

2020 年东莞市民政局 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、部门决算单位构成

第二部分 东莞市民政局 2020 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 东莞市民政局 2020 年部门决算情况说明

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。

机构设置情况：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，除东莞市殡仪馆为独立核算单位外，其他 8 个单位均纳入市财政预算管理。

（二） 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 2020 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 2020 年部门决算表

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	38872.13	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	24403.95	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	191.79	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	269.62	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	21.97	八、社会保障和就业支出	38	38457.76
	9		九、卫生健康支出	39	180.00
	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	222.91
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	511.19
	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	18687.18

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	5908.56
本年收入合计	27	63759.46	本年支出合计	57	63997.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	6.41
年初结转和结余	29	657.28	年末结转和结余	59	412.74
总计	30	64416.74	总计	60	64416.74

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： 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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	63759.46	63276.08	191.79	269.62	0.00	0.00	21.97
208	社会保障和就业支出	38213.21	37928.04	0.00	269.62	0.00	0.00	15.56
20801	人力资源和社会保 障管理事务	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15994.74	15994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5143.20	5143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	887.85	887.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管 理	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	8,914.43	8,914.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	63759.46	63276.08	191.79	269.62	0.00	0.00	21.97
2080299	其他民政管理事务支出	901.96	901.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11495.96	11210.79	0.00	269.62	0.00	0.00	15.56
2081001	儿童福利	301.89	301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2741.80	2741.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8199.43	7914.26	0.00	269.62	0.00	0.00	15.56
2081099	其他社会福利支出	252.84	252.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,515.94	3,515.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3,073.33	3,073.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	442.61	442.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3487.75	3487.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	63759.46	63276.08	191.79	269.62	0.00	0.00	21.97
2081901	城市最低生活保障金支出	3487.75	3487.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1999.54	1999.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1975.91	1975.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	442.20	442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	442.20	442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,157.10	1,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	63759.46	63276.08	191.79	269.62	0.00	0.00	21.97
2089901	其他社会保障和就业支出	1,157.10	1,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.91	222.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	222.91	222.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	222.91	222.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.19	511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	63759.46	63276.08	191.79	269.62	0.00	0.00	21.97
22102	住房改革支出	511.19	511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	511.19	511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18693.59	18495.39	191.79	0.00	0.00	0.00	6.41
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	3747.39	3747.39	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	3747.39	3747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	14748.00	14748.00	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	14672.78	14672.78	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	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	198.20	0.00	191.79	0.00	0.00	0.00	6.41

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	63759.46	63276.08	191.79	269.62	0.00	0.00	21.97
2299901	其他支出	198.20	0.00	191.79	0.00	0.00	0.00	6.41
234	抗疫特别国债安排的支出	5908.56	5908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5908.56	5908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	5908.56	5908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 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	63997.59	11191.59	52806.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38457.76	10680.40	27777.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.46	0.00	97.46	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	97.46	0.00	97.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16133.79	5252.03	10881.76	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5252.03	5252.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	887.85	0.00	887.85	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	122.69	0.00	122.69	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8,914.43	0.00	8,914.43	0.00	0.00	0.00

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	63997.59	11191.59	52806.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	932.18	0.00	932.18	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11566.91	5428.37	6138.54	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	301.89	0.00	301.89	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2748.10	332.73	2415.37	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8264.08	5095.64	3168.44	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	252.84	0.00	252.84	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,515.94	0.00	3,515.94	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3,073.33	0.00	3,073.33	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	442.61	0.00	442.61	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3487.75	0.00	3487.75	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3487.75	0.00	3487.75	0.00	0.00	0.00

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	63997.59	11191.59	52806.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2034.05	0.00	2034.05	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2010.42	0.00	2010.42	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	442.20	0.00	442.20	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	442.20	0.00	442.20	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,157.10	0.00	1,157.10	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,157.10	0.00	1,157.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00

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	63997.59	11191.59	52806.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.91	0.00	222.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	222.91	0.00	222.91	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	222.91	0.00	222.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.19	511.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511.19	511.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	511.19	511.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18687.18	0.00	18687.18	0.00	0.00	0.00

