

2019 年
广州市黄埔区民政局 部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区民政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区民政局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和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计划，并负责组织实施和监督管理。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

（三）负责优抚对象的抚恤优待工作；承担追认烈士、伤残抚恤对象的残疾等级评定的审核报批和烈士褒扬工作；组织指导拥军优属、拥政爱民工作。

（四）负责军队（含武警部队）移交地方管理的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员、复员干部、退役士兵、伤病疾军人的接收安置工作；负责退役士兵职业技能培训工作；承担军休所的建设和管理工作；指导军地两用人才开发使用工作。

（五）负责组织、协调城区救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、上报灾情；负责救灾捐赠管理工作，接收、管理和分配本级救灾款物并监督使用；促进慈善事业发展，组织指导社会捐赠工作。

（六）负责城区居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城区社会救助

体系。

（七）负责全区行政区划和地名管理工作；负责组织区辖内行政区域界线的勘定工作及界限变更的审批工作；负责区辖内行政区域界线争议调处工作，并向区政府提出处理意见。

（八）提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施基层群众自治组织建设和社区建设；指导社区服务体系建设。

（九）负责区辖内社会福利机构的监督管理，负责老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保护工作。

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

（十一）统筹、协调推进社会管理体制改革的，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）负责社会福利彩票销售管理工作，负责民政事业计划财务工作，制定民政事业年度预算、决算；承担民政事业费和福利资金的管理、使用、发放工作。

（十三）负责本部门党的建设、精神文明建设和党风廉政建设工作。

（十四）承办区委、区政府和上级民政部门交办的其他事项。区老龄工作委员会办公室主要职责：在区委、区政府的领导下，宣传党委和政府有关老龄工作的方针、政策和做

好老龄工作战略意义，动员各级、各部门、各行业和全社会关心、支持老龄事业；对老龄问题和老龄工作进行调查研究，为党和政府综合治理老龄问题和发展老龄事业提供决策依据；协调各涉老部门和有关单位共同做好老龄工作，发展老龄事业；协调组织开展老龄工作的重大活动；督促检查老年法规政策和贯彻实施维护老年人合法权益；开展与老龄问题有关的信息交流、咨询服务；鼓动组织老年人开展“老有所为”，为两个文明建设再作贡献；支持、指导各老年群众组织积极开展工作，充分发挥老年群众在贯彻“老年五有”，丰富广大老年人晚年生活等方面的作用；承办区委、区政府交办的有关事项和有关部门委托的有关工作。

区民政局婚姻登记处主要职责：履行《婚姻登记条例》所规定的职责。

区军休所主要职责：负责军队离退休干部接收、安置、服务、管理工作。

区老人院主要职责：负责老人院入住老人养老服务工作。

区社区服务中心主要职责：统筹全区社区服务工作，整合各类社区服务资源，统筹、指导街道家庭综合服务中心运营服务及评估监督工作，培育社会组织，统筹社区志愿者等工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市黄埔区民政局、黄埔区老龄工作委员会办公室、黄埔区民政局婚姻登记处、黄埔区军休干部第一休养所、黄埔区军休干部第二休养所、黄埔区军休干部第三休养所、黄埔区军休干部第四休养所、黄埔区军休干部第五休养所、黄埔区老人院、黄埔区社区服务中心、黄埔区居民家庭经济状况核对中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	43209.95	一、一般公共服务支出	31.79
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	35901.50
		九、卫生健康支出	2514.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1097.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	3664.86
本年收入合计	43209.95	本年支出合计	43209.95
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	43209.95	支出总计	43209.95

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	43209.95	4714.83	38495.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35901.50	3617.73	32283.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3510.21	1401.44	2108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1300.12	1300.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	162.20	0.00	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1467.59	0.00	1467.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	580.30	101.31	478.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	421.66	421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.10	68.10	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	240.70	240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2519.65	0.00	2519.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2519.65	0.00	2519.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19140.92	1549.18	17591.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3239.00	0.00	3239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12503.08	0.00	12503.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3398.84	1549.18	1849.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7785.95	245.45	7540.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5262.43	0.00	5262.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2354.52	245.45	2109.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2138.00	0.00	2138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1382.00	0.00	1382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	166.10	0.00	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	166.10	0.00	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20828	退役军人管理事务	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2514.70	0.00	2514.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2165.00	0.00	2165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2165.00	0.00	2165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	349.70	0.00	349.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	349.70	0.00	349.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1097.10	1097.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1097.10	1097.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	779.10	779.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3664.86	0.00	3664.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3664.86	0.00	3664.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3664.86	0.00	3664.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	39545.09	一、一般公共服务支出	31.79
二、政府性基金预算	3664.86	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	35901.50
		九、卫生健康支出	2514.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1097.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	3664.86
本年收入合计	43209.95	本年支出合计	43209.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	43209.95	支出总计	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

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	39545.09	4714.83	34830.26
201 一般公共服务支出	31.79	0.00	31.79
20132 组织事务	31.79	0.00	31.79
2013299 其他组织事务支出	31.79	0.00	31.79
208 社会保障和就业支出	35901.50	3617.73	32283.77
20802 民政管理事务	3510.21	1401.44	2108.78
2080201 行政运行	1300.12	1300.12	0.00
2080207 行政区划和地名管理	162.20	0.00	162.20
2080208 基层政权和社区建设	1467.59	0.00	1467.59
2080299 其他民政管理事务支出	580.30	101.31	478.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

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
20805 行政事业单位离退休	421.66	421.66	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	106.10	106.10	0.00
2080502 事业单位离退休	68.10	68.10	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.70	240.70	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	6.76	6.76	0.00
20808 抚恤	2519.65	0.00	2519.65
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	2519.65	0.00	2519.65
20809 退役安置	19140.92	1549.18	17591.74
2080901 退役士兵安置	3239.00	0.00	3239.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置	12503.08	0.00	12503.08
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构	3398.84	1549.18	1849.66

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
20810 社会福利	7785.95	245.45	7540.50
2081002 老年福利	5262.43	0.00	5262.43
2081004 殡葬	169.00	0.00	169.00
2081005 社会福利事业单位	2354.52	245.45	2109.07
20819 最低生活保障	2138.00	0.00	2138.00
2081901 城市最低生活保障金支出	756.00	0.00	756.00
2081902 农村最低生活保障金支出	1382.00	0.00	1382.00
20820 临时救助	166.10	0.00	166.10
2082001 临时救助支出	166.10	0.00	166.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

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
20828 退役军人管理事务	219.00	0.00	219.00
2082804 拥军优属	219.00	0.00	219.00
210 卫生健康支出	2514.70	0.00	2514.70
21013 医疗救助	2165.00	0.00	2165.00
2101301 城乡医疗救助	2165.00	0.00	2165.00
21016 老龄卫生健康事务	349.70	0.00	349.70
2101601 老龄卫生健康事务	349.70	0.00	349.70
221 住房保障支出	1097.10	1097.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

