2024年度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2024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：广州市增城区民政局2024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、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；负责对依法成立的组织或具有完全民事行为能力的自然人在本辖区设立养老机构实施备案登记。

（四）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）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。

（六）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。

（七）负责弃婴（童）收养登记管理工作；国内婚姻登记工作；负责辖区内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。

（八）负责老年人、孤儿、弃婴（童）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。

（九）负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。

（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4个，分别是办公室（挂政策法规科、审批管理科牌子）、社会福利救济科、社会事务科（挂地名工作科牌子）、社会组织管理科（挂社会组织管理办公室牌子）；直属机构4个，分别是广州市增城区社会服务指导中心（挂区居家养老服务指导中心牌子）、广州市增城区居民家庭经济状况核对中心（挂区民政局财务结算中心牌子）、广州市增城区老龄委员会办公室、广州市增城区民政局婚姻登记处；以上内设机构及直属机构纳入局本级决算。

下属4个预算单位，分别是：广州市增城区救助管理站、广州市增城区未成年人救助保护中心、广州市增城区颐养院、广州市增城区殡仪馆。

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）2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区救助管理站、广州市增城区未成年人救助保护中心、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2024年度部门决算表

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	33,401.77	一、一般公共服务支出	31	289.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	938.03	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	4,799.46	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	38,577.82
	9		九、卫生健康支出	39	2.91
	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	4.44
	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	159.27
	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	938.03
	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	39,139.26	**本年支出合计**	57	39,971.95
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	904.06	年末结转和结余	59	71.37
总计	30	40,043.32	**总计**	60	40,043.32

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	39,139.26	34,339.80	0.00	4,799.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.47	289.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	277.89	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	277.89	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,745.14	32,945.68	0.00	4,799.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,596.00	2,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,564.36	1,564.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	965.52	965.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.34	518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.55	49.55	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	151.28	151.28	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	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,471.30	1,471.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,471.30	1,471.30	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	7,605.30	2,805.84	0.00	4,799.46	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,027.24	1,027.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,210.26	441.00	0.00	769.27	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,969.16	938.97	0.00	4,030.19	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	398.64	398.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6,432.75	6,432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,432.75	6,432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11,527.49	11,527.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,396.11	1,396.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10,131.38	10,131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	964.47	964.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	426.99	426.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	537.48	537.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,756.69	4,756.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	398.58	398.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,358.11	4,358.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,666.11	1,666.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	705.67	705.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	960.44	960.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.27	159.27	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
229	其他支出	938.03	938.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	938.03	938.03	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	938.03	938.03	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	39,971.95	2,924.93	37,047.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.47	0.00	289.47	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	277.89	0.00	277.89	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	277.89	0.00	277.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,577.82	2,762.75	35,815.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,597.12	1,564.36	1,032.76	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,564.36	1,564.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.41	0.00	49.41	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	965.52	0.00	965.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.34	518.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.55	49.55	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	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,471.30	0.00	1,471.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,471.30	0.00	1,471.30	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	8,436.87	473.35	7,963.52	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,027.24	0.00	1,027.24	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,283.45	0.00	1,283.45	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5,727.54	473.35	5,254.19	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	398.64	0.00	398.64	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6,432.75	0.00	6,432.75	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,432.75	0.00	6,432.75	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11,527.49	0.00	11,527.49	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,396.11	0.00	1,396.11	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10,131.38	0.00	10,131.38	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	964.47	0.00	964.47	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	426.99	0.00	426.99	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	537.48	0.00	537.48	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,756.69	0.00	4,756.69	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	398.58	0.00	398.58	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,358.11	0.00	4,358.11	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,666.11	0.00	1,666.11	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	705.67	0.00	705.67	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	960.44	0.00	960.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.27	159.27	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
229	其他支出	938.03	0.00	938.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	938.03	0.00	938.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	938.03	0.00	938.03	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	33,401.77	一、一般公共服务支出	33	289.47	289.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	938.03	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	32,946.79	32,946.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.91	2.91	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	4.44	4.44	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	159.27	159.27	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	938.03	0.00	938.03	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	34,339.80	**本年支出合计**	59	34,340.91	33,402.88	938.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.13	年末财政拨款结转和结余	60	5.01	5.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.13		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	34,345.93	**总计**	64	34,345.93	33,407.89	938.03	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	33,402.88	2,575.91	30,826.97
201	一般公共服务支出	289.47	0.00	289.47
20104	发展与改革事务	277.89	0.00	277.89
2010408	物价管理	277.89	0.00	277.89
20132	组织事务	9.95	0.00	9.95
2013299	其他组织事务支出	9.95	0.00	9.95
20199	其他一般公共服务支出	1.64	0.00	1.64
2019999	其他一般公共服务支出	1.64	0.00	1.64
208	社会保障和就业支出	32,946.79	2,413.73	30,533.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.70	206.70	0.00
2080150	事业运行	206.70	206.70	0.00
20802	民政管理事务	2,597.12	1,564.36	1,032.76
2080201	行政运行	1,564.36	1,564.36	0.00
2080206	社会组织管理	17.83	0.00	17.83
2080208	基层政权建设和社区治理	49.41	0.00	49.41
2080299	其他民政管理事务支出	965.52	0.00	965.52
20805	行政事业单位养老支出	518.34	518.34	0.00
2080501	行政单位离退休	240.09	240.09	0.00
2080502	事业单位离退休	49.55	49.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.28	151.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.42	77.42	0.00
20808	抚恤	1,471.30	0.00	1,471.30
2080801	死亡抚恤	1,471.30	0.00	1,471.30
20810	社会福利	2,805.84	124.33	2,681.51

