

2018 年广州市天河区民政局部门决算 报告

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 2018 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 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市天河区民政局 2018 年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的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和地方政府颁布的有关民政工作的方针、政策和法规，草拟本区民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督管理。

2. 负责组织全区救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设工作；负责组织救灾募捐活动；负责指导社会捐助活动；负责接受、管理、分配、转运本级救灾款物，拨发救灾款物并检查、监督使用情况。

3. 负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责制定全区社会困难群众以及其它特殊救济对象定期或临时救助办法和标准，会同有关部门做好本区流浪乞讨人员救助工作，指导扶贫济困等社会互助活动。

4. 负责指导全区社会福利事业工作，管理社会福利事业单位，推动社会福利社会化服务体系的建立和发展；负责管理监督和检查本区社会福利机构。

5. 指导全区基层政权建设、基层群众性自治组织建设和社区建设工作；指导我区《中华人民共和国城市居民委员会组织法》的贯彻实施；负责定期培训居民委员会成员；负责居民委员会的设立、撤销、规模调整等事宜的审核。

6. 负责本行政区域的行政区划（含界线、界桩）的管理工作；主管处理边界争议；主管本行政区域的地名管理工作；审核、承办本辖区地名的命名、更名；负责建立完整的行政区划档案，管理地名档案；负责汇集出版本级人民政府批准和审定的地名，编纂本行政区域或本系统的各种标准化地名出版物。

7. 负责本行政区域社会团体的成立、变更、注销登记、撤销

登记、备案；负责本行政区域民办非企业单位和行业协会的成立、变更、注销登记、撤销登记；负责对社会团体、行业协会和民办非企业单位实施年度检查和监督管理。

8. 负责本辖区的殡葬管理工作。

9. 负责全区优抚对象抚恤优待工作，负责追认烈士、优抚对象残疾等级评定的审核工作和烈士褒扬工作，组织全区拥军优属、拥政爱民工作。

10. 负责军队（含武警部队）移交地方管理的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休职工和军队复员干部、转业士官、退伍义务兵、伤残军人的接收安置工作，指导军休所做好军队离退休干部服务管理工作。

11. 指导婚姻登记处做好全区婚姻登记管理工作。

12. 负责牵头协调各有关部门，共同做好全区社区服务管理体制工作；指导社区服务中心做好社区服务体系建设，参与社会工作人才队伍建设工作。

13. 按权限负责我区社会福利有奖募捐工作和彩票的发行管理工作，负责编制区本级社会福利基金的年度收支计划和收支预算、决算，并按收支计划使用社会福利基金。

14. 负责指导区老龄工作委员会办公室做好全区老龄工作。

15. 负责民政事业财务工作，制定民政事业费年度预算、决算；负责民政事业费拨款及优待、抚恤金的发放工作。

16. 负责区居民家庭经济状况核对实施工作；依法对社会救助申请人的申请材料进行初审；受理申请人的复核申请，开展复核工作，出具复核报告；负责本辖区居民家庭经济状况核对信息的收集、分类和数据分析；负责对街居民家庭经济状况核对工作进行业务指导。

17. 负责拟订区属公办养老机构管理和入住评估轮候制度、服务标准及服务规范；负责联系、协调、指导辖区各养老服务机构；

负责全区养老服务业务培训宣传、咨询评估、投诉受理以及信息收集上报、统计分析等工作，承担全区养老服务管理评价考核具体工作。

18. 承担军休干部服务管理具体工作。按时发放军休干部离退休费和津贴补贴；按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇；协调做好军休干部的医疗保障工作，建立健康档案，开展医疗保健知识普及活动；组织开展军休干部文化体育活动；协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

19. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区民政局）2018年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区民政局	行政单位
2	天河区老龄工作委员会办公室	参公事业单位
3	天河区民政局婚姻登记处	参公事业单位
4	天河区社区服务中心	公益一类事业单位
5	天河区养老服务指导中心	公益一类事业单位
6	天河区军队离休干部第一休养所	公益一类事业单位
7	天河区军队离休干部第二休养所	公益一类事业单位

8	天河区军队离退休干部第三休养所	公益一类事业单位
---	-----------------	----------

。

第二部分 广州市天河区民政局 2018 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、财政拨款收入	1	55759.92	一、一般公共服务支出	26	16.84
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	4225.88	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	56057.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1150.69
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	30.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	683.95
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	311.56
本年收入合计	22	59985.80	本年支出合计	47	58250.08
用事业基金弥补收支差额	23	1.75	结余分配	48	0.00

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
年初结转和结余	24	939.35	年末结转和结余	49	2676.82
总计	25	60926.90	总计	50	60926.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	59985.80	55759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4225.88
201	一般公共服务支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.72	14.72	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	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.30	1.30	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	59985.80	55759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4225.88
208	社会保障和就业支 出	57792.76	53566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4225.88
20802	民政管理事务	4365.49	2611.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1753.66
2080201	行政运行	1147.56	1147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	234.18	234.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	593.73	593.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管 理	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	2,368.57	614.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1753.66
20805	行政事业单位离退 休	720.29	720.29	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	59985.80	55759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4225.88
2080501	归口管理的行政单 位离退休	490.05	490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.81	229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,192.75	3,192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	995.83	995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	489.36	489.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,467.96	1,467.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	41,888.25	39,416.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2472.22

