

2022 年
广州市增城区民政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区民政局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区民政局（本级） 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、广州市有关民政工作的方针政策、法律法规和规章制度，草拟民政事业发展规划，做好民政法规宣传工作。

（二）负责本区社会组织的登记和管理工作；负责全区社会管理综合改革的统筹、协调工作；负责本级社会组织培育扶持和发展；负责对本级社会组织进行等级评估。

（三）负责社会福利工作，指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构的建设，承担对社会福利机构的指导、监督和管理。

（四）负责社会救助工作，组织和指导扶贫济困等社会互助活动；指导申请救助居民家庭经济状况核对工作。

（五）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，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设；指导城乡社区服务体系建设；负责社会工作人才队伍的培育和发展。

（六）负责行政区划工作；负责镇、街道的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责村（居）民委员会的设立、撤销、调整、更名的审核工作；负责镇（街）级行政区域边界勘定和管理工作；承担有关行政区域边界争议的调处工作。

(七) 负责本区地名命名、更名、销名审核工作；负责省道、国道两侧镇、村牌设置、维护以及管理工作。

(八) 负责弃婴(童)收养登记管理工作；国内婚姻登记工作；负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作；指导救助管理单位的建设和管理工作。

(九) 负责老年人、孤儿、弃婴(童)、五保户等特殊困难群体权益保障工作，负责指导本区居家养老服务工作。

(十) 负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作。

(十一) 负责福利彩票的销售管理工作；负责本区社会福利基金的筹集和管理，监督社会福利基金的发放、使用情况。

(十二) 负责培育和发展我区慈善事业，指导和监督区慈善会的工作。

(十三) 负责民政事业计划财务工作，指导、监督全区民政事业经费的使用和管理。

(十四) 承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

局机关内设机构 5 个，分别是办公室(挂政策法规科、审批管理科牌子)、社会救济科、社会福利科、基层政权建设科(挂区地名委员会办公室牌子)、社会事务科(社会组织党委办公室合署办公，挂社会组织管理办公室牌子)。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	41,778.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39,792.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	990.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	116.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	879.75

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	41,778.45	本年支出合计	41,778.45
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	41,778.45	支出总计	41,778.45

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	679.97	0.00	679.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	41,778.45	2,102.59	39,675.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39,792.68	1,986.57	37,806.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12,429.29	1,152.82	11,276.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,305.88	1,152.82	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	50.51	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6,173.51	0.00	6,173.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,773.39	0.00	4,773.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	833.75	833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	633.46	633.46	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	75.09	75.09	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	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20808	抚恤	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,663.30	0.00	6,663.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	880.12	0.00	880.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4,164.66	0.00	4,164.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	503.15	0.00	503.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,115.37	0.00	1,115.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,754.08	0.00	5,754.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,754.08	0.00	5,754.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,278.56	0.00	9,278.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	814.70	0.00	814.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,463.86	0.00	8,463.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	231.18	0.00	231.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082001	临时救助支出	231.18	0.00	231.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,511.65	0.00	3,511.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	240.85	0.00	240.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,270.80	0.00	3,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	90.87	0.00	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	90.87	0.00	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	990.00	0.00	990.00	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	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
229	其他支出	879.75	0.00	879.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	679.97	0.00	679.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	679.97	0.00	679.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	199.78	0.00	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	199.78	0.00	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	40,108.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,669.97	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39,792.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	990.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	116.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	879.75
本年收入合计	41,778.45	本年支出合计	41,778.45
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	41,778.45	支出总计	41,778.45