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
22102 住房改革支出	1097.10	1097.10	0.00
2210201 住房公积金	318.00	318.00	0.00
2210203 购房补贴	779.10	779.10	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4714.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1205.02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1645.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	150.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	296.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	608.72
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	662.30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	221.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	144.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	18.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	128.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	189.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	219.15
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	113.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	201.91
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	240.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	38.78
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	49.97
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.65
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.44

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.39
[30205]水费	[50201]办公经费	1.23
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.09
[30206]电费	[50201]办公经费	2.70
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	12.32
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.54
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11.41
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	7.68
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30215]会议费	[50202]会议费	8.11
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.14
[30216]培训费	[50203]培训费	8.35
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.76
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.64
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.25
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	4.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.46

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	29.73
[30229]福利费	[50201]办公经费	40.91
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	59.45
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.94
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	32.87
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.24
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.16
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	1404.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	138.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	57.26

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1208.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	17.36
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	8.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	9.36

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
“三公”经费总额	50.69	50.69	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	47.81	47.81	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	47.81	47.81	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.88	2.88	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市黄埔区民政局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	3664.86	0.00	3664.86
229	其他支出	3664.86	0.00	3664.86
22960	彩票公益金安排的支出	3664.86	0.00	3664.86
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3664.86	0.00	3664.86

注： 无

2019 年部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
二	项目支出					38495.12	34830.26	3664.86						
(一)	经常性专项支出					33926.11	33345.11	581.00						
1	社区居民活动费	2080208	基层政权和社区建设	302	商品和服务支出	975.20	975.20						社区居民活动费分解至街道	
2	双拥工作经费	2082804	拥军优属	302	商品和服务支出	101.00	101.00						增强军地双拥意识和国防观念，密切军政军民关系，促进黄埔和谐社会发展；争创“广东省双拥模范区”荣誉。	
3	双拥工作经费	2082804	拥军优属	303	对个人和家庭的补助	118.00	118.00						增强军地双拥意识和国防观念，密切军政军民关系，促进黄埔和谐社会发展；争创“广东省双拥模范区”荣誉。	
4	安置工作经费	2080901	退役士兵安置	302	商品和服务支出	8.08	8.08						1. 通过落实退役士兵一次性经济补助金，让退役士兵得到及时妥善安置，促进国防和部队战斗力提升；2. 通过支付无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队	

												伍基本稳定。
5	安置工作经费	2080901	退役士兵安置	303	对个人和家庭的补助	3230.92	3230.92					1. 通过落实退役士兵一次性经济补助金，让退役士兵得到及时妥善安置，促进国防和部队战斗力提升；2. 通过支付无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。
6	社会组织工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	302	商品和服务支出	52.20	52.20					通过开展本项目，加强全区社会组织登记、管理工作，促进我区社会组织的有序运作；加强区社会组织培育基地的管理工作，更好发挥培育基地在促进新社会组织萌芽的作用；加强我区社会组织党组织的管理工作，规范党组织的日常运作，充分发挥社会组织党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
7	社区建设专项工作经费	2080208	基层政权和社区建设	302	商品和服务支出	33.00	33.00					1. 进一步完善社区建设；2. 强化基层民主自治；3. 推动基层社会治理改革创新；4. 提升社会治理、社区服务水平，提升人民生活幸福感。
8	社区建设专项工作经费	2080208	基层政权和社区建设	303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40					1. 进一步完善社区建设；2. 强化基层民主自治；3. 推动基层社会治理改革创新；4. 提升社会治理、社区服务水平，提升人民生活幸福感。
9	企业及街道社区社会工作服务项目	2080208	基层政权和社区建设	302	商品和服务支出	444.99	444.99					通过开展本项目，为社区居民、企业员工提供社工服务，进一步通过第三方加强对社工站（家综）项目的监管，进一步营造和谐社区氛围，促进企业员工与社区的融合，提供更优质的社工服务。
10	农村最低生活保障经费	2081902	农村最低生活保障	303	对个人和家庭的补助	1382.00	1382.00					健全最低生活保障制度，加强社会救助，保障本区居民基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。

			金支出										
11	婚姻登记处工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	302	商品和服务支出	85.55	85.55						按文件要求，完成婚姻登记需求人员的需求，做好结婚、离婚登记。
12	救灾庇护站及捐赠站工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	302	商品和服务支出	138.50	138.50						组织、协调全区救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查、上报灾情，做好救灾相关工作。
13	民政业务工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	302	商品和服务支出	159.36	159.36						按政府分工的行政职能及有关部门文件及政策要求，做好民政业务工作，保证民政业务工作顺利开展。
14	预下达穗财保【2017】466号2018年民办养老机构补贴项目	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302	商品和服务支出	581.00		581.00					按文件规定，向符合条件的民办养老福利机构发放新增床位补贴、医养结合补贴、等级评定补贴等。
15	优抚事业费(本级)	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	302	商品和服务支出	39.00	39.00						通过开展本项目，使享受国家抚恤补助和优待金待遇的优抚对象的抚恤优待面和抚恤金兑现率实现两个100%，优抚对象的医疗、生活、住房难等问题得到有效解决，优抚对象生活、医疗保障水平进一步提升；弘扬革命烈士精神，加强革命烈士纪念建筑物的维护和管理，强化复退军人服务管理，增强优抚对象的获得感和荣誉感，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，。

16	优抚事业费(本级)	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	303	对个人和家庭的补助	2480.65	2480.65					通过开展本项目，使享受国家抚恤补助和优待金待遇的优抚对象的抚恤优待面和抚恤金兑现率实现两个 100%，优抚对象的医疗、生活、住房难等问题得到有效解决，优抚对象生活、医疗保障水平进一步提升；弘扬革命烈士精神，加强革命烈士纪念建筑物的维护和管理，强化复退军人服务管理，增强优抚对象的获得感和荣誉感，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，。
17	困难群众医疗救助金(本级)	2101301	城乡医疗救助	303	对个人和家庭的补助	2155.00	2155.00					通过开展本项目，对困难群众实施门诊、住院等救助，解决困难群众医疗难问题。
18	城市最低生活保障经费(本级)	2081901	城市最低生活保障金支出	303	对个人和家庭的补助	725.00	725.00					健全最低生活保障制度，加强社会救助，保障本区居民基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。
19	养老福利专项经费(本级)	2081002	老年福利	302	商品和服务支出	1227.43	1227.43					发展居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系，打造生活照料、护理保健、助餐配餐、文体娱乐等专业服务相结合的黄埔幸福社区居家养老模式，促进养老机构健康有序发展。
20	区组织部分解-两新组织党建工作经费	2013299	其他组织事务支出	312	对企业补助	31.79	31.79					通过开展本项目，落实上级“两新”组织党建工作要求，推进“两新”组织党建工作各项重点任务，扩大“两个覆盖”，突出“两新”组织特点，开展党组织活动，规范“两新”组织党组织建设，打造一批“两新”组织党建示范点，提升“两新”组织党建工作质量，确保符合条件的 100%组建党组织，实现党的工作 100%全覆盖。
21	收费成本补助	2081005	社会福利事业单位	301	工资福利支出	1156.40	1156.40					按政府相关文件精神完成各项养老服务指标，根据黄埔区民政局的工作布置，黄埔区老人院紧紧围绕提高护理老人质量的中心任务完成各项指标。

