

# 2021 年深圳市龙华区民政局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区民政局 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：深圳市龙华区民政局 2021 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明细表
- 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：深圳市龙华区民政局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙华区民政局 概况**

### **一、部门主要职责**

1. 负责居民最低生活保障、社会救助、社会组织、社会福利、婚姻登记、殡葬、慈善工作及残联的具体工作。指导社区治理体系和治理能力建设。

2. 负责街道、社区的设立、撤销、更名和行政界线变更的审核报批。负责区际行政区域界线的勘定和管理工作。调处街道行政区域界线的边界争议。

3. 负责制定养老服务体系建设标准并组织实施。

4. 负责本单位本系统人才队伍建设,推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

5. 组织开展民政相关领域行政执法工作。

6. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

### **二、部门机构设置**

内设科室 5 个,分别是办公室、基层政权和社会组织科、社会事务和行政区划科(婚姻登记科)、社会福利科、残联工作科。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括局本级和下属 1 个预算单位,下属预算单位为深圳市龙华区社会事务服务中心(非独立核算)。

## 第二部分：深圳市龙华区民政局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区民政局

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  | 15,408.74 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 21.06     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 602.50    | 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  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 15,133.82 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 53.60     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区民政局

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 | 0.00   |
|     | 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 | 185.55 |
|     | 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 | 602.50 |

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区民政局

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 | 16,011.24 | 本年支出合计          | 57 | 15,996.52 |
| 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 | 72.29     | 年末结转和结余         | 59 | 87.02     |
| 总计        | 30 | 16,083.53 | 总计              | 60 | 16,083.53 |

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：深圳市龙华区民政局

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          | 16,011.24 | 16,011.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 21.06     | 21.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出  | 21.06     | 21.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出  | 21.06     | 21.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 15,148.54 | 15,148.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802        | 民政管理事务      | 5,188.43  | 5,188.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080201      | 行政运行        | 2,130.62  | 2,130.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080202      | 一般行政管理事务    | 429.00    | 429.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080206      | 社会组织管理      | 850.81    | 850.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理 | 311.55    | 311.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区民政局

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               | 16,011.24 | 16,011.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 1,466.47  | 1,466.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 101.12    | 101.12    | 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 | 68.42     | 68.42     | 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   | 32.70     | 32.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810        | 社会福利             | 222.70    | 222.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081099      | 其他社会福利支出         | 222.70    | 222.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811        | 残疾人事业            | 8,404.46  | 8,404.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081102      | 一般行政管理事务         | 284.78    | 284.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫         | 2,967.43  | 2,967.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区民政局

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         | 16,011.24 | 16,011.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出  | 5,152.25  | 5,152.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820        | 临时救助       | 1,231.84  | 1,231.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001      | 临时救助支出     | 32.00     | 32.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出 | 1,199.84  | 1,199.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出     | 53.60     | 53.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务     | 26.03     | 26.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 26.03     | 26.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 27.57     | 27.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 27.57     | 27.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 185.55    | 185.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区民政局

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             | 16,011.24 | 16,011.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出         | 185.55    | 185.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金          | 101.38    | 101.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴           | 84.17     | 84.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出           | 602.50    | 602.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 602.50    | 602.50    | 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 | 602.50    | 602.50    | 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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区民政局

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          | 15,996.52 | 2,146.68 | 13,849.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 21.06     | 0.00     | 21.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出  | 21.06     | 0.00     | 21.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 21.06     | 0.00     | 21.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 15,133.82 | 1,933.57 | 13,200.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务      | 5,173.71  | 1,832.45 | 3,341.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行        | 2,115.89  | 1,832.45 | 283.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080202  | 一般行政管理事务    | 429.00    | 0.00     | 429.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080206  | 社会组织管理      | 850.81    | 0.00     | 850.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理 | 311.55    | 0.00     | 311.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区民政局

