

深圳市龙华区民政局 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市龙华区民政局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙华区民政局 2020 年度部门决算表

三、深圳市龙华区民政局 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区民政局概况

（一）部门职责

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）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年度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）。

二、深圳市龙华区民政局 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区民政局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,457.33	一、一般公共服务支出	32	138.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,859.23	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12,504.51
	9		九、卫生健康支出	40	658.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	153.4
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,859.23
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	15,316.57	本年支出合计	58	15,314.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.2	年末结转和结余	60	20.23
	30			61	
总计	31	15,334.77	总计	62	15,334.77

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区民政局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,316.57	15,316.57					
201		一般公共服务支出		138.89	138.89					
20199		其他一般公共服务支出		138.89	138.89					
2019999		其他一般公共服务支出		138.89	138.89					
208		社会保障和就业支出		12,506.53	12,506.53					
20802		民政管理事务		4,648.18	4,648.18					
2080201		行政运行		2,074.92	2,074.92					
2080202		一般行政管理事务		214.78	214.78					
2080206		社会组织管理		1,420.07	1,420.07					
2080207		行政区划和地名管理		32.21	32.21					
2080208		基层政权建设和社区治理		301.18	301.18					
2080299		其他民政管理事务支出		605.01	605.01					
20805		行政事业单位养老支出		81.95	81.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.85	59.85					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		22.1	22.1					
20810		社会福利		2,095.08	2,095.08					
2081005		社会福利事业单位		1,677.84	1,677.84					
2081099		其他社会福利支出		417.24	417.24					
20811		残疾人事业		5,672.32	5,672.32					
2081102		一般行政管理事务		50	50					
2081105		残疾人就业和扶贫		2,239.53	2,239.53					
2081199		其他残疾人事业支出		3,382.8	3,382.8					
20899		其他社会保障和就业支出		9	9					

2089901	其他社会保障和就业支出	9	9					
210	卫生健康支出	658.51	658.51					
21007	计划生育事务	29.22	29.22					
2100799	其他计划生育事务支出	29.22	29.22					
21016	老龄卫生健康事务	629.29	629.29					
2101601	老龄卫生健康事务	629.29	629.29					
221	住房保障支出	153.4	153.4					
22102	住房改革支出	153.4	153.4					
2210201	住房公积金	93.82	93.82					
2210203	购房补贴	59.59	59.59					
229	其他支出	1,859.23	1,859.23					
22960	彩票公益金安排的支出	1,859.23	1,859.23					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,859.23	1,859.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

（三）支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区民政局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,314.54	2,147.28	13,167.26			
201			一般公共服务支出	138.89		138.89			
20199			其他一般公共服务支出	138.89		138.89			
2019999			其他一般公共服务支出	138.89		138.89			
208			社会保障和就业支出	12,504.51	1,993.88	10,510.63			
20802			民政管理事务	4,646.15	1,911.92	2,734.23			
2080201			行政运行	2,072.89	1,911.92	160.97			
2080202			一般行政管理事务	214.78		214.78			
2080206			社会组织管理	1,420.07		1,420.07			
2080207			行政区划和地名管理	32.21		32.21			
2080208			基层政权建设和社区治理	301.18		301.18			
2080299			其他民政管理事务支出	605.01		605.01			
20805			行政事业单位养老支出	81.95	81.95				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.1	22.1				
20810	社会福利	2,095.08		2,095.08			
2081005	社会福利事业单位	1,677.84		1,677.84			
2081099	其他社会福利支出	417.24		417.24			
20811	残疾人事业	5,672.32		5,672.32			
2081102	一般行政管理事务	50		50			
2081105	残疾人就业和扶贫	2,239.53		2,239.53			
2081199	其他残疾人事业支出	3,382.8		3,382.8			
20899	其他社会保障和就业支出	9		9			
2089901	其他社会保障和就业支出	9		9			
210	卫生健康支出	658.51		658.51			
21007	计划生育事务	29.22		29.22			
2100799	其他计划生育事务支出	29.22		29.22			
21016	老龄卫生健康事务	629.29		629.29			
2101601	老龄卫生健康事务	629.29		629.29			
221	住房保障支出	153.4	153.4				
22102	住房改革支出	153.4	153.4				
2210201	住房公积金	93.82	93.82				
2210203	购房补贴	59.59	59.59				
229	其他支出	1,859.23		1,859.23			
22960	彩票公益金安排的支出	1,859.23		1,859.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,859.23		1,859.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

