

2023 年度深圳市罗湖区民政事务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区民政事务中心概况

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：深圳市罗湖区民政事务中心 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：深圳市罗湖区民政事务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区民政事务中心概况

一、深圳市罗湖区民政事务中心主要职责

深圳市罗湖区民政事务中心为深圳市罗湖区民政局直属的公益一类事业单位,主要职责是:负责为我区政策性老人提供福利性供养服务,为非政策性老人提供托养服务;负责全区机构养老、日间照料、居家养老的业务指导、绩效评估和服务标准制定工作;承担对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害等未成年人实施救助期间的临时监护责任;协助管理全区群众祭祀活动,提供丧葬咨询服务;承担上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、深圳市罗湖区民政事务中心机构设置

深圳市罗湖区民政事务中心无下属单位,部门预算本级预算,共5个部门。行政编制总数0人,实有在编人数0人;事业编制总数22人,实有在编人数22人;离休0人,退休20人。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区民政事务中心 2023 年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区民政事务中心

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	3,240.73	一、一般公共服务支出	31	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.55	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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	2,906.22
	9		九、卫生健康支出	39	116.44
	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
	16		十六、金融支出	46	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
	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	217.92
	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	113.55
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3,354.28	本年支出合计	57	3,354.28
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	57.57	年末结转和结余	59	57.57
总计	30	3,411.85	总计	60	3,411.85

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。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区民政事务中心

单位：万元

项 目								
功能 分类 科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,354.28	3,354.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 99	其他组织事务 支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目								
功能 分类 科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就 业支出	2,906.22	2,906.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	252.91	252.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退 休	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目								
功能 分类 科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805 06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,642.48	2,642.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 01	儿童福利	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 05	社会福利事业 单位	1,212.30	1,212.30	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
20810 99	其他社会福利 支出	1,408.56	1,408.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助 供养	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821 01	城市特困人员 救助供养支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目								
功能 分类 科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21004 10	突发公共卫生 事件应急处理	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.92	217.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.92	217.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目								
功能 分类 科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102 01	住房公积金	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 03	购房补贴	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目								
功能 分类 科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22960 02	用于社会福利 的彩票公益金 支出	113.55	113.55	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。

支出决算表

单位：深圳市罗湖区民政事务中心

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	3,354.28	1,707.76	1,646.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

项 目							
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就 业支出	2,906.22	1,463.71	1,442.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	252.91	252.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	150.11	150.11	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	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目							
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,642.48	1,210.80	1,431.68	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业 单位	1,212.30	1,210.80	1.50	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利 支出	1,408.56	0.00	1,408.56	0.00	0.00	0.00

项 目							
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
20821	特困人员救助 供养	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员 救助供养支出	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.44	26.14	90.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00

项 目							
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位 医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.92	217.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.92	217.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.55	0.00	113.55	0.00	0.00	0.00

项 目							
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安 排的支出	113.55	0.00	113.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	113.55	0.00	113.55	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：深圳市罗湖区民政事务中心

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	3,240.73	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.55	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

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
	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	2,906.22	2,906.22	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
	9		九、卫生健康支出	41	116.44	116.44	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

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
	19		十九、住房保障支出	51	217.92	217.92	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

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
	23		二十三、其他支出	55	113.55	0.00	113.55	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	3,354.28	本年支出合计	59	3,354.28	3,240.73	113.55	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	27.57	年末财政拨款结转和结余	60	27.57	27.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.57		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	3,381.85	总计	64	3,381.85	3,268.30	113.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区民政事务中心

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	3,240.73	1,707.76	1,532.97
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	2,906.22	1,463.71	1,442.52
20805	行政事业单位养老支出	252.91	252.91	0.00
2080502	事业单位离退休	150.11	150.11	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	68.54	68.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.27	34.27	0.00
20810	社会福利	2,642.48	1,210.80	1,431.68
2081001	儿童福利	21.63	0.00	21.63
2081005	社会福利事业单位	1,212.30	1,210.80	1.50
2081099	其他社会福利支出	1,408.56	0.00	1,408.56
20821	特困人员救助供养	10.83	0.00	10.83
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.83	0.00	10.83
210	卫生健康支出	116.44	26.14	90.30

