

2023 年度深圳市坪山区民政局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区民政局概况

- 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：深圳市坪山区民政局 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：深圳市坪山区民政局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区民政局概况

一、深圳市坪山区民政局主要职责

深圳市坪山区民政局的主要职责是贯彻执行上级单位关于民政、残疾人、社会福利等工作方针政策，负责社会福利机构、社会团体及民办非企业单位登记、管理，行政区划、社区建设等工作，组织实施居民最低生活保障、临时救助，完善社会救助体系。统筹规划政府购买社工服务项目，对社工机构进行业务指导，推进社会工作人才队伍建设，总结推广社区工作经验，推动社区基层民主政治建设。负责社会福利工作，负责救助服务及婚姻登记事务性工作，负责行使区残疾人联合会“代表、服务、管理”的职能。

二、深圳市坪山区民政局机构设置

2023年深圳市坪山区民政局机构含坪山区民政局本级和直属事业单位坪山区社会福利中心。区民政局内设机构4个：办公室（审批科）、残联事务科、社会组织管理科、社区建设和社会工作科；区社会福利中心内设机构3个：养老服务和儿童福利部、社会救助和社会事务部、婚姻事务部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局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个事业单位，下属事业单位是坪山区社会福利中心，为非独立核算单位，不单独编制决算。

第二部分：深圳市坪山区民政局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区民政局

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	5,150.85	一、一般公共服务支出	31	17.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	361.40	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	4,447.81
	9		九、卫生健康支出	39	38.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	385.59
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	261.26
	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	361.40
	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	5,512.26	本年支出合计	57	5,512.26
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,512.26	总计	60	5,512.26

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：深圳市坪山区民政局

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	5,512.26	5,512.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,447.81	4,447.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	630.54	630.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	630.54	630.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	749.24	749.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	391.57	391.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	191.98	191.98	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
2080299	其他民政管理事务支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.12	15.12	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	78.62	78.62	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	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	160.08	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,474.28	2,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,472.66	2,472.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	304.64	304.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	304.64	304.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.48	5.48	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
2100499	其他公共卫生支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.59	385.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	385.59	385.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.59	385.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.26	261.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.26	261.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	361.40	361.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	361.40	361.40	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	361.40	361.40	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

部门：深圳市坪山区民政局

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	5,512.26	1,073.74	4,438.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,447.81	761.77	3,686.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	630.54	630.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	630.54	630.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	749.24	0.00	749.24	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	391.57	0.00	391.57	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	191.98	0.00	191.98	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.70	0.00	27.70	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
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.12	15.12	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	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	160.08	0.00	160.08	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	119.06	0.00	119.06	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,474.28	0.00	2,474.28	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,472.66	0.00	2,472.66	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	304.64	2.20	302.43	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	304.64	2.20	302.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.21	32.73	5.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	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
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.59	0.00	385.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	385.59	0.00	385.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.59	0.00	385.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.26	261.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.26	261.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	361.40	0.00	361.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	361.40	0.00	361.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	361.40	0.00	361.40	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：深圳市坪山区民政局

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	5,150.85	一、一般公共服务支出	33	17.98	17.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	361.40	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	4,447.81	4,447.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.21	38.21	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	385.59	385.59	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	261.26	261.26	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	361.40	0.00	361.40	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	5,512.26	本年支出合计	59	5,512.26	5,150.85	361.40	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,512.26	总计	64	5,512.26	5,150.85	361.40	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：深圳市坪山区民政局

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	5,150.85	1,073.74	4,077.11
201	一般公共服务支出	17.98	17.98	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	0.00
2010303	机关服务	17.98	17.98	0.00
208	社会保障和就业支出	4,447.81	761.77	3,686.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	630.54	630.54	0.00
2080101	行政运行	630.54	630.54	0.00
20802	民政管理事务	749.24	0.00	749.24
2080202	一般行政管理事务	391.57	0.00	391.57
2080206	社会组织管理	114.00	0.00	114.00
2080207	行政区划和地名管理	24.00	0.00	24.00
2080208	基层政权建设和社区治理	191.98	0.00	191.98
2080299	其他民政管理事务支出	27.70	0.00	27.70
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03	0.00
2080501	行政单位离退休	15.12	15.12	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29	0.00
20810	社会福利	160.08	0.00	160.08
2081001	儿童福利	38.10	0.00	38.10
2081004	殡葬	2.92	0.00	2.92
2081006	养老服务	119.06	0.00	119.06
20811	残疾人事业	2,474.28	0.00	2,474.28
2081104	残疾人康复	2,472.66	0.00	2,472.66
2081199	其他残疾人事业支出	1.62	0.00	1.62
20825	其他生活救助	304.64	2.20	302.43
2082501	其他城市生活救助	304.64	2.20	302.43
210	卫生健康支出	38.21	32.73	5.48
21004	公共卫生	5.48	0.00	5.48
2100499	其他公共卫生支出	5.48	0.00	5.48
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	0.00
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	0.00
212	城乡社区支出	385.59	0.00	385.59
21201	城乡社区管理事务	385.59	0.00	385.59