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	40,108.48	2,102.59	38,005.89
[208]社会保障和就业支出	39,792.68	1,986.57	37,806.11
[20802]民政管理事务	12,429.29	1,152.82	11,276.47
[2080201]行政运行	1,305.88	1,152.82	153.06
[2080206]社会组织管理	126.00	0.00	126.00
[2080207]行政区划和地名管理	50.51	0.00	50.51
[2080208]基层政权建设和社区治理	6,173.51	0.00	6,173.51
[2080299]其他民政管理事务支出	4,773.39	0.00	4,773.39
[20805]行政事业单位养老支出	833.75	833.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	633.46	633.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.09	75.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	125.20	125.20	0.00
[20808]抚恤	1,000.00	0.00	1,000.00
[2080801]死亡抚恤	1,000.00	0.00	1,000.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20810]社会福利	6,663.30	0.00	6,663.30
[2081001]儿童福利	880.12	0.00	880.12
[2081002]老年福利	4,164.66	0.00	4,164.66
[2081004]殡葬	503.15	0.00	503.15
[2081099]其他社会福利支出	1,115.37	0.00	1,115.37
[20811]残疾人事业	5,754.08	0.00	5,754.08
[2081107]残疾人生活和护理补贴	5,754.08	0.00	5,754.08
[20819]最低生活保障	9,278.56	0.00	9,278.56
[2081901]城市最低生活保障金支出	814.70	0.00	814.70
[2081902]农村最低生活保障金支出	8,463.86	0.00	8,463.86
[20820]临时救助	231.18	0.00	231.18
[2082001]临时救助支出	231.18	0.00	231.18
[20821]特困人员救助供养	3,511.65	0.00	3,511.65
[2082101]城市特困人员救助供养支出	240.85	0.00	240.85
[2082102]农村特困人员救助供养支出	3,270.80	0.00	3,270.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20825]其他生活救助	90.87	0.00	90.87
[2082501]其他城市生活救助	90.87	0.00	90.87
[221]住房保障支出	116.02	116.02	0.00
[22102]住房改革支出	116.02	116.02	0.00
[2210201]住房公积金	116.02	116.02	0.00
[229]其他支出	199.78	0.00	199.78
[22999]其他支出	199.78	0.00	199.78
[2299999]其他支出	199.78	0.00	199.78

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,102.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	665.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	74.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	398.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	58.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	32.14
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	693.95
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	80.69
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	277.15
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	143.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	35.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	67.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	59.15
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	30.63
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	112.91
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.01
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.70
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.70
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.99
[30229]福利费	[50201]办公经费	35.49
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.47
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	630.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	627.08
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.29
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.62

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	354.28	354.28	0.00	0.00
“三公”经费	26.80	26.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.30	26.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1,669.97	0.00	1,669.97
212	城乡社区支出	990.00	0.00	990.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	990.00	0.00	990.00
2120804	农村基础设施建设支出	990.00	0.00	990.00
229	其他支出	679.97	0.00	679.97
22960	彩票公益金安排的支出	679.97	0.00	679.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	679.97	0.00	679.97

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	38,005.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	38.16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	36.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	94.90
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	90.90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7,563.41
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7,233.35
[30216]培训费	[50203]培训费	8.80
[30214]租赁费	[50201]办公经费	13.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	111.70
[30204]手续费	[50201]办公经费	28.24

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	72.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	60.92
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.37
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.43
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	144.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	144.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29,368.94
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	3,968.03
[30311]代缴社会保险费	[50901]社会福利和救助	70.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1,000.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	24,330.91