22	行政区划和地名工作经费	2080207	行政区划和地名管理	302	商品和服务支出	162.20	162.20												1. 维护全区界线管理； 2. 提高合同执行情况； 3. 做好界线管理资金支出情况
23	收费成本补助	2081005	社会福利事业单位	302	商品和服务支出	576.78	576.78												按政府相关文件精神完成各项养老服务指标，根据黄埔区民政局的工作布置，黄埔区老人院紧紧围绕提高护理老人质量的中心任务完成各项指标。
24	收费成本补助缺口	2081005	社会福利事业单位	301	工资福利支出	80.00	80.00												按政府相关文件精神完成各项养老服务指标，根据黄埔区民政局的工作布置，黄埔区老人院紧紧围绕提高护理老人质量的中心任务完成各项指标。
25	收费成本补助缺口	2081005	社会福利事业单位	302	商品和服务支出	251.00	251.00												按政府相关文件精神完成各项养老服务指标，根据黄埔区民政局的工作布置，黄埔区老人院紧紧围绕提高护理老人质量的中心任务完成各项指标。
26	收费成本补助缺口	2081005	社会福利事业单位	310	资本性支出	10.00	10.00												按政府相关文件精神完成各项养老服务指标，根据黄埔区民政局的工作布置，黄埔区老人院紧紧围绕提高护理老人质量的中心任务完成各项指标。
27	区民政局分解-困难群众医疗救助金	2101301	城乡医疗救助	303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00												通过开展本项目，对困难群众实施门诊、住院等救助，解决困难群众医疗难问题。
28	区民政局分解-城市最低生活保障经费	2081901	城市最低生活保障金支出	303	对个人和家庭的补助	31.00	31.00												健全最低生活保障制度，加强社会救助，保障本区居民基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。
29	社区服务工作经费	2080208	基层政权和社区建设	302	商品和服务支出	12.00	12.00												通过开展本项目，加强对我区社工站（家综）及企业社工服务项目的监管，进一步营造和谐社区氛围，促进企业员工与社区的融合，促使承接机构提供更优质的社工服务。

30	预下达穗财保 [2018]243号 2019年军队离休 干部液化气财政 补贴（穗民 [2018]512号）	2080 903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	303	对个人和家 庭的补助	0.08	0.08					我所主要贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的方针政策，落实军休干部的政治待遇、生活待遇，实现100%支付，保障老干部的各项福利。
31	军队移交政府的 离退休人员安置 补助资金	2080 902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	303	对个人和家 庭的补助	455.48	455.48					我所的主要贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的方针政策，落实军休干部的政治、生活待遇，负责军休干部的服务及对军休所的管理。该经费解决每月需发放的离退休干部的离退休金，能实现100%的支付目标。保障落实离退休干部的生活待遇。
32	节日慰问军队离 退休干部及座谈 会	2080 903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	302	商品和服务 支出	1.72	1.72					我所的主要贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的方针政策，落实军休干部的政治、生活待遇，负责军休干部的服务及对军休所的管理。该项经费用于发放我所离退休干部本年度的节日慰问金和组织离退休干部召开节日慰问座谈会，该经费将实现100%支付目标。保障离退休干部的生活待遇得到按时准确发放。
33	困难群众生活救 助及流动救助经 费	2082 001	临时救助 支出	302	商品和服务 支出	146.10	146.10					<ol style="list-style-type: none"> 1. 确定定点超市4家，保障困难群众； 2. 保障临时救助覆盖面； 3. 提高社会满意度； 4. 提高受助对象满意度

34	节日慰问军队离退休干部及座谈会	2080 903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	303	对个人和家 庭的补助	14.62	14.62					我所的主要贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的政策，落实军休干部的政治、生活待遇，负责军休干部的服务及对军休所的管理。该项经费用于发放我所离退休干部本年度的节日慰问金和组织离退休干部召开节日慰问座谈会，该经费将实现 100%支付目标。保障离退休干部的生活待遇得到按时准确发放。
35	物业管理费	2080 903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	302	商品和服务 支出	31.00	31.00					我所主要贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的政策，落实军休干部的各项待遇，负责对军休干部的服务及军休所的管理，物业管理经申报政府采购，获批后协议供货选定供应商，该经费用于支付物业管理费，保障办公场所、军休干部活动场所的日常秩序及安全等，保障机构正常运行。
36	军休干部安置管理活动经费	2080 902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	302	商品和服务 支出	8.90	8.90					我所的主要贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的政策，落实军休干部的政治、生活待遇，负责军休干部的服务及对军休所的管理。该经费用于解决本年度离退休干部的体检、疗养、住院慰问、订报等项目补助，将实现 100%完成支付。保障离退休干部的生活待遇得到落实。
37	节日慰问军队离退休干部及座谈会	2080 903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	302	商品和服务 支出	11.36	11.36					我所主要贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的政策，落实军休干部各项待遇，负责对军休干部服务及军休所得管理，该经费用保障军休干部生活待遇得到落实。
38	节日慰问军队离退休干部及座谈会	2080 903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	303	对个人和家 庭的补助	96.56	96.56					我所主要贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的政策，落实军休干部各项待遇，负责对军休干部服务及军休所得管理，该经费用保障军休干部生活待遇得到落实。

39	物业管理费	2080 903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	302	商品和服务 支出	29.25	29.25					续费物业管理服务，全年无重大事故，无刑事案件，无火灾 责任事故，军休干部及住户对所内安全保卫工作满意。对所 内房屋及配套设施维修养护。实行 24 小时值班。
40	军休干部安置管 理活动经费	2080 902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	302	商品和服务 支出	55.80	55.80					通过开展各项工作，加大力度落实军休干部各项待遇。让军 休干部享受幸福晚年生活。
41	军队移交政府的 离退休人员安置 补助资金	2080 902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	303	对个人和家 庭的补助	3654.47	3654.47					我所的主要任务是贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干 部的方针政策，落实军休干部政治待遇和生活待遇。为全面 落实军休干部“两个待遇”（政治待遇、生活待遇），根据 上级有关文件规定，该经费用于军休干部每月发放的离退休 费，病故人员丧葬费及家属生活补助等，及时将保障落实离 退休干部的生活待遇。
42	物业管理费	2080 903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	302	商品和服务 支出	48.22	48.22					我所主要贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的方针 政策，落实军休干部的各项待遇，负责对军休干部的服务及 军休所的管理，物业管理经申报政府采购，获批后协议供货 选定供应商，该经费用于支付物业管理费，预期达到 100%支 付，保障机构正常运行。
43	军队移交政府的 离退休人员安置 补助资金	2080 902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	303	对个人和家 庭的补助	5178.60	5178.60					我所主要贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的方针 政策，落实军休干部的各项待遇，负责对军休干部服务及军 休所的管理，该经费用于发放军休干部离退休费，预期达到 100%支付目标，保障军休干部生活待遇按时准确发放。

