

2022 年度清远市民政局 部门决算

目 录

第一部分：清远市民政局概况

- 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：清远市民政局 2022 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：清远市民政局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市民政局概况

一、部门主要职责

1、拟订全市民政事业发展规划、政策和标准，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施。

2、拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3、拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理的政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

4、拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责报国务院、省政府和市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

5、拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

6、拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

7、拟订社会组织监督管理政策并组织实施，推进社会组织信用体系、综合监管体系和法人治理结构建设，会同相关部门建立完善联合监管机制。承担市级社会组织档案管理工作，承担市级社会组织的年度报告(年度检查)、抽查审计、评估评价、重大活动管理及日常管理工作。负责市级社会组织的监管执法工作，

依法查处违法违规行为。指导社会组织党建工作。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票相关管理工作。

12、拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

二、部门机构设置

1、内设机构情况。设 7 个科室：办公室（行政审批科）、社会救助科、基层政权和区划地名科（市地名委员会办公室）、社会组织管理科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科。

2、人员构成情况。我局行政编制 21 名，行政执法专项编制 3 名。截止 2022 年 12 月 31 日实有在职人员 24 人，公共预算财政拨款开支人数 24 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市民政局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：清远市社会福利院、清远市救助管理站、清远市殡仪馆、清远市福利彩票发行中心、清远市民政局事务服务中心（清远市社会组织服务中心）。本部门 2022 年决算报告是汇总公开。下属单位独立编制决算、经本部门单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：清远市民政局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市民政局

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	5,562.40	一、一般公共服务支出	31	133.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,199.11	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	223.20	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	3,120.19	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	145.72	八、社会保障和就业支出	38	5,209.04
	9		九、卫生健康支出	39	104.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市民政局

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	315.13
	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	360.08
	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	4,520.69

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市民政局

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	10,250.61	本年支出合计	57	10,642.36
使用非财政拨款结余	28	221.23	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,088.26	年末结转和结余	59	1,917.75
总计	30	12,560.11	总计	60	12,560.11

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：清远市民政局

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	10,250.61	6,761.51	0.00	223.20	3,120.19	0.00	145.72
201	一般公共服务支出	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,038.68	4,669.77	0.00	223.20	0.00	0.00	145.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市民政局

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	10,250.61	6,761.51	0.00	223.20	3,120.19	0.00	145.72
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,730.10	1,485.69	0.00	223.20	0.00	0.00	21.21
2080201	行政运行	827.60	826.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2080202	一般行政管理事务	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	809.23	565.87	0.00	223.20	0.00	0.00	20.16
20805	行政事业单位养老支出	704.72	704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.51	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.22	245.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市民政局

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	10,250.61	6,761.51	0.00	223.20	3,120.19	0.00	145.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.44	205.44	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	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,646.01	1,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	121.77
2081001	儿童福利	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	248.24	248.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,053.48	931.71	0.00	0.00	0.00	0.00	121.77
2081006	养老服务	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市民政局

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	10,250.61	6,761.51	0.00	223.20	3,120.19	0.00	145.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	842.21	839.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	834.21	831.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
210	卫生健康支出	104.29	104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市民政局

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	10,250.61	6,761.51	0.00	223.20	3,120.19	0.00	145.72
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	315.13	315.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	295.13	295.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	295.13	295.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.08	360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.08	360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.87	253.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市民政局

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	10,250.61	6,761.51	0.00	223.20	3,120.19	0.00	145.72
2210203	购房补贴	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,299.30	1,179.11	0.00	0.00	3,120.19	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	566.83	566.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	566.83	566.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	612.28	612.28	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	612.28	612.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,120.19	0.00	0.00	0.00	3,120.19	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,120.19	0.00	0.00	0.00	3,120.19	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：清远市民政局

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	10,642.36	4,294.32	3,006.46	0.00	3,341.58	0.00
201	一般公共服务支出	133.13	0.00	133.13	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	129.07	0.00	129.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	129.07	0.00	129.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,209.04	3,383.13	1,825.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市民政局