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               | 15,996.52 | 2,146.68 | 13,849.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 1,466.47  | 0.00     | 1,466.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 101.12    | 101.12   | 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 | 68.42     | 68.42    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.70     | 32.70    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 222.70    | 0.00     | 222.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 222.70    | 0.00     | 222.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 8,404.46  | 0.00     | 8,404.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081102  | 一般行政管理事务         | 284.78    | 0.00     | 284.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫         | 2,967.43  | 0.00     | 2,967.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 5,152.25  | 0.00     | 5,152.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区民政局

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         | 15,996.52 | 2,146.68 | 13,849.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助       | 1,231.84  | 0.00     | 1,231.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出     | 32.00     | 0.00     | 32.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出 | 1,199.84  | 0.00     | 1,199.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出     | 53.60     | 27.57    | 26.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务     | 26.03     | 0.00     | 26.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 26.03     | 0.00     | 26.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 27.57     | 27.57    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 27.57     | 27.57    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 185.55    | 185.55   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 185.55    | 185.55   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 101.38    | 101.38   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区民政局

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             | 15,996.52 | 2,146.68 | 13,849.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 84.17     | 84.17    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 602.50    | 0.00     | 602.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 602.50    | 0.00     | 602.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 602.50    | 0.00     | 602.50    | 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：深圳市龙华区民政局

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  | 15,408.74 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 21.06     | 21.06          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 602.50    | 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 | 15,133.82 | 15,133.82      | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 53.60     | 53.60          | 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 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区民政局

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 | 185.55 | 185.55         | 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 | 602.50 | 0.00           | 602.50          | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区民政局

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 | 16,011.24 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 15,996.52 | 15,394.02      | 602.50          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 63.20     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 77.92     | 77.92          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 63.20     |                     | 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 | 16,074.44 | <b>总计</b>           | 64 | 16,074.44 | 15,471.94      | 602.50          | 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：深圳市龙华区民政局

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          | 15,394.02 | 2,146.68 | 13,247.33 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 21.06     | 0.00     | 21.06     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出  | 21.06     | 0.00     | 21.06     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出  | 21.06     | 0.00     | 21.06     |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 15,133.82 | 1,933.57 | 13,200.25 |
| 20802        | 民政管理事务      | 5,173.71  | 1,832.45 | 3,341.25  |
| 2080201      | 行政运行        | 2,115.89  | 1,832.45 | 283.44    |
| 2080202      | 一般行政管理事务    | 429.00    | 0.00     | 429.00    |
| 2080206      | 社会组织管理      | 850.81    | 0.00     | 850.81    |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理 | 311.55    | 0.00     | 311.55    |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出  | 1,466.47  | 0.00     | 1,466.47  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 101.12    | 101.12   | 0.00      |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区民政局

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               | 15,394.02 | 2,146.68 | 13,247.33 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.42     | 68.42    | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.70     | 32.70    | 0.00      |
| 20810        | 社会福利             | 222.70    | 0.00     | 222.70    |
| 2081005      | 社会福利事业单位         | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2081099      | 其他社会福利支出         | 222.70    | 0.00     | 222.70    |
| 20811        | 残疾人事业            | 8,404.46  | 0.00     | 8,404.46  |
| 2081102      | 一般行政管理事务         | 284.78    | 0.00     | 284.78    |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫         | 2,967.43  | 0.00     | 2,967.43  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 5,152.25  | 0.00     | 5,152.25  |
| 20820        | 临时救助             | 1,231.84  | 0.00     | 1,231.84  |
| 2082001      | 临时救助支出           | 32.00     | 0.00     | 32.00     |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出       | 1,199.84  | 0.00     | 1,199.84  |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区民政局

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         | 15,394.02 | 2,146.68 | 13,247.33 |
| 210          | 卫生健康支出     | 53.60     | 27.57    | 26.03     |
| 21007        | 计划生育事务     | 26.03     | 0.00     | 26.03     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 26.03     | 0.00     | 26.03     |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 27.57     | 27.57    | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 27.57     | 27.57    | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出     | 185.55    | 185.55   | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出     | 185.55    | 185.55   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金      | 101.38    | 101.38   | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴       | 84.17     | 84.17    | 0.00      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区民政局

