

2019 年广州市天河区民政局 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区民政局 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市天河区民政局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分广州市天河区民政局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区民政局概况

（一）部门主要职责

广州市天河区民政局主要职责：

（1）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的民政措施，并组织实施和监督检查。

（2）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、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹推进社会救助体系建设。

（3）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，牵头推进困境儿童保障工作。

（4）促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（5）负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻登记工作，负责收养登记管理工作，指导监督婚姻、收养、救助服务机构管理工作。

（6）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。

（7）提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施基层群众自治组织建设和社区治理，指导社区服务体系建设。

（8）负责街行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责区、街行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议调处事务。负责地名命名、更名、销名的审核工作，规范地名标志设置和管理工作。监督检查地名工作。

（9）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。

(10) 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。负责社会组织人才队伍建设、发展能力建设。推进全区性社会组织信息化建设。指导全区性社会组织党建工作。

(11) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

(12) 职能转变

区民政局应切实加强兜底民生保障、基本公共服务和基层社会治理。加强困难群众基本生活保障，兜底民生保障底线。提升有关公共服务水平，推进有关基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。完善社区治理体系建设，推进工作重心和公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。

区民政局应当加快推动营造共建共治共享的社会治理格局，进一步加强全区社会组织建设，坚持改革创新，坚持放管并重，坚持积极稳妥推进，充分发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的积极作用，严格依法管理，转变监管方式，强化事中事后监管，建立健全社会组织信息公开、抽查审计、评估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩戒等制度机制，促进社会组织健康有序发展。

与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合具体措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区民政局 2019 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，与 2018 年相比减少 3 个单位（已移交其他区级部门管理）。

分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区民政局	行政单位
2	广州市天河区民政局婚姻登记处	参公事业单位
3	广州市天河区社区服务中心	公益一类事业单位
4	广州市天河区养老服务指导中心	公益一类事业单位
5	广州市天河区未成年人救助保护中心	公益一类事业单位

第二部分 广州市天河区民政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区民政局

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	24108.55	一、一般公共服务支出	27	15.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	785.44	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	704.62	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	22824.93
	9		九、卫生健康支出	35	2278.72
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区民政局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	50.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	623.71
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	847.65
本年收入合计	23	25598.62	本年支出合计	49	26640.74

收入支出决算总表

部门：广州市天河区民政局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1098.96	年末结转和结余	51	56.84
总计	26	26697.58	总计	52	26697.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市天河区民政局

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	25598.62	24893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	704.62
201	一般公共服务支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区民政局

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	25598.62	24893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	704.62
2013699	其他共产党事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21782.81	21078.18	0.00	0.00	0.00	0.00	704.62
20802	民政管理事务	2473.19	1768.57	0.00	0.00	0.00	0.00	704.62
2080201	行政运行	1188.10	1188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1284.29	579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	704.62
20805	行政事业单位离退休	419.46	419.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	414.87	414.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区民政局

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	25598.62	24893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	704.62
20808	抚恤	1646.10	1646.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1359.50	1359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7763.33	7763.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2036.29	2036.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5647.36	5647.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6605.43	6605.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区民政局

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	25598.62	24893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	704.62
2081001	儿童福利	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5962.08	5962.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	366.95	366.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	241.41	241.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	819.49	819.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	819.49	819.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1729.63	1729.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1729.63	1729.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区民政局

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	25598.62	24893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	704.62
2082804	拥军优属	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2278.72	2278.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1627.10	1627.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区民政局

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	25598.62	24893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	704.62
2101301	城乡医疗救助	1627.10	1627.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	609.43	609.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	609.43	609.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623.71	623.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	623.71	623.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	502.56	502.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区民政局

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	25598.62	24893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	704.62
229	其他支出	847.65	847.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	785.44	785.44	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	781.34	781.34	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	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	62.21	62.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	26640.74	2327.62	24313.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	26640.74	2327.62	24313.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22824.93	1703.91	21121.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3515.31	1453.18	2062.14	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1188.10	1188.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2326.41	265.08	2061.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	419.46	127.82	291.64	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	414.87	123.23	291.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1646.10	0.00	1646.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.36	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	73.39	0.00	73.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	26640.74	2327.62	24313.12	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	127.43	0.00	127.43	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	35.42	0.00	35.42	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1359.50	0.00	1359.50	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7763.33	0.00	7763.33	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2036.29	0.00	2036.29	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5647.36	0.00	5647.36	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6605.43	15.35	6590.08	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5962.08	0.00	5962.08	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	366.95	0.00	366.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	26640.74	2327.62	24313.12	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	241.41	15.35	226.06	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	819.49	0.00	819.49	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	819.49	0.00	819.49	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	151.32	107.56	43.76	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	151.32	107.56	43.76	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1729.63	0.00	1729.63	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1729.63	0.00	1729.63	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.60	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	26640.74	2327.62	24313.12	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	95.60	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2278.72	0.00	2278.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1627.10	0.00	1627.10	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1627.10	0.00	1627.10	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	26640.74	2327.62	24313.12	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	609.43	0.00	609.43	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	609.43	0.00	609.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623.71	623.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	623.71	623.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	502.56	502.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	847.65	0.00	847.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	26640.74	2327.62	24313.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	785.44	0.00	785.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	781.34	0.00	781.34	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	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.21	0.00	62.21	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	62.21	0.00	62.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区民政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24108.55	一、一般公共服务支出	28	15.72	15.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	785.44	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21078.18	21078.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2278.72	2278.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	50.00	50.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区民政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	623.71	623.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	847.65	62.21	785.44
本年收入合计	23	24893.99	本年支出合计	50	24893.99	24108.55	785.44
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区民政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	24893.99	总计	54	24893.99	24108.55	785.44

