

深圳市民政局 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 深圳市民政局概况

- 一、部门机构设置、职能
- 二、人员构成情况
- 三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市民政局 2015 年度部门决算

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 深圳市民政局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市民政局概况

一、部门机构设置、职能

深圳市民政局是社会管理和公共服务的基础性、保障性和综合性职能部门，贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和政策；组织和指导拥军优属工作；负责军队移交地方管理的人员接收安置；组织、协调和实施救灾、救济及社会救助工作；负责社会福利、福利彩票发行及老龄工作；承担行政区划管理职责；负责收养、婚姻登记及殡葬管理工作；推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区建设；统筹协调社会工作，推进社会工作人才队伍建设；依法对社会组织进行登记管理和监察等。

深圳市民政局包括民政局本级、革命烈士陵园管理所、市社会福利中心、市社会福利中心康复医院、市社会福利中心老人颐养院、市殡葬管理所、市社会组织管理局、市军休服务管理中心、市老龄工作委员会办公室、市社会捐助接收管理服务中心、市军供站、市救助管理站、市军队离休退休干部第一休养所、市军队离休退休干部第二休养所、市民政局财务管理中心、市福利彩票发行中心共16家基层单位。

二、人员构成情况

市民政局系统总编制数 528 人，实有人数 472 人；离休 5 人，退休 161 人。具体情况如下：

（一）市民政局本级编制数 65 人，实有人数 60 人；离休 4 人，退休 7 人。

（二）革命烈士陵园管理所编制数 4 人，实有人数 4 人；

退休 1 人。

(三) 市社会福利中心编制数 54 人，实有人数 49 人；退休 13 人。

(四) 市福利中心康复医院编制数 30 人，实有人数 28 人；退休 7 人。

(五) 市社会福利中心老人颐养院编制数 30 人，实有人数 25 人；退休 4 人。

(六) 市殡葬管理所编制数 74 人，实有人数 59 人；退休 27 人。

(七) 市社会组织管理局编制数 28 人，实有人数 28 人；退休 4 人。

(八) 市军休服务管理中心编制数 33 人，实有人数 31 人；退休 3 人。

(九) 市老龄工作委员会办公室编制数 7 人，实有人数 7 人；退休 3 人。

(十) 市社会捐助接收管理服务中心编制数 9 人，实有人数 9 人；退休 1 人。

(十一) 市军供站编制数 13 人，实有人数 13 人；退休 2 人。

(十二) 市救助管理站编制数 95 人，实有人数 81 人；离休 1 人，退休 68 人。

(十三) 市军队离休退休干部第一休养所事业编制数 7 人，实有人数 7 人；退休 4 人。

(十四) 市军队离休退休干部第二休养所编制数 18 人，实有人数 16 人；退休 4 人。

(十五) 市民政局财务管理中心编制数 17 人，实有人数 14

人；退休 2 人。

(十六)市福利彩票发行中心编制数 44 人,实有人数 41 人;退休 11 人。

三、 决算年度的主要工作任务

2015深圳市民政局围绕中心、服务大局,认真履责,主要完成了以下工作:一是在社会组织管理方面推出了各项新举措,加强了社会组织的管理与监督;二是在社会养老体系建设方面新出台《深圳市养老服务设施用地供应暂行办法》等政策性文件;三是在基本民生保障方面,大幅度地提高了低保标准,初步建立困境儿童基本生活费补贴制度并推动出台了《深圳市巨灾保险救助工作规程》等配套制度与方案;四是在灾害应急处置方面,全力参与光明新区“12.20”特大滑坡事故善后处置等;五是在基层治理创新方面,推进基层管理体制变革并协调指导各区(新区)全面按期完成6,700件民生微实事;六是在公益慈善事业方面,成功举办第四届中国慈展会,深入开展各项公益慈善活动;七是在社工队伍建设方面出台了社工专业化职业化、政府购买社会工作服务、资助企业社会工作等实施办法;八是在双拥优抚安置方面圆满完成全国全省双拥模范城创建迎检工作;九是在专项社会事务方面,新增了遗体消毒、骨灰盒(盅)等2个殡葬基本服务免费项目,免费标准进一步提高,市殡仪馆改扩建项目开工建设,流浪乞讨人员救助管理进一步加强等工作。

