

2021 年佛山市民政局 部门决算

目 录

第一部分：佛山市民政局概况

- 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：佛山市民政局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：佛山市民政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市民政局概况

一、部门主要职责

佛山市民政局的主要职责是：

（一）拟订民政事业发展规范性文件，制定本市民政事业发展规划、政策并组织实施。

（二）负责全市性社会团体、非公募基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策和标准，统筹全市社会救助体系建设。指导开展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。

（四）指导村（居）民委员会建设和村（居）务公开，推进基层群众自治。拟订城乡社区治理政策，推动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。

（五）负责行政区划管理工作。负责区、镇（街道）的设立、撤销、调整、更名和区、镇（街道）行政区划界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责行政区域边界勘定和管理工作。承担边界争议的调处事务。

（六）负责地名管理工作。审核地名的命名、更名、销名工作。规范地名标志设置和管理工作。

（七）组织实施婚姻管理政策，指导婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（八）统筹开展殡葬改革和管理工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。

（十）贯彻落实上级相关残疾人权益保护政策，推进残疾人

福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十一）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。管理监督福利彩票销售工作。

（十三）拟订社会工作、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。

（十四）完成市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。

（十五）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务台。

（十六）有关职责分工。

1. 与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调，督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的佛山市行政区划图。

二、部门机构设置

佛山市民政局批准内设机构6个，实有内设机构6个，分别为办公室、社会救助科、养老服务科、社会事务和儿童福利科（市

殡葬管理所)、慈善事业促进和社会工作科、基层政权建设和社区治理科(区划地名科);设置有1个正科级直属行政单位:佛山市社会组织管理局;另设机关党委,未作机构配备。局下属5个事业单位,分别为佛山市救助管理站、佛山市精神病治疗所、佛山市社会福利院、佛山市福利彩票发行中心、佛山市殡仪馆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入佛山市民政局2021年部门决算编报范围的单位共5个,包括局本级和下属4个预算单位,下属单位分别是:佛山市救助管理站、佛山市精神病治疗所、佛山市社会福利院、佛山市福利彩票发行中心。佛山市殡仪馆不纳入2021年部门决算编报范围。

第二部分：佛山市民政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市民政局

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	12,990.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,942.71	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	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	42.47	八、社会保障和就业支出	38	12,521.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市民政局

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	5,425.15
	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	468.42
	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	4,961.79

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市民政局

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	22,975.35	本年支出合计	57	23,377.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	40.89
年初结转和结余	29	7,438.10	年末结转和结余	59	6,995.45
总计	30	30,413.45	总计	60	30,413.45

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：佛山市民政局

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	22,975.35	22,932.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42.47
208	社会保障和就业支出	12,523.35	12,521.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20802	民政管理事务	3,823.95	3,822.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2080201	行政运行	1,497.27	1,497.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	991.72	991.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	911.04	911.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	245.02	245.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	178.90	177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20805	行政事业单位养老支出	1,510.16	1,510.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	492.43	492.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市民政局

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	22,975.35	22,932.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42.47
2080502	事业单位离退休	425.70	425.70	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	410.34	410.34	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	181.69	181.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,642.17	6,641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2081001	儿童福利	299.62	299.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	224.25	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5,995.88	5,995.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
20811	残疾人事业	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市民政局

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	22,975.35	22,932.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42.47
20820	临时救助	541.69	541.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	541.69	541.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,425.15	5,425.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,425.15	5,425.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,425.15	5,425.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.42	468.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.42	468.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.42	468.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,558.43	4,517.56	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,888.86	1,888.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市民政局

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	22,975.35	22,932.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42.47
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,888.86	1,888.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,628.70	2,628.70	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	2,628.70	2,628.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
2299999	其他支出	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：佛山市民政局

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	23,377.10	7,723.23	15,653.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,521.75	7,254.81	5,266.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,822.99	1,497.27	2,325.72	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,497.27	1,497.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	991.72	0.00	991.72	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	911.04	0.00	911.04	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	245.02	0.00	245.02	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	177.94	0.00	177.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,510.16	1,510.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	492.43	492.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	425.70	425.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市民政局

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	23,377.10	7,723.23	15,653.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.34	410.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.69	181.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,641.54	4,242.01	2,399.53	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	299.62	0.00	299.62	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	224.25	0.00	224.25	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	122.42	0.00	122.42	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5,995.24	4,242.01	1,753.24	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	541.69	0.00	541.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市民政局

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	23,377.10	7,723.23	15,653.87	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	541.69	0.00	541.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,425.15	0.00	5,425.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,425.15	0.00	5,425.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,425.15	0.00	5,425.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.42	468.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.42	468.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.42	468.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,961.79	0.00	4,961.79	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,813.59	0.00	1,813.59	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,813.59	0.00	1,813.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市民政局

