

# 2019年广州市越秀区民政局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市越秀区民政局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市越秀区民政局（本级）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

## 第三部分广州市越秀区民政局（本级）2019年部门 决算情况说明

## 第四部分广州市越秀区民政局（本级）部门整体绩 效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市越秀区民政局（本级）概况

### （一）部门主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关民政工作的方针政策和法规，拟订民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）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、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，统筹推进我区社会救助体系建设。

（三）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。

（四）促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

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

（六）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。

（七）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。

（八）负责街级行政区划的设立、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、街行政界线的勘定和管理工作，负责边界争议调处工作。负责按国家规定程序办理地名命名、更名、销名的初审工作，承担行政区划和地名档案管理工作，指导全区标准地名使用和管理。监督检查地名工作。

（九）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。

（十）拟订全区社会组织（含社会团体、社会服务机构，下同）发展规划和政策规定并组织实施。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、发展能力建设和直接登记、无业务主管单位的全区性社会组织党群建设。统筹推进全区社会组织信息化建设。指导全区各街社会组织党建工作。

（十一）负责统筹、指导转制社区集体经济组织管理工作，协调解决工作推进过程中的困难和问题。协助街道加强对集体经济组织的指导、培训、监督和服务，牵头制定集体经济组织董事会换届选举的指导意见，并依法维护集体经济组织及其成员的合法权益。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市越秀区民政局（本级）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	27816.42	一、一般公共服务支出	27	17.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	181.22	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	3.30	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.60
	8		八、社会保障和就业支出	34	27339.42
	9		九、卫生健康支出	35	128.17
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	6.03
	13		十三、交通运输支出	39	2.00
	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	86.09
	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	436.08
<b>本年收入合计</b>	23	28000.94	<b>本年支出合计</b>	49	28015.46

## 收入支出决算总表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	303.36	年末结转和结余	51	288.83
<b>总计</b>	26	28304.30	<b>总计</b>	52	28304.30

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：广州市越秀区民政局（本级）

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	28000.94	27997.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
201	一般公共服务支出	18.01	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
20132	组织事务	18.01	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2013202	一般行政管理事务	18.01	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27340.95	27340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1719.09	1719.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	906.85	906.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	28000.94	27997.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2080207	行政区划和地名管理	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	655.18	655.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	479.24	479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	28000.94	27997.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
20808	抚恤	976.78	976.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	591.92	591.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	48.66	48.66	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	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12554.37	12554.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	28000.94	27997.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2081001	儿童福利	108.15	108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10745.63	10745.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1700.59	1700.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3552.41	3552.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3552.41	3552.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4943.67	4943.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4943.67	4943.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	380.88	380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	342.54	342.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	28000.94	27997.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
20821	特困人员救助供养	2198.79	2198.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	2198.79	2198.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	259.35	259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	259.35	259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	28000.94	27997.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2100799	其他计划生育事务支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	28000.94	27997.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
221	住房保障支出	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	419.08	419.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	181.22	181.22	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	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	237.86	237.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	237.86	237.86	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：广州市越秀区民政局（本级）

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	28015.46	1542.64	26472.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27339.42	1441.75	25897.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1718.13	905.80	812.33	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	905.80	905.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	28015.46	1542.64	26472.83	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	104.73	0.00	104.73	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	655.27	0.00	655.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	479.24	479.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	976.78	0.00	976.78	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	591.92	0.00	591.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	28015.46	1542.64	26472.83	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	213.26	0.00	213.26	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	100.71	0.00	100.71	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	70.89	0.00	70.89	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	109.20	56.71	52.48	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	48.66	0.00	48.66	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.34	56.71	0.63	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12554.29	0.00	12554.29	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	108.15	0.00	108.15	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10745.55	0.00	10745.55	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	28015.46	1542.64	26472.83	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1700.59	0.00	1700.59	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3552.41	0.00	3552.41	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3552.41	0.00	3552.41	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4943.18	0.00	4943.18	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4943.18	0.00	4943.18	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	380.88	0.00	380.88	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	342.54	0.00	342.54	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.34	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2198.79	0.00	2198.79	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2198.79	0.00	2198.79	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	28015.46	1542.64	26472.83	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	160.12	0.00	160.12	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	160.12	0.00	160.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	259.35	0.00	259.35	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	259.35	0.00	259.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.17	14.79	113.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	38.38	0.00	38.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	28015.46	1542.64	26472.83	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	38.38	0.00	38.38	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	28015.46	1542.64	26472.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	436.08	0.00	436.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	181.22	0.00	181.22	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	181.22	0.00	181.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	254.86	0.00	254.86	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	254.86	0.00	254.86	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：广州市越秀区民政局（本级）

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	27816.42	一、一般公共服务支出	28	14.71	14.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	181.22	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	0.60	0.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27339.42	27339.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	128.17	128.17	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	6.03	6.03	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	2.00	2.00	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	86.09	86.09	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	419.08	237.86	181.22
<b>本年收入合计</b>	23	27997.64	<b>本年支出合计</b>	50	27996.12	27814.89	181.22
年初财政拨款结转和结余	24	69.98	年末财政拨款结转和结余	51	71.51	71.51	0.00
一般公共预算财政拨款	25	69.98		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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			
<b>总计</b>	27	28067.62	<b>总计</b>	54	28067.62	27886.40	181.22