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	63997.59	11191.59	52806.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3747.39	0.00	3747.39	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3747.39	0.00	3747.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14748.00	0.00	14748.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14672.78	0.00	14672.78	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	75.22	0.00	75.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	191.79	0.00	191.79	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	191.79	0.00	191.79	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5908.56	0.00	5908.56	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5908.56	0.00	5908.56	0.00	0.00	0.00

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	63997.59	11191.59	52806.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补 助	5908.56	0.00	5908.56	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： 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 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	38872.13	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	24403.95	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	38172.58	38172.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	180.00	180.00	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	222.91	222.91	0.00	0.00

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 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	30.00	30.00	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	511.19	511.19	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	18495.39	0.00	18495.39	0.00

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 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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	5908.56	0.00	5908.56	0.00
本年收入合计	27	63276.08	本年支出合计	58	63520.63	39116.68	24403.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	657.26	年末财政拨款结转和结 余	59	412.72	412.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	657.26		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	63933.34	总计	63	63933.34	39529.40	24403.95	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： 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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39116.68	11191.59	27925.09
208	社会保障和就业支出	38172.58	10680.40	27492.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.46	0.00	97.46
2080102	一般行政管理事务	97.46	0.00	97.46
20802	民政管理事务	16133.79	5252.03	10881.76
2080201	行政运行	5252.03	5252.03	0.00
2080202	一般行政管理事务	24.61	0.00	24.61
2080206	社会组织管理	887.85	0.00	887.85
2080207	行政区划和地名管理	122.69	0.00	122.69
2080208	基层政权建设和社区治理	8,914.43	0.00	8,914.43
2080299	其他民政管理事务支出	932.18	0.00	932.18
20810	社会福利	11281.74	5428.37	5853.36

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39116.68	11191.59	27925.09
2081001	儿童福利	301.89	0.00	301.89
2081004	殡葬	2748.10	332.73	2415.37
2081005	社会福利事业单位	7978.90	5095.64	2883.26
2081099	其他社会福利支出	252.84	0.00	252.84
20811	残疾人事业	3,515.94	0.00	3,515.94
2081104	残疾人康复	3,073.33	0.00	3,073.33
2081199	其他残疾人事业支出	442.61	0.00	442.61
20819	最低生活保障	3487.75	0.00	3487.75
2081901	城市最低生活保障金支出	3487.75	0.00	3487.75
20820	临时救助	2034.05	0.00	2034.05
2082001	临时救助支出	23.63	0.00	23.63
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2010.42	0.00	2010.42

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39116.68	11191.59	27925.09
20821	特困人员救助供养	442.20	0.00	442.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	442.20	0.00	442.20
20825	其他生活救助	22.56	0.00	22.56
2082502	其他农村生活救助	22.56	0.00	22.56
20899	其他社会保障和就业支出	1,157.10	0.00	1,157.10
2089901	其他社会保障和就业支出	1,157.10	0.00	1,157.10
210	卫生健康支出	180.00	0.00	180.00
21013	医疗救助	180.00	0.00	180.00
2101301	城乡医疗救助	180.00	0.00	180.00
212	城乡社区支出	222.91	0.00	222.91
21201	城乡社区管理事务	222.91	0.00	222.91
2120102	一般行政管理事务	222.91	0.00	222.91

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		39116.68	11191.59	27925.09
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	511.19	511.19	0.00
22102	住房改革支出	511.19	511.19	0.00
2210201	住房公积金	511.19	511.19	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 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	9046.32	302	商品和服务支出	937.61
30101	基本工资	859.72	30201	办公费	86.39
30102	津贴补贴	3603.19	30202	印刷费	1.84
30103	奖金	1405.93	30203	咨询费	12.42
30106	伙食补助费	6.25	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	242.51	30205	水费	4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.21	30206	电费	16.32
30109	职业年金缴费	240.07	30207	邮电费	21.62
30110	职工基本医疗保险缴费	150.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	34.23	30211	差旅费	37.73
30113	住房公积金	559.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.38	30213	维修(护)费	79.97
30199	其他工资福利支出	1464.16	30214	租赁费	0.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 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	1176.88	30215	会议费	2.79
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45
30302	退休费	292.20	30217	公务接待费	3.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.15
30304	抚恤金	127.86	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	9.17
30307	医疗费补助	57.96	30227	委托业务费	29.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	139.69
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	3.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.33
30311	代缴社会保险费	1.43	30239	其他交通费用	78.96
30399	其他对个人和家庭的补助	697.03	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	361.49
			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 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	30.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.48
			31003	专用设备购置	7.29
			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	2.01
			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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	10223.20		公用经费合计	968.39

