

# 深圳市龙岗区慈善会办公室 2020 年度部门 决算

## 目录

### 一、龙岗区慈善会办公室概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、龙岗区慈善会办公室 2020 年度部门决算表

### 三、龙岗区慈善会办公室 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## **一、龙岗区慈善会办公室概况**

### **(一) 部门职责**

深圳市龙岗区慈善会办公室是区民政局辖属财政全额拨款事业单位,在区慈善会的直接领导并授权下开展日常工作,开展安老、扶孤、助学、助医、助残、济困、救灾等慈善救助日常工作,促进龙岗公益事业发展与和谐社会建设。

### **(二) 机构设置**

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 二、龙岗区慈善会办公室 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区慈善会办公室

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	84.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	72.74
	9		九、卫生健康支出	40	1.09
	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	14.72
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	84.95	<b>本年支出合计</b>	58	88.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.61	年末结转和结余	60	3.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	91.55	<b>总计</b>	62	91.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区慈善会办公室

2020 年度

金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款收	上级补助	事业收	经营收	附属单位上缴	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	入	收入	入	入	收入	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84.95	84.93				0.02
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.14</b>	<b>69.12</b>				<b>0.02</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>18.57</b>	<b>18.57</b>				
2080299	其他民政管理事务支出	18.57	18.57				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.61	1.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84				
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>48.12</b>	<b>48.10</b>				<b>0.02</b>
2081005	社会福利事业单位	48.12	48.10				0.02
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.09</b>	<b>1.09</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.99</b>	<b>0.99</b>				
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>				
2109901	其他卫生健康支出	0.10	0.10				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.72</b>	<b>14.72</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.72</b>	<b>14.72</b>				
2210201	住房公积金	3.58	3.58				

2210203	购房补贴	11.13	11.13						
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区慈善会办公室

2020 年度

金额单位：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		88.55	69.88	18.67			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	72.74	54.17	18.57			
20802	<b>民政管理事务</b>	18.57		18.57			
2080299	其他民政管理事务支出	18.57		18.57			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	2.45	2.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.61	1.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84				
20810	<b>社会福利</b>	51.72	51.72				
2081005	社会福利事业单位	51.72	51.72				
210	<b>卫生健康支出</b>	1.09	0.99	0.10			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	0.99	0.99				
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99				
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	0.10		0.10			
2109901	其他卫生健康支出	0.10		0.10			
221	<b>住房保障支出</b>	14.72	14.72				
22102	<b>住房改革支出</b>	14.72	14.72				
2210201	住房公积金	3.58	3.58				

2210203	购房补贴	11.13	11.13				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区慈善会办公室

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	84.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	72.74	72.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1.09	1.09		
	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	14.72	14.72	
	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、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	84.93	<b>本年支出合计</b>	59	88.55	88.55	
年初财政拨款结转和结余	28	6.54	年末财政拨款结转和结余	60	2.92	2.92	
一般公共预算财政拨款	29	6.54		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			
<b>总计</b>	32	91.47	<b>总计</b>	64	91.47	91.47	

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

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区慈善会办公室

2020 年度

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>88.55</b>	<b>69.88</b>	<b>18.67</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>72.74</b>	<b>54.17</b>	<b>18.57</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>18.57</b>		<b>18.57</b>
2080299	其他民政管理事务支出	18.57		18.57
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.61	1.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>51.72</b>	<b>51.72</b>	
2081005	社会福利事业单位	51.72	51.72	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.09</b>	<b>0.99</b>	<b>0.10</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.99</b>	<b>0.99</b>	
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>
2109901	其他卫生健康支出	0.10		0.10
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.72</b>	<b>14.72</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.72</b>	<b>14.72</b>	
2210201	住房公积金	3.58	3.58	

2210203	购房补贴	11.13	11.13
---------	------	-------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区慈善会办公室

2020 年度

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	49.43	302	商品和服务支出	12.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.91	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	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		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	6.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.34	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	7.67	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	8.98	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	0.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	0.30	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	1.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		57.78	公用经费合计				12.11	

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

预算代码：035006

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区慈善会办公室

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

2.50		2.50		2.50		1.79		1.79		1.79
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

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

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区慈善会办公室

2020 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区慈善会办公室

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

### **三、龙岗区慈善会办公室 2020 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

区慈善办 2020 年收入决算 84.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 84.93 万元，其他收入 0.016 万元。2020 年收入决算比 2019 年收入决算减少 25.13 万元，减少率为 2.28%，减少的主要原因是 2019 年项目费预算减少。

2020 年支出决算 88.55 万元，其中：财政拨款支出 88.55 万元。比 2019 年支出决算减少 18.04 万元，减少率为 1.69%，减少的主要原因是 2019 年项目支出减少。2020 年支出按用途划分，基本支出 69.88 万元，占 78.92%。项目支出 18.67 万元，占 21.08%。