（四）财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区民政局

2020 年度

金额单位：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	13,457.33	一、一般公共服务支出	33	138.89	138.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,859.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,504.51	12,504.51		
	9		九、卫生健康支出	41	658.51	658.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	153.4	153.4		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防	54				

			治及应急管理支出				
	23		二十三、其他支出	55	1,859.23		1,859.23
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	15,316.57	本年支出合计	59	15,314.54	13,455.31	1,859.23
年初财政拨款结转和结余	28	5.35	年末财政拨款结转和结余	60	7.38	7.38	
一般公共预算财政拨款	29	5.35		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	15,321.92	总计	64	15,321.92	13,462.68	1,859.23

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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区民政局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	13,455.31	2,147.28	11,308.03
201			一般公共服务支出	138.89		138.89
20199			其他一般公共服务支出	138.89		138.89
2019999			其他一般公共服务支出	138.89		138.89
208			社会保障和就业支出	12,504.51	1,993.88	10,510.63

20802	民政管理事务	4,646.15	1,911.92	2,734.23
2080201	行政运行	2,072.89	1,911.92	160.97
2080202	一般行政管理事务	214.78		214.78
2080206	社会组织管理	1,420.07		1,420.07
2080207	行政区划和地名管理	32.21		32.21
2080208	基层政权建设和社区治理	301.18		301.18
2080299	其他民政管理事务支出	605.01		605.01
20805	行政事业单位养老支出	81.95	81.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.1	22.1	
20808	抚恤			
2080899	其他优抚支出			
20810	社会福利	2,095.08		2,095.08
2081005	社会福利事业单位	1,677.84		1,677.84
2081099	其他社会福利支出	417.24		417.24
20811	残疾人事业	5,672.32		5,672.32
2081102	一般行政管理事务	50		50
2081105	残疾人就业和扶贫	2,239.53		2,239.53
2081199	其他残疾人事业支出	3,382.8		3,382.8
20899	其他社会保障和就业支出	9		9
2089901	其他社会保障和就业支出	9		9
210	卫生健康支出	658.51		658.51
21007	计划生育事务	29.22		29.22
2100799	其他计划生育事务支出	29.22		29.22
21016	老龄卫生健康事务	629.29		629.29
2101601	老龄卫生健康事务	629.29		629.29
221	住房保障支出	153.4	153.4	
22102	住房改革支出	153.4	153.4	
2210201	住房公积金	93.82	93.82	
2210203	购房补贴	59.59	59.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	971.64	302	商品和服务支出	1,175.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	482.98	30201	办公费	11.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.3	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.85	30206	电费	65.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.79	30207	邮电费	30.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	254.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.38	30214	租赁费	768.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	7.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		971.64	公用经费合计					1,175.64

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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区民政局

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		12		12	1	10.87		10.87		10.87	

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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区民政局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,859.23		1,859.23	1,859.23		1,859.23				
229			其他支出				1,859.23		1,859.23	1,859.23		1,859.23				
22960			彩票公益金安排的支出				1,859.23		1,859.23	1,859.23		1,859.23				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				1,859.23		1,859.23	1,859.23		1,859.23				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙华区民政局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

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。我局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市龙华区民政局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市龙华区民政局 2020 年度总收入 15,334.77 元，包含年初结转和结余 18.2 万元，一般公共预算财政拨款收入 13,457.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,859.23 万元。2020 年度总支出 15,334.77 万元，其中，本年支出 15,314.54 元，年末结转和结余 20.23 万元。

本年度总收入 15,334.77 万元，比 2019 年度减少 7,837 万元，减少了 33.8%。本年度总支出 15,334.77 万元，比 2019 年度减少 7,837 万元，减少了 33.8%。

总收支比上年度减少主要原因说明：一是机构改革后，我局部分项目减少，预算相应减少；二是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，预算划转至各街道。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15,316.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13,457.33 万元，占 87.9%，政府性基金预算财政拨款收入 1,859.23 万元，占 12.1%，其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15,314.54 万元，其中：基本支出 2,147.28 万元，占 14%；项目支出 13,167.26 万元，占 86%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 15,321.92 元，其中一般公共

预算财政拨款收入 13,457.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,859.23 万元，年初财政拨款结转和结余 5.35 万元。

2020 年度财政拨款总支出 15,321.92 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 13,455.31 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1,859.23 万元，年末财政拨款结转和结余 7.38 万元。较 2020 年度财政拨款支出年初预算数 21,738 万元减少 6416.08 元，减少了 29.51%，一般公共预算财政拨款支出较年初预算数减少的原因是：2020 年度我局受新冠肺炎疫情的影响，部分项目（活动）无法如期开展，相应支出减少；以及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，预算划转至各街道；欠发达股份有限公司社保补贴 4800 万元因相关政策未出台无法支出。