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：广州市越秀区民政局（本级）

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	27814.89	1542.64	26272.25
201	一般公共服务支出	14.71	0.00	14.71
20132	组织事务	14.71	0.00	14.71
2013202	一般行政管理事务	14.71	0.00	14.71
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60
20799	其他文化体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60
2079902	宣传文化发展专项支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	27339.42	1441.75	25897.67
20802	民政管理事务	1718.13	905.80	812.33
2080201	行政运行	905.80	905.80	0.00
2080206	民间组织管理	20.58	0.00	20.58
2080207	行政区划和地名管理	31.76	0.00	31.76

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	27814.89	1542.64	26272.25
2080208	基层政权和社区建设	104.73	0.00	104.73
2080299	其他民政管理事务支出	655.27	0.00	655.27
20805	行政事业单位离退休	479.24	479.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.83	165.83	0.00
2080502	事业单位离退休	220.72	220.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64	0.00
20808	抚恤	976.78	0.00	976.78
2080802	伤残抚恤	591.92	0.00	591.92
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	213.26	0.00	213.26
2080805	义务兵优待	100.71	0.00	100.71
2080899	其他优抚支出	70.89	0.00	70.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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		27814.89	1542.64	26272.25
20809	退役安置	109.20	56.71	52.48
2080901	退役士兵安置	48.66	0.00	48.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.34	56.71	0.63
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.19	0.00	3.19
20810	社会福利	12554.29	0.00	12554.29
2081001	儿童福利	108.15	0.00	108.15
2081002	老年福利	10745.55	0.00	10745.55
2081099	其他社会福利支出	1700.59	0.00	1700.59
20811	残疾人事业	3552.41	0.00	3552.41
2081107	残疾人生活和护理补贴	3552.41	0.00	3552.41
20819	最低生活保障	4943.18	0.00	4943.18
2081901	城市最低生活保障金支出	4943.18	0.00	4943.18

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	27814.89	1542.64	26272.25
20820	临时救助	380.88	0.00	380.88
2082001	临时救助支出	342.54	0.00	342.54
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.34	0.00	38.34
20821	特困人员救助供养	2198.79	0.00	2198.79
2082101	城市特困人员救助供养支出	2198.79	0.00	2198.79
20825	其他生活救助	160.12	0.00	160.12
2082501	其他城市生活救助	160.12	0.00	160.12
20828	退役军人管理事务	7.05	0.00	7.05
2082804	拥军优属	7.05	0.00	7.05
20899	其他社会保障和就业支出	259.35	0.00	259.35
2089901	其他社会保障和就业支出	259.35	0.00	259.35
210	卫生健康支出	128.17	14.79	113.38

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	27814.89	1542.64	26272.25
21007	计划生育事务	14.79	14.79	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.79	14.79	0.00
21014	优抚对象医疗	38.38	0.00	38.38
2101401	优抚对象医疗补助	38.38	0.00	38.38
21016	老龄卫生健康事务	75.00	0.00	75.00
2101601	老龄卫生健康事务	75.00	0.00	75.00
213	农林水支出	6.03	0.00	6.03
21305	扶贫	6.03	0.00	6.03
2130599	其他扶贫支出	6.03	0.00	6.03
214	交通运输支出	2.00	0.00	2.00
21401	公路水路运输	2.00	0.00	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	0.00	2.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区民政局（本级）

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	27814.89	1542.64	26272.25
221	住房保障支出	86.09	86.09	0.00
22102	住房改革支出	86.09	86.09	0.00
2210201	住房公积金	86.09	86.09	0.00
229	其他支出	237.86	0.00	237.86
22999	其他支出	237.86	0.00	237.86
2299901	其他支出	237.86	0.00	237.86

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：广州市越秀区民政局（本级）

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	806.80	302	商品和服务支出	114.79
30101	基本工资	229.69	30201	办公费	5.25
30102	津贴补贴	376.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.05	30206	电费	7.04
30109	职业年金缴费	27.64	30207	邮电费	10.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	86.09	30212	因公出国（境）费用	1.89
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.22
30199	其他工资福利支出	8.96	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：广州市越秀区民政局（本级）

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	620.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	231.47	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	210.47	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	0.05
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	9.60
30309	奖励金	15.69	30229	福利费	14.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.21
30399	其他对个人和家庭的补助	162.81	30239	其他交通费用	22.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.95
			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：广州市越秀区民政局（本级）

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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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：广州市越秀区民政局（本级）

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	1427.25		公用经费合计	115.39

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：广州市越秀区民政局（本级）

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
64.31	1.89	62.00	50.00	12.00	0.42	13.31	1.89	11.20	0.00	11.20	0.22

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：广州市越秀区民政局（本级）

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	181.22	181.22	0.00	181.22	0.00
229	其他支出	0.00	181.22	181.22	0.00	181.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	181.22	181.22	0.00	181.22	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	181.22	181.22	0.00	181.22	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：广州市越秀区民政局（本级）

