

2023年度清远市民政局本级部门决算

目 录

第一部分：清远市民政局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市民政局本级2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市民政局本级2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市民政局本级概况

一、单位主要职责

清远市民政局本级的主要职责是：

（一）拟订全市民政事业发展规划、政策和标准，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施。

（二）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时、救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（三）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理的政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（四）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责报国务院、省政府和市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

（五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订社会组织监督管理政策并组织实施，推进社会组织信用体系、综合监管体系和法人治理结构建设，会同相关部门建立完善联合监管机制。承担市级社会组织档案管理工作，承担市级社会组织的年度报告(年度检查)、抽查审计、评估评价、重大活动管理及日常管理工作。负责市级社会组织的监管执法工作，依法查处违法违规行为。指导社会组织党建工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、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。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票相关管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

二、单位机构设置

本单位的内设机构情况。设7个科室：办公室（行政审批科）、社会救助科、基层政权和区划地名科（市地名委员会办公室）、社会组织管理科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：清远市民政局本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市民政局本级

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	1,489.84	一、一般公共服务支出	31	127.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	334.66	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	52.36	八、社会保障和就业支出	38	1,264.16
	9		九、卫生健康支出	39	30.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	74.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	376.53
	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	1,876.86	本年支出合计	57	1,882.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	65.23	年末结转和结余	59	59.13
总计	30	1,942.09	总计	60	1,942.09

注：1. 本表反映单位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

单位：清远市民政局本级

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		1,876.86	1,824.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.36
201	一般公共服务支出	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,257.57	1,257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,009.54	1,009.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	863.78	863.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.19	235.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	377.02	324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	52.36
22960	彩票公益金安排的支出	324.66	324.66	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	324.66	324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.36
2299999	其他支出	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.36

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：清远市民政局本级

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	1,882.96	1,035.05	847.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.94	0.00	127.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	123.68	0.00	123.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	123.68	0.00	123.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,264.16	930.52	333.64	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,016.14	695.33	320.80	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	863.78	695.33	168.45	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	108.62	0.00	108.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.19	235.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	376.53	0.20	376.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	324.66	0.00	324.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	324.66	0.00	324.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.87	0.20	51.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.87	0.20	51.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市民政局本级

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	1,489.84	一、一般公共服务支出	33	127.94	127.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	334.66	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	1,264.16	1,264.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.22	30.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	0.00	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.11	74.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	324.66	0.00	324.66	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,824.50	本年支出合计	59	1,831.09	1,496.44	334.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.17	年末财政拨款结转和结余	60	4.58	4.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,835.67	总计	64	1,835.67	1,501.01	334.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市民政局本级

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	1,496.44	1,034.85	461.58
201	一般公共服务支出	127.94	0.00	127.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.26	0.00	4.26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.26	0.00	4.26
20132	组织事务	123.68	0.00	123.68
2013299	其他组织事务支出	123.68	0.00	123.68
208	社会保障和就业支出	1,264.16	930.52	333.64
20802	民政管理事务	1,016.14	695.33	320.80
2080201	行政运行	863.78	695.33	168.45
2080206	社会组织管理	24.92	0.00	24.92
2080207	行政区划和地名管理	18.82	0.00	18.82
2080299	其他民政管理事务支出	108.62	0.00	108.62
20805	行政事业单位养老支出	235.19	235.19	0.00
2080501	行政单位离退休	137.96	137.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	0.00
20808	抚恤	1.05	0.00	1.05
2080801	死亡抚恤	1.05	0.00	1.05
20810	社会福利	11.79	0.00	11.79
2081006	养老服务	11.79	0.00	11.79
210	卫生健康支出	30.22	30.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	0.00
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22	0.00
221	住房保障支出	74.11	74.11	0.00

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
22102	住房改革支出	74.11	74.11	0.00
2210201	住房公积金	74.11	74.11	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市民政局本级