44	困难群众生活救助及流动救助经费	2082001	临时救助支出	303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00						1. 确定定点超市 4 家，保障困难群众； 2. 保障临时救助覆盖面； 3. 提高社会满意度； 4. 提高受助对象满意度
45	军休干部安置管理活动经费	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	302	商品和服务支出	69.00	69.00						我所主要贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的政策，落实军休干部各项待遇，负责对军休干部服务及军休所得管理，该经费为全面落实军休干部“两个待遇”（政治待遇、生活待遇），根据上级有关文件规定及年度计划，让军休干部真切体会到党和政府的关怀，保障军休干部各项生活福利待遇得到落实。
46	节日慰问军队离退休干部及座谈会	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	302	商品和服务支出	15.20	15.20						我所主要贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的政策，落实军休干部的各项待遇，负责对军休干部服务及军休所的管理，该经费为全面落实军休干部“两个待遇”（政治待遇、生活待遇），根据上级有关文件规定及年度计划，让军休干部真切体会到党和政府的关怀，保障军休干部各项生活福利待遇得到落实。
47	节日慰问军队离退休干部及座谈会	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	303	对个人和家庭的补助	129.20	129.20						我所主要贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的政策，落实军休干部的各项待遇，负责对军休干部服务及军休所的管理，该经费为全面落实军休干部“两个待遇”（政治待遇、生活待遇），根据上级有关文件规定及年度计划，让军休干部真切体会到党和政府的关怀，保障军休干部各项生活福利待遇得到落实。
48	物业管理费	2080903	军队移交政府离退休干部管	302	商品和服务支出	27.70	27.70						1、通过政府购买服务方式委托物业服务管理公司实行日常物业管理，保障办公场所、军休干部活动场所的日常秩序及安全等，提高服务管理质量和水平。2、为军休干部提供更好、

			理机构										更方便的服务。
49	军队移交政府的离退休人员安置补助资金	2080 902	军队移交政府的离退休人员安置	303	对个人和家庭的补助	1280.88	1280.88						我所的主要任务是贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的方针政策，落实军休干部政治待遇和生活待遇。为全面落实军休干部“两个待遇”（政治待遇、生活待遇），根据上级有关文件规定，该经费用于军休干部每月发放的离退休费，病故人员丧葬费及家属生活补助等，及时将保障落实离退休干部的生活待遇。
50	节日慰问军队离退休干部及座谈会	2080 903	军队移交政府离退休干部管理机构	302	商品和服务支出	3.56	3.56						我所主要贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的方针政策，落实军休干部各项待遇，负责对军休干部服务及军休所得管理，该专项经费用于保障军休干部生活待遇得到落实。
51	节日慰问军队离退休干部及座谈会	2080 903	军队移交政府离退休干部管理机构	303	对个人和家庭的补助	30.26	30.26						我所主要贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的方针政策，落实军休干部各项待遇，负责对军休干部服务及军休所得管理，该专项经费用于保障军休干部生活待遇得到落实。
52	军休干部安置管理活动经费	2080 902	军队移交政府的离退休人员安置	302	商品和服务支出	12.50	12.50						我所主要贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的方针政策，落实军休干部的各项待遇，负责对军休干部服务及军休所的管理，该经费用于保障军休干部疗养等各项福利待遇得到落实。

53	物业管理费	2080 903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	302	商品和服务 支出	38.75	38.75					我所的主要任务是贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的方针政策，落实军休干部政治待遇和生活待遇。为能更好地、规范化管理军休大院，我所通过政府购买服务方式委托物业服务管理公司实行日常物业管理，保障办公场所、军休干部活动场所的日常秩序及安全等，提高服务管理质量和水平。同时，为军休干部提供更好、更方便的服务。
54	军队移交政府的 离退休人员安置 补助资金	2080 902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	303	对个人和家 庭的补助	1756.80	1756.80					我所的主要任务是贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的方针政策，落实军休干部政治待遇和生活待遇。为全面落实军休干部“两个待遇”（政治待遇、生活待遇），根据上级有关文件规定，该经费用于军休干部每月发放的离退休费，病故人员丧葬费及家属生活补助等，及时将保障落实离退休干部的生活待遇。
55	殡葬管理工作经 费	2081 004	殡葬	302	商品和服务 支出	9.00	9.00					做好殡仪馆火化实际花费报销；进一步推进我区殡葬改革，促进我区“殡葬公共服务均等化”；做好清明期间需群众祭拜保障工作；进一步提高我区各街（镇）社区殡葬管理工作水平，推进我区殡葬管理工作有序发展。
56	节日慰问军队离 退休干部及座谈 会	2080 903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	302	商品和服务 支出	5.32	5.32					为全面落实军休干部“两个待遇”（政治待遇、生活待遇），根据上级有关文件规定，在“春节、建军节、中秋节”开展军休干部慰问活动，向军休干部发放慰问金、召开节日座谈会等活动，让军休干部真切体会到党和政府的关怀，进一步提升服务管理水平。
57	节日慰问军队离 退休干部及座谈 会	2080 903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	303	对个人和家 庭的补助	45.22	45.22					为全面落实军休干部“两个待遇”（政治待遇、生活待遇），根据上级有关文件规定，在“春节、建军节、中秋节”开展军休干部慰问活动，向军休干部发放慰问金、召开节日座谈会等活动，让军休干部真切体会到党和政府的关怀，进一步

													提升服务管理水平。	
58	军休干部安置管理活动经费	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	302	商品和服务支出	30.40	30.40						为全面落实军休干部“两个待遇”（政治待遇、生活待遇），根据上级有关文件规定及年度计划，军休所每年计划组织军休干部外出参观疗养1次，对生病住院人员及时地开展走访探望慰问，为军休干部进行报刊订阅，组织团级干部进行年度体检、以及购置医疗设备、日常所需备用药物等，让军休干部真切体会到党和政府的关怀，进一步提升服务管理水平。	
59	殡葬管理工作经费	2081004	殡葬	303	对个人和家庭的补助	160.00	160.00						做好殡仪馆火化实际花费报销；进一步推进我区殡葬改革，促进我区“殡葬公共服务均等化”；做好清明期间需群众祭拜保障工作；进一步提高我区各街（镇）社区殡葬管理工作水平，推进我区殡葬管理工作有序发展。	
60	长者长寿保健金经费	2081002	老年福利	303	对个人和家庭的补助	3950.00	3950.00						发放长寿保健金是市委、市政府关怀爱护老年人的体现，切实做好长寿保健金发放工作，推动我市老年优待工作健康发展。确保长寿保健金按时、足额发放至所有符合条件的老年人。	
61	老龄工作经费	2101601	老龄卫生健康事务	302	商品和服务支出	349.70	349.70						发展让老年人老有所乐、所学、所医、所养的养老服务体系，结合的黄埔幸福社区养老模式，不断促进老龄事业健康有序发展。	
(二)	出					4569.01	1485.15	3083.86						

