

深圳市龙岗区民政局（本级）2020 年度部门决算

目录

一、龙岗区民政局（本级）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙岗区民政局（本级）2020 年度部门决算表

三、龙岗区民政局（本级）2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙岗区民政局（本级）概况

（一）部门职责

区民政局（本级）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、行政区划）等行政管理工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入区民政局（本级）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括民政级本级和下属事业单位区社会组织管理办公室（非独立核算，与民政局本级合并核算）。

二、龙岗区民政局(本级)2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区民政局（本级）

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	8,739.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,206.56	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	38	8,319.85
	9		九、卫生健康支出	39	22.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	398.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,206.56
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,945.88	本年支出合计	57	11,947.57

使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30.95	年末结转和结余	59	29.25
总计	30	11,976.82	总计	60	11,976.82

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（本级）

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		11,945.88	11,945.65					0.23
208	社会保障和就业支出	8,317.63	8,317.39					0.23
20802	民政管理事务	7,669.18	7,668.95					0.23
2080201	行政运行	1,233.83	1,233.60					0.23
2080202	一般行政管理事务	125.87	125.87					
2080206	社会组织管理	94.00	94.00					
2080207	行政区划和地名管理	21.92	21.92					
2080208	基层政权建设和社区治理	27.93	27.93					
2080299	其他民政管理事务支出	6,165.63	6,165.63					
20805	行政事业单位养老支出	79.92	79.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49					
20810	社会福利	308.77	308.77					
2081099	其他社会福利支出	308.77	308.77					
20825	其他生活救助	6.00	6.00					
2082501	其他城市生活救助	6.00	6.00					
20899	其他社会保障和就业支出	253.76	253.76					
2089901	其他社会保障和就业支出	253.76	253.76					
210	卫生健康支出	22.64	22.64					
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66					
2101101	行政单位医疗	21.66	21.66					
21099	其他卫生健康支出	0.98	0.98					
2109901	其他卫生健康支出	0.98	0.98					
221	住房保障支出	399.05	399.05					

22102	住房改革支出	399.05	399.05					
2210201	住房公积金	105.79	105.79					
2210203	购房补贴	293.26	293.26					
229	其他支出	3,206.56	3,206.56					
22960	彩票公益金安排的支出	3,206.56	3,206.56					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,206.56	3,206.56					

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（本级）

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		19,686.46	5,554.87	14,131.59	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8,319.85	1,315.98	7,003.87			
20802	民政管理事务	7,671.51	1,236.17	6,435.35			
2080201	行政运行	1,236.17	1,236.17				
2080202	一般行政管理事务	125.87		125.87			
2080206	社会组织管理	94.00		94.00			
2080207	行政区划和地名管理	21.92		21.92			
2080208	基层政权建设和社区治理	27.93		27.93			
2080299	其他民政管理事务支出	6,165.63		6,165.63			
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39				
20810	社会福利	308.77		308.77			
2081099	其他社会福利支出	308.77		308.77			
20825	其他生活救助	6.00		6.00			
2082501	其他城市生活救助	6.00		6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	253.76		253.76			
2089901	其他社会保障和就业支出	253.76		253.76			
210	卫生健康支出	22.63	21.65	0.98			
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65				
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65				
21099	其他卫生健康支出	0.98		0.98			
2109901	其他卫生健康支出	0.98		0.98			
221	住房保障支出	398.52	398.52				
22102	住房改革支出	398.52	398.52				
2210201	住房公积金	105.27	105.27				

2210203	购房补贴	293.26	293.26				
229	其他支出	3,206.56		3,206.56			
22960	彩票公益金安排的支出	3,206.56		3,206.56			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,206.56		3,206.56			

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（本级）

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	8,739.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,206.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8,319.85	8,319.85		
	9		九、卫生健康支出	41	22.63	22.63		
	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	398.52	398.52		
	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	3,206.56		3,206.56	
	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	11,945.65	本年支出合计	59	11,947.57	8,741.01	3,206.56	
年初财政拨款结转和结余	28	21.41	年末财政拨款结转和结余	60	19.48	19.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	21.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,967.05	总计	64	11,967.05	8,760.49	3,206.56	

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

部门：深圳市龙岗区民政局（本级）

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		8,741.01	1,736.16	7,004.85
208	社会保障和就业支出	8,319.85	1,315.98	7,003.87
20802	民政管理事务	7,671.51	1,236.17	6,435.35
2080201	行政运行	1,236.17	1,236.17	
2080202	一般行政管理事务	125.87		125.87
2080206	社会组织管理	94.00		94.00
2080207	行政区划和地名管理	21.92		21.92
2080208	基层政权建设和社区治理	27.93		27.93
2080299	其他民政管理事务支出	6,165.63		6,165.63
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	
20810	社会福利	308.77		308.77
2081099	其他社会福利支出	308.77		308.77
20825	其他生活救助	6.00		6.00
2082501	其他城市生活救助	6.00		6.00
20899	其他社会保障和就业支出	253.76		253.76
2089901	其他社会保障和就业支出	253.76		253.76
210	卫生健康支出	22.63	21.65	0.98
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	
21099	其他卫生健康支出	0.98		0.98
2109901	其他卫生健康支出	0.98		0.98
221	住房保障支出	398.52	398.52	
22102	住房改革支出	398.52	398.52	
2210201	住房公积金	105.27	105.27	
2210203	购房补贴	293.26	293.26	

