

2023 年度深圳市福田区民政局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区民政局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区民政局（本级）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：深圳市福田区民政局（本级）2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区民政局（本级）概况

一、深圳市福田区民政局（本级）主要职责

深圳市福田区民政局（本级）的主要职责是：本单位是全区社会管理和公共服务的基础性、保障性、综合性部门，主要承担基层群众自治、社区治理、社会救助、养老服务、儿童福利、收养登记、婚姻登记、社会组织管理、殡葬管理、慈善事业等 14 项职能。

二、深圳市福田区民政局（本级）机构设置

内设机构 5 个：办公室（政务服务科）、养老服务和儿童福利科、基层政权建设和区划科、慈善事业促进和社会工作科（社会组织管理局）、社会救助和社会事务科。

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 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 个预算单位：区社会福利和社会捐助中心。

第二部分：深圳市福田区民政局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区民政局（本级）

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	3,493.03	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	95.00	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	2,594.62
	9		九、卫生健康支出	39	672.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	227.93
	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	95.00
	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	3,588.03	本年支出合计	57	3,590.35
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	2.33	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,590.35	总计	60	3,590.35

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区民政局（本级）

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	3,588.03	3,588.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,592.29	2,592.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,335.90	2,335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	562.66	562.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	752.86	752.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	364.81	364.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	517.62	517.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.51	160.51	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	59.39	59.39	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	29.70	29.70	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	672.81	672.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	647.78	647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	647.78	647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.93	227.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.93	227.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	95.00	95.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区民政局（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	3,590.35	1,063.65	2,526.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,594.62	810.70	1,783.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,338.23	561.10	1,777.13	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	562.66	561.10	1.56	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	754.10	0.00	754.10	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	137.96	0.00	137.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	364.81	0.00	364.81	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	518.71	0.00	518.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.90	249.60	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.51	160.51	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	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	672.81	25.03	647.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	647.78	0.00	647.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	647.78	0.00	647.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.93	227.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.93	227.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区民政局（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	3,493.03	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	95.00	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	2,594.62	2,594.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	672.81	672.81	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
	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	227.93	227.93	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	95.00	0.00	95.00	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	3,588.03	本年支出合计	59	3,590.35	3,495.35	95.00	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
年初财政拨款结转和结余	28	2.33	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	2.33		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	3,590.35	总计	64	3,590.35	3,495.35	95.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,495.35	1,063.65	2,431.70
208	社会保障和就业支出	2,594.62	810.70	1,783.92
20802	民政管理事务	2,338.23	561.10	1,777.13
2080201	行政运行	562.66	561.10	1.56
2080202	一般行政管理事务	754.10	0.00	754.10
2080206	社会组织管理	137.96	0.00	137.96
2080208	基层政权建设和社区治理	364.81	0.00	364.81
2080299	其他民政管理事务支出	518.71	0.00	518.71
20805	行政事业单位养老支出	249.90	249.60	0.30
2080501	行政单位离退休	160.51	160.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
20810	社会福利	6.49	0.00	6.49
2081004	殡葬	6.49	0.00	6.49

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
210	卫生健康支出	672.81	25.03	647.78
21004	公共卫生	647.78	0.00	647.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	647.78	0.00	647.78
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00
221	住房保障支出	227.93	227.93	0.00
22102	住房改革支出	227.93	227.93	0.00
2210201	住房公积金	64.29	64.29	0.00
2210203	购房补贴	163.63	163.63	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市福田区民政局（本级）

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	805.46	302	商品和服务支出	101.59
30101	基本工资	77.60	30201	办公费	25.08
30102	津贴补贴	392.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.63	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	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.39	30206	电费	5.32
30109	职业年金缴费	29.70	30207	邮电费	4.53
30110	职工基本医疗保险缴费	24.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.33
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	64.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.56
30199	其他工资福利支出	93.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	156.09	30217	公务接待费	0.76

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
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.73
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.29
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	4.42
			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	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			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	961.56		公用经费合计	102.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区民政局（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	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
229	其他支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区民政局（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	0.00	0.00	0.00

注：本表年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区民政局（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
4.70	0.00	3.90	0.00	3.90	0.80	4.65	0.00	3.89	0.00	3.89	0.76

注：本表反映单位本年度“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：深圳市福田区民政局（本级）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

深圳市福田区民政局（本级）2023 年度总收入 3,590.35 万元，其中本年收入 3,588.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,493.03 万元，比上年决算数减少 585.66 万元，下降 14.4%，主要变动情况：贯彻落实进一步厉行节约坚持过紧日子要求，压减各项业务支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 95 万元，比上年决算数增加 95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加用于社会福利的彩票公益金支出。

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

深圳市福田区民政局（本级）2023 年度总支出 3,590.35 万元，其中本年支出 3,590.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,063.65 万元，比上年决算数减少 58.86 万元，下降 5.2%，主要变动情况：工资项目支出改革，人员经费支出减少。

