

# 2022 年度东莞市民政局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市民政局 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：东莞市民政局 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：东莞市民政局 2022 年度部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：东莞市民政局概况

## 一、部门主要职责

东莞市民政局的主要职责是：

1. 拟订全市民政事业发展规划、相关的民政政策和起草规范性文件，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，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入困难家庭救助、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. 负责全市行政区划管理工作。负责全市行政区划的设立、撤销、调整、更名和行政区划界线变更，以及政府（街道办事处）驻地迁移的审核报批工作。负责行政区域界线勘定和管理工作。承担边界争议的调处事务。

5. 负责全市地名管理工作。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。

6. 组织实施婚姻管理政策，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7. 统筹开展全市殡葬改革和管理工作。

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，承担老年人福利工作和特殊困难老年人救助工作。

9. 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。

10. 负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护、农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作。

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。

13. 负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记并会同业务主管部门进行管理监督，负责指导全市性行业协会商会和无主管单位的社会组织党群建设工作。

14. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

15. 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。推动搭建基层社会治理和社会公共服务平台。

16. 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，拟订养老服务体系建设的规划、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。

## 二、部门机构设置

东莞市民政局为正处级财政预算全额供给的行政单位，内设 9 个职能科室和机关党委（人事科），包括办公室、政策法规科、规划财务科、行政审批协调和执法科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务和区划地名科、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、机关党委（人事科）。共设下属单位 9 个，除市殡仪馆外，其他 8 个单位均为纳入市财政预算管理。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市民政局 2022 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，下属单位分别是：东莞市婚姻登记管理中心、东莞市福利彩票发行中心、东莞市社会组织事务中心、东莞市救助管理站、东莞市金菊福利院、东莞市社会福利中心、东莞市社会捐助接收站、东莞市殡葬管理所。

## 第二部分：东莞市民政局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：东莞市民政局

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  | 41,820.29 | 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  | 17,666.24 | 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  | 165.24    | 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  | 157.04    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 41,200.10 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 194.77    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市民政局

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 | 9. 43       |
|     | 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 | 590. 66     |
|     | 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 | 17, 813. 85 |

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市民政局

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 | 59,808.81 | 本年支出合计          | 57 | 59,808.81 |
| 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 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| 总计        | 30 | 59,808.81 | 总计              | 60 | 59,808.81 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：东莞市民政局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |        |      |          |        |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计          | 59,808.81 | 59,486.53 | 0.00   | 165.24 | 0.00 | 0.00     | 157.04 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 41,200.10 | 41,034.86 | 0.00   | 165.24 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20802        | 民政管理事务      | 18,408.97 | 18,408.97 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080201      | 行政运行        | 5,257.86  | 5,257.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080202      | 一般行政管理事务    | 121.23    | 121.23    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080206      | 社会组织管理      | 1,007.40  | 1,007.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080207      | 行政区划和地名管理   | 187.83    | 187.83    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出  | 1,834.65  | 1,834.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20810        | 社会福利        | 11,583.38 | 11,418.14 | 0.00   | 165.24 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：东莞市民政局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |        |      |          |        |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计          | 59,808.81 | 59,486.53 | 0.00   | 165.24 | 0.00 | 0.00     | 157.04 |
| 2081001      | 儿童福利        | 216.79    | 216.79    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081004      | 殡葬          | 2,655.09  | 2,655.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081005      | 社会福利事业单位    | 8,517.99  | 8,352.75  | 0.00   | 165.24 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081099      | 其他社会福利支出    | 193.52    | 193.52    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20811        | 残疾人事业       | 2,560.28  | 2,560.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴  | 2,550.49  | 2,550.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出   | 9.79      | 9.79      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20819        | 最低生活保障      | 2,963.55  | 2,963.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出 | 2,963.55  | 2,963.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20820        | 临时救助        | 5,514.06  | 5,514.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：东莞市民政局