1	穗民(2017)303号2017年社区居家养老服务改革创新项目经费	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302	商品和服务支出	5.76	0.00	5.76					推进社区居家养老“3+X”创新试点,做好长者饭堂助餐配餐服务工作,提高老年人幸福感、获得感、安全感
2	2019年区福彩金资助广州市黄埔区爱晚托老院购置老年人康复保健休闲设施设备	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302	商品和服务支出	12.26	0.00	12.26					根据福彩金评审会评审结果,支持广州市黄埔区爱晚托老院购置老年人康复保健休闲设施设备项目。
3	2019年区福彩金资助黄埔区萝岗福利院安全防护器材、标示卡等设备项目	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302	商品和服务支出	28.70	0.00	28.70					根据福彩金评审会评审结果,支持黄埔区萝岗福利院安全防护工程项目。
4	2019年区福彩金资助广州市黄埔区龙头山寿星院新装1250KVA专用变压器安装工程	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302	商品和服务支出	63.00	0.00	63.00					根据福彩金评审会评审结果,2019年福彩金资助广州市黄埔区龙头山寿星院新装1250KVA专用变压器安装工程。
5	2019年区福彩金资助广州市黄埔区龙头山寿星院智障区装修工程	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302	商品和服务支出	148.00	0.00	148.00					广州市黄埔区龙头山寿星院智障区装修工程,支持广州市黄埔区龙头山寿星院智障区装修工程建设。

6	2019年区福彩金 资助黄浦区萝岗 福利院安全防护 工程项目	2296 002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	302	商品和服务 支出	18.00	0.00	18.00					根据福彩金评审会评审结果，2019年福彩金资助黄浦区萝岗福利院安全防护工程项目。
7	埔福金会纪 [2018]1号区福 彩金资助黄浦区 老年人协会分会 培育发展	2296 002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	302	商品和服务 支出	21.00	0.00	21.00					根据相关文件及项目评审结果，资助黄浦区老年人协会培育发展资助款，支持老年人协会建设。
8	埔福金会纪 [2018]1号区福 彩金资助2018 年黄浦区老年人 协会老年文体队 伍发展	2296 002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	302	商品和服务 支出	31.50	0.00	31.50					根据福彩金评审会评审结果，支持2018年黄浦区老年人协会老年文体队伍资助发展项目。
9	埔福金会纪 [2018]1号区福 彩金资助2018 年黄浦区星光老 年之家运营经费 (本级)	2296 002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	302	商品和服务 支出	10.00	0.00	10.00					保障星光老年之家运营
10	综二民政 [2017]116号社 区居家养老创新 试点项目	2296 002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	302	商品和服务 支出	161.50	0.00	161.50					保证九龙镇爱心午餐配送正常运作

11	2016年福彩金- 萝岗福利院安装 天花(含改装消 防喷淋)工程	2296 002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	302	商品和服务 支出	138.83	0.00	138.83					2016年福彩金-萝岗福利院安装天花(含改装消防喷淋)工程,完善萝岗福利院配套设施建设,为住院老公提供安全舒适的居住环境。
12	穗民【2018】434 号社区居家养老 服务创新项目资 金	2081 002	老年福利	302	商品和服务 支出	85.00	85.00						根据穗民【2018】434号文件精神,拨付社区居家养老服务创新项目资金,支持试点社区护理站及智慧健康养老项目建设同,提高社区老年人健康服务水平。
13	福彩金评审委员 会会议纪要 [2016]1号 2014-2015年福 彩黄埔区福寿楼 维修改造	2296 002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	302	商品和服务 支出	39.30		39.30					根据签订的工程合同及资金使用规定,完成工程建设的评审,按合同条款支付工程款。
14	穗民【2018】482 号2018年中央 财政自然灾害生 活应急补助资金	2080 299	其他民政 管理事务 支出	303	对个人和家 庭的补助	43.38	43.38						购买救灾物资储备补充救灾仓库
15	区民政局分解- 埔福会办 [2017]1号福彩 金资助老人院消 防道路及连廊综 合改造工程	2296 002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	310	资本性支出	11.49		11.49					按要求完成消防道路及连廊综合改造工程并按合同验收合格使用,并且完成结算。

16	区民政局分解- 埔福金办 [2017]1号一期 主楼三至六层改 造工程	2296 002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	310	资本性支出	64.70		64.70					按合同要求完成改造工程，并经过财政局评审后支付余下工程款。
17	区民政局分解- 埔福金会纪 [2018]1号区福 彩金资助老人院 绿化、粗加工间 扩大及健身活动 区更新改造工程	2296 002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	310	资本性支出	75.00		75.00					按合同完成工程项目，验收合格经过评审后支付余款。
18	区民政局分解- 埔福金会纪 [2018]1号区福 彩金资助老人院 配套设施完善和 改造工程	2296 002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	310	资本性支出	60.00		60.00					按合同要求完成工程进度，验收合格经评审中心评审后支付款项。
19	区民政局分解 -2019年区福彩 金资助黄埔区老 人院周边设施改 造工程项目	2296 002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	310	资本性支出	170.00		170.00					按政府要求公开招标，按要求完成工程项目并按质量标准验收合格。
20	购置安装一期主 楼客梯	2081 005	社会福利 事业单位	310	资本性支出	24.89	24.89	0.00					按采购要求完成电梯的采购，验收合格并按合同支付款项。

21	黄浦区老人院智慧微型消防站建设项目	2081005	社会福利事业单位	310	资本性支出	10.00	10.00						通过开展本项目，运用信息化手段建设的新型智慧微型消防站，加强我院消防应急备战能力以及为入住老人及员工提供便利的、场景式消防安全科普教育，全面提升民众安全特别是消防安全素质，强化灾害面前的自救救人能力。	
22	区民政局分解-2019年区福彩金资助黄浦区老人院2019年社会工作服务购买项目	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302	商品和服务支出	180.00		180.00					本项目属于跨年度项目，本年度目标为：完成第一期拨款工作，对社工项目进行管理监督，督促其完成服务协议内约定的量化指标，并进行服务质量检查。	
23	穗财保【2018】243号提前下达2019年助餐配餐服务补贴经费	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302	商品和服务支出	403.00		403.00					根据根据穗财保【2018】243号文件精神，支付配餐及助餐相关支助，提高社区老年人福利。	
24	区民政局分解-埔福金会纪[2018]1号区福彩金资助2018年社会工作服务购买项目	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302	商品和服务支出	160.00		160.00					本项目属于跨年度项目，本年度目标为：完成第二期、第三期、第四期拨款工作，对社工项目进行管理监督，督促其完成服务协议内约定的量化指标，并进行服务质量检查。	
25	区民政局分解-穗财保【2017】355号2017年中央财政退役安置（干部服务机构	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	310	资本性支出	94.20	94.20						我所的主要贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的政策，落实军休干部的政治、生活待遇，负责军休干部的服务及对军休所的管理。以保障军休干部正常业务开展。	据实结转