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	59985.80	55759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4225.88
2080901	退役士兵安置	4,977.46	4,977.46	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	35,816.19	33,343.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2472.22
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	1,091.54	1,091.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,076.79	5,076.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4,389.31	4,389.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	354.29	354.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	296.09	296.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	622.12	622.12	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	59985.80	55759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4225.88
2081107	残疾人生活和护理 补贴	622.12	622.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	785.63	785.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	785.63	785.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	193.34	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	193.34	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	876.56	876.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	876.56	876.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	71.54	71.54	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	59985.80	55759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4225.88
210	医疗卫生与计划生 育支出	1,150.69	1,150.69	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	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1010.01	1010.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1010.01	1010.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	85.33	85.33	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	59985.80	55759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4225.88
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	494.16	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	311.56	311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	293.01	293.01	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	282.51	282.51	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	59985.80	55759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4225.88
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.55	18.55	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	58250.08	3279.33	54970.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56,057.04	2,595.38	53,461.66	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	58250.08	3279.33	54970.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,345.88	1,361.12	2,984.76	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,147.56	1,147.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	234.18	0.00	234.18	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	593.73	0.00	593.73	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,348.95	213.56	2,135.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	720.29	457.21	263.09	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	490.05	227.39	262.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.81	229.81	0.00	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	58250.08	3279.33	54970.75	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3192.75	0.00	3192.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.41	0.00	100.41	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	995.83	0.00	995.83	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	489.36	0.00	489.36	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1467.96	0.00	1467.96	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	40,172.14	679.64	39,492.50	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4,977.46	0.00	4,977.46	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34,100.08	1.75	34,098.33	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	58250.08	3279.33	54970.75	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,091.54	677.89	413.65	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5076.79	13.84	5062.95	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4389.31	0.00	4389.31	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	354.29	0.00	354.29	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	296.09	13.84	282.25	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	622.12	0.00	622.12	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	622.12	0.00	622.12	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	785.63	0.00	785.63	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	58250.08	3279.33	54970.75	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	785.63	0.00	785.63	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	193.34	83.57	109.76	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	193.34	83.57	109.76	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	876.56	0.00	876.56	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	876.56	0.00	876.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.54	0.00	71.54	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	71.54	0.00	71.54	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,150.69	0.00	1,150.69	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

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	58250.08	3279.33	54970.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.35	0.00	54.35	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1010.01	0.00	1010.01	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1010.01	0.00	1010.01	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	85.33	0.00	85.33	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	85.33	0.00	85.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	683.95	683.95	0.00	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	58250.08	3279.33	54970.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	494.16	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	311.56	0.00	311.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	293.01	0.00	293.01	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	282.51	0.00	282.51	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	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区民政局

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	55466.91	一、一般公共服务支出	29	16.84	16.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	293.01	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	53566.88	53566.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1150.69	1150.69	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	683.95	683.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	311.56	18.55	293.01
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	55759.92	本年支出合计	52	55759.92	55466.91	293.01
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	55759.92	总计	56	55759.92	55466.91	293.01

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。

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	55466.91	3277.58	52189.33
201	一般公共服务支出	16.84	0.00	16.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.72	0.00	14.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.72	0.00	14.72
20129	群众团体事务	0.83	0.00	0.83
2012999	其他群众团体事务支出	0.83	0.00	0.83
20136	其他共产党事务支出	1.30	0.00	1.30
2013699	其他共产党事务支出	1.30	0.00	1.30
208	社会保障和就业支出	53,566.88	2,593.63	50,973.25
20802	民政管理事务	2,611.83	1,361.12	1,250.71
2080201	行政运行	1,147.56	1,147.56	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.99	0.00	10.99

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	55466.91	3277.58	52189.33
2080204	拥军优属	234.18	0.00	234.18
2080205	老龄事务	593.73	0.00	593.73
2080207	行政区划和地名管理	10.46	0.00	10.46
2080299	其他民政管理事务支出	614.91	213.56	401.35
20805	行政事业单位离退休	720.29	457.21	263.09
2080501	归口管理的行政单位离退休	490.05	227.39	262.66
2080502	事业单位离退休	229.81	229.81	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.43	0.00	0.43
20808	抚恤	3192.75	0.00	3192.75
2080801	死亡抚恤	100.41	0.00	100.41
2080802	伤残抚恤	139.20	0.00	139.20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	995.83	0.00	995.83

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	55466.91	3277.58	52189.33
2080805	义务兵优待	489.36	0.00	489.36
2080899	其他优抚支出	1467.96	0.00	1467.96
20809	退役安置	39,416.03	677.89	38,738.15
2080901	退役士兵安置	4,977.46	0.00	4,977.46
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	33,343.97	0.00	33,343.97
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	1,091.54	677.89	413.65
2080999	其他退役安置支出	3.06	0.00	3.06
20810	社会福利	5,076.79	13.84	5,062.95
2081001	儿童福利	37.10	0.00	37.10
2081002	老年福利	4,389.31	0.00	4,389.31
2081004	殡葬	354.29	0.00	354.29
2081099	其他社会福利支出	296.09	13.84	282.25

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	55466.91	3277.58	52189.33
20811	残疾人事业	622.12	0.00	622.12
2081107	残疾人生活和护理补贴	622.12	0.00	622.12
20819	最低生活保障	785.63	0.00	785.63
2081901	城市最低生活保障金支出	785.63	0.00	785.63
20820	临时救助	193.34	83.57	109.76
2082002	流浪乞讨人员救助支出	193.34	83.57	109.76
20825	其他生活救助	876.56	0.00	876.56
2082501	其他城市生活救助	876.56	0.00	876.56
20899	其他社会保障和就业支出	71.54	0.00	71.54
2089901	其他社会保障和就业支出	71.54	0.00	71.54
210	医疗卫生与计划生育支出	1,150.69	0.00	1,150.69
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00

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	55466.91	3277.58	52189.33
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	54.35	0.00	54.35
2101101	行政单位医疗	43.96	0.00	43.96
2101102	事业单位医疗	4.55	0.00	4.55
2101103	公务员医疗补助	5.84	0.00	5.84
21013	医疗救助	1010.01	0.00	1010.01
2101301	城乡医疗救助	1010.01	0.00	1010.01
21014	优抚对象医疗	85.33	0.00	85.33
2101401	优抚对象医疗补助	85.33	0.00	85.33
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00

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	55466.91	3277.58	52189.33
221	住房保障支出	683.95	683.95	0.00
22102	住房改革支出	683.95	683.95	0.00
2210201	住房公积金	189.80	189.80	0.00
2210203	购房补贴	494.16	494.16	0.00
229	其他支出	18.55	0.00	18.55
22999	其他支出	18.55	0.00	18.55
2299901	其他支出	18.55	0.00	18.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1899.50	302	商品和服务支出	532.05
30101	基本工资	265.09	30201	办公费	10.13
30102	津贴补贴	762.68	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	9.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.70
30107	绩效工资	274.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.83	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.12
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	171.98
30112	其他社会保障缴费	25.36	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	189.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.55
30199	其他工资福利支出	342.46	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	845.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.03
30302	退休费	440.63	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	4.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.37
30309	奖励金	31.33	30229	福利费	80.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.96
30399	其他对个人和家庭的补助	373.10	30239	其他交通费用	36.47
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	112.98
			310	资本性支出	0.97

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.71
			31003	专用设备购置	0.26
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	2744.56		公用经费合计	533.02