本年度财政拨款总收入 15,321.92 万元，较 2019 年度减少 7,836.99 万元，减少了 33.8%。本年度财政拨款总支出 15,321.92 万元，比 2019 年度减少 7,836.99 万元，减少了 33.8%。总财政拨款收支比上年度减少主要原因说明：一是机构改革后，我局部分项目减少，预算相应减少；二是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，预算划转至各街道。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,455.31 万元，按支出性质和经济分类，基本支出 2,147.28 万元，项目支出 11,308.03 万元；按功能分类，一般公共服务支出 138.89

万元，社会保障和就业支出 12,504.51 万元，卫生健康支出 658.51 万元，住房保障支出 153.4 万元。较 2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算数 19,731 元减少 6,275.69 元，减少了 31.8%，一般公共预算财政拨款支出较年初预算数减少的原因是：2020 年度我局受新冠肺炎疫情的影响，部分项目（活动）无法如期开展，相应支出减少；以及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，预算划转至各街道；欠发达股份有限公司社保补贴 4800 万元因相关政策未出台无法支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,147.28 万元，其中：工资福利支出 971.64 万元，其中包括人员工资、社会保障缴费及其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；商品和服务支出 1,175.64 万元，其中包括一般公用经费、公车运行维护费、培训费、工会经费、福利费、房租、水电费、物业管理费及其他交通费用。较 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,980.21 元减少 832.93 万元，减少了 27.9%，一般公共预算财政拨款基本支出减少的原因是：一是我局 2019 年 7 月机构改革，划转人员、业务等至新成立的深圳市龙华区人力资源局，2020 年相应减少；二是我局贯彻政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。较 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数 2,196 元减少 48.72 元，减少了 2.2%，一般公共预算财政拨款支出较年初预算数减少的原因是：人员减少，工资福利产生结余。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出总额 10.87 万元，“三公”经费全年预算数 12 万元，预算执行率为 90.6%。与 2019 年度决算 16.7 万元对比，“三公”经费支出减少 5.83 万元，降低了 34.9%。“三公”经费支出减少主要原因是：受新冠疫情影响，公车出行率降低，以及 2019 年度完成机构改革后，车辆减少，公务用车运行维护费有所减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）经费支出决算

因公出国（境）经费支出 0 万元，2020 年度因公出国（境）团组数 0 组，人数 0 人。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2020 年度因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中未发生因公出国（境）的事项。比 2019 年度因公出国（境）经费支出 1.31 万元减少 1.31 万元，减少的主要原因是：受新冠疫情影响，减少安排因公出国计划和出国任务。

（2）公务用车购置及运行维护费支出决算

公务用车购置及运行维护费支出 10.87 万元，其中，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车购置 0 辆，全年预算数 0 万元，与 2020 年度全年预算数保持一致，与 2019 年度公

公务用车购置费支出 0 万元也一致，持平的主要原因是：2020 年度我单位无公车采购需求。公务用车运行维护费支出 10.87 万元，全年预算数 12 万元，预算执行率 90.6%，比 2019 年度公务用车运行维护费支出 15.07 万元减少 4.2 万元，降低了 27.9%，减少的主要原因是：2019 年完成机构改革后车辆保有量减少，公务用车运行维护费有所减少。截至 2020 年底，我单位保有车辆数 3 辆。

（3）公务接待费支出决算

公务接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待人数 0 人，与 2020 年度全年预算数 0 万元持平，比 2019 年度公务接待费支出 0.32 万元减少 0.32 万元，降低了 100%，其主要原因是：我单位厉行节约，从严控制公务接待费开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市龙华区民政局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,859.23 万元，包括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 162.67 万元、居家养老服务项目 277.09 万元、社区服务中心运营项目 1,389.47 万元和龙华聚善空间资助项目 30 万元，较 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,995.41 万元减少 136.18 万元，减少了 6.8%。2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,859.23 万元，较 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,995.41 万元减少 136.18 万元，减少了 6.8%。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

深圳市龙华区民政局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年度收入 0 万元，本年度支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（十）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

我单根据《龙华区财政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（深龙华财〔2021〕37 号）文件要求，在 2021 年 5 月 14 日前完成了 2020 年度绩效自评工作。我单位将项目绩效评价结果，在 2020 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。具体公开内容如下：