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	23,377.10	7,723.23	15,653.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,148.19	0.00	3,148.19	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,148.19	0.00	3,148.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市民政局

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	12,990.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,942.71	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	12,521.75	12,521.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5,425.15	0.00	5,425.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市民政局

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	468.42	468.42	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	4,961.79	0.00	4,961.79	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市民政局

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	22,932.87	本年支出合计	59	23,377.10	12,990.16	10,386.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,005.62	年末财政拨款结转和结 余	60	6,561.39	0.00	6,561.39	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	7,005.62		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,938.49	总计	64	29,938.49	12,990.16	16,948.33	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：佛山市民政局

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	12,990.16	7,723.23	5,266.93
208	社会保障和就业支出	12,521.75	7,254.81	5,266.93
20802	民政管理事务	3,822.99	1,497.27	2,325.72
2080201	行政运行	1,497.27	1,497.27	0.00
2080202	一般行政管理事务	991.72	0.00	991.72
2080206	社会组织管理	911.04	0.00	911.04
2080207	行政区划和地名管理	245.02	0.00	245.02
2080299	其他民政管理事务支出	177.94	0.00	177.94
20805	行政事业单位养老支出	1,510.16	1,510.16	0.00
2080501	行政单位离退休	492.43	492.43	0.00
2080502	事业单位离退休	425.70	425.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.34	410.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市民政局

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	12,990.16	7,723.23	5,266.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.69	181.69	0.00
20810	社会福利	6,641.54	4,242.01	2,399.53
2081001	儿童福利	299.62	0.00	299.62
2081002	老年福利	224.25	0.00	224.25
2081004	殡葬	122.42	0.00	122.42
2081005	社会福利事业单位	5,995.24	4,242.01	1,753.24
20811	残疾人事业	5.38	5.38	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.38	5.38	0.00
20820	临时救助	541.69	0.00	541.69
2082002	流浪乞讨人员救助支出	541.69	0.00	541.69
221	住房保障支出	468.42	468.42	0.00
22102	住房改革支出	468.42	468.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市民政局

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	12,990.16	7,723.23	5,266.93
2210201	住房公积金	468.42	468.42	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：佛山市民政局

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	6,102.10	302	商品和服务支出	568.87
30101	基本工资	829.46	30201	办公费	59.34
30102	津贴补贴	1,971.56	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	694.22	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	161.86	30204	手续费	2.37
30107	绩效工资	1,110.62	30205	水费	15.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.62	30206	电费	46.48
30109	职业年金缴费	181.69	30207	邮电费	19.88
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.25
30112	其他社会保障缴费	16.01	30211	差旅费	15.99
30113	住房公积金	484.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56.83
30199	其他工资福利支出	252.12	30214	租赁费	1.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市民政局

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	964.25	30215	会议费	0.32
30301	离休费	42.25	30216	培训费	6.04
30302	退休费	859.26	30217	公务接待费	3.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.13
30309	奖励金	51.28	30229	福利费	2.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.63
30399	其他对个人和家庭的补助	7.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	100.06
			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：佛山市民政局

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	88.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	75.41
			31003	专用设备购置	5.11
			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	6.71
			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：佛山市民政局

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	0.78
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,066.36		公用经费合计	656.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市民政局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.80	0.00	23.00	0.00	23.00	31.80	15.93	0.00	12.76	0.00	12.76	3.17

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市民政局

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	7,005.62	9,942.71	10,386.94	0.00	10,386.94	6,561.39
212	城乡社区支出	0.00	5,425.15	5,425.15	0.00	5,425.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,425.15	5,425.15	0.00	5,425.15	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,425.15	5,425.15	0.00	5,425.15	0.00
229	其他支出	7,005.62	4,517.56	4,961.79	0.00	4,961.79	6,561.39
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,486.12	1,888.86	1,813.59	0.00	1,813.59	6,561.39
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6,486.12	1,888.86	1,813.59	0.00	1,813.59	6,561.39
22960	彩票公益金安排的支出	519.50	2,628.70	3,148.19	0.00	3,148.19	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	519.50	2,628.70	3,148.19	0.00	3,148.19	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市民政局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：佛山市民政局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市民政局 2021 年度总收入 30,413.45 万元，其中本年收入 22,975.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,990.16 万元，比上年决算数增加 482.83 万元，增长 3.9%。主要变动情况：一是养老服务机构质量提升专项经费增加，二是“双百工程”专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,942.71 万元，比上年决算数增加 6,049.22 万元，增长 155.4%。主要变动情况：基建支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 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 42.47 万元，比上年决算数减少 23 万元，下降 35.1%。主要变动情况：上缴存量资金，银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市民政局 2021 年度总支出 30,413.45 万元，其中本年支出 23,377.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,723.23 万元,比上年决算数增加 126.77 万元,增长 1.7%。主要变动情况: 人员经费增加。

