

2024 年度深圳市罗湖区民政局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区民政局（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：深圳市罗湖区民政局（本级）2024 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：深圳市罗湖区民政局（本级）2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区民政局（本级）概况

一、深圳市罗湖区民政局（本级）主要职责

深圳市罗湖区民政局（本级）的主要职责是：贯彻落实国家、省、市有关民政工作的法律、法规和政策；拟订本区民政事业发展规划；负责社会救助和保障、残疾人福利、儿童福利工作；负责婚姻登记（包括涉外婚姻）、殡葬管理和慈善捐助工作；统筹全区养老服务和老龄工作，负责推动全区老年人福利事业发展；负责全区社会团体、民办非企业单位等社会组织的登记、日常管理和服务。

二、深圳市罗湖区民政局（本级）机构设置

深圳市罗湖区民政局（本级）设 5 个内设机构，包括办公室、社会救助和社会事务科、养老服务科、老龄工作和儿童福利科、社会组织管理科（区社会组织管理局），下属未独立核算事业单位 1 个，为区婚姻登记中心。

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，独立核算机构数 1 个。与 2023 年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市罗湖区民政局（本级）2024 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	3,264.83	一、一般公共服务支出	31	161.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	396.77	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	2,788.21
	9		九、卫生健康支出	39	33.79
	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	5.06
	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	276.50
	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	396.77
	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	3,661.60	本年支出合计	57	3,661.60
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	182.39	年末结转和结余	59	182.39
总计	30	3,843.99	总计	60	3,843.99

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：深圳市罗湖区民政局（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	3,661.60	3,661.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,788.21	2,788.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,742.74	1,742.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	819.90	819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	253.11	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	297.78	297.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	361.45	361.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.95	302.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.74	173.74	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44	82.44	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	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	291.85	291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	247.05	247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.62	400.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.62	400.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	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
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.50	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.50	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.31	188.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	396.77	396.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	396.77	396.77	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	396.77	396.77	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：深圳市罗湖区民政局（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	3,661.60	1,425.79	2,235.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.25	0.00	161.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	161.25	0.00	161.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	161.25	0.00	161.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,788.21	1,115.49	1,672.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,742.74	817.05	925.69	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	819.90	817.05	2.84	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	253.11	0.00	253.11	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	297.78	0.00	297.78	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	361.45	0.00	361.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.95	297.39	5.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.74	173.74	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	291.85	0.00	291.85	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	247.05	0.00	247.05	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.62	1.04	399.58	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.62	1.04	399.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	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
213	农林水支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.50	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.50	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.31	188.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	396.77	0.00	396.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	396.77	0.00	396.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	396.77	0.00	396.77	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	3,264.83	一、一般公共服务支出	33	161.25	161.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	396.77	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	2,788.21	2,788.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.79	33.79	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	5.06	5.06	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	276.50	276.50	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	396.77	0.00	396.77	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	3,661.60	本年支出合计	59	3,661.60	3,264.83	396.77	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	82.16	年末财政拨款结转和结 余	60	82.16	82.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.16		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	3,743.76	总计	64	3,743.76	3,346.99	396.77	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：深圳市罗湖区民政局（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	3,264.83	1,425.79	1,839.04
201	一般公共服务支出	161.25	0.00	161.25
20132	组织事务	161.25	0.00	161.25
2013299	其他组织事务支出	161.25	0.00	161.25
208	社会保障和就业支出	2,788.21	1,115.49	1,672.73
20802	民政管理事务	1,742.74	817.05	925.69
2080201	行政运行	819.90	817.05	2.84
2080202	一般行政管理事务	253.11	0.00	253.11
2080206	社会组织管理	297.78	0.00	297.78
2080208	基层政权建设和社区治理	10.51	0.00	10.51
2080299	其他民政管理事务支出	361.45	0.00	361.45
20805	行政事业单位养老支出	302.95	297.39	5.55
2080501	行政单位离退休	173.74	173.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44	82.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.22	41.22	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.55	0.00	5.55
20810	社会福利	35.55	0.00	35.55
2081006	养老服务	35.55	0.00	35.55
20820	临时救助	291.85	0.00	291.85
2082001	临时救助支出	247.05	0.00	247.05
2082002	流浪乞讨人员救助支出	44.80	0.00	44.80
20825	其他生活救助	14.50	0.00	14.50
2082501	其他城市生活救助	14.50	0.00	14.50
20899	其他社会保障和就业支出	400.62	1.04	399.58
2089999	其他社会保障和就业支出	400.62	1.04	399.58
210	卫生健康支出	33.79	33.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	0.00
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	0.00
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	0.00
213	农林水支出	5.06	0.00	5.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.06	0.00	5.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.06	0.00	5.06
221	住房保障支出	276.50	276.50	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
22102	住房改革支出	276.50	276.50	0.00
2210201	住房公积金	88.19	88.19	0.00
2210203	购房补贴	188.31	188.31	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。