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。

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
54.50	0.00	54.00	0.00	54.00	0.50	37.96	0.00	37.96	0.00	37.96	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。

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	293.01	293.01	0.00	293.01	0.00
229	其他支出	0.00	293.01	293.01	0.00	293.01	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	293.01	293.01	0.00	293.01	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	282.51	282.51	0.00	282.51	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	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。

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	3.23	3.23	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	3.22	3.22	0.00
银行存款利息收入	3.22	3.22	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	0.01	0.01	0.00
其他收入	0.01	0.01	0.00

注：无

第三部分 广州市天河区民政局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区民政局 2018 年度收、支总计 60,926.90 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 9,293.88 万元，增长 18%。

(一) 年度收入总体情况

广州市天河区民政局 2018 年度总收入 60,926.90 万元，其中本年收入 59,985.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 55,759.92 万元，占 92.96%，比上年决算数增加 7,188.98 万元，增长 14.80%。主要变动情况：一是今年军休所改制完成纳入决算合并单位，增加了下属军休所的预算资金；二是按照政策要求，给军休干部和无军籍职工退休人员提高了发放标准；三是低保救助金及优抚对象补助金发放标准提高。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4,225.88 万元，占 7.04%，比上年决算数增加 1,877.93 万元，增长 79.98%。主要变动情况：一是今年军休所改制完成纳入决算合并单位，增加了下属军休所的预算资金；二是清明工作值班执勤人员增加，相应增加餐费补助。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区民政局 2018 年度总支出 60,926.90 万元，其

中本年支出 58,250.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,279.33 万元，占 5.63%，比上年决算数增加 856.02 万元，增长 35.32%。主要变动情况：一是今年军休所改制完成纳入决算合并单位，增加了下属军休所的预算资金；二是政策性调整工资和福利支出。

2. 项目支出 54,970.75 万元，占 94.37%，比上年决算数增加 6,700.39 万元，增长 13.88%。主要变动情况：一是今年军休所改制完成纳入决算合并单位，增加了下属军休所的预算资金；二是按照政策要求，给军休干部和无军籍职工退休人员提高了发放标准；三是低保救助金及优抚对象补助金发放标准提高。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市天河区民政局 2018 年度财政拨款收入合计 55,759.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55,466.91 万元，比上年决算数增加 6,954.43 万元，增长 14.34%；主要变动情况：一是今年军休所改制完成纳入决算合并单位，增加了下属军休所的预算资金；二是按照政策要求，给军休干部和无军籍职

工退休人员提高了发放标准；三是低保救助金及优抚对象补助金发放标准提高；政府性基金预算财政拨款收入 293.01 万元，比上年决算数增加 234.56 万元，增长 401.30%；主要变动情况：一是增加了民办福利机构补助资金 181.5 万元的拨付；二是增加了 4 个区级福彩公益金项目 46.216 万元的支付。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市天河区民政局 2018 年度财政拨款支出合计 55,759.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 55,466.91 万元，比年初预算数增加 14,139.31 万元，增长 34.21%；主要变动情况：一是按照政策要求，给军休干部和无军籍职工退休人员提高了发放标准；二是低保救助金及优抚对象补助金发放标准提高；三是天河区第一老人院准备开张，采购了必需的设施设备；政府性基金预算财政拨款支出 293.01 万元，比年初预算数减少 203.32 万元，下降 40.96%；主要变动情况：年初预算大部分通过二次分配到街道，未列入本部门决算。

分功能科目看，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）14.72 万元，占 0.026%，主要用于拨付天河区协作办区属各帮扶单位扶贫工作经费；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）0.83 万元，占 0.001%，主要用于支付高校优秀大学生培育工作专项经费；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）1.3万元，占0.002%，主要用于区委老干部局两大节日慰问离退休干部工作经费发放；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）1,147.56万元，占2.058%，主要用于支付日常公用经费；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）10.99万元，占0.020%，主要用于采购台式电脑；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）234.18万元，占0.420%，主要用于支付双拥办工作经费；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）593.73万元，占1.065%，主要用于支付银龄安康行动经费等；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）10.46万元，占0.019%，主要用于支付第二次全国地名普查经费；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）614.91万元，占1.103%，主要用于支付民政管理工作经费等；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）490.05万元，占0.879%，主要用于发放地方代管退休人员经费；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）229.81万元，占0.412%，主要用于发放事业单位离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.43万元，占0.001%，主

要用于支付市属企业离休干部离休补助专项经费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）100.41万元，占0.180%，主要用于发放烈属及病故军人抚恤金、补助金、优待金；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）139.20万元，占0.250%，主要用于发放伤残抚恤金、优待金、节日慰问金（统发）；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）995.83万元，占1.786%，主要用于发放在乡复退、五老、参战人员抚恤金、优待金及节日费（统发）；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）489.36万元，占0.878%，主要用于发放义务兵优待金；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1,467.96万元，占2.633%，主要用于发放优抚对象抚恤补助资金；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）4,977.46万元，占8.927%，主要用于发放退伍士兵、转业士官自谋职业补助金；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）33,343.97万元，占59.799%，主要用于发放无军籍职工退休费及军休干部退休费；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）1,091.54万元，占1.958%，主要用于拨付中央2018年退役安置补助经费；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）3.06万元，占0.005%，主要用于发放转业士官待安置期间生活

补助；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）37.10 万元，占 0.067%，主要用于发放困难儿童基本生活保障金；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）4,389.31 万元，占 7.872%，主要用于支付天河区第一老人院采购设施设备经费等；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）354.29 万元，占 0.635%，主要用于支付殡葬工作管理经费；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）296.09 万元，占 0.531%，主要用于拨付福利机构运营资助及扶持经费；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）622.12 万元，占 1.116%，主要用于发放 2018 年市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金；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）785.63 万元，占 1.409%，主要用于发放城市居民低保救济金；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）193.34 万元，占 0.347%，主要用于支付区流动救助小分队工作运营费；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）876.56 万元，占 1.572%，主要用于拨付社会救济对象三大节日费等；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）71.54 万元，占 0.128%，主要用于支付 2017 年社区居家养老服务改革创新项目资金（优秀试点项目补助资金）；医疗卫生

