

深圳市龙岗区民政局 2019 年度部门决算

目录

一、龙岗区民政局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、龙岗区民政局 2019 年度部门决算表

三、龙岗区民政局 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙岗区民政局概况

（一）部门职责

区民政局是区政府主管民政事务的工作部门，主要负责贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，承担全区社会工作、社会组织登记管理、社会福利、社会救助、社会慈善、基层政权和社区建设、收养登记、社会事务（包括婚姻登记、殡葬管理、行政区划）等行政管理工作。

（二）机构设置

1、机构设置。局机关内设6个科室，分别是：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、执法监督科，辖属事业单位6个，分别是：区社会组织管理办公室（非独立核算）、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、区有奖募捐委员会办公室（区捐助接收管理服务中心）。

2、区民政局系统总编制数100人，实有人数92人；离退休32人。具体如下：

（1）区民政局本级编制数22人，实有人数19人；离退休17人。

（2）区社会组织管理办公室编制数9人，实有人数8人；离退休0人。

（3）区慈善会办公室编制数2人，实有人数1人；离退休人1人。

（4）区救助管理站编制数24人，实有人数24人；离退休2人。

（5）区殡葬管理所编制数8人，实有人数8人；离退休2人。

（6）区社会福利中心编制数30人，实有人数27人；离退休7人。

(7) 区社会福利有奖募捐委员会办公室编制数 5 人，实有人数 5 人，离退休 3 人。

二、龙岗区民政局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区民政局

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	17,818.52	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,036.40	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1.23	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	16,739.23
	9		九、卫生健康支出	37	106.99
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,006.97
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	3,036.40
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	20,856.15	本年支出合计	53	20,889.59
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	192.32	年末结转和结余	55	158.88
总计	28	21,048.47	总计	56	21,048.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区民政局

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		20,856.15	20,854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
208	社会保障和就业支出	16,708.11	16,706.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
20802	民政管理事务	8,833.64	8,833.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2080201	行政运行	1,441.64	1,441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2080202	一般行政管理事务	316.48	316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	34.5	34.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6,898.73	6,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20805	行政事业单位离退休	770.8	770.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.42	102.42	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	341.59	341.59	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	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,691.00	4,690.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2081002	老年福利	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	382.89	382.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2081005	社会福利事业单位	4,030.46	4,029.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2081099	其他社会福利支出	272.41	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,021.59	2,021.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,021.59	2,021.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20825	其他生活救助	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	312.11	312.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	312.11	312.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,004.64	1,004.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,004.64	1,004.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.3	338.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	666.34	666.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,036.40	3,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,036.40	3,036.40	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	3,036.40	3,036.40	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

公开 03 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		20,889.59	6,241.21	14,648.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,739.23	5,127.25	11,611.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8,844.06	1,634.24	7,209.82	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,451.53	1,451.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	316.48	0.00	316.48	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6,899.25	182.70	6,716.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	770.80	770.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.42	102.42	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	341.59	341.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	41.04	0.00	41.04	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,702.97	1,559.35	3,143.62	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	388.80	313.08	75.72	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4,036.51	1,246.27	2,790.24	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	272.41	0.00	272.41	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,030.31	1,162.86	867.45	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,030.31	1,162.86	867.45	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	29.73	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	29.73	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	312.11	0.00	312.11	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	312.11	0.00	312.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,006.97	1,006.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,006.97	1,006.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.63	340.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	666.34	666.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,036.40	0.00	3,036.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,036.40	0.00	3,036.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,036.40	0.00	3,036.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,818.52	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,036.40	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16,739.21	16,739.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	106.99	106.99	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,006.97	1,006.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、其他支出	51	3,036.40	0.00	3,036.40
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	20,854.92	本年支出合计	54	20,889.57	17,853.17	3,036.40
年初财政拨款结转和结余	26	137.41	年末财政拨款结转和结余	55	102.76	102.76	0.00
一般公共预算财政拨款	27	137.41		56			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	20,992.33	总计	58	20,992.33	17,955.93	3,036.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