第二部分 深圳市民政局2015年度部门决算

收入支出决算表

公开 01 表

部门：深圳市民政局

金额单位：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、财政拨款收入	1	72,055.86	一、一般公共服务支出	19	30.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	25,537.92	二、外交支出	20	
二、上级补助收入	3	159.70	三、国防支出	21	
三、事业收入	4	975.55	四、公共安全支出	22	
四、经营收入	5		五、教育支出	23	193.01
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	24	0.40
六、其他收入	7	3,457.87	七、文化体育与传媒支出	25	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	46,234.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	144.64
	10		十、住房保障支出	28	1,024.71
	11		十一、其他支出	29	28,831.75
本年收入合计	12	76,648.97	本年支出合计	30	76,478.74
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	31	74.00
年初结转和结余	14	1,243.39	其中：提取职工福利基金	32	
其中：基本支出结转	15	15.24	转入事业基金	33	29.00
项目支出结转和结余	16	1,368.97	年末结转和结余	34	1,339.63
经营结余	17	-140.82	其中：项目支出结转和结余	35	1,442.26
总计	18	77,892.36	总计	36	77,892.36

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

部门：深圳市民政局

金额单位：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		76,648.97	72,055.86	159.70	975.55			3,457.87
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
205	教育支出	193.01	193.01					
20508	进修及培训	193.01	193.01					
2050803	培训支出	193.01	193.01					
206	科学技术支出	0.40	0.40					
20699	其他科学技术支出	0.40	0.40					
2069901	科技奖励	0.40	0.40					
207	文化体育与传媒支出	20.00	20.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	46,396.79	45,105.17	82.02	973.02			236.59
20802	民政管理事务	12,571.38	12,548.27					23.11
2080201	行政运行	2,372.29	2,372.25					0.04
2080202	一般行政管理事务	199.20	178.11					21.09
2080203	机关服务	486.76	486.76					
2080204	拥军优属	1,396.72	1,396.72					
2080205	老龄事务	349.31	347.45					1.85
2080206	民间组织管理	1,304.18	1,304.10					0.08
2080207	行政区划和地名管理	14.72	14.72					
2080208	基层政权和社区建设	89.57	89.57					
2080209	部队供应	1,218.43	1,218.38					0.05
2080299	其他民政管理事务支出	5,140.22	5,140.22					
20803	财政对社会保险基金的补助	102.49	102.49					

2080399	财政对其他社会保险基金的补助	102.49	102.49					
20805	行政事业单位离退休	394.98	394.98					
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.15	192.15					
2080502	事业单位离退休	202.83	202.83					
20808	抚恤	210.07	209.69					0.38
2080804	优抚事业单位支出	210.07	209.69					0.38
20809	退役安置	13,903.49	13,871.72	26.02	3.01			2.74
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,200.27	12,168.51	26.02	3.01			2.74
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,703.22	1,703.22					
20810	社会福利	13,539.30	12,302.93	56.00	970.01			210.36
2081001	儿童福利	2,620.41	2,455.41					165.00
2081002	老年福利	547.56	547.56					
2081004	殡葬	6,617.70	6,505.51		67.12			45.07
2081005	社会福利事业单位	3,753.63	2,794.45	56.00	902.89			0.29
20820	临时救助	5,675.09	5,675.09					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,675.09	5,675.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	144.64	144.64					
21005	医疗保障	144.64	144.64					
2100501	行政单位医疗	58.30	58.30					
2100502	事业单位医疗	86.35	86.35					
221	住房保障支出	1,024.71	1,024.71					
22102	住房改革支出	1,024.71	1,024.71					
2210201	住房公积金	510.08	510.08					
2210203	购房补贴	514.64	514.64					
229	其他支出	28,839.41	25,537.92	77.68	2.53			3,221.28
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,031.13	11,031.13					
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	11,031.13	11,031.13					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14,836.54	14,506.79	0.44				329.31
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14,836.54	14,506.79	0.44				329.31
22999	其他支出	2,971.74		77.25	2.53			2,891.96
2299901	其他支出	2,971.74		77.25	2.53			2,891.96