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |        |        |      |          |        |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计           | 59,808.81 | 59,486.53 | 0.00   | 165.24 | 0.00 | 0.00     | 157.04 |
| 2082001      | 临时救助支出       | 95.00     | 95.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出   | 5,419.06  | 5,419.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20825        | 其他生活救助       | 17.54     | 17.54     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082502      | 其他农村生活救助     | 17.54     | 17.54     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 152.32    | 152.32    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 152.32    | 152.32    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出       | 194.77    | 194.77    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004        | 公共卫生         | 75.23     | 75.23     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 75.23     | 75.23     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21013        | 医疗救助         | 119.54    | 119.54    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：东莞市民政局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |        |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 59,808.81 | 59,486.53 | 0.00   | 165.24 | 0.00 | 0.00     | 157.04 |
| 2101301      | 城乡医疗救助           | 119.54    | 119.54    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出           | 9.43      | 9.43      | 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 | 9.43      | 9.43      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120803      | 城市建设支出           | 9.43      | 9.43      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 590.66    | 590.66    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 590.66    | 590.66    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 590.66    | 590.66    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229          | 其他支出             | 17,813.85 | 17,656.81 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 157.04 |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2,965.32  | 2,965.32  | 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   | 2,965.32  | 2,965.32  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：东莞市民政局

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |        |      |          |        |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                 | 59,808.81 | 59,486.53 | 0.00   | 165.24 | 0.00 | 0.00     | 157.04 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 14,691.49 | 14,691.49 | 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     | 14,636.14 | 14,636.14 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2296099      | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 55.35     | 55.35     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22999        | 其他支出               | 157.04    | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 157.04 |
| 2299999      | 其他支出               | 157.04    | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 157.04 |

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：东莞市民政局

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          | 59,808.81 | 11,335.91 | 48,472.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 41,200.10 | 10,745.25 | 30,454.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务      | 18,408.97 | 5,248.66  | 13,160.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行        | 5,257.86  | 5,248.66  | 9.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080202  | 一般行政管理事务    | 121.23    | 0.00      | 121.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080206  | 社会组织管理      | 1,007.40  | 0.00      | 1,007.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理   | 187.83    | 0.00      | 187.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理 | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出  | 1,834.65  | 0.00      | 1,834.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利        | 11,583.38 | 5,496.59  | 6,086.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081001  | 儿童福利        | 216.79    | 0.00      | 216.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：东莞市民政局

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          | 59,808.81 | 11,335.91 | 48,472.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬          | 2,655.09  | 338.19    | 2,316.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081005  | 社会福利事业单位    | 8,517.99  | 5,158.40  | 3,359.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出    | 193.52    | 0.00      | 193.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业       | 2,560.28  | 0.00      | 2,560.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴  | 2,550.49  | 0.00      | 2,550.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出   | 9.79      | 0.00      | 9.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20819    | 最低生活保障      | 2,963.55  | 0.00      | 2,963.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出 | 2,963.55  | 0.00      | 2,963.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助        | 5,514.06  | 0.00      | 5,514.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出      | 95.00     | 0.00      | 95.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：东莞市民政局

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           | 59,808.81 | 11,335.91 | 48,472.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出   | 5,419.06  | 0.00      | 5,419.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20825    | 其他生活救助       | 17.54     | 0.00      | 17.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082502  | 其他农村生活救助     | 17.54     | 0.00      | 17.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 152.32    | 0.00      | 152.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 152.32    | 0.00      | 152.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 194.77    | 0.00      | 194.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 75.23     | 0.00      | 75.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 75.23     | 0.00      | 75.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助         | 119.54    | 0.00      | 119.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101301  | 城乡医疗救助       | 119.54    | 0.00      | 119.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：东莞市民政局

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               | 59,808.81 | 11,335.91 | 48,472.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 9.43      | 0.00      | 9.43      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.43      | 0.00      | 9.43      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 9.43      | 0.00      | 9.43      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 590.66    | 590.66    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 590.66    | 590.66    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 590.66    | 590.66    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 17,813.85 | 0.00      | 17,813.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22908    | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2,965.32  | 0.00      | 2,965.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290804  | 福利彩票销售机构的业务费支出   | 2,965.32  | 0.00      | 2,965.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 14,691.49 | 0.00      | 14,691.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门：东莞市民政局