部门：深圳市龙岗区民政局

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		17,853.17	6,241.19	11,611.98
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,739.21	5,127.23	11,611.98
20802	民政管理事务	8,844.06	1,634.24	7,209.82
2080201	行政运行	1,451.53	1,451.53	0.00
2080202	一般行政管理事务	316.48	0.00	316.48
2080206	民间组织管理	119.37	0.00	119.37
2080207	行政区划和地名管理	22.92	0.00	22.92
2080208	基层政权和社区建设	34.50	0.00	34.50
2080299	其他民政管理事务支出	6,899.25	182.70	6,716.55
20805	行政事业单位离退休	770.80	770.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	195.44	195.44	0.00
2080502	事业单位离退休	102.42	102.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.59	341.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.36	131.36	0.00
20808	抚恤	45.69	0.00	45.69
2080804	优抚事业单位支出	4.65	0.00	4.65
2080899	其他优抚支出	41.04	0.00	41.04
20809	退役安置	3.56	0.00	3.56
2080999	其他退役安置支出	3.56	0.00	3.56
20810	社会福利	4,702.97	1,559.35	3,143.62
2081002	老年福利	5.25	0.00	5.25
2081004	殡葬	388.80	313.07	75.72
2081005	社会福利事业单位	4,036.51	1,246.27	2,790.24
2081099	其他社会福利支出	272.41	0.00	272.41
20820	临时救助	2,030.30	1,162.85	867.45
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,030.30	1,162.85	867.45

20825	其他生活救助	29.73	0.00	29.73
2082501	其他城市生活救助	29.73	0.00	29.73
20899	其他社会保障和就业支出	312.11	0.00	312.11
2089901	其他社会保障和就业支出	312.11	0.00	312.11
210	卫生健康支出	106.99	106.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.99	106.99	0.00
2101102	事业单位医疗	71.85	71.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.15	35.15	0.00
221	住房保障支出	1,006.97	1,006.97	0.00
22102	住房改革支出	1,006.97	1,006.97	0.00
2210201	住房公积金	340.63	340.63	0.00
2210203	购房补贴	666.34	666.34	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

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：深圳市龙岗区民政局

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	5,148.29	302	商品和服务支出	561.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	382.49	30201	办公费	29.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,325.33	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	780.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,561.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	115.48	30207	邮电费	23.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.00	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	357.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	262.04	30214	租赁费	109.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	531.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	450.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.56
30306	救济费	0.54	30226	劳务费	49.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.19	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	65.04	30229	福利费	196.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.70	30239	其他交通费用	13.56			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.66			
人员经费合计		5,679.30	公用经费合计					561.89

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

公开 07 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
104.00	0	95.00	0	95.00	9.00	56.63	5.17	51.28	0	51.28	0.18

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总表

公开 08 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	3,036.40	3,036.40	0.00	3,036.40	0.00
229	其他支出	0.00	3,036.40	3,036.40	0.00	3,036.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3,036.40	3,036.40	0.00	3,036.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3,036.40	3,036.40	0.00	3,036.40	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。

三、龙岗区民政局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

区民政局 2019 年收入决算 20,856.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,818.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3,036.40 万元，其他收入 1.23 万元。2019 年收入决算比 2018 年收入决算减少 1,985.96 万元，减少率为 8.7%，减少的主要原因是机构改革，优抚安置、退役、老年福利等业务划转到相应职能部门，该几项收入相应减少。

2019 年支出决算 20,889.59 万元，其中：财政拨款支出 20,889.59 万元。比 2018 年支出决算减少 1,952.61 万元，减少率为 8.6%，减少的主要原因是机构改革，优抚安置、退役、老年福利等业务划转到相应职能部门，该几项支出相应减少。

2019 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 6,241.19 万元，占 29.9%，其中：工资福利支出 5,148.29 万元，对个人和家庭的补助 531 万元，商品和服务支出 561.18 万元，资本性支出 0.72 万元；项目支出决算 14,648.38 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 11611.98 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3036.4 万元），占 70.1%，主要是社会保障和就业支出。

(二) 收入决算情况说明

区民政局 2019 年收入决算 20,856.15 万元。其中：

1、区民政局本级（含区社会组织管理办公室）2019 年收入决算 13,057.09 万元，其中财政拨款收入 10,041.76 万元，政府性基金收入 3014.99 万元，其他收入 0.34 万元。

2、区殡葬管理所 2019 年收入决算 518.48 万元，其中财政拨款收入 518.34 万元，其他收入 0.14 万元。

3、区社会福利中心 2019 年收入决算 4,470.71 万元，其中财政拨款收入 4,469.70 万元，政府性基金收入 0.5 万元，其他收入 0.51 万元。