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         | 997.99 | 302          | 商品和服务支出   | 1,148.70 |
| 30101        | 基本工资           | 442.85 | 30201        | 办公费       | 15.94    |
| 30102        | 津贴补贴           | 258.99 | 30202        | 印刷费       | 0.00     |
| 30103        | 奖金             | 8.57   | 30203        | 咨询费       | 0.00     |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00     |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 7.74     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.42  | 30206        | 电费        | 74.90    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 32.70  | 30207        | 邮电费       | 14.31    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 27.57  | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 236.63   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 0.00     |
| 30113        | 住房公积金          | 101.38 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00     |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 57.51  | 30214        | 租赁费       | 768.74   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区民政局

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   | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.18  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 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     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 7.16  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 4.42  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 7.42  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 11.26 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00  |
|              |             |      | 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：深圳市龙华区民政局

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       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区民政局

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     |
|              |        |        | 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<br>织补贴 | 0.00     |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00     |
|              | 人员经费合计 | 997.99 |              | 公用经费合计                 | 1,148.70 |

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区民政局

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费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 11.00 | 0.00          | 10.50      | 0.00        | 10.50       | 0.50      | 7.60 | 0.00          | 7.42       | 0.00        | 7.42        | 0.18      |

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区民政局

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    | 602.50 | 602.50 | 0.00 | 602.50 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 602.50 | 602.50 | 0.00 | 602.50 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 602.50 | 602.50 | 0.00 | 602.50 | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00    | 602.50 | 602.50 | 0.00 | 602.50 | 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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区民政局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市龙华区民政局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市龙华区民政局 2021 年度总收入 16,083.53 万元，其中本年收入 16,011.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,408.74 万元，比上年决算数增加 1,951.41 万元，增长 14.5%。主要原因：1. 残保金和残疾人特殊困难救济补助增加；2. 流浪乞讨人员救助相关经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 602.50 万元，比上年决算数减少 1,256.73 万元，下降 67.6%。主要原因：为完善社区党群服务中心购买、监管、考核机制，解决多头管理问题，结合我区工作实际，68 家社区党群服务中心政府购买项目和社区党群服务中心增配人员项目移交至各街道组织部门，相关预算划转至各街道编制。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区民政局 2021 年度总支出 16,083.53 万元，其中本年支出 15,996.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,146.68 万元，比上年决算数减少 0.60 万元，下降 0.0%。主要原因：我单位贯彻政府过紧日子要求，大力控制并压减一般性支出。较 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数 2,184.00 万元减少 37.32 万元。

2. 项目支出 13,849.83 万元，比上年决算数增加 682.57 万元，增长 5.2%。主要原因：1. 残疾人数及补贴标准增幅较大，残保金和残疾人特殊困难救济补助增加；2. 民法公园新增婚姻登记办理点，相关经费增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区民政局 2021 年度财政拨款收入合计 16,011.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,408.74 万元，比上年决算数增加 1,951.41 万元，增长 14.5%；主要原因：1. 残保金和残疾人特殊困难救济补助增加；2. 流浪乞讨人员救助相关经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 602.50 万元，比

上年决算数减少 1,256.73 万元，下降 67.6%；主要原因：为完善社区党群服务中心购买、监管、考核机制，解决多头管理问题，结合我区工作实际，68 家社区党群服务中心政府购买项目和社区党群服务中心增配人员项目移交至各街道组织部门，相关预算划转至各街道编制；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **（二）2021 年度财政拨款支出说明**

深圳市龙华区民政局 2021 年度财政拨款支出合计 15,996.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,394.02 万元，比年初预算数增加 1,195.02 万元，增长 8.4%；主要原因：1. 残保金和残疾人特殊困难救济补助增加；2. 流浪乞讨人员救助相关经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 602.50 万元，比年初预算数减少 757.50 万元，下降 55.7%；主要原因：为完善社区党群服务中心购买、监管、考核机制，解决多头管理问题，结合我区工作实际，68 家社区党群服务中心政府购买项目和社区党群服务中心增配人员项目移交至各街道组织部门，相关预算划转至各街道编制；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **三、2021 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**