	用房)补助资金# 粤财社【2017】 171号													
26	穗民[2018]473 号 2018 年中央 财政退役安置补 助资金(机构用 房补助资金粤财 社[2018]182号)	2080 903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	310	资本性支出	90.20	90.20						我所的主要任务是贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的方针政策,落实军休干部的政治待遇、生活待遇。我所该经费用于机构的房屋大型修缮和维护,完成度 100%,以保障老干部的活动、出行安全。	
27	穗民[2018]473 号 2018 年中央 财政退役安置补 助资金(机构用 房补助资金粤财 社[2018]182号)	2080 903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	310	资本性支出	13.70	13.70						我所主要贯彻党和政府关于安置军队离退休干部的方针政策,落实军休干部的各项生活待遇,负责军休干部的服务及对军休所的管理,该经费用于修缮、改建、维修管理机构用房,为军休干部构建更完善、更方便的服务机构,提供更好、更方便的服务。保障军休干部生活待遇得到落实。	
28	区民政局分解- 穗财保【2017】 355号 2017年中 央财政退役安置 (干部服务机构 用房)补助资金# 粤财社【2017】 171号	2080 903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	310	资本性支出	41.10	41.10						上级拨款。穗财保[17]355号军队离退休干部服务机构用房项目中央补助资金 使用经费按照审批流程,上级部门同意是否使用该经费,再进行使用。	据 实 结 转

29	预下达穗财保 [2018]243号 2019年军队离休 干部液化气财政 补贴（穗民 [2018]512号）	2080 903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	303	对个人和家 庭的补助	0.33	0.33					我所贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的方针政策，落实军休干部的各项生活待遇，负责军休干部的服务及对军休所的管理，该经费用于发放离休干部液化气补贴，保障军休干部生活福利待遇得到落实。	
30	预下达穗财保 [2018]243号 2019年军队离休 干部液化气财政 补贴（穗民 [2018]512号）	2080 902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	303	对个人和家 庭的补助	0.17	0.17					我所贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的方针政策，落实军休干部的各项生活待遇，负责军休干部的服务及对军休所的管理，该经费用于对离休干部的液化气补贴，保障军休干部生活待遇得到落实。	
31	区民政局分解- 穗财保【2017】 355号2017年中 央财政退役安置 （干部服务机构 用房）补助资金# 粤财社【2017】 171号	2080 903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	310	资本性支出	259.70	259.70					我所主要贯彻党和政府关于安置军队离退休干部的方针政策，落实军休干部的各项生活待遇，负责军休干部的服务及对军休所的管理，该经费用于修缮、改建、维修管理机构用房，为军休干部构建更完善、更方便的服务机构，提供更好、更方便的服务。保障军休干部生活待遇得到落实。	据实 结转
32	穗民[2018]473 号2018年中央 财政退役安置补 助资金（机构用 房补助资金粤财 社[2018]182号）	2080 903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	310	资本性支出	190.20	190.20					我所主要贯彻党和政府关于安置军队离退休干部的方针政策，落实军休干部的各项生活待遇，负责军休干部的服务及对军休所的管理，该经费用于修缮、改建、维修管理机构用房，为军休干部构建更完善、更方便的服务机构，提供更好、更方便的服务。保障军休干部生活待遇得到落实。	

33	区民政局分解-穗财保【2017】355号2017年中央财政退役安置(干部服务机构用房)补助资金#粤财社【2017】171号	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	310	资本性支出	177.40	177.40					我所主要贯彻党和政府关于安置军队离退休干部的政策，落实军休干部的各项生活待遇，负责军休干部的服务及对军休所的管理，该经费用于修缮、改建、维修管理机构用房，保障军休干部生活待遇得到落实。通过购买服务机构用房，扩大军休干部活动室范围，更好做好军休干部服务工作，提升服务管理水平。		
34	2019年黄埔区福利彩票公益金资助黄埔区老人院二期工程项目	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	310	资本性支出	967.62	0.00	967.62					根据申报福彩金内容，用好福彩金，在计划时限内将有关工程建设好。	
35	穗民[2018]473号2018年中央财政退役安置补助资金(机构用房补助资金粤财社[2018]182号)	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	310	资本性支出	15.60	15.60					我所主要贯彻党和政府关于安置军队离退休干部的政策，落实军休干部的各项生活待遇，负责军休干部的服务及对军休所的管理，该经费用于修缮、改建、维修管理机构用房，保障军休干部生活待遇得到落实。通过购买服务机构用房，扩大军休干部活动室范围，更好做好军休干部服务工作，提升服务管理水平。		
36	区民政局分解-穗财保【2017】355号2017年中央财政退役安置(干部服务机构用房)补助资金#粤财社【2017】	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	310	资本性支出	190.20	190.20					我所的主要任务是贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的政策，落实军休干部政治待遇和生活待遇。该经费我所计划用于完成原办公区域改建工程，为军休干部提供更宽松、更多元素的活动中心，让军休干部老有所养、老有所乐。	据实结转	

	171号												
37	穗民[2018]473号 2018年中央财政退役安置补助资金(机构用房补助资金粤财社[2018]182号)	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	310	资本性支出	249.00	249.00						我所的主要任务是贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的方针政策,落实军休干部政治待遇和生活待遇。该经费我所计划用于购置军休服务管理机构用房。为军休干部构建更完善、更多功能的服务机构。
38	预下达穗财保[2018]243号 2019年军队离休干部液化气财政补贴(穗民[2018]512号)	2080902	军队移交政府的离休人员安置	303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08						我所的主要任务是贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的方针政策,落实军休干部政治待遇和生活待遇。该项经费用于离休军休干部每月液化器补贴。按标准依时发放到位,保障落实离退休干部的生活待遇。
39	2019年区福彩金资助2019年黄埔区福彩金公益创投大赛项目	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302	商品和服务支出	120.00	0.00	120.00					支持黄埔区福彩金公益创投大赛项目,发挥福彩金的功能作用。
40	2019年区福彩金资助黄埔区困境儿童和农村留守儿童成长关爱服务	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302	商品和服务支出	63.00	0.00	63.00					根据根据福彩金评审会评审结果,支持黄埔区困境儿童和农村留守儿童成长关爱服务工作。

政府采购预算表

单位名称： 广州市黄埔区民政局

单位： 万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码 (填写 市政府 采购网 ST 账 号)	政府采 购项目 名称	政府采购品 目编码	政府采购品 目名称	计 量 单 位	数 量	单 价	总 计	其中：资金来源					计 划 采 购 时 间	备 注	
												合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 拔 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 拨 款			其 他
	广州市黄埔区民政局(部门)										997.15	997.15	779.85	180.00	0.00	0.00	37.30		
1	255001	广州市黄埔区民政局	老龄工作经费	ST1014 74	银龄安 康老年 意外险	C150401	人寿保险服 务	年	1	142.00	142.00	142.00	142.00						
2	255001	广州市黄埔区民政局	企业及街道社 区社会工作服 务项目、民政 业务工经费	ST1014 74	购买社 工站评 估服务	C1902	社会服务	年	3	96.08	277.04	277.04	277.04						
3	255001	广州市黄埔区民政局	车辆公用经费	ST1014 74	车辆加 油服务	C050302	车辆加油服 务	年	1	8.00	8.00	8.00	8.00						
4	255001	广州市黄埔区民政局	车辆公用经费	ST1014 74	车辆维 修和保 养服务	C050301	车辆维修和 保养服务	年	1	6.94	6.94	6.94	6.94						