4、区慈善会办公室 2019 年收入决算 110.08 万元，其中财政拨款收入 110.07 万元，其他收入 0.01 万元。

5、区救助管理站 2019 年收入决算 2,389.78 万元，其中财政拨款收入 2,389.66 万元，其他收入 0.12 万元。

6、区有奖募捐委员会办公室（区捐助接收管理服务中心）2019 年收入决算 310.00 万元，其中财政拨款收入 288.98 万元，政府性基金收入 20.90 万元，其他收入 0.11 万元。

（三）支出决算情况说明

区民政局 2019 年支出决算 20,889.59 万元。其中：

1、区民政局本级（含区社会组织管理办公室）2019 年支出决算 13,066.99 万元，其中财政拨款支出 13,066.99 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 2,201.25 万元，占 16.8%，其中工资福利支出 1,786.45 万元，商品和服务支出 91.49 万元，对个人和家庭补助 323.16 万元，其他资本性支出 0.16 万元。项目支出 10,865.74 万元，占 83.2%。

2、区殡葬管理所 2019 年支出决算 526.73 万元，其中财政拨款支出 526.72 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 451.00 万元，占 85.6%，其中工资福利支出 379.00 万元，商品和服务支出 43.59 万元，对个人和家庭补助 28.40 万元，其他资本性支出 0.00 万元。项目支出

75.72 万元，占 14.4%。

3、区社会福利中心 2019 年支出决算 4,475.43 万元，其中财政拨款支出 4,475.43 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 1,684.69 万元，占 37.6%，其中工资福利支出 1,368.39 万元，商品和服务支出 205.49 万元，对个人和家庭补助 110.25 万元，其他资本性支出 0.56 万元。项目支出 2,790.74 万元，占 62.4%。

4、区慈善会办公室 2019 年支出决算 106.59 万元，其中财政拨款支出 106.59 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 85.90 万元，占 80.6%，其中工资福利支出 70.38 万元，商品和服务支出 13.00 万元，对个人和家庭补助 2.52 万元，其他资本性支出 0.00 万元。项目支出 20.69 万元，占 19.4%。

5、区救助管理站 2019 年支出决算 2,398.51 万元，其中财政拨款支出 2,398.49 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 1,531.06 万元，占 63.8%，其中工资福利支出 1,289.81 万元，商品和服务支出 199.57 万元，对个人和家庭补助 41.66 万元，其他资本性支出 0.00 万元。项目支出 867.45 万元，占 36.2%。

6、区有奖募捐委员会办公室（区捐助接收管理服务中心）2019 年支出决算 315.35 万元，其中财政拨款支出 315.35 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 287.31 万元，占 91.1%，其中工资福利支出 254.26 万元，商品和服务支出 8.04 万元，对个人和家庭补助 25.01 万元，其他资本性支出 0.00 万元。项目支出 28.04 万元，占 8.9%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

区民政局 2019 年财政拨款收入决算 20,854.92 万元（其中一般公共预算财政拨款 17,818.52 万元，政府性基金财政拨款 3,036.4 万元）

2019年年初预算收入23,111.28万元（其中一般公共预算19,932.28万元；政府性基金预算3,179.00万元），减少了2,256.36万元，减少率为9.8%，主要原因是机构改革，优抚安置、退役、老年福利等业务划转到相应职能部门，该几项收入相应减少。

区民政局2019年财政拨款支出决算20,889.57万元（其中一般公共预算财政拨款17,853.17万元，政府性基金财政拨款3,036.4万元）。2019年年初预算支出23,111.28万元，减少了2,221.71万元，减少率为9.6%，主要原因是机构改革，优抚安置、退役、老年福利等业务划转到相应职能部门，该几项支出相应减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区民政局一般公共预算支出17,853.17万元，预算数19,932.28万元，减少2,079.11万元，减少10.4%，减少的主要原因是机构改革，优抚安置、退役、老年人免费体检等资金支出减少。2019年一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出16,739.21万元，占93.8%；卫生健康支出106.99万元，占0.6%；住房保障支出1,006.97万元，占5.6%。具体如下：

1、区民政局本级（含区社会组织管理办公室）2019年一般公共预算财政拨款支出决算10,051.99万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出9,650.98万元，占96%；卫生健康支出35.15万元，占0.4%；住房保障支出365.86万元，占3.6%。

2、区殡葬管理所2019年一般公共预算财政拨款支出决算526.72万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出441.21万元，占83.8%；卫生健康支出8.69万元，占1.6%；住房保障支出76.82万元，占14.6%。