表 6

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	1,148.65	302	商品和服务支出	106.90
30101	基本工资	158.09	30201	办公费	19.49
30102	津贴补贴	498.57	30202	印刷费	1.14
30103	奖金	117.42	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	21.93	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.44	30206	电费	1.46
30109	职业年金缴费	41.22	30207	邮电费	6.36
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.86
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	2.61
30113	住房公积金	88.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.56
30199	其他工资福利支出	105.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	167.08	30217	公务接待费	0.23

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	5.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.00
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	9.18
			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
			310	资本性支出	3.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.16
			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

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
			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	1,315.73		公用经费合计	110.06

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：深圳市罗湖区民政局（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	396.77	396.77	0.00	396.77	0.00
229	其他支出	0.00	396.77	396.77	0.00	396.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	396.77	396.77	0.00	396.77	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	396.77	396.77	0.00	396.77	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：深圳市罗湖区民政局（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区民政局（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
7.50	0.00	6.90	0.00	6.90	0.60	5.44	0.00	5.21	0.00	5.21	0.23

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：深圳市罗湖区民政局（本级）2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区民政局（本级）2024 年度总收入 3,843.99 万元，其中本年收入 3,661.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,264.83 万元，比上年决算数减少 1,161.67 万元，下降 26.2%，主要变动情况：残疾人两项补贴、城市居民最低生活保障经费划拨给街道发放，机构改革部分经费划转。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 396.77 万元，比上年决算数减少 30.9 万元，下降 7.2%，主要变动情况：厉行节约，落实过紧日子要求，压减非必要开支。

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

深圳市罗湖区民政局（本级）2024 年度总支出 3,843.99

万元，其中本年支出 3,661.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,425.79 万元，比上年决算数增加 93.18 万元，增长 7%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 2,235.81 万元，比上年决算数减少 1,285.74 万元，下降 36.5%，主要变动情况：残疾人两项补贴、城市居民最低生活保障经费划拨给街道发放，机构改革部分经费划转。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区民政局（本级）2024 年度财政拨款收入合计 3,661.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,264.83 万元，比上年决算数减少 1,161.67 万元，下降 26.2%，主要变动情况：残疾人两项补贴、城市居民最低生活保障经费划拨给街道发放，机构改革部分经费划转；政府性基金预算财政拨款收入 396.77 万元，比上年决算数减少 30.9 万元，下降 7.2%，主要变动情况：厉行节约，落实过紧日子要求，压减非必要开支；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区民政局（本级）2024 年度财政拨款支出合计 3,661.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,264.83 万元，比年初预算数减少 334.28 万元，下降 9.3%，主要变动情况：机构改革部分经费划转；政府性基金预算财政拨款支出 396.77 万元，比年初预算数减少 160.37 万元，下降 28.8%，主要变动情况：厉行节约，落实过紧日子要求，核减非必要项目，压减非必要开支；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：与上年预算数持平。

三、2024 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

深圳市罗湖区民政局（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.44 万元，完成全年预算 7.5 万元的 72.5%，比上年决算数减少 6.26 万元，下降 53.5%。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%，比上年决算数减少 6.81 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.21 万元，完成全年预算 6.9 万元的 75.5%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 15%，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 5.21 万元，完成全年预算 6.9 万元的 75.5%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 15%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成

全年预算 0.6 万元的 38.3%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 36.1%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年度无因公出国(境)费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 5.21 万元，占 95.8%；公务接待费支出 0.23 万元，占 4.2%。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 5.21 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 5.21 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。国有资产占有情况与公务用车保有量不一致原因说明：粤 BM193Z 车辆由深圳市罗湖区民政局(本级)于 2009 年 4 月出资购买，属于国有资产，但车属部门为区慈善会，使用权在区慈善会，该车相关费用由区慈善会自行支出，不在本单位公务用车运行维护费中列支。区慈善会为社会组织，本单位无法将国有资产调拨给社会组织，

所以无法做资产调拨处理。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于国(境)内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 25 人。主要包括接待江西省民政厅考察调研工作费用 0.23 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 110.06 万元，比上年决算数增加 27.86 万元，增长 33.9%。主要增减变动情况是：2023 年物业管理费从创新空间运营支付。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 603.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 599.09 万元。授予中小企业合同金额 603.07 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 3.98 万元，占授予中小企业合同金额的 0.7%。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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于流浪乞讨

人员巡查救助。国有资产占用情况与公务用车保有量不一致原因说明：粤 BM193Z 车辆由区民政局于 2009 年 4 月出资购买，属于国有资产，但车属部门为区慈善会，使用权在区慈善会，该车相关费用由区慈善会自行支出，不在本单位公车运行维护费中列支。区慈善会为社会组织，本单位无法将国有资产调拨给社会组织，所以无法做资产调拨处理。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 32 个，共涉及资金 1952.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“福彩金”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 396.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