单位：万元

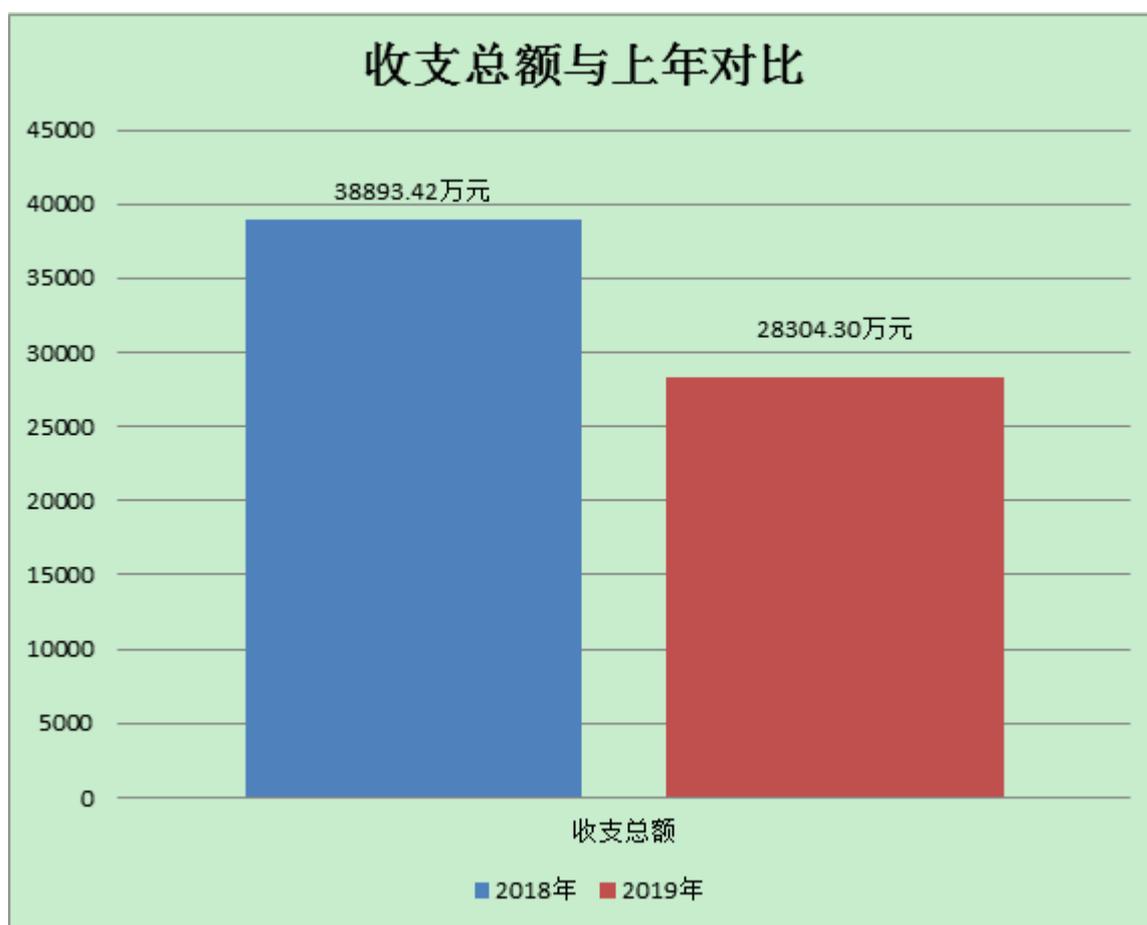
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	15.86	15.86	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4.27	4.27	0.00
利息收入	4.27	4.27	0.00
其他利息收入	4.27	4.27	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	11.59	11.59	0.00
其他收入	11.59	11.59	0.00
其他收入	11.59	11.59	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 广州市越秀区民政局（本级）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

广州市越秀区民政局（本级）2019年度收、支总计28304.30万元。与2018年相比，收、支总计各减少10589.12万元，下降27.23%。主要是2019年机构改革后，退役军人优抚安置及军休干部管理等职能划转区退役军人事务局。



#### （一）年度收入总体情况

广州市越秀区民政局（本级）2019年度总收入28304.30万元，其中本年收入28000.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27816.42 万元，比上年决算数减少 6999.25 万元，下降 20.1%，主要变动情况：2019 年机构改革后，退役军人优抚安置及军休干部管理等职能划转区退役军人事务局。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 181.22 万元，比上年决算数减少 772.25 万元，下降 80.99%，主要变动情况：2019 年机构改革后，银龄安康项目由区卫健局实施。

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 3.3 万元，比上年决算数减少 1768.45 万元，下降 99.81%，主要变动情况：2019 年机构改革，退役军人优抚安置及军休干部管理等职能划转区退役军人事务局。

## （二）年度支出总体情况

广州市越秀区民政局（本级）2019 年度总支出 28304.30 万元，其中本年支出 28015.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1542.64 万元，比上年决算数减少 1609.17 万元，下降 51.06%，主要变动情况：2019 年机构改革，退役军人优抚安置及军休干部管理等职能划转区退役军人事务局。