3、区社会福利中心 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算 4,474.93 万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出 4,169.77 万元，占 93.2%；卫生健康支出 28.22 万元，占 0.6%；住房保障支出 276.94 万元，占 6.2%。

4、区慈善会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算 106.59 万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出 91.45 万元，占 85.8%；卫生健康支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出 15.14 万元，占 14.2%。

5、区救助管理站 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算 2,398.49 万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出 2,160.18 万元，占 90.1%；卫生健康支出 29.19 万元，占 1.2%；住房保障支出 209.13 万元，占 8.7%。

6、区有奖募捐委员会办公室（区捐助接收管理服务中心）2019 年一般公共预算财政拨款支出决算 294.44 万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出 225.62 万元，占 76.6%；卫生健康支出 5.75 万元，占 2%；住房保障支出 63.08 万元，占 21.4%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区民政局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,241.19 万元，比上年支出增加 307.88 万元，增长了 5.2%。主要原因是补发 2017 年 1 月至 2018 年 12 月岗位津贴。其中工资福利支出 5,148.29 万元，占 82%；商品和服务支出 561.18 万元，占 8%；对个人和家庭的补助支出 531 万元，占 8%；具体如下：

1、区民政局本级（含区社会组织管理办公室）2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,201.25 万元。

2、区殡葬管理所 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 451 万元。

3、区社会福利中心 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,684.69 万元。

4、区慈善会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 85.9 万元。

5、区救助管理站 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,531.04 万元。

6、区有奖募捐委员会办公室（区捐助接收管理服务中心）2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 287.31 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公”经费总支出决算 56.63 万元，其中：因公出国（境）经费 5.17 万元，公务用车购置及运行费 51.28 万元，公务接待费 0.18 万元。2019 年初预算“三公”经费支出 103.5 万元，与年初预算数相比，“三公”经费支出减少 46.87 万元，减少 45.3%，主要是公务接待费及公务用车运行维护费支出减少。2018 年“三公”经费支出决算 80.69 万元。与 2018 年决算数相比，“三公”经费支出减少 24.06 万元，减少 29.8%。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 5.17 万元，年初预算 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），支出的主要原因是我局 1 人次参加市民政局组织的赴英国、德国学习儿童福利机构设置、儿童福利政策与项目，儿童福利设施规划建设、儿童福利机构规范管理等方面的经验做法。上年支出 5.81 万元，比上年减少 0.64

万元，减少的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

公务用车购置及运行维护费 51.28 万元，年初预算 95 万元，上年支出 74.88 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。其中：全年公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费支出 51.28 万元，比上年支出减少 23.60 万元。减少的主要原因是公务车活动次数减少。其中：民政局本级 4.14 万元，公务车保有量 1 辆（比 2018 年减少 1 辆，减少的原因是机构改革，调拨 1 辆至区应急管理局）；区殡葬管理所 7.23 万元，公务车保有量 4 辆；区社会福利中心 16.91 万元，公务车保有量 6 辆；区救助管理站 18.89 万元，公务车保有量 5 辆。区慈善会办公室 1.94 万元，公务车保有量 1 辆；区有奖募捐委员会办公室（区捐助接收管理服务中心）2.16 万元，公务车保有量 1 辆。

公务接待费 0.18 万元。年初预算 8.5 万元，上年支出 0 万元。公务接待比上年支出增加 0.18 万元，增加的主要原因是接待浙江省义乌市民政局一行 6 人考察社会组织党建及省民政厅社工机构专项检查组 17 人的接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入决算 3,036.4 万元。

2019 年政府性基金预算财政拨款支出决算 3,036.4 万元。

（九）预算绩效情况说明

1. 2019 年度部门预算绩效自评工作情况

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，我局于 5 月至 7 月组织开展了 2019 年度部门绩效自评工作，具体情况如下：

（1）2019 年度部门整体支出情况

我局结合单位主要职能及 2019 年区委区政府确定的重点工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，作为社会管理和公共服务的基础性、保障性和综合性部门，区财政有效保障了社会救助、社会福利、社区建设、社会工作、社会组织管理、殡葬管理、行政区划等职能所需经费，推动了民政事业发展取得新成绩，提升了居民群众幸福感和获得感。总体上看，2019 年我局支出绩效情况较为理想，但仍存在部分问题，主要是：养老服务项目和捐助业务工作等业务执行率较低；节地生态安葬补助及社会福利救济金预算执行与预算批复差异大；个别党群服务中心面积达不到年初设定的目标。针对以上问题，接下来我局将进一步编细编实项目支出预算，精细做好事前评估，避免年中追加及调减预算，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。