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	740.48
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	682.18
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.43
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	20.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	34.87
[399]其他支出	[599]其他支出	56.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	56.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2,102.59	2,102.59	2,102.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区民政局	2,102.59	2,102.59	2,102.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,359.68	1,359.68	1,359.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	112.91	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区民政局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	39,675.86	39,675.86	38,005.89	1,669.97	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区民政局	39,675.86	39,675.86	38,005.89	1,669.97	0.00	0.00	0.00	
无名尸火化费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
志愿者协会经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社工服务站(家庭综合服务中心)监督管理费	47.36	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
户籍居民殡葬基本服务费用减免经费	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难群众(含五保户、低保户)殡葬基本服务费用减免经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区民政局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴经费	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
社工服务站(家庭综合服务中心)评估费	62.96	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区专职人员考务经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重度残疾人护理补贴资金	1,829.88	1,829.88	1,829.88	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1:2022 年重度残疾人护理标准提高到每人每月 252 元； 目标 2: 继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。
困难残疾人生活补贴资金	592.80	592.80	592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	向符合政策的残疾人发放困难残疾人生活补贴，2022 年困难残疾人生活补贴标准提高到每人每月 188 元。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区民政局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
居家养老综合服务中心运营资助经费	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化服务，进一步推进我区社区居家养老服务工作的持续发展，提升社区居家养老机构的服务和管理水平，推动居家养老服务工作向纵深发展，保障居家养老服务机构的日常运营。
国家机关工作人员死亡一次性抚恤金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金，保障遗属生活水平。
增城区康复辅助器具社区租赁服务试点项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区（农村）老年人活动站点运营经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
五保村运作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区居家养老服务政府购买服务费	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区居家养老服务项目补助经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村最低生活保障资金	8,463.86	8,463.86	8,463.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障公民基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定,最低生活保障实行动态管理,做到公开、公平、公正、及时等原则,做到应保尽保,应养尽养、应救尽救。规范城乡低保政策实施,使低保对象基本生活得到有效保障。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区居家养老服	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区民政局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
务评估工作经费								
城镇最低生活保障资金	814.70	814.70	814.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障公民基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定,最低生活保障实行动态管理,做到公开、公平、公正、及时等原则,做到应保尽保,应养尽养、应救尽救。规范城乡低保政策实施,使低保对象基本生活得到有效保障。
向困难群众发放一次性春节慰问金	225.20	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节、中秋慰问困难群众	51.18	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡低保低收入户及特困供养人员污水处理费补贴资金	90.87	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区民政局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区老年人照顾需求评估经费	50.12	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村留守儿童和困境儿童工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护工作三级联动服务体系	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市特困人员救助供养支出	240.85	240.85	240.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区社区居家养老服务设施巡查督导项目	45.68	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭养老床位护理资助	83.16	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
颐康服务站运营经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区民政局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村特困人员救助供养支出	3,270.80	3,270.80	3,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放农村特困人员供养金,确保我区农村特困人员的基本生活保障,维护社会和谐稳定。
城乡特困供养人员护理费	168.68	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买社会救助经办力量项目	517.36	517.36	517.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好全区城乡最低生活保障、低收入困难家庭、特困供养人员、临时救助等社会救助服务事项、服务范围、对象数量确定人员配备,确保事有人管、责有人负。
临时救助	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
接管退休人员工资及补贴	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
减免革命老区有线电视费	152.28	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭养老床位验收项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区民政局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
民政局政府购买服务经费	281.73	281.73	281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政专项资金审计费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	111.70	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	90.25	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区服务中心办公大楼维修维护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员公用经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	133.06	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
区民政局办公楼维修改造工程	682.17	682.17	682.17	0.00	0.00	0.00	0.00	完成办公楼的室内、室外、水电三个部分的维修改造工程,改善办公环境,提高工作效率。
采购社区专职人	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区民政局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
员管理信息系统								
城乡低保、低收入户及城乡特困人员参加城乡居民社会养老保险个人缴费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区党风廉政信息公开平台数据交换系统维护费	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会工作人才队伍建设工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政区域界桩界线管理费平安边界管理	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
省道国道镇村牌管理费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区民政局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区地名志编纂项目经费	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区第二次全国地名普查项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民办福利机构资助费	27.28	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
老人长寿保健金	532.80	532.80	532.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市、区开展长者长寿保健金，持续、稳定地使老年人生活得到有效提高发展，在每月规定时间将保健金划拨到长者账户中。
百岁老人敬老月慰问金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡社区居民活动经费	255.04	255.04	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
长者长寿保健金发放管理工作专人经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区民政局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社会组织抽查监督工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会组织培育发展基地运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计服务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会组织等级评估工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会组织信息化建设经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护广州市增城区社会组织公共服务信息平台，确保平台稳定性，方便群众网上办理社会组织成立、变更、注销等登记业务。
长寿保健金代付手续费	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡孤儿供养费	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
事实无人抚养儿童基本生活保障金（非低保）	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事实无人抚养儿童基本生活保障金（低保）	227.52	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
适老化改造资助项目	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
发放保障金个人补贴代收手续费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保密室建设经费	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
区民政局宁西婚姻登记处场地改造经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会组织公共服务信息平台等级保护备案和测评	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法开展信息安全等级保护工作，及时发现安全隐患，提高防护能力，遏制网络安全事件发生。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村(社区)颐康服务站建设经费	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	将养老服务推进到村居,更好地满足老年人多元化、个性化的服务需求,实现“就近、专业、便利、个性化”养老。
社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资助镇街颐康中心建设	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	推动镇街建成集居家养老、机构养老、医养结合为一体的养老服务综合体,增加养老服务供给、提高养老服务水平。
区民政局宁西婚姻登记处场地改造	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区民政局宁西婚姻登记处的场地装修改造,方便群众办理婚姻登记业务,营造婚姻登记喜庆氛围。
扶持老区建设费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持老区建设,帮助革命老区解决

