

2023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：清远市民政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市民政局概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）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。

（七）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。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订

全市养老服务体系规划建设、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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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

（一）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。

（二）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2023年12月31日实有在职人员23人，公共预算财政拨款开支人数23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2023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、清远市民政事务服务中心（清远市社会组织服务中心）。本部门2023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2023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	6,303.07	一、一般公共服务支出	31	127.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,922.93	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	3,481.60	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	496.62	八、社会保障和就业支出	38	5,789.65
	9		九、卫生健康支出	39	179.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	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	358.62
	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	6,312.74
	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	12,204.21	本年支出合计	57	12,778.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.84	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,926.18	年末结转和结余	59	1,353.09
总计	30	14,131.23	总计	60	14,131.23

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	12,204.21	8,225.99	0.00	0.00	3,481.60	0.00	496.62
201	一般公共服务支出	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.26	4.26	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	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,743.55	5,630.37	0.00	0.00	0.00	0.00	113.18
20802	民政管理事务	1,640.95	1,580.57	0.00	0.00	0.00	0.00	60.38
2080201	行政运行	863.78	863.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	737.43	677.06	0.00	0.00	0.00	0.00	60.38
20805	行政事业单位养老支出	512.31	512.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.65	35.65	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	227.82	227.82	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	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,403.39	2,399.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
2081001	儿童福利	498.28	494.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
2081004	殡葬	406.17	406.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,062.58	1,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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	436.36	436.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.49
2081901	城市最低生活保障金支出	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.49
20820	临时救助	1,112.22	1,112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,112.22	1,112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
210	卫生健康支出	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.62	358.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.62	358.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.26	265.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,777.96	1,912.93	0.00	0.00	3,481.60	0.00	383.44
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,205.14	874.06	0.00	0.00	0.00	0.00	331.08
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,205.14	874.06	0.00	0.00	0.00	0.00	331.08
22960	彩票公益金安排的支出	1,038.87	1,038.87	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	1,038.87	1,038.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,533.96	0.00	0.00	0.00	3,481.60	0.00	52.36
2299999	其他支出	3,533.96	0.00	0.00	0.00	3,481.60	0.00	52.36

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：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	12,778.14	4,255.86	4,566.61	0.00	3,955.68	0.00
201	一般公共服务支出	127.94	0.00	127.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	123.68	0.00	123.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	123.68	0.00	123.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,789.65	3,061.31	2,728.33	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,649.47	1,160.51	488.95	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	863.78	695.33	168.45	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	741.95	465.18	276.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.38	507.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.65	35.65	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	222.89	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,410.71	733.86	1,676.84	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	494.34	119.42	374.92	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	406.17	25.60	380.57	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,073.83	588.84	484.99	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	436.36	0.00	436.36	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
20811	残疾人事业	25.13	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.13	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,147.42	659.56	487.86	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,147.42	659.56	487.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.19	91.27	87.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.92	0.00	87.92	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	87.92	0.00	87.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.62	358.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.62	358.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.26	265.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,312.74	744.65	1,612.41	0.00	3,955.68	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,265.46	744.45	521.01	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,265.46	744.45	521.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,038.87	0.00	1,038.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,038.87	0.00	1,038.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,008.42	0.20	52.54	0.00	3,955.68	0.00
2299999	其他支出	4,008.42	0.20	52.54	0.00	3,955.68	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：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	6,303.07	一、一般公共服务支出	33	127.94	127.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,922.93	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	5,655.74	5,655.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.19	179.19	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	10.00	0.00	10.00	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	358.62	358.62	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	1,912.93	0.00	1,912.93	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	8,225.99	本年支出合计	59	8,244.42	6,321.49	1,922.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	156.60	年末财政拨款结转和结余	60	138.18	138.03	0.14	0.00
一般公共预算财政拨款	29	156.46		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	8,382.59	总计	64	8,382.59	6,459.52	1,923.07	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：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	6,321.49	3,509.67	2,811.82
201	一般公共服务支出	127.94	0.00	127.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.26	0.00	4.26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.26	0.00	4.26
20132	组织事务	123.68	0.00	123.68
2013299	其他组织事务支出	123.68	0.00	123.68
208	社会保障和就业支出	5,655.74	3,059.78	2,595.96
20802	民政管理事务	1,588.30	1,159.67	428.63
2080201	行政运行	863.78	695.33	168.45
2080206	社会组织管理	24.92	0.00	24.92
2080207	行政区划和地名管理	18.82	0.00	18.82
2080299	其他民政管理事务支出	680.79	464.34	216.45
20805	行政事业单位养老支出	507.38	507.38	0.00
2080501	行政单位离退休	137.96	137.96	0.00
2080502	事业单位离退休	35.65	35.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.89	222.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.88	110.88	0.00
20808	抚恤	1.05	0.00	1.05
2080801	死亡抚恤	1.05	0.00	1.05
20810	社会福利	2,399.28	733.42	1,665.86
2081001	儿童福利	494.34	119.42	374.92
2081004	殡葬	406.17	25.60	380.57
2081005	社会福利事业单位	1,062.40	588.40	474.00
2081006	养老服务	436.36	0.00	436.36