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	24108.55	2327.62	21780.94
201	一般公共服务支出	15.72	0.00	15.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.20	0.00	12.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.20	0.00	12.20
20129	群众团体事务	0.88	0.00	0.88
2012999	其他群众团体事务支出	0.88	0.00	0.88
20134	统战事务	1.66	0.00	1.66
2013402	一般行政管理事务	1.66	0.00	1.66
20136	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99
2013699	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	21078.18	1703.91	19374.28
20802	民政管理事务	1768.57	1453.18	315.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	24108.55	2327.62	21780.94
2080201	行政运行	1188.10	1188.10	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.80	0.00	0.80
2080299	其他民政管理事务支出	579.67	265.08	314.59
20805	行政事业单位离退休	419.46	127.82	291.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	414.87	123.23	291.64
2080502	事业单位离退休	4.59	4.59	0.00
20808	抚恤	1646.10	0.00	1646.10
2080801	死亡抚恤	50.36	0.00	50.36
2080802	伤残抚恤	73.39	0.00	73.39
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	127.43	0.00	127.43
2080805	义务兵优待	35.42	0.00	35.42
2080899	其他优抚支出	1359.50	0.00	1359.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	24108.55	2327.62	21780.94
20809	退役安置	7763.33	0.00	7763.33
2080901	退役士兵安置	2036.29	0.00	2036.29
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5647.36	0.00	5647.36
2080999	其他退役安置支出	79.68	0.00	79.68
20810	社会福利	6605.43	15.35	6590.08
2081001	儿童福利	34.98	0.00	34.98
2081002	老年福利	5962.08	0.00	5962.08
2081004	殡葬	366.95	0.00	366.95
2081099	其他社会福利支出	241.41	15.35	226.06
20819	最低生活保障	819.49	0.00	819.49
2081901	城市最低生活保障金支出	819.49	0.00	819.49
20820	临时救助	151.32	107.56	43.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	24108.55	2327.62	21780.94
2082002	流浪乞讨人员救助支出	151.32	107.56	43.76
20825	其他生活救助	1729.63	0.00	1729.63
2082501	其他城市生活救助	1729.63	0.00	1729.63
20828	退役军人管理事务	79.26	0.00	79.26
2082804	拥军优属	79.26	0.00	79.26
20899	其他社会保障和就业支出	95.60	0.00	95.60
2089901	其他社会保障和就业支出	95.60	0.00	95.60
210	卫生健康支出	2278.72	0.00	2278.72
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	0.00	8.11
2101101	行政单位医疗	0.16	0.00	0.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	24108.55	2327.62	21780.94
2101103	公务员医疗补助	7.95	0.00	7.95
21013	医疗救助	1627.10	0.00	1627.10
2101301	城乡医疗救助	1627.10	0.00	1627.10
21014	优抚对象医疗	33.08	0.00	33.08
2101401	优抚对象医疗补助	33.08	0.00	33.08
21016	老龄卫生健康事务	609.43	0.00	609.43
2101601	老龄卫生健康事务	609.43	0.00	609.43
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	623.71	623.71	0.00
22102	住房改革支出	623.71	623.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	24108.55	2327.62	21780.94
2210201	住房公积金	121.15	121.15	0.00
2210203	购房补贴	502.56	502.56	0.00
229	其他支出	62.21	0.00	62.21
22999	其他支出	62.21	0.00	62.21
2299901	其他支出	62.21	0.00	62.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	1542.09	302	商品和服务支出	258.30
30101	基本工资	192.40	30201	办公费	6.80
30102	津贴补贴	730.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.15	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	78.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	21.96	30207	邮电费	0.00
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	62.28
30112	其他社会保障缴费	127.86	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	121.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.98
30199	其他工资福利支出	260.53	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	527.23	30215	会议费	0.33
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.47
30302	退休费	60.00	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	0.00
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	21.33
30309	奖励金	21.02	30229	福利费	46.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.44
30399	其他对个人和家庭的补助	446.20	30239	其他交通费用	24.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	2069.32		公用经费合计	258.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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
9.50	0.00	9.00	0.00	9.00	0.50	8.10	1.66	6.44	0.00	6.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	785.44	785.44	0.00	785.44	0.00
229	其他支出	0.00	785.44	785.44	0.00	785.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	785.44	785.44	0.00	785.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	781.34	781.34	0.00	781.34	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	4.09	4.09	0.00	4.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区民政局

单位：万元

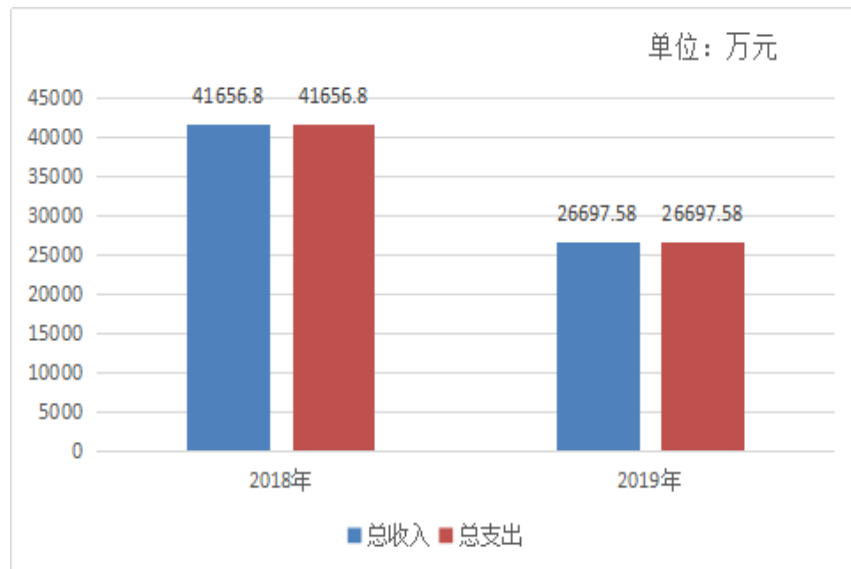
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3.18	3.18	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3.18	3.18	0.00
利息收入	3.18	3.18	0.00
其他利息收入	3.18	3.18	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市天河区民政局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区民政局 2019 年度收、支总计 26,697.58 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 14,959.22 万元,下降 35.9%。主要是机构改革后优抚科、应急救援及老龄办的职能和下属事业单位军休所划转相关部门。(见下图)