		广州市黄埔区民政局 汇总										433.98	433.98	433.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	255002	广州市黄埔区老人院	车辆公用经费	ST1024 18	车辆维 修和保 养	C050301	车辆维修和 保养服务	年	1	2.00	2.00	2.00	2.00							
2	255002	广州市黄埔区老人院	收费成本补助 缺口	ST1024 18	打印机	A0201060104	针式打印机	台	1	0.30	0.30	0.30	0.30							
3	255002	广州市黄埔区老人院	收费成本补助 缺口	ST1024 18	台式计 算机	A02010104	台式计算机	台	5	0.60	3.00	3.00	3.00							
4	255002	广州市黄埔区老人院	车辆公用经费	ST1024 18	汽车用 油	C050302	车辆加油服 务	项	1	0.99	0.99	0.99	0.99							
5	255002	广州市黄埔区老人院	区民政局分解 -2019 年区福 彩金资助黄埔 区老人院 2019 年社会工作服 务购买项目	ST1024 18	2019 年 度社会 工作服 务购买 项目	C1902	社会服务	项	1	180.00	180.00	180.00	180.00							
6	255002	广州市黄埔区老人院	收费成本补助	ST1024 18	物业管 理服务	C1204	物业管理服 务	项	1	175.00	175.00	175.00	175.00							
		广州市黄埔区老人院 汇总										361.29	361.29	181.29	180.00	0.00	0.00	0.00		
1	255003	广州市黄埔区社区服务 中心	人员公用经费	ST1065 66	电器设 备	A0206180101	电冰箱	台	1	0.10	0.10	0.10	0.10							
		广州市黄埔区社区服务 中心 汇总										0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00		

1	255004	广州市黄埔区军队离退休干部第一休养所	车辆公用经费	ST1014 34	车辆燃料	C050302	车辆加油服务	年	1	0.35	0.35	0.35	0.35						
2	255004	广州市黄埔区军队离退休干部第一休养所	车辆公用经费	ST1014 34	车辆维护保养	C050301	汽车维修和保养服务	年	1	0.83	0.83	0.83	0.83						
3	255004	广州市黄埔区军队离退休干部第一休养所	人员公用经费	ST1014 34	台式电脑	A02010104	台式计算机	台	2	0.50	1.00	1.00	1.00						
4	255004	广州市黄埔区军队离退休干部第一休养所	人员公用经费	ST1014 34	笔记本电脑	A02010105	便携式计算机	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60						
		广州市黄埔区军队离退休干部第一休养所 汇总										2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	255005	广州市黄埔区军队离退休干部第二休养所	车辆公用经费	ST1033 34	车辆维修	C050301	车辆维修和保养服务	辆	3	1.70	5.10	5.10	5.10						
2	255005	广州市黄埔区军队离退休干部第二休养所	物业管理费	ST1033 34	物业管理费	C1204	物业管理服务	年	3	35.63	106.90	106.90	87.75					19.15	
3	255005	广州市黄埔区军队离退休干部第二休养所	车辆公用经费	ST1033 34	车辆燃油	C050302	车辆加油服务	辆	3	1.20	3.60	3.60	3.60						
		广州市黄埔区军队离退休干部第二休养所 汇总										115.60	115.60	96.45	0.00	0.00	0.00	19.15	
1	255006	广州市黄埔区军队离退休干部第三休养所	物业管理费	ST1044 44	物业管理费	C1204	物业管理服务	家	1	66.37	66.37	66.37	48.22					18.15	
2	255006	广州市黄埔区军队离退休干部第三休养所	车辆公用经费	ST1044 44	车辆维修	C050301	车辆维修和保养服务	辆	4	1.70	6.80	6.80	6.80						

3	255006	广州市黄埔区军队离退休干部第三休养所	车辆公用经费	ST10444	车辆燃油	C050302	车辆加油服务	辆	4	1.20	4.80	4.80	4.80						
		广州市黄埔区军队离退休干部第三休养所 汇总									77.97	77.97	59.82				18.15		
1	255007	广州市黄埔区军队离退休干部第四休养所	车辆公用经费	ST110501	公务用车加油费用	C050302	车辆加油服务	辆	1	1.32	1.32	1.32	1.32						
2	255007	广州市黄埔区军队离退休干部第四休养所	车辆公用经费	ST110501	车辆维修和保养服务	C050301	车辆维修和保养服务	辆	1	2.00	2.00	2.00	2.00						
		广州市黄埔区军队离退休干部第四休养所 汇总									3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	255008	广州市黄埔区军队离退休干部第五休养所	车辆公用经费	ST105215	车辆燃料	C050302	车辆加油服务	辆	1	0.53	0.53	0.53	0.53						
2	255008	广州市黄埔区军队离退休干部第五休养所	车辆公用经费	ST105215	车辆维修	C050301	车辆维修和保养服务	辆	1	1.58	1.58	1.58	1.58						
		广州市黄埔区军队离退休干部第五休养所 汇总									2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00		

2019 年项目支出绩效目标表

单位名称：广州市黄埔区民政局

单位：万元

序号	编码	名称	项目名称	资金性质	预算数	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6.00	7	8
1	255001	广州市 黄埔区 民政局	困难群众 生活救助 及流动救 助经费	一般公共 预算	166.10	对区内困难 群众的突发 性、临时性 困难给予应 急性、过渡 性救助，以 及对困难人 员实施实物 救济，有效 保障底线民 生。为区内 街头流动乞 讨人员提供 流动救助服 务，保障流 浪乞讨人员 生命安全。	1. 指标名称：年度实物救济券实际派发量，指标内容：年度实物救济券实际派发量，指标值：根据往年度情况设定指标值； 2. 指标名称：市、区两级临时救助人次，指标内容：实际救助人次，指标值：28 人次；3. 指标名称：获得实物救济困难群众人数，指标内容：实际救济人数，指标值：1720 人；4. 指标名称：流动救助人次，指标内容：实际救助人次，指标值：200 人次； 5. 指标名称：“香雪文化节”、“波罗诞”等区内大型活动专项流浪乞讨人员，指标内容：实际参与人数，指标值：230 人次； 6. 指标名称：临时救助覆盖面，指标内容：实际发放人数/符合发放条件人数*100%，指标值：100%；7. 指标名称：资金使用率，指标内容：实际使用金额/实际拨付金额*100%，指标值：≥95%；8. 指标名称：实物救助保障率，指标内容：实际发放人次/符合发放条件人次*100%，指标值：100%；9. 指标名称：流浪乞讨人员救助率，指标内容：实际救助流浪乞讨人员人数÷求助人员人数×100%，指标值：100%； 10. 指标名称：救济金发放合规性，指标内容：合规发放的救济金÷发放的救济金×100%，指标值：100%；11. 指标名称：实物救济券发放准确率，指标内容：（1-错发实物救济券数量/实际发放实施救济券数量）*100%，指标值：100%；12. 指标名称：救助对象资格审核准确率，指标内容：（1-错误审核宗数/实际审核宗数）*100%，指标值：100%；13. 指标名称：流动救助及时性，指标内容：发现或接收需救助对象，及时送达救助站，指标值：100%；14. 指标名称：救助金到账及时率，指标内容：及时到账求助金金额/实际发放求助金总金额*100%，指标值：100%；15. 指标名称：生活压力减轻率，指标内容：获救助人员生活压力有所减轻的人数/全部获助人数，指标值：100%； 16. 指标名称：重大事件/事故发生宗数，指标内容：辖内发生因救助工作不到位导致流浪乞讨人员冻、饿、病亡街头事件宗数，指标值：0；17. 指标名称：实物救济券实际使用率，指标内容：考察救济物的可及性及适配性、救济物对困难人群的适用效果，计算公式：实际使用实物救济券数量/实际发放实物救济券数量*100%，指标值：100%；18. 指标名称：定点超市救济品供给服务优良率，指标内容：考察区民政局对定点超市的监管效果，计算公式：服务优良超市数量/定点超市数量，指标值：100%； 19. 指标名称：区内困难群众维稳事件发生宗数，指标内容：用以考察临时救助工作对社会稳定的效果，指标值：0 宗； 20. 指标名称：享受实物救助群众满意度达，指标内容：满意和基本满意人数/被调查人数*100%，指标值：≥95%； 21. 指标名称：区内困难群众对临时救助工作的投诉宗数，指标内容：考察临时救助工作效果，指标值：≤5 宗；