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	1,027.24	0.00	1,027.24
2081002	老年福利	441.00	0.00	441.00
2081004	殡葬	938.97	124.33	814.64
2081006	养老服务	398.64	0.00	398.64
20811	残疾人事业	6,432.75	0.00	6,432.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,432.75	0.00	6,432.75
20819	最低生活保障	11,527.49	0.00	11,527.49
2081901	城市最低生活保障金支出	1,396.11	0.00	1,396.11
2081902	农村最低生活保障金支出	10,131.38	0.00	10,131.38
20820	临时救助	964.47	0.00	964.47
2082001	临时救助支出	426.99	0.00	426.99
2082002	流浪乞讨人员救助支出	537.48	0.00	537.48
20821	特困人员救助供养	4,756.69	0.00	4,756.69
2082101	城市特困人员救助供养支出	398.58	0.00	398.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,358.11	0.00	4,358.11
20825	其他生活救助	1,666.11	0.00	1,666.11
2082501	其他城市生活救助	705.67	0.00	705.67
2082502	其他农村生活救助	960.44	0.00	960.44
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00
21007	计划生育事务	2.91	2.91	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.91	2.91	0.00
213	农林水支出	4.44	0.00	4.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.44	0.00	4.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.44	0.00	4.44
221	住房保障支出	159.27	159.27	0.00
22102	住房改革支出	159.27	159.27	0.00
2210201	住房公积金	159.27	159.27	0.00

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	2,095.33	302	商品和服务支出	171.96
30101	基本工资	286.45	30201	办公费	15.38
30102	津贴补贴	633.00	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	400.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	296.57	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.28	30206	电费	10.44
30109	职业年金缴费	77.42	30207	邮电费	14.23
30110	职工基本医疗保险缴费	0.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.62
30112	其他社会保障缴费	6.77	30211	差旅费	2.72
30113	住房公积金	159.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.54
30199	其他工资福利支出	83.39	30214	租赁费	6.60
303	对个人和家庭的补助	304.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	293.75	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	7.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.08	30226	劳务费	0.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.44
30309	奖励金	3.05	30229	福利费	27.72

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	21.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.41
			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	3.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.77
			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	2,400.18		公用经费合计	175.73

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

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	938.03	938.03	0.00	938.03	0.00
229	其他支出	0.00	938.03	938.03	0.00	938.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	938.03	938.03	0.00	938.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	938.03	938.03	0.00	938.03	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8

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。
本表本年度无发生额。

表9

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
21.61	0.00	21.61	0.00	21.61	0.00	21.34	0.00	21.34	0.00	21.34	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：广州市增城区民政局2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入40,043.32万元，其中本年收入39,139.26万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入33,401.77万元，比上年决算数增加894.76万元，增长2.8%。主要变动情况：困难群众社会救助保障资金标准提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入938.03万元，比上年决算数增加705.54万元，增长303.5%。主要变动情况：本年度上级下达的用于社会福利的彩票公益金支出资金较上年度增加。

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4,799.46万元，比上年决算数减少1,500.2万元，下降23.8%。主要变动情况：本年度区殡仪馆殡葬业务量减少，事业收入较上年度减少。

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2024年度总支出40,043.32万元，其中本年支出39,971.95万元。具体情况如下：

1.基本支出2,924.93万元，比上年决算数减少11.54万元，下降0.4%。主要变动情况：人员变动。

2.项目支出37,047.02万元，比上年决算数减少86.77万元，下降0.2%。主要变动情况：区颐养院财政资金投入较上年度减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区民政局2024年度财政拨款收入合计34,339.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,401.77万元，比上年决算数增加894.76万元，增长2.8%；主要变动情况：困难群众社会救助保障资金标准提高；政府性基金预算财政拨款收入938.03万元，比上年决算数增加705.54万元，增长303.5%；主要变动情况：本年度上级下达的用于社会福利的彩票公益金支出资金较上年度增加；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区民政局2024年度财政拨款支出合计34,340.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,402.88万元，比年初预算数增加736.15万元，增长2.3%；主要变动情况：年中下达中央财政困难群众救助补助资金；政府性基金预算财政拨款支出938.03万元，比年初预算数减少28.89万元，下降3%；主要变动情

