

2022年度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2022年度部门决算表

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

第三部分：深圳市龙华区民政局2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区民政局概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区民政局（以下简称：我部门）的主要职责是：

1. 负责社会救助、社会组织、社会福利、殡葬、婚姻登记、慈善和区残联的具体工作。指导社区治理体系和治理能力建设。
2. 街道、社区的设立、撤销、更名和行政界线变更的审核报批。勘定和管理区际行政区域界线。调处街道行政区域界线的边界争议。
3. 推进养老服务工作，健全困境儿童保障制度。
4. 协同推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
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、社会救助和社会事务科（婚姻登记科）、养老服务和儿童福利科、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2022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，下属单位是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2022年度部门决算表

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	14,573.26	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	864.87	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	14,187.04
	9		九、卫生健康支出	39	36.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	348.43
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	864.87
	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	15,438.13	本年支出合计	57	15,436.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	59	1.58
总计	30	15,438.33	总计	60	15,438.33

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：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	15,438.13	15,438.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,188.42	14,188.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,278.15	4,278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,452.17	1,452.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	592.85	592.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1,307.25	1,307.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	925.88	925.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	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	85.69	85.69	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	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,442.21	1,442.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,442.21	1,442.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,295.81	8,295.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	280.49	280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7,773.23	7,773.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	242.10	242.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.43	348.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.43	348.43	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
2210201	住房公积金	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	864.87	864.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	864.87	864.87	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	864.87	864.87	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：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	15,436.76	1,971.39	13,465.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,187.04	1,586.54	12,600.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,276.77	1,450.80	2,825.97	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,450.80	1,450.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	592.85	0.00	592.85	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1,307.25	0.00	1,307.25	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	925.88	0.00	925.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	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	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,442.21	0.00	1,442.21	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,442.21	0.00	1,442.21	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,295.81	0.00	8,295.81	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	280.49	0.00	280.49	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7,773.23	0.00	7,773.23	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	242.10	0.00	242.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.43	348.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.43	348.43	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
2210201	住房公积金	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	864.87	0.00	864.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	864.87	0.00	864.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	864.87	0.00	864.87	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：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	14,573.26	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	864.87	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	14,187.04	14,187.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.41	36.41	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
	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	348.43	348.43	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

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
	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	864.87	0.00	864.87	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	15,438.13	本年支出合计	59	15,436.76	14,571.89	864.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60	1.58	1.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	15,438.33	总计	64	15,438.33	14,573.46	864.87	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：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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	14,571.89	1,971.39	12,600.50
208	社会保障和就业支出	14,187.04	1,586.54	12,600.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.50	0.00	36.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.50	0.00	36.50
20802	民政管理事务	4,276.77	1,450.80	2,825.97
2080201	行政运行	1,450.80	1,450.80	0.00
2080202	一般行政管理事务	592.85	0.00	592.85
2080206	社会组织管理	1,307.25	0.00	1,307.25
2080299	其他民政管理事务支出	925.88	0.00	925.88
20805	行政事业单位养老支出	135.75	135.75	0.00
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.69	85.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85	0.00
20810	社会福利	1,442.21	0.00	1,442.21
2081099	其他社会福利支出	1,442.21	0.00	1,442.21
20811	残疾人事业	8,295.81	0.00	8,295.81
2081102	一般行政管理事务	280.49	0.00	280.49
2081105	残疾人就业	7,773.23	0.00	7,773.23
2081199	其他残疾人事业支出	242.10	0.00	242.10
210	卫生健康支出	36.41	36.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	0.00
2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	0.00
221	住房保障支出	348.43	348.43	0.00
22102	住房改革支出	348.43	348.43	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
2210201	住房公积金	104.28	104.28	0.00
2210203	购房补贴	244.15	244.15	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	1,196.24	302	商品和服务支出	765.99
30101	基本工资	488.76	30201	办公费	26.93
30102	津贴补贴	278.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.90	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	5.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.69	30206	电费	74.85
30109	职业年金缴费	42.85	30207	邮电费	9.67
30110	职工基本医疗保险缴费	36.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.01
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	104.28	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	80.31	30214	租赁费	576.55
303	对个人和家庭的补助	9.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.15	30217	公务接待费	0.00
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	8.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.85

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.99
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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	1,205.39		公用经费合计	765.99

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。

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	864.87	864.87	0.00	864.87	0.00
229	其他支出	0.00	864.87	864.87	0.00	864.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	864.87	864.87	0.00	864.87	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	864.87	864.87	0.00	864.87	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：深圳市龙华区民政局

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。
本表本年度无发生额。

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（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
9.50	0.00	9.00	0.00	9.00	0.50	8.85	0.00	8.85	0.00	8.85	0.00

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。

第三部分：深圳市龙华区民政局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区民政局2022年度总收入15,438.33万元，其中本年收入15,438.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,573.26万元，比上年决算数减少835.48万元，下降5.4%，主要变动情况：（1）办公大楼移交龙华区机关事务管理中心管理，租赁费与物业管理费相应减少；（2）调减政府绩效考核专项项目和计划生育考核项目预算经费；（3）民法公园婚姻登记处的建设工作基本完成并正式投入使用，相应费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入864.87万元，比上年决算数增加262.37万元，增长43.5%，主要变动情况：（1）加大养老服务投入，养老服务工作项目经费增加；（2）上级下达2022年度福利彩票公益金残疾人辅助器具服务经费。