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	802.91	302	商品和服务支出	63.14
30101	基本工资	116.69	30201	办公费	6.07
30102	津贴补贴	279.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	161.19	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	6.38	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.82	30206	电费	5.52
30109	职业年金缴费	32.41	30207	邮电费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	30.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.06
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	3.91
30113	住房公积金	74.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.71
30199	其他工资福利支出	36.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	150.51	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.41
30399	其他对个人和家庭的补助	8.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.45
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	962.26		公用经费合计	72.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市民政局本级

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	334.66	334.66	0.00	334.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	324.66	324.66	0.00	324.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	324.66	324.66	0.00	324.66	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	324.66	324.66	0.00	324.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市民政局本级

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市民政局本级

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
7.90	0.00	6.10	0.00	6.10	1.80	2.91	0.00	2.26	0.00	2.26	0.65

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：清远市民政局本级2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市民政局本级2023年度总收入1,942.09万元，其中本年收入1,876.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,489.84万元，比上年决算数减少198.79万元，下降11.8%。主要变动情况：主要是一般公共预算项目收入减少，减少省级养老服务体系建设项目补助资金、广清帮扶清远市民政局项目资金，导致项目收入减少，较上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入334.66万元，比上年决算数增加6.96万元，增长2.1%。主要变动情况：主要是本年度政府性基金预算项目增加，新增清远市双百工程公益创投项目、婚姻登记历史纸质档案电子化项目经费、适老化改造项目监督评估监理项目、社会组织业务骨干培训班项目等专项经费支出。

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52.36万元，比上年决算数增加51.32万元，增长4934.6%。主要变动情况：一是银行利息收入增加，二是本年度广

清帮扶指挥部转来广清对口帮扶项目(清远市民政局)清城区福利院步梯加装电梯工程项目资金51.86万元,上年度无此项收入。

(二) 年度支出总体情况

清远市民政局本级2023年度总支出1,942.09万元,其中本年支出1,882.96万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,035.05万元,比上年决算数增加5.56万元,增长0.5%。主要变动情况:基本持平,略有增长。人员经费增加,人员工资正常晋升,养老医保等基数增加,故基本支出有所增长。

2. 项目支出847.91万元,比上年决算数减少154.25万元,下降15.4%。主要变动情况:主要是一般公共预算项目收入减少,减少省级养老服务体系建设补助资金、广清帮扶清远市民政局项目资金,导致项目收入减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

清远市民政局本级2023年度财政拨款收入合计1,824.5万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,489.84万元,比上年决算数减少198.79万元,下降11.8%;主要变动情况:主要是一般公共预算项目收入减少,减少省级养老服务体系建设补助资金、广清帮扶清远市民政局项目资金,导致项目收入减少,较上年决算数减少;政府性基金预算财政拨款收入334.66万元,比上年决算数增加6.96万元,增长2.1%;主要变动情况:主要是本年度政府性基

金预算项目增加，新增清远市双百工程公益创投项目、婚姻登记历史纸质档案电子化项目经费、适老化改造项目监督评估监理项目、社会组织业务骨干培训班项目等专项经费支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市民政局本级2023年度财政拨款支出合计1,831.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,496.44万元，比年初预算数增加28.01万元，增长1.9%；主要变动情况：一是年中增加安排市级预算项目，增加市属两新行业党委经费（市社会组织）、两新党组织主题教育保障经费-市民政局；二是年初安排省级预算项目未纳入市级部门预算范围，增加（市民政局）2023年省级养老服务体系建设补助预算资金；政府性基金预算财政拨款支出334.66万元，比年初预算数增加314.66万元，增长1573.3%；主要变动情况：一是（市民政局）省级福利彩票公益金项目“广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目为省级资金，未纳入部门年初预算，导致决算增加；二是志愿服务培育项目、未成年人思想道德建设项目为创文经费项目，未纳入我部门年初预算，导致决算增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市民政局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元，完成全年预算7.9万元的36.8%，比上年决算数减少