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 3264.83 万元，政府性基金预算支出 396.77 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本支出厉行节约，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全。项目实施顺利，有效保障和改善民生，社会组织管理规范高效，促进社会和谐稳定，取得了较好的成效。单位整体自评得分 91.35 分，整体评价为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及社会组织服务和监管、困难群体救助等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4050.32 万元，执行数 3661.6 万元，完成预算的 90.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 聚焦管培并举，激发社会组织新动能与经济效能。一是举办银发经济招商推介会，吸引百余家企业出席，与 9 家企业签订战略合作书；二是打造婚恋网红打卡点，加大“跨省通办”力度，结婚登记量超 1.7 万对，举办 5 场集体颁证特色活动，其中“幸福起航·情定罗湖”集体颁证项目荣获深圳市“百佳市民满意项目”；三是协助出台《激励行业商会协会助力产业高质量发展十条措施》，聚焦空间、资金、人才等方面扶持商协会参与“双招双引”，举办商协会助力经济高质量发展推进会，选聘 41 家商协会为招商合伙人，组织开展 5 个招商引资和服务企业类项目。

2. 聚焦精准多元协同，开创兜底救助保障新局面。一是深化社会救助“反向办”，主动发现并分类帮扶困难群众 390 名，为 817 名人员推送政策减免数据，将救助范围扩大至非户籍和港澳籍居民，建立临时救助备用金制度和急难型“先行救助”通道；二是加强困境儿童监测摸排并建立“一人一档”，开展关爱探访活动 7 次，建立区、街儿童福利公益律师团，打造 2 家示范性街道未保站，组织基层儿童服务队伍培训 35 场；三是建设慈善超市示范点，创新“线下选购+线上下单”慈善超市新模式。

式，推进慈善文化进商圈、进校园、进公园。打造“罗湖慈善周”“向善吧！少年”等特色项目，全年累计开展关爱活动100余场。

3. 聚焦体系蝶变服务升级，拓展养老服务新层级。一是印发《关于加快养老服务业发展的工作措施》和《深圳市罗湖区社区养老服务设施建设运营管理办法》4个配套指引，打造1个“物业+养老”服务驿站；二是出台区家庭养老床位建设及推进“两床合一”方案，在桂园、黄贝、笋岗街道试点居家环境医养深度融合，整合资源打造医养联合体，通过内嵌社康服务站、设置中医理疗室、签约中医院等方式，提升桂园、东湖、莲塘街道长者服务中心医养结合服务效能。

4. 激发社会组织活力，提升参与社会治理水平。一是开发16个公益创投大赛优秀项目，助力社会组织聚焦妇儿关爱、社区治理等领域开展活动300余场，发动12个社会组织参加慈善公益集市活动，引导社会组织围绕“百千万工程”“绿美罗湖”开展活动240场；二是举办社工培训20余场，1000余人次参训，社工持证率提升至90.32%，开展4期南粤家政培训，1046人次参与，1人获评市“南粤家政”养老护理员技能竞赛一等奖和技术能手称号；三是翠竹标杆社工站完成省民政厅抽查验收，在南湖、黄贝、东门等街道建设“双百”标杆社工点，打造4个精品服务项目。

发现的问题及原因主要是：编外人员比重较大，人员管理

有待加强；预算执行进度滞后，编制精准率有待提升。下一步改进措施主要是：规范编外人员管理，优化人员配置；增强预算执行监督管理，保障项目执行进度。

社会组织服务和监管项目绩效自评情况：全年预算数为 135 万元，执行数为 134.78 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年完成社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计 61 宗；开展社会组织等级评估 1 次，评估工作验收合格率 100%，社会组织审计报告验收合格率 100%，有效提升社会组织内部规范运作水平，强化社会组织综合能力，强化党务工作队伍建设，提升社会组织党建水平，促进社会组织健康有序发展。发现的问题及原因主要是：2024 年因老年人协会换届较多，法定代表人离任审计数量超出原定计划。下一步改进措施主要是：下一年度将加强项目把控，综合评估近年指标实际完成情况，强化社会组织注销和法人到期换届预测，设置科学精细的指标值。

困难群体救助项目绩效自评情况：全年预算数为 260 万元，执行数为 258.79 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度在春节、中秋、八一等节日及时发放 344 户特困、四残老人、低保及低保边缘慰问金，慰问金发放准确率 100%，有效改善受困人员生活水平。发现的问题及原因主要是：在册低收入家庭每月户数均有变化。下一步改进措施主要是：后续将按照每年增减情况，做好下一年预测。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

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。