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
21004	公共卫生	90.30	0.00	90.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.30	0.00	90.30
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	0.00
221	住房保障支出	217.92	217.92	0.00
22102	住房改革支出	217.92	217.92	0.00
2210201	住房公积金	74.23	74.23	0.00
2210203	购房补贴	143.69	143.69	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区民政事务中心

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	964.08	302	商品和服务支出	593.58
30101	基本工资	385.84	30201	办公费	9.50
30102	津贴补贴	198.52	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	140.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	4.22	30205	水费	22.59

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.54	30206	电费	118.52
30109	职业年金缴费	34.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	430.73
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	74.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.11	30215	会议费	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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	150.11	30217	公务接待费	0.00
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	8.78
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	1.47

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.49
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	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
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

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
			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

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
			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	1,114.19		公用经费合计	593.58

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区民政事务中心

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	113.55	113.55	0.00	113.55	0.00
229	其他支出	0.00	113.55	113.55	0.00	113.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	113.55	113.55	0.00	113.55	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	113.55	113.55	0.00	113.55	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区民政事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区民政事务中心

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
1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请

删除括号里的内容)

第三部分：深圳市罗湖区民政事务中心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

深圳市罗湖区民政事务中心 2023 年度总收入 3,411.85 万元，其中本年收入 3,354.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,240.73 万元，比上年决算数减少 426.31 万元，下降 11.6%，主要变动情况：一是封闭工作人员生活补助发放需求大幅减少；二是在院老人人数减少，相关经费支出需求降低。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 113.55 万元，比上年决算数减少 156.55 万元，下降 58%，主要变动情况：失智照护服务试点项目主要设施设备购置已于上年完成，本年度该项目预算金额减少。

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

深圳市罗湖区民政事务中心 2023 年度总支出 3,411.85 万元，其中本年支出 3,354.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,707.76 万元，比上年决算数增加 3.82 万元，增长 0.2%，主要变动情况：与上年决算数基本持平。
2. 项目支出 1,646.52 万元，比上年决算数减少 586.68 万元，下降 26.3%，主要变动情况：一是失智照护服务试点项目支出减少；二是封闭工作人员生活补助发放支出大幅减少；三是根

据有关要求，2023 年 12 月老人服务费、物业管理费延迟至 2024 年支付。

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

深圳市罗湖区民政事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 3,354.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,240.73 万元，比上年决算数减少 426.31 万元，下降 11.6%，主要变动情况：一是封闭工作人员生活补助发放需求大幅减少；二是在院老人人数减少，相关经费支出需求降低；政府性基金预算财政拨款收入 113.55 万元，比上年决算数减少 156.55 万元，下降 58%，主要变动情况：失智照护服务试点项目主要设施设备购置已于上年完成，本年度该项目预算金额减少；在在院老人人数减少，相

关经费支出需求降低。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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区民政事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 3,354.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,240.73 万元，比年初预算数减少 216.62 万元，下降 6.3%，主要变动情况：一是根据有关要求，2023 年 12 月老人服务费、物业管理费延迟至 2024 年支付；二是厉行节约，水电费支出有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 113.55 万元，比年初预算数减少 0.54 万元，下降 0.5%，主要变动情况：无；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：无。

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

深圳市罗湖区民政事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 1.47 万元，完成全年预算 1.85 万元的 79.5%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 10.5%。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 1.47 万元，完成全年预算 1.85 万元的 79.5%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 10.5%，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 1.47 万元，完成全年预算 1.85 万元的 79.5%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 10.5%；公务接待费支出决算为 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%。

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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无。

（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 1.47 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1.47 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 1.47 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆维修、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内公务接待的批次及人数均为 0，保持零支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无变动；主要原因：无。

（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 1,742.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,741.27 万元。授予中小企业合同金额 0.76 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 14.6%。

（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，其他用车 1 辆，其他用车主要是满足福利大厦与区委办公大楼之间的交通及日常公务接待的需求。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。

根据财政预算绩效管理要求，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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1517.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.01%；组织对 2022 年度福彩金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 113.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%（详见附件 1）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共预算支出 3240.73 万元,政府性基金预算支出 113.55 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,项目自评均达到“优”等级,并已按照绩效管理工作的要求,在主管部门门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。