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：深圳市民政局

公开 03 表
金额单位：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		76,478.74	16,783.25	59,695.48			
201	一般公共服务支出	30.00	30.00				
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
205	教育支出	193.01		193.01			
20508	进修及培训	193.01		193.01			
2050803	培训支出	193.01		193.01			
206	科学技术支出	0.40	0.40				
20699	其他科学技术支出	0.40	0.40				
2069901	科技奖励	0.40	0.40				
207	文化体育与传媒支出	20.00	20.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00				
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	46,234.21	11,898.95	34,335.27			
20802	民政管理事务	12,568.70	4,966.45	7,602.25			
2080201	行政运行	2,372.25	2,100.94	271.30			
2080202	一般行政管理事务	178.11	178.11				
2080203	机关服务	486.76	320.45	166.31			
2080204	拥军优属	1,396.72		1,396.72			
2080205	老龄事务	348.36	210.29	138.06			
2080206	民间组织管理	1,304.10	725.03	579.07			
2080207	行政区划和地名管理	14.72		14.72			
2080208	基层政权和社区建设	89.57		89.57			
2080209	部队供应	1,218.57	291.63	926.95			
2080299	其他民政管理事务支出	5,159.56	1,140.00	4,019.56			
20803	财政对社会保险基金的	102.49	102.49				

	补助					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	102.49	102.49			
20805	行政事业单位离退休	394.98	394.98			
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.15	192.15			
2080502	事业单位离退休	202.83	202.83			
20808	抚恤	209.69	79.34	130.35		
2080804	优抚事业单位支出	209.69	79.34	130.35		
20809	退役安置	13,876.82	1,228.61	12,648.21		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,173.61		12,173.61		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,703.22	1,228.61	474.60		
20810	社会福利	13,406.44	3,181.04	10,225.40		
2081001	儿童福利	2,673.24		2,673.24		
2081002	老年福利	547.56	333.01	214.55		
2081004	殡葬	6,545.79	489.65	6,056.13		
2081005	社会福利事业单位	3,639.86	2,358.38	1,281.48		
20820	临时救助	5,675.09	1,946.03	3,729.06		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,675.09	1,946.03	3,729.06		
210	医疗卫生与计划生育支出	144.64	144.64			
21005	医疗保障	144.64	144.64			
2100501	行政单位医疗	58.30	58.30			
2100502	事业单位医疗	86.35	86.35			
221	住房保障支出	1,024.71	1,024.71			
22102	住房改革支出	1,024.71	1,024.71			
2210201	住房公积金	510.08	510.08			
2210203	购房补贴	514.64	514.64			
229	其他支出	28,831.75	3,664.55	25,167.20		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,031.13	1,643.40	9,387.74		
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	11,031.13	1,643.40	9,387.74		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14,789.21	2,021.15	12,768.06		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14,789.21	2,021.15	12,768.06		
22999	其他支出	3,011.41		3,011.41		
2299901	其他支出	3,011.41		3,011.41		

