

2018 年

广州市增城区民政局部门预算

目 录

第一部分 广州市增城民政局 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 广州市增城区民政局 概况

一、主要职责

增城区民政局是区政府主管社会保障事务的工作部门。其主要职能：

（一）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。

（二）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。

（三）负责拥军优属和评残、评烈、烈士褒扬工作；指导革命烈士纪念建筑物的管理保护工作。

（四）承担军队（含武警部队）移交地方管理离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员的接收安置工作；承担复员干部、转业士官、退伍士兵、伤病残军人的接收安置工作；指导军地两用人才开发使用工作。

（五）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；负责福利企业资格认定工作；负责对依法成立的组织或具有完全民事行为能力的自然人在本辖区设立养老机构实施许可。

（六）负责社会救助工作，组织、协调城乡救灾工作；负责救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理；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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

2018年纳入预算管理的单位共 5 个，其中：行政单位 1 个；事业单位4 个（含参照公务员管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 2 个、经费自筹事业单位 1 个）。预算单位情况与2017年一致。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区民政局	行政单位
2	广州市增城区社会福利院	公益一类事业单位
3	广州市增城区救助管理站	参公单位
4	广州市增城区殡仪馆	经费自筹事业单位
5	广州市增城区颐养院	公益一类事业单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区民政局 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	45,268.89	一、基本支出	2,970.28
二、财政专户拨款	3,600.01	二、项目支出	62,239.41
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	48868.90	本年支出合计	65209.69
四、上级补助收入	13,454.85	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	2,885.94	—	0.00
收入总计	65,209.69	支出总计	65,209.69

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	45,268.89
一般公共预算拨款	44,042.80
基金预算拨款	1,226.09
二、财政专户拨款	3,600.01
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	3,600.01
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	48868.90
四、上级补助收入	13,454.85

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区民政局

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	2,885.94
收 入 总 计	65,209.69

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2, 970. 28
工资福利支出	2, 214. 69
一般商品和服务支出	301. 11
对个人和家庭的补助	453. 28
其他资本性支出等	1. 20
二、项目支出	62, 239. 41
日常运转类项目	56, 246. 39
政府购买服务类项目	1, 650. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	4, 334. 05
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	8. 97
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区民政局

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	65,209.69
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	65,209.69

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区民政局

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	44,042.80	一、一般公共预算	44,042.80
二、政府性基金预算	1,226.09	二、政府性基金预算	1,226.09
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	45,268.89	本年支出合计	45,268.89

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区民政局

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		44,042.80	2,550.40	41,492.40
208	社会保障和就业支出	43,872.17	2,379.77	41,492.40
[20802]	民政管理事务	6,962.53	1,506.95	5,455.58
[2080201]	行政运行	1,547.70	1,506.95	40.75
[2080204]	拥军优属	210.00	0	210.00
[2080205]	老龄事务	3,195.68	0	3,195.68
[2080206]	民间组织管理	162.5	0	162.5
[2080207]	行政区划和地名管理	24.9	0	24.9
[2080208]	基层政权和社区建设	822.97	0	822.97
[2080299]	其他民政管理事务支出	998.78	0	998.78
[20805]	行政事业单位离退休	527.5	527.5	0
[2080501]	归口管理的行政单位离退休	352.65	352.65	0
[2080502]	事业单位离退休	48.69	48.69	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区民政局

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
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.16	126.16	0
[20808]	抚恤	6,548.02	0	6,548.02
[2080801]	死亡抚恤	800	0	800
[2080802]	伤残抚恤	482	0	482
[2080803]	在乡复员、退伍军人生活补助	2,418.32	0	2,418.32
[2080806]	农村籍退役士兵老年生活补助	340	0	340
[2080899]	其他优抚支出	2,507.70	0	2,507.70
[20809]	退役安置	4,237.60	0	4,237.60
[2080901]	退役士兵安置	3,800.00	0	3,800.00
[2080902]	军队移交政府的离退休人员安置	51.6	0	51.6
[2080999]	其他退役安置支出	386	0	386
[20810]	社会福利	6,260.46	345.32	5,915.14
[2081001]	儿童福利	866.37	345.32	521.05