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区民政局 2019 年度总收入 26,697.58 万元,其中本年收入 25,598.62 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,108.55 万元,比上年决算数减少 14,562.23 万元,下降 37.7%,主要变动情况:机构改革后部分职能和下属事业单位划转相关部门

2. 政府性基金预算财政拨款收入 785.44 万元,比上年决算数增加 492.43 万元,增长 168.1%,主要变动情况:民办养老机

构新增床位补贴市级配套资金比上年增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 704.62 万元，比上年决算数减少 1,049.03 万元，下降 59.8%，主要变动情况：机构改革后部分职能和下属事业单位划转相关部门。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区民政局 2019 年度总支出 26,697.58 万元，其中本年支出 26,640.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,327.62 万元，比上年决算数增加 136.18 万元，增长 6.2%，主要变动情况：是政策性调整工资和福利支出。

2. 项目支出 24,313.12 万元，比上年决算数减少 14193.28 万元，下降 36.9%，主要变动情况：机构改革后部分职能和下属事业单位划转相关部门

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市天河区民政局 2019 年度财政拨款收入合计

24,893.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,108.55万元，比上年决算数减少14,562.23万元，下降37.7%，主要变动情况：机构改革后部分职能和下属事业单位划转相关部门；政府性基金预算财政拨款收入785.44万元，比上年决算数增加492.43万元，增长168.1%；主要变动情况：民办养老机构新增床位补贴市级配套资金比上年增加。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市天河区民政局2019年度财政拨款支出合计24,893.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,108.55万元，比年初预算数减少12,515.84万元，下降34.2%，主要变动情况：机构改革后部分职能和下属事业单位划转相关部门；政府性基金预算财政拨款支出785.44万元，比年初预算数减少1,428.6万元，下降64.5%，主要变动情况：机构改革后部分职能和下属事业单位划转相关部门。

分功能科目看，1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）12.2万元，占0.05%，主要用于天河区协作办区属各帮扶单位扶贫工作经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.88万元，占0.0035%，主要用于高校优秀大学生培育工作专项经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）1.66万元，占0.0067%，主要用于基层科赴台考察经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.99万元，占0.004%，主要用于区委老干部局离退休干部管理工作经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）1,188.1万元，占4.77%，主要用于日常公用经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）0.8万元，占0.0032%，主要用于第二次全国地名普查经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）579.67万元，占2.33%，主要用于民政管理工作经费等支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）414.87万元，占1.67%，主要用于地方代管退休人员经费(统发)支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.59万元，占0.02%，主要用于事业单位离退休支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

50.36 万元，占 0.2%，主要用于烈属及病故军人抚恤金、补助金、优待金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）73.39 万元，占 0.29%，主要用于伤残抚恤金、优待金、节日慰问金（统发）支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）127.43 万元，占 0.51%，主要用于在乡复退、五老、参战人员抚恤金、优待金及节日费（统发）支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）35.42 万元，占 0.14%，主要用于义务兵优待金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1,359.5 万元，占 5.46%，主要用于优抚对象抚恤补助资金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2,036.29 万元，占 8.18%，主要用于退伍士兵、转业士官自谋职业补助金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）5,647.36 万元，占 22.69%，主要用于无军籍职工退休费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）79.68 万元，占 0.32%，主要用于转业士官待安置期间生活补助等支出。

18. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项) 34.98 万元, 占 0.14%, 主要用于困难儿童基本生活保障金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 5,962.08 万元, 占 23.95%, 主要用于 70 岁以上长者统一发放长寿保健金等支出。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项) 366.95 万元, 占 1.47%, 主要用于殡葬工作管理经费支出。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项) 241.41 万元, 占 0.97%, 主要用于福利机构运营资助及扶持经费支出。

22. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项) 819.49 万元, 占 3.29%, 主要用于城市居民低保救济金(统发)支出。

23. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项) 151.32 万元, 占 0.61%, 主要用于区流动救助小分队工作运营费支出。

24. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项) 1,729.63 万元, 占 6.95%, 主要用于天河区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等支出。

25. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项) 79.26 万元, 占 0.32%, 主要用于双拥办工作经费

等支出。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）95.6万元，占0.38%，主要用于困难群众救助补助资金支出。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1万元，占0.004%，主要用于卫计局计划生育目标责任考核奖励经费支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.16万元，占0.0007%，主要用于区人社局公医办行政人员公费医疗费支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.95万元，占0.03%，主要用于公务员个人部分补助支出。

30. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）1,627.1万元，占6.54%，主要用于困难群众医疗救助金支出。

31. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）33.08万元，占0.13%，主要用于优抚对象医疗补助支出。

32. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）609.43万元，占2.45%，主要用于银龄安康行动经费等支出。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50万元，占0.2%，主要用于天河区协作办精准扶贫相对贫困村引导资金支出。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.15万元，占0.49%，主要用于住房公积金支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）502.56万元，占2.02%，主要用于购房补贴支出。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）62.21万元，占0.25%，主要用于困难群众临时价格补贴支出。

37. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）781.34万元，占3.14%，主要用于民办养老机构经费等支出。

38. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）4.09万元，占0.02%，主要用于助餐配餐服务补贴经费支出。

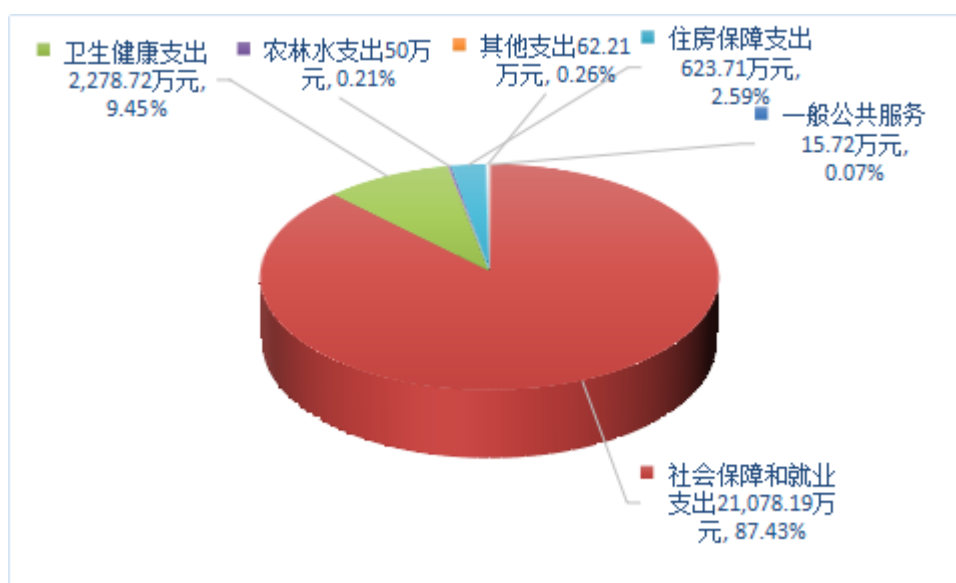
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24,108.55 万元，占本年支出合计的 90.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,562.23 万元，下降 37.7%。主要原因：一是机构改革后部分职能支出划转相关部门；二是地名普查结果正在进行国家验收，暂无法支付进度款。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15.72 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）21,078.19 万元，占 87.43%；卫生健康支出（类）2,278.72 万元，占 9.45%；农林水支出（类）50 万元，占 0.21%；住房保障支出（类）623.71 万元，占 2.59%；其他支出（类）62.21 万元，占 0.26%。（见下图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 36,624.39 万元，支出决算 24,108.55 万元，完成年初预算的 65.8%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 12.2 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是天河区协作办做预算并将指标二次分配至我局。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 0.88 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区人社局做预算并将指标二次分配至我局。

(3) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1.66 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是天河区委统战部做预算并将指标二次分配至我局。

(4) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 0.99 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区委老干部局做预算并将指标二次分配至我局。

(5) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 1,188.1 万元，完成年初预算的 95.67%。

(6) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出 0.8 万元，完成年初预算的 0.69%。

预决算产生差异的主要原因是普查结果未验收，暂无法支付进度款。

(7) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 579.67 万元，完成年初预算的 80.89%。预决算产生差异的主要原因是街道社工服务站(家庭综合服务中心)评估经费因未完成末期评估，无法支付进度款。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 414.87 万元，完成年初预算的 113.66%。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加，追加了经费。

(9) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 4.59 万元，完成年初预算的 181.27%。

(10) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 50.36 万元，完成年初预算的 50.36%。预决算产生差异的主要原因是机构改革后部分职能支出划转相关部门。

(11) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 73.39 万元，完成年初预算的 48.93%。预决算产生差异的主要原因是机构改革后部分职能支出划转相关部门。

(12) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出 127.43 万元，完成年初预算的 57.92%。预决算产生差异的主要原因是机构改革后部分职能支出划转相

关部门。

(13) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出 35.42 万元,完成年初预算的 3.28%。预决算产生差异的主要原因是机构改革后部分职能支出划转相关部门。

(14) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出 1,359.5 万元,完成年初预算的 212.7%。预决算产生差异的主要原因是部分经费年中追加上级资金。

(15) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出 2,036.29 万元,完成年初预算的 49.42%。预决算产生差异的主要原因是机构改革后部分职能支出划转相关部门。

(16) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)支出 5,647.36 万元,完成年初预算的 44.67%。预决算产生差异的主要原因是机构改革后部分职能支出划转相关部门。

(17) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出 79.68 万元,完成年初预算的 7.03%。预决算产生差异的主要原因是机构改革后部分职能支出划转相关部门。

(18) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)支出 34.98 万元,完成年初预算的 87.46%。预决算产生

差异的主要原因是我区无艾滋病儿童申请补助。

(19) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出 5,962.08 万元,完成年初预算的 88.92%。预决算产生差异的主要原因是天河区老人院床位逐步开放,相应的设施设备也是分批采购。

(20) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)支出 366.95 万元,完成年初预算的 122.32%。预决算产生差异的主要原因是符合殡葬补助的人员增加,年中追加了经费。

(21) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)支出 241.41 万元,完成年初预算的 204.59%。预决算产生差异的主要原因是符合资助条件的民办福利机构增加,年中追加了福利机构运营资助经费。

(22) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出 819.49 万元,完成年初预算的 109.27%。预决算产生差异的主要原因是低保金调标,年中追加了经费。