2. 项目支出 26472.83 万元，比上年决算数减少 7919.65 万元，下降 23.03%，主要变动情况：2019 年机构改革，退役军人

优抚安置及军休干部管理等职能划转区退役军人事务局。

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

广州市越秀区民政局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 27997.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27816.42 万元，比上年决算数减少 6999.25 万元，下降 20.1%，主要变动情况：2019 年机构改革，退役军人优抚安置及军休干部管理等职能划转区退役军人事务局；政府性基金预算财政拨款收入 181.22 万元，比上年决算数减少 772.25 万元，下降 80.99%，主要变动情况：2019 年机构改革后，银龄安康项目由区卫健局实施。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区民政局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 27996.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27814.89 万元，比年初预算数增加 10606.02 万元，增长 61.63%；主要变动情况：年中收到区卫健局划转高龄老人长寿保健金及上级拨款等；政府性基金预算财政拨款支出 181.22 万元，比年初预算数减少 3107.54 万元，下降 94.49%，主要变动情况：根据区福利彩票公益金安排的资助项目，年中将资金拆分至各项目使用单位

实施。

分功能科目看，

1.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出 14.71 万元，占 0.05%。主要用于两新组织党建工作经费及党建指导员工作经费；

2.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项) 0.6万元，占0.002%。主要用于中心组学习费；

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项) 905.8万元，占3.24%，主要用于保障局机关日常运作经费；

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项) 20.58 万元，占 0.07%。主要用于社会组织登记管理工作支出；

5.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) 31.76 万元，占 0.11%。主要用于地名普查服务支出；

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项) 104.73 万元，占 0.37%。主要用于社工统招培训等支出；

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) 655.27 万元，占 2.34%。主要用于婚姻登记工作经费政府购买服务经费、民生微心愿试点工作经费等支出；

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）165.83万元，占0.59%。主要用于局机关发放离退休人员退休费；

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）220.72万元，占0.79%。主要用于代管退休人员退休费及抚恤丧葬费；

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.05万元，占0.23%。主要用于在职人员基本养老保险缴费；

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.64万元，占0.1%。主要用于在职人员职业年金缴费；

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）591.92万元，占2.11%。主要用于优抚对象发放伤残抚恤金；

13. 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）213.26万元，占0.76%。主要用于发放在乡复员、退伍军人生活补助；

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）100.71万元，占0.36%。主要用于发放义务兵优待金；

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）70.89万元，占0.25%。主要用于优抚对象生活补助、困难补助；

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安

置（项）48.66万元，占0.17%。主要用于退役士兵安置补助金；

17.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）57.34万元，占0.2%。主要用于代管人员退休费；

18.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）3.19万元，占0.01%。主要用于军休管理机构支出；

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）108.15万元，占0.39%。主要用于孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障金；

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）10745.55万元，占38.398%。主要用于高龄老人长寿保健金、居家养老服务费；

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）1700.59万元，占6.07%。主要用于困难群众节日慰问金、户籍居民殡葬基本服务费支出；

22.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）3552.41万元，占12.69%。主要用于发放残疾人两项补贴；

23.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）4943.18万元，占17.66%。主要用于我区低保及低收入家庭的最低生活保障金及分类救助金；

24.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支

出（项）342.54万元，占1.22%。主要用于我区困难群众的实物救助及临时救助；

25.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）38.34万元，占0.14%。主要用于我区流浪乞讨人员救助支出；

26.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2198.79万元，占7.85%。主要用于我区特困人员供养金；

27.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）160.12万元，占0.57%。主要用于我区困难人员春节慰问金；

28.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）7.05万元，占0.03%。主要用于拥军优属、拥政爱民工作经费；

29.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）259.35万元，占0.93%。主要用于我区困难群众救助及居家养老服务创新工作经费；

30.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）14.79万元，占0.05%。主要用于在职人员计划生育达标奖励；

31.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）38.38万元，占0.14%。主要用于优抚对象门诊补助及医疗补助；

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）75万元，占0.27%。主要用于长寿保健金发放手续费；

33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）6.03万元，占0.02%。主要用于对口扶贫工作经费；

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2万元，占0.01%。主要用于春运工作经费；

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.09万元，占0.31%。主要用于为在职人员缴纳的住房公积金；

36.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）237.86万元，占0.85%。主要用于低收入居民价格临时补贴支出；

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）181.22万元，占0.65%。主要用于居家养老服务改革等支出。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