与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1万元，占0.002%，主要用于发放卫计局计划生育目标责任考核奖励经费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.96万元，占0.079%，主要用于支付区人社局公医办行政人员公费医疗费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.55万元，占0.008%，主要用于支付事业单位医疗费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.84万元，占0.010%，主要用于支付公务员个人部分补助；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）1,010.01万元，占1.811%，主要用于上缴困难群众医疗救助金；医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）85.33万元，占0.153%，主要用于支付优抚对象医疗补助；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）30万元，占0.054%，主要用于拨付天河区协作办精准扶贫相对贫困村引导资金；住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）189.80万元，占0.340%，主要用于缴付住房公积金；住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）494.16万元，占0.886%，主要用于缴付购房补贴；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）282.51万元，占0.507%，主要用于拨付2018年民办养老机构补

贴项目经费；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）10.5万元，占0.019%，主要用于拨付2018年市本级福利彩票公益金资助项目资金（养老服务人才队伍建设项目）。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）18.55万元，占0.033%，主要用于发放2018年2月价格临时补贴。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

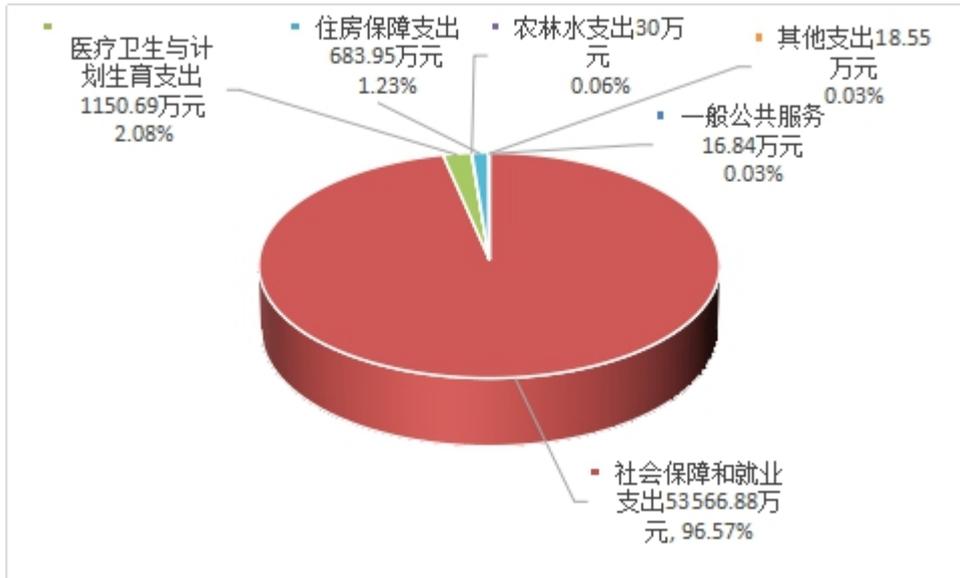
本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出55,466.91万元，占本年支出合计的91.04%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,954.42万元，增长13.34%。主要原因：一是按照政策要求，给军休干部和无军籍职工退休人员提高了发放标准；二是低保救助金及优抚对象补助金发放标准提高；三是天河区第一老人院准备开张，采购了必需的设施设备。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）16.84万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）53,566.88万元，占96.57%；

医疗卫生与计划生育支出（类）1,150.69 万元，占 2.08%；农林水支出（类）30 万元，占 0.06%；住房保障支出（类）683.95 万元，占 1.23%；其他支出（类）18.55 万元，占 0.03%。（见下图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 41,327.61 万元，支出决算 55,466.91 万元，完成年初预算的 134.21%。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 14.72 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。

(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 0.83 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做预算并将指标二次分配至我局。

(3) 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 1.3 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委老干部局做预算并将指标二次分配至我局。

(4) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出 1,147.56 万元,完成年初预算的 99.53%。

(5) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 10.99 万元,完成年初预算的 99.9%。

(6) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)支出 234.18 万元,完成年初预算的 72.14%,预决算产生差异的主要原因是厉行节约,减少活动经费开支。

(7) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)支出 593.73 万元,完成年初预算的 97.54%。

(8) 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 10.46 万元,完成年初预算的 7.75%,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。

(9) 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 614.91 万元,完成年初预算的 74.26%,预决算产生差异的主要原因是军休所离退休老人住宅加装电梯正在进行,尚未支付完毕。

(10) 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 490.05 万元,完成年初预算的 85.61%,预决算产生差异的主要原因是实际支出比预计支出减少。

(11) 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 229.81 万元,完成年初预算的 100%。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出 0.432 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。

(13) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 100.41 万元,完成年初预算的 87.99%,预决算产生差异的主要原因是优先使用历年来中央财政节余经费。

(14) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出 139.2 万元,完成年初预算的 66.16%,预决算产生差异的主要原因是优先使用历年来中央财政节余经费。

(15) 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 995.83 万元,完成年初预算的 100%。

(16)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出489.36万元,完成年初预算的40.31%,预决算产生差异的主要原因是经费按实际发生费用开支,义务兵均是在校大学生,为此,优待金只能等退役或转业后过来领取。

(17)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出 1,467.96 万元,完成年初预算的 100%。

(18)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出 4,977.46 万元,完成年初预算的 99.21%。

(19)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 33,343.97 万元,完成年初预算的 100%。

(20)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)支出 1,091.54 万元,完成年初预算的 43.31%,预决算产生差异的主要原因是军休服务管理中心用房采购刚刚完成,装修正在报发改立项,暂未到支付阶段。

(21)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 3.06 万元,完成年初预算的 28.33%,预决算产生差异的主要原因是经费按实际发生费用开支。

(22)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)支出 37.1 万元,完成年初预算的 66.73%,预决算产生差异的主要原因是艾滋病儿童生活保障金尚无人申请。

(23) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出 4,389.31 万元,完成年初预算的 46.89%,预决算产生差异的主要原因是天河区第一老人院床位逐步开放,相应的设施设备也是分批采购。

(24) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)支出 354.29 万元,完成年初预算的 92.03%。

(25) 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 296.09 万元,完成年初预算的 95.56%。

(26) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出 622.12 万元,完成年初预算的 100%。

(27) 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 785.63 万元,完成年初预算的 97.57%。

(28) 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 193.34 万元,完成年初预算的 100%。

(29) 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 876.56 万元,完成年初预算的 95.69%。

(30) 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 71.54 万元,完成年初预算的 100%。

(31) 医疗卫生与计划生育支出(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。

(32)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 43.96 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做预算并将指标二次分配至我局。

(33)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 4.55 万元,完成年初预算的 75.77%,预决算产生差异的主要原因是经费按实际发生费用开支。