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                | 59,808.81 | 11,335.91 | 48,472.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 14,636.14 | 0.00      | 14,636.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 55.35     | 0.00      | 55.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出              | 157.04    | 0.00      | 157.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出              | 157.04    | 0.00      | 157.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市民政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 41,820.29 | 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  | 17,666.24 | 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 | 41,034.86 | 41,034.86      | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 194.77    | 194.77         | 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 | 9.43      | 0.00           | 9.43            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市民政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 590.66    | 590.66         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 17,656.81 | 0.00           | 17,656.81       | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市民政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 59,486.53 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 59,486.53 | 41,820.29      | 17,666.24       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 59,486.53 | <b>总计</b>           | 64 | 59,486.53 | 41,820.29      | 17,666.24       | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市民政局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |           |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计          | 41,820.29 | 11,335.90 | 30,484.39 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 41,034.86 | 10,745.25 | 30,289.62 |
| 20802        | 民政管理事务      | 18,408.97 | 5,248.66  | 13,160.31 |
| 2080201      | 行政运行        | 5,257.86  | 5,248.66  | 9.20      |
| 2080202      | 一般行政管理事务    | 121.23    | 0.00      | 121.23    |
| 2080206      | 社会组织管理      | 1,007.40  | 0.00      | 1,007.40  |
| 2080207      | 行政区划和地名管理   | 187.83    | 0.00      | 187.83    |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理 | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出  | 1,834.65  | 0.00      | 1,834.65  |
| 20810        | 社会福利        | 11,418.14 | 5,496.59  | 5,921.56  |
| 2081001      | 儿童福利        | 216.79    | 0.00      | 216.79    |
| 2081004      | 殡葬          | 2,655.09  | 338.19    | 2,316.90  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市民政局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |           |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计          | 41,820.29 | 11,335.90 | 30,484.39 |
| 2081005      | 社会福利事业单位    | 8,352.75  | 5,158.40  | 3,194.35  |
| 2081099      | 其他社会福利支出    | 193.52    | 0.00      | 193.52    |
| 20811        | 残疾人事业       | 2,560.28  | 0.00      | 2,560.28  |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴  | 2,550.49  | 0.00      | 2,550.49  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出   | 9.79      | 0.00      | 9.79      |
| 20819        | 最低生活保障      | 2,963.55  | 0.00      | 2,963.55  |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出 | 2,963.55  | 0.00      | 2,963.55  |
| 20820        | 临时救助        | 5,514.06  | 0.00      | 5,514.06  |
| 2082001      | 临时救助支出      | 95.00     | 0.00      | 95.00     |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出  | 5,419.06  | 0.00      | 5,419.06  |
| 20825        | 其他生活救助      | 17.54     | 0.00      | 17.54     |
| 2082502      | 其他农村生活救助    | 17.54     | 0.00      | 17.54     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市民政局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |           |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计           | 41,820.29 | 11,335.90 | 30,484.39 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 152.32    | 0.00      | 152.32    |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 152.32    | 0.00      | 152.32    |
| 210          | 卫生健康支出       | 194.77    | 0.00      | 194.77    |
| 21004        | 公共卫生         | 75.23     | 0.00      | 75.23     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 75.23     | 0.00      | 75.23     |
| 21013        | 医疗救助         | 119.54    | 0.00      | 119.54    |
| 2101301      | 城乡医疗救助       | 119.54    | 0.00      | 119.54    |
| 221          | 住房保障支出       | 590.66    | 590.66    | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出       | 590.66    | 590.66    | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金        | 590.66    | 590.66    | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市民政局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 9,205.84 | 302          | 商品和服务支出   | 983.07 |
| 30101        | 基本工资           | 899.07   | 30201        | 办公费       | 75.70  |
| 30102        | 津贴补贴           | 3,831.14 | 30202        | 印刷费       | 1.50   |
| 30103        | 奖金             | 822.37   | 30203        | 咨询费       | 0.64   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.06   |
| 30107        | 绩效工资           | 246.89   | 30205        | 水费        | 18.07  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 607.50   | 30206        | 电费        | 21.60  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 302.18   | 30207        | 邮电费       | 25.18  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 168.29   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 34.57    | 30211        | 差旅费       | 16.65  |
| 30113        | 住房公积金          | 624.07   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 49.12  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,669.76 | 30214        | 租赁费       | 4.35   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市民政局