2020 年使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 6.61 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3.0 万元。

#### **(二) 收入决算情况说明**

区慈善会办公室 2020 年收入决算 84.95 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 84.93 万元；其他收入 0.02 万元。

#### **(三) 支出决算情况说明**

区慈善会办公室 2020 年支出决算 88.55 万元。

区慈善会办公室 2020 年支出决算 88.55 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 88.55 万元。支出按用途划分，基本支出 69.88 万元，占 78.92%；项目支出 18.67 万元，占 21.08%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

区慈善会办公室 2020 年财政拨款收入决算 84.95 万元（其中：一般公共预算财政拨款收入 84.93 万元，其他收入

0.016 万元)。2020 年年初预算收入 85.43 万元(其中一般公共预算 85.43 万元)。2020 年财政拨款收入决算比 2020 收入减少了 0.48 万元,减少率为 0.05%。主要原因是财政资金统筹回收。

区慈善会办公室 2020 年财政拨款支出决算 88.55 万元,其中:财政拨款支出 88.55 万元。2020 年年初预算支出 85.43 万元。2020 年财政拨款支出决算比 2020 年年初预算支出增加了 3.12 万元,增加率为 3.65%,主要原因是疫情防控一线人员补贴、人员经费增加。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

区慈善会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算 88.55 万元,支出按功能分类主要用于以下几个方面:社会保障和就业支出 72.74 万元,占 82.15%;卫生健康支出 1.09 万元,占 1.23%;住房保障支出 14.72 万元,占 16.62%。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

区慈善会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 69.88 万元,其中工资福利支出 49.43 万元,占 70.74%;商品和服务支出 12.11 万元,占 17.33%;对个人和家庭的补助支出 8.34 万元,占 11.93%;资本性支出 0 万元,占 0%。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

区慈善会办公室 2020 年“三公”经费总支出决算 1.79 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务用车购置及

运行费 1.79 万元，公务接待费 0 万元。2020 年全年预算“三公”经费支出 2.50 万元，与全年预算数相比，“三公”经费支出减少 0.71 万元，减少 28%，主要是公务用车运行维护费支出减少。2019 年“三公”经费支出决算 1.94 万元。与 2019 年支出决算数相比，“三公”经费支出减少 0.15 万元，减少 7.73%。减少的主要原因是公务用车购置及运行费减少，具体如下：

因公出国（境）费用 0 万元，全年预算 0 万元（因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报）。上年支出 0 万元，主要原因是厉行节约，严控经费支出，近两年无赴国外学习交流。

公务用车购置及运行维护费 1.79 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，全年预算 0 万元，与全年预算数持平。2019 年公务用车购置费支出决算 0 元，与 2019 年支出决算数持平。公务用车运行费支出 1.79 万元，主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车运行费全年预算 2.50 万元，与全年预算数相比，减少 0.71 万元，减少 28%，2019 年公务用车运行费支出决算 1.94 万元。与 2019 年支出决算数相比，公务用车运行费减少 0.15 万元，减少 7.73%。减少的主要原因是厉行节约，严控经费支出，公务车活动次数减少。公务车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元。全年预算 0 万元，上年支出 0 万元。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位没有政府性基金项目支出

## **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

我单位无国有资本经营支出

## **(十) 预算绩效情况说明**

### **1.2020 年度项目绩效自评结果。**

**一般公共预算支出。**我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我单位 4 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 18.67 万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 0 个，涉及金额 0 元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本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：因办公设备购置执行率较低。下一步的改进措施：进一步编细编实项目支出预算，精细做好事前预计预算，避免预算执行率低等问题，提高预算数据的准确性，确保绩效目标如期保质保量实现。

**政府性基金预算支出。**我单位无政府性基金预算支出。

**国有资本经营预算支出。**我单位无国有资本经营预算支出项目。

《2020 年部门预算项目绩效自评表》详见附件 1。

## **(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。**

区慈善会办公室机关运行经费支出 0 万元,2020 年全年预算 0 万元，2019 年支出决算 0 万元。

### **2.政府采购支出情况说明。**

我单位 2020 年度政府采购支出总额 0.19 万元，其中：

政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **3.国有资产占有情况说明。**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### **4.部门需要说明的其他特殊事项。**

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## **四、名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

**（五）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺

口的资金。

**（六）上年结转和结余：**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。

**（七）结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）民政管理事务：**反映民政管理事务支出。

**（十二）行政事业单位离退休：**反映行政事业单位离退休人员综合定额。

**（十三）社会福利：**反映社会福利事务支出。

**（十四）医疗保障：**反映行政事业单位按照社保缴纳基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

**（十五）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置

费、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。

**（十六）住房改革支出：**反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

附件：1.2020 年度各项目绩效自评表