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0万元，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2022年度总支出15,438.33万元，其中本年支出15,436.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,971.39万元，比上年决算数减少175.29万元，下降8.2%，主要变动情况：办公大楼移交龙华区机关事务管理中心管理，租赁费与物业管理费相应减少。

2. 项目支出13,465.37万元，比上年决算数减少384.46万元，下降2.8%，主要变动情况：（1）调减政府绩效考核专项项目和计划生育考核项目预算经费；（2）民法公园婚姻登记处的建设工作基本完成并正式投入使用，相应费用减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区民政局2022年度财政拨款收入合计15,438.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,573.26万元，比上年决算数减少835.48万元，下降5.4%；主要变动情况：（1）办公大楼移交龙华区机关事务管理中心管理，租赁费与物业管理费相应减少；（2）调减政府绩效考核专项项目和计划生育考核项目预算经费；（3）民法公园婚姻登记处的建设工作基本完成并正式投入使用，相应费用减少；政府性基金预算财政拨款收入864.87万元，比上年决算数增加262.37万元，增长43.5%；主要变动情况：

（1）加大养老服务投入，养老服务工作项目经费增加；（2）上

级下达2022年度福利彩票公益金残疾人辅助器具服务经费；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%；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区民政局2022年度财政拨款支出合计15,436.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,571.89万元，比年初预算数减少1,340.85万元，下降8.4%；主要变动情况：（1）调减政府绩效考核专项项目和计划生育考核项目预算经费；（2）调减区块链项目预算经费；政府性基金预算财政拨款支出864.87万元，比年初预算数减少972.13万元，下降52.9%；主要变动情况：代编全区福彩公益金预算，下拨各街道；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%；主要变动情况：无。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区民政局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.85万元，完成全年预算9.5万元的93.2%，比上年决算数增加1.25万元，增长16.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.85万元，完成全年预算9万元的98.4%，比上年决算数增加1.43万元，增长19.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算

为8.85万元，完成全年预算9万元的98.4%，比上年决算数增加1.43万元，增长19.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.18万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门现有公务用车车况老化，燃油费、维修费等较上年有所增加，导致2022年度公务用车运行维护费支出决算较上年决算数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.85万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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8.85万元，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8.85万元，公务用车保有量为3辆，主要用于我部门现有公务用车维修费、过桥过路费、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出765.99万元，比上年决算数减少382.71万元，下降33.3%。主要增减变动情况是：（1）办公大楼移交龙华区机关事务管理中心管理，租赁费与物业管理费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额472.23万元，其中：政府采购货物支出160.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出311.41万元。授予中小企业合同金额160.82万元，占政府采购支出总额的34.1%，其中：授予小微企业合同金额160.82万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目19个，共涉及资金12,600.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金864.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出14,571.89万元，政府性基金预算支出864.87万元。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2022年度工作计划、重点工作任务和重大项目，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府决策部署，聚焦人民群众对美好生活的向往，担当作为、创新实干，不断完善民生兜底保障制度，夯实社会治理基础，提升社会服务水平，奋力推动全区民政事业高质量发展，民政各项工作迈上新台阶，社会效益显著，辖区居民对我部门的满意度显著提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及残疾人特殊困难救济补助、居委会活力资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数15,517.34万元，执行数15,436.76万元，完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年民政各项工作成效显著，全区民政事业高质量发展，主要体现在以下方面：（1）党的建设全面加强，党建引领作用充分彰显；（2）聚力共建共治共享，基层社会治理创新推进；（3）织密兜底保障网络，民生托底作用不断夯实；（4）强化关心关爱服务，“一老一小”工作亮点纷呈；（5）聚焦代表服务管理，扶残助残工作成效显著。发现的问题及原因主要是：“三公”经费和日常公用经费压缩力度不足，“三公”经费控制率为93.2%，日常公用经费控制率为99.4%。下一步改进措施主要是：坚持以收定支，落实过“紧”日子要求，坚持从严从简，降低公务活动成本，进一步压减一般性支出和“三公”经费支出。

1. 残疾人特殊困难救济补助项目绩效自评综述：全年预算数为1,736.06万元，执行数为1,734.7万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放残疾人特殊困难救助、重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、残疾人住房补助、临时补助和残疾人大学生学杂费补助等，惠及残疾人数约3,151人，减轻了我区残疾人家庭负担，有效提升了残疾人幸福指数。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 居委会活力资金项目绩效自评综述：全年预算数为434.84万元，执行数为434.06万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）开展了10场次居委会工作人员专题培训，参与培训共717人次，进一步加强了社区建设，提高了社区居委会工作人员政策理论水平、业务素质和综合能力，提升了基层社会治理与服务水平；（2）对110个居委会标准化建设工作开展一次评估，拨付110个社区居委会活力资金，获评优秀居委会数量30个，深度激发居委会活力；（3）全年发表了6篇社会组织、社会工作、社区居委会、民生微实事等“三社一微”宣传。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（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。