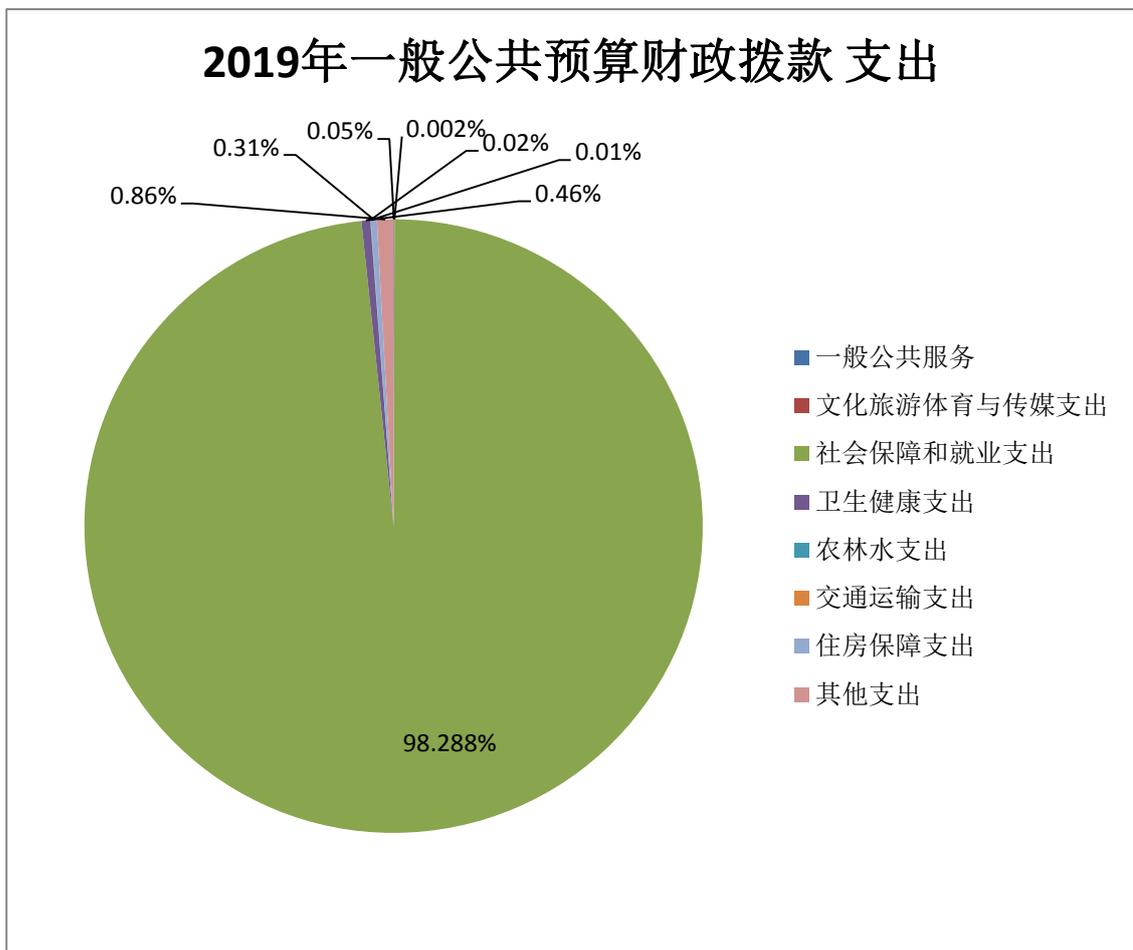
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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27814.89万元，占本年支出合计的99.3%。与2018年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 7010.5 万元，下降 20.1%。主要原因：2019 年机构改革，退役军人优抚安置及军休干部管理等职能划转区退役军人事务局。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)14.71 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出(类) 0.6 万元，占 0.002%；社会保障和就业支出(类)27339.42 万元，占 98.288%；卫生健康支出(类) 128.17 万元，占 0.46%；农林水支出(类) 6.03 万元，占 0.02%；交通运输支出(类) 2.00 万元，占 0.01%；住房保障支出(类) 86.09 万元，占 0.31%，其他支出(类) 237.86 万元，占 0.86%。



## 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17208.87万元，支出决算27814.89万元，完成年初预算的161.63%。其中：

(1) 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出14.71万元，完成年初预算的96.14%。预决算产生差异的主要原因是压减了项目支出经费。

(2) 科学技术支出（类）技术与开展（款）其他技术与开发支出（项）0万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是根据机构改革职能调整，年中调减了网格化管理经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出0.60万元，完成年初预算的75%。预决算产生差异的主要原因是压减了项目支出经费。

(4) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）905.8万元，完成年初预算的115.18%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整人员支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）20.58万元，完成年初预算的74.57%。预决算产生差异的主要原因是年中压减了部分项目支出。

(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）31.76万元，完成年初预算的65.35%，预决算产生差异的主要原因是年中压减了部分项目支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层

政权和社区建设（项）104.73万元，完成年初预算的127.63%。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级拨款。

（8）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）655.27万元，完成年初预算的79.07%。预决算产生差异的主要原因是年中预算作出调整。

（9）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）165.83万元，完成年初预算的196.95%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整及年中追加抚恤丧葬费。

（10）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）220.72万元，完成年初预算的93.92%。预决算产生差异的主要原因是据实发放退休人员退休费及抚恤丧葬费。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.05万元，完成年初预算的79.33%。预决算产生差异的主要原因是年中在职人员减少。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.64万元，完成预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中根据政策追加预算。

（13）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）213.26万元，完成年初预算的100%。

（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

591.92万元，完成年初预算的100%。

(15) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) 100.71万元，完成年初预算的100%。

(16) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 70.89万元，完成年初预算的99.16%，与年初预算基本持平。