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

公开 04 表

部门：深圳市民政局

金额单位：万元

收入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	46,517.94	一、一般公共服务支出	17	30	30	
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,537.92	二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21	193.01	193.01	
	6		六、科学技术支出	22	0.4	0.4	
	7		七、文化体育与传媒支出	23	20	20	
	8		八、社会保障和就业支出	24	45,130.71	45,130.71	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	144.64	144.64	
	10		十、住房保障支出	26	1,024.71	1,024.71	
	11		十一、其他支出	27	25,542.51		25,542.51
本年收入合计	12	72,055.86	本年支出合计	28	72,085.99	46,543.48	25,542.51
年初财政拨款结转和结余	13	714.43	年末财政拨款结转和结余	29	684.3	226.97	457.32
一般公共预算财政拨款	14	252.52		30			
政府性基金预算财政拨款	15	461.91		31			
总计	16	72,770.29	总计	32	72,770.29	46,770.45	25,999.83

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
单位：万元

部门：深圳市民政局

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		46,543.48	13,092.05	33,451.43
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
205	教育支出	193.01		193.01
20508	进修及培训	193.01		193.01
2050803	培训支出	193.01		193.01
206	科学技术支出	0.40	0.40	
20699	其他科学技术支出	0.40	0.40	
2069901	科技奖励	0.40	0.40	
207	文化体育与传媒支出	20.00	20.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	45,130.71	11,872.29	33,258.42
20802	民政管理事务	12,568.51	4,966.45	7,602.06
2080201	行政运行	2,372.25	2,100.94	271.30
2080202	一般行政管理事务	178.11	178.11	
2080203	机关服务	486.76	320.45	166.31
2080204	拥军优属	1,396.72		1,396.72
2080205	老龄事务	348.36	210.29	138.06
2080206	民间组织管理	1,304.10	725.03	579.07
2080207	行政区划和地名管理	14.72		14.72
2080208	基层政权和社区建设	89.57		89.57
2080209	部队供应	1,218.38	291.63	926.76
2080299	其他民政管理事务支出	5,159.56	1,140.00	4,019.56
20803	财政对社会保险基金的补助	102.49	102.49	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	102.49	102.49	
20805	行政事业单位离退休	394.98	394.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.15	192.15	
2080502	事业单位离退休	202.83	202.83	
20808	抚恤	209.69	79.34	130.35

2080804	优抚事业单位支出	209.69	79.34	130.35
20809	退役安置	13,871.72	1,228.61	12,643.11
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,168.51		12,168.51
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,703.22	1,228.61	474.60
20810	社会福利	12,308.23	3,154.39	9,153.84
2081001	儿童福利	2,460.71		2,460.71
2081002	老年福利	547.56	333.01	214.55
2081004	殡葬	6,505.51	463.00	6,042.51
2081005	社会福利事业单位	2,794.45	2,358.38	436.08
20820	临时救助	5,675.09	1,946.03	3,729.06
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,675.09	1,946.03	3,729.06
210	医疗卫生与计划生育支出	144.64	144.64	
21005	医疗保障	144.64	144.64	
2100501	行政单位医疗	58.30	58.30	
2100502	事业单位医疗	86.35	86.35	
221	住房保障支出	1,024.71	1,024.71	
22102	住房改革支出	1,024.71	1,024.71	
2210201	住房公积金	510.08	510.08	
2210203	购房补贴	514.64	514.64	

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表

部门：深圳市民政局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		13,092.05	10,016.09	3,075.96
301	工资福利支出	8,186.72	8,186.72	
30101	基本工资	1,206.24	1,206.24	
30102	津贴补贴	3,938.89	3,938.89	
30103	奖金	1,233.45	1,233.45	
30104	社会保障缴费	304.89	304.89	
30107	绩效工资	1,276.93	1,276.93	
30199	其他工资福利支出	226.31	226.31	
302	商品和服务支出	3,055.32		3,055.32
30201	办公费	96.93		96.93
30202	印刷费	4.50		4.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	3.52		3.52
30205	水费	54.15		54.15
30206	电费	155.42		155.42
30207	邮电费	64.37		64.37
30209	物业管理费	419.87		419.87
30211	差旅费	51.11		51.11
30213	维修(护)费	16.58		16.58
30214	租赁费	11.98		11.98
30215	会议费	6.12		6.12
30216	培训费	11.17		11.17
30217	公务接待费	8.44		8.44
30226	劳务费	1.47		1.47
30227	委托业务费	36.47		36.47
30228	工会经费	55.34		55.34
30229	福利费	20.97		20.97
30231	公务用车运行维护费	312.82		312.82
30239	其他交通费用	273.40		273.40
30299	其他商品和服务支出	1,449.68		1,449.68
303	对个人和家庭的补助	1,829.37	1,829.37	

