

2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区民政局 2023 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、深圳市龙华区民政局主要职责

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、深圳市龙华区民政局机构设置

我部门内设科室 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 2023 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 2023 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	16,290.33	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	1,148.12	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	15,863.92
	9		九、卫生健康支出	39	42.16
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	383.03
	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	1,148.12
	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	17,438.45	本年支出合计	57	17,437.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.27	年末结转和结余	59	1.50
总计	30	17,438.72	总计	60	17,438.72

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 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,438.45	17,438.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,865.15	15,865.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.50	142.50	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	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,508.92	3,508.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	836.12	836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	638.32	638.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1,062.96	1,062.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	244.95	244.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	726.56	726.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	98.86	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	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10,799.65	10,799.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	283.15	283.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6,673.97	6,673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,753.17	1,753.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,554.36	1,554.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,190.73	1,190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,135.35	1,135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.16	42.16	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
21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.03	383.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.03	383.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.60	274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,148.12	1,148.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,148.12	1,148.12	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	1,148.12	1,148.12	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	17,437.22	1,411.83	16,025.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,863.92	986.64	14,877.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,507.69	834.89	2,672.80	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	834.89	834.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	638.32	0.00	638.32	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1,062.96	0.00	1,062.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	244.95	0.00	244.95	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	726.56	0.00	726.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	69.67	0.00	69.67	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	69.67	0.00	69.67	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10,799.65	0.00	10,799.65	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	283.15	0.00	283.15	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6,673.97	0.00	6,673.97	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,753.17	0.00	1,753.17	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,554.36	0.00	1,554.36	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,190.73	0.00	1,190.73	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	55.38	0.00	55.38	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,135.35	0.00	1,135.35	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.16	42.16	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
21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.03	383.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.03	383.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.60	274.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,148.12	0.00	1,148.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,148.12	0.00	1,148.12	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,148.12	0.00	1,148.12	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	16,290.33	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	1,148.12	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	15,863.92	15,863.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.16	42.16	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

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
	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	383.03	383.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,148.12	0.00	1,148.12	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	17,438.45	本年支出合计	59	17,437.22	16,289.10	1,148.12	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.27	年末财政拨款结转和结 余	60	1.50	1.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.27		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	17,438.72	总计	64	17,438.72	16,290.60	1,148.12	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 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,289.10	1,411.83	14,877.27
208	社会保障和就业支出	15,863.92	986.64	14,877.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.50	0.00	142.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	142.50	0.00	142.50
20802	民政管理事务	3,507.69	834.89	2,672.80
2080201	行政运行	834.89	834.89	0.00
2080202	一般行政管理事务	638.32	0.00	638.32
2080206	社会组织管理	1,062.96	0.00	1,062.96
2080208	基层政权建设和社区治理	244.95	0.00	244.95
2080299	其他民政管理事务支出	726.56	0.00	726.56
20805	行政事业单位养老支出	151.75	151.75	0.00
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	98.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.43	49.43	0.00
20810	社会福利	69.67	0.00	69.67

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
2081099	其他社会福利支出	69.67	0.00	69.67
20811	残疾人事业	10,799.65	0.00	10,799.65
2081102	一般行政管理事务	283.15	0.00	283.15
2081104	残疾人康复	6,673.97	0.00	6,673.97
2081105	残疾人就业	1,753.17	0.00	1,753.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,554.36	0.00	1,554.36
2081199	其他残疾人事业支出	535.00	0.00	535.00
20820	临时救助	1,190.73	0.00	1,190.73
2082001	临时救助支出	55.38	0.00	55.38
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,135.35	0.00	1,135.35
20825	其他生活救助	1.93	0.00	1.93
2082501	其他城市生活救助	1.93	0.00	1.93
210	卫生健康支出	42.16	42.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16	0.00
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00
221	住房保障支出	383.03	383.03	0.00
22102	住房改革支出	383.03	383.03	0.00
2210201	住房公积金	108.43	108.43	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
2210203	购房补贴	274.60	274.60	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 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	1,336.45	302	商品和服务支出	71.91
30101	基本工资	578.27	30201	办公费	26.09
30102	津贴补贴	310.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.63	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.86	30206	电费	1.69
30109	职业年金缴费	49.43	30207	邮电费	6.40
30110	职工基本医疗保险缴费	42.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	108.43	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	66.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.47	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
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	8.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.57
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	6.16
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,339.92		公用经费合计	71.91

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

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	1,148.12	1,148.12	0.00	1,148.12	0.00
229	其他支出	0.00	1,148.12	1,148.12	0.00	1,148.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,148.12	1,148.12	0.00	1,148.12	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,148.12	1,148.12	0.00	1,148.12	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 8

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。

表 9

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
6.70	0.00	6.70	0.00	6.70	0.00	6.68	0.00	6.68	0.00	6.68	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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区民政局 2023 年度总收入 17,438.72 万元，其中本年收入 17,438.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,290.33 万元，比上年决算数增加 1,717.07 万元，增长 11.8%，主要变动情况：2023 年辖区残疾人数量增长幅度较大及残疾人新政策出台，残保金投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,148.12 万元，比上年决算数增加 283.25 万元，增长 32.8%，主要变动情况：2023 年度加大养老服务投入，福彩公益金增加。

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 2023 年度总支出 17,438.72 万元，其

中本年支出 17,437.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,411.83 万元，比上年决算数减少 559.56 万元，下降 28.4%，主要变动情况：我局于 2022 年将办公楼管理事务移交龙华区机关事务管理中心，2023 年无相关水费、租赁费与物业管理费的开支。