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	10,642.36	4,294.32	3,006.46	0.00	3,341.58	0.00
20802	民政管理事务	1,954.86	1,346.23	608.63	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	826.06	679.15	146.91	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	40.56	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,020.40	621.15	399.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.72	704.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.51	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.22	245.22	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	205.44	205.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市民政局

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	10,642.36	4,294.32	3,006.46	0.00	3,341.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,566.03	764.85	801.18	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	82.88	0.00	82.88	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	248.24	204.24	44.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	973.50	505.70	467.80	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	172.11	0.00	172.11	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	89.31	54.91	34.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市民政局

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	10,642.36	4,294.32	3,006.46	0.00	3,341.58	0.00
20819	最低生活保障	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	849.55	538.52	311.04	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	841.55	538.52	303.04	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.29	67.20	37.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.08	0.00	37.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	37.08	0.00	37.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市民政局

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	10,642.36	4,294.32	3,006.46	0.00	3,341.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	315.13	0.00	315.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	295.13	0.00	295.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	295.13	0.00	295.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.08	360.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.08	360.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.87	253.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市民政局

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	10,642.36	4,294.32	3,006.46	0.00	3,341.58	0.00
2210203	购房补贴	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,520.69	483.91	695.20	0.00	3,341.58	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	566.83	483.91	82.92	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	566.83	483.91	82.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	612.28	0.00	612.28	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	612.28	0.00	612.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,341.58	0.00	0.00	0.00	3,341.58	0.00
2299999	其他支出	3,341.58	0.00	0.00	0.00	3,341.58	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市民政局

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	5,562.40	一、一般公共服务支出	33	133.13	133.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,199.11	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	4,693.00	4,693.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.29	104.29	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	315.13	295.13	20.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市民政局

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	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	360.08	360.08	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	1,179.11	0.00	1,179.11	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市民政局

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	6,761.51	本年支出合计	59	6,784.74	5,585.63	1,199.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	525.15	年末财政拨款结转和结 余	60	501.92	501.78	0.14	0.00
一般公共预算财政拨款	29	525.01		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.14		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,286.66	总计	64	7,286.66	6,087.41	1,199.26	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市民政局

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	5,585.63	3,530.26	2,055.36
201	一般公共服务支出	133.13	0.00	133.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.06	0.00	4.06
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.06	0.00	4.06
20132	组织事务	129.07	0.00	129.07
2013299	其他组织事务支出	129.07	0.00	129.07
208	社会保障和就业支出	4,693.00	3,102.98	1,590.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.81	28.81	0.00
2080101	行政运行	28.24	28.24	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.57	0.57	0.00
20802	民政管理事务	1,490.36	1,066.08	424.28
2080201	行政运行	826.06	679.15	146.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市民政局

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	5,585.63	3,530.26	2,055.36
2080202	一般行政管理事务	45.94	45.94	0.00
2080206	社会组织管理	21.90	0.00	21.90
2080207	行政区划和地名管理	40.56	0.00	40.56
2080299	其他民政管理事务支出	555.90	341.00	214.91
20805	行政事业单位养老支出	704.72	704.72	0.00
2080501	行政单位离退休	150.51	150.51	0.00
2080502	事业单位离退休	245.22	245.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.44	205.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.55	103.55	0.00
20808	抚恤	0.72	0.00	0.72
2080801	死亡抚恤	0.72	0.00	0.72
20810	社会福利	1,534.92	764.85	770.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市民政局

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	5,585.63	3,530.26	2,055.36
2081001	儿童福利	82.88	0.00	82.88
2081004	殡葬	248.24	204.24	44.00
2081005	社会福利事业单位	942.39	505.70	436.69
2081006	养老服务	172.11	0.00	172.11
2081099	其他社会福利支出	89.31	54.91	34.40
20811	残疾人事业	12.57	0.00	12.57
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.57	0.00	12.57
20819	最低生活保障	73.54	0.00	73.54
2081901	城市最低生活保障金支出	73.54	0.00	73.54
20820	临时救助	847.35	538.52	308.84
2082001	临时救助支出	8.00	0.00	8.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	839.35	538.52	300.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市民政局