(23) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)支出 151.32 万元,完成年初预算的 108.08%。预决算产生差异的主要原因是加强了街面巡查救助,年中追加了经费。

(24) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他

城市生活救助（项）支出 1,729.63 万元，完成年初预算的 111.84%。预决算产生差异的主要原因是天河区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴扩面，年中追加了经费。

（25）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 79.26 万元，完成年初预算的 27.14%。预决算产生差异的主要原因是机构改革后部分职能支出划转相关部门。

（26）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 95.6 万元，完成年初预算的 34.5%。预决算产生差异的主要原因是养老大配餐经费二次分配到街道，由街道实施。

（27）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 1 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该经费由卫计局做预算并将指标二次分配至我局。

（28）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 0.16 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该经费由区人社局公医办做预算并将指标二次分配至我局。

（29）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.95 万元，完成年初预算的 132.5%。预决

算产生差异的主要原因是年中追加了公务员个人部分医疗补助。

(30) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出 1,627.1 万元,完成年初预算的 162.71%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了困难群众医疗救助金。

(31) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出 33.08 万元,完成年初预算的 74.21%。预决算产生差异的主要原因是机构改革后部分职能支出划转相关部门。

(32) 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)支出 609.43 万元,完成年初预算的 101.57%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了银龄安康行动经费。

(33) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 50 万元,完成年初预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是该经费由区协作办做预算并将指标二次分配至我局。

(34) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 121.15 万元,完成年初预算的 46.27%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整住房公积金计缴基数。

(35) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 502.56 万元,完成年初预算的 71.85%。预决算产生差异的主要原因是经费按实际发生费用开支。

(36) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 62.21 万元,完成年初预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是该经费在年中由上级下达资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2,327.62 万元,比年初预算数增加 14.94 万元,完成年初预算的 100.65%。主要原因:追加新入职人员和当年退休人员各项基本支出。

其中,人员经费 2,069.32 万元,主要包括工资福利支出 1,542.09 万元、对个人和家庭的补助 527.23 万元;公用经费 258.3 万元,包括商品和服务支出 258.3 万元、其他资本性支出 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 785.44 万元。支出 785.44 万元,与 2018 年度相比增加 492.43 万元,增

长 168.1%；比年初预算数减少 1,428.6 万元，完成年初预算的 35.48%。其中基本支出 0 万元，项目支出 785.44 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）781.34 万元，完成年初预算的 41.74%，主要用于养老大配餐及福利机构运营资助等支出；预决算产生差异的主要原因是养老大配餐经费二次分配到街道，由街道实施。

(2) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）4.09 万元，完成年初预算的 1.2%，主要用于养老大配餐支出；预决算产生差异的主要原因是养老大配餐经费二次分配到街道，由街道实施。

三、2019 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

广州市天河区民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.1 万元，完成预算 9.5 万元的 85.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.66 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），主要原因是本年我单位根据区统筹安排工作需要，经报批同意，临时增加出国（境）任务，年中区府办通过二次分配调整预算；公务用车购置及运行费支出决算为 6.44 万元，完成预算 9 万元的 71.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，

完成预算 0.5 万元的 0%。

2019 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。

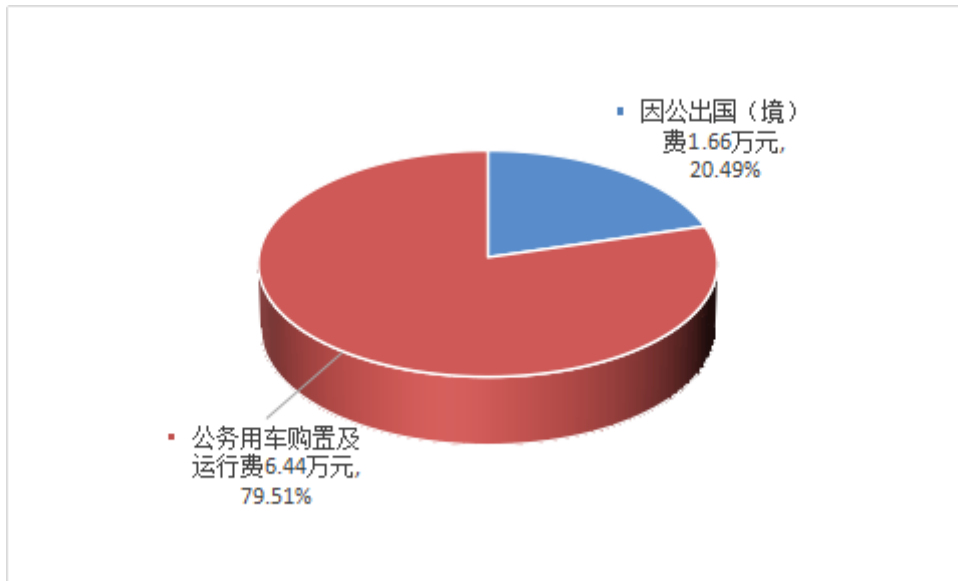
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.66 万元，占 20.5%；公务用车购置及运行费支出 6.44 万元，占 79.5%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.66 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加台湾社会工作及社会治理经验交流会议支出 1.66 万元，主要用于赴台交流学习费 1.41 万元和机票费 0.25 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.44 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.44 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、临时救助所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。（“三公”经费本年支出结构见下图）



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市天河区民政局部门 2019 年度会议费决算 0.33 万元，与年初预算相比，减少 0.67 万元，完成预算 1 万元的 33%。主要原因厉行节约，从严控制经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

社工服务站服务经验交流暨评优表彰会历时 0.5 天，参会人数 160 人，共支出 0.33 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0.33 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 258.3 万元，比年初预算数减少 431.67 万元，降低 62.56%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经