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区民政局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
用								建设、教育、用水、用电资金问题，加快老区经济的发展。
保密室建设费	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	建设健全保密室，为规范保密工作提供保障，进一步提高保密管理水平。
民政专项事务补贴经费(市困难残疾人生活补贴资金)（穗财保【2021】100号）	799.54	799.54	799.54	0.00	0.00	0.00	0.00	向符合政策的残疾人发放困难残疾人生活补贴，2022年困难残疾人生活补贴标准提高到每人每月188元。
民政专项事务补贴经费(市重度残疾人护理补贴资金)（穗财保【2021】100号）	2,531.86	2,531.86	2,531.86	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:2022年重度残疾人护理标准提高到每人每月252元； 目标2:继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。
民政专项事务补贴经费(市公益性骨灰楼骨灰安放	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市民政局 广州市财政局（穗民规字[2018]2号）文件：《广州市民政局 广州市财政局关于落

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
设施补贴经费) (穗财保【2021】100号)								实节地生态安葬奖补机制的通知》精神,对我区公益性骨灰安放设施的补贴。骨灰寄存补贴所需经费由市、区按现行财政体制分担(市60%、区40%)。
全市社会救济人员节日慰问金(穗财保【2021】100号)	348.74	348.74	348.74	0.00	0.00	0.00	0.00	让困难群众共享社会发展成果,体现区委、区政府对困难群众的关怀,每年春节前向本市户籍的困难群众发放春节慰问金。
全市城乡分类救济财政补助金(穗财保【2021】100号)	459.43	459.43	459.43	0.00	0.00	0.00	0.00	科学提高低保等社会救助标准,进一步保障我区困难群众的基本生活,提高社会救助水平。
社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费(穗财保(2021)100号)	2,564.28	2,564.28	2,564.28	0.00	0.00	0.00	0.00	依托社工服务站(家庭综合服务中心)密切联系群众,更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题,提供补救性、支持性、预防性和发展性的服务。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区民政局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区居委活动经费(穗财保(2021)100号)	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情,促进我区精神文明建设和城乡社区建设。
社区居委专职工作人员工资及办公经费补助(穗财保(2021)100号)	4,713.07	4,713.07	4,713.07	0.00	0.00	0.00	0.00	建立社区专职工作人员职业发展体系,健全工资增长长效机制,切实提升社区专职工作人员待遇。
福利彩票公益金资助项目(增城区精神障碍社区康复服务试点项目)(穗财保【2021】100号)	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	不断完善精神障碍社区康复服务领域,积极探索精神障碍社区康复的服务项目和实施方式,使更多的居家精神障碍患者享有康复服务,努力减少服务对象的病情复发率,提高自理率和就业率。
社会养老补贴经费(老年人居家适老化改造资助经费)(穗财保【2021】100号)	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	为特殊困难老人家庭进行适老化改造,重点解决老年人居家生活基本需求,为老年人营造无障碍、安全、整洁的居住环境。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区民政局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
长者长寿保健金 市级财政资助经费(穗财保(2021)100号)	1,796.96	1,796.96	1,796.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市、区开展长者长寿保健金,持续、稳定地使老年人生活得到有效提高发展,在每月规定时间将保健金划拨到长者账户中。
社会养老补贴经费(家庭养老床位工作经费)(穗财保【2021】100号)	224.56	224.56	224.56	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心,以专业化服务为主要形式,充分利用各类社区资源,为居家老年人提供居家护理和生活照料等服务。
民办养老机构护理补贴(穗财保(2021)100号)	93.03	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步引导和扶持社会力量参与养老服务,规范民办养老机构运营管理,令服务机构能提升服务机构服务质量。
社会养老补贴经费(全市居家养老服务补助经费)(穗财保【2021】100号)	204.20	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心,以社区为依托,以专业化服务为主要形式,充分利用各类社区资源,为居家老年人提供社会化养老服务。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区民政局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
福利彩票公益金资助项目(市本级助餐配餐服务补贴经费)(穗财保【2021】100号)	147.73	147.73	0.00	147.73	0.00	0.00	0.00	统筹推进居家和社区养老服务改革试点和“3+X”试点，构建全覆盖的社会化“大配餐”服务体系。用于长者饭堂助餐配餐服务补贴，深化长者饭堂的服务内涵，提升长者饭堂的服务质量，加强对长者饭堂服务质量监管，增加长者饭堂的服务内容，提升长者饭堂的服务质量。
福利彩票公益金资助项目(民办养老机构资助项目)(穗财保〔2021〕100号)	20.08	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00	为进一步引导和扶持社会力量参与养老服务，规范民办养老机构运营管理，利用福彩资助民办养老机构，令服务机构能提升服务机构服务质量。
福利彩票公益金资助项目(村居颐康服务站建设奖补资金项目)(穗	184.00	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	为增强我区村(社区)养老服务优质供给，满足老年人多层次养老服务需求，推进每个村(社区)设置至少1个颐康服务站，对提前完善