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	5,585.63	3,530.26	2,055.36
210	卫生健康支出	104.29	67.20	37.08
21004	公共卫生	37.08	0.00	37.08
2100499	其他公共卫生支出	37.08	0.00	37.08
21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27	0.00
212	城乡社区支出	295.13	0.00	295.13
21299	其他城乡社区支出	295.13	0.00	295.13
2129999	其他城乡社区支出	295.13	0.00	295.13
221	住房保障支出	360.08	360.08	0.00
22102	住房改革支出	360.08	360.08	0.00
2210201	住房公积金	253.87	253.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市民政局

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		5,585.63	3,530.26	2,055.36
2210203	购房补贴	106.22	106.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市民政局

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	2,770.53	302	商品和服务支出	293.37
30101	基本工资	536.63	30201	办公费	28.04
30102	津贴补贴	683.23	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	438.08	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	18.93	30204	手续费	0.78
30107	绩效工资	274.89	30205	水费	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.24	30206	电费	37.82
30109	职业年金缴费	104.40	30207	邮电费	14.47
30110	职工基本医疗保险缴费	56.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	14.01	30211	差旅费	6.75
30113	住房公积金	254.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.28
30199	其他工资福利支出	178.43	30214	租赁费	10.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市民政局

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	464.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	258.27	30217	公务接待费	2.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	202.04	30225	专用燃料费	60.94
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.98
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.61
			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明细表

部门：清远市民政局

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	1.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.52
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市民政局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,235.38		公用经费合计	294.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市民政局

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	0.14	1,199.11	1,199.11	483.91	715.20	0.14
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.14	1,179.11	1,179.11	483.91	695.20	0.14
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	566.83	566.83	483.91	82.92	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	566.83	566.83	483.91	82.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.14	612.28	612.28	0.00	612.28	0.14
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.14	612.28	612.28	0.00	612.28	0.14

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市民政局

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：清远市民政局

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
15.00	0.00	11.10	0.00	11.10	3.90	20.81	0.00	18.33	0.00	18.33	2.48

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我部门 2022 年决算“三公”经费支出比预算数增加的原因：由于 2022 年预算编报采用新系统，清远市救助管理站公务用车运行维护费未在预算中编制，导致部门汇总 2022 年决算“三公”经费支出比预算数增加。

第三部分：清远市民政局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市民政局 2022 年度总收入 12,560.11 万元，其中本年收入 10,250.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,562.40 万元，比上年决算数减少 35.20 万元，下降 0.63%。主要变动情况：主要原因是市殡仪馆 2022 年因火化、接运、骨灰寄存人员工资及省财政火化机尾气治理项目专项等减少，导致财政拨款收入减少 269.27 万元，导致部门汇总决算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,199.11 万元，比上年决算数增加 297.35 万元，增长 32.97%。主要变动情况：主要原因是市民政局政府性基金预算项目收入增加，导致决算收入增加，一是（市民政局）省级福利彩票公益金项目“广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目较往年增加，二是政府性基金预算项目增加，新增志愿服务培育项目、清远市“智慧养老”信息平台运营第三方购买服务经费、清远市“智慧养老”服务工作宣传费、清远市“双百工程”社会工作服务站核心示范站建设、各级福利彩票公益金及民政资金预算执行项目审计、社会工作人才队伍建设培训经费等专项经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 223.20 万元，比上年决算数增加 223.20 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我局下属单位清远市福利彩票发行中心 2021 年不需编报决算，2022 年开始纳入编报范围，事业收入主要用于该单位退休费、生活补助、办公费、水电费、差旅费。导致部门汇总事业收入增加。

6. 经营收入 3,120.19 万元，比上年决算数减少 143.37 万元，下降 4.39%。主要变动情况：市殡仪馆经营收入减少，部分单位拖欠市殡仪馆已开票挂账的户籍人口 7 项惠民殡葬费（含 3 项行政事业性收费项目）258.40 万元，经营收入 3,120.19 万元含银行利息收入 4.75 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 145.72 万元，比上年决算数增加 112.15 万元，增长 334.08%。主要变动情况：市社会福利院其他收入增加，一是县区孤儿 2022 年开始在市社会福利院托养，生活费用由各县区转入，因此本年产生临时性收入增加，收入数据幅度大；二是由于疫情封闭管理，市慈善总会向市社会福利院拨付定向捐赠、市卫健局向市社会福利院拨付隔离场所保障成本费用。