费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额20,490.42万元，其中：政府采购货物支出224.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20,265.66万元。授予中小企业合同金额20,490.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是流动救助特种用车；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）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计3.18万元，纳入预算管理已缴国库3.18万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，包括无；专项收入0万元，占0.0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，包括无；罚没收入0万元，占0.0%，包括无；国有资本经营收入0万元，占0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入3.18万元，占100.0%，包括利息收入3.18万元；捐赠收入0万元，占0.0%，包括无；政府住房基金收入0万元，占0.0%，包

括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，较好地发挥了预算资金在我区保障和改善民生中的重要作用。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 67 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 67 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理有很大帮助。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 38,838.43 万元，其中 500 万以上的项目 15 项、涉及资金 28,302.02 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有显著效果，对提升部门预算绩效管理提供有效支撑。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 67 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 38,838.43 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 61 个，共 36,624.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性

基金支出项目 6 个，共 2,214.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

(1) 区民政局 70 岁以上长者统一发放长寿保健金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《广州市民政局 广州市财政局关于规范广州市长者长寿保健金发放管理工作的通知(穗民规字[2016]7号)》及《天河区民政局关于规范天河区长者长寿保健金发放管理工作的通知(穗天民[2018]202号)》文件执行。

项目资金情况。2019 年资金到位共 4,260.56 万元，其中市级资金 1,665.57 万元，区级资金 2,594.99 万元；2019 年共支出 4,260.56 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。发放长寿保健金，体现政府对老年人的关怀爱护，切实做好长寿保健金发放工作，推动我市老年优待工作健康发展。

项目绩效目标完成情况。积极做好长者长寿保健金发放工作，印制长寿保健金申领须知和温馨提示，提高政策知晓度，维护老人合法权益；组织街道工作人员进行长寿金业务培训，提高全区业务水平；至2019年12月止，共为全区70周岁及以上长者共70.3057万人次发放长寿保健金，做到了及时足额发放：

一是社会效益指标，年初指标值是100%，指标值完成情况100%，资金及时足额发放到位，未发生拖欠；

二是服务满意度指标，年初指标值是100%，指标值完成情况100%，群众满意，零投诉。

③存在问题。殡葬数据存在滞后现象，以致无法第一时间在长者信息出现变化时进行相关操作。

④相关建议。多渠道获取长者信息变动信息，要主动加强与计生部门和公安部门的联系沟通，掌握老人的生存状况和户籍迁移情况，及时将系统发放名单与计生部门的“户籍四大变动”名单及公安提供的户籍注销名单进行核对。发现已领长寿保健金长者户籍迁移变动或者死亡信息时，在核实无误后，应通过“广州市长者长寿保健金管理系统”及时办理迁移和死亡注销手续。

(2) 天河区社区居家养老“大配餐”经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《广州市民政局 广州市食品药品监督管理局关于进一步提升老年人助餐配餐服务的通知(穗民[2017]396号)》、《关于优化城乡养老助餐配餐服务网络提升助餐配餐服务水平通知(穗民[2018]104号)》及《关于印发《天河区社区居家养老“大配餐”工作方案》的通知》文件执行。

项目资金情况。2019年资金到位共1,534.23万元,2019年共支出1,369.73万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。进一步完善社区养老大配餐服务体系,全力推进社区养老大配餐服务提质、增量、扩面,实现养老大配餐持续发展,增强社区居家养老的老年人的获得感和幸福感。

项目绩效目标完成情况。大力实施养老大配餐服务提升工程,科学合理设置配餐点87个;核拨助餐配餐费共计1,369.73万元,累计服务超470万人次;将重度残疾人纳入“养老大配餐”服务体系,日均服务社区老人近9000人次,其中利用辖内高校、企事业单位饭堂设置助餐服务点13个:

一是社会效益指标,年初指标值是100%,指标值完成情况100%,资金及时足额发放到位,未发生拖欠;

二是服务满意度指标,年初指标值是100%,指标值完成情况100%,群众满意,零投诉。

③存在问题。广州市统一助餐配餐系统需要进一步完善,完

善配餐工作细节，加大宣传力度，提高老年人对配餐参与度。

④相关建议。下一步，我区将继续从实际出发，立足老年人法定权益保障和服务需求，融合服务资源，进一步提升社区居家养老服务水平，优化家政服务，提升助餐配餐服务水平，深化医养结合服务和智慧养老服务，不断满足人民日益增长的美好生活需要，让老年人享受到更多看得见、摸得着的实惠，使老年人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

2. 第三方绩效评价报告

我局委托第三方机构对“2019 年度残疾人两项补贴资金项目”开展绩效评价，绩效评价报告的主要内容如下：

①项目概况

项目基本情况。根据“广州市民政局 广州市财政局 广州市残疾人联合会《关于明确困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作的有关问题的通知》（穗民规字〔2018〕13号）”精神，自2018年起，我区的困难残疾人两项补贴资金由市、区两级财政统筹负责，纳入市、区民政部门年度部门预算，由财政统筹安排，按市、区现行财政体制分担。

项目资金情况。2019年度该项目财政下达资金1,571.09万元，其中市财政资金621.09万元、区财政资金950万元；2019年共支出1,492.68万元。

②项目绩效情况

本项目资金全部用于残疾人两项补贴发放，从政策制定、政

策落实、政策效果三方面均达到了预期的效益，有效推进了社会救助体系的建立和完善，织密织牢困难残疾群众兜底保障网，促进了社会的和谐稳定，取得了良好的社会效益。。

③存在问题。目前，省残疾人两项补贴管理系统无数据主动对碰预警功能。享受补贴对象存在低保低收、残疾等级及死亡、户籍迁出等变化情况时，系统无法主动识别变化情况并进行预警，仅依靠基层工作人员逐一核查，数据更新不及时，不利于两项补贴的精准发放。