序号	编码	名称	项目名称	资金性质	预算数	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8
2	255001	广州市黄埔区民政局	养老福利专项经费	一般公共预算	2776.5	<p>根据市民政局关于开展为老年人群体大配餐工作的部署要求,为丰富广州开发区社区日托为老服务内容,广州开发区已经在全区范围内开展“长者爱心午餐”服务。</p> <p>通过“长者爱心午餐服务补助”,促进各街镇更好的将居家养老服务示范中心、日间托老服务中心、家庭综合服务中心、星光老年之家等作为老人就餐场所,通过选定有资质的餐饮企业或开设饭堂等多种形式,每天为辖区老人供应午餐。</p> <p>通过长洲街居家养老示范中心、街镇和社区日间托老服务中心机构的运营,为辖区老人提供日常生活照料、膳食供应、休闲娱乐等多种服务。根据实际拓展更多为老服务内容,提高老人活动能力和减缓其退休过程,让老人享受社区群体生活,保持与社会接触,促进他们身心健康。通过对长洲街居家养老示范中心、街镇和社区日间托老服务中心机构运营的评价,不断完善其为机构的各种建设,同时更好的为老人服务,做到贯彻落实任学锋书记、黎明副市长等市领导批示精神:“长者食堂要坚持下去,在建设中不断完善,探索形成具有广州特色的养老体系,真正做到老有所养。”</p>	<p>1. 指标名称:长洲街居家养老示范中心、街镇和社区日间托老服务中心机构数量,指标内容:实际数量,指标值:149家;</p> <p>2. 指标名称:长洲街居家养老示范中心、街镇和社区日间托老服务中心机构运营管理的培训人数,指标内容:实际培训人数,指标值:152人;</p> <p>3. 指标名称:免费爱心午餐的老人,指标内容:实际数量,指标值:5500人;</p> <p>4. 指标名称:日间托老机构每年服务总小时数的情况,指标内容:黄埔区街(镇)级日托服务时数不低于2600小时/年/间;社区级日托服务时数不低于1700小时/年/间,指标值:按标准计算;</p> <p>5. 指标名称:长者爱心午餐服务覆盖率,指标内容:享受长者爱心午餐服务人数/申请长者爱心午餐服务人数*100%,指标值:≥90%;</p> <p>6. 指标名称:长洲街居家养老示范中心、街镇和社区日间托老服务中心服务覆盖率,指标内容:长洲街居家养老示范中心、街镇和社区日间托老服务中心/全区老年人数,指标值:≥95%;</p> <p>7. 指标名称:爱心午餐资格审核准确率,指标内容:(1-年内错批宗数/年内审批宗数)*100%,指标值:100%;</p> <p>8. 指标名称:补助款到帐及时率,指标内容:全年及时到帐金额/全年发放总金额*100%,指标值:100%;</p> <p>9. 指标名称:爱心午餐供应及时率,指标内容:(1-误点供应午餐数量/全年实际供应午餐总数量)*100%,指标值:100%;</p> <p>10. 指标名称:爱心午餐满意率,指标内容:满意与基本满意的总人数/调查总人数*100%,指标值:≥90%;</p>

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 43209.95 万元，比上年增加 7198.68 万元，增长 19.99%，主要原因是根据有关文件精神及实际情况，增加城市低保、农村低保、退役安置、军队移交政府的离退休人员安置、老年福利、城乡医疗救助的投入；支出预算 43209.95 万元，比上年增加 7198.68 万元，增长 19.99%，主要原因是根据有关文件精神及实际情况，增加城市低保、农村低保、退役安置、军队移交政府的离退休人员安置、老年福利、城乡医疗救助的投入。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 50.69 万元，比上年减少 54.69 万元，下降 51.89%，主要原因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，全年预算支出比上年预算有所节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 47.81 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 47.81 万元），比上年减少 44.2 万元，下降 48.03%，主要原因是规范公务用车管理、部份公务用车报废；公务接待费 2.88 万元，比上年减少 10.49 万元，下降 78.45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待费用开

支，全年预算支出比上年预算有所节约。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排240.69万元，比上年增加13.58万元，增长5.97%，主要原因是区的公用经费标准作了调整。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排997.15万元，其中：货物类采购预算121.11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算876.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额2713.42万元，分布构成情况为：房屋1603.79平方米，车辆21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4.9万元，主要是打印机、台式电脑及笔记本电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
困难群众生活救助及流动救助经费	166.1	对区内困难群众的突发性、临时性困难给予应急性、过渡性救助，以及对困难人员实施实

		物救济，有效保障底线民生。为区内街头流动乞讨人员提供流动救助服务，保障流浪乞讨人员生命安全。
养老福利专项经费	2776.5	<p>根据市民政局关于开展为老年人群体大配餐工作的部署要求，为丰富广州开发区社区日托为老服务内容，广州开发区已经在全区范围内开展“长者爱心午餐”服务。</p> <p>通过“长者爱心午餐服务补助”，促进各街镇更好的将居家养老服务示范中心、日间托老服务中心、家庭综合服务中心、星光老年之家等作为老人就餐场所，通过选定有资质的餐饮企业或开设饭堂等多种形式，每天为辖区老人供应午餐。</p> <p>通过长洲街居家养老示范中心、街镇和社区日间托老服务中心机构的运营，为辖区老人提供日常生活照料、膳食供应、休闲娱乐等多种服务。根据实际拓展更多为老服务内容，提高老人活动能力和减缓其退休过程，让老人享受社区群体生活，保持与社会接触，促进他们身心健康。</p> <p>通过对长洲街居家养老示范中心、街镇和社区日间托老服务中心机构运营的评估，不断完善其为机构的各种建设，同时更好的为老人服务，做到贯彻落实任学锋书记、黎明副市长等市领导批示精神：“长者食堂要坚持下去，在建设不断完善，探索形成具有广州特色的养老体系，真正做到老有所养。”</p>

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。