

2022 年度佛山市民政局 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 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：佛山市民政局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：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2022年部门决算编报范围。

第二部分：佛山市民政局 2022 年度部门决算表

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	12,127.83	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	13,141.29	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	147.98	八、社会保障和就业支出	38	11,658.66
	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	8,412.75
	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	469.17
	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	5,011.76

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	25,417.10	本年支出合计	57	25,552.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	108.34
年初结转和结余	29	7,007.79	年末结转和结余	59	6,764.22
总计	30	32,424.89	总计	60	32,424.89

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	25,417.10	25,269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	147.98
208	社会保障和就业支出	11,659.30	11,658.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
20802	民政管理事务	2,827.65	2,827.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2080201	行政运行	1,260.55	1,260.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	928.78	928.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	594.82	594.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20805	行政事业单位养老支出	1,641.97	1,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	472.91	472.91	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	25,417.10	25,269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	147.98
2080502	事业单位离退休	472.90	472.90	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	481.37	481.37	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	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,650.91	6,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2081001	儿童福利	222.82	222.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	203.23	203.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5,672.86	5,672.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2081006	养老服务	470.07	470.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.94	4.94	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	25,417.10	25,269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	147.98
2081199	其他残疾人事业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	533.83	533.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	533.83	533.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,412.75	8,412.75	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	8,412.75	8,412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,412.75	8,412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.17	469.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.17	469.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.17	469.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,875.88	4,728.54	0.00	0.00	0.00	0.00	147.33

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	25,417.10	25,269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	147.98
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	1,857.96	1,838.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	1,857.96	1,838.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30
22960	彩票公益金安排的 支出	2,889.88	2,889.88	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	2,889.88	2,889.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.03
2299999	其他支出	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.03

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	25,552.33	7,409.38	18,142.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,658.66	6,940.21	4,718.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,827.12	1,260.55	1,566.57	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,260.55	1,260.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	928.78	0.00	928.78	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	594.82	0.00	594.82	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	42.97	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,641.97	1,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	472.91	472.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	472.90	472.90	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	481.37	481.37	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	25,552.33	7,409.38	18,142.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,650.80	4,032.75	2,618.05	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	222.82	0.00	222.82	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	203.23	0.00	203.23	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	81.93	0.00	81.93	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5,672.75	4,032.75	1,640.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	470.07	0.00	470.07	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	533.83	0.00	533.83	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	533.83	0.00	533.83	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	25,552.33	7,409.38	18,142.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,412.75	0.00	8,412.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,412.75	0.00	8,412.75	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,412.75	0.00	8,412.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.17	469.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.17	469.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.17	469.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,011.76	0.00	5,011.76	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,102.18	0.00	2,102.18	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,102.18	0.00	2,102.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,889.88	0.00	2,889.88	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	25,552.33	7,409.38	18,142.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	2,889.88	0.00	2,889.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.69	0.00	19.69	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	12,127.83	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	13,141.29	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	11,658.66	11,658.66	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	8,412.75	0.00	8,412.75	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	469.17	469.17	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	4,982.56	0.00	4,982.56	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	25,269.12	本年支出合计	59	25,523.14	12,127.83	13,395.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,573.72	年末财政拨款结转和结 余	60	6,319.70	0.00	6,319.70	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	6,573.72		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,842.84	总计	64	31,842.84	12,127.83	19,715.02	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	12,127.83	7,409.38	4,718.45
208	社会保障和就业支出	11,658.66	6,940.21	4,718.45
20802	民政管理事务	2,827.12	1,260.55	1,566.57
2080201	行政运行	1,260.55	1,260.55	0.00
2080202	一般行政管理事务	928.78	0.00	928.78
2080206	社会组织管理	594.82	0.00	594.82
2080207	行政区划和地名管理	42.97	0.00	42.97
20805	行政事业单位养老支出	1,641.97	1,641.97	0.00
2080501	行政单位离退休	472.91	472.91	0.00
2080502	事业单位离退休	472.90	472.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.37	481.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.79	214.79	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	12,127.83	7,409.38	4,718.45
20810	社会福利	6,650.80	4,032.75	2,618.05
2081001	儿童福利	222.82	0.00	222.82
2081002	老年福利	203.23	0.00	203.23
2081004	殡葬	81.93	0.00	81.93
2081005	社会福利事业单位	5,672.75	4,032.75	1,640.00
2081006	养老服务	470.07	0.00	470.07
20811	残疾人事业	4.94	4.94	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.94	4.94	0.00
20820	临时救助	533.83	0.00	533.83
2082002	流浪乞讨人员救助支出	533.83	0.00	533.83
221	住房保障支出	469.17	469.17	0.00
22102	住房改革支出	469.17	469.17	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	12,127.83	7,409.38	4,718.45
2210201	住房公积金	469.17	469.17	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	5,784.49	302	商品和服务支出	646.02
30101	基本工资	1,408.54	30201	办公费	57.52
30102	津贴补贴	1,236.10	30202	印刷费	3.14
30103	奖金	311.25	30203	咨询费	3.05
30106	伙食补助费	141.85	30204	手续费	1.88
30107	绩效工资	1,178.79	30205	水费	14.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.31	30206	电费	57.38
30109	职业年金缴费	214.79	30207	邮电费	18.84
30110	职工基本医疗保险缴费	46.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	55.90
30112	其他社会保障缴费	10.13	30211	差旅费	9.30
30113	住房公积金	470.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	68.91
30199	其他工资福利支出	336.56	30214	租赁费	1.36

