

2018 年

广州市越秀区民政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市越秀区民政局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市越秀区民政局 概况

## 一、主要职责

1. 贯彻落实国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订我区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2. 承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

3. 负责优抚对象的抚恤优待工作；承担追认烈士、伤残抚恤对象的残疾等级评定的初审、备案和烈士褒扬工作；组织指导拥军优属、拥政爱民工作。

4. 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、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员和军队复员干部、退役士兵、伤病残军人的接收安置工作；承担军休所的管理工作。

5. 负责组织、协调全区救灾工作，组织全区自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、上报灾情；负责救灾捐赠管理工作，接收、管理和分配区本级救灾款物并监督使用；促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

6. 负责城镇居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、

流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全辖内社会救助体系。

7. 修订全区行政区域规划；负责区、街行政区域边界勘定和管理；承担有关街行政区域边界争议的调处事务；负责地名命名、更名、销名审核工作；负责地名标志设置和管理工作，监督检查地名使用工作，依法查处违反地名管理规定的行为。

8. 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建设；指导辖内社区服务体系建设。

9. 负责社会福利机构的监督管理。负责老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保障工作；负责社区托老、社区老人活动场地的建设与指导管理工作。

10. 负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻登记，指导监督婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。

11. 牵头协调有关部门推进社会管理体制改革，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12. 按权限负责区内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资金的管理、使用工作。

13. 受相关社会救助管理部门委托，对申请低保低收

入、公共租赁住房、医疗救助等社会救助业务的申请人，进行家庭经济状况的初审和复核工作，指导和培训街道核对工作人员开展核对工作。

14. 负责全区转制社区集体经济组织管理工作的统筹、协调、监督和指导；研究提出深化转制社区集体经济组织体制改革的意见；指导转制社区集体经济组织的建设；协调区各有关部门完善资产与财务的监督管理和指导审计工作。

15. 承办区委、区政府和上级民政部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市越秀区婚姻登记处、广州市越秀区老龄工作委员会办公室、广州市越秀区东山福利院、广州市越秀区社区服务中心、广州市越秀区军队离休退休干部第一休养所、广州市越秀区军队离休退休干部第二休养所、广州市越秀区军队离休退休干部第三休养所、广州市越秀区军队离休退休干部第四休养所、广州市越秀区军队离休退休干部第五休养所。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	49,145.19	一、基本支出	15,846.72
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	39,114.08
三、其他资金	1,297.49	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	50,442.68	本年支出合计	54,960.80
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	4,518.12	七、	0.00
收入总计	54,960.80	支出总计	54,960.80

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	49,145.19
一般公共预算拨款	46,740.39
基金预算拨款	2,404.80
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	1,297.49
事业收入	1,297.49
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	50,442.68
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	4,518.12
收 入 总 计	54,960.80

## 支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	15,846.72
工资福利支出	1,932.72
一般商品和服务支出	217.69
对个人和家庭的补助	13,696.31
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	39,114.08
日常运转类项目	2,509.64
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	1,201.58
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	1,502.49
补助企事业类项目	33,900.37
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	54,960.80
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	54,960.80

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	46,740.39	一、一般公共预算	46,740.39
二、政府性基金预算	2,404.80	二、政府性基金预算	2,404.80
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	49,145.19	本年支出合计	49,145.19

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		46,740.39	15,074.03	31,666.36
201	一般公共服务支出	18.90	0.00	18.90
20132	组织事务	18.90	0.00	18.90
2013202	一般行政管理事务	18.90	0.00	18.90
208	社会保障和就业支出	45,903.88	14,405.42	31,498.46
20802	民政管理事务	2,077.63	701.53	1,376.10
2080201	行政运行	557.18	557.18	0.00
2080204	拥军优属	245.11	0.00	245.11
2080205	老龄事务	90.00	0.00	90.00
2080206	民间组织管理	35.00	0.00	35.00
2080207	行政区划和地名管理	60.00	0.00	60.00
2080208	基层政权和社区建设	82.53	0.00	82.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080299	其他民政管理事务支出	1,007.81	144.35	863.46
20805	行政事业单位离退休	512.11	512.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.75	172.75	0.00
2080502	事业单位离退休	339.36	339.36	0.00
20808	抚恤	3,540.00	0.00	3,540.00
2080802	伤残抚恤	160.00	0.00	160.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,725.70	0.00	2,725.70
2080805	义务兵优待	330.00	0.00	330.00
2080899	其他优抚支出	324.30	0.00	324.30
20809	退役安置	17,093.96	13,162.78	3,931.18
2080901	退役士兵安置	3,377.25	0.00	3,377.25
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,914.75	12,550.00	364.75
2080903	军队移交政府离退休干部管理机 构	801.96	612.78	189.18