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区民政局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
财保(2021)100号)								任务的村(社区)发放奖励金,用于服务站的加快运营。
福利彩票公益金资助项目(全市民办养老机构疫情防控专项补贴项目)(穗财保(2021)100号)	10.66	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	资助各民办养老构进一步增强疫情防控,守好安全生产的责任,落实疫情防控工作措施,坚守养老机构不发生疫情的底线。
福利彩票公益金资助项目(增城区村居颐康服务站康养设备购置项目)(穗财保(2021)100号)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	我区在2021年建成了17个颐康服务站示范点,为令服务站投入运营,向广州市福彩金申请福彩金用于资助颐康站设备购置。
福利彩票公益金资助项目(特困人员供养服务设施(敬老院)配置专	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	为有集中供养医院的特困人员就近安排相应的供养服务机构,应养尽养,需提高特困人员供养服务设施(敬老院)设施设备升级,确保

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区民政局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业护理床项目) (穗财保〔2021〕 100号)								特困人员获得稳定的基本生活和护理服务。
福利彩票公益金 资助项目(全市未 成年人保护工作 站建设经费)(穗 财保【2021】100 号)	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	切实推进留守儿童和困境儿童的权益保障工作,做好留守儿童和困境儿童精准帮扶工作,将“建立困境儿童、农村留守儿童关爱保护三级联动服务体系”,实现区、镇(街)、村(居)全覆盖,为两类儿童提供排查走访、监护指导、政策链接、个案帮扶、社会救助等多元化关爱服务。
区未成年人保护 工作专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算41,778.45万元，比上年增加7,105.50万元，增长20.49%，主要原因是一是2021年6月份老人长寿金从区卫生健康局移交回区民政局；二是2022年起，社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费纳入区民政局预算；支出预算41,778.45万元，比上年增加7,105.50万元，增长20.49%，主要原因是一是2021年6月份老人长寿金从区卫生健康局移交回区民政局；二是2022年起，社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费纳入区民政局预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费26.80万元，比上年减少4.20万元，下降13.55%，主要原因是厉行节约，严格控制资金使用，新能源车辆减少油费及维修费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费26.30万元（公务用车购置费20.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6.30万元，比上年减少4.20万元。）比上年减少4.20万元，下降13.77%，主要原因是厉行节约，严格控制资金使用，新能源车辆减少油费及维修费；公务接待费0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排354.28万元，比上年增加249.95万元，增长239.58%，主要原因是两年统计口径不同，故数据差异较大。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排4,180.76万元，其中：货物类采购预算101.96万元，工程类采购预算9.00万元，服务类采购预算4,069.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额24,578.84万元，分布构成情况为：房屋51,720.27平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产74.16万元，主要是办公设备、乘用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
村（社区）颐康服务站建设经费	390.00	将养老服务推进到村居，更好地满足老年人多元化、个性化的服务需求，实现“就近、专业、便利、个性化”养老。

注： 预算数单位为“万元”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。