2. 项目支出 16,025.39 万元，比上年决算数增加 2,560.02 万元，增长 19%，主要变动情况：一是 2023 年辖区残疾人数量增长幅度较大及残疾人新政策出台，残保金投入增加；二是 2023 年度加大养老服务投入，福彩公益金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区民政局 2023 年度财政拨款收入合计 17,438.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,290.33 万元，比上年决算数增加 1,717.07 万元，增长 11.8%，主要变动情况：2023 年辖区残疾人数量增长幅度较大及残疾人新政策出台，残保金投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,148.12 万元，比上年决算数增加 283.25 万元，增长 32.8%，主要变动情况：2023 年度加大养老服务投入，福彩公益金增加；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区民政局 2023 年度财政拨款支出合计 17,437.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,289.1 万元，比年初预算数增加 257.05 万元，增长 1.6%，主要变动情况：2023 年辖区残疾人数量增长幅度较大，残疾人康复工作及残疾人就业工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,148.12 万元，比年初预算数减少 2,851.88 万元，下降 71.3%，主要变动情况：我局代编各街道办事处福彩公益金预算，年中进行划拨；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、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区民政局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.68 万元，完成全年预算 6.7 万元的 99.7%，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 24.5%。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 6.68 万元，完成全年预算 6.7 万元的 99.7%，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 24.5%，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 6.68 万元，完成全

年预算 6.7 万元的 99.7%，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 24.5%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，导致 2023 年度公务用车运行维护费支出决算较上年决算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.68 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.68 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 6.68 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于我部门现有公务车辆维修费、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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 71.91 万元，比上年决算数减少 694.08 万元，下降 90.6%。主要增减变动情况是：我局办公大楼管理事务于 2022 年移交龙华区机关事务管理中心，2023 年无相关水费、租赁费与物业管理费的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 488.89 万元，其中：政府采购货物支出 40.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 448.16 万元。授予中小企业合同金额 40.73 万元，占政府采购支出总额的 8.3%，其中：授予小微企业合同金额 40.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2023 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 0 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障综合业务开展。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部

门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 24 个，共涉及资金 14,877.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度养老服务工作、龙华慈善超市·聚善空间资助、残疾人辅助器具服务工作、精神障碍社区康复服务工作等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,148.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年度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 16,289.10 万元，政府性基金预算支出 1,148.12 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效情况理想，预算编制合理、规范，绩效目标设置较为科学，在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面做到了整体运行情况良好，顺利完成了 2023 年度工作计划、重点工作任务和重大项目等，我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，对标党的二十大就民政工作作出的新部署，紧紧围绕全区经济社会发展新形势新要求，进一步明确目标、强化措施、狠抓落实，争当“数字龙华都市核心”建设排头兵，勇当全市民政事业高质量发展领跑者，开创了新时代龙华民政工作新局面，各项民政工作成效显著。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及残联

事务工作、机构运行辅助管理、社会组织高质量发展、养老服务工作、社会福利工作、社会工作专业人才引育扶持资金等 38 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 17,550.70 万元，执行数 17,437.22 万元，完成预算的 99.35%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年部门整体支出绩效自评结果为优秀，总体得分 96.90 分，主要体现在财务管理、项目执行和资源分配等方面的综合表现达到了预期目标，并且在实际工作中取得了显著的成效。具体来说，我部门在 2023 年度工作中，积极响应国家和地方的各项政策要求，有效推动了各项民政工作的落实。例如：（1）坚持党建引领，打造了辖区高水平民政工作队伍；（2）强化社区服务，不断提升了基层社区治理能级；（3）聚焦弱有众扶，织密扎牢了民生保障底线；（4）完善养老体系，打造了“老有颐养”龙华样板；（5）聚焦幼有善育，让未保示范区建设走深夯实；（6）强化精准服务，提升了残疾人福利保障水平；（7）聚焦“暖心服务”，推进了专项事务便民利民惠民等。各项目实施总体效果良好，积极履行了部门职能，强化了基本民生保障，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供了基本社会服务，推动了基层社会治理和社区公共服务平台的建设，使全区民政工作得到提质增效。发现的问题及原因主要是：（1）政府采购执行略有偏差，我局 2023 年度政府采购计划金额 537.97 万元，实际采购金额 488.89 万元，政

府采购执行率 90.88%，未达到 100%；（2）“三公”经费和日常公用经费压缩力度不足，我局 2023 年度“三公”经费控制率和日常公用经费控制率分别为 99.71%和 99.84%，均超过 90%；

（3）预算执行略有偏差，我局 2023 年度的第四季度的预算执行率为 99.36%，略低于第四季度预算序时进度 100%。下一步改进措施主要是：（1）进一步加强采购预算管理，合理预测采购需求，确保采购预算的科学性和前瞻性；定期收集和分析采购数据，发现问题及时通报相关科室和人员，形成采购业务的闭环管理。（2）严控“三公”经费和日常公用经费开支，做到严格管理、规范使用，确保“三公”经费和日常公用经费管理工作取得实效，以廉洁的作风促进各项工作扎实开展。（3）精细化预算编制，结合过去几年的预算执行情况，对各项支出进行详细分析，确保预算编制更加贴近实际；加强预算执行分析和监管，确保资金按计划使用，避免资金滞留和滥用。

残疾人特殊困难救济补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 289.12 万元，执行数为 288.9 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：发放了残疾人大学生学杂费补助、残疾人住房补助和残疾人临时补助等，惠及残疾人数 964 人次，其中，残疾人大学生学杂费补助 35 人次，残疾人住房补助 559 人次，残疾人临时补助 370 人次，有效减轻了辖区残疾人员家庭负担，有效提升了残疾人员幸福指数。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）费用。

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。