况：本年度用于社会福利的彩票公益金支出预算调减；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、2024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

广州市增城区民政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.34万元，完成全年预算21.61万元的98.8%，比上年决算数增加1.86万元，增长9.5%。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21.34万元，完成预算21.61万元的98.8%，比上年决算数增加1.98万元，增长10.2%；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21.34万元，完成预算21.61万元的98.8%，比上年决算数增加1.98万元，增长10.2%；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），比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：区颐养院根据实际需求公务用车运行维护费相比上年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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21.34万元，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21.34万元，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21.34万元，公务用车保有量为11辆，主要用于主要用于机要件交换、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0次，接待人数共0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

2024年度本部门机关运行经费支出155.03万元，比上年决算数减少14.48万元，下降8.5%。主要增减变动情况是：在职人员较上年度减少，相关费用减少；此外厉行节约，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3,350.81万元，其中：政府采购货物支出1,399.2万元、政府采购工程支出47.37万元、政府采购服务支出1,904.25万元。授予中小企业合同金额3,168.53万元，占政府采购支出总额的94.6%，其中：授予小微企业合同金额2,343.43万元，占授予中小企业合同金额的74%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的98.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车20辆、其他用车10辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）2024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2024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88个，共涉及资金30,826.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度市级福利彩票公益金资助项目（市本级助餐配餐服务补贴经费）（穗财保〔2024〕117号）、市级福利彩票公益金资助项目（民办养老服务机构资助项目）(穗财保〔2023〕153号)等27个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金938.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“城乡特困人员救助供养金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4,756.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，城乡特困人员救助供养金为广大城乡特困人员构筑了生活保障网，使其基本生存权益得到切实维护，有效提升了城乡特困人员的获得感、幸福感、安全感。

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30,826.97万元，政府性基金预算支出938.03万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度区民政局在区委、区政府的坚强领导下，坚持以人民为中心，履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，在保障和改善民生、增进民生福祉上担当作为，在民生兜底保障、养老服务、社会组织管理、发展慈善事业等方面取得了一定成绩。部门整体支出绩效自评综合得分95.7分。其中，履职效能得49.9分，管理效率得45.8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“城乡低保低边及特困供养人员污水处理费补贴资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数31,952.72万元，执行数31,765万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：区民政局紧紧围绕民政事业高质量发展这项根本任务，在不断托稳兜实基本民生保障、创新实践基层社会治理、加快完善基本社会服务等方面，履职尽责，担当作为，为增城高质量发展贡献力量。一是聚焦困难群众需求，精准兜底保障，落实社会救助，依法依规发放各类社会救助金、补贴等，依法依规提高社会救助标准，提升社会救助效能；二是提高养老服务质量，突出多元服务，为老年人实施居家适老化改造，提供家庭养老床位居家养老服务，提供助餐配餐服务等；三是强化未成年人保护阵地作用，打造“一站一品”，为未成年人开展一站式综合保护服务；四是注重专项社会事务，优化服务能效，扎实开展“乡村著名行动”，持续推进婚俗殡葬改革，办理减免居民殡葬基本服务费事项等；五是推动社会共治共享，激活治理活力，积极发动

社区慈善助力民生微实事，扎实开展“百社联百村”专项行动等。发现的问题及原因主要是：部分民生服务项目资金缺口较大，对困难群众兜底服务存在挑战。下一步改进措施主要是：持续做好民生兜底服务工作，按时足额发放各类救助金，保证困难群众基本生活。

“城乡低保低边及特困供养人员污水处理费补贴资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为91.97万元，执行数为91.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是城乡低保低边及特困供养人员污水处理费补贴资金每月及时足额发放，做到应发尽发，保障困难群众基本生活；二是严格按照污水处理费补贴资金标准发放。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：进一步加强对困难群众补贴政策的落实，切实保障最低生活保障家庭、最低生活保障边缘家庭、特困人员能够享受到污水处理费补贴，切实减轻困难群众生活负担。

部门评价结果。“城乡特困人员救助供养金”项目全年预算数4,757.22万元，执行数为4,756.69万元，完成预算的100%。自2024年6月起，增城区城乡特困人员救助供养金从1,981元/人/月提高到2,052元/人/月，覆盖全区13个镇街的特困人员，做到应发尽发，应补尽补，并在每月20日前通过金融机构足额发放城乡特困人员救助供养金。保障特困人员基本权益，提升特困人员生活水平，进一步发挥城乡特困人员救助供养金基本民生兜底保障功能，不断增强特困人员的获得感、幸福感、安全感。

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。