2. 项目支出 15,653.87 万元,比上年决算数增加 3,652.25 万元,增长 30.4%。主要变动情况: 一是养老服务机构质量提升专项经费增加,二是“双百工程”专项经费增加,三是基建支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

佛山市民政局 2021 年度财政拨款收入合计 22,932.87 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 12,990.16 万元,比上年决算数增加 482.83 万元,增长 3.9%; 主要变动情况: 一是养老服务机构质量提升专项经费增加,二是“双百工程”专项经费增加; 政府性基金预算财政拨款收入 9,942.71 万元,比上年决算数增加 6,049.22 万元,增长 155.4%; 主要变动情况: 基建支出增加; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

佛山市民政局 2021 年度财政拨款支出合计 23,377.1 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 12,990.16 万元，比年初预算数增加 626.62 万元，增长 5.1%；主要变动情况：中央和省级下拨资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 10,386.94 万元，比年初预算数增加 82.02 万元，增长 0.8%；主要变动情况：中央和省级下拨资金增加；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，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

佛山市民政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.93 万元，完成预算 54.8 万元的 29.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.76 万元，完成预算 23 万元的 55.48%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 12.76 万元，完成预算 23 万元的 55.48%）；公务接待费支出决算为 3.17 万元，完成预算 31.8 万元的 9.97%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 12.76 万元，

占 80.1%；公务接待费支出 3.17 万元，占 19.9%。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 12.76 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。公务用车运行及维护支出 12.76 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于执行公务活动和民政供养对象服务保障工作。

3. 公务接待费支出 3.17 万元，主要用于公务接待活动，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 31 次，接待人数共 273 人。主要包括各省、市民政部门或其它部门单位业务调研、学习、交流、督导、检查等公务活动接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 261.75 万元，比上年决算数减少 12.19 万元，下降 4.45%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,331.44 万元，其中：政府采购货物支出 677.33 万元、政府采购工程支出 248.04 万元、政府采购服务支出 2,406.07 万元。授予中小企业合同金额 2,891.44 万元，占政府采购支出总额的 86.8%，其中：授予小微

企业合同金额 2,111.25 万元，占授予中小企业合同金额的 73.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 81.71%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是救灾专用车、政府供养对象服务用车、业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 2021 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 53 个，共涉及资金 5266.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度佛山市受助人员托养中心建设经费、佛山市颐养院建设经费、佛山市新社会福利院建设经费、养老服务机构质量提升专项经费、佛山市救助管理站创等级改造工程、佛山市受助人员托养中心围蔽及污水处理工程、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（佛山市精神病治疗所）、省下达 2019 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算、省下达 2021 年省财政用于社会福利的彩票公益金项目资金预算、省下达 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算、2021 年度省下达 2020 年各市福利彩票销售机构业务费、省下达 2021 年各市福利彩票销

售机构业务费 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10386.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

我部门没有组织开展重点绩效评价工作。

组织部门单位整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 12990.16 万元，政府性基金预算支出 10386.94 万元。从评价情况来看，履行职责到位，资金使用合法有效，充分体现财政资金社会效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出涉及 65 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 24185.99 万元，执行数 23377.1 万元，完成预算的 96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是整体稳步推进；二是严格审查，注重效果。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理的认识不足；二是绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。下一步改进措施：一是专人专责，加快项目推进进度；二是专注效益，注重实效。

65 个项目绩效自评综述：65 个二级项目绩效自评结果为“优”，明细如下：

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	执行率	自评 等级
1	办公大楼（场地）运行维护费	95.00	94.80	99.79%	优

2	办公设备购置经费	17.00	17.00	99.98%	优
3	慈善事业发展经费	115.00	114.85	99.87%	优
4	佛山市级社会组织登记 监督管理工作经费	118.20	110.58	93.55%	优
5	佛山市社会组织孵化培 育基地运行经费	177.51	177.51	100.00%	优
6	民政工作经费	159.28	158.99	99.81%	优
7	民政宣传经费	163.98	159.85	97.48%	优
8	全市殡仪馆春节慰问经 费	28.00	28.00	100.00%	优
9	社工发展经费	104.67	100.72	96.23%	优
10	殡葬工作专项资金	94.45	94.42	99.97%	优
11	佛山市新社会福利院建 设经费	550.00	534.80	97.24%	优
12	佛山市颐养院建设经费	5,519.49	5470.39	99.11%	优
13	2021年佛山市民政局网 站信息系统安全云防护 项目	2.16	2.16	100.00%	优
14	2021年佛山市民政局信 息安全保障服务项目	21.71	21.34	98.31%	优
15	2021年佛山市民政局政 府网站全面监测服务项	5.76	5.76	100.00%	优