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	931.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	61.73	30216	培训费	0.62
30302	退休费	863.68	30217	公务接待费	2.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.46
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	141.35
			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	47.10
			31001	房屋建筑物购建	3.67
			31002	办公设备购置	20.77
			31003	专用设备购置	4.52
			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	16.73

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	0.98
			31099	其他资本性支出	0.43
			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	6,716.26		公用经费合计	693.12

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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	6,573.72	13,141.29	13,395.31	0.00	13,395.31	6,319.70
212	城乡社区支出	0.00	8,412.75	8,412.75	0.00	8,412.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,412.75	8,412.75	0.00	8,412.75	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8,412.75	8,412.75	0.00	8,412.75	0.00
229	其他支出	6,573.72	4,728.54	4,982.56	0.00	4,982.56	6,319.70
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,573.72	1,838.66	2,092.68	0.00	2,092.68	6,319.70
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6,573.72	1,838.66	2,092.68	0.00	2,092.68	6,319.70
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,889.88	2,889.88	0.00	2,889.88	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2,889.88	2,889.88	0.00	2,889.88	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：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
44.57	0.00	42.37	17.61	24.76	2.2	43.69	0.00	41.49	16.73	24.76	2.20

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：佛山市民政局 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

佛山市民政局 2022 年度总收入 32,424.89 万元，其中本年收入 25,417.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,127.83 万元，比上年决算数减少 862.33 万元，下降 6.6%。主要变动情况：一是社会组织专项扶持资金减少，二是坚决落实过“紧日子”要求，从严从紧安排支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,141.29 万元，比上年决算数增加 3,198.58 万元，增长 32.2%。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 147.98 万元，比上年决算数增加 105.5 万元，增长 248.4%。主要变动情况：市福利彩票发行中心收省中心拨款彩票销售比例金和考评奖励金。

（二）年度支出总体情况

佛山市民政局 2022 年度总支出 32,424.89 万元，其中本年支出 25,552.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,409.38 万元，比上年决算数减少 313.85 万元，下降 4.1%。主要变动情况：人员经费等支出减少。

2. 项目支出 18,142.95 万元，比上年决算数增加 2,489.08 万元，增长 15.9%。主要变动情况：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、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

佛山市民政局 2022 年度财政拨款收入合计 25,269.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,127.83 万元，比上年决算数减少 862.33 万元，下降 6.6%；主要变动情况：一是社会组织专项扶持资金减少，二是坚决落实过“紧日子”要求，从严从紧安排支出；政府性基金预算财政拨款收入 13,141.29 万元，比上年决算数增加 3,198.58 万元，增长 32.2%；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，增长--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市民政局 2022 年度财政拨款支出合计 25,523.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,127.83 万元，比年初预算数减少 3,271.69 万元，下降 21.2%；主要变动情况：年初预算包含转移性支付资金；政府性基金预算财政拨款支出 13,395.31 万元，比年初预算数增加 7,263.53 万元，增长 118.5%；主要变动情况：年中追加基建经费支出；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）；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