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	25.13	0.00	25.13
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.13	0.00	25.13
20820	临时救助	1,134.59	659.31	475.29
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,134.59	659.31	475.29
210	卫生健康支出	179.19	91.27	87.92
21004	公共卫生	87.92	0.00	87.92
2100499	其他公共卫生支出	87.92	0.00	87.92
21011	行政事业单位医疗	91.27	91.27	0.00
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22	0.00
2101102	事业单位医疗	61.06	61.06	0.00
221	住房保障支出	358.62	358.62	0.00
22102	住房改革支出	358.62	358.62	0.00
2210201	住房公积金	265.26	265.26	0.00
2210203	购房补贴	93.36	93.36	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。

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	2,855.46	302	商品和服务支出	213.16
30101	基本工资	428.25	30201	办公费	21.85
30102	津贴补贴	742.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	466.83	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	23.13	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	353.35	30205	水费	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.82	30206	电费	38.43
30109	职业年金缴费	110.88	30207	邮电费	10.98
30110	职工基本医疗保险缴费	74.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.12
30112	其他社会保障缴费	29.81	30211	差旅费	9.56
30113	住房公积金	265.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.40
30199	其他工资福利支出	132.85	30214	租赁费	10.67
303	对个人和家庭的补助	431.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	386.91	30217	公务接待费	2.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金	0.00	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	9.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.21
30399	其他对个人和家庭的补助	44.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.87
			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	9.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.45
			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	3,287.06		公用经费合计	222.61

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：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	1,922.93	1,922.93	691.46	1,231.46	0.14
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.14	1,912.93	1,912.93	691.46	1,221.46	0.14
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	874.06	874.06	691.46	182.60	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	874.06	874.06	691.46	182.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.14	1,038.87	1,038.87	0.00	1,038.87	0.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.14	1,038.87	1,038.87	0.00	1,038.87	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。

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
24.82	0.00	19.12	0.00	19.12	5.70	17.76	0.00	15.28	0.00	15.28	2.49

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：清远市民政局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

清远市民政局2023年度总收入14,131.23万元，其中本年收入12,204.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,303.07万元，比上年决算数增加740.67万元，增长13.3%。主要变动情况：一是市社会福利院一般公共预算项目收入增加642.44万元，增加省级养老服务体系建设项目补助资金、集中供养孤儿照料护理补贴资金、困难群众救助补助资金等项目；二是市殡仪馆一般公共预算项目收入增加，增加两项专项经费共180万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,922.93万元，比上年决算数增加723.81万元，增长60.4%。主要变动情况：一是市民政局本年度政府性基金预算项目增加，新增清远市双百工程公益创投项目、婚姻登记历史纸质档案电子化项目经费、适老化改造项目监督评估监理项目、社会组织业务骨干培训班项目等专项经费支出，增加6.96万元；二是市社会福利院政府性基金预算项目收入增加，新增省级福利彩票公益金项目、儿童福利院区域集中养育聘请编外人员经费和后勤保障等成本费、整体消防改造项目、未成年人保护项目等项目支出，增加417.33万元；三是市福利彩票发行中心政府性基金收入增加304.78万元，主要原因是2023年起，由市福利彩票发行中心统筹管理全市福利彩票销售工作，因此2023年福利彩票销售机构业务费增加304.78万元。

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，比上年决算数减少223.2万元，下降100%。主要变动情况：由于市福利彩票发行中心会计科目调整，从2023年开始本由事业收入核算有关收入变更其他收入，导致事业收入减少223.2万元。

6. 经营收入3,481.6万元，比上年决算数增加361.41万元，增长11.6%。主要变动情况：主要是市殡仪馆经营收入增加，收回部分殡葬费用欠款，导致经营收入增加361.41万元。

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496.62万元，比上年决算数增加350.9万元，增长240.8%。主要变动情况：由于市福利彩票发行中心会计科目调整，从2023年开始本由事业收入核算有关收入变更其他收入，导致其他收入增加371.33万元，主要用于即开票物资配送费、代征税收返还手续费等。

（二）年度支出总体情况

清远市民政局2023年度总支出14,131.23万元，其中本年支出12,778.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,255.86万元，比上年决算数减少38.47万元，下降0.9%。主要变动情况：由于市殡仪馆根据决算编报要求，将火化接运骨灰寄存三项工作经费调整到项目支出，导致市殡仪馆基本支出减少178.64万元。