(17) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项) 48.66万元，完成年初预算的100%。

(18) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)57.34万元，完成年初预算的101.11%。预决算产生差异的主要原因是使用上年上级补助结转经费。

(19) 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)3.19万元，完成年初预算的100%。

(20) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项) 108.15万元，完成年初预算的135.19%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

(21) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 10745.55万元，完成年初预算的597.78%。预决算产生差异的主要原因是由于机构职能调整，年中收到区卫健局划转高龄老人长寿保健金。

(22) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项) 1700.59万元，完成年初预算的102.24%。预决算产生差异的主要原因是根据节日慰问金实际需求调增预算。

(23) 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）3552.41万元。完成年初预算的104.48%，预决算产生差异的主要原因是根据实际享受两项补贴需求调增预算。

（24）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）4943.18万元，完成年初预算的132.26%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（25）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）342.54万元，完成年初预算的112.77%。预决算产生差异的主要原因是临时救助资金根据实际需求调增预算。

（26）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）38.34万元，完成年初预算的37.22%。预决算产生差异的主要原因是由于政策调整原因，预算购置流动救助专用车无法实施购买。

（27）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2198.79万元，完成年初预算的86.60%。预决算产生差异的主要原因是按照实际需求据实拨付。

（28）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）160.12万元，完成年初预算的84.27%。预决算产生差异的主要原因是节日慰问金按照实际需求据实拨付。

（29）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）7.05万元，完成年初预算的213%。预决算产生差异的主要原因是由于机构职能调整，年中收到区退役军人事务局划转经费。

（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)259.35万元。完成预算的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级拨款。

(31)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)14.79万元,完成年初预算的96.29%。与年初预算基本持平。

(32)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)38.38万元,完成年初预算的100%。

(33)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)75万元,完成预算的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中收到区卫健局划转经费。

(34)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)6.03万元,完成年初预算的100.5%。预决算产生差异的主要原因是年中收到区府办划转经费。

(35)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出2.00万元,完成年初预算的100%。

(36)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)86.09万元,完成年初预算的90.62%。预决算产生差异的主要原因是年中在职人员减少。

(37)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)237.86万元,完成预算的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级拨款,主要用于低收入居民价格临时补贴支出。

#### **（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 1542.64 万元，比年初预算数增加 187.95 万元，完成年初预算的 113.87%。主要原因：根据政策进行调整。

其中，人员经费 1427.25 万元，主要包括工资福利支出 806.8 万元、对个人和家庭的补助 620.45 万元，公用经费 115.39 万元，包括商品和服务支出 114.79 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 181.22 万元。支出 181.22 万元，与 2018 年度相比减少 772.25 万元，下降 81.0%；比年初预算数减少 3107.54 万元，完成年初预算的 5.51%。其中基本支出 0 万元，项目支出 181.22 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

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）181.23 万元，完成年初预算的 5.51%。

主要用于居家养老服务改革等支出；预决算产生差异的主要原因是根据区福利彩票公益金安排的资助项目，年中将资金拆分至各项目使用单位实施。

### 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

广州市越秀区民政局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.31万元，完成预算64.31万元的20.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.89万元，完成预算1.89万元的100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.2万元，完成预算62万元的18.06%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算0.42万元的52.38%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是年初预算车辆购置经费由于国家政策调整导致无法购买。

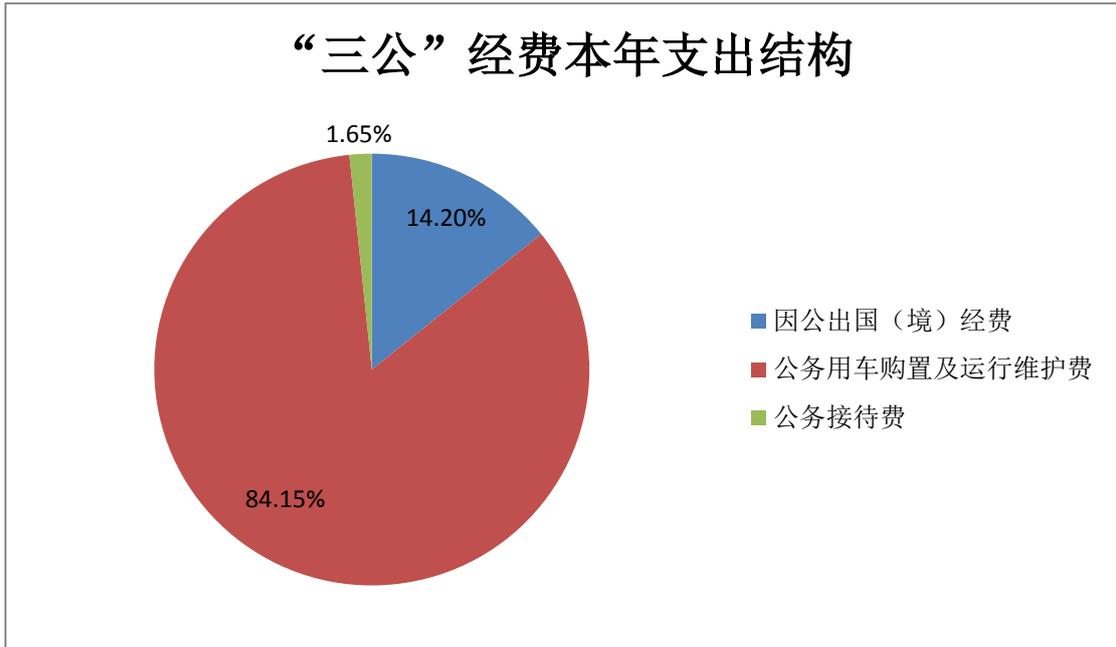
#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.89万元，占14.2%；公务用车购置及运行费支出11.2万元，占84.15%；公务接待费支出0.22万元，占1.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.89 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.89 万元，主要用于学习交流社会救助和儿童福利工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.2 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 11.2 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行，开展流浪乞讨人员救助等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.22 万元。主要用于学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 42 人，主要包括外地民政部门及对口扶贫点赴我局参观学习养老服务。



