

2023年度广州市荔湾区民政局部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区民政局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区民政局2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市荔湾区民政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区民政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关民政工作的方针政策和法律法规、规章、规范性文件，起草有关规范性文件，拟订民政事业发展规划和相关的民政政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责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、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹推进社会救助体系建设。

（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。负责社区居民委员会的设立、撤销、更名和规模调整的审核、报批工作。指导社区服务工作。

（八）负责全区街道行政区划的调整、更名相关工作以及街道办事处驻地迁移的审核工作。按权限负责行政区域界线的检查

管理，负责组织街道行政界线勘界工作，负责边界争议的调处事务。按权限负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名管理工作。监督检查地名工作。

（九）按权限负责全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。负责社会组织人才队伍建设、发展能力建设。指导和监督各街道办事处开展社区社会组织备案工作。

（十一）指导全区社会组织党建工作。负责直接登记、无业务主管单位的全区性社会组织党群建设。

（十二）负责本区民政系统社会福利机构和婚姻、殡葬、收养、救助服务机构安全监督管理。

（十三）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。区民政局应切实加强兜底民生保障、基本公共服务和基层社会治理。加强困难群众基本生活保障，兜牢民生保障底线。提升有关公共服务水平，推进基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。完善社区治理体系建设，营造共建共治共享的社会治理格局，推动工作重心和公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。充分发挥社会组织积极作用，促进社会组织健康有序发展。

二、部门机构设置

广州市荔湾区民政局内设机构4个，分别办公室（审批管理科）、社会福利救助科、基层政权社区治理和社会工作科（区划地名科）、社会事务和社会组织管理科。

下属单位3个，具体包括：广州市荔湾区民政局婚姻登记处、广州市荔湾区社会福利服务中心、广州市荔湾区颐乐园。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区社会福利服务中心、广州市荔湾区颐乐园。局本级部门决算编制覆盖包括主管单位和广州市荔湾区民政局婚姻登记处。

第二部分：广州市荔湾区民政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区民政局

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	28,694.50	一、一般公共服务支出	31	37.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,741.31	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	450.30	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	4.53	八、社会保障和就业支出	38	26,086.19
	9		九、卫生健康支出	39	2,783.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	102.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,966.09
	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	30,890.64	本年支出合计	57	30,976.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	161.98	年末结转和结余	59	76.45
总计	30	31,052.62	总计	60	31,052.62

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：广州市荔湾区民政局

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	30,890.64	30,435.81	0.00	450.30	0.00	0.00	4.53
201	一般公共服务支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,081.93	25,627.10	0.00	450.30	0.00	0.00	4.53
20802	民政管理事务	1,284.17	1,284.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	826.32	826.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	322.32	322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.66	778.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	403.36	403.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.89	229.89	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	96.94	96.94	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	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10,062.47	9,607.64	0.00	450.30	0.00	0.00	4.53
2081001	儿童福利	224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7,255.20	7,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,022.20	1,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,203.62	748.79	0.00	450.30	0.00	0.00	4.53

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
2081006	养老服务	357.08	357.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,301.53	3,301.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,301.53	3,301.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,763.90	7,763.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7,763.90	7,763.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	605.92	605.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	554.11	554.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,276.97	2,276.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,276.97	2,276.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,783.44	2,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,697.44	2,697.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,697.44	2,697.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,884.82	1,884.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,741.31	1,741.31	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	1,741.31	1,741.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	143.51	143.51	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：广州市荔湾区民政局

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	30,976.18	2,371.56	28,604.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,086.19	2,268.80	23,817.39	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,284.17	826.32	457.85	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	826.32	826.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	127.90	0.00	127.90	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	322.32	0.00	322.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.66	778.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	403.36	403.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.89	229.89	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	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10,066.73	663.82	9,402.91	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	224.37	0.00	224.37	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7,255.20	0.00	7,255.20	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,022.20	0.00	1,022.20	0.00	0.00	0.00

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
2081005	社会福利事业单位	1,207.88	663.82	544.06	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	357.08	0.00	357.08	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,301.53	0.00	3,301.53	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,301.53	0.00	3,301.53	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,763.90	0.00	7,763.90	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7,763.90	0.00	7,763.90	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	605.92	0.00	605.92	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	554.11	0.00	554.11	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	51.82	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,276.97	0.00	2,276.97	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,276.97	0.00	2,276.97	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,783.44	0.00	2,783.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,697.44	0.00	2,697.44	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,697.44	0.00	2,697.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,966.09	0.00	1,966.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,741.31	0.00	1,741.31	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,741.31	0.00	1,741.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	224.79	0.00	224.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	224.79	0.00	224.79	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：广州市荔湾区民政局