（2）2019 年度项目绩效目标完成情况

一般公共预算支出方面。2019 年我局一般公共预算支出项目共 31 个，涉及资金 11552.92 万元，占我局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。存在的主要问题是个别项目执行率较低，达不到年初设定的指标，如：民办福利机构床位补贴年度预算 686.85 万元，原计划资助民办养老机构床位补贴、护理服务等共 686.85 万元。补贴发放前，经我局再次核查发现南联颐养中心违规将养老床位对外出租经营及作为员工宿舍使用。根据《深圳市民办养老机构资助办法》第二十五条规定，“养老机构擅自改变使用性质、利用机构房产从事核准服务范围以外的其他经营活动，... 区民政部门取消其受资助的资格”，我局取消了对南联颐养中心的资助，2019 年我局实际支付民办福利机构资

助金额 272.41 万元，达不到年初设定的目标，造成该项目预算执行率低。区捐助站接收捐赠物资较往年减少，相应的物资运输和打包费用也减少，导致捐助业务工作预算执行率较低。针对上述问题，接下来我局将从两方面进行改进：一是及时跟踪绩效指标完成情况、项目进度和资金支出进度等，对无法支出的资金及时报财政统筹回收。二是加强项目经费的绩效管理，做好精细化的事前评估，压实预算绩效管理责任，提高财政资金使用效率，推动预算绩效管理工作进一步发展。特别是对民办福利机构资助项目，事前实施精细、精准的福利机构补贴财政预算管理，把养老机构日常监管与补贴发放紧密结合，进一步完善养老机构监管机制，掌握机构日常养老设施使用、入住老人数量及护理服务质量等情况，确保该项经费预算编制更加精准。

政府性基金预算支出方面。2019 年我局政府性基金预算支出项目共 2 个，涉及资金 3036.4 万元，占我局政府性基金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。发现的主要问题是慈善超市运营因低保及低保边缘户数量相比 2018 年减少，发放金额相应减少，执行率较低。针对该问题，下一步我局将根据低保及低保边缘户数量变化，适当调整慈善超市运营预算，提高该项预算资金执行率。

国有资本经营预算支出。我局无国有资本经营预算支出项目。

社会保险基金预算支出。我局无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2019 年区民政局预算项目绩效自评情况公开表》。

(3) 以部门为主体开展的重点绩效评价情况

我局于2020年5月对2019年度部门预算项目的社会组织管理、社区服务中心运营、儿童生活抚养专项、救助人员救助金4个项目开展重点绩效评价，共涉及资金7208.66万元，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。发现的主要问题有：社会组织管理资金支出率较低；全区6个党群服务中心的建筑面积低于250平方米；福利中心孤儿的体质普遍较弱、营养提升针对性不够强；救助站服务对象中存在带病长期滞留留医人员，救助效果无法准确测算。下一步，我局将从以下五点进行改进：一是强化预算绩效管理，加强部门预算支出过程中的绩效控制，适时跟踪绩效指标完成情况和资金支出进度等，及时统筹回收无法支出的资金。二是细化项目经费管理，做好项目事前评估，通过划分具体业务，细致量化项目指标至每个子项目，以便工作更加有效开展和完成。三是督促和指导有关街道、社区尽快根据实际情况对辖区内建筑面积未达标的社区党群服务中心进行有效调整，争取全区111家社区党群服务中心建筑面积全部达标准。四是聘请营养师根据福利中心儿童的实际情况制定更科学的餐饮，提高儿童体质。五是加大寻亲返乡救助工作力度，争取将更多的救助人员送回家，更好地体现救助成果。

(十) 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2019年度机关运行经费支出91.49万元，比2018年减少

0.17 万元，减少 0.2%。主要原因是：我局严控机关运行经费相关支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 11,357.21 万元，其中：政府采购货物支出 213.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11,143.81 万元。授予中小企业合同金额 11,357.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 17 辆、特种专业技术用车 1 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 民政管理事务：反映民政管理事务支出。

12. 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。

13. 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

14. 退役安置：反映用于退伍军人的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

15. 社会福利：反映社会福利事务支出。

16. 其他城市生活救助：反映用于城市居民贫困人员基本生活保障的其他支出。

17. 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。

18. “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。

19. 机关运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。