——整体支出绩效自评。我单位以 2020 年度部门整体支出绩效目标为基础，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（详见附件 1）。从评价情况来看，我单位整体支出绩效情况较为理想，基本完成了 2020 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。发现的主要问题：部分人员对绩效评价工作的认识还不够深入，工作缺乏指导，存在部门项目绩效目标申报表存在填报内容不规范、绩效指标细化程度不足的情况。下一步改进措施：我单位将进一步强化绩效管理思想，提高单位人员的绩效管理业务能力和管理水平。在绩效目标填报时，结合上级部门要求及往年工作情况，梳理明确各个项目实施计划、

预期效果，资金测算等，对项目实施内容、预期完成效果有清晰的认知，对项目目标编制进行优化，提高绩效目标填写的科学性、合理性和规范性。

——一般公共预算支出。我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项 33 个，共涉及财政资金 11,308.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：我单位对预算绩效管理工作的理解不够深入，绩效目标设定不全面，预算绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：我单位将进一步加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我单位预算绩效管理一体化。同时，积极开展专业培训、学习考察、业务交流等活动，提升我单位工作人员预算绩效管理意识和业务水平。

——政府性基金预算支出。我单组织对 2020 年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及财政资金 1,859.23 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：福彩公益金监督管理尚未彻底摆脱“手工化”的局面，不利于监管部门准确把握福彩公益金各类要素信息。同

时，我区级福彩公益金管理制度还未健全，无法及时掌控资金使用情况，对资金的使用监控造成一定的难度。下一步改进措施：我单位将健全福彩公益金管理制度，加强福彩管理工作，同时完善资金使用审查制度，不定期开展跟踪调查福彩公益金使用情况，确保资金专款专用，必要时可请第三方对福彩公益金的使用情况进行审计。强化各种针对福彩公益金使用情况的监察、监督作用，加大惩处力度，进行责任追究。

——国有资本经营预算支出。2020 年度我单位无国有资本经营预算支出项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果

深圳市龙华区民政局在 2020 年度部门决算中反映 2020 年度 1 个部门整体支出绩效自评报告和“残疾人康复”等 37 个项目支出绩效自评表(详见附件 2)，列举部分项目进行详细阐述。

(1) 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 3,000 万元，执行数 2,999.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①为 52 名区户籍白内障患者提供白内障手术补助，支持白内障患者实施复明手术，进一步解决因白内障致盲的问题。②为残疾人配送 A 类辅具、残疾人机动轮椅车和聋人手机信息卡等，让每名残疾人均享受到辅具配送服务，改善残疾人生活质量，提高残疾人康复效果。③落实我区对做好残疾人服务保障的要求，进一步加大对弱势群体的关爱

力度，我局于全国助残日为区户籍残疾人开展一次健康体检。

④为我区精神病患者提供免费服药服务和体检服务，进一步做好精神病防治康复工作，切实解决精神病患者的治疗与康复困难。

⑤为帮助精神病患者康复，为精神病患者家庭解决实际困难和问题，我局根据实际情况切实解决重性精神病人住院费用。

⑥我局提供残疾人入住利民复康中心费用，为残疾人提供全日制照料、监护、监督服药、工疗、农疗等相关服务。

⑦我区开展了精神残疾人家属资源中心项目，为全区精神残疾人及其家属提供专业的探访、个案、小组、文娱活动等服务。

⑧我局向取得中国残疾人联合会主导的残疾人康复服务、就业指导、辅具适配、特殊教育、托养护理等服务专业初级以上职业资格证书的专业人才发放补贴，共 8 人，进一步改善和优化残疾人康复和托养服务与管理人才队伍结构。

⑨购买了残疾人精准康复服务队伍项目经费，进一步做好全区“人人享有康复服务”工作，建立康复社工队伍，通过购买残疾人康复技术专业人才，6 个街道各安排 1 名康复师，为残疾人提供康复评估、档案管理、康复技术传授、社区康复指导、康复咨询和转介服务等康复有关工作。

