

# 2022 年度广州市民政局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市民政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市民政局（本级）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：广州市民政局（本级）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：广州市民政局（本级）概况

### 一、单位主要职责

广州市民政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案，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）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、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，统筹推进城乡社会救助体系建设。

（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，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

（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）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理，指导城乡社区服务体系建设。

（八）负责全市街（镇）及以上行政区划的设立、撤销、调

整、更名，界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。监督检查地名工作。

（九）按权限负责我市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。推进民政科技和信息化应用工作。

（十）统一领导和管理市社会组织管理局。

（十一）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

局本级内设处室 12 个，分别是办公室（保密工作办公室）、宣传和政策法规处、审批管理处、科技和计划财务处、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、区划地名处（市地名工作委员会办公室）、社会事务处（市婚姻登记管理处）、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、人事处，机关党委（不纳入内设机构数）；此外，纳入局本级编制决算的还有市社会组织管理局、驻市民政局纪检监察组综合室。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市民政局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市民政局（本级）

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	14,390.67	一、一般公共服务支出	31	245.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,640.21	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,761.52
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	9,122.71
	9		九、卫生健康支出	39	109.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市民政局（本级）

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	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	2,150.74
	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	4,640.21

## 收入支出决算总表

单位：广州市民政局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	19,030.88	<b>本年支出合计</b>	57	19,030.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18.40	年末结转和结余	59	18.40
<b>总计</b>	30	19,049.28	<b>总计</b>	60	19,049.28

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市民政局（本级）

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	19,030.88	19,030.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.99	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	238.70	238.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	238.70	238.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,761.52	2,761.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,761.52	2,761.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,761.52	2,761.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,122.71	9,122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7,622.17	7,622.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	19,030.88	19,030.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3,461.18	3,461.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	432.41	432.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,710.14	2,710.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	963.20	963.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288.95	1,288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	794.36	794.36	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	329.79	329.79	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	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	19,030.88	19,030.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	19,030.88	19,030.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,150.74	2,150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,150.74	2,150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.84	377.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,772.91	1,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,640.21	4,640.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,640.21	4,640.21	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	4,640.21	4,640.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	19,030.88	6,905.41	12,125.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.99	0.00	245.99	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	238.70	0.00	238.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	238.70	0.00	238.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,761.52	0.00	2,761.52	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,761.52	0.00	2,761.52	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,761.52	0.00	2,761.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,122.71	4,704.96	4,417.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7,622.17	3,261.16	4,361.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	19,030.88	6,905.41	12,125.47	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3,461.18	3,261.16	200.02	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	432.41	0.00	432.41	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	55.24	0.00	55.24	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,710.14	0.00	2,710.14	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	963.20	0.00	963.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288.95	1,288.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	794.36	794.36	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	329.79	329.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	19,030.88	6,905.41	12,125.47	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	56.75	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	56.75	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.71	49.71	60.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,150.74	2,150.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	19,030.88	6,905.41	12,125.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,150.74	2,150.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.84	377.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,772.91	1,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,640.21	0.00	4,640.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,640.21	0.00	4,640.21	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,640.21	0.00	4,640.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市民政局（本级）

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	14,390.67	一、一般公共服务支出	33	245.99	245.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,640.21	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	2,761.52	2,761.52	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	9,122.71	9,122.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.71	109.71	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市民政局（本级）

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	2,150.74	2,150.74	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	4,640.21	0.00	4,640.21	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市民政局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	19,030.88	<b>本年支出合计</b>	59	19,030.88	14,390.67	4,640.21	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				
<b>总计</b>	32	19,030.88	<b>总计</b>	64	19,030.88	14,390.67	4,640.21	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市民政局（本级）

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	14,390.67	6,905.41	7,485.26
201	一般公共服务支出	245.99	0.00	245.99
20111	纪检监察事务	7.29	0.00	7.29
2011105	派驻派出机构	7.29	0.00	7.29
20132	组织事务	238.70	0.00	238.70
2013299	其他组织事务支出	238.70	0.00	238.70
206	科学技术支出	2,761.52	0.00	2,761.52
20605	科技条件与服务	2,761.52	0.00	2,761.52
2060599	其他科技条件与服务支出	2,761.52	0.00	2,761.52
208	社会保障和就业支出	9,122.71	4,704.96	4,417.75
20802	民政管理事务	7,622.17	3,261.16	4,361.01
2080201	行政运行	3,461.18	3,261.16	200.02