我部门(单位)今年开展了部门整体支出及党政事务、养老服务与管理等项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况:全年预算数 3666.16 万元,执行数 3354.28 万元,完成预算的 91.49%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:

1. 加强组织建设,推动党建工作全面发展。一是加强党员教育培训。组织学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》,召开党风廉政专题会议、纪律警示教育学习 5

次，狠抓政治纪律建设。通过传达“四风”问题通报、观看案例警示片、参观区廉政教育基地等形式开展教育活动 7 次。二是加强队伍建设。坚持班子集体议事决策制度，贯彻落实民主集中制原则，先后召开班子会 23 次。三是持续落实“我为群众办实事”。以开展特色党日活动为载体，围绕中心主责主业开展为老服务、未成年人保护服务主题党日活动 34 次，以党建带群建充实老年人的精神生活，满足老年人多层次的需求，同时营造全社会护助未成年人健康成长的浓厚氛围。四是深化“为老”志愿服务。将“党建+服务”作为基层党建项目，链接社会资源，联合松柏志愿服务站，以党建带群建方式组织党员干部、义工志愿者不定期开展特色党日、上门走访、义诊义剪、眼病筛查、健康讲座、文化娱乐、爱心捐赠等服务 55 场次，参与党员 190 多人次，惠及老人 2370 余人次。

2. 多措并举推进落实，筑牢中心安全防护网。一是强化消防

安全重点单位标准化管理，落实安全生产责任；组织全体工作人员在中国消防平台开展线上学习。二是重大节假日和特殊天气时期，严格执行领导干部到岗带班、关键岗位 24 小时值班制度，落实“一线三排”，强化对各项设施设备、老人居住区域的安全隐患排查，排查整治工作常态化、制度化、规范化，全面保障老人居住安全。三是根据政策要求开展接待、探视工作，加强值班值守，全年登记出入人员 14371 人次，车辆 6682 部，外来物品 1517 件，快递 1723 件。

3. 实施精细化管理，深化优质养老服务。一是通过日常巡查、实时记录、动态反馈，每月监督考核等方式规范服务管理，督促项目严格执行生活照料服务流程、做到每天巡查记录、每 2 小时查房、按时交接班、24 小时护理在岗，及时给老人喂饭洗澡、清洁换衣、防寒保暖、心理关怀。二是严格遵守食品安全法律法规及食品经营许可标准，严格按照健康饮食标准对入住老人

膳食进行科学搭配，日常严格审查餐饮服务人员健康状况，正规供货渠道及固定大型供货点食材进货以确保食材新鲜，索证索票台账记录完整清晰。三是日常做好老人防走失、防跌倒等风险管理，做好每半年一次的老年人能力评估工作。四是建设完成失智专区，配置有专业的康复训练设施及适老化智能化设备，设置 9 张以上失智照护试点床位。同时不断培养失智老年人社会化照护服务团队，筛选典型失智对象开展针对性的日常生活照护、生活自理能力训练、精神支持、社会交往等专业性、全方位服务。

4. 拓展民政业务，提升服务质效和强化职能。一是加强未成年人保护法普法宣传和关爱保护专题活动。二是组织开展“罗湖区 2023 年基层儿童工作队伍业务培训班”。三是指导区社会工作者协会开展个案工作，开展基础困境儿童个案管理服务。

发现的问题及原因:

1. 2023 年政府采购指标金额 1,955.75 万元，实际支出金额

为 1,742.03 万元，政府采购执行率 89.1%，政府采购计划执行率有待提高。

2. 部分项目的指标内容冗长，表述不够精简。例如“福彩金”项目的社会效益指标内容为“贯彻老年人权益保障法，实现养老兜底职能，减轻家庭负担，促进和谐社会建设”。

下一步改进措施：

1. 制定切实可行的采购计划，根据区财政局批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；及时调整采购计划，对于年中出现较大变动的采购项目，及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率；加强政府采购队伍建设，提升政府采购服务效能。

2. 号召项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式组织项目负责人学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标精准性。