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20810	社会福利	13,408.60	29.00	13,379.60
2081001	儿童福利	77.00	0.00	77.00
2081002	老年福利	11,168.00	0.00	11,168.00
2081005	社会福利事业单位	219.80	29.00	190.80
2081099	其他社会福利支出	1,943.80	0.00	1,943.80
20811	残疾人事业	2,800.00	0.00	2,800.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,800.00	0.00	2,800.00
20815	自然灾害生活救助	5.58	0.00	5.58
2081599	其他自然灾害生活救助支出	5.58	0.00	5.58
20819	最低生活保障	5,800.00	0.00	5,800.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5,800.00	0.00	5,800.00
20820	临时救助	510.00	0.00	510.00
2082001	临时救助支出	370.00	0.00	370.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2082002	流浪乞讨人员救助支出	140.00	0.00	140.00
20825	其他生活救助	156.00	0.00	156.00
2082501	其他城市生活救助	156.00	0.00	156.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	187.15	39.15	148.00
21007	计划生育事务	39.15	39.15	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.15	39.15	0.00
21014	优抚对象医疗	148.00	0.00	148.00
2101401	优抚对象医疗补助	148.00	0.00	148.00
214	<b>交通运输支出</b>	1.00	0.00	1.00
21401	公路水路运输	1.00	0.00	1.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	0.00	1.00
221	<b>住房保障支出</b>	629.46	629.46	0.00
22102	住房改革支出	629.46	629.46	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀区民政局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	193.36	193.36	0.00
2210203	购房补贴	436.10	436.10	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	15,074.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	742.34
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	403.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	215.24
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.70
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	80.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	97.24
[50201]办公经费	[30201]办公费	33.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.12
[50201]办公经费	[30229]福利费	16.12
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.60
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	10.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2.40
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	1,035.02
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	100.93
[50501]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50501]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50501]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50501]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50501]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	13,098.50
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	31.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	20.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	39.15
[50905]离退休费	[30301]离休费	1,120.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	11,886.55
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1.80

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	59.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	58.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	58.00
（三）公务接待费支出	1.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,404.80	0.00	2,404.80
[229]其他支出	2,404.80	0.00	2,404.80
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,404.80	0.00	2,404.80
[2296002]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,404.80	0.00	2,404.80

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 54,649.97 万元，比上年减少 12,696.95 万元，下降 18.85%，主要原因是提前分拆指标到有关单位；支出预算 54,649.97 万元，比上年减少 12,696.95 万元，下降 18.85%，主要原因是提前分拆指标到有关单位。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 59.00 万元，比上年减少 15.30 万元，下降 20.59%，主要原因是严格按照厉行节约的要求，压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费 58.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 58.00 万元），比上年减少 14.00 万元，下降 19.18%，主要原因是严格按照厉行节约的要求，压减车辆运行维护费；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 23.08%，主要原因是严格按照厉行节约的要求，压减接待批次及标准。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排851.13万元,比上年增加39.80万元,增长4.91%,主要原因是政策性增资。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1,494.76万元,其中:货物类采购预算954.78万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算539.98万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额10,398.20万元,分布构成情况为:房屋21,691.11平方米,车辆26辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产86.51万元,主要是电脑、打印机、医疗设备、电梯等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
民生微心愿试点工作	2,800,000.00	1、作为试点项目,今年先在2条街道、4个社区开展,在试点社区解决社区问题和满足居民群众多样化需求 2、居民满意度达到80%

		3、每条街道及每个社区均不少于 2 个项目。
户籍居民殡葬基本服务费	10,000,000.00	1、减免合规率达到 100%； 2、资金实际支出率达到 90%；
其他城镇社会救济支出	3,700,000.00	1、实物救助发放约 24000 份； 2、临时救助金拨付率 90%； 3、救助合规率 100%。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。