

2020年广州市增城区民政局部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区民政局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区民政局 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区民政局概况

（一）部门主要职责

广州市增城区民政局的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、广州市有关民政工作的方针政策、法律法规和规章制度，草拟民政事业发展规划，做好民政法规宣传工作。

2. 负责本区社会组织的登记和管理工作；负责全区社会管理综合改革的统筹、协调工作；负责本级社会组织培育扶持和发展；负责对本级社会组织进行等级评估。

3. 负责社会福利工作，指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构的建设，承担对社会福利机构的指导、监督和管理。

4. 负责社会救助工作，组织和指导扶贫济困等社会互助活动；指导申请救助居民家庭经济状况核对工作。

5. 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设；指导城乡社区服务体系建设；负责社会工作人才队伍的培育和发展。

6. 负责行政区划工作；负责镇、街道的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责村（居）民委员会的设立、撤销、调整、更名的审核工作；负责镇（街）级行政区域边界勘定和管理工作；承担有关行政区域边界争议的调处工作。

7. 负责本区地名命名、更名、销名审核工作；负责省道、国道两侧镇、村牌设置、维护以及管理工作。

8. 负责弃婴（童）收养登记管理工作；国内婚姻登记工作；负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作；指导救助管理单位的建设和管理工作。

9. 负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群体权益保障工作，负责指导本区居家养老服务工作。

10. 负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作。

11. 负责福利彩票的销售管理工作；负责本区社会福利基金的筹集和管理，监督社会福利基金的发放、使用情况。

12. 负责培育和发展我区慈善事业，指导和监督区慈善会的工作。

13. 负责民政事业计划财务工作，指导、监督全区民政事业经费的使用和管理。

14. 承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

局机关内设机构 5 个，分别是办公室（挂政策法规科、审批管理科牌子）、社会救济科、社会福利科、基层政权建设科（挂区地名委员会办公室牌子）、社会事务科（社会组织党委办公室合署办公，挂社会组织管理办公室牌子）。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区民政局）2020 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，下属单位分别是广州市增城区救助管理站、广州市增城区社会福利院、广州市增城区颐养院、广州市增城区殡仪馆。

第二部分 广州市增城区民政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,672.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,907.27	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	4,448.61	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	47,637.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区民政局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	425.67
	12		十二、农林水支出	42	28.19
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	267.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,374.04