（二）年度支出总体情况

清远市民政局 2022 年度总支出 12,560.11 万元，其中本年支出 10,642.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,294.32 万元，比上年决算数增加 753.77 万元，

增长 21.29%，主要变动情况：我局下属单位清远市福利彩票发行中心 2021 年不需编报决算，2022 年开始纳入编报范围，基本支出主要是该单位退休费、生活补助、办公费、水电费、差旅费。导致部门汇总基本支出增加。

2. 项目支出 3,006.46 万元，比上年决算数增加 59.91 万元，增长 2.03%，主要变动情况：主要是清远市民政局项目支出增加，一是一般公共预算项目支出增加，导致决算支出增加，增加 2022 年党员活动经费（市民政局）、党组织书记补贴（市民政局）、党建指导员补贴（市民政局）、“两新”基层组织市级配套经费（市民政局）、“两新”基层组织市级党建经费（市社会组织党委）；二是政府性基金预算项目支出增加，导致决算支出增加，（市民政局）省级福利彩票公益金项目“广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目较往年增加；政府性基金预算项目增加，新增志愿服务培育项目、清远市“智慧养老”信息平台运营第三方购买服务经费、清远市“智慧养老”服务工作宣传费、清远市“双百工程”社会工作服务站核心示范站建设、各级福利彩票公益金及民政资金预算执行项目审计、社会工作人才队伍建设培训经费等专项经费支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 3,341.58 万元，比上年决算数增加 493.57 万元，增长 17.33%，主要变动情况：市殡仪馆经营支出增加，用于市

殡仪馆的是基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、职业年金、社保、退休费及慰问等工资福利 1,404.56 万元；办公费 13.91 万元；印刷 3.10 万元；工会经费 16.02 万元；银行手续费 7.25 万元；电费 11.66 万元；邮电费 4.16 万元；差旅费 0.84 万元；培训费 0.22 万元；车辆费用 91.38 万元；物业管理费 104.77 万元；劳务派遣服务费 141.51 万元；修维修（护）费 159.03 万元；其他商品和服务支出 1,145.28 万元；办公设备 10.37 万元；火化机尾气专用空压机、告别厅水晶棺、一体太平柜等专用设备 72.90 万元；清远市殡仪馆火化车间空调通风系统及装饰修缮工程进度款 53.20 万元；清远市殡仪馆采购疫情防控点搭棚及附属设施建设工程余款 13.53 万元；清远市殡仪馆装修工程定点采购项目进度款 52.00 万元；清远市殡仪馆骨灰楼安装电梯项目进度款 24.90 万元；空调、不锈钢门、对讲机等其他资性支出 10.99 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市民政局 2022 年度财政拨款收入合计 6,761.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,562.40 万元，比上年决算数减少 35.20 万元，下降 0.63%；主要变动情况：主要原因是市殡仪馆 2022 年因火化、接运、骨灰寄存人员工资及省财政火化

机尾气治理项目专项等减少，导致财政拨款收入减少 269.27 万元，导致部门汇总决算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,199.11 万元，比上年决算数增加 297.35 万元万元，增长 32.97%；主要变动情况：主要原因是增加上级安排的以及年中预算安排的政府性基金项目，一是市民政局省级福利彩票公益金项目“广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目较往年增加，新增志愿服务培育项目、清远市“智慧养老”信息平台运营第三方购买服务经费、清远市“智慧养老”服务工作宣传费、清远市“双百工程”社会工作服务站核心示范站建设、各级福利彩票公益金及民政资金预算执行项目审计、社会工作人才队伍建设培训经费等项目支出；二是市社会福利院年中安排儿童福利院区域性集中养育聘请编外人员经费和后勤保障等成本费、全市公办养老机构设施设备配置及适老化改造项目、儿童福利院区域性集中养育设施设备配置项目、儿童福利院区域性集中养育装修修缮项目等项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我部门无国有资本经营预算支出。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市民政局 2022 年度财政拨款支出合计 6,784.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,585.63 万元，比年初预算数增加 1,833.52 万元，增长 48.87%；主要变动情况：主要是局