(34)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 5.84 万元,完成年初预算的 97.33%。

(35)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出 1,010.01 万元,完成年初预算的 100%。

(36)医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出 85.33 万元,完成年初预算的 100%。

(37)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 30 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。

(38)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)支出 189.8 万元,完成年初预算的 88.88%,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。

(39)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 494.16 万元,完成年初预算的 100%。

(40)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 18.55 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 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

3,277.58 万元,其中人员经费 2,744.56 万元,主要包括工资福利支出 1,899.50 万元、对个人和家庭的补助 845.06 万元;公用经费 533.02 万元,包括商品和服务支出 532.05 万元、其他资本性支出 0 万元,无其他说明。

(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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 293.01 万

元。支出 293.01 万元，与 2017 年度相比增加 234.56 万元，增长 401.30%。主要原因：一是市本级福利彩票公益金资助新增了 2018 年民办养老机构补贴项目；二是市本级福利彩票公益金资助 2016 年社区居家养老服务创新试点启动经费去年拨付资金少，大部分在今年拨付；三是今年新增了区级福利彩票公益金资助经费拨付。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 293.01 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）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）282.51 万元，完成年初预算的 56.92%，主要用于 2018 年民办养老机构补贴项目资金以及市本级福利彩票公益金资助 2016 年社区居家养老服务创新试点启动经费的拨付。预决算产生差异的主要原因是大部分预算通过二次分配到街道，未列入本部门决算。

(2) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）10.5 万元，完成年初预算的 100%，主要用于“2018 年市本级福利彩票公益金资助项目资金(养老服务人才队伍建设项目)”。预决算产生差异的主要原因是上级部门年中调整增加。

三、2018 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

广州市天河区民政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 37.96 万元，完成预算 54.50 万元的 69.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 37.96 万元，完成预算 54 万元的 70.30%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。

2018 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

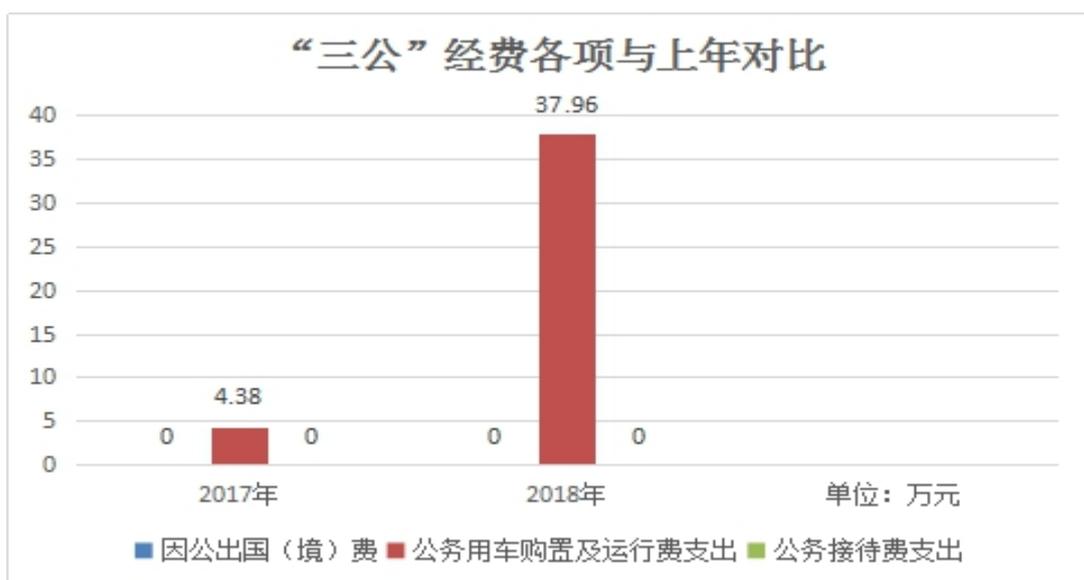
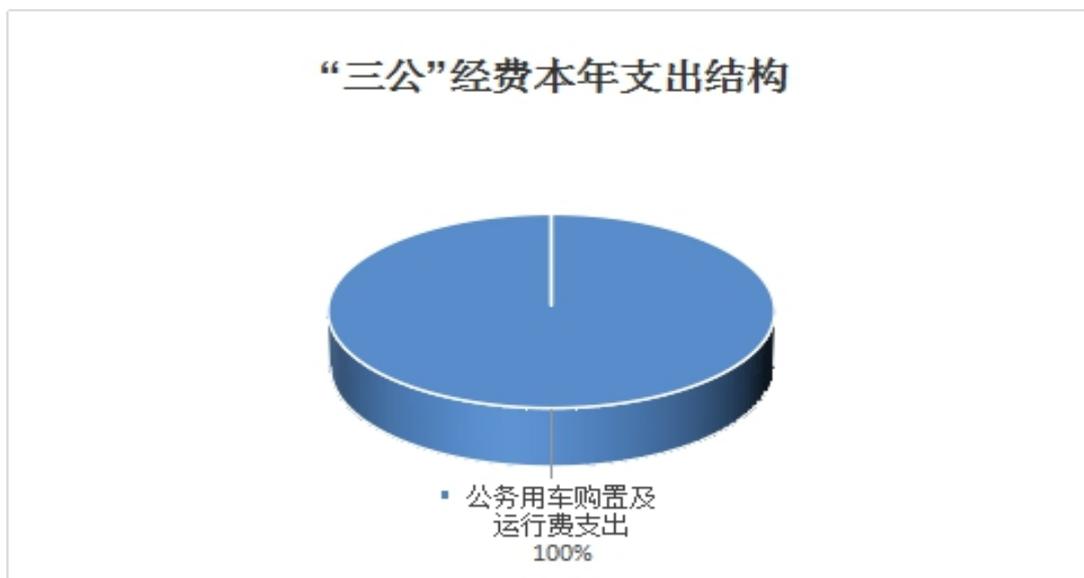
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 37.96 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.96 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 37.96 万元，2018 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 22 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。2018 年，局机关及下属 7 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) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区民政局部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 1.5 万元的 0%。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。比上年增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出312.01万元，比预算数减少381.14万元，下降54.99%。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

2018年本部门政府采购支出总额1,187.81万元，其中：政府采购货物支出529.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出657.88万元。授予中小企业合同金额1,187.81万元，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2018年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车22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0辆。单位价值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2018年度各类非税收入合计3.23万元，纳入预算管

