235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区民政局　　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	33,163.35	27,936.01	0.00	5,227.34	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	183.81	183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,051.59	1,051.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,094.79	2,094.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,094.79	2,094.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	165.64	165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	165.64	165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.30	159.41	0.00	144.90	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：广州市增城区民政局　　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	33,163.35	27,936.01	0.00	5,227.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.30	159.41	0.00	144.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.67	159.41	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.64	0.00	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	241.44	241.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.51	37.51	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	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	203.93	203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	203.93	203.93	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。

表 3

支出决算表

部门 ：广州市增城区民政局　　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	33,169.20	2,549.53	30,619.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.21	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.21	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.21	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,991.07	2,245.23	29,745.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,242.76	1,371.95	2,870.82	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,391.95	1,371.95	20.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	157.79	0.00	157.79	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	66.78	0.00	66.78	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,057.20	0.00	1,057.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区民政局　　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	33,169.20	2,549.53	30,619.66	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,569.04	0.00	1,569.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.98	499.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.17	242.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.67	78.67	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	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,297.81	0.00	1,297.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,297.81	0.00	1,297.81	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区民政局　　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	33,169.20	2,549.53	30,619.66	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11,561.82	373.30	11,188.52	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,362.67	154.97	1,207.69	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5,074.68	0.00	5,074.68	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,957.86	218.32	4,739.54	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	81.73	0.00	81.73	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,078.00	0.00	4,078.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,078.00	0.00	4,078.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,808.96	0.00	6,808.96	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	703.30	0.00	703.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区民政局　　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	33,169.20	2,549.53	30,619.66	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,105.66	0.00	6,105.66	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,233.51	0.00	1,233.51	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	181.92	0.00	181.92	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,051.59	0.00	1,051.59	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,102.43	0.00	2,102.43	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,102.43	0.00	2,102.43	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	165.66	0.00	165.66	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	165.66	0.00	165.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：广州市增城区民政局　　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	33,169.20	2,549.53	30,619.66	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.30	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.30	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.61	0.00	244.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	207.10	0.00	207.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	207.10	0.00	207.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区民政局　　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	27,298.50	一、一般公共服务支出	33	29.21	29.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	637.51	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	27,005.09	27,005.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区民政局　　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
	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	159.41	159.41	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	244.61	207.10	37.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区民政局　　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
	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	27,936.01	**本年支出合计**	59	28,038.32	27,400.81	637.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	185.40	年末财政拨款结转和结余	60	83.09	83.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	185.40		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	28,121.41	**总计**	64	28,121.41	27,483.90	637.51	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区民政局　　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	27,400.81	2,135.71	25,265.10
201	一般公共服务支出	29.21	0.00	29.21
20132	组织事务	29.21	0.00	29.21
2013299	其他组织事务支出	29.21	0.00	29.21
208	社会保障和就业支出	27,005.09	1,976.30	25,028.79
20802	民政管理事务	4,242.76	1,371.95	2,870.82
2080201	行政运行	1,391.95	1,371.95	20.00
2080206	社会组织管理	157.79	0.00	157.79
2080207	行政区划和地名管理	66.78	0.00	66.78
2080208	基层政权建设和社区治理	1,057.20	0.00	1,057.20
2080299	其他民政管理事务支出	1,569.04	0.00	1,569.04
20805	行政事业单位养老支出	449.38	449.38	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区民政局　　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	27,400.81	2,135.71	25,265.10
2080501	行政单位离退休	242.17	242.17	0.00
2080502	事业单位离退休	53.28	53.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33	102.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.59	51.59	0.00
20808	抚恤	1,297.81	0.00	1,297.81
2080801	死亡抚恤	1,297.81	0.00	1,297.81
20809	退役安置	0.13	0.00	0.13
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.13	0.00	0.13
20810	社会福利	6,626.45	154.97	6,471.47
2081001	儿童福利	1,362.67	154.97	1,207.69
2081002	老年福利	4,368.79	0.00	4,368.79
2081004	殡葬	728.39	0.00	728.39

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区民政局　　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	27,400.81	2,135.71	25,265.10
2081005	社会福利事业单位	84.87	0.00	84.87
2081099	其他社会福利支出	81.73	0.00	81.73
20811	残疾人事业	4,078.00	0.00	4,078.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,078.00	0.00	4,078.00
20819	最低生活保障	6,808.96	0.00	6,808.96
2081901	城市最低生活保障金支出	703.30	0.00	703.30
2081902	农村最低生活保障金支出	6,105.66	0.00	6,105.66
20820	临时救助	1,233.51	0.00	1,233.51
2082001	临时救助支出	181.92	0.00	181.92
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,051.59	0.00	1,051.59
20821	特困人员救助供养	2,102.43	0.00	2,102.43
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,102.43	0.00	2,102.43

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区民政局　　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	27,400.81	2,135.71	25,265.10
20825	其他生活救助	165.66	0.00	165.66
2082501	其他城市生活救助	165.66	0.00	165.66
221	住房保障支出	159.41	159.41	0.00
22102	住房改革支出	159.41	159.41	0.00
2210201	住房公积金	159.41	159.41	0.00
229	其他支出	207.10	0.00	207.10
22999	其他支出	207.10	0.00	207.10
2299999	其他支出	207.10	0.00	207.10