2. 项目支出4,566.61万元，比上年决算数增加1,560.15万元，增长51.9%。主要变动情况：一是市殡仪馆根据决算编报要

求，将火化接运骨灰寄存三项工作经费调整到项目支出，增加336.57万元；二是市福彩发行中心增加宣传推广费、即开票物流配送费、销售队伍建设经费、支持部分县（市、区）福彩中心工作经费等，以上导致项目支出增加311.61万元；三是市社会福利院增加省级养老服务体系建设项目补助资金、集中供养孤儿照料护理补贴资金、困难群众救助补助资金、省级福利彩票公益金项目、儿童福利院区域集中养育聘请编外人员经费和后勤保障等成本费用、整体消防改造项目、未成年人保护项目等项目，项目支出增加1,042.96万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出3,955.68万元，比上年决算数增加614.1万元，增长18.4%。主要变动情况：由于市殡仪馆开展智能型骨灰存放架项目、骨灰楼电梯项目、白云厅和翠竹厅装修项目、火化车间和防腐车间应急防水项目等工程项目，导致经营支出增加614.1万元。

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

清远市民政局2023年度财政拨款收入合计8,225.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,303.07万元，比上年决算数增加740.67万元，增长13.3%；主要变动情况：一是市社会福利院一般公共预算项目收入增加642.44万元，增加省级养老服务体系建设项目补助资金、集中供养孤儿照料护理补贴资金、困难群众救助补助资金等项目；二是市殡仪馆一般公共预算项目收入增加，增加两项专项经费共180万元；政府性基金预算财政拨款收入1,922.93万元，比上年决算数增加723.81万元，增长60.4%；主要

变动情况：一是市民政局政府宣传基金预算项目收入增加本年度政府性基金预算项目增加，新增清远市双百工程公益创投项目、婚姻登记历史纸质档案电子化项目经费、适老化改造项目监督评估监理项目、社会组织业务骨干培训班项目等专项经费支出，增加6.96万元；二是市社会福利院政府性基金预算项目收入增加，新增省级福利彩票公益金项目、儿童福利院区域集中养育聘请编外人员经费和后勤保障等成本费、整体消防改造项目、未成年人保护项目等项目支出，增加417.33万元；三是市福利彩票发行中心政府性基金收入增加304.78万元，主要原因是2023年起，由市福利彩票发行中心统筹管理全市福利彩票销售工作，因此2023年福利彩票销售机构业务费增加304.78万元；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

清远市民政局2023年度财政拨款支出合计8,244.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,321.49万元，比年初预算数增加1,093.57万元，增长20.9%；主要变动情况：一是市社会福利院增加642.44万元，增加省级养老服务体系建设预算补助资金、集中供养孤儿照料护理补贴资金、困难群众救助补助资金等项目；二是市殡仪馆增加380.57万元，年中追加火化接运骨灰寄存三项工作经费和增加两项专项经费；政府性基金预算财政拨款支出1,922.93万元，比年初预算数增加1,902.93万元，增长9,514.6%；主要变动情况：一是市级福利彩票公益金在编制年初预算时作为待分配项目，未明确支出单位，未列入年初预算；二是省级福利彩票公益金和中央集中彩票公益金等上级资金项目未

列入年初预算；三是年中追加了市级福利彩票公益金（第二批），以上导致政府性基金支出比年初预算增加；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、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

清远市民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.76万元，完成全年预算24.82万元的71.6%，比上年决算数减少3.05万元，下降14.6%。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15.28万元，完成预算19.12万元的79.9%，比上年决算数减少3.05万元，下降16.6%；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15.28万元，完成预算19.12万元的79.9%，比上年决算数减少3.05万元，下降16.6%；公务接待费支出决算为2.49万元，完成预算5.7万元的43.6%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局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，本年实际支出比上年有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.28万元，占86%；公务接待费支出2.49万元，占14%。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15.28万元，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15.28万元，公务用车保有量为8辆，主要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26辆，数量存在18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2.49万元，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26次，接待人数共235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

2023年度本部门机关运行经费支出72.59万元，比上年决算数减少6.19万元，下降7.9%。主要增减变动情况是：本年度我局厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，减少了基本支出中日常公用经费类，如办公费、差旅费等项目的支出。

（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3,994.73万元，其中：政府采购货物支出1,185.07万元、政府采购工程支出1,306.48万元、政府采购服务支出1,503.17万元。授予中小企业合同金额3052.71万元，占政府采购支出总额的76.4%，其中：授予小微企业合同金额2,655.75万元，占授予中小企业合同金额的87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.7%。