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	52,028.72	本年支出合计	57	51,732.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	262.74	年末结转和结余	59	558.54
总计	30	52,291.47	总计	60	52,291.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,028.72	47,580.11	0.00	4,448.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47,933.59	43,598.90	0.00	4,334.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9,737.29	9,737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,683.07	1,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5,717.29	5,717.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,140.91	2,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.33	587.00	0.00	81.33	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,028.72	47,580.11	0.00	4,448.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	345.51	345.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.81	66.48	0.00	81.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	117.86	117.86	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	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,694.53	1,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,689.70	1,689.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15,006.89	10,753.53	0.00	4,253.36	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,685.50	1,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8,480.07	7,646.81	0.00	833.26	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,520.10	100.00	0.00	3,420.10	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,028.72	47,580.11	0.00	4,448.61	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,321.21	1,321.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,403.14	4,403.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,403.14	4,403.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,817.08	7,817.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	715.86	715.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,101.22	7,101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,210.31	1,210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	203.74	203.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,006.57	1,006.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,473.42	3,473.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,028.72	47,580.11	0.00	4,448.61	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	3,473.42	3,473.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3,815.95	3,815.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3,815.95	3,815.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	425.67	425.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	425.67	425.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	425.67	425.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,028.72	47,580.11	0.00	4,448.61	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.63	153.71	0.00	113.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.63	153.71	0.00	113.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.65	153.71	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.98	0.00	0.00	70.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,373.64	3,373.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,481.60	1,481.60	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	1,481.60	1,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,892.03	1,892.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,892.03	1,892.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,732.92	3,443.54	48,289.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47,637.39	3,175.91	44,461.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9,793.58	1,727.21	8,066.36	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,727.21	1,727.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	84.05	0.00	84.05	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	106.70	0.00	106.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5,698.81	0.00	5,698.81	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,176.80	0.00	2,176.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.82	649.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	344.30	344.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,732.92	3,443.54	48,289.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.81	147.81	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	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,719.58	0.00	1,719.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,689.70	0.00	1,689.70	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,732.92	3,443.54	48,289.38	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14,641.89	798.88	13,843.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,697.97	514.71	1,183.26	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8,102.56	0.00	8,102.56	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,520.14	284.17	3,235.97	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,321.21	0.00	1,321.21	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,403.07	0.00	4,403.07	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,403.07	0.00	4,403.07	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,815.63	0.00	7,815.63	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	715.86	0.00	715.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,732.92	3,443.54	48,289.38	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,099.78	0.00	7,099.78	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,212.68	0.00	1,212.68	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	203.61	0.00	203.61	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,009.07	0.00	1,009.07	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,465.79	0.00	3,465.79	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,465.79	0.00	3,465.79	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3,815.93	0.00	3,815.93	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3,815.93	0.00	3,815.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	106.65	0.00	106.65	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	106.65	0.00	106.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,732.92	3,443.54	48,289.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	425.67	0.00	425.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	425.67	0.00	425.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	425.67	0.00	425.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.63	267.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.63	267.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.65	196.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,374.04	0.00	3,374.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,732.92	3,443.54	48,289.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,482.60	0.00	1,482.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,482.60	0.00	1,482.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,891.44	0.00	1,891.44	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,891.44	0.00	1,891.44	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： 广州市增城区民政局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	45,672.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,907.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43,675.84	43,675.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	425.67	0.00	425.67	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	28.19	28.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	153.71	153.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,371.12	1,888.52	1,482.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	47,580.11	本年支出合计	59	47,654.53	45,746.26	1,908.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	259.82	年末财政拨款结转和结 余	60	185.40	185.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	258.82		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	47,839.93	总计	64	47,839.93	45,931.66	1,908.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	45,746.26	2,964.12	42,782.14
208	社会保障和就业支出	43,675.84	2,810.41	40,865.43
20802	民政管理事务	9,793.58	1,727.21	8,066.36
2080201	行政运行	1,727.21	1,727.21	0.00
2080206	社会组织管理	84.05	0.00	84.05
2080207	行政区划和地名管理	106.70	0.00	106.70
2080208	基层政权建设和社区治理	5,698.81	0.00	5,698.81
2080299	其他民政管理事务支出	2,176.80	0.00	2,176.80
20805	行政事业单位养老支出	568.49	568.49	0.00
2080501	行政单位离退休	344.30	344.30	0.00
2080502	事业单位离退休	66.48	66.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.11	107.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	45,746.26	2,964.12	42,782.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.60	50.60	0.00
20808	抚恤	1,719.58	0.00	1,719.58
2080801	死亡抚恤	1,689.70	0.00	1,689.70
2080804	优抚事业单位支出	3.65	0.00	3.65
2080899	其他优抚支出	26.24	0.00	26.24
20809	退役安置	12.79	0.00	12.79
2080901	退役士兵安置	0.16	0.00	0.16
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.38	0.00	2.38
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.25	0.00	10.25
20810	社会福利	10,761.67	514.71	10,246.96
2081001	儿童福利	1,697.97	514.71	1,183.26
2081002	老年福利	7,642.44	0.00	7,642.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	45,746.26	2,964.12	42,782.14
2081004	殡葬	100.04	0.00	100.04
2081099	其他社会福利支出	1,321.21	0.00	1,321.21
20811	残疾人事业	4,403.07	0.00	4,403.07
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,403.07	0.00	4,403.07
20819	最低生活保障	7,815.63	0.00	7,815.63
2081901	城市最低生活保障金支出	715.86	0.00	715.86
2081902	农村最低生活保障金支出	7,099.78	0.00	7,099.78
20820	临时救助	1,212.68	0.00	1,212.68
2082001	临时救助支出	203.61	0.00	203.61
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,009.07	0.00	1,009.07
20821	特困人员救助供养	3,465.79	0.00	3,465.79
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,465.79	0.00	3,465.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	45,746.26	2,964.12	42,782.14
20825	其他生活救助	3,815.93	0.00	3,815.93
2082501	其他城市生活救助	3,815.93	0.00	3,815.93
20899	其他社会保障和就业支出	106.65	0.00	106.65
2089901	其他社会保障和就业支出	106.65	0.00	106.65
213	农林水支出	28.19	0.00	28.19
21305	扶贫	28.19	0.00	28.19
2130504	农村基础设施建设	28.19	0.00	28.19
221	住房保障支出	153.71	153.71	0.00
22102	住房改革支出	153.71	153.71	0.00
2210201	住房公积金	153.71	153.71	0.00
229	其他支出	1,888.52	0.00	1,888.52
22999	其他支出	1,888.52	0.00	1,888.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	45,746.26	2,964.12	42,782.14
2299901	其他支出	1,888.52	0.00	1,888.52