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	14,390.67	6,905.41	7,485.26
2080206	社会组织管理	432.41	0.00	432.41
2080207	行政区划和地名管理	55.24	0.00	55.24
2080208	基层政权建设和社区治理	2,710.14	0.00	2,710.14
2080299	其他民政管理事务支出	963.20	0.00	963.20
20805	行政事业单位养老支出	1,288.95	1,288.95	0.00
2080501	行政单位离退休	794.36	794.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.79	329.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.80	164.80	0.00
20808	抚恤	154.84	154.84	0.00
2080801	死亡抚恤	154.84	154.84	0.00
20810	社会福利	56.75	0.00	56.75
2081001	儿童福利	56.75	0.00	56.75

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	14,390.67	6,905.41	7,485.26
210	卫生健康支出	109.71	49.71	60.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00
21007	计划生育事务	11.66	11.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.66	11.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06	0.00
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06	0.00
221	住房保障支出	2,150.74	2,150.74	0.00
22102	住房改革支出	2,150.74	2,150.74	0.00
2210201	住房公积金	377.84	377.84	0.00
2210203	购房补贴	1,772.91	1,772.91	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市民政局（本级）

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	4,461.35	302	商品和服务支出	566.81
30101	基本工资	606.92	30201	办公费	51.61
30102	津贴补贴	1,897.91	30202	印刷费	2.56
30103	奖金	898.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.79	30206	电费	52.53
30109	职业年金缴费	164.80	30207	邮电费	69.39
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	3.49
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	0.91
30113	住房公积金	377.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.42	30213	维修（护）费	16.52
30199	其他工资福利支出	168.92	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市民政局（本级）

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	1,828.85	30215	会议费	0.13
30301	离休费	244.01	30216	培训费	0.98
30302	退休费	1,388.56	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	154.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
30307	医疗费补助	25.64	30227	委托业务费	61.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.02
30309	奖励金	7.76	30229	福利费	65.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117.22
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.85
			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

单位：广州市民政局（本级）

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	48.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	48.39
			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

单位：广州市民政局（本级）

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	6,290.21		公用经费合计	615.21

注：本表反映单位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

单位：广州市民政局（本级）

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	4,640.21	4,640.21	0.00	4,640.21	0.00
229	其他支出	0.00	4,640.21	4,640.21	0.00	4,640.21	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4,640.21	4,640.21	0.00	4,640.21	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4,640.21	4,640.21	0.00	4,640.21	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市民政局（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市民政局（本级）

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
19.14	0.00	18.20	0.00	18.20	0.94	19.14	0.00	18.20	0.00	18.20	0.94

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市民政局（本级）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

广州市民政局（本级）2022年度总收入19,049.28万元，其中本年收入19,030.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,390.67万元，比上年决算数增加2,156.71万元，增长17.6%。主要变动情况：落实广东兜底民生服务社会工作双百工程、广州市婚俗改革试点、市委专项工作（软件）等政策性项目，增加财政投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,640.21万元，比上年决算数增加850.28万元，增长22.4%。主要变动情况：一是广州市“平安通”服务人数增加，增加投入，二是增加社会救助智能服务热线项目，运用AI智能电话机器人技术服务困难群众。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

广州市民政局（本级）2022年度总支出19,049.28万元，其中本年支出19,030.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,905.41万元，比上年决算数增加474.71万元，增长7.4%。主要变动情况：年中在职和退休人数增加，增加相应支出。

2. 项目支出12,125.47万元，比上年决算数增加2,532.28万元，增长26.4%。主要变动情况：一是落实广东兜底民生服务社会工作双百工程、广州市婚俗改革试点、市委专项工作（软件）等政策性项目，增加财政支出，二是广州市“平安通”服务人数增加，支出相应增加。

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、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

广州市民政局（本级）2022年度财政拨款收入合计19,030.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,390.67万元，比上年决算数增加2,156.71万元，增长17.6%；主要变动情况：落实广东兜底民生服务社会工作双百工程、广州市婚俗改革试点、市委专项工作（软件）等政策性项目，增加财政一般公共预算拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入4,640.21万元，

比上年决算数增加 850.28 万元，增长 22.4%；主要变动情况：广州市“平安通”服务人数增加，新增社会救助智能服务热线项目，增加政府性基金预算财政拨款收入；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市民政局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 19,030.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,390.67 万元，比年初预算数减少 47.7 万元，下降 0.3%；主要变动情况：市委专项工作（软件）等政府采购有节余；政府性基金预算财政拨款支出 4,640.21 万元，比年初预算数减少 146.49 万元，下降 3.1%；主要变动情况：社会救助智能服务热线等项目采购有节余；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：与年初预算数持平。

