

2021 年深圳市龙岗区民政局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区民政局概况

- 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：深圳市龙岗区民政局 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：深圳市龙岗区民政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释附件 1. 《2021 年度龙岗区民政局部门预算项目绩效自评表》

附件 2. 《2021 年度部门整体绩效评价报告》

第一部分：深圳市龙岗区民政局概况

一、深圳市龙岗区民政局主要职责

深圳市龙岗区民政局是龙岗区政府主管民政事务的工作部门，主要职责包括以下：（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，拟订本区民政事业中、长期发展规划，并组织实施。（二）负责拟订并组织实施全区社会工作规划与政策，统筹推进全区社会工作，协同有关部门推进社会工作人员队伍建设。（三）负责实施社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责居民最低生活保障、低收入困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助工作。负责全区流浪乞讨人员的救助管理工作。指导居民家庭经济状况核对工作。（四）拟订养老服务发展规划和政策，组织实施养老服务体系建设和。负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。承担老年人福利和特困老年人救助工作。负责儿童福利机构审批和养老服务机构备案工作。负责全区“夕阳红”都市养老服务体系建设和。负责全区特殊护理与养老服务培训指导工作。（五）负责全区行政区划工作，承担街道界线变更的审核、报批工作，协调边界纠纷。（六）负责全区基层政权建设工作，推进社区建设、管理和服务。督促指导全区社区工作站和居委会规范化建设。协调指导各街道社区“民生微实事”推进工作，并做好项目审核备案工作。（七）负责全区社会组织党建的督促指导工作和社会组织登记、管理、年审、监督工作，依法查处未经登记擅自以社会团体和民办非企业单位名义

开展活动的非法组织和社会组织的违法行为。（八）实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全困境儿童保障制度。（九）负责经常性社会捐助接收和社会捐助站（点）管理。负责推进慈善事业发展工作。负责来深建设者关爱基金的受理初审工作。（十）负责全区殡葬改革和管理工作。（十一）负责全区婚姻登记工作，承办涉外婚姻登记工作。（十二）承担本机构职权范围内安全生产的领导、监督和管理工作。（十三）完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、深圳市龙岗区民政局机构设置

深圳市龙岗区民政局本级内设 6 个科室：办公室、社会工作和慈善事业促进科、养老服务和儿童福利科、社会救助和社会事务科、基层政权建设和区划科、审批服务和法制科；1 个非独立核算单位：区社会组织管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入区民政局 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括区民政级本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：区慈善会办公室、区救助管理站、区殡葬管理所、区社会福利中心、区社会福利有奖募捐委员会办公室。

第二部分：深圳市龙岗区民政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区民政局

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	20,711.57	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	331.98	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	2.13
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	20.00
八、其他收入	8	0.67	八、社会保障和就业支出	38	19,484.85
	9		九、卫生健康支出	39	72.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区民政局

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	1,086.27
	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	331.98

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区民政局

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	21,044.23	本年支出合计	57	20,998.11
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	106.51	年末结转和结余	59	152.62
总计	30	21,150.73	总计	60	21,150.73

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：深圳市龙岗区民政局

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	21,044.23	21,043.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
206	科学技术支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,531.60	19,530.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20802	民政管理事务	11,401.40	11,401.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2080201	行政运行	1,351.23	1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

收入决算表

部门：深圳市龙岗区民政局

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	21,044.23	21,043.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2080202	一般行政管理事务	5,690.16	5,690.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,203.06	4,203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	276.27	276.27	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	184.53	184.53	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	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙岗区民政局

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	21,044.23	21,043.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2080701	就业创业服务补贴	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,516.80	5,516.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2081004	殡葬	308.05	307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2081005	社会福利事业单位	4,634.24	4,634.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2081006	养老服务	574.51	574.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,077.14	2,076.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2082001	临时救助支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,038.43	2,038.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
210	卫生健康支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙岗区民政局

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	21,044.23	21,043.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2101102	事业单位医疗	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,085.63	1,085.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,085.63	1,085.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.82	254.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	830.82	830.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	331.98	331.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	331.98	331.98	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	331.98	331.98	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：深圳市龙岗区民政局

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	20,998.11	5,879.57	15,118.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,484.85	4,720.42	14,764.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11,388.08	1,337.94	10,050.14	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,333.36	1,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙岗区民政局

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	20,998.11	5,879.57	15,118.54	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5,690.16	0.00	5,690.16	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,207.61	4.58	4,203.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.27	276.27	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	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙岗区民政局

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	20,998.11	5,879.57	15,118.54	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,488.16	1,871.58	3,616.58	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	305.83	278.75	27.08	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4,607.81	1,592.83	3,014.98	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	574.51	0.00	574.51	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,072.34	1,234.63	837.70	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.71	0.00	38.71	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,033.63	1,234.63	799.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙岗区民政局

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	20,998.11	5,879.57	15,118.54	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,086.27	1,086.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,086.27	1,086.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.82	254.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	831.45	831.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	331.98	0.00	331.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	331.98	0.00	331.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	331.98	0.00	331.98	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：深圳市龙岗区民政局