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区民政局

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
[2081002]	老年福利	4, 237. 10	0	4, 237. 10
[2081004]	殡葬	538. 71	0	538. 71
[2081099]	其他社会福利支出	618. 28	0	618. 28
[20811]	残疾人事业	2, 278. 00	0	2, 278. 00
[2081107]	残疾人生活和护理补贴	2, 278. 00	0	2, 278. 00
[20815]	自然灾害生活救助	170	0	170
[2081502]	地方自然灾害生活补助	70	0	70
[2081599]	其他自然灾害生活救助支出	100	0	100
[20819]	最低生活保障	8, 788. 00	0	8, 788. 00
[2081901]	城市最低生活保障金支出	1, 323. 00	0	1, 323. 00
[2081902]	农村最低生活保障金支出	7, 465. 00	0	7, 465. 00
[20820]	临时救助	1, 693. 70	0	1, 693. 70
[2082001]	临时救助支出	60	0	60

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区民政局

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	1, 633. 70	0	1, 633. 70
[20821]	特困人员救助供养	3, 909. 36	0	3, 909. 36
[2082102]	农村特困人员救助供养支出	3, 909. 36	0	3, 909. 36
[20825]	其他生活救助	2, 235. 00	0	2, 235. 00
[2082501]	其他城市生活救助	2, 235. 00	0	2, 235. 00
[20899]	其他社会保障和就业支出	262. 00	0	262. 00
[2089901]	其他社会保障和就业支出	262. 00	0	262. 00
[221]	住房保障支出	170. 63	170. 63	0
[22102]	住房改革支出	170. 63	170. 63	0
[2210201]	住房公积金	170. 63	170. 63	0

表 6

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： 广州市增城区民政局

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	2, 550. 40
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	1, 108. 34
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	0. 00
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	454. 98
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	229. 58
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	55. 04
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0. 00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	88. 34
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	280. 40
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	182. 80
50201 办公经费	30205 水费	0. 97
50201 办公经费	30209 物业管理费	15. 35
50201 办公经费	30211 差旅费	22. 47

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： 广州市增城区民政局

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	30201 办公费	17.52
50201 办公经费	30202 印刷费	0.32
50201 办公经费	30214 租赁费	0.00
50201 办公经费	30206 电费	20.40
50201 办公经费	30204 手续费	0.45
50201 办公经费	30207 邮电费	13.19
50201 办公经费	30228 工会经费	10.26
50201 办公经费	30229 福利费	41.12
50202 会议费	30215 会议费	0.00
50203 培训费	30216 培训费	2.00
50204 专用材料购置费	30218 专用材料费	0.00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	0.70
50205 委托业务费	30226 劳务费	4.60
50206 公务接待费	30217 公务接待费	1.44

表 6

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： 广州市增城区民政局

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
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	14. 70
50209 维修(护)费	30213 维修（护）费	8. 74
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	8. 57
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	1. 20
50303 公务用车购置	31013 公务用车购置	0. 00
50306 设备购置	31002 办公设备购置	1. 20
50307 大型修缮	31006 大型修缮	0. 00
504 机关资本性支出（二）	309 资本性支出（基本建设）	0. 00
50401 房屋建筑物购建	30901 房屋建筑物购建	0. 00
50404 设备购置	30902 办公设备购置	0. 00
50405 大型修缮	30906 大型修缮	0. 00
50499 其他资本性支出	30999 其他基本建设支出	0. 00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	38. 85

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： 广州市增城区民政局

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	301 工资福利支出	815. 76
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	342. 89
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	66. 39
50501 工资福利支出	30103 奖金	54. 00
50501 工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	71. 13
50501 工资福利支出	30199 其他工资福利支出	26. 00
50501 工资福利支出	30109 职业年金缴费	0. 00
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	82. 29
50501 工资福利支出	30101 基本工资	173. 06
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	1. 91
50502 商品和服务支出	30216 培训费	0. 10
50502 商品和服务支出	30229 福利费	6. 75
50502 商品和服务支出	30211 差旅费	1. 63
50502 商品和服务支出	30214 租赁费	0. 00

表 6

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： 广州市增城区民政局

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
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	8. 40
50502 商品和服务支出	30202 印刷费	1. 03
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	0. 38
50502 商品和服务支出	30201 办公费	9. 66
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	4. 99
50502 商品和服务支出	30209 物业管理费	1. 36
50502 商品和服务支出	30240 税金及附加费用	0. 10
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	0. 97
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	0. 00
50502 商品和服务支出	30204 手续费	0. 13
50502 商品和服务支出	30218 专用材料费	0. 10
50502 商品和服务支出	30206 电费	1. 20
50502 商品和服务支出	30205 水费	0. 14
506 对事业单位资本性补助	309 资本性支出（基本建设）	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： 广州市增城区民政局