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（本级）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,355.81	302	商品和服务支出	66.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.99	30201	办公费	12.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	542.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.12	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	92.46	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	72.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.36	30207	邮电费	6.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.62	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	5.53	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	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.98	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	313.87	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	294.24	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	1.58	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	13.63	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	15.93	30229	福利费	1.68	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	1.60	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.92				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.88				
人员经费合计		1,669.69	公用经费合计				66.47		

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（本级）

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
2.00		2.00		1.60		1.60		1.60		1.60	

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（本级）

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			3,206.56	3,206.56		3,206.56	0
229	其他支出		3,206.56	3,206.56		3,206.56	
22960	彩票公益金安排的支出		3,206.56	3,206.56		3,206.56	
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出		3,206.56	3,206.56		3,206.56	

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收入支出决算总表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区民政局（本级）

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。

三、龙岗区民政局（本级）2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

区民政局本级 2020 年收入决算 11,945.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,739.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3,206.56 万元，其他收入 0.23 万元。2020 年收入决算比 2019 年收入决算减少 1,111.22 万元，减少率为 9.3%，减少的主要原因是 2019 年机构改革，我局退役军人优抚安置、双拥、救灾等职责划出，拥军优属慰问等项目预算减少。

2020 年支出决算 11,947.57 万元，其中：财政拨款支出 8,741.01 万元。比 2019 年支出决算减少 1,119.42 万元，减少率为 9.76%，减少的主要原因是 2019 年机构改革，我局退役军人优抚安置、双拥、救灾等职责划出，拥军优属慰问等项目支出减少。2020 年支出按用途划分，基本支出 1,736.16 万元，占 14.53%。项目支出 10,211.41 万元，占 85.47%。

2020 年使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 30.95 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 29.25 万元。

（二）收入决算情况说明

区民政局本级 2020 年收入决算 11,945.88 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 8,739.08 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3,206.56 万元；其他收入 0.23 万元。

（三）支出决算情况说明

区民政局本级 2020 年支出决算 11,947.57 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 8,741.01 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3,206.56 万元。支出按用途划分，基本支出 1,736.16 万元，占 14.53%；项目支出 10,211.41 万元，

占 85.47%，其中：基本建设类项目支出 34.26 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

区民政局本级 2020 年财政拨款收入决算 11,945.87 万元（其中一般公共预算财政拨款 8,739.08 万元，政府性基金财政拨款 3,206.56 万元）。2020 年年初预算收入 12,859.81 万元（其中一般公共预算 9,328.55 万元；政府性基金预算 3,531.26 万元）。2020 年财政拨款收入决算比 2020 年年初预算收入减少了 1013.94 万元，减少率为 8.49%，主要原因是根据《深圳市财政局关于调减 2020 年市区福彩公益金项目部门预算支出的通知》调减政府性基金和区财政统筹收回民办社会福利机构资助金。

区民政局本级 2020 年财政拨款支出决算 11,947.57 万元（其中一般公共预算财政拨款 8,741.01 万元，政府性基金财政拨款 3,206.56 万元）。2020 年年初预算支出 12,859.81 万元。2020 年财政拨款支出决算比 2020 年年初预算支出减少了 912.24 万元，减少率为 7.64%，主要原因是根据《深圳市财政局关于调减 2020 年市区福彩公益金项目部门预算支出的通知》调减政府性基金和区财政统筹收回民办社会福利机构资助金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区民政局本级一般公共预算支出 8,741.01 万元，预算数 9,328.55 万元，减少 587.54 万元，减少 6.72%，减少的主要原因区财政统筹收回民办社会福利机构资助金。比上年减少 1,310.98 万元，减少 14.99%，减少的主要原因是 2019 年机构改革，我局退役军人优抚安置、双拥、救灾等职责划出，拥军优属慰问等项目支出减少。2020 年一般公共预算财

政拨款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 8,319.85 万元，占 95.18%；卫生健康支出 22.63 万元，占 0.26%；住房保障支出 398.52 万元，占 4.56%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区民政局本级 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,736.16 万元，比上年支出减少 465.09 万元，减少了 26.79%。主要原因是 2019 年补发了以前年度人员的规范津补贴项目。其中工资福利支出 1,355.81 万元，占 78.09%；商品和服务支出 66.47 万元，占 3.83%；对个人和家庭的补助支出 313.87 万元，占 18.08%；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