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	20,711.57	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	331.98	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	2.13	2.13	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,484.81	19,484.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.88	72.88	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：深圳市龙岗区民政局

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
	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	1,086.27	1,086.27	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	331.98	0.00	331.98	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区民政局

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
	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	21,043.56	本年支出合计	59	20,998.07	20,666.09	331.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.60	年末财政拨款结转和结 余	60	119.08	119.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	73.60		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	21,117.15	总计	64	21,117.15	20,785.17	331.98	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：深圳市龙岗区民政局

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	20,666.09	5,879.53	14,786.55
206	科学技术支出	2.13	0.00	2.13
20699	其他科学技术支出	2.13	0.00	2.13
2069999	其他科学技术支出	2.13	0.00	2.13
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	19,484.81	4,720.38	14,764.43
20802	民政管理事务	11,388.08	1,337.94	10,050.14
2080201	行政运行	1,333.36	1,333.36	0.00
2080202	一般行政管理事务	5,690.16	0.00	5,690.16
2080206	社会组织管理	96.80	0.00	96.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区民政局

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	20,666.09	5,879.53	14,786.55
2080207	行政区划和地名管理	24.96	0.00	24.96
2080208	基层政权建设和社区治理	35.20	0.00	35.20
2080299	其他民政管理事务支出	4,207.61	4.58	4,203.03
20805	行政事业单位养老支出	276.27	276.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.53	184.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.73	91.73	0.00
20807	就业补助	260.00	0.00	260.00
2080701	就业创业服务补贴	260.00	0.00	260.00
20810	社会福利	5,488.13	1,871.55	3,616.58
2081004	殡葬	305.81	278.72	27.08
2081005	社会福利事业单位	4,607.81	1,592.82	3,014.98
2081006	养老服务	574.51	0.00	574.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区民政局

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	20,666.09	5,879.53	14,786.55
20820	临时救助	2,072.33	1,234.63	837.70
2082001	临时救助支出	38.71	0.00	38.71
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,033.63	1,234.63	799.00
210	卫生健康支出	72.88	72.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	0.00
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0.00
2101102	事业单位医疗	52.45	52.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00
221	住房保障支出	1,086.27	1,086.27	0.00
22102	住房改革支出	1,086.27	1,086.27	0.00
2210201	住房公积金	254.82	254.82	0.00
2210203	购房补贴	831.45	831.45	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：深圳市龙岗区民政局

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	4,690.04	302	商品和服务支出	615.13
30101	基本工资	856.25	30201	办公费	45.81
30102	津贴补贴	1,153.85	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	881.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	892.09	30205	水费	3.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.12	30206	电费	34.93
30109	职业年金缴费	82.85	30207	邮电费	24.78
30110	职工基本医疗保险缴费	78.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	76.97
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.77
30113	住房公积金	254.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.83
30199	其他工资福利支出	301.13	30214	租赁费	96.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区民政局

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
303	对个人和家庭的补助	574.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60
30302	退休费	510.32	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	3.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.65
30309	奖励金	63.58	30229	福利费	22.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	196.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区民政局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区民政局

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
			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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,264.40		公用经费合计	615.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区民政局

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
42.43	0.00	42.43	0	42.43	0	36.03	0.00	36.03	0.00	36.03	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区民政局

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	331.98	331.98	0.00	331.98	0.00
229	其他支出	0.00	331.98	331.98	0.00	331.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	331.98	331.98	0.00	331.98	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	331.98	331.98	0.00	331.98	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：深圳市龙岗区民政局

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：深圳市龙岗区民政局 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

深圳市龙岗区民政局 2021 年度总收入 21,150.73 万元，其中本年收入 21,044.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,711.57 万元，比上年决算数增加 4,194.93 万元，增长 25.4%。主要原因：1. 社区服务中心运营经费由政府性基金列支更改为一般公共预算财政拨款列支；2. 支付方式改变。2020 年社区服务中心运营、社工购买服务合同尾款在 2021 年支付；3. 新增 11 名医保社工、老龄人家庭适老化改造；4. 未办少儿医保院前弃婴治疗费增加；5. 照料孤残儿童用工成本增加；6. 新增物业管理费和水电费用，区救助管理站物业管理费和水电费用的支出主体由区机关事务管理局更改为区救助管理站。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 331.98 万元，比上年决算数减少 2,895.57 万元，下降 89.7%。主要原因：1. 2021 市下达龙岗区福彩公益金预算比 2020 年减少。2. 根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加快推进养老服务发展若干措施的通知》要求，自 2021 年起福彩公益金用于养老服务体系资金不低于 55%。为严格落实福彩公益金用于养老服务体系资金不低于 55%的要求，将由政府性基金预算列支的社区服务中心运营经费