理已缴国库 3.23 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，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 3.22 万元，占 99.69%，包括利息收入 3.22 万元；其他收入 0.01 万元，占 0.31%，包括国有资产处置收入 0.01 万元。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 91 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 56 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，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 12 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 30,046.82 万元，占年初预算的 71.84%，其中涉及一般公共预算资金项目 5 项、资金 21,750.1 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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 91 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 58,250.08 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 52 个，

共 26,339.74 万元,占一般公共预算项目支出总额的 47.49%;绩效自评政府性基金支出项目 4 个,共 46.22 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 15.77%。

(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。其中,“区民政局居家养老购买服务及运营经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“区民政局居家养老购买服务及运营经费”项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1,648.6 万元,执行数为 1,449.7 万元,完成预算的 87.94%。主要产出和效果:一是居家养老服务设施建设成效比较明显;二是社区居家养老服务创新取得较大成效;三是社区居家养老“助餐配餐”服务工作效果明显。发现的主要问题及原因:服务内容单一,社区居家养老服务员以“4050”失业人员为主,整体素质不高,难以满足老年人多方面、多层次的服务需求,影响了服务内容的扩展和服务质量的提高。下一步改进措施:一是保证基本服务项目的供应;二是保障服务对象的合法权益;三是政府购买服务经费做到专款专用;四是开展以技能培训为主要内容的养老护理员培训工作;五是积极拓展和创新服务内容。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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

①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。

②项目资金情况。2018年资金到位共3,990.06万元，其中市级资金1,402.08万元，区级资金2,587.98万元；2018年共支出3,962.514万元。

（2）项目绩效情况

①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。

②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2018年12月止，共为全区70周岁及以上长者共66.1475万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. “区民政局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

①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。

②项目资金情况。2018年资金到位共3,990.06万元，其中市级资金1,402.08万元，区级资金2,587.98万元；2018年共支出3,962.514万元。

(2) 项目绩效情况

①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。

②项目绩效目标完成情况。至2018年12月底，全区新增助餐服务点11个，日均服务人数从2017年底的5000人增加至目前的8000人，全区76个助餐服务点今年累计为社区长者提供服务约186万人次；圆满完成广州市第一次养老大配餐服务提升工程现场会保障工作，市政府黎明副市长对我区大配餐工作给予了充分肯定，中央电视台、新华社等媒体也对我区该项工作进行了报道：

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。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，根据区财政部门的要求，我局委托第三方机构对有关“区民政局城市居民低保救济金（统发）”方面支

出情况开展绩效评价，共涉及资金 800 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

“区民政局城市居民低保救济金（统发）”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据广东省民政厅《关于印发广东省民政事业发展“十三五”规划的通知》（粤民发〔2016〕197号），广州市民政局《关于印发广州市民政事业发展第十三个五年规划纲要（2016—2020年）的通知》（穗民〔2016〕159号）等相关文件实施本项目。

②项目资金情况。2018年本项目实际到位资金共 1,000.6725 万元，其中：中央资金 143.4125 万元，市级财政资金 57.26 万元，区级财政资金 800 万元。2018年本项目支出共 843.979096 万元，其中：全年累计保障城市低保对象 1.214 万人次，发放城市居民低保救济金（包括分类救济金）726.8713 万元。全年累计保障特困人员 789 人次，发放特困人员供养金 117.107796 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。绩效目标就是为保障困难群众的基本生活，促进社会公平，维护社会稳定，构建和谐社会。

②项目绩效目标完成情况。资金支出社会效益、经济效益、可持续效益较去年有较大提高和改善：

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。由于城市居民最低生活保障涉及面广、人员多，经济核查与现实情况可能存在一定的偏差。

(4) 相关建议。一是加强政策宣讲，做到应保尽保；二是规范审批流程，加大信息公开力度；三是利用数据共享，提高救助效率；四是转变低保工作新思路，变“输血”为“造血”。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 58,250.08 万元，其中一般公共预算支出 55,466.91 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	58,250.08	部门整体预算完成率：	96.17%
	其中：一般公共预算支出	55,466.91		
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。（二）发挥社会救助托底保障功能。（三）加强社区建设和服务。（四）全力支持国防和军队建设。（五）培育发展社会组织。（六）规范开展专项事务。		（一）困难群众救助帮扶全面加强。（二）养老服务体系不断完善。（三）基层治理创新深入推进。（四）。（五）社会组织培育管理切实加强。（六）防灾减灾救灾高效有序。（七）专项社会事务规范开展。	

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）
任务 1	<p>协调推进区老人院周边公建配套建设，加快推进信息化项目建设和设施设备采购，组织开展轮候入住区老人院的老人照顾需求等级评定，推动区老人院尽快投入使用。加强民办养老机构监管，及时发放民办社会福利机构运营和新增床位资助金。深化居家养老服务改革创新。对老年人大配餐工作继续扩面提质。大力推进特殊困难老年人家庭及居住区公共设施的无障碍改造。认真做好长者长寿保健金发放、老年人社保（优待）卡办理发放、“银龄安康行动”投保和统保宣传、理赔协调等各项为老服务。组织开展敬老爱老系列活动。进一步加强基层老年协会建设。</p>	<p>全力推动天河区老人院尽快投入使用，组建局运营筹备工作领导小组及办公室，建立工作进度定期通报制度。区委深改会和区政府常务会议已批准采用“公建民营”模式运营区老人院；将社会资金缺口4889.94万调整为区财政兜底；按照区委主要领导的指示制定《天河区老人院投入运营推进时间表》，各单位签领任务并加快推进；正门道路经市政府批准，命名为“天年街”，门牌号也已申办完毕；信息化建设项目、厨房设备、空调设备完成招标；区老人院事业单位法人登记、运营服务机构招标、信息化建设项目实施、设施设备采购、厨房二次装修等工作均在抓紧推进当中。大力支持民办养老机构和社会福利机构发展，审核发放各类补贴资金、扶持资金514.68万元。深入开展养老院服务质量建设专项行动，多次牵头组织对辖内11家民办养老机构进行全面检查，及时督促有关机构抓好问题整改。大力实施养老大配餐服务提升工程，以助餐配餐服务为抓手，积极推进医养结合、心理疏导等服务。各街道均与辖内的社区卫生服务中心或其他医疗机构签署合作协议，为长者进行健康检查和疾病防治、保健康复等各类健康知识讲座；引入社工元素，针对老年人特点和需求开展各类服务，丰富老年人的精神文化生活。与区卫计局合作，推进社区护理站建设工作，引入护理站为街道居家养老综合服务平台及居家老年人提供护理服务。至2018年12月底，全区新增助餐服务点11个，日均服务人数从2017年底的5000人增加至目前的8000人，全区76个助餐服务点今年累计为社区长者提供服务约186万人次；申请设立护理站11家，全部取得医疗执业许可证。圆满完成广州市第一次养老大配餐服务提升工程现场会保障工作，市政府黎明副市长对我区大配餐工作给予了充分肯定，中央电视台、新华社等媒体也对我区该项工作进行了报道。积极落实“银龄安康行动”2018年投保工作，区财政投入244.2万元继续为辖内户籍老人保驾护航。</p>	4,983.04