4.66万元，下降61.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.26万元，完成预算6.1万元的37.1%，比上年决算数减少3.79万元，下降62.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.26万元，完成预算6.1万元的37.1%，比上年决算数减少3.79万元，下降62.6%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算1.8万元的36%，比上年决算数减少0.87万元，下降57.4%。

2023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。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，占77.7%；公务接待费支出0.65万元，占22.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.26万元，公务用车保有量为3辆，主要用于清远市民政局职能范围内开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.65万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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6次，接待人数共64人。主要包括上级单位考察调研和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额62.98万元，其中：政府采购货物支出31.4万元、政府采购工程支出28.41万元、政府采购服务支出3.17万元。授予中小企业合同金额62.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是我单位账面现存车辆3辆，实际车改定编2辆，实际在用车辆2辆，其他用车已转给清远市孖龙山陵园公司，手续待办；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，扎实推进财政资金支出绩效评价全覆盖，全面实施绩效管理，绩效自评，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目13个，共涉及资金10,009.53万元，占一般公共预算项目支出总额的2168.5%（支出总额大于100%的原因为：2023年度绩效自评中，一般公共预算一级项目为由我局主管下达各县（市、区）民政局支出的项目，具体支出情况在各县（市、区）民政局部门决算反映）。一级项目分别为：2023年市级困难群众救助补助资金，2023年度80岁以上高龄老人津贴市级补助资金，2023年度免除殡葬基本服务费用市级补助资金，2023年广东兜底民生服务社会工作双百工程市级资金，2023年市级残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴，2023年村务监督委员会成员补贴市级配套资金，2023年度市级界线界桩管理经费；二级项目分别为：社会组织管理工作经费，社会组织年报费用，社会救助工作经费，殡葬事务管理经费，市级界线联合检查工作经费，（市民政局）2023年省财政行政区域界线管理补助资金，全市养老护理员培训项目，儿童福利保障和未成年人保护工作专项经费，市慈善总会机构运作经费，志愿服务工作经费，社会工作示范项目建设经费，社工宣传周活动经费，慈善事业和社会工作相

关培训经费。

组织对2023年度志愿服务培育项目未成年人思想道德建设项目，市级“智慧养老”信息平台运营第三方购买服务费，清远市“双百工程”社会工作服务站核心示范站建设，清远市“双百工程”公益创投项目，婚姻登记历史纸质档案电子化项目经费，适老化改造项目监督评估监理项目，社会组织业务骨干培训班项目7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金123.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的36.9%。

从评价情况来看，我局均完成了项目绩效目标效益指标，各项工作严格按照规定开展，达到资金绩效评价全覆盖。

我局本年度没有开展整体支出绩效自评。

我局本年度没有开展重点项目绩效自评。

绩效自评结果。 我局本年度没有开展整体支出绩效自评。我局本年度没有开展重点项目绩效自评。

我局本年度开展了项目绩效自评。

部门项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，我部门项目绩效自评得分平均分为99.33分。项目全年预算数11,417.35万元，执行数10,831.89万元，完成预算的94.9%（执行数与表1本年支出合计不一致原因为：2023年度绩效自评中，一般公共预算一级项目为由我局主管下达各县（市、区）民政局支出的项目，具体支出情况在各县（市、区）民政局部门决算反映）。部门专项资金支出绩效目标完成情况主要是：2023年市民政局根据年初申报的绩效目标及预算安排，强化预算执行，加强预算收支管理，扎实推动清远民政事业高质量发展，各项工作取得新进展。

发现的问题及原因：一是部分绩效目标和绩效指标设置不够

完整。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。二是部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调动变化较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差，预算编制的合理性有待提高。

下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。二是加强预算执行力度，强化预算约束。增强预算刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制，加强对各项支出的审核管理，严格执行各项目经费开支标准。三是加快建立健全财政资金效益考评体系合理安排资金支出，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及财政资金使用效益。

我部门未开展以部门为主体的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。