佛山市民政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.69 万元，完成全年预算 44.57 万元的 98.03%，比上年决算数增加 27.76 万元，增长 174.26%。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 41.49 万元，完成预算 42.38 万元的 97.9%，比上年决算数增加 28.73 万元，增长 225.16%；其中：公务用车购置支出决算为 16.73 万元，完成预算 17.61 万元的 95%，比上年决算数增加 16.73 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 24.76 万元，完成预算 24.76 万元的 100%，比上年决算数增加 12 万元，增长 94.04%；公务接待费支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.2 万元的 100%，

比上年决算数减少 0.97 万元，下降 30.6%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年“三公”经费统计口径包含市福利彩票发行中心的政府性基金支出数以及增加购置公务用车 1 辆。

（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 41.49 万元，占 95%；公务接待费支出 2.2 万元，占 5%。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 41.49 万元，其中：公务用车购置支出为 16.73 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 24.76 万元，公务用车保有量为 13 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 2.2 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 21 次，接待人数共 182 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

2022年度本部门机关运行经费支出291.37万元，比上年决算数增加29.62万元，增长11.3%。主要增减变动情况是：一是人员变动，机关运行经费增加，二是使用机关运行经费支付物业管理费增加。

（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2,075.98万元，其中：政府采购货物支出92.93万元、政府采购工程支出254.19万元、政府采购服务支出1,728.86万元。授予中小企业合同金额1,533.19万元，占政府采购支出总额的73.85%，其中：授予小微企业合同金额1,252.78万元，占授予中小企业合同金额的81.71%；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94.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.34%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车12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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。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 0 个，二级项目 46 个，共涉及资金 4718.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度佛山市新社会福利院项目、佛山市颐养院项目、佛山市受助人员托养中心围蔽及污水处理工程、佛山市救助管理站创等级改造工程、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、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、省下达 2022 年省级福利彩票公益金预算资金、省下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、佛山市 2020 年度福利彩票销售机构业务费结转资金、省下达 2021 年各市福利彩票销售机构业务费、省下达 2022 年市级福利彩票销售机构业务费、省下达 2021 年度福利彩票销售机构业务费结转资金等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13141.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.1%。

我部门没有组织开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 12127.83 万元，政府性基金预算支出 13395.31 万元，国有资本经营预算支出 0 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及 58 个项目绩效自评。

部门整体绩效自评综述：全年预算数为 27525.95 万元，执行数为 25552.33 万元，完成预算的 92.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：佛山市民政局积极履职，有序开展各项工作，

各项目按支出用途和绩效指标执行，能达到资金绩效目标，顺利完成各项工作任务，有力地保障了佛山市民政事业的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益。发现的问题及原因主要是：部分预算项目绩效指标的填报有待进一步细化完善。下一步改进措施主要是：进一步提升项目绩效目标管理质量，力求科学合理。

58个项目绩效自评综述：52个二级项目绩效自评结果为“优”，4个二级项目绩效自评结果为“良”，2个二级项目绩效自评结果为“中”，明细如下：

序号	项目	全年预算	全年执行	执行率	绩效自评评价结果
1	2021年佛山市民政局网站信息系统安全云防护项目	1.44	1.44	100.00%	优
2	2021年佛山市民政局信息安全保障服务项目	1.86	1.86	100.00%	优
3	2021年佛山市民政局政府网站全面监测服务项目	3.84	3.84	100.00%	优
4	2022年佛山市民政局网络线路及设备维护服务项目	3.00	3.00	100.00%	优
5	2022年佛山市民政局网站全面监测项目	3.20	3.20	100.00%	优
6	2022年佛山市民政局信息安全保障服务项目	11.40	11.28	98.95%	优
7	办公大楼（场地）运行维护费	95.00	93.35	98.26%	优
8	办公设备购置经费	0.70	0.70	100.00%	优
9	殡葬工作专项资金	90.00	81.93	91.03%	优
10	慈善事业发展经费	222.00	221.70	99.86%	优
11	佛山市区划地名信息服务管理平台安全等级测评项目（2022年度）	6.00	6.00	100.00%	优
12	佛山市区划地名信息服务管理平台运维项目（2022年度）	5.40	5.40	100.00%	优
13	佛山市区划地名信息服务商用密码应用安全性方案评估项目	11.30	11.20	99.12%	优
14	佛山市社会救助信息平台等级保护测评项目	0.59	0.59	100.00%	优
15	佛山市社会救助信息平台维护项目	2.40	2.40	100.00%	优
16	佛山市社会救助信息平台信息安全等级测评（2022年度）	6.75	6.72	99.56%	优