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	28,694.50	一、一般公共服务支出	33	37.70	37.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,741.31	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	25,627.10	25,627.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,783.44	2,783.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	102.75	102.75	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,884.82	143.51	1,741.31	0.00
	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	30,435.81	本年支出合计	59	30,435.81	28,694.50	1,741.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,435.81	总计	64	30,435.81	28,694.50	1,741.31	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：广州市荔湾区民政局

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	28,694.50	1,956.52	26,737.98
201	一般公共服务支出	37.70	0.00	37.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	34.70	0.00	34.70
2013299	其他组织事务支出	34.70	0.00	34.70
208	社会保障和就业支出	25,627.10	1,853.77	23,773.33
20802	民政管理事务	1,284.17	826.32	457.85
2080201	行政运行	826.32	826.32	0.00
2080206	社会组织管理	4.90	0.00	4.90
2080207	行政区划和地名管理	2.73	0.00	2.73
2080208	基层政权建设和社区治理	127.90	0.00	127.90
2080299	其他民政管理事务支出	322.32	0.00	322.32
20805	行政事业单位养老支出	778.66	778.66	0.00
2080501	行政单位离退休	403.36	403.36	0.00
2080502	事业单位离退休	229.89	229.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.94	96.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.47	48.47	0.00
20810	社会福利	9,607.64	248.79	9,358.85
2081001	儿童福利	224.37	0.00	224.37
2081002	老年福利	7,255.20	0.00	7,255.20
2081004	殡葬	1,022.20	0.00	1,022.20
2081005	社会福利事业单位	748.79	248.79	500.00
2081006	养老服务	357.08	0.00	357.08

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
20811	残疾人事业	3,301.53	0.00	3,301.53
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,301.53	0.00	3,301.53
20819	最低生活保障	7,763.90	0.00	7,763.90
2081901	城市最低生活保障金支出	7,763.90	0.00	7,763.90
20820	临时救助	605.92	0.00	605.92
2082001	临时救助支出	554.11	0.00	554.11
2082002	流浪乞讨人员救助支出	51.82	0.00	51.82
20821	特困人员救助供养	2,276.97	0.00	2,276.97
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,276.97	0.00	2,276.97
20825	其他生活救助	8.31	0.00	8.31
2082501	其他城市生活救助	8.31	0.00	8.31
210	卫生健康支出	2,783.44	0.00	2,783.44
21004	公共卫生	86.00	0.00	86.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.00	0.00	86.00
21013	医疗救助	2,697.44	0.00	2,697.44
2101301	城乡医疗救助	2,697.44	0.00	2,697.44
221	住房保障支出	102.75	102.75	0.00
22102	住房改革支出	102.75	102.75	0.00
2210201	住房公积金	102.75	102.75	0.00
229	其他支出	143.51	0.00	143.51
22999	其他支出	143.51	0.00	143.51
2299999	其他支出	143.51	0.00	143.51

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明细表

部门：广州市荔湾区民政局

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	1,248.50	302	商品和服务支出	73.60
30101	基本工资	159.38	30201	办公费	7.70
30102	津贴补贴	444.64	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	242.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	69.92	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.69	30206	电费	7.02
30109	职业年金缴费	49.35	30207	邮电费	3.21
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	1.44
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	3.65
30113	住房公积金	104.59	30212	因公出国（境）费用	0.58
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24
30199	其他工资福利支出	77.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	632.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.51	30216	培训费	0.00
30302	退休费	562.90	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	54.80	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	3.78	30229	福利费	5.46

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.03
			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
			310	资本性支出	2.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.40
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,880.53		公用经费合计	76.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区民政局

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	1,741.31	1,741.31	0.00	1,741.31	0.00
229	其他支出	0.00	1,741.31	1,741.31	0.00	1,741.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,741.31	1,741.31	0.00	1,741.31	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,741.31	1,741.31	0.00	1,741.31	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：广州市荔湾区民政局

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区民政局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.08	0.58	7.50	0.00	7.50	0.00	7.82	0.58	7.24	0.00	7.24	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市荔湾区民政局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区民政局2023年度总收入31,052.62万元，其中本年收入30,890.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,694.5万元，比上年决算数减少807万元，下降2.7%。主要变动情况：2023年民办养老机构护理补贴项目预算比2022年减少，相应收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,741.31万元，比上年决算数增加533.52万元，增长44.2%。2023年我区福利彩票销量增加，福利彩票公益金预算增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入450.3万元，比上年决算数增加45.87万元，增长11.3%。主要变动情况：下属事业单位（荔湾区颐乐园）养老收费项目增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入4.53万元，比上年决算数减少74.46万元，下降94.3%。主要变动情况：2023年无捐款收入情况，其他收入相应减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区民政局2023年度总支出31,052.62万元，其中本年支出30,976.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,371.56万元，比上年决算数减少21.51万元，下降0.9%。主要变动情况：单位在职和退休人数减少，基本支出相应减少。