深圳市龙华区民政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 7.60 万元，完成预算 11.00 万元的 69.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.42 万元，完成预算 10.50 万元的 70.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 7.42 万元，完成预算 10.50 万元的 70.7%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.50 万元的 36.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是受新冠疫情影响，公车出行率降低；二是我单位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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 7.42 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.18 万元，占 2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 7.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.42 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于接待肇庆高新区社

会工作局局长一行赴龙华区考察，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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括肇庆高新区社会工作局来我区考察交流发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 1,148.70 万元，比年初预算数减少 6.30 万元，下降 0.5%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费、培训费等支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 802.55 万元，其中：政府采购货物支出 73.17 万元、政府采购工程支出 21.06 万元、政府采购服务支出 708.32 万元。授予中小企业合同金额 571.40 万元，占政府采购支出总额的 71.2%，其中：授予小微企业合同金额 571.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.4%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用

车主要是用于辖区残疾人康复、就医、外出使用等工作；单价 50 万元以上通用设备 1 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 23 个，共涉及资金 13,247.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度养老服务等工作等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 602.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15,394.02 万元，政府性基金预算支出 602.50 万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效情况较为理想，基本完成了 2021 年度工作计划、重点工作任务和重大项目，经济和社会效益显著，辖区居民安居乐业，人民生活幸福指数及对单位的满意度显著提升。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 26 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 16,111.08 万元，执行数 15,996.52 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在区委区政府的坚强领

导下，深圳市龙华区民政局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，扎实开展党史学习教育，认真履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责。在深化“三社联动”方面，出台市社工政策的配套文件，为基层治理提供专业人才支撑，广泛实施社区民生微实事，构建“1+6+12+N”社会组织党建组织架构，全面提升了基层治理活力和能力。在养老服务方面，完善了养老服务体系，提升了养老服务基础建设，升级智慧养老服务平台，进一步推动了适老化改造，打造了“老有颐养”龙华样板。在基本民生保障方面，着力未成年人保护工作和困难群众帮扶工作，形成了“弱有众扶”工作格局。在慈善事业方面，会发挥区慈善平台优势，广泛凝聚爱心力量，推动了我区慈善事业高质量发展。在社会事务工作方面，落实了婚姻登记机关进公园，实现了婚姻登记从办公程序化到传统文化、生态美学、场景体验的转变，有序推进了社区分设、殡葬服务、收养登记工作。在残疾人保障方面，落实了各项残疾人补贴工作，完善了残疾人保障基地建设，提升了残疾人服务水平，持续推进残健共融发展。发现的问题及原因主要是第四季度预算资金执行进度略低；编外人员控制率较高；日常公用经费压缩力度不足。下一步改进措施：一是结合部门年度工作任务特点，科学预测、合理计划，根据年度任务需求合理编制单位预算。定期分析预算执行情况，及时纠正预算执行中出现的偏差，确保时间、工作任务和预算执行进度均衡发展。二是充分调动单位编内人员积极性，在人员数量充足的情况下，通过转岗培训达到要求；本着“必要、精干、高效”的原则，严格控制编