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： 东莞市民政局

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
159.67	34.00	86.80	0.00	86.80	38.87	61.27	0.00	57.33	0.00	57.33	3.94

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： 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 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	24403.95	24403.95	0.00	24403.95	0.00
229	其他支出	0.00	18495.39	18495.39	0.00	18495.39	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	3747.39	3747.39	0.00	3747.39	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	3747.39	3747.39	0.00	3747.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14748.00	14748.00	0.00	14748.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	14672.78	14672.78	0.00	14672.78	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	75.22	75.22	0.00	75.22	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	5908.56	5908.56	0.00	5908.56	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	5908.56	5908.56	0.00	5908.56	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	5908.56	5908.56	0.00	5908.56	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： 东莞市民政局

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。

本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市民政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 64,416.74 万元，其中本年收入 63,759.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38,872.13 万元，比上年决算数增加 2,065.40 万元，增长 5.6%。主要变动情况：一是局本级新增“‘民生大莞家’项目专项资金”的预算资金，二是东莞市社会福利中心人员经费及物业管理费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24,403.95 万元，比上年决算数增加 3,449.01 万元，增长 16.5%。主要变动情况：一是局本级增加了“粤财预[2020]47 号 01004 抗疫特别国债-困难群众生活补助（市级）”资金，二是东莞市孤儿基本生活保障金标准提高，东莞市社会福利中心弃婴（孤儿）基本生活保障专项资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 191.79 万元，比上年决算数减少 44.87 万元，下降 19%。主要变动情况：广东省福利彩票发行中心下拨经费减少，导致东莞市福利彩票发行中心上级补助收入减少。

5. 事业收入 269.62 万元，比上年决算数增加 82.27 万元，

增长 43.9%。主要变动情况：东莞市社会福利中心增加零星工程、专用设备购置等项目资金。

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 21.97 万元，比上年决算数增加 14.32 万元，增长 187.2%。主要变动情况：东莞市社会福利中心新增“2020 定向捐赠返还”项目资金。

（二）年度支出总体情况

东莞市民政局 2020 年度总支出 64,416.74 万元，其中本年支出 63,997.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,191.59 万元，比上年决算数增加 510.64 万元，增长 4.8%，主要变动情况：部分单位人员变动导致人员经费增加。

2. 项目支出 52,806 万元，比上年决算数增加 4791.81 万元，增长 10%，主要变动情况：一是局本级新增“‘民生大莞家’项目专项资金”和“粤财预[2020]47 号 01004 抗疫特别国债-困难群众生活补助（市级）”资金的支出，二是东莞市社会福利中心由于相关标准提高，增加了物业管理费及弃婴（孤儿）基本生活保障专项资金。

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、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

东莞市民政局2020年度财政拨款收入合计63,276.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入38,872.13万元，比上年决算数增加2,065.40万元，增长5.6%，主要变动情况：一是局本级新增“‘民生大莞家’项目专项资金”，二是东莞市社会福利中心人员经费及物业管理费增加；政府性基金预算财政拨款收入24,403.95万元，比上年决算数增加3,449.01万元，增长16.5%，主要变动情况：一是局本级增加了“粤财预[2020]47号01004抗疫特别国债-困难群众生活补助（市级）”资金，二是东莞市孤儿基本生活保障金标准提高，东莞市社会福利中心弃婴（孤儿）基本生活保障专项资金增加；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0%，与上年决算数持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

东莞市民政局2020年度财政拨款支出合计6,520.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出39,116.68万元，比年初预算数减少3,619.8万元，下降8.5%，主要变动情况：一是局本级2020年下半年使用抗疫特别国债资金，市财政收回最低生活保障市级负担资金、城市生活无着的流浪乞讨人员救治费用、低保对象和特困对象参加社会基本养老保险个人缴费补助资金等困