	目				
16	佛山市民政局网络线路安全升级改造项目	4.00	3.85	96.20%	优
17	佛山市民政局网站信息系统安全云防护项目	0.32	0.32	100.00%	优
18	佛山市民政局政府网站全面监测服务项目	0.56	0.56	100.00%	优
19	佛山市区划地名信息服务管理平台	147.52	147.02	99.66%	优
20	佛山市社会救助信息平台（二期）项目	124.61	123.35	98.99%	优
21	佛山市社会救助信息平台等级保护测评	0.78	0.78	100.00%	优
22	佛山市社会救助信息平台等级保护测评项目	5.35	5.31	99.30%	优
23	佛山市社会救助信息平台维护	2.40	2.40	100.00%	优
24	佛山市社会救助信息平台维护项目	45.79	45.60	99.59%	优
25	佛山市社会组织法人单位信息资源库和社会组织信息网 2021 年度系统	5.00	5.00	100.00%	优

	运行维护与使用技术支持				
26	佛山市社会组织信息网网络安全等级保护测评	4.95	4.95	100.00%	优
27	佛山市受助人员托养中心建设经费	61.28	61.28	100.00%	优
28	养老服务机构质量提升专项经费	990.00	959.6	96.93%	优
29	民政救助、慰问经费	53.50	53.35	99.72%	优
30	市级社会组织发展专项扶持资金专项资金	640.00	618.00	96.56%	优
31	编纂出版佛山标准地名系列书籍及测绘、补桩费	98.79	98.00	99.20%	优
32	“佛山市兜底民生服务社会工作双百工程”经费	181.46	177.94	98.06%	优
33	非财政供养对象经费	358.02	358.02	100.00%	优
34	购买社工服务经费	19.40	19.40	100.00%	优
35	供养对象生活区安全改造费	95.00	94.97	99.97%	优
36	社会福利工作经费	32.50	32.50	100.00%	优
37	办公大楼（场地）运行维护费	41.98	41.98	100.00%	优

38	救济老人生活费	241.88	224.25	92.71%	优
39	弃婴、孤儿生活费	273.68	272.89	99.71%	优
40	计算机信息管理系统及视频监控运行维护	11.60	10.90	93.97%	优
41	省下达 2019 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	1.50	1.50	100.00%	优
42	省下达 2021 年困难群众救助补助预算资金	6.74	6.74	100.00%	优
43	省下达 2021 年省财政用于社会福利的彩票公益金项目资金预算	25.00	25.00	100.00%	优
44	省下达中央财政 2021 年困难群众救助补助预算资金	19.99	19.99	100.00%	优
45	省下达 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	2.00	0.50	25.00%	优
46	办公大楼（场地）运行维护费	180.00	179.83	99.91%	优
47	非市直供养民政精神病人经费	278.50	275.78	99.02%	优

48	佛山市精神病治疗所医院设备采购	4.50	4.50	100.00%	优
49	购买社工服务经费	20.00	20.00	100.00%	优
50	购买医护服务资金	560.00	555.99	99.28%	优
51	业务工作经费	10.00	10.00	100.00%	优
52	供养民政救济对象(精神病人)	161.59	160.27	99.18%	优
53	佛山市受助人员托养中心围蔽及污水处理工程	380.00	354.85	93.38%	优
54	医院信息系统	64.85	64.83	99.97%	优
55	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	268.00	191.20	71.34%	优
56	办公大楼(场地)运行维护费	128.40	128.40	100.00%	优
57	佛山市救助管理站创等级改造工程	1,040.00	974.22	93.68%	优
58	佛山市救助人员救助经费	184.00	182.21	99.03%	优
59	购买“义工参与流浪乞讨人员流动救助服务”社工项目专项经费	30.00	30.00	100.00%	优

60	购买流浪乞讨人员社工服务专项经费	54.00	53.98	99.96%	优
61	救助业务工作经费	127.20	115.84	91.07%	优
62	省下达中央财政 2021 年困难群众救助补助预算资金	17.85	17.85	100.00%	优
63	省下达 2021 年困难群众救助补助预算资金	13.41	13.41	100.00%	优
64	省下达 2020 年各市福利彩票销售机构业务费	658.01	624.66	94.93	优
65	省下达 2021 年各市福利彩票销售机构业务费	1406.11	1188.93	84.55	优

注：单位是万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。