2. 项目支出 2,526.7 万元，比上年决算数减少 429.49 万元，下降 14.5%，主要变动情况：贯彻落实进一步厉行节约坚持过紧日子要求，压减各项业务支出。

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

深圳市福田区民政局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 3,588.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,493.03 万元，比上年决算数减少 585.66 万元，下降 14.4%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减各项业务支出；政府性基金预算财政拨款收入 95 万元，比上年决算数增加 95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加用于社会福利的彩票公益金支出；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

深圳市福田区民政局（本级）2023 年度财政拨款支出合计

3,590.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,495.35 万元，比年初预算数减少 164.49 万元，下降 4.5%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减各项业务支出；政府性基金预算财政拨款支出 95 万元，比年初预算数增加 95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加用于社会福利的彩票公益金支出；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

深圳市福田区民政局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.65 万元，完成全年预算 4.7 万元的 98.9%，比上年决算数减少 2.26 万元，下降 32.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.89 万元，完成全年预算 3.9 万元的 99.7%，比上年决算数减少 3.02 万元，下降 43.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.89 万元，完成全年预算 3.9 万元的 99.7%，比上年决算数减少 3.02 万元，下降 43.7%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成全年预算 0.8 万元的 95%，比上年决算数增加 0.76 万元，增长--（基数

为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.89 万元，占 83.7%；公务接待费支出 0.76 万元，占 16.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.89 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。公务用车运行维护费支出 3.89 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0.76 万元，主要用于接待各省市地方来函考察学习人员，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 6 次，接待人数共 53 人。主要包括接待民政部、隆安县、南京市民政局一行等工作餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 102.09 万元，比上年决算数减少 3.32 万元，下降 3.1%。主要增减变动情况是：减少了物业管理费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 446.57 万元，其中：政府采购货物支出 21.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 425 万元。授予中小企业合同金额 446.57 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，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 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 8 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2431.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度用于社会

福利的彩票公益金支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“社会组织”1 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 137.96 万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

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 3495.35 万元，政府性基金预算支出 95 万元，国有资本经营预算支出 0 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执行情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及社会组织项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3659.84 万元，执行数 3590.35 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 实施构建高品质都市养老服务体系行动，推动养老供给侧改革；2. 实施未成年人保护撑伞行动，助力儿童友好型城区建设；3. 实施社区治理深度赋能行动，完善社区服务最后一公里；4. 实施社工人才队伍建设行动，推动社

社会工作高质量发展；5. 实施困弱群体小善大爱行动，夯实社会救助保障基础；6. 实施社会组织培育增效行动，推动行业生态有序健康发展；7. 实施婚姻家庭幸福加分行动，加快婚俗改革实验区建设；8. 实施民生微实事优化提升行动，紧扣居民需求最大公约数；9. 实施民政综合能力提升行动，夯实民政发展基础。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率有待提升。政府采购计划金额为 449.62 万元，实际支出金额为 446.57 万元，政府采购执行率为 99.32%，未达到支出进度 100%要求。二是日常公用经费控制力度有待加强。2023 年我局日常公用经费年初预算数为 119.37 万元，调整后预算为 110.31 万元，实际支出为 102.09 万元，日常公用经费控制率为 92.55%，虽未超出年度预算金额，但与落实过“紧日子”要求仍有差距。下一步改进措施主要是：一是进一步加强政府采购需求调研，编实、编细政府采购实施计划，提高政府采购预算编制准确性，有效保障政府采购预算执行率。二是日常公用经费预算编制工作继续做实、做细，更加全面考虑日常实施计划内容，提高预算支出可预见性，进一步厉行节约，从严把握公用经费开支。

社会组织项目绩效自评情况：项目全年预算数为 138 万元，执行数为 137.96 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金主要用于开展党支部书记补贴发放、社会组织抽查监督、社会组织登记评估、社会组织离任审计和注销清算审计以及社会组织年度报告等相关支出。发现的问题

及原因主要是：1. 预算编制精准度有待进一步提高。项目年初预算为 150 万元，调整后预算为 138 万元，预算调整率较高，预算编制明细有待进一步细化，内容精准度有待进一步提升。2. 未采集项目满意度结果。经调研，项目主要服务对象为福田区社会组织机构，财政资金的使用与项目的实施与服务对象存在直接联系，需发放调查问卷收集满意度结果。下一步改进措施主要是一是加强交流学习。针对预算管理工作的难点、重点多参加区级或市级财政部门组织的培训，全面提高预算绩效管理人員的专业水平。二是编制项目满意度调查表，并在项目实施过程中，收集满意度调查结果，并完成数据分析形成满意度调查报告等，提升项目实施效益以及服务对象满意度。

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。