外用工数量。三是进一步压减一般性支出，对于非刚性、非重点项目支出要可压尽压、应压尽压，对于重点支出，也要按照从严从紧、能省则省的原则审核安排。

列举部分项目进行详细阐述：

1. 中央专项彩票公益金支持开展第四批居家和社区养老服务改革试点补助资金和我市福彩公益金配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 52.33 万元，执行数 52.33 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：（1）完成 1 个智慧养老服务平台升级功能模块的升级；（2）开展 1 场龙华区智慧养老服务平台操作培训；（3）参加龙华区智慧养老服务平台操作培训人数达 200 人次，优化了龙华区智慧养老服务平台，并保障了服务平台的运维工作、系统操作培训、平台数据信息化安全管控、日常维护、数据更新等工作，提升了全区智慧养老服务平台运用水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 残疾人特殊困难救济补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,414.37 万元，执行数 1,414.25 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：（1）完成了残疾人护理补贴发放共计 2379 人，切实解决了重度残疾（含三级、四级的智力、精神残疾人）、一户多残、老残一体的特殊困难残疾人的困难；（2）完成了残疾人生活困难补贴发放共计 79 人，切实解决了由民政部门认定为低保、低保边缘家庭残疾人的生活困难；（3）完成了残疾人大学生学杂费补助发放共计 27 人，切实减轻了残疾人大学生在校期间的负

担；(4) 完成了残疾人住房补助发放共计 414 人，有效解决了无房残疾人家庭住房困难的问题；(5) 完成了残疾人临时补助发放共计 236 人，有效应付并解决了残疾人突发的困难情形。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 社会救助工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,199.88 万元，执行数 1,199.84 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：

(1) 开展临时救助，对因遭受重大疾病、突发意外等原因造成生活困难家庭进行救助，为临时困难群众提供帮扶 48 人次；(2) 安置了 163 名严重精神疾病患者和 1 名三无老人；(3) 为龙华区 4 家公立医院(龙华区人民医院、龙华区中心医院、深圳市人民医院龙华分院、龙华区精神卫生中心)809 人次流浪乞讨人员提供医疗救治服务，完善了我区流浪乞讨人员救助工作，保障了流浪乞讨人员基本权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 残疾人就业工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,560.34 万元，执行数 1,553.18 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：(1) 完成了 280 名就业年龄段残疾人发放补贴，鼓励与帮扶残疾人就业；(2) 完成了在岗就业一年以上的 540 名就业年龄段龙华区户籍残疾人补贴，鼓励和支持了残疾人长期在岗就业，减轻了残疾人经济负担；(3) 完成了龙华区 23 名辅助性就业残疾人发放辅助性就业津贴(工勤津贴、在岗津贴和职业训练津贴)及购买人身意外保险；(4) 完成了龙华区 14 名一级伤残未就业

未享受低保残疾人发放养老保险和医疗保险（用人单位部分）补贴；（5）完成了龙华区 105 名低收入残疾人和非低收入残疾人的居家安养护理服务费补贴；（6）100.0%完成了龙华区残障者就业创业基地和智慧残联云平台的运营工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 残疾人康复工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4,908.99 万元，执行数 4,908.76 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：（1）完成了各类补贴发放，分别有：发放残疾少儿康复救助补贴 1126 名、发放白内障患者白内障手术补助 59 名、发放残疾人服务专业人才技术津贴 10 人、发放精神病患者免费服药补贴 248 名、发放残疾人机动轮椅车燃油补贴 65 人以及发放随班就读残疾学生教育援助补贴 156 名。大大减轻残疾人家庭和社会的负担，有利于残疾人的健康保障和生活质量提高；（2）为每个街道安排康复师共计 6 人，深入实施“残疾人康复工程”，进一步促进残疾人康复工作，推动残疾人康复事业加快发展；（3）开展 12 项精神残疾人家属资源项目，为精神康复者提供高质量专业化服务，有效提升精神康复者的社交、自我照料、职业、情绪管理能力，树立起对自己和生活的信心，为康复者提供展示能力的平台，促进其融入社会；促进精神康复者家属互助、自助，改善焦虑情绪，缓解压力，培养其正向积极的心理，提升其照顾康复者的能力，建立起精神康复者家属的社区支持系统；向社会大众普及精神疾病和康复的知识，加深对精神康复者及家属的了解和接纳；（4）为残疾人配送辅具达 470 件，有效减轻残疾人家庭

负担，提高残疾人的生活质量更好地融入社会，让他们感受到政府对残疾人的关爱和帮助，共同促进和谐社会建设；（5）为 280 名聋人购置手机信息卡，满足听障群体对移动通信的迫切需要，解决聋人远距离之间、聋人与正常人之间沟通困难的同时，减轻聋人的话费负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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。