## 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

广州市民政局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.14 万元，完成全年预算 19.14 万元的 100%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 2.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 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 18.2 万元，完成预算 18.2 万元的 100%，比上年决算数增加 2.28 万元，增长 14.3%；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 18.2 万元，完成预算 18.2 万元的 100%，比上年决算数增加 2.28 万元，增长 14.3%；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 0.94 万元的 100%，比上年决算数减少 2.74 万元，下降 74.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，年度执行中根据实际需求，按规定程序调减了预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据疫情防控和省内外来访情况，减少公务接待费。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 18.2 万元，占 95.1%；公务接待费支出 0.94 万元，占 4.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.2 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 18.2 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于开展机要文件交换、市内因公出行，到各区开展社会救济、基层政权建设、区划地名勘界与测绘等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于接待调研、学习交流、检查指导等公务用餐，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 8 次，接待人数共 79 人。主要包括省内、外相关部门到我局调研、学习交流、检查指导等公务活动，开支费用包括用餐，人均约 118.91 元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 615.21 万元，比上年决算数增加 46.82 万元，增长 8.2%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置费和车辆等资产运行维护支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 782.23 万元，其中：政府采购货物支出 164.75 万元、政府采购工程支出 15.41 万元、政府采购服务支出 602.07 万元。授予中小企业合同金额 773.99 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中：授予小微企业合同金额 133.89 万元，占授予中小企业合同金额的 17.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.3%，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 98.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 28 个，共涉及资金 7,485.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度社会组织公益创投项目、广州市“平安通”服务项目等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,640.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织对“社会组织公益创投项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1,769.89 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。“社会组织公益创投项目”由我局委托第三方机构广州华政绩效管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，达到“优”等级。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14,390.67 万元，政府性基金预算支出 4,640.21 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“广州市平安通服务项目”等38个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 19,030.88 万元，执行数 19,030.88 万元，完成预算的 100%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 97 分，等级为优。2022 年，在市委、市政府的坚强领导下，全市民政部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实党中央决策部署和省、市工作要求，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，用心用情保障基本民生，全心全意增进民生福祉，广式养老服务获国务院督查激励，长者饭堂获评全国居家和社区养老服务改革试点工作优秀案例，基层治理“五社联动”实践、全国婚俗改革工作经验被民政部推广，越秀区、白云区成功创建全国未成年人保护示范区，南沙被确定为全国“深化乡村地名服务点亮美好家园”试点地区。面对大疫大考，主动扛起解隔人员安置、特殊人群应急救助服务等多项重大任务，抓实民政重点机构疫情防控措施，守牢特殊困难群体基本生活、健康安全，全力以赴确保殡葬基本服务有序运行，有力守住了红线、兜牢了底线。市委、市政府工作报告给予充分肯定，市领导多次批示表扬，全省民政工作综合评估连续优秀，为高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出了积极贡献。

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：一是结合本次单位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。

2. 广州市平安通服务项目绩效自评综述：全年预算数为1,983.31万元，执行数为1,983.31万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：广州市平安通服务项目自评得分100分。2022年平安通资助服务对象9.44万人，其中独居、孤寡、散居特困供养、失能等特殊老年群体全覆盖，服务对象满意度98.3%，覆盖全市11个区有需求的老年人，累计向老年人及家属推送疫情防控提醒短信1062万条，电话关怀、上门探访老年人490.68万人次，登记转介服务需求187人次，通过结合节假日、老年人的生活及健康状况，提供定期关怀服务，增强老年人对平安通项目的信任度，加强与老年人的交流沟通，反映老年人的服务需求，体现政府体贴关怀老年人，不断满足老年人持续增长的养老服务需求，让更多的老年人享受到有尊严、有质量的晚年生活。