### （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。越秀区民政局（本级）部门2019年度会议费决算7万元，与年初预算相比，减少2.85万元，完成预算9.85万元的71.07%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

2018年退伍军人欢迎会会历时1天，参会人数201人，共支出3万元，占会议费42.86%，其中伙食费3万元。

2019年越秀区烈军属、残疾军人、复退军人迎春茶话会历时1天，参会人数307人，共支出3.06万元，占会议费43.71%，其中伙食费3.06万元。

2019年双拥工作会议历时1天,参会人数87人,共支出0.85万元,占会议费12.14%,其中伙食费0.85万元。

2019年养老服务重点工作现场会历时1天,参会人数44人,共支出0.09万元,占会议费1.29%,其中租车费0.09万元。

#### 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115.39万元,比年初预算数减少15.85万元,降低12.08%。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,压减“三公”经费、会议费、培训费等支出。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1187.95万元,其中:政府采购货物支出214.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出973.16万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,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4辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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 15.86 万元，纳入预算管理已缴国库 15.86 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%，我局无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，我局无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 4.27 万元，占 26.92%，包括利息收入 4.27 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 11.59 万元，占 73.08%，包括其他收入 11.59 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”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，制定了开展财政支出项目绩效自评工作方案，规范资金使用，加强资金使用绩效评价，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高，发挥预算资金在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 37 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 37 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，提升了部门预算绩效管理水平。

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 19597.17 万元，其中 500 万以上的项目 8 项、涉及资金 17935.88 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取得显著效果，提升部门预算绩效管理水平。

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 47 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 26319.46 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 44 个，共 26138.23 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 3 个，共 181.23 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，其中困难群众救助项目达到了提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策的绩效目标，最低生活保障待遇每人每月从 950 元提高至 1010 元。孤儿和事实无人抚养儿童供养标准由 2263 元和 950 元提高至 2406 和 1010 元。

### **（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：

2019 年孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障金项目绩效评价报告

#### **（1）项目概况**

①项目基本情况。根据《广东省民政厅 广东省财政厅关于发放孤儿基本生活费的通知》（粤民福[2011]22 号）、《广州市民政局 广州市财政局转发广东省民政厅 广东省财政厅关于建立

事实无人抚养儿童基本生活保障制度的通知》(穗民〔2016〕254号)等文件精神,向越秀区户籍符合条件的对象发放孤儿基本生活保障金及事实无人抚养儿童基本生活保障金。

②项目资金情况。2019年财政安排110万元,实际支出108.15万元,预算执行率98.32%

## (2) 项目绩效情况

项目绩效目标。落实广州市困境儿童基本生活保障制度,确保孤儿基本生活保障水平不低于全省最低保障标准,促进孤儿健康成长,更好的融入社会。

项目绩效目标完成情况。本项目设置4项绩效目标均已全部完成。

一是数量指标,全年发放508人次孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障金;

二是质量指标,孤儿基本生活费发放覆盖率100%,实现应保尽保;

三是时效指标,孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障金每月20日前发放到位;

四是社会效益指标,孤儿基本生活水平稳步提升,2019年孤儿养育标准从每人每月2263元提高到每人每月2406元;

③存在问题:政策宣传有待加强,在入户探访时,发现个别儿童的监护人对于福利待遇政策掌握不清晰。

④相关建议及改进方向:下一步,将依托困境儿童政策宣讲进社区活动,加强政策宣传,逐步提升儿童监护人对相关福利政

策的知晓率。

#### （四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关“残疾人两项补贴项目”方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 3552.41 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

##### 1. “残疾人两项补贴项目”项目绩效评价报告

###### （1）项目概况

①项目基本情况。残疾人两项补贴项目属于经常性项目，具体包括困难残疾人生活补贴与重度残疾人护理补贴两类。项目的绩效目标为：根据相关文件精神要求，落实残疾人两项补贴制度，困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴标准不低于全省标准，补贴发放到位率达 95%。完善越秀区残疾人生活补贴和护理补贴工作，切实保障和改善残疾人基本生活。