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 1,110.47 | 30215        | 会议费       | 0.82   |
| 30301        | 离休费         | 0.00     | 30216        | 培训费       | 3.36   |
| 30302        | 退休费         | 1,011.57 | 30217        | 公务接待费     | 2.01   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 36.77  |
| 30304        | 抚恤金         | 55.67    | 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       | 4.26   |
| 30307        | 医疗费补助       | 29.70    | 30227        | 委托业务费     | 92.09  |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 140.90 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 4.21   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 13.12  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 1.21     | 30239        | 其他交通费用    | 39.85  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 12.32    | 30240        | 税金及附加费用   | 1.21   |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 431.60 |
|              |             |          | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市民政局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 36.52 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 16.80 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 19.72 |
|              |      |    | 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：东莞市民政局

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                    |          |
|--------------|--------|-----------|--------------|--------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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 | 10,316.31 |              | 公用经费合计             | 1,019.59 |

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。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市民政局

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<br>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    | 17,666.24 | 17,666.24 | 0.00 | 17,666.24 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出            | 0.00    | 9.43      | 9.43      | 0.00 | 9.43      | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 0.00    | 9.43      | 9.43      | 0.00 | 9.43      | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出            | 0.00    | 9.43      | 9.43      | 0.00 | 9.43      | 0.00    |
| 229          | 其他支出              | 0.00    | 17,656.81 | 17,656.81 | 0.00 | 17,656.81 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费安排的支出  | 0.00    | 2,965.32  | 2,965.32  | 0.00 | 2,965.32  | 0.00    |
| 2290804      | 福利彩票销售机构的业务费支出    | 0.00    | 2,965.32  | 2,965.32  | 0.00 | 2,965.32  | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出        | 0.00    | 14,691.49 | 14,691.49 | 0.00 | 14,691.49 | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 0.00    | 14,636.14 | 14,636.14 | 0.00 | 14,636.14 | 0.00    |
| 2296099      | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 0.00    | 55.35     | 55.35     | 0.00 | 55.35     | 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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 东莞市民政局

单位： 万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市民政局

单位：万元

| 预算数    |               |              |             |                   |           | 决算数    |               |              |             |                   |           |
|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 269.76 | 29.00         | 204.12       | 90.00       | 114.12            | 36.64     | 158.59 | 0.00          | 156.58       | 80.80       | 75.78             | 2.01      |

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：东莞市民政局 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

东莞市民政局 2022 年度总收入 59,808.81 万元，其中本年收入 59,808.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,820.29 万元，比上年决算数减少 15,358.71 万元，下降 26.9%。主要变动情况：2021 年度局本级用于疫情防控一线城乡社区工作者临时工作补贴在 2022 年度不再安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,666.24 万元，比上年决算数增加 1,605.66 万元，增长 10%。主要变动情况：一是局本级 70 周岁以上高龄老人生活津贴项目市镇负担比例进行相应调整，该预算项目市级负担资金增加；二是为缓解销售压力、提振经营信心，东莞市福利彩票发行中心的福利彩票销售机构彩票销售场所发展建设扶持资金有所增加；三是为提高彩票销售量，东莞市福利彩票发行中心的促销活动经费和营销配套资金等相关预算经费有所增加。

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 165.24 万元，比上年决算数减少 27.36 万元，下降 14.2%。主要变动情况：东莞市社会福利中心减少医疗和康

复专用设备、其他货物的购置资金。

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 157.04 万元，比上年决算数减少 7.78 万元，下降 4.7%。主要变动情况：广东省福利彩票发行中心下拨到东莞市福利彩票发行中心的彩票销售工作考评奖励金减少。

## （二）年度支出总体情况

东莞市民政局 2022 年度总支出 59,808.81 万元，其中本年支出 59,808.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,335.91 万元，比上年决算数减少 548.46 万元，下降 4.6%。主要变动情况：部分单位人员变动导致人员经费减少。