主要项目绩效自评综述：

1. 党政事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：

一是加强中心党建阵地规范化建设，购买中心党建工作书籍一批，包含党建工作、公文写作、法律法规（含民法典）、养老服务、未成年保护工作、知识益智、人文社科等类别书籍；二是业务工作与主题党日相互融合，开展为老服务、未成年人保护服务等形式多样、生动鲜活的特色主题党日活动；三是加强改进培训工作，组织开展专题党课学习，提高中心支部党员理论基础和

为老服务水平；四是持续与结对共建社区联合开展共建活动，通过社区一线“三助力”促高质量发展党建项目，开展联合创文、养老服务及未成年保护等活动，深入共建社区开展养老政策及认知症等知识现场分享会；发挥自身优势，帮助社区更换路边灯柱宣传广告牌等长期困扰难题。

发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。

下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

2. 后勤保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 87.90 万元，执行数为 65.63 万元，完成预算的 74.66%。项目绩效目标完成情况主要是：

一是正常开展福利大厦一、二期房屋本体、公共设施设备

及特殊设施设备等维修养护,根据要求完成了太阳能系统维修、广场雨棚及斜坡改造、福利大厦电梯维修、福利大厦漏水修缮、一期厨房设备设施维修改造以及设施设备维修维护等项目,确保通讯、网络正常运行,餐饮工作正常开展,为入住中心老人及中心员工提供安全、舒适、整洁的环境。二是开展安全生产培训,提高中心入住老人及职工的安全生产意识及应急救援、逃生

疏散能力,提高中心入住老人及职工的安全生产意识及应急救援、逃生疏能力;做好区民政事务中心全年安全生产工作,开展消防安全评估和电气、防雷检查,购置消防、防汛物资,完成相关隐患整改,确保业务工作正常运作。三是有效提升民政事务相关法制建设、办公事务、信息化建设等水平。

发现的问题及原因主要是:培训实际参加人数难以准确预估。

下一步改进措施主要是:加强项目把控,全年如有偏差,将及时在监控期申请调整合理指标。

3. 特困人员救助供养项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10.85 万元，执行数为 10.83 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况主要是：

为集中托养在中心的 4 名特困人员提供专业化、个性化、精细化的服务，根据特困人员实际生活所需。一是采购衣物服装、日化用品等日常生活必须品以及水果牛奶等营养类食品，用于保障 4 名特困人员的基本生活并适度改善提升其生活品质；二是彰显节日期间关心关爱，在重阳等传统节日采购 1 次特困人员节日慰问品增加、加特困人员的幸福感和归属感、提高特困人员幸福指数。

发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。

下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预

算。

4. 福彩金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 114.09 万元，执行数为 113.55 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况主要是：

一是用好公办福利机构综合补贴开展加餐和慰问，提高服务水平和服务质量；二是切实发挥福彩公益金经费效益，开展老年人精神慰藉服务项目，丰富入住老年人的精神文化生活，提升公办养老机构入住老人的幸福指数；三是开展中心适老化改造项目，完善设施设备的智能化和适老化配置；四是依托南粤家政实训基地，加大对全区养老从业人员的职业技能培训，为养老服务行业输送更多专业人才。

发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。

下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到

往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理地编制预算。

5. 养老服务与管理项目绩效自评情况: 项目全年预算数为1500.92 万元, 执行数为 1327.91 万元, 完成预算的 88.47%。项目绩效目标完成情况主要是:

一是严格遵守有关老年人权益保障的法律、法规和政策, 树立“以老人为本”的服务理念, 尊重服务对象, 自觉维护服务对象的合法权益, 贯彻执行养老行业标准和规范, 通过深度医养融合不断提高整体养老管理和服务水平, 全年护理满意度达 91%; 二是保证入住老人膳食质量, 营造舒适良好就餐环境, 为入住老年人提供专业、规范、安全、健康的饮食, 全年餐饮满意度 89%; 三是通过养老事务经费进行护理服务及餐饮服务用品购置、活动组织策划的用品支持等事项的实施, 保障了养老服务日常事务性工作正常运转, 助力养老服务质量提升。

发现的问题及原因主要是：根据最新的收住政策，社会面实际入住老人减少，全年服务老人数降低至 350 人左右，老人服务经费实际支出金额与年初预算金额存在一定差距。

下一步改进措施主要是：科学制定预算支出计划，提高资金使用效率。

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 to 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。