2. 项目支出28,604.62万元，比上年决算数减少36.35万元，下降0.1%。主要变动情况：2023年民办养老机构护理补贴项目预算比2022年减少，相应项目支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区民政局2023年度财政拨款收入合计30,435.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,694.5万元，比上年决算数减少807万元，下降2.7%；主要变动情况：2023年民办养老机构护理补贴项目预算比2022年减少，相应收入减少；政府性基金预算财政拨款收入1,741.31万元，比上年决算数增加533.52万元，增长44.2%；主要变动情况：2023年我区福利彩票销量增加，福利彩票公益金预算增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区民政局2023年度财政拨款支出合计30,435.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,694.5万元，比年初预

算数减少1,484.15万元，下降4.9%；主要变动情况：一是单位在职和退休人员的基本支出减少，二是年中分配“特困人员照料护理补贴”项目指标至各具体使用单位，三是年中回收市级上年结转资金；政府性基金预算财政拨款支出1,741.31万元，比年初预算数减少303.82万元，下降14.9%；主要变动情况：年中分配区级福利彩票公益金指标至各具体使用单位，由具体使用单位反映支出；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023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

广州市荔湾区民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.82万元，完成全年预算8.08万元的96.8%，比上年决算数增加1.19万元，增长18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.58万元，完成预算0.58万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.24万元，完成预算7.5万元的96.6%，比上年决算数增加0.62万元，增长9.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.24万元，完成预算7.5万元的96.6%，比上年决算数增加0.62万元，增长9.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年增加因公出境任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.58万元，占7.4%；公务用车购置及运行维护费支出7.24万元，占92.6%；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0.58万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。参加养老业务会议支出0.58万元，主要用于1人次赴香港3天参加第7届乐龄科技博览会暨高峰会（博览会）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.24万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行，开展养老机构巡检、扶贫救济、基层政权建设、行政区划勘界测绘与联检、流浪乞讨人员流动救助和殡葬执法等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等，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0次，接待人数共0人。本单位2023年无公务接待，无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出69.37万元，比上年决算数减少0.51万元，下降0.7%。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，压减一般性支出，全年实际支出比上年支出有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额387.27万元，其中：政府采购货物支出74.38万元、政府采购工程支出31.8万元、政府采购服务支出281.09万元。授予中小企业合同金额256.12万元，占政府采购支出总额的66.1%，其中：授予小微企业合同金额233.05万元，占授予中小企业合同金额的91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是荔湾区颐乐园养老服务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目21个，二级项目47个，共涉及资金26,737.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度民办养老服务机构资

助项目、政府购买精神障碍社区康复服务资助项目等16个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,741.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门没有组织重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出28,694.5万元，政府性基金预算支出1,741.31万元，国有资本经营预算支出0万元。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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及63项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数31,312.91万元，执行数30,435.81万元，完成预算的97.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面落实区委、区政府工作部署，坚持以人民为中心，扎实办好民生实事，提升基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务效能，坚决扛稳保民生的政治责任。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设定不够精，绩效指标目标值太低、通用绩效指标过多。二是绩效目标管理不够细，部分项目调整预算后，未同步调整绩效目标，导致绩效考核不合理。下一步改进措施主要是：一是结合本次部门整体绩效评价发现问题和核心指标梳理工作，加强对财务人员的绩效管理培训，提升财务人员的绩效目标管理水平和绩效指标编制水平；二是加强绩效管理工作责任建设，将绩效管理责任分解到具体项目负责人，将绩效管理压力落实到具体项目经办

人；三是加强结果应用，以应用绩效评价结果为落脚点，强化绩效评价的结果应用，以绩效结果为导向调整优化财政支出结构。

政府购买精神障碍社区康复服务试点项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施政府购买精神障碍社区康复服务试点资助项目，探索形成一批具有推广价值的技术规范和服务模式，积累并总结形成一批可复制可推广的政府购买精神障碍社区康复试点工作经验，显著提高精神障碍社区康复服务质量和水平，促进形成与经济社会发展水平相适应、高效合理的精神卫生服务资源配置体系和“社会化、综合性、开放式”的服务供给体系，助力“实现人人享有康复服务”的目标。经过一年服务，荔湾区精神社区康复工作已形成有推广价值的服务模式，已开展精康融合行动工作推进培训会，归纳“五大重点”服务人群，探索服务转介机制，建办“白鹤洞街社区精神健康融合服务工作站”，恢复龙津街“欣晴心苑”精障患者及家属自务组织恒常服务。发现的问题及原因主要是：一是项目要加强日常的内部监测，做好文书归档工作的查漏补缺及问题纠正工作；二是推动更多的精神康复服务下沉到街道，继续拓展与街道、社区的合作，进一步推进街道、社区层面的精康融合。下一步改进措施主要是一是加强对文书归档的检查工作；新周期加强与街道社工站的合作，依托街道开展精康服务，进一步推进街道、社区层面的精康融合。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。