⑩我局按时发放随班就读残疾学生教育援助补贴，更好地提高了我区随班就读残疾学生学习能力和学业水平。

发现的主要问题及原因：“辅具和康复器材采购数量”指标由于辅具预算总价不变，残疾人选择价值高的辅具，导致辅具申请数量减少。

下一步改进措施：辅具和康复器材发放时尽量劝导残疾人在保障使用和质量的前提下申请低价格辅具，节约辅具和

康复器材成本，同时惠顾更多残疾人。

（2）社区党群服务中心运营项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 245.81 万元，执行数 245.81 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为龙华区 68 家社区党群服务中心引进社区党群服务中心运营 A 包、B 包、C 包、D 包等服务包，开展个案服务、小组服务、大爱龙华系列活动等服务项目，服务于龙华区全辖区居民群众，各社区党群服务中心根据不同社区类型和服务开展情况，不断提高服务的广度和深度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）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 1,016.6 万元，执行数 1,016.11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①根据扶助残疾人就业办法发放扶持残疾人就业补贴，加大残疾人就业扶持力度，持续推进残疾人稳岗就业，大力营造创业就业良好社会环境。②发放龙华区一级伤残未就业未享受低保残疾人的养老保险和医疗保险（用人单位部分）补贴，保障这部分人员的基本生活。③为龙华区低收入残疾人和非低收入残疾人发放居家安养护理服务费补贴，改善居家安养服务条件，提高居家安养服务能力水平，减轻残疾人家庭的负担，帮助残疾人增强生活信心、提升参与社会能力、提高生活质量、促进社会稳定和谐。④发放残疾人辅助性就业津贴（工勤津贴、在岗津贴和职业训练津贴）及购买人身意外保险，促进残疾人辅助性就业，满足具有一

定劳动能力的智力、精神和重度肢体残疾人的就业需求。⑤发放残疾人在岗就业补贴，鼓励和支持残疾人长期在岗就业，减轻残疾人经济负担。⑥加大扶持残疾人集中托养服务机构经费投入，减轻社会兴办的集中托养机构和减轻残疾人经济负担。⑦推进龙华区残障者就业创业基地建设，进一步提高龙华区残障者就业创业的经济负担，使残疾人在就业创业得到一定的改善。⑧做好智慧残联云平台的建设，利用信息化工具为残疾人工作提供更优质的服务。发现的主要问题及原因：业务部门绩效管理理念薄弱，导致项目绩效目标设定不全面，且绩效指标值量化程度不足，下一步改进措施：针对该项目设立可衡量的绩效目标，及时分析存在问题，提出解决方案，实时掌握项目支出绩效情况，逐渐树立“重产出、重结果”的绩效理念。

（4）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 1,680.93 万元，执行数 1,677.84 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：①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；②保障 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）为“三无”严重精神疾病患者、流浪乞讨人员提供医疗救治服务；③做好“三无”老人托养工作；对失业人员、低保对象、特困人员和优抚对象进行价格补贴。围绕落实最低生活保障、特困人员供养、受灾人员救助、医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助、生活无着流浪乞

讨人员救助等方面，做了大量卓有成效的工作，推动社会救助工作向纵深发展，使困难群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续发现的主要问题及原因：。受新冠疫情影响，整体项目支出率达到 99.8%，但从单个子项目分析，存在经费支出较慢的现象。下一步改进措施：定期关注项目支出执行进度，对于支出进度缓慢的子项目分析原因，定期督导业务人员提早开展项目。

（5）龙华聚善空间资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 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①增加社工数量，建立较完善的聚善空间公益服务体系，定期开展公益活动或服务行动，确保聚善空间公益属性。②完成区低收入家庭（包括低保户和低保边缘户）、列入区综合救助的特困对象、困难劳务工以及区有困难的其他人员爱心卡补贴拨付工作，保障困难群众生活需求。③保障龙华聚善空间及仓库租赁费投入，持续开展空间优质公益项目，打造区级数据枢纽中心，并不断向各聚善空间输送优质项目。④做好聚善空间物资供应及流通运输工作，提升供应管理水平。⑤做好物资分拣、筛选、包装、装车等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门评价项目绩效评价结果

2020 年度我单位未组织对部门项目开展绩效评价相关工作。

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 1,175.64 万元，比 2020 年度年初预算数减少 2.36 万元。比 2019 年度决算数减少 10.94 万元，降低 0.9%。主要原因是：根据过紧日子要求，减少一切不必要的开支，进一步压缩部门经费。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,950.04 万元，其中：政府采购货物支出 18.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,931.11 万元。授予中小企业合同金额 297.33 万元，占政府采购支出总额的 15.3%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3.国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于行政运行、一般行政管理事务、财政监察、信息化建设以及其他财政事务支出。

（七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划和培训业务支出。

（八）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（九）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

（十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。

（十一）节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

（十三）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、

森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

（十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十六）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（十七）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（十八）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十九）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（二十）基本支出：是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。

（二十一）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十二）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发生的支出。

（二十三）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。