④相关建议。建议省残疾两项补贴管理系统能尽快完善数据比对功能，实现残疾人两项补贴数据与低保低收数据、殡仪馆的火化数据、残联的残疾等级数据等自动匹配，提高审核工作效率。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 26,640.74 万元，其中一般公共预算支出 24,108.55 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（见下图）

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	26,640.74	部门整体预算完成率：	99.8%
	其中：一般公共预算支出	24,108.55		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	（一）深化养老服务体系建设。充实区养老服务指导中心和区老人院管理团队，建		（一）天河区公办老人院于 2019 年 7 月 19 日正式启用，第一期开放 200 张床位，后续床位逐步	

	立区老人院管理工作领导小组规章制度，完善运营管理各项制度，做好区老人院信息化项目试运营工作并完成项目终验，选定运营	开放；大力实施养老大配餐服务提升工程，科学合理设置配餐点 87 个；核拨助餐配餐费共计 1369.73 万元，累计服务超 470 万人次；将重度残疾人纳入
--	---	---

服务第三方评估机构并研究制定评估标准，确保第一阶段 200 张床位高质高效运行。在区老人院周边市政道路等公建配套设施允许的前提下，积极开展第二期新增床位相关设施设备采购、厨房装修和洗衣房装修等前期工作。继续深入开展养老院服务质量建设专项行动，加强民办养老机构扶持和监管，进一步提升民办养老机构服务水平。继续推进养老大配餐服务提升工程，督促各街道加强特殊困难老年人家庭及居住区公共设施无障碍改造工作，加强各项老年人优待政策的落实和监督管理，认真做好“银龄安康行动”工作和敬老月系列工作。

(二) 发挥社会救助托底功能。扎实做好居民家庭经济状况核对工作，进一步提升社会救助的精准性。认真落实国家、省、市各项救助政策，积极实施“爱心天河”扶助政策，最大限度保障困难群众的基本生活，进一步提升兜底保障水平。加大流浪乞讨人员街头主动救助力度，积极发动社会力量参与。

(三) 加强社区建设和服务。继续推进珠吉、棠下增设社区居委会及冼村街社区居委会管辖范围的调整确认工作。根据上级部署，做好社区居委会换届选举的前期工作。跟进并做好《天河区社区专职工作人员管理实施细则》实施工作，有序推进社区专职工作人员公开招聘、分层次培训等工作，探索建立遴选优秀社区党组织书记的“社区领头雁”制度。指导街道社区健全完善党建引领的分层议事制度，按计划推进“三社联动”工作、幸福社区及亮点社区创建工作，持续推动解决人民群众对美好生活需要与社会治理不平衡不充分之间的矛盾，努力构建共建共治共享的社会治理格局。组织开展街道社工服务站 2018-2019 年度评估工作，指导各街道社工服务站深入开展社区特色服务。

(四) 培育发展社会组织。加大力度推进区社会组织培育基地建设，扎实推进社区社会组织培育管理工作，编制新一批具备承接政府转移职能和购买服务资质的社会组织目录，支持社会组织承接政府购买服务项目，组织开展好等级评估申报和评审工作，积极推动建立社会组织新闻发言人制度，加大品牌社会组织创建力度，加强日常监管和信用信息管理。继续做好社会组织党建和工会工作。

(五) 有序开展专项社会事务。积极开展第二次全国地名普查成果的转化应用，继续深入开展“深化平安有序规范城市管理”专项行动，力争全面解决我区不规范道路(街巷)历史遗留问题。落实好惠民殡葬政策，在市级民政部门的指导下有序推进殡葬领域专项整治及综合改革试点工作。加强婚姻文化宣传，深化婚姻登记公共服务内涵，大力

“养老大配餐”服务体系，日均服务社区老人近 9000 人次，其中利用辖内高校、企事业单位饭堂设置助餐服务点 13 个。及时足额发放 70 周岁以上长者长寿保障金 4260.56 万。

(二) 做好社会救助事项，救济对象累计 5511 户 8516 人次，累计支出低保金 950.01 万元，支出分类救济金、节日慰问金和临时生活救助金等 255 万元，发放残疾人两项补贴 1492.68 万元。持续实施“爱心天河”行动，发放生活困难补助金 50.9 万元，发放医疗救助金 45200 人次累计 2280.13 万元。加强街面巡查力度，共救助流浪乞讨、露宿人员 1349 人次，护送 220 人次至市救助站和精神病院接受救助救治。共审核 8132 宗居民家庭的经济状况。推进未成年人救助保护体系建设，推进设立区未成年人救助保护中心和儿童福利服务指导中心，制定和实施《关于加强我区儿童保障工作的方案》，落实孤儿、困境儿童动态管理。

(三) 219 个社区建成民主议事厅，共开展议事协商 238 次，形成决议 346 件，执行落实 331 件。出台《天河区社区专职工作人员管理细则(试行)》。科学调整增设社区居委会；充分发挥街道社工站社区服务平台作用，已完成 5 家社工站标准化建设，16 家社工站标准化建设大力推进中。开展居家探访服务 9264 人次，个案服务 1543 个，小组服务 3086 节，社区活动 1099 场，服务社区居民 168072 人次。组织开展社区志愿服务活动 1544 场，为困难群众筹措物资 165.6 万元，服务居民 76011 人次。