发现的问题及原因主要是：由于疫情，2022年部分行政区域处于封闭、管控或防范区管理状态，平安通服务机构因客观因

素或用户主观原因未能完成部分用户的定期关怀服务频次要求，导致资助审核进度和前期资金支出等有关工作受到不同程度影响。

下一步改进措施主要是：提前部署资助审核等有关工作，进一步加快工作进度，落实所有用户定期关怀服务频次，努力克服各种不利因素带来的影响，如期完成各项工作。

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

<b>项目名称</b>	广州市平安通服务项目			<b>项目级次</b>	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>主管部门</b>	广州市民政局		<b>实施单位</b>	广州市民政局		
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>1. 年度预算数</b>	<b>年度预算数</b>	<b>年度预算执行数</b>	<b>分值</b>	<b>预算完成率</b>	<b>得分</b>
	年度资金总额	1,983.31	1,983.31	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	1,983.31	1,983.31			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
<b>绩效目标情况 (概述)</b>	<b>年度预期绩效目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>			
	通过开展“平安通”服务项目，资助8.3万人平安通基本项目服务套餐费用及终端设备维护费用，服务对象满意率90%以上。		2022年平安通资助服务对象9.44万人，其中独居、孤寡、散居特困供养、失能等特殊老年群体全覆盖，服务对象满意度98.3%，覆盖全市11个区有需求的老年人，累计向老年人及家属推送疫情防控提醒短信1062万条，电话关怀、上门探访老年人490.68万人次，登记转介服务需求187人次，通过结合节假日、老年人的生活及健康状况，提供定期关怀服务，增强老年人对平安通项目的信任度，加强与老年人的交流沟通，反映老年人的服务需求，体现政府体贴关怀老年人，			

						不断满足老年人持续增长的养老服务需求，让更多的老年人享受到有尊严、有质量的晚年生活。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成指标 值	分值(权 重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出 指标	数量 指标	紧急呼 援服务 处置达 标率	100%	100%	10	10	广州市居家养老综合信息 服务平台数据
			服务对 象人数	8.3 万人	9.44 万人	10	10	广州市居家养老综合信息 服务平台数据
		时效 指标	设备故 障维修 率	低于 5%	1.5%	10	10	广州市居家养老综合信息 服务平台数据
			服务对 象信息 化管理	有完善 的信息 化管理 系统， 能够 对数据 进行统 计分析 及监管 ，达标 率100%	100%	10	10	广州市居家养老综合信息 服务平台数据
			应答及 时率	98%（ 应答时 间少于 6 秒）	100%	10	10	广州市居家养老综合信息 服务平台数据
	效益 指标	社会 效益 指标	服务对 象覆盖 面	100%	100%	40	40	广州市居家养老综合信息 服务平台数据
存在问题				由于疫情，2022 年部分行政区域处于封闭、管控或防范区管理状态，平安通服务机构因客观因素或用户主观原因未能完成部分用户的定期关怀服务频次要求，导致资助审核进度和前期资金支出等有关工作受到不同程度影响。				
改进措施				提前部署资助审核等有关工作，进一步加快工作进度，落实所有用户定期关怀服务频次，努力克服各种不利因素带来的影响，如期完成各项工作。				
总分				100				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分				

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位委托广

州华政绩效管理咨询有限公司对“社会组织公益创投项目”1个项目开展了重点绩效评价，经第三方综合评定，支出绩效等级为“优”。社会组织公益创投项目全年预算数为1,983.31万元，执行数为1,983.31万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展培训、小组、团体竞技、社区活动等6297场次，配餐、上门照料、助浴、康复治疗、心理辅导等个案服务8493节，直接服务人数超过70万人次，帮助重度残疾、精神残疾、“老养残”等困难群体解决生活困难、就业困难等问题，有效满足了部分基层群众在居家养老、社区养老、求医治病、康复治疗、心理健康等方面的服务需要，一定程度上有效地补充了公益服务盲点；二是促进公共服务水平的提升，2022年度公益创投项目共141个，服务地域覆盖广州11个区域，撬动社会配套资金1,620万元，吸引爱心企业、商会协会、基金会、医院、学校、街道办、居委会等886个机构单位，吸引专家学者、医生、护士、心理咨询师、老师、志愿者等1248名爱心人士关注和支持，为公益创投项目的实施提供资金、物料、设备、药物、场地、人才、技术等各方面支持；三是屡获新华网、人民日报、中国新闻网、南方日报、广州日报、羊城晚报等官方媒体报道，本届公益创投活动项目通过视媒、纸媒、新媒体和自媒体等多种渠道宣传，发布活动、项目宣传报道达3876篇次，其中，获得广东电视台、广州电视台、广州日报、羊城晚报等大众媒体报道657篇次，提高社会对公益创投项目的关注，促进公益创投项目服务提质增效。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置全面性不足，

未结合工作任务的类别、性质，有针对性的设置各类指标；二是指标值设定有效性较弱，绩效预期指标值设置较低，未能有效反映绩效指标实现程度。

下一步改进措施主要是：一是将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，设置与年度任务数或计划数相对应的绩效目标，目标值应与预算确定的资金量相适应。二是进一步细化量化绩效指标，实施绩效目标“三性”管理。即在设置绩效目标时，充分对绩效目标的合理性（目标高低的适度）、针对性（项目特性）、可操作性（易对标考核）进行评估，以符合资金投入水平和客观实际。

## 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。

说明：正文金额转换时四舍五入，可能存在尾数误差。