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.59	0.00	385.59
221	住房保障支出	261.26	261.26	0.00
22102	住房改革支出	261.26	261.26	0.00
2210201	住房公积金	83.13	83.13	0.00
2210203	购房补贴	178.13	178.13	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：深圳市坪山区民政局

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	985.23	302	商品和服务支出	53.63
30101	基本工资	412.82	30201	办公费	15.55
30102	津贴补贴	202.73	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	17.12	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	62.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.29	30207	邮电费	6.05
30110	职工基本医疗保险缴费	32.73	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	0.90	30211	差旅费	1.53
30113	住房公积金	83.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	58.94	30214	租赁费	0.65
303	对个人和家庭的补助	16.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	14.70	30217	公务接待费	0.90
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	2.20	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	2.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.33
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	1.14
			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	17.98
			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

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
			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	17.98
			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	1,002.14		公用经费合计	71.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山区民政局

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	361.40	361.40	0.00	361.40	0.00
229	其他支出	0.00	361.40	361.40	0.00	361.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	361.40	361.40	0.00	361.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	361.40	361.40	0.00	361.40	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、支出及结转结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区民政局

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产经营预算财政拨款支出情况（本表本年度无发生额）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市坪山区民政局

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
24.18	0.92	21.26	18.00	3.26	2.00	22.98	0.92	21.16	17.98	3.18	0.90

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：深圳市坪山区民政局 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

深圳市坪山区民政局 2023 年度总收入 5,512.26 万元，其中本年收入 5,512.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,150.85 万元，比上年决算数增加 1,737.65 万元，增长 50.9%，主要变动情况：2023 残疾人工作经费增加及优化配置调入民微相关经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 361.4 万元，比上年决算数减少 324.19 万元，下降 47.3%，主要变动情况：优化福彩金项目配置，核减部分非刚性支出。

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

深圳市坪山区民政局 2023 年度总支出 5,512.26 万元，其中本年支出 5,512.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,073.74 万元，比上年决算数增加 63.24 万元，增长 6.3%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 4,438.51 万元，比上年决算数增加 1,350.23 万元，增长 43.7%，主要变动情况：2023 残疾人工作经费增加及优化配置调入民微相关经费。

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

深圳市坪山区民政局 2023 年度财政拨款收入合计 5,512.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,150.85 万元，比上年决算数增加 1,737.65 万元，增长 50.9%，主要变动情况：2023 残疾人工作经费增加及优化配置调入民微相关经费；政府性基金预算财政拨款收入 361.4 万元，比上年决算数减少 324.19 万元，下降 47.3%，主要变动情况：优化福彩金项目配置，核减部分非刚性支出；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区民政局 2023 年度财政拨款支出合计 5,512.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,150.85

万元，比年初预算数增加 526.42 万元，增长 11.4%，主要变动情况：2023 残疾人工作经费增加及优化配置调入民微相关经费；政府性基金预算财政拨款支出 361.4 万元，比年初预算数增加 5.98 万元，增长 1.7%，主要变动情况：年中上级下达中央补助资金 5.98 万元主要用于支持我区社会福利事业工作；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：与上年决算数持平。

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

深圳市坪山区民政局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.98 万元，完成全年预算 24.18 万元的 95%，比上年决算数增加 15.4 万元，增长 203.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.92 万元，完成全年预算 0.92 万元的 100%，比上年决算数增加 0.92 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.16 万元，完成全年预算 21.26 万元的 99.5%，比上年决算数增加 13.92 万元，增长 192.3%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 3.18 万元，完成全年预算 3.26 万元的 97.5%，比上年决算数减少 4.06 万元，下降 56.1%；公务接待费支出决算为 0.9 万元，完成全年预算 2 万元的 45%，比上年决算数增加 0.57 万元，增

长 172.7%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因我局严格执行公务接待相关制度，厉行节约减少很多不必要的接待；

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1、因公务用车购置需求有所增加，车辆更新购置追加经费导致公务用车购置支出决算增加；2、因 2023 年民政部分业务交流学习需求增加，导致因公出国（境）经费和公务接待费有所增加。

（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 0.92 万元，占 4%；公务用车购置及运行维护费支出 21.16 万元，占 92.1%；公务接待费支出 0.9 万元，占 3.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.92 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察 0.92 万元，主要用于赴香港考察学习养老服务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.16 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.18 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展民政业务相关街头巡查救助和应对突发事件、保障机要

公文、大宗货物及日常公务活动等。

3. 公务接待费支出 0.9 万元，主要用于外单位来访且符合规定的公务接待相关支出，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 5 次，接待人数共 63 人。主要包括外单位调研发生的公务接待。

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 71.61 万元，比上年决算数增加 13.48 万元，增长 23.2%。主要增减变动情况是：2023 年年底我局购入公务用车一辆。

（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 364.36 万元，其中：政府采购货物支出 23.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 340.44 万元。授予中小企业合同金额 252.56 万元，占政府采购支出总额的 69.3%，其中：授予小微企业合同金额 246.62 万元，占授予中小企业合同金额的 97.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是开展民政业务相关街头巡查救助