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：广州市增城区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,231.95	302	商品和服务支出	255.50
30101	基本工资	215.92	30201	办公费	37.93
30102	津贴补贴	1,041.58	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	7.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.17
30107	绩效工资	191.20	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.55	30206	电费	12.33
30109	职业年金缴费	50.60	30207	邮电费	12.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.84
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	1.57
30113	住房公积金	177.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.76
30199	其他工资福利支出	438.10	30214	租赁费	0.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	454.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	43.52	30216	培训费	0.00
30302	退休费	362.66	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.91
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.86
30309	奖励金	42.72	30229	福利费	73.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.48
			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： 广州市增城区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	22.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.36
			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	18.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	2,686.52		公用经费合计	277.60

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：广州市增城区民政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
47.80	0.00	47.30	20.00	27.30	0.50	45.65	0.00	45.41	18.74	26.67	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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：广州市增城区民政局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1.00	1,907.27	1,908.27	0.00	1,908.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	425.67	425.67	0.00	425.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	425.67	425.67	0.00	425.67	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	425.67	425.67	0.00	425.67	0.00
229	其他支出	1.00	1,481.60	1,482.60	0.00	1,482.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1,481.60	1,482.60	0.00	1,482.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1,481.60	1,482.60	0.00	1,482.60	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区民政局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区民政局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	5,541.14	823.29	4,717.85
一、政府性基金收入	724.77	724.77	0.00
彩票公益金收入	724.77	724.77	0.00
福利彩票公益金收入	724.77	724.77	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	95.37	95.37	0.00
民政行政事业性收费收入	95.37	95.37	0.00
殡葬收费	95.37	95.37	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	3.15	3.15	0.00
利息收入	2.31	2.31	0.00
其他利息收入	2.31	2.31	0.00
非经营性国有资产收入	0.84	0.84	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.13	0.13	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.59	0.59	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区民政局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	5,541.14	823.29	4,717.85
其他非经营性国有资产收入	0.13	0.13	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	4,717.85	0.00	4,717.85
其他收入	4,717.85	0.00	4,717.85
其他收入	4,717.85	0.00	4,717.85

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区民政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市增城区民政局 2020 年度总收入 52,291.47 万元，其中本年收入 52,028.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 45,672.83 万元，比上年决算增加 408.21 万元，增长 0.9%。主要变动情况：一是区颐养院入住老人数增加，各项收入相应增加；二是 2020 年度区救助管理站搬迁新工作地点，安置中心正式运营，购进符合实施救助服务物资；三是区殡仪馆基础设施残旧，需维护翻新。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,907.27 万元，比上年决算增加 284.1 万元，增长 17.5%。主要变动情况：2020 年度新增了广州市增城区颐养院基础设施建设工程项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 4,448.61 万元，比上年决算增加 841.57 万元，增长 23.3%。主要变动情况：日常运作成本支出相应增加，殡葬设备购置，殡葬设施更新改造增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 13.36 万元，下降 100%。

主要变动情况：因机构改革，原有的优抚安置交给了区军人事务局，故减少了广州市民政局划拨武警离退休人员经费。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区民政局 2020 年度总支出 52,291.47 万元，其中本年支出 51,732.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,443.54 万元，比上年决算增加 1.44 万元，增长 0.04%，主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出 48,289.38 万元，比上年决算增加 1,261.32 万元，增长 2.7%，主要变动情况：一是区颐养院入住老人数增加，各项开支相应增加；二是区颐养院新增基础设施建设项目、设备购置项目、装修工程项目；三是区救助管理站搬迁新工作地点，安置中心正式运营，购进符合实施救助服务物资；四是区殡仪馆基础设施残旧，需维护翻新。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市增城区民政局 2020 年度财政拨款收入合计 47,580.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45,672.83 万