（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26辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车17辆、其他用车5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26辆，数量存在18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）8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7个，二级项目33个，共涉及资金11,926.98万元，占一般公共预算项目支出总额的424.2%（支出总额大于100%的原因为：2023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），具体一级项目分别为：2023年市级困难群众救助补助资金、2023年度80岁以上高龄老人补贴、2023年度免除殡葬基本服务费用市级补助资金、2023年广东兜底民生服务社会工作双百工程市级资金、2023年市级残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴、2023年村务监督委员会成员补贴市级补助、2023年度市级界线界桩管理经费；具体二级项目分别为：下达清远市民政局的社会组织管理工作经费、社会组织年报费用、社会救助工作经费、殡葬事务管理经费、市级界线联合检查工作经费、（市民政局）2023年省财政行政区域界线管理补助资金、全市养老护理员培训项目、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，下达清远市社会福利院的中央财政2023年困难群众救助补助预算资金、2022年省级养老服务体系建设补助资金（市福利院）、2023年省级养老服务体系建设补助资金（市福利院）、集中供养孤儿照料护理补贴资金、省级困难群众救助补助资金、儿童护理康复保障等经费、养老护理保障等经费、养老及孤残儿童护理员等业务技能培训费、市级困难群众救助补助资金、孤儿基本生活保障金、疫情防控管理费用、儿童医疗康复教

学娱乐等设备更新，下达清远市救助管理站的全市流浪乞讨人员救助工作专项、安置点管理费用、市救助管理站第一安置点服务人员经费、应急避灾场所管理费、消防安全检测维护费，下达清远市殡仪馆的火化接运骨灰寄存三项工作经费，下达清远市民政局事务服务中心（市社会组织服务中心）的清远市民政局事务服务中心专项工作经费、清远市民政局事务服务中心（市社会组织服务中心）办公场地租赁经费。

组织对2023年度下达清远市民政局的未成年人思想道德建设项目、婚姻登记历史纸质档案电子化项目经费、市级“智慧养老”信息平台运营第三方购买服务费、清远市“双百工程”公益创投项目、清远市“双百工程”社会工作服务站核心示范站建设、社会组织业务骨干培训班项目、适老化改造项目监督评估监理项目，下达清远市社会福利院的2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（明天计划）、2023年省级福彩公益金（市福利院）、2022年结余省级福利彩票公益金项目（“大儿童保障”档案室）、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、儿童福利院区域性集中养育装修修缮项目尾款、市社会福利院整体消防改造项目、孤儿设施设备维修维护费及水电费、社工工作经费、消防设施设备检测维护保养费、未成年人社会保护项目、维修维护项目经费，下达清远市救助管理站的天面补漏项目尾款、围墙改造项目、第一安置点内视频监控系统提供UPS后备电源采购安装项目、燃气探测报警装置项目22个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金838万元，占政府性基金预算项目支出总额的68.1%。

组织对2023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0%。

我部门未组织开展2023年度项目重点绩效评价。

我部门组织开展2023年度部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出5381.78万元（部门整体支出绩效自评一般公共预算支出金额与一般公共预算财政拨款支出决算表中本年支出合计数不一致原因为：我局根据年初预算编制2023年度部门整体支出绩效目标申报表进行部门整体支出绩效自评，年中追加下达的资金未纳入部门整体支出绩效自评），政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年以来，清远市民政局认真贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省和市委市政府工作部署，紧紧围绕全市中心工作，坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨，基本完成年初设定的整体预算绩效目标，严格按照预算计划开展项目，部门年度重点工作任务有序推进并取得一定成效，有效促进我市民政事业的高质量发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：纳入部门整体支出绩效目标的全年预算数为5381.78万元，执行数5185.88万元（部门整体支出绩效自评执行数与收入支出决算总表中本年支出合计不一致原因为：我局根据年初预算编制2023年度部门整体支出绩效目标申报表进行部门整体支出绩效自评，年中追加下达的资金、非财政拨款资金、人员经费等未纳入部门整体支出绩效自评），完成预算的96.4%，自评得分为100分，自评等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年以来，清远市民政局认真贯彻党的

二十大精神，全面落实中央、省和市委市政府工作部署，紧紧围绕全市中心工作，坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨，基本完成年初设定的整体预算绩效目标，严格按照预算计划开展项目，部门年度重点工作任务有序推进并取得一定成效，有效促进我市民政事业的高质量发展。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，我部门完成59个项目绩效自评，自评得分平均分为99.42分，其中57个项目自评等级为优。年预算数13,207.8万元，执行数12,764.98万元，完成预算的96.6%。部门专项资金支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年市民政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，扎实推动清远民政事业高质量发展，各项工作取得新进展。

针对本年度部门整体支出及项目绩效自评，我部门发现的问题及原因：一是部分绩效目标和绩效指标设置不够完整。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。二是部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调动变化较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差，预算编制的合理性有待提高。

下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。二是加强预算执行力度，强化预算约束。增强预算刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制，加强对各项支出的审核管理，严格执行各项目经费开支标准。三是加快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。

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。