30301	离休费	122.65	122.65	
30302	退休费	335.21	335.21	
30304	抚恤金	20.51	20.51	
30305	生活补助	5.90	5.90	
30307	医疗费	0.06	0.06	
30308	助学金	0.43	0.43	
30309	奖励金	248.04	248.04	
30311	住房公积金	531.15	531.15	
30313	购房补贴	497.06	497.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	68.36	68.36	
310	其他资本性支出	20.65		20.65
31002	办公设备购置	20.65		20.65

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：深圳市民政局

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
464.89		409.76		409.76	55.13	435.29	26.58	390.54		390.54	18.17

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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表

公开 08 表

部门：深圳市民政局

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		461.91	25,537.92	25,542.51	3,664.55	21,877.96	457.32
229	其他支出	461.91	25,537.92	25,542.51	3,664.55	21,877.96	457.32
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出		11,031.13	11,031.13	1,643.40	9,387.74	
2290802	福利彩票发行机构的业 务费支出		11,031.13	11,031.13	1,643.40	9,387.74	
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	461.91	14,506.79	14,511.38	2,021.15	12,490.23	457.32
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	461.91	14,506.79	14,511.38	2,021.15	12,490.23	457.32

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。

第三部分 深圳市民政局 2015 年度部门决算情况说明

一、关于深圳市民政局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

深圳市民政局 2015 年度年初结转和结余 1,243.39 万元，本年收入 76,648.97 万元，本年支出总计 76,478.74 万元，结余分配 74 万元，年末结转和结余 1,339.63 万元。

2014 年收入决算 67,661.63 万元，支出决算 66,923.23 万元，与 2014 年相比，2015 年收、支总计分别增加 8,987.34 万元和 9,555.51 万元。主要原因**一是**2015 年基本建设支出预算增加；**二是**福彩公益金资助项目资金有所增加；**三是**军休干部人员数量增加以及离退休费及生活待遇标准提高，使得相关经费有所增加；**四是**根据统一部署，调整工资标准等导致人员经费有所增加。

二、关于深圳市民政局 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 76,648.97 万元，其中，财政拨款收入 72,055.86 万元，占 94.01%；上级补助收入 159.7 万元，占 0.21%；事业收入 975.55 万元，占 1.27%；其它收入 3,457.87 万元，占 4.51%。与 2014 年 67,661.63 万元相比，增加 8,987.34 万元，主要原因**一是**2015 年基本建设支出预算增加；**二是**福彩公益金资助项目资金有所增加；**三是**军休干部人员数量增加以及离退休费及生活待遇标准提高，使得相关经费有所增加；**四是**根据统一部署，调整工资标准等导致人员经费有所增加。

三、关于深圳市民政局 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 76,478.74 万元，其中，基本支出 16,783.25

万元，占 21.94%，项目支出 59,695.48 万元，占 78.06%。与 2014 年 66,923.23 万元相比，增加 9,555.51 万元，主要原因**一是** 2015 年基本建设支出增加；**二是**福彩公益金资助项目资金有所增加；**三是**军休干部人员数量增加以及离退休费及生活待遇标准提高，使得相关经费有所增加；**四是**根据统一部署，调整工资标准等导致人员经费有所增加；**五是**增加了巨灾保险项目经费。