元，比上年决算数增加 408.21 万元，增长 0.9%，主要变动情况：一是区颐养院入住老人数增加，各项收入相应增加；二是 2020 年度区救助管理站搬迁新工作地点，安置中心正式运营，购进符合实施救助服务物资；三是区殡仪馆基础设施残旧，需维护翻新；政府性基金预算财政拨款收入 1,907.27 万元，比上年决算数增加 284.1 万元，增长 17.5%，主要变动情况：2020 年度新增了广州市增城区颐养院基础设施建设工程项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区民政局 2020 年度财政拨款支出合计 47,654.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 45,746.26 万元，比年初预算数减少 4,531.6 万元，下降 9%，主要变动情况：一是因机构改革，原有的优抚安置、老人长寿金分别移交给了区军人事务局、区卫生健康局；二是 2020 年初受新冠疫情影响，根据上级要求，暂停社区居家养老服务政府购买服务，2020 年 7 月后才逐步恢复服务；三是受新冠疫情影响，福利院实行封闭式管理，部分项目延后开展，导致支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,908.27 万元，比年初预算数减少 553.15 万元，下降 22.5%，主要变动情况：一是扶持社会组织“扶老、助残、救孤、济困”公益项目已于 2019 年度完成；二是增江街大埔围村

五保村建设项目及正果镇庙尾村五保村建设项目已于 2019 年度支付尾款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2020 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

广州市增城区民政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.65 万元，完成预算 47.8 万元的 95.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 45.41 万元，完成预算 47.3 万元的 96%（其中：公务用车购置支出决算为 18.74 万元，完成预算 20 万元的 93.7%；公务用车运行费支出决算为 26.67 万元，完成预算 27.3 万元的 97.7%）；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0.5 万元的 48%。

2020 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

2020 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 45.41 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.24 万元，占 0.5%。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 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.41 万元，其中：公务用车购置支出为 18.74 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 26.67 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，不含区殡仪馆用车。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、交通等。2020 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 45 人。主要包括来宾的餐饮等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 192.04 万元，比上年决算数增加 25.3 万元，增长 15.2%。主要增减变动情况是：一是人员变动；二是使用了上年的结余资金。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,053.25 万元，其中：政府采购货物支出 617.97 万元、政府采购工程支出 1,270.66 万元、政府采购服务支出 164.62 万元。授予中小企业合同金额

2,053.25 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 17.37 万元，占政府采购支出总额的 0.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 3 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是公务用车；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 2020 年度各类非税收入合计 5,541.14 万元，纳入预算管理 823.29 万元；纳入财政专户管理 4,717.85 万元。其中：政府性基金收入 724.77 万元，占 13.1%，包括福利彩票公益金收入 724.77 万元；专项收入 0 万元，占 0%，我局无此项收入；行政事业性收费收入 95.37 万元，占 1.7%，包括殡葬收费 95.37 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，我局无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，我局无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 3.15 万元，占 0.1%，包括其他利息收入 2.31 万元，行政单位国有资产处置收入 0.13 万元，事业单位国有资产处置收入 0.59 万元，其他非经营性国有资产收入 0.13 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，我局无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，我局无此项收入；其他收入 4,717.85 万元，占 85.1%，包括其他收入 4,717.85 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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，促进预算资金规范管理和使用效益的提高。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度144个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金42,782.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度区殡仪馆建设“市民长廊”项目经费、福彩金资助石滩镇两间农村敬老院升级改造费用等29个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,908.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出45,746.26万元，政府性基金预算支出1,908.27万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况较好达到了预期的绩效目标。一是全力做好“保基本民生”工作，确保“应保尽保，应救尽救”；二是大力抓好推进民生实事落实，推进困境儿童、农村留守儿童关爱保护三级联动服务体系建设；三是稳步推进养老服务供给能力和质量提高，进一步推进我区社区居家养老服务工作的持续发展；四是提高基层社会治理能力和治理水平，开展幸福村、和谐社区创建；五

是大力推进社会组织培育和发挥作用，促进全区社会组织有序、健康发展；六是扎实做好民政专项事务性工作，全力开展区流浪乞讨人员和未成年人救助保护工作，进一步推进殡葬改革。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 54,003.88 万元，执行数 51,732.92 万元，完成预算的 95.8%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市增城区民政局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
		2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，全区民政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神和国家、省、市民政会议工作部署，坚定不移贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，全面深化改革、推进创新发展。	城乡低保、低收入救助率	按实际人次救助，救助率达 100%