2. 项目支出 48,472.9 万元，比上年决算数减少 13,667.41 万元，下降 22%。主要变动情况：2021 年度局本级用于疫情防控一线城乡社区工作者临时工作补贴在 2022 年度不再安排。

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

东莞市民政局 2022 年度财政拨款收入合计 59,486.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41,820.29 万元，比上年决算

数减少 15,358.71 万元，下降 26.9%；主要变动情况：2021 年度局本级用于疫情防控一线城乡社区工作者临时工作补贴在 2022 年度不再安排；政府性基金预算财政拨款收入 17,666.24 万元，比上年决算数增加 1,605.66 万元，增长 10%；主要变动情况：一是局本级 70 周岁以上高龄老人生活津贴项目市镇负担比例进行相应调整，该预算项目市级负担资金增加；二是为缓解销售压力、提振经营信心，东莞市福利彩票发行中心的福利彩票销售机构彩票销售场所发展建设扶持资金有所增加；三是为提高彩票销售量，东莞市福利彩票发行中心的促销活动经费和营销配套资金等相关预算经费有所增加；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）；主要变动情况：无。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市民政局 2022 年度财政拨款支出合计 59,486.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,820.29 万元，比年初预算数减少 3,640.24 万元，下降 8%；主要变动情况：一是数字财政系统变更了上级补助资金的拨付流程，由以往局本级直拨至各镇（街道）调整为由市财政局直接下达资金至各镇（街道）财政分局，粤财社〔2021〕258 号广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金的通知的支出相应减少；二是受疫情影响，局本级中标供应商未能按照约定配备足够的医护人员

员，金菊东城院区医疗服务项目支出相应减少；三是东莞市社会福利中心职能转变，老人托养服务停止开展，自费托养老人服务经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 17,666.24 万元，比年初预算数减少 1,311.36 万元，下降 6.9%；主要变动情况：一是受疫情影响，部分月份暂停了居家养老服务，导致 2022 年对 2021 年居家养老服务实施经费结算金额减少，支出相应减少；二是受疫情影响，老年人运动会等项目未能如期开展，支出相应减少；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：无。

### 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

东莞市民政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 158.59 万元，完成全年预算 269.76 万元的 58.8%，比上年决算数增加 92.9 万元，增长 141.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 29 万元的 0%，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 156.58 万元，完成预算 204.12 万元的 76.7%，比上年决算数增加 96.05 万元，增长 158.7%；其中：公务用车购置支出决算为 80.8 万元，完成预算 90 万元的 89.8%，比上年决算数增加 80.8 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 75.78 万元，完成预算 114.12 万元的 66.4%，比上年决算数增加 15.25 万元，增长 25.2%；公务接待

费支出决算为 2.01 万元，完成预算 36.64 万元的 5.5%，比上年决算数减少 3.15 万元，下降 61%。

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：一是本部门有 5 辆公务用车已进行报废处置，根据工作需要，重新购置配备公务用车 5 辆，费用相应增加；二是东莞市金菊福利院对 2 辆业务用车的运行维护费进行了经济分类科目调整，由其他交通费调整为公务用车运行维护经费；三是部分单位公务用车使用频率增加，导致车辆损耗增大，相关费用增加。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 156.58 万元，占 98.7%；公务接待费支出 2.01 万元，占 1.3%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 156.58 万元，其中：公务用车购置支出为 80.8 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 75.78 万元，公务用车保有量为 39 辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出 2.01 万元，主要用于日常公务接待的餐

费支出，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 16 次，接待人数共 139 人。主要包括考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定产生的接待费用。

#### 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 374.33 万元，比上年决算数减少 84.04 万元，下降 18.3%。主要增减变动情况是：一是局机关 2022 年度决算支出数未包含在职人员个人交通费，导致对比上年决算数出现下降；二是东莞市救助管理站 2022 年度修缮维护类费用减少。

##### （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 13,279.08 万元，其中：政府采购货物支出 806.15 万元、政府采购工程支出 251.43 万元、政府采购服务支出 12,221.5 万元。授予中小企业合同金额 9,386.41 万元，占政府采购支出总额的 70.7%，其中：授予小微企业合同金额 6,326.65 万元，占授予中小企业合同金额的 67.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 87.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.3%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，特