和应对突发事件等。单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 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 9 个，二级项目 24 个，共涉及资金 4,081.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度社区建设经费（福彩金）、为老服务（福彩金）、流浪乞讨人员救助救治（福彩金）等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 355.42 万元，占我局政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“社工工作项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 191.98 万元。其中，对“社工工作项目”等 1 个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行部门评价，满分 100 分，绩效评价得分 97.74 分（绩效评价指标体系评分表详见附件），评价结果为“优”。其中，项目决策总分 20 分，得分为 19.5 分，得分率为 97.5%；项目管理总分 20 分，得分为 19 分，得分率为 95%；项目产出总分 40 分，得分为 39.88 分，得分率为 99.7%，项目效益总分 20 分，得分为 19.36 分，得分率为 96.8%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一

般公共预算支出 4081.32 万元，政府性基金预算支出 355.42 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位预算的合理性，符合本部门职责，并根据项目的轻重缓急进行分配。绩效目标的编制其内容完整、覆盖全面、符合实际。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及社工工作项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,534.65 万元，执行数 5,512.26 万元，完成预算的 99.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局按照财政部门的要求，梳理 2023 年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，将部门整体绩效目标细化分解为基本支出、基层政权和社区建设、老龄卫生健康事务、民间组织管理等工作任务，与部门年度任务数相对应。发现的问题及原因主要是：

一是绩效指标明确性有待提升。个别项目存在绩效指标不够量化易评、指标名称与指标值雷同、时效指标未确定整体完成时间等情况，指标设置规范性有待提升。如：质量指标“提供高质量养老服务”的年度指标值为“有所提升”，绩效指标未量化，评价标准不明确。又如：时效指标的三级指标名称为“按计划完成”，年度指标值为“全年按计划执行”，年度指标值和三级指标名称雷同，既未量化更未确定整体完成时间或关键性时间节点。根据评分标准，绩效指标明确性指标满分为 7 分，得 6 分，扣 1 分。

二是政府采购支出较采购计划有所节约。2023 年政府采购计划金额合计数为 375.76 万元，实际采购金额合计数为

364.36 万元，政府采购执行率为 96.97%，略低于满分要求。根据评分标准，政府采购执行情况指标满分为 2 分，得 1.97 分，扣 0.03 分。

三是编外人员管理有待加强。为了缓解我局较为繁重的工作内容，在编制既定的情况下，主要采取增加编外人员的方式，因而导致 2023 年我局编外人员控制率为 53.33%，已大于 10%的考核标准。根据评分标准，编外人员控制率指标满分为 1 分，得 0 分，扣 1 分。

四是缺少本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案。我局尽管编制了《坪山区民政局财务管理办法》，但是内容较为宏观，未按照预算和绩效管理一体化的要求，具体阐述绩效工作职能分工、绩效目标管理、跟踪监控管理、绩效评价结果及其应用等内容。根据评分标准，管理制度健全性指标满分为 3 分，得 2 分，扣 1 分。

五是公用经费控制率略低于满分标准。2023 年我局“三公”经费控制率为 95.03%、日常公用经费控制率为 97.86%，根据评分标准：“三公”经费控制率 < 90%的，得 3 分；90% ≤ “三公”经费控制率 ≤ 100%的，得 2 分、日常公用经费控制率 < 90%的，得 3 分；90% ≤ 日常公用经费控制率 ≤ 100%的，得 2 分。公用经费控制率指标满分为 6 分，此项得 4 分，扣 2 分。

下一步改进措施主要是：

一是规范绩效目标编报工作。我局将加强责任科室绩效目标编报规范化意识，明确绩效目标导向，将绩效目标细化

分解到各类子项目，设置合理的产出与效益目标，并设置量化可测量的目标值。明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性，确保绩效目标设置准确、完整、清晰，能够反映项目核心指标。

二是增强采购监管力度。我局将加强支付流程进度的跟进工作，及时采取相应纠偏措施，解决采购支付过程中出现的非人为因素所产生的问题，避免由于系统数据衔接等问题导致支付失败，以保障政府采购项目预算执行进度与计划进度相匹配。

三是规范编外人员管理。严格把控编外人员引进标准，精简编外人员队伍，优化组织结构，规范人员用工。并加强对编外人员的考核管理，从人员素质、综合能力等方面实施全过程考核，保证人员队伍质量，提高工作效率。

四是健全预算绩效管理制度。结合实际情况，在《坪山区民政局财务管理办法》基础上完善补充预算绩效管理制度，如预算绩效管理制度涵盖绩效工作职能分工、绩效目标管理、跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果及其应用等内容，并形成相应的工作流程图，以进一步规范各项工作的开展，健全我局内部控制制度体系，以此提升部门管理水平，保障管理制度健全性。

五是强化项目执行情况实时监控。根据项目实际执行情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，找出预算实际执行情况与计划进度存在的差距，及时纠正偏差，保障预算执行进度与计划进度相匹配；事后督促业务部门，尤其

是全年执行进度不够理想和年中执行时序性欠佳的业务部门，应逐项深入分析原因，拟定改进措施。

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。