			资金管理台账，加强资金要拨付的时效性、公开性、透明度，切实将资金按月足额发放到困难群众手中，保障困难群众的基本生活。
	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放率	按实际人次发放，发放率达100%	2020年实际救助243595人次，共支出4403.07万元，资金使用率达100%，其中镇街发放到残疾人补贴累计5293.65万元，做到应发尽发，应补尽补。
	建立困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护工作三级联动服务体系	建成覆盖城乡、家庭尽责、政府兜底、权责明确、可持续、多层次的困境儿童和农村留守儿童保障制度体系	已全面建成困境儿童、农村留守儿童关爱保护三级联动服务体系。建成1个区级儿童福利服务指导中心、13个街镇儿童福利服务平台、345个村（居）儿童福利服务点。
其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2020年部门年度整体预算完成率为95.8%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：今年以来，我区民政工作在区委、区政府的坚强领导下和广州市民政局大力支持指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想的指导，坚决贯彻省委、市委、区委一系列决策部署，目标不改、进度不松、要求不变，全力做好“保基本民生”工作，大力抓好推进民生实事落实，稳步推进养老服务供给能力和质量提高，提高基层社会治理能力和治理水平，大力推进社会组织培育和发挥作用，扎实做好民政专项事务性工作，民政各项工作取得长足发展。

主要存在问题。一是政策水平和服务能力还需进一步提高，民政专项资金误发、漏发的现象还没有杜绝；二是改革和创新精神还需进一步增强，民政亮点和经验还不够多；三是便民服务措施还需进一步改进，部分老百姓感觉办事还比较繁琐；四是各类政策保障还比较杂乱，“大民政”体系还没有有效建立。

下一步改进措施。一是加强信息对比；二是加强监督检查；三是强化教育培训；四是加强分析研判。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“建立困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护工作三级联动服务体系”项目的绩效自评结果如下：

1. 建立困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护工作三级联动服务体系项目。

（1）项目概况。项目基本情况，建立困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护工作三级联动服务体系，通过建立三级联动服务体系，建成覆盖城乡、家庭尽责、政府兜底、权责明确、可持续、多层次的困境儿童和农村留守儿童保障制度体系，健全保障工作机制，充分调动社会资源和力量，为全区困境儿童和农村留守儿童健康成长创造良好的环境，保护其合法权益；项目资金情况，全面建成 13 个街镇儿童福利服务平台，每个镇街各拨付 15 万启动经费以及 20 万平台运营经费，共 455 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面建成困境儿童、农村留守儿童关爱保护三级联动服务体系。建成 1 个区级儿童福利服务指导中心、13 个街镇儿童福利服务平台、345 个村（居）儿童福利服务点。

(3) 主要存在问题。儿童主任为兼职。现村(居)儿童福利服务点的儿童主任大多为民政干部兼职,日常排查、走访等任务重,儿童主任身兼多职,导致儿童工作难以做实、做细。

(4) 下一步改进措施。加强对镇(街)儿童福利服务平台、村(居)儿童服务点的指导、监督管理;加强三级联动关爱服务体系人才队伍的建设,抓好培训教育,提高从业人员的业务水平,进一步保障服务质量继续监督完善各镇街儿童福利服务平台运营工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	建立困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护工作三级联动服务体系					
主管部门	广州市增城区民政局		实施单位	广州市增城区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算 数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	455	455	20	100%	20
	其中: 财政拨款(区本级支出)	455	455			
	财政拨款(转移支付)					
非财政拨款						
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	建立困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护工作三级联动服务体系, 通过建立三级联动服务体系, 建成覆盖城乡、家庭尽责、政府兜底、权责明确、可持续、多层次的困		已全面建成困境儿童、农村留守儿童关爱保护三级联动服务体系。建成 1 个区级儿童福利服务指导中心、13 个街镇儿童福利服务平台、345 个村(居)儿童福利服务点。			

	境儿童和农村留守儿童保障制度体系，健全保障工作机制，充分调动社会资源和力量，为全区困境儿童和农村留守儿童健康成长创造良好的环境，保护其合法权益。						
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金拨付率	各个街镇儿童福利平台运营资金拨付及时到位	资金拨付率为 100%	30	30	
效益指标	社会效益	平台建设完成情况	各个街镇完成儿童福利服务平台建设情况	各街镇均已建成儿童服务平台，完成率为 100%	25	25	
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度 100%	服务对象满意度 100%	25	25	
总分			100				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