②项目资金情况。本项目经费年初预算批复金额 3400 万元，年内调增预算 170 万元，预算调整率 5%；调整后金额 3570 万元，项目实际使用资金 3552.41 万元，预算执行率 99.51%。

###### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。落实残疾人两项补贴制度，困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴标准不低于全省标准，补贴发放到位率达 95%。完善越秀区残疾人生活补贴和护理补贴工作，切实保障和改善残疾人基本生活。

②项目绩效目标完成情况。

### 1.困难残疾人生活补贴标准达标

项目计划完成每人每年发放 1980 元，实际完成对社区内困难残疾人每人每年发放 1980 元，完成目标。

### 2.重度残疾人生活补贴标准达标

项目计划完成每人每年发放 2640 元，实际完成对越秀区内困难残疾人每人每年发放 2640 元，完成目标。

### 3.信访投诉率低

2019 年，综合市云信访系统和 12345 政府服务热线等平台数据，越秀区全区涉及残疾人两项补贴的投诉案件共 4 起，其投诉量与每月发放补贴的 1.2 万人次相比，占比仅为 0.03%，超额完成年初设定的低于 0.1% 的目标。

### 4.残疾人两项补贴资金按时发放率良好

2019 年越秀区民政局残疾人两项补贴发放工作除五一、十一假期等特殊原因而造成发放推迟外，其它发放时间均在每月 10 日之前，残疾人两项补贴通过银行直接发放到残疾人个人账户，该指标已完成预期目标。

### 5.残疾人两项补贴申请符合数实际发放率良好

2019 年，越秀区民政局对所有符合发放条件的残疾人，都按时发放了残疾人两项补贴，做到应民尽发，实际发放率为 100%。

(3) 存在问题。个别佐证材料不够完整。项目单位年中根据实际情况将满意度指标更改为“信访投诉率”，自评报告中提到：在综合市云信访系统和 12345 政府服务热线等平台数据中，共有涉及残疾人两项补贴的 4 起投诉案件。但单位未提供这 4 起案件的描述文件。

(4) 相关建议。完善佐证材料，进一步提高自评组织工作质量。项目自评组织工作需要依据相关要求，对比年初绩效目标的完成情况撰写详细的自评报告及针对性地提供佐证材料。

## 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 28015.46 万元，其中一般公共预算支出 27814.89 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（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。

根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况：

**1、完善社会救助体系。**一是兜底保障困难群体。最低生活保障待遇每人每月从 950 元提高至 1010 元。二是健全困境儿童福利保障体系。孤儿和事实无人抚养儿童供养标准由 2263 元和 950 元提高至 2406 和 1010 元。建成全市首个社会组织主导运营的未成年人保护机构——越秀区未成年人保护中心。

**2、提升养老服务水平。**一是加大机构养老建设。成功引入越秀集团、泰成养老、晓椿照护、孝慈社会工作服务中心等机构开展社区嵌入式养老机构建设，建成社区嵌入式养老机构 5 间，新增养老床位 423 张。二是提升社区养老水平。加强社区养老场所建设，共设有 1 家区级长者综合服务中心、18 家街道级长者综合服务中心、20 家长者日间托老中心、14 家社区护理站。三是推进居家养老服务。依托居家养老服务部全面推行入户服务，

为 889 名符合政府购买居家养老服务资助条件的社区老人及 445 名自费社区老人提供综合养老服务，服务 222.6 万人次。为 12.86 万名 70 周岁以上户籍长者发放长寿保健金。

**3、推进社区治理创新。**打造 15 分钟社区优质生活服务圈。选取北京街都府社区试点打造 15 分钟社区优质生活服务圈，通过抓好“八大服务”（党群服务、政务服务、社区治理服务、文化服务、志愿服务、法律服务、生活服务、健康服务）的有效落地，建立“家门口”的服务体系，实现辖区居民就医、入学、养老、办证、阅读、娱乐“六个不出社区”。

**4、加强社区队伍建设。**开展社区专职工作人员统一招考。组织越秀区 2019 年公开招聘社区专职工作人员考试，新录用社区专职工作人员 97 名，针对社区书记（主任）、新入职社区专职工作人员及其他社区专职工作人员分类别分批次开展培训，提高社区专职工作人员服务能力和业务水平。

**5、加强社会组织管理。**一是规范社会组织登记管理。完善业务主管单位前置审查，严格实行社会组织信息公示和网上年度报告制度，推动重大事项报备工作，约谈社会组织相关负责人 19 次，对新成立和变更场地的 58 家社会组织进行现场检查。二是打击非法社会组织。将未完成 2017 年年度报告的 71 家社会组织列入越秀区社会组织活动异常名录名单，并通过相关网站进行公示。对未完成 2018 年年度报告的社会组织启动行政处罚和列入活动异常名录程序，加大对社会组织违法违规行为的惩治力度。

**6、落实专项行政事务。**开展“寒冬送温暖”、“春运救助保障”、

“社工+义工”联合救助等行动，加大对省市机关、火车站、汽车站、商业街、主干道、宗教场所、海珠广场等重点区域的流浪乞讨人员救助巡查力度。减免户籍居民基本殡葬服务费 1015 万元。

## 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。