困难群众基本生活补助项目结余，二是局本级收到年底镇街退回“民生大莞家”项目专项资金结余，三是救助管理站部分受助人员医药费由抗疫特别国债支出；政府性基金预算财政拨款支出24,403.95万元，比年初预算数增加2,934.83万元，增长13.7%，主要变动情况：一是局本级增加了“粤财预[2020]47号01004抗疫特别国债-困难群众生活补助（市级）”资金，二是市救助管理站收到280万元抗疫特别国债用于结算部分受助人员医疗费；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0%，与年初预算数持平。

三、2020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

东莞市民政局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.27万元，完成预算159.67万元的38.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算34万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为57.33万元，完成预算86.80万元的66.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为57.33万元，完成预算86.8万元的66%）；公务接待费支出决算为3.94万元，完成预算38.87万元的10.1%。

2020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

2020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%；公务用车购置及运行费支出57.33万元，占93.6%；公务接待费支出3.94万元，占6.4%。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局机关及下属8个单位出国团组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57.33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出57.33万元，2020年局机关及下属8个单位公务用车保有量为38辆，主要用于：日常业务用车。

3. 公务接待费支出3.94万元，主要用于日常公务接待。2020年，局机关及下属8个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待33次，接待人数共342人。主要包括业务交流、上级来访检查指导等接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出460.63万元，比年初预算数减少1,272.62万元，降低73.4%。主要增减变动情况是：2020年决算支出未含专项支出的低保对象和特困对象参加社会基本养老保险个人缴费补助资金的医疗费补助和收养登记、档案整理

及敬老卡办理经费的办公费等，导致对比预算数出现下降。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额5,997.27万元，其中：政府采购货物支出786.02万元、政府采购工程支出145.17万元、政府采购服务支出5,066.08万元。授予中小企业合同金额2,178.56万元，占政府采购支出总额的36.33%，其中：授予小微企业合同金额1,987.05万元，占政府采购支出总额的33.13%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，岗位保障用车34辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2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2020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140个，共涉及资金25,908.84万元，占一般公共预算项目支出总额的92.78%；组织对2020年度70周岁以上高龄老人生活津贴、居家养老服务实施经费、社区综合服务中心建设“以奖代补”经费等37个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金23,217.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.14%。主要项目绩效自评情况：“民生大莞家项目专项资金”、70周岁以上高龄老人生活津贴、重度残疾人

护理补贴专项经费等 133 个项目自评结果为优，特困供养人员护理补贴经费、民政事业十四五规划编制及养老服务设施建设布局规划经费等 25 个项目自评结果为良，东莞市养老机构补助经费、东莞市民政局网站群、共享平台、网上办事平台维护服务项目等 19 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。

共组织对“为病残儿童购买医院康复服务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 105 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“为病残儿童购买医院康复服务经费”项目委托“广东政典新动能研究院有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过该项目，中心进一步规范康复服务管理，完善康复服务管理体系，为中心病残儿童提高优质的康复服务，提高了康复儿童的生活质量。但仍存在预算测算依据不充分、康复服务持续性不强等问题。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展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。

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 2,585 万元，执行数为 2,578.98 万元，完成预算的 99.8%。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 2020 年对符合条件的 5 个新建的社区综合服务中心进行了服务设施奖励；对 115 个社区综合服务中心进行了运营服务奖励；验收合格率 100%。发现的问题及原因主要是：绩效观念有待进一步加强，绩

绩效管理有待进一步强化。下一步改进措施主要是：进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

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3,436.88万元，执行数为3,073.33万元，完成预算的89.4%。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。主要是为全市所有符合条件的本地户籍，且持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的一、二级重度残疾人或持有《中华人民共和国残疾军人证》的一、二、三、四级重度残疾军人，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的非重度智力、精神残疾人给予每人每月300元的生活补助，缓解残疾人生活困难，改善基本生活状况，2020年发放人数共计19,032人。发现的问题及原因主要是：无法考证项目的实施能够使“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. 加强项目资料的存档整理；进行电子问卷发放，并进行自动统计，了解受益对象满意度情况，从而更好的服务人民。
2. 加强项目监督检查，定期抽查部分镇街补贴发放情况，确保补贴资金及时准确发放。

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。