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区民政局　　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	1,702.01	302	商品和服务支出	131.62
30101	基本工资	253.44	30201	办公费	4.53
30102	津贴补贴	932.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	127.42	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.33	30206	电费	7.79
30109	职业年金缴费	51.59	30207	邮电费	10.90
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	0.90
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	159.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.63
30199	其他工资福利支出	65.14	30214	租赁费	0.38

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区民政局　　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
303	对个人和家庭的补助	302.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.23	30216	培训费	0.07
30302	退休费	266.25	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.51
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.19
30309	奖励金	6.98	30229	福利费	45.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.64
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	6.53
			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

部门：广州市增城区民政局　　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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区民政局　　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
			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	2,004.09		公用经费合计	131.62

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区民政局　　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
41.34	0.00	40.84	20.00	20.84	0.50	35.12	0.00	35.04	20.00	15.04	0.08

注：本表反映部门本年度“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

部门：广州市增城区民政局　　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	637.51	637.51	0.00	637.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
229	其他支出	0.00	37.51	37.51	0.00	37.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	37.51	37.51	0.00	37.51	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	37.51	37.51	0.00	37.51	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：广州市增城区民政局　　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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市增城区民政局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

广州市增城区民政局 2021年度总收入 33,721.89万元，其中本年收入33,163.35万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 27,298.5万元，比上年决算数减少18,374.33万元，下降40.2%。主要变动情况：由于2021年区对镇街首次实行转移支付及二次分配，故与上年相比本级收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 637.51万元，比上年决算数减少1,269.76万元，下降66.6%。主要变动情况：由于2021年区对镇街首次实行转移支付及二次分配，故与上年相比本级收入减少。

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5,227.34万元，比上年决算数增加778.72万元，增长17.5%。主要变动情况：日常运作成本支出相应增加，殡葬设备购置，殡葬设施更新改造增加。

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

广州市增城区民政局2021年度总支出33,721.89万元，其中本年支出33,169.2万元。具体情况如下：

1.基本支出2,549.53万元,比上年决算数减少894.01万元，下降26.0%。主要变动情况：一是人员变动；二是落实过紧日子要求，厉行节约。

2.项目支出30,619.66万元，比上年决算数减少17,669.72万元，下降36.6%。主要变动情况：由于2021年区对镇街首次实行转移支付及二次分配，故与上年相比本级支出减少。

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

广州市增城区民政局2021年度财政拨款收入合计27,936.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,298.5万元，比上年决算数减少18,374.33万元，下降40.2%；主要变动情况：由于2021年区对镇街首次实行转移支付及二次分配，故与上年相比本级收入减少；政府性基金预算财政拨款收入637.51万元，比上年决算数减少1,269.76万元，下降66.6%；主要变动情况：由于2021年区对镇街首次实行转移支付及二次

分配，故与上年相比本级收入减少；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

广州市增城区民政局2021年度财政拨款支出合计28,038.32万元。其中:一般公共预算财政拨款支出27,400.81万元，比年初预算数减少13,131.21万元，下降32.4%；主要变动情况：由于2021年区对镇街首次实行转移支付及二次分配，故与年初相比本级支出减少；政府性基金预算财政拨款支出637.51万元，比年初预算数减少922.91万元，下降59.1%；主要变动情况：由于2021年区对镇街首次实行转移支付及二次分配，故与年初相比本级支出减少；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：与年初预算数持平。

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

广州市增城区民政局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.12万元，完成预算41.34万元的85.0%。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35.04万元，完成预算40.84万元的85.8%（其中：公务用车购置支出决算为20万元，完成预

算20万元的100.0%；公务用车运行费支出决算为15.04万元，完成预算20.84万元的72.2%）；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.5万元的16.0%。

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35.04万元，占99.8%；公务接待费支出0.08万元，占0.2%。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35.04万元，其中：公务用车购置支出为20万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出15.04万元，公务用车保有量为11辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等，不含区殡仪馆车辆。

3.公务接待费支出0.08万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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2次，接待人数共14人。主要包括来宾的餐饮等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出114.71万元，比上年决算数减少77.33万元，下降40.3%。主要增减变动情况是：一是人员变动；二是落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额4,862.99万元，其中：政府采购货物支出2,233.82万元、政府采购工程支出346.11万元、政府采购服务支出 2,283.06万元。授予中小企业合同金额4,853.12万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额 4,481.41 万元，占授予中小企业合同金额的92.34%；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98.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.87%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车27辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备4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，我部门组织对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6个，二级项目112个，共涉及资金25,265.10万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度“彩票公益金（福利）‘福彩圆梦·孤儿助学工程’（穗财保〔2020〕120号）”、“村（社区）颐康服务站示范点建设补助经费”等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金637.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 27,400.81 万元，政府性基金预算支出 637.51 万元。从评价情况来看，区民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省、市、区工作要求，在加强安全保障的前提下，稳中有序推进各项工作落实，部门整体支出绩效自评综合得分97.3分，其中管理职能得37.3分，履职效能得60分，预算编制、执行及使用效益情况较好达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“重度残疾人护理补贴资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数33,721.88万元，执行数 33,169.20 万元，完成预算的 98.36%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，区民政局立足开新局、起好步，推动高质量发展，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省、市、区工作要求，在加强安全保障的前提下，稳中有序推进各项工作落实，发展势头平稳。一是养老服务发展稳步提质，继续推进街镇综合养老服务中心（颐康中心）建设，已建成综合养老服务中心13个；大力推进村（社区）颐康服务站示范点建设，建成村居颐康服务站示范点26个；