四、关于深圳市民政局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市民政局 2015 年度财政拨款上年结转和结余 714.43 万元，本年收入 72,055.86 万元，本年支出 72,085.99 万元，年末结转和结余 684.3 万元。2014 年财政拨款收入 60,276.55 万元，支出 60,431.52 万元，与 2014 年相比，财政拨款收、支总计分别增加 11,779.31 万元和 11,654.47 万元。主要原因**一是**福彩公益金资助项目资金有所增加；**二是**军休干部人员数量增加以及离退休费及生活待遇标准提高，使得相关经费有所增加；**三是**根据统一部署，调整工资标准等导致人员经费有所增加；**四是**增加了巨灾保险项目经费。

五、关于深圳市民政局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

深圳市民政局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 46,543.48 万元，占本年支出合计的 60.85%。与 2014 年 47,775.42 万元相比与，一般公共预算财政拨款支出减少 1,231.94 万元，剔除由于福彩发行费纳入政府性基金导致填

报口径不一致以及返拨的殡葬管理所经营支出列入财政拨款支出因素影响后，2015年度比2014年度一般公共预算财政拨款支出增加4,934万元。主要原因**一是**年中追加巨灾保险项目；**二是**年中追加了退役人员安置经费；**三是**按照统一部署，年中追加了调资经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

深圳市民政局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出30万元，占0.06%；**教育（类）**支出193.01万元，占0.41%；**科学技术（类）**支出0.40万元，占0.0009%；**文化体育与传媒（类）**支出20万元，占0.04%；**社会保障和就业支出（类）**45,130.71万元，占96.96%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出144.64万元，占0.31%；**住房保障（类）**支出1,024.71万元，占2.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

深圳市民政局2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,994.89万元，支出决算为46,543.48，完成年初预算的119.35%，主要原因**一是**根据统一部署，年中追加了调资经费等；**二是**年中追加了巨灾保险、退役人员安置经费等；**三是**根据收支两条线管理要求，年中返拨的殡葬管理所经营性支出列入财政拨款支出。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出。年初预算0万元，决算支出为30万元，决算数大于预算数的原因是年中追加了民政事业发展的养老服务业“十三五”规划经费。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出。年初预算 197.53 万元，决算支出 193.01 万元，完成年初预算的 97.71%。

3. 科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）支出。年初预算 0 万元，决算支出 0.4 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加了 2015 年科技研发资金。

4. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）支出。年初预算 0 万元，决算支出 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2015 年市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出。年初预算 2,080.55 万元，决算支出 2,372.25 万元，完成年初预算的 114.02%，决算数大于预算数的主要原因是根据统一部署，年中追加了调资经费等。

6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出。年初预算 0 万元，决算支出 178.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据统一部署，年中追加了调资经费等。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）支出。年初预算 424.8 元，决算支出 486.76 万元，完成年初预算的 114.58%，决算数大于预算数的主要原因根据统一部署，年中追加了调资经费等。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）支出。年初预算 1,350 万元，决算支出 1,396.72 万元，完成

年初预算的 103.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了应急抢险相关经费。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出。年初预算 290.89 万元，决算支出 348.36 万元，完成年初预算的 119.75%，决算数大于预算数的主要原因根据统一部署，年中追加了调资经费等。

10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）支出。年初预算 1,147.82 万元，决算支出 1,304.1 万元，完成年初预算的 113.62%，决算数大于预算数的主要原因根据统一部署，年中追加了调资经费等。

11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出。年初预算 15.32 万元，决算支出 14.72 万元，完成年初预算的 96.08%。

12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出。年初预算 91.19 万元，决算支出 89.57 万元，完成年初预算的 98.22%。

13. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）部队供应（项）支出。年初预算 1,126.59 万元，决算支出 1,218.38 万元，完成年初预算的 109.14%，决算数大于预算数的主要原因根据统一部署，年中追加了调资经费等。

14. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出。年初预算 4,303.03 万元，决算支出 5,159.16 万元，完成年初预算的 119.90%，决算数大于预算数的主要原因一是根据统一部署，年中追加了调资经费等；二是年中追加了巨灾保险经费。

15. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出。年初预算 110.47 万元，决算支出 102.49 万元，完成年初预算的 92.77%。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出。年初预算 198.11 万元，决算支出 192.15 万元，完成年初预算的 97%。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出。年初预算 202.9 万元，决算支出 202.83 万元，完成年初预算的 99.96 %。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）支出。年初预算 191.47 万元，决算支出 209.69 万元，完成年初预算的 109.51%，决算数大于预算数主要原因是根据统一部署，年中追加了调资经费等。

19. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出。年初预算 11,141.24 万元，决算支出 12,168.51 万元，完成年初预算的 109.22%，决算数大于预算数主要原因是年中追加退役人员安置经费。

20. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出。年初预算 1,402.96 万元，决算支出 1,703.22 万元，完成年初预算的 121.4%，决算数大于预算数主要原因一是根据统一部署，年中追加了调资经费等；二是年中追加了退役人员安置经费。

21. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出。年初预算 2,411.96 万元，决算支出 2,460.71 万元，完

成年初预算的 102.02%，决算数大于预算数主要原因是年追加了中央和省财政孤儿生活保障补助资金。

22. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出。年初预算 536.81 万元，决算支出 547.56 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数主要是年中调剂解决老人颐养院经费缺口。

23. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出。年初预算 3,192.5 万元，决算支出 6,505.51 万元，完成年初预算的 203.77%，决算数大于预算数主要原因根据收支两条线管理，2015 年返拨的殡葬管理所经营性支出列入了财政拨款支出。

24. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出。年初预算 2,093.64 万元，决算支出 2,794.45 万元，完成年初预算的 133.47%，决算数大于预算数主要原因根据统一部署，年中追加了调资经费等。

25. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出。年初预算 5,207.33 万元，决算支出 5,675.09 万元，完成年初预算的 108.98%，决算数大于预算数主要原因根据统一部署，年中追加了调资经费等。

26. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算 63.8 万元，决算支出 58.3 万元，完成年初预算的 91.37%。

27. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算 109.14 万元，决算支出 86.35 万元，完成年初预算的 79.11%。

28. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。年初预算 529.69 万元，决算支出 510.08 万元，完成年初预算的 96.3%。

29. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出。年初预算 524.16 万元，决算支出 514.64 万元，完成年初预算的 98.18%。

六、关于深圳市民政局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市民政局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,092.05 万元，与 2015 年部门预算 10,210.45 相比，增加 2,881.60 万元，增长 28.22%。主要原因一是根据统一部署，年中追加了调资经费等，二是在公用经费中列支了巨灾保险费。其中：

人员经费 10,016.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。相比 2015 年部门预算增加 2,231.66 万元，主要原因是按照统一部署，年中追加了调资经费等。

公用经费 3,075.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。相比 2015 年部门预算增加 649.95

万元，主要原因是该经费中列支了巨灾保险费。

七、关于深圳市民政局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(一)“三公”经费财政拨款支出 2015 年部门预算为 464.89 万元，支出决算为 435.29 万元，完成预算的 93.63%，其中：因公出国（境）2015 年预算数 0 万元。主要是因为我市年初按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，在实际执行中根据计划据实调配，2015 年因公出国（境）支出决算为 26.58 万元；公务用车购置及运行费（均为公务用车运行费）2015 年部门预算 409.76 万元，支出决算为 390.54 万元，完成预算的 95.3%；公务接待费 2015 年部门预算 55.13 万元，支出决算为 18.17 万元，完成预算的 32.96%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年 647.94 万元减少 212.65 万元，减少 32.82%。其中：因公出国（境）费支出决算相比 2014 年 43.01 万元减少 16.43 万元，降低 38.2%；公务用车购置及运行费支出（均为公务用车运行费）决算相比 2014 年 577.37 万元减少 186.83 万元，降低 32.36%；公务接待费支出决算相比 2014 年 27.56 万元减少 9.39 万元，降低 34.07%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉地节约要求，切实采取措施，进一步从严控