17	佛山市社会救助信息平台运维项目 (2022年度)	28.11	28.11	100.00%	优
18	佛山市社会组织法人单位信息资源 库和社会组织信息网2022年度系统 运行维护与使用技术支持	5.00	5.00	100.00%	优
19	佛山市社会组织信息网网络安全等 级保护测评	5.00	4.95	99.00%	优
20	界线界桩测绘、维护、补桩费	42.98	42.97	99.98%	优
21	民政工作经费	200.00	195.58	97.79%	优
22	民政救助、慰问经费	63.30	63.25	99.92%	优
23	社工发展经费	181.11	181.05	99.97%	优
24	社会组织登记监督管理经费	118.00	109.12	92.47%	优
25	市级社会组织发展专项扶持资金	300.00	300.00	100.00%	优
26	市社会组织孵化培育基地运行经费	177.50	177.50	100.00%	优
27	养老服务机构质量提升专项	495.00	470.07	94.96%	优
28	佛山市新社会福利院项目	7,440.69	7,440.69	100.00%	优
29	佛山市颐养院项目	3,532.67	3,520.81	99.66%	优
30	办公大楼(场地)运行维护费	168.16	168.11	99.97%	优
31	非市直供养民政精神病人经费	399.89	292.28	73.09%	良
32	医护服务经费	494.59	494.59	100.00%	优
33	供养民政救济对象(精神病人)	220.84	193.53	87.63%	良
34	佛山市受助人员托养中心围蔽及污 水处理工程	4.94	4.94	100.00%	优
35	医院信息系统	42.89	41.72	97.27%	优
36	中央集中彩票公益金支持社会福利 事业专项资金	76.80	76.80	100.00%	优
37	弃婴、孤儿生活费	256.32	196.96	76.84%	良
38	社会福利工作经费	61.57	61.53	99.94%	优
39	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	1.50	1.50	100.00%	优
40	省下达中央财政2022年困难群众救 助补助预算资金	3.31	3.31	100.00%	优
41	佛山市社会福利院医务信息系统适 应性改造项目	23.54	23.54	100.00%	优
42	省下达2022年中央财政困难群众救 助补助资金	22.55	22.55	100.00%	优
43	救济老人(残障成年)生活费	205.12	203.23	99.08%	优
44	非财政供养对象经费	360.00	360.00	100.00%	优
45	佛山市社会福利院计算机信息管理 系统及视频监控运行维护项目	21.10	21.10	100.00%	优
46	采购社工服务经费	20.00	20.00	100.00%	优
47	省下达2022年省级福利彩票公益金 预算资金	16.00	9.60	60.00%	良

48	办公大楼（场地）运行维护	50.00	49.96	99.92%	优
49	省下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	6.00	2.50	41.67%	中
50	佛山市2020年度福利彩票销售机构业务费结转资金	166.47	166.47	100.00%	优
51	省下达2021年各市福利彩票销售机构业务费	8.79	8.79	100.00%	优
52	省下达2022年市级福利彩票销售机构业务费	1,724.66	1,573.92	91.26%	优
53	省下达2021年度福利彩票销售机构业务费结转资金	242.30	89.48	36.93%	中
54	办公大楼（场地）运行维护费	129.98	129.98	100.00%	优
55	救助业务工作经费	190.08	190.08	100.00%	优
56	佛山市救助管理站创等级改造工程	245.79	245.79	100.00%	优
57	流浪乞讨人员救助经费	160.89	160.89	100.00%	优
58	省下达2022年中央财政困难群众救助补助资金	52.87	52.87	100.00%	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、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。