<p>任务 2</p>	<p>扎实做好困难群众低保低收保障和医疗救助，加强救灾物资储备和救灾仓库、庇护所的日常管理，加强汛期救灾应急值班和灾情报送，继续开展“全国综合减灾示范社区”创建活动。认真做好居民家庭经济状况核对工作。加强区福利彩票公益金使用管理。推动慈善事业深入发展。进一步完善街道、社区流浪乞讨人员救助服务管理网络。</p>	<p>受理居民家庭经济状况核对申请 6633 宗 15115 人次，复核 73 宗 169 人次，出具审核意见书 1708 份，整理上交委托书档案 2915 宗 6576 人次。严格执行上级救助政策，继续实施“爱心天河”扶助行动，累计生活救助 5919 户 9349 人次、支出低保金 784.2 万元，支出分类救济金、节日慰问金和临时生活救助金等 155.77 万元，为困难群众申请医疗救助 34945 人次 2328.81 万元，为符合条件的困难群众发放生活困难补助金 64.38 万元，发放残疾人“两项补贴” 1265 万元。加强流浪乞讨人员救助服务，劝导 1875 人次，护送 285 人次（其中未成年人 8 人次、精神病人 8 人次）至市救助站和精神病院接受救助救治，积极维护好我区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境。通过各种渠道募得慈善资金和扶贫资金 3224.5 万元，其中区慈善会直接募集资金 524.5 万元，拨付 336.57 万元用于支持相关单位实施慈善项目，为困难群众发放慈善医疗救助金 22 人次 9.66 万元</p>	<p>2,773.74</p>
-----------------	---	--	-----------------

<p>任务 3</p>	<p>努力建成区社会组织培育基地，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，组建社会组织等级评估专家库和评估委员会，委托第三方专业机构开展社会组织等级评估的受理和初审。强化社会组织监管,加强对监督执法信息的分类管理。深入推进社会组织党的组织和工作“两个覆盖”，精心培育党建工作示范点，持续开展党员志愿服务活动。切实做好社会组织工会工作。</p>	<p>新成立社会组织 30 家，新增 5A 级社会组织 4 家、3A 级 1 家、2A 级 1 家。加强与区发改局、财政局等部门和单位的沟通联系，认真做好区社会组织培育基地建设项目的功能定位和需求分析论证工作，完成建设方案初稿编制工作。加大社区社会组织培育发展力度，印发实施《天河区培育发展社区社会组织实施方案》，全面摸排辖内社区社会组织情况，指导各街道加强对社区社会组织的治理。加强与区委政法委的沟通协调，推动成熟的街道做好成立街道平安促进会与社区社会组织联合会的衔接工作。积极组织社会组织参与广州市社会组织公益创投活动。指导督促社会组织加强内部治理，着力增强社会组织自我发展能力。对 12 家社会组织实施行政处罚。大力开展打击整治非法社会组织专项行动，核查 5 家涉嫌非法社会组织，劝散 2 家，自行解散 1 家。积极配合教育部门做好校外培训机构专项治理工作。大力推进社会组织党建工作，社会组织党组织建设更加规范，“两个覆盖”质量进一步提高，新组建 7 家党支部，推动广州市天河区学而思培训中心党支部升格为党委；编印以十九大报告及习近平总书记对广东工作重要指示精神为内容的党员学习资料共 100 册，发各社会组织党组织进行学习；举办社会组织党组织书记培训共 231 场次，共培训 1396 人次；认真组织有关社会组织党组织和党员开展纪念建党 97 周年主题党日活动，51 支社会组织党员志愿服务队伍结合各自实际开展各类志愿服务活动 1007 场次、服务群众 25193 人次；1 家党组织被评为广州市社会组织优秀党组织，1 名党务工作者被评为优秀党务工作者，2 名党员被评为优秀共产党员。新组建社会组织基层工会 11 家，区属社会组织工会总数达到 108 家。</p>	<p>614.91</p>
-----------------	---	--	---------------

（一）2018 年，我局在区委、区政府的正确领导和上级民政部门的指导支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻各级民政工作会议精神，不忘初心、牢记使命，围绕中心、服务大局，积极谋划、攻坚克难，各项工作取得了新的成绩。

1. 困难群众救助帮扶全面加强。严格执行上级救助政策，

继续实施“爱心天河”扶助行动。加强流浪乞讨人员救助服务，积极维护好我区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境。通过各种渠道募集慈善资金和扶贫资金，用于支持相关单位实施慈善项目，为困难群众发放慈善医疗救助金。

2. 养老服务体系不断完善。全力推动天河区老人院尽快投入使用，组建局运营筹备工作领导小组及办公室，建立工作进度定期通报制度。区委深改会和区政府常务会议已批准采用“公建民营”模式运营区老人院；按照区委主要领导的指示制定《天河区老人院投入运营推进时间表》，各单位签领任务并加快推进；正门道路经市政府批准，命名为“天年街”，门牌号也已申办完毕；信息化建设项目、厨房设备、空调设备完成招标；区老人院事业单位法人登记、运营服务机构招标、信息化建设项目实施、设施设备采购、厨房二次装修等工作均在抓紧推进当中。大力支持民办养老机构和社会福利机构发展，审核发放各类补贴资金、扶持资金。深入开展养老院服务质量建设专项行动，多次牵头组织对辖内民办养老机构进行全面检查，及时督促有关机构抓好问题整改。大力实施养老大配餐服务提升工程，以助餐配餐服务为抓手，积极推进医养结合、心理疏导等服务。各街道均与辖内的社区卫生服务中心或其他医疗机构签署合作协议，为长者进行健康检查和疾病防治、保健康复等各类健康知识讲座；引入社工元素，针对老年人特点和需求开展各类服务，丰富老年人的精神文化生活。与区卫计局合作，推进社区护理站建设工作，引入护理