本级和部分下属单位存在未纳入预算的上级资金安排项目及由其他部门安排的项目以及年中追加的项目支出，一是市民政局增加 2022 年党员活动经费（市民政局）、党组织书记补贴（市民政局）、党建指导员补贴（市民政局）、“两新”基层组织市级配套经费（市民政局）、“两新”基层组织市级党建经费（市社会组织党委），上级安排 2022 年省级养老服务体系建设补助预算资金（市民政局）；二是市救助管理站上级安排中央和省级困难群众救助补助资金和年中追加流浪乞讨救助工作专项经费；三是市社会福利院上级安排 2022 年省级养老服务体系建设预算补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 1,199.11 万元，比年初预算数增加 1,037.11 万元，增长 640.19%；主要变动情况：一是（市民政局）省级福利彩票公益金项目“广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目为省级资金，未纳入部门年初预算，导致决算增加；二是志愿服务培育项目、未成年人思想道德建设项目为创文经费项目，未纳入我部门年初预算，导致决算增加；三是清远市“双百工程”社会工作服务站核心示范站建设，各级福利彩票公益金及民政资金预算执行项目审计，社会工作人才队伍建设培训经费为年中安排项目，未纳入年初预算，导致决算增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我部门无国有资本经营预算支出。

三、2022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

清远市民政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.81 万元，完成全年预算 15.00 万元的 138.73%，比上年决算数增加 5.16 万元，增长 32.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.33 万元，完成预算 11.10 万元的 165.14%，比上年决算数增加 7.16 万元，增长 64.10%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 18.33 万元，完成预算 11.10 万元的 165.14%，比上年决算数增加 7.16 万元，增长 64.10%；公务接待费支出决算为 2.48 万元，完成预算 3.90 万元的 63.59%，比上年决算数减少 2.00 万元，下降 44.64%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于 2022 年预算编报采用新系统，清远市救助管理站公务用车运行维护费未在预算中编制，导致部门汇总 2022 年决算“三公”经费支出比预算数增加。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于 2021 年清远市救助管理站公务用车运行维护费未在公用经费中列支，未在决算中反映，2022 年开始反映，导致部门

汇总 2022 年决算“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 18.33 万元，占 88.08%；公务接待费支出 2.48 万元，占 11.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 18.33 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于用于清远市民政局及下属事业单位职能范围内开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。公务用车保有量 8 辆与国有资产占有情况中的车辆数 28 辆，数量存在 20 辆误差，不一致原因主要是：因为我部门下属单位有部分用于接送儿童、流浪乞讨人员返乡、尸体接运等专业业务的业务用车，不列入公务用车数量中。

3. 公务接待费支出 2.48 万元，主要用于开展民政各项工作发生的接待支出，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 32 次，接待人数共 325 人。主要包括各县（市、区）民政局赴清远汇报、学习、考察接待支出；省民政厅

来清远调研、考察、座谈发生的接待支出；及其他地区民政局、其他单位到清远学习交流等工作接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 78.78 万元，比上年决算数减少 13.62 万元，下降 14.74%。主要增减变动情况是：我部门节约机关运行经费，一是办公设备购置和无形资产购置等减少 7.80 万元，二是邮电费支出减少 4.37 万元，三是差旅费支出减少 3.13 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 1,149.18 万元，其中：政府采购货物支出 631.07 万元、政府采购工程支出 369.44 万元、政府采购服务支出 148.67 万元。授予中小企业合同金额 1,149.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,149.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 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 1 辆、执法