二是儿童福利水平不断提高，及时足额发放“散居两类儿童”基本生活费，完善困境儿童、农村留守儿童关爱保护三级联动服务体系；三是全面落实社会救助兜底保障，按时足额发放社会救助资金；完善“救助对象主动发现”工作机制，进一步加大排查力度，将符合条件的困难群众及时纳入社会救助范围，破解群众因病致贫、因残致贫、因学致贫问题，确保“不漏一户，不落一人”；四是推进提升基层治理水平，顺利完成创建幸福村、和谐社区末期评估工作，推进社区建设工作；五是促进社会组织健康发展，依法依规办理社会团体和社会服务机构的名称核准、成立、变更、注销登记工作，扎实推行社会组织年度报告、重大事项报告制度，做好社会组织信息公开工作；六是扎实做好民政专项事务性工作，依法依规依程序做好婚姻登记工作，全力开展区流浪乞讨人员救助工作和未成年人救助保护工作，强化殡葬服务监管等。

发现的问题及原因主要是：一是民政服务便利性不足。部分老百姓感觉办事还比较繁琐，审批的环节还比较多，需要进一步加大对民政服务相关政策的宣传力度，不断改进优化便民服务措施；二是专项资金监管还不够到位，民政资金多发的问题还没有杜绝，存在部分镇（街）重视不足、审核不严的问题以及政策宣传不足、基础工作不到位、监督制约有遗漏的问题。

下一步改进措施主要是：一是继续着力推进困难群众兜底保障工作，按政策继续落实做好城乡低保、残疾人两项补贴等社会救助工作，切实保障困难群众基本生活权益；二是健全完善社会福利保障机制，推进建立健全养老服务体系，健全完善“困境儿童、农村留守儿童关爱保护三级联动服务体系”，不断创新突破

建立稳固有力的儿童保障体系，保障农村留守儿童和困境儿童基本生活权益；三是继续推进基层治理有关工作，加强我区社区专职工作人员队伍建设和管理，做好我区社区治理工作；四是依法加强社会组织日常管理，引导提高社会组织质量和活动水平，扎实推行社会组织年度报告、重大事项报告制度，做好社会组织信息公开工作；五是继续做好民政专项事务性工作深化婚姻登记改革，加快推进服务窗口进驻南部政务服务中心工作。切实抓好安葬（放）设施违规建设经营专项摸排暨违建墓地专项整治成果巩固提升工作。加大流浪乞讨人员身份查询和寻亲送返工作力度，做好受助人员的疾病防控和医疗服务等工作。

“重度残疾人护理补贴资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 4,230.25 万元，执行数为 4,202.02 万元，完成预算的 99.33%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2021 年重度残疾人护理标准提高到每人每月 243 元；二是推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施主要是：一是加强信息核查，定期对拟享受及已享受重度残疾人护理补贴数据进行比对，及时掌握残疾人身份变动、死亡减员等情况，防止出现多发、漏发现象；二是督促各镇（街）、各村（居）继续加强人员信息的反馈、比对工作，做到及时沟通，信息共享；三是加强重度残疾人护理补贴数据发放工作的监督管理。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">重度残疾人护理补贴资金、 民政专项事务补贴经费（市重度殁疾人护理补贴资金）（穗财保【2020】110 号）</td><td>项目级次</td><td colspan="3">一级 □ 二级 ☑</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">广州市增城区民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">广州市增城区民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（权重）</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4,230.25</td><td>4,202.02</td><td>10</td><td>99.33%</td><td>9.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款收入</td><td>4,230.25</td><td>4,202.02</td><td>10</td><td>99.33%</td><td>9.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标情况（概述）</td><td colspan="3">年度预期绩效目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1:2021 年重度残疾人护理标准提高到每人每月 243 元；
目标 2：继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。</td><td colspan="5">2021 年重度残疾人护理标准提高到每人每月 243 元；非重度智力、精神残疾人已纳入重度残疾人护理补贴范围工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值(权重)</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴对象的范围</td><td>覆盖全区 13 个镇街</td><td>覆盖全区 13 个镇街</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放标准</td><td>243 人/月/元</td><td>243 人/月/元</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放时间</td><td>每月 25 日前</td><td>每月 25 日前</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>社会化形式发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	达 90%以上	98.84%	10	10	
总 分				99.33				

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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：指事业事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：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。