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
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	403. 45
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	0. 00
50901 社会福利和救助	30306 救济费	0. 00
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	2. 11
50901 社会福利和救助	30304 抚恤金	0. 00
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	0. 00
50905 离退休费	30302 退休费	366. 90
50905 离退休费	30301 离休费	24. 50
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助支出	9. 94

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市增城区民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	72.91
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	71.10
1. 公务用车购置	48.00
2. 公务用车运行维护费	23.10
（三）公务接待费支出	1.81
会议费	10.00

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：广州市增城区民政局

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	1,226.09	0.00	1,226.09
[212]城乡社区支出	137.39	0.00	137.39
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	137.39	0.00	137.39
[2120804]农村基础设施建设支出	137.39	0.00	137.39
[229]其他支出	1,088.70	0.00	1,088.70
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,088.70	0.00	1,088.70
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	1,068.70	0.00	1,068.70
[2296099]用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00

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 65209.69 万元，比上年 增加 6021.22 万元， 增长 10.17 %，主要原因是 一是根据国家政策，机关事业单位工作人员工资及离退休费自然增长；二是为推进养老保险制度改革增加社保缴费；三是按照上级文件精神，增加居家养老服务体系建设项目及残疾人生活和护理补贴，四是增加区颐养院新院的运营经费及区救助管理站的改造经费，五是由原来本级负担村（居委）各项工资、补贴转为由镇、街预算资金，而民政保障资金，由原来镇街负担部分转为本级财政负担。 ；支出预算 65209.69 万元，比上年 增加 6021.22 万元， 增长 10.17 %，主要原因是 一是根据国家政策，机关事业单位工作人员工资及离退休费自然增长；二是为推进养老保险制度改革增加社保缴费；三是按照上级文件精神，增加居家养老服务体系建设项目及残疾人生活和护理补贴，四是增加区颐养院新院的运营经费及区救助管理站的改造经费，五是由原来本级负担村（居委）各项工资、补贴转为由镇、街预算资金，而民政保障资金，由原来镇街负担部分转为本级财政负担。 。

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 72.91 万元，比上年 增加 45.83 万元， 增长 169.24 %，主要原因

是依据（穗民办【2018】13号），经区政府同意，区救助管理站流动救助服务队购置流动救助特种工作用车1辆。其中，基本支出“三公”经费预算24.91万元，项目支出“三公”经费预算48.00万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费71.1万元（公务用车购置费48万元，公务用车运行维护费23.1万元），比上年增加45.90万元，增长182.14%，主要原因是依据（穗民办【2018】13号），经区政府同意，区救助管理站流动救助服务队购置流动救助特种工作用车1辆。公务接待费1.81万元，比上年减少0.07万元，下降3.72%，主要原因是严格按照财政要求厉行节约，严格控制，合理安排接待。。

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204.5万元，比上年减少5.39万元，下降2.57%，主要原因是人员变动及车辆减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排6174.21万元，其中：

货物类采购预算 1631.83 万元，工程类采购预算 742.28 万元，服务类采购预算 380.10 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 14545.20 万元，分布构成情况为：房屋 56126.24 平方米，车辆 31 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 1672.13 万元，主要是 采购养老院建设工程的信息化基础系统建设、医疗设备、医疗二次供养设备、厨房设备、老人家具，及办公设备、车辆购置 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
增城区养老院建设项目	3000 万元	项目建设已完成工程竣工验收，设施设备采购与安装，工程竣工结算及财务决算等工作
增城区救助人员安置中心和区救助管理站改造工程	600 万元	效益性：安置中心床位达到 300 张；救助管理站达到创三级救助管理机构
五保老人供养费	3909 万元	筑牢民生保障底线，保障五保供养人群的基本生活，让困难群众感受到政府的温暖。全区五保老人 1820 人，供养标准 1790 元/人月，按时发放五保供养金，确保我区五保老人的基本生活保障，做到“该保则保，应保尽保”。五保对象是目前农村中最困难的群体，做好五保供养工作，切实保障五保对象的基本生活是各级党委和政府的一项重要工作。

注：无

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。