制和压缩了“三公”经费开支；二是 2014 年上半年我市实行车改，2014 年决算数中包括了车改前几个月的车辆运行费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 26.58 万元，占 6.1%；公务用车购置及运行费支出决算 390.54 万元，占 89.72%；公务接待费支出决算 18.17 万元，占 4.18%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**支出 26.58 万元。2015 年共安排出访团组 3 个，7 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 390.53 万元，其中：

公务用车购置支出为 0 万元，与 2015 年预算及 2014 年决算持平，2015 年度购置公车 0 辆；

公务用车运行支出 390.53 万元。主要用于公务车的维修、保险、运行等方面支出。2015 年，局机关、15 个下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 96 辆。

3. **公务接待费**支出 18.17 万元，主要用于局本级及 15 个下属单位与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出。2015 年共接待团组 118 个，接待 1,082 人次。

八、关于深圳市民政局 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

深圳市民政局 2015 年政府性基金上年结转和结余 461.91 万元，当年收入 25,537.92 万元，支出 25,542.51 万元，结余 457.32 万元。2014 年政府性基金收入 12,640.06 万元，支出 12,656.1 万元。与 2014 年相比，收支分别增加 12,897.86 万

元、12,886.41 万元，主要原因是 2015 年度福利彩票发行费纳入政府性基金。2015 年政府性基金主要用于福利彩票发行经费以及社会福利两类项目，年底结余是主要是社会福利项目结余。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年本部门机关运行经费支出 2,046.57 万元，比 2014 年 2,852.74 万元，减少 806.17 万元，降低 28.25%。主要原因是：机关运行经费计算口径变化，2014 年机关运行经费包括基本支出和一般行政管理的项目支出两项，而 2015 年机关运行经费口径缩减为只包括基本支出的日常公用经费支出。

按同口径计算，2015 年深圳市民政局机关运行经费支出 2,046.57 万元，比 2014 年 1,075.45 万元增加 971.12 万元，主要原因是 2015 年公用经费中列支了巨灾保险费。

（二）政府采购支出情况。2015 年深圳市民政局政府采购支出总额 6,941.26 万元，其中，政府采购货物支出 3,700.66 万元、政府采购工程支出 531.73 万元、政府采购服务支出 2,708.87 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 5,252.18 万元、占政府采购支出总额 75.66%，授予小微企业合同 358.74 万元、占政府采购支出总额 5.16%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，深圳市民政局组织对受助人员医药费项目、民政课题调研及体系建设项目及元旦春节及“老年节”慰问百岁老人和困难老人等 18 个项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 16,815 万元，

占年初预算的 43.12%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。其中：

“受助人员医药费”项目是民生项目，绩效评价结果显示：“受助人员医药费”预算项目主要用于开展城市生活无着的流浪乞讨人员及相关受助人员得到有效及时的医疗救助业务，2015 年项目预算 1,265.41 万元，实际执行 1,265.41 万元。为保障项目落实，实现流浪乞讨人员及相关受助人员得到有效及时的医疗救助工作目标，深圳市民政局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了流浪乞讨人员能及时有效的得到医疗救助，在保障流浪乞讨人员基本生存权益的同时，实现了缓解社会矛盾、维护城市环境和社会长期稳定的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、民政管理事务：反映民政管理事务支出。

十四、财政对社会保险基金的补助：反映财政对社会保

险基金的补助支出。

十五、 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。

十六、 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十七、 退役安置：反映用于退伍军人的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

十八、 社会福利：反映社会福利事务支出。

十九、 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。

二十、 医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

二十一、 住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。