1,731.7万元与街道一般公共预算财政拨款列支的高龄老人津贴置换。

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 0.67 万元，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 15.6%。主要原因：单位代扣代缴基本账户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区民政局 2021 年度总支出 21,150.73 万元，其中本年支出 20,998.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,879.57 万元，比上年决算数增加 324.7 万元，增长 5.8%。主要原因：1. 正常人员晋升和社保公积金调整等原因，财政安排的人员经费支出增加；2. 救助管理站物业管理费和水电费用的支出主体由区机关事务管理局更改为区救助管理站导致基本支出增加。

2. 项目支出 15,118.54 万元，比上年决算数增加 986.94 万元，增长 7.0%。主要原因：1. 支付方式改变。2020 年社区服务中心运营、社工购买服务合同尾款在 2021 年支付；2. 新增 11 名医保社工、老龄人家庭适老化改造；3. 未办少儿医保院前弃婴治

疗费增加；4.照料孤残儿童用工成本增加。

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、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

深圳市龙岗区民政局 2021 年度财政拨款收入合计 21,043.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,711.57 万元，比上年决算数增加 4,194.93 万元，增长 25.4%；主要原因：1. 社区服务中心运营经费由政府性基金列支更改为一般公共预算列支；2. 支付方式改变。2020 年社区服务中心运营、社工购买服务合同尾款在 2021 年支付；3. 新增 11 名医保社工、老龄人家庭适老化改造；4. 未办少儿医保院前弃婴治疗费增加；5. 照料孤残儿童用工成本增加；6. 新增物业管理费和水电费用。区救助管理站物业管理费和水电费用的支出主体由区机关事务管理局更改为区救助管理站；政府性基金预算财政拨款收入 331.98 万元，比上年决算数减少 2,895.57 万元，下降 89.7%；主要原因：1. 2021 市下达龙岗区福彩公益金预算比 2020 年减少。2. 为严格落实福彩公益金用于养老服务体系资金不低于 55% 的要求，将原在政府性基金预算的社区服务中心运营经费与街道一般公共预算财政拨款的高龄老人津贴置换；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—（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区民政局 2021 年度财政拨款支出合计 20,998.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,666.09 万元，比年初预算数增加 1,615.8 万元，增长 8.5%；主要原因：社区服务中心运营经费与街道一般公共预算财政拨款的高龄老人津贴置换，该项目经费由政府性基金列支更改为一般公共预算列支；政府性基金预算财政拨款支出 331.98 万元，比年初预算数减少 1,731.52 万元，下降 83.9%；主要原因：社区服务中心运营经费与街道一般公共预算财政拨款的高龄老人津贴置换；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—（基数为 0，不可比）；主要原因：与年初预算数持平。

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

深圳市龙岗区民政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.03 万元，完成预算 42.43 万元的 85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 36.03 万元，完成预算 42.43 万元的 85%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 36.03 万元，完成预算 42.43 万元的 85%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 36.03 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 36.03 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。公务用车运行及维护支出 36.03 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于机要通信、岗位保障用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 76.74 万元，比上年决算数增加 10.27 万元，增长 15.5%。主要增减变动情况是：新冠肺炎疫情较 2020 年有所缓解，根据年度工作计划开展相关工作，相应机关运行经费有所增加

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 12,112.95 万元，其中：政府采购货物支出 1,720.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10,392.85 万元。授予中小企业合同金额 2,082.87 万元，占政府采购支出总额的 17.2%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，岗位保障用车 9 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常接送福利中心儿童上学、送院就医等。单价 50 万元以上通用设备 0 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 21 个，二级项目 36 个，共涉及资金 14,786.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度慈善超市经营、社会福利救济费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 331.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 20,666.09 万元，政府性基金预算支出 331.98 万元。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 36 个项目绩效自评，项目绩效自评表详见附件 1《2021 年度龙岗区民政局部门预算项目绩效自评表》。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 21,044.23 万元，执行数 20,998.11 万元，完成预算的 99.8%。详见附件 2《2021 年度部门整体绩效评价报告》。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 学好党史，办好实事，学史力行“有深度”，抓牢抓实民政领域党史学习教育。2. 老有颐养，幼有善育，救急难兜底民生服务有保障。为全市居家社区养老服务设施建设提供软硬件标准示范。3. 深化改革，提升服务，促进公共服务水平提质增效。积极为人民群众提供优质、便捷、高效的民政服务，着力建设群众满意的服务型机关。4. 立足法治，依法行政，提升基层社会治理服务能力。5. 政治

引领，廉洁从业，锻造业务作风过硬民政队伍。发现的问题及原因主要是：个别项目年初设定的绩效目标没有全部完成，项目申报进度计划与实际完成情况存在差异。下一步改进措施主要是：加强项目经费的绩效管理，提前精细做好事前评估，将预算绩效工作落实到责任人，推进预算绩效管理工作进一步发展，强化对项目执行情况实时监控，定期做好预算执行分析。

附件 1 《2021 年度龙岗区民政局部门预算项目绩效自评表》

附件 2 《2021 年度部门整体绩效评价报告》

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。