执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是市民政局各下属单位用车，用于各下属单位完成相关职能，如市救助管理站接送救助人员到医院治疗、安置，街面巡查救助，护送返乡等；市殡仪馆用于接运遗体，突发应急事件处置等；公务用车保有量 8 辆与国有资产占有情况中的车辆数 28 辆，数量存在 20 辆误差，不一致原因主要是：因为我部门下属单位有部分用于接送儿童、流浪乞讨人员返乡、尸体接运等专业业务的业务用车，不列入公务用车数量中。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 25 个，共涉及资金 10,595.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 515.49%（支出总额大于 100% 的原因为：2022 年度绩效自评中，一般公共预算一级项目为由我局主管下达各县（市、区）民政局支出的项目，具体支出情况在各县（市、区）民政局部门决算反映），项目分别为：市民政局：2022 年市级困难群众救助补助资金，80 岁以上高龄老人补贴，免除殡葬基本服务费用市级补助资金，2022 年广东兜底民生服务社会工作双百工程市级资金，2022 年市级残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴，2022 年村务监督委员会成员补贴市级配套资金，社会组织管理工作经费，社会组织年报费用，社会组织信息系统运维经费，社会救助工作经费，殡葬事务管理经费，

市级界线界桩管理经费，市级界线联合检查工作经费，（市民政局）2022 年省财政行政区域界线管理补助资金，儿童福利保障和未成年人保护工作专项经费，市慈善总会机构运作经费，志愿服务工作经费，社会工作示范项目建设经费，社工宣传周活动经费，慈善事业和社会工作相关培训经费，“广东兜底民生服务社会工作双百工程”专项资金项目招聘双百社工人员经费，春节慰问经费，2022 年市直机关单位党员活动经费；市社会福利院：孤残儿童医疗、康复、教学、娱乐等设备更新，养老及孤残儿童护理员等业务技能培训费，孤儿生活保障金，重度残疾人护理补贴；市救助管理站：流浪乞讨救助工作专项；市殡仪馆：清远市殡仪馆火化车间空调通风系统及装修修缮工程项目；市民政事务服务中心（市社会组织服务中心）：清远市民政事务服务中心专项工作经费，清远市民政事务服务中心（市社会组织服务中心）办公场地租赁经费。

组织对 2022 年度未成年人思想道德建设项目，清远市“智慧养老”服务工作宣传经费，清远市“智慧养老”信息平台运营第三方购买服务经费，志愿服务培育项目，清远市“双百工程”社会工作服务站核心示范站建设，社会工作人才队伍培训经费，孤儿设施设备维修维护费及水电费，维修维护项目经费，消防设施设备检测维护保养费，社工工作经费，2022 年广东省福彩中心对我市福彩机构资助资金，福利彩票销售网点受灾重建补助资金等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 247.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 34.66%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及

资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“流浪乞讨救助工作专项”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 90.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，评价等级为“优”，2022 年清远市救助管理站共救助流浪乞讨人员 250 人次，安置长期滞留救助人员 49 人，经费主要用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置等支出，保障和维护流浪乞讨人员生存生活等合法权益，为维护社会稳定，构建和谐社会起辅助作用，是完善国家民主法制和社会保障体系的重要组成部分，是体现国家“以人为本”的治理方针，体现党和政府对社会弱势群体的重视和关怀。

我部门未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门项目绩效自评。

部门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我部门较好地完成了项目支出的绩效目标。项目绩效自评中，42 个项目自评得分大于 90 分，1 个项目自评得分大于 80 分，42 个项目自评等级为“优”，1 个项目自评得分为“良”。我部门项目全年预算数为 10,874.36 万元，执行数为 10,843.20 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我局根据年初申报的绩效目标及预算安排，强化预算执行，加强预算收支管理，较好完成了工作目标。发现的问题及原因主要是预算编制的合理性有待提高。下一步改进措施主要是建立健全财政资金效益考评体系合理安排资金支出，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及财政资金使用效益。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。共组织对“流浪乞讨救助工作专项”等1个项目开展了重点绩效评价，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分，评价等级为“优”。全年预算数90.00万元，执行数90.00万元，完成预算的100.00%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：经费主要用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置等支出，保障和维护流浪乞讨人员生存生活等合法权益。发现一些问题及原因主要是：流浪乞讨人员流动性强，来源复杂，因疫情防控临时救助人员滞留时间长，长期滞留人员有所增加，资金支出相应增多。下一步改进措施：加大流浪乞讨人员救助管理工作，应救尽救、加大滞留人员寻亲、安置工作，保障和维护流浪乞讨人员基本生活等合法权益，为维护社会稳定，构建和谐社会起辅助作用。

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：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：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。