(四) 加强社会组织信用信息管理，审核并公示 606 家社会组织年报，按程序列入 2017 年度活动异常名录 111 家、移出 5 家，列入 2018 年度活动异常名录 97 家、移出 9 家。持续推进社会组织“两个覆盖”工作，新组建党支部 18 个。大力扶持发展社会组织，15 家社会组织获得第六届广州市社会组织公益创投活动创投资金 287 万元，5 家社会组织成功参评广州市第二十批社会组织等级评估，5 家社会组织的 6 个项目获得天河区支持社会组织发展推动现代服务业出新出彩扶持资金 196.65 万元。

(五) 完成行政区划图的初稿编制，受理审核地名案件 36 宗，清理整治不规范地名 3 处，共完成道路标准化 71 条，无图形道路标注上图 31 条，纠正道路图形 18 条。开展 146 例共计 512 小时免费的婚姻调解和咨询服务，举办婚前讲座、婚姻习俗宣传活动 12 场，共办理婚姻登记 15060 宗。全区共投入保障力量 12994 人次，圆满完成 2019 年清明拜祭安全保障工作，做好殡葬基本服务费减免工作，共支出减免金 264 万元。

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
深化养老服务体系建设	<p>充实区养老服务指导中心和区老人院管理团队，建立区老人院管理工作领导小组规章制度，完善运营管理各项制度，做好区老人院信息化项目试运营工作并完成项目终验，选定运营服务第三方评估机构并研究制定评估标准，确保第一阶段 200 张床位高效运行。在区老人院周边市政道路等公建配套设施允许的前提下，积极开展第二期新增床位相关设施设备采购、厨房装修和洗衣房装修等前期工作。继续深入开展养老院服务质量建设专项行动，加强民办养老机构扶持和监管，进一步提升民办养老机构服务水平。继续推进养老大配餐服务提升工程，督促各街道加强特殊困难老年人家庭及居住区公共设施无障碍改造工作，加强各项老年人优待政策的落实和监督管理，认真做好“银龄安康行动”工作和敬老月系列工作。</p>	<p>天河区公办老人院于 2019 年 7 月 19 日正式启用，第一期开放 200 张床位，后续床位逐步开放；大力实施养老大配餐服务提升工程，科学合理设置配餐点 87 个；核拨助餐配餐费共计 1369.73 万元，累计服务超 470 万人次；将重度残疾人纳入“养老大配餐”服务体系，日均服务社区老人近 9000 人次，其中利用辖内高校、企事业单位饭堂设置助餐服务点 13 个。及时足额发放 70 周岁以上长者长寿保障金 4260.56 万。</p>	8,847.57
发挥社会救助托底功能	<p>扎实做好居民家庭经济状况核对工作，进一步提升社会救助的精准性。认真落实国家、省、市各项救助政策，积极实施“爱心天河”扶助政策，最大限度保障困难群众的基本生活，进一步提升兜底保障水平。加大流浪乞讨人员街头主动救助力度，积极发动社会力量参与。</p>	<p>救济对象累计 5511 户 8516 人次，累计支出低保金 950.01 万元，支出分类救济金、节日慰问金和临时生活救助金等 255 万元，发放残疾人两项补贴 1368 万元。持续实施“爱心天河”行动，发放生活困难补助金 50.9 万元，发放医疗救助金 45200 人次累计 2280.13 万元。加强街面巡查力度，共救助流浪乞讨、露宿人员 1349 人次，护送 220 人次至市救助站和精神病院接受救助救治。共审核 8132 宗居民家庭的经济状况。推进未成年人救助保护体系建设，推进设立区未成年人救助保护中心和儿童福利服务指导中心，制定和实施《关于加强我区儿童保障工作的方案》，落实孤儿、困境儿童动态管理。</p>	4,698.43

有序开展专项社会事务	积极开展第二次全国地名普查成果的转化应用，继续深入开展“深化平安有序规范城市管理”专项行动，力争全面解决我区不规范道路(街巷)历史遗留问题。落实好惠民殡葬政策，在市级民政部门的指导下有序推进殡葬领域专项整治及综合改革试点工作。加强婚姻文化宣传，深化婚姻登记公共服务内涵，大力推进婚姻家庭辅导服务。	完成行政区划图的初稿编制，受理审核地名案件 36 宗，清理整治不规范地名 3 处，共完成道路标准化 71 条，无图形道路标注上图 31 条，纠正道路图形 18 条。开展 146 例共计 512 小时免费的婚姻调解和咨询服务，举办婚前讲座、婚姻婚俗宣传活动 12 场，共办理婚姻登记 15060 宗。全区共投入保障力量 12994 人次，圆满完成 2019 年清明拜祭安全保障工作，做好殡葬基本服务费减免工作，共支出减免金 264 万元。	416.22
------------	--	--	--------

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，我区民政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，不断在兜住底线民生、完善养老服务、创新基层治理等方面用功发力，取得了较好成效。

工作中存在的问题：

（一）工作力量严重不足。机构改革后，我局已按要求完成有关人员转隶工作，但除优抚安置工作顺利划转外，其他救灾物资储备、老龄和医疗救助工作等并没有实现事随人走，影响了我局工作的正常开展。编外工作人员待遇偏低导致流动性大，影响工作的推进。

（二）虽然养老床位供给侧矛盾初步缓解，但老人增长速度比养老床位快，民办养老机构入住率不高；区老人院周边市政道路等配套设施建设尚在逐步实施，制约了区老人院的全面投入使用。

（三）养老大配餐服务虽已实现全区覆盖，但受地域发展、传统观念、配餐形式等多方面因素影响，各助餐服务点服务人数不均，存在较大差异。

（四）基层社会救助力量不足，购买社会救助服务的人员和经费还未落实到位。

第五部分 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。

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。

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。