种专业技术用车 1 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是日常公务出行用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 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 20 个，二级项目 58 个，共涉及资金 27,256.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.4%；组织对 2022 年度居家养老平安铃安装及服务经费、社区综合服务中心建设“以奖代补”经费（2022）等 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14,298.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 80.9%；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 0%。

共组织对“最低生活保障市级负担资金”和“社会组织发展扶持专项资金”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,882.42 万元，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：1. “最低生活保障市级负担资金”项目评价结果是“优”，经评价认为项目立项依据充分，符合《东莞市最低生活保障实施办法》、《最低生活保障审核确认办法》、《广东省最低生活保障制度实施办法》等规定；目标指标设置合理，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，资金投入与项目内容匹配。该项目的实施提高了救助政策公众知晓度，缓解了困难群众的基本生活问题，促进了社会公平正义与和

谐进步。但仍存在个别月份未能在当月 10 日前将最低生活保障市级负担资金发到受助对象个人账号的情况。2. “社会组织发展扶持专项资金”项目评价结果是“优”，经评价认为本项目符合《东莞市社会组织发展扶持专项资金管理办法》（东府办〔2020〕37 号）、《东莞市关于新时代促进社会组织发展的意见》（东民〔2020〕117 号）、《促进广东社会组织高质量发展行动方案（2022-2025 年）》等规定，且在决策、管理、产出及效益等方面均取得了较好成绩，但仍存在年初预算不够准确，预算调整率为 10.4%的问题。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 27,256.28 万元，政府性基金预算支出 14,298.48 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度我部门整体支出绩效目标和六个重点工作任务“进一步织密织牢民生兜底保障网、进一步推进养老服务体系建设和进一步提升儿童服务保障水平、进一步健全民政领域政策体系、进一步加强基层社会治理创新、进一步加强社会事务管理”开展整体支出绩效自评，得出整体支出绩效目标均已完成，年度重点工作任务均达标完成的结论。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及社区综合服务中心建设“以奖代补”经费、重度残疾人护理补贴专项经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 42,953.2 万元，执行数 41,554.76 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：根据年初设定的绩效目标评分表，

部门整体支出绩效自评得分为 98 分，自评结果为优。一是履职完成情况从数量、质量、时效、成本等方面归纳来看，各项年度指标值均已完成；二是履职效果从社会效益、生态效益方面归纳来看，实际完成值均为 100%；三是从社会满意度及可持续性影响来看，服务、救助对象满意度实际完成值 $\geq 90\%$ 。且全年整体财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高，整体使用绩效良好。发现的问题及原因主要是：预算编制及绩效管理难度加大；预算项目调整变动多，不利于管理。下一步改进措施主要是：一是贴合业务政策实施情况，科学规划编制预算；二是增强法治意识，提升预算管理水平；三是加强预算执行分析，提高预算资金使用效益。

社区综合服务中心建设“以奖代补”经费项目绩效自评综述：全年预算数为 768.3 万元，执行数为 762.18 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分，主要是能够按时保质完成年度各项指标，在满足社区居民多元需求、整合社区服务资源、培养社区社会组织与志愿服务队伍、参与疫情防控等方面发挥了重要作用。发现的问题及原因主要是：预算编制的精准性有待进一步提升。下一步改进措施主要是综合考量历年来社区综合服务中心评估成绩及格率、优秀率等预算编制影响因素，精细测算预算金额，进一步提高预算编制的精准度。

重度残疾人护理补贴专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2,309.29 万元，执行数为 2,308.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目

标，该项目绩效自评得分为 100 分。主要是为 21368 名重度残疾人发放护理补贴，补贴发放及时确认率达到 100%，以保障重度残疾人康复治疗。发现的问题及原因主要是无法考证项目实施能够使“重度残疾人基本生活保障率”和“受补助残疾人生活质量提升人数比例”的数据达到 100%。下一步改进措施主要是：

1. 加强民政资金发放监管平台监管作用，每月核对发放情况和发放人员名单，确保应补尽补、应发尽发。
2. 发放问卷调查，了解补贴对象满意度情况，收集相关意见及建议。

## 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 to 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。