站为街道居家养老综合服务平台及居家老年人提供护理服务。圆满完成广州市第一次养老大配餐服务提升工程现场会保障工作，市政府黎明副市长对我区大配餐工作给予了充分肯定，中央电视台、新华社等媒体也对我区该项工作进行了报道。

3. 基层治理创新深入推进。大力推进基层协商机制建设，全面推广“一事一议”和“分层议事”协商机制。制定印发《天河区民政局关于全面推进优势主导型“三社联动”工作的实施方案》，力争到2020年全区实现优势主导型“三社联动”工作机制的全覆盖。加强社区工作人员能力建设，分三批组织全区社区党组织书记、居委会主任赴浙江大学开展社区治理专题培训，为社区工作人员举办了全国社会工作职业水平考试考前培训班，积极探索社区专职工作人员线上培训新模式，选派优秀社区居委会主任参加第13期全国社区工作者培训班。指导街道完成社区专职工作人员工资调整及补发工作。按照规范性文件要求完成《天河区社区专职工作人员管理细则（试行）》起草送审工作，提请以区府办公室名义印发。指导街道完成社区党组织调整后的社区居委会成员改选工作。扎实开展扫黑除恶专项斗争工作，成立了以局主要领导任组长的工作领导小组，设立办公室负责日常工作，制定了实施方案和涉黑涉恶线索摸排、移交、处理等相关制度；在局婚姻登记大厅滚动播放扫黑除恶宣传视频，在局内公共区域、各军休所宣传栏张贴宣传海报；在龙洞、岑村、珠吉、长兴等民办养老机构和福利彩票销售厅的电子屏滚动播放宣传标

语。指导街道完成社工服务站新周期项目招标工作，及时启动第三周期街道社工服务站项目第三方评估机构招标工作，积极推进街道社工服务站社工服务标准化建设。继续探索实施社工服务站特色服务，棠下街“爱心档案”困境家庭帮扶项目、车陂街“公益ATM”项目、猎德街“自闭症儿童支援”项目、冼村街“关爱重症儿童”项目等取得良好成效。指导全区各街道社区居委按照“六个有”标准建设社区志愿服务站，做好全国文明城市创建志愿服务专项督察工作，配合区创建办做好迎检工作。充分发挥天河区义工协会作用，组织开展社区志愿服务活动。

4. 双拥优抚安置扎实有效。深入开展春节、“八一”期间双拥走访慰问活动，组织召开双拥工作联席会议和军政座谈会。全面落实抚恤优待政策，及时发放重点优抚对象的定恤定补、门诊补助、丧葬补助、医疗困难补助、重大节日慰问金、医疗补助金、养老保险资助等。组织召开区政府部门与优抚对象代表沟通联系座谈会，认真做好政策解释工作，确保了春节、全国“两会”、清明、“八一”、“9.30”等重要节点涉军群体的基本稳定。举办“双拥杯”军地羽毛球、乒乓球比赛，加强军地之间的沟通交流，为我市争创双拥模范城“九连冠”、我区争创省双拥模范区“七连冠”打下基础。

5. 社会组织培育管理切实加强。加强与区发改局、财政局等部门和单位的沟通联系，认真做好区社会组织培育基地建设项目的功能定位和需求分析论证工作，完成建设方案初稿编制工

作。加大社区社会组织培育发展力度，印发实施《天河区培育发展社区社会组织实施方案》，全面摸排辖内社区社会组织情况，指导各街道加强对社区社会组织的治理。加强与区委政法委的沟通协调，推动成熟的街道做好成立街道平安促进会与社区社会组织联合会的衔接工作。积极组织社会组织参与广州市社会组织公益创投活动。指导督促社会组织加强内部治理，着力增强社会组织自我发展能力。积极配合教育部门做好校外培训机构专项治理工作。大力推进社会组织党建工作，社会组织党组织建设更加规范，“两个覆盖”质量进一步提高，推动广州市天河区学而思培训中心党支部升格为党委。

6. 防灾减灾救灾高效有序。全员全力以赴防御强台风“山竹”，刘庆进副区长和局班子领导多次带队深入街道、社区督导检查防御台风准备工作，及时启动救灾应急响应，及时开放应急庇护场所，及时调拨救灾储备物资保障受灾群众生活。积极开展“5.12 防灾减灾日”宣传活动，选定沙河街先烈东横路社区、冼村街杨箕东社区为“全国综合减灾示范社区”重点创建单位。年初寒冷天气救助工作规范有序。

7. 专项社会事务规范开展。牵头制定《广州市天河区 2018 年清明安全保障工作方案》，在区政府主要领导、分管领导的关心和指导下，圆满完成 2018 年清明节祭安全保障工作，切实履行了属地职责，市清明工作指挥部特来信对我区的大力支持表示感谢。稳步推进第二次全国地名普查工作，通过国家级验收。按

照市的要求正式实施婚姻登记“全城通办”。积极配合省政协开展“推进我省异地婚姻登记试点工作”专题调研，形成专题报告上报省民政厅。深入开展婚姻登记便民利民服务，提供免费证件复印服务，设置业务流程自助查询终端，开展“特邀颁证嘉宾”颁证服务，落实省民政厅在周末及法定节假日提供婚姻登记服务的要求，并利用“七夕节”、中秋节等传统节日与专业机构合作开展婚姻婚俗文化宣传活动，最大限度满足广大群众的服务需求。

同时，安全生产、扶贫工作、法治建设、信访维稳、档案、保密、意识形态、精神文明、财务管理、计划生育、机关后勤保障、重大安全保卫、纪念改革开放40周年文艺晚会观众组织等工作也取得了较好成绩。

（二）在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到存在的问题和不足：一是养老床位不足，老人增长速度比养老床位快，民办养老机构入住率不高；天河区老人院周边市政道路等配套设施建设尚在逐步实施，制约了区老人院全面投入使用。二是受区政策限制和目前人事冻结影响，区养老服务指导中心及区属各军休所实际在编人员均未达到编制部门核定的编制人数，人员不足问题十分突出。三是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。对于这些问题和不足，我们必须高度重视，采取有效措施，争取多方支持，积极推动解决。

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。