区民政局本级 2020 年“三公”经费总支出决算 1.60 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.60 万元，公务接待费 0 万元。2020 年全年预算“三公”经费支出 2 万元，与全年预算数相比，“三公”经费支出减少 0.4 万元，减少 20%，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 4.32 万元。与 2019 年支出决算数相比，“三公”经费支出减少 2.72 万元，减少 62.96%。减少的主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费减少，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 1.6 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 万元，与 2019 年支出决算数持平。公务用车运行费支出 1.6 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 万元，与全年预算相比，减少 0.4 万元，减少 20%。2019 年公务用车运行费支出决算 4.14 万元，与 2019 年支出决算数相比，公务用车运行费减少 2.54 万元，减少 61.35%，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，与全年预算数持平。2019 年支出决算 0.18 万元，与 2019 年决算数相比，减少 0.18 万元，减少 100%。减少的主要原因是厉行节约，严控经费支出，本年无接待支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区民政局本级 2020 年政府性基金预算财政拨款收入决算 3,206.56 万元，上年收入 3,014.99 万元，比上年收入增加 191.57 万元，增长率为 5.97%，主要为养老服务项目收入增加。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出决算 3,206.56 万元，上年支出 3,014.99 万元，比上年支出增加 191.57 万元，增长率为 5.97%，主要为养老服务项目支出增加。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

区民政局本级没有国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区民政局本级已按要求编制整

体支出绩效目标，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。

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，项目 15 个，共涉及财政资金 7,004.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对区人才发展专项开展部门评价，共涉及 12 个项目，涉及财政资金 989.72 万元。该项目由部门自行开展绩效评价，评价结果表明：项目成效显著、立项依据充分、绩效目标设置合理、项目立项规范、财务管理制度健全、资金使用合法合规、达到年初设定的各项工作目标，吸引了一批具有专业背景、持有中级以上职业水平证书的专业人才来龙岗从事社会工作服务，留住了现有中高层次社工人才持续在龙岗发光发热，培养了现有人才队伍，提升了队伍持证率及持证等级，提升了人才发表专业论文数量，提升了部分人才学历水平，提升了人才获得重大荣誉数量，提升了人才培训课程质量。

2. 部门整体绩效自评

龙岗区民政局结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点安排的工作，对 2020 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，区民政局在社会救助、社会福利、社区建设、社会工作、社会组织管理、行政区划等民政事业发展方面取得新成绩。绩效情况较为理想。发现的主要问题：一是个别项目绩效目标完有待加强完善。如人才发展专项预算不足，存在追加的情况。2020 年我局人才发展专项资金预算

199万元，测算依据是2019年资助情况及人才数据情况。2020年我局在受理人才资助、实施人才评审期间，发现实际申请资助人才数量超出预期，造成预算不足，且正值区人才办统筹协调各单位资金及追加预算工作，我局初步核算共需人才资助金258万元，因此申请追加59万元。实际支出245.25万元，与年初设定的目标不完全一致。二是预算编报科学性有待加强。民办社会福利机构年度预算855.17万元。根据《深圳市民办养老机构资助办法》给予龙岗区任达爱心护理院、龙岗区利群颐养院、龙岗区群爱园老年人服务中心护理服务资助、新增床位资助等项目实际拨付274.505万元，经核查，深圳市南联颐养中心擅自将养老床位对外出租经营或作为员工宿舍使用事宜，未对其拨付资助。龙岗区群爱园老年人服务中心因新增床位资助项目无法提供《房屋租赁凭证》、护理服务项目护理比例未达标准，故未对其发放新增床位资助及护理服务资助，根据财政相关工作部署，将年度预算510.172万元报财政统筹回收，因业务需要调剂11.48万元到其他一般管理事务作为法律诉讼费及培训档案整理服务费。

下一步改进措施：一是加强部门预算支出过程中的绩效控制，增强预算绩效管理观念。二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。

部门整体绩效自评报告详见附件《2020年度民政局本级整体支出绩效自评报告》。

3. 项目绩效自评结果

一般公共预算支出。区民政局本级结合项目预算执行和

绩效完成情况，对 2020 年我局 15 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 7,004.85 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 万元）。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：个别项目绩效目标及预算编报科学性有待加强。下一步改进措施：提前精细做好事前评估，加强项目经费的绩效管理，推进预算绩效管理工作进一步发展。

政府性基金预算支出。区民政局本级对 2020 年 2 个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出 3206.56 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 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况，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：受新冠疫情影响，为响应区疫情防控政策要求，社区党群服务中心上半年活动开展较少，指标内服务内容基本集中在下半年开展。下一步改进措施：将进一步对服务指标内容和实施计划进行合理调整，确保社区党群服务中心全年开展活动频率基本保持均衡。

国有资本经营预算支出。区民政局本级无国有资本经营预算支出项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

详见附件《龙岗区民政局人才发展专项资金绩效评价报告》。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

区民政局本级 2020 年度机关运行经费支出 66.47 万元，比 2019 年减少 25.02 万元，减少 27.35%。主要原因是：我局严控机关运行经费相关支出，公务用车运行维护费比上年减少。

2. 政府采购支出情况说明。

区民政局本级 2020 年度政府采购支出总额 9,282.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9,280.54 万元。授予中小企业合同金额 9,280.54 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 2020 年 12 月 31 日，区民政局共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 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

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. 社会福利：反映社会福利事务支出。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

- 附件：
1. 2020 年度民政局本级整体支出绩效自评报告
 2. 2020 年龙岗区民政局部门预算项目绩效自评表
 3. 龙岗区民政局人才发展专项资金绩效评价报告