

# 深圳市民政局 2016 年度部门决算

## 目录

### 一、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

### 二、深圳市民政局 2016 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

### 三、深圳市民政局 2016 年度部门决算情况说明

- (一) 深圳市民政局 2016 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 深圳市民政局 2016 年度收入决算情况说明
- (三) 深圳市民政局 2016 年度支出决算情况说明
- (四) 深圳市民政局 2016 年度财政拨款收入支出

## 决算总体情况说明

（五）深圳市民政局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）深圳市民政局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）深圳市民政局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（八）深圳市民政局 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

## 四、名词解释

## 一、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 519 人，实有人数 462 人；离休 23 人，退休 826 人。具体情况如下：

1、市民政局本级编制数 60 人，实有人数 60 人；离休 4 人，退休 6 人。

2、革命烈士陵园管理所编制数 4 人，实有人数 3 人；

退休 2 人。

3、市社会福利中心编制数 54 人，实有人数 48 人；退休 16 人。

4、市福利中心康复医院编制数 30 人，实有人数 25 人；退休 8 人。

5、市社会福利中心老人颐养院编制数 29 人，实有人数 25 人；退休 4 人。

6、市殡葬管理所编制数 74 人，实有人数 60 人；退休 27 人。

7、市社会组织管理局编制数 28 人，实有人数 27 人；退休 4 人。

8、市军休服务管理中心编制数 31 人，实有人数 31 人；退休 523 人。

9、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。

10、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。

11、市军供站编制数 12 人，实有人数 12 人；退休 3 人。

12、市救助管理站编制数 95 人，实有人数 79 人；离休 1 人，退休 70 人。

13、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；离休 12 人，退休 38 人。

14、市军队离休退休干部第二休养所编制数 18 人，实有人数 14 人；离休 6 人，退休 110 人。

15、市民政局财务管理中心编制数 17 人，实有人数 13 人。

16、市福利彩票发行中心编制数 44 人，实有人数 42 人；退休 11 人。

### （三）决算年度的主要工作任务

2016年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：一是在推进民政事业创新发展方面形成了包括养老服务业综合改革试点、社会组织体制机制试点改革、基层管理体制改革、慈善信托、巨灾保险、不分户籍基本殡葬服务免费等一批在全国、全省有影响的改革成果；二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；三是在基层社会治理方面推出新举措，完成两批次共56个市级“民生微实事”项目入库，出台《深圳市民生微实项目工作指引》和《深圳市民生微实事服务类项目库管理暂行办法》等；四是在基本民生保障方面得到新加强，制定出台了《深圳市困境儿童基本生活补贴费发放办法》、《深圳市未成年人社会保护试点工作实施方案》，同时全力参与光明新区“12·20”特大滑坡事故善后处置；五是在公益慈善事业方面，成功举办第五届中国慈展会，深入开展各项公益慈善活动；六是在现代社工制度建设方面，

加大社工管理制度改革力度，研究推动社工服务招投标机制改革，推进社工服务评估体系创新；七是在社会养老体系构建方面，积极推动实施“养老工程”，探索开展医养结合，加大力度拓展养老服务项目；八是双拥优抚安置工作方面，再次获评“全国双拥模范城”，同时会同市财政委印发了《深圳市民政局 深圳市财政委员会关于调整深圳市退役士兵一次性经济补助金标准的补充通知》及补充通知。九是在党风廉政方面，着力加强班子队伍建设、基层党的建设和反腐倡廉建设；十是在福利彩票销售、民政基础设施建设、民政标准化建设等工作也都有新的举措和成效。

## 二、深圳市民政局 2016 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	100,644.29	一、一般公共服务支出	16	443.39
其中：政府性基金预算财政拨款	2	28,325.71	二、公共安全支出	17	2,569.84
二、上级补助收入	3	4,636.47	三、教育支出	18	150.6
三、事业收入	4	5,937.06	四、科学技术支出	19	0.40
四、其他收入	5	609.79	五、文化体育与传媒支出	20	20.00
	6		六、社会保障和就业支出	21	55,543.86
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	22	144.64
	8		八、住房保障支出	23	1,257.09
	9		九、其他支出	24	45,722.04
	10			25	
<b>本年收入合计</b>	11	111,827.61	<b>本年支出合计</b>	26	105,950.43
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	1,693.34
年初结转和结余	13	586.53	年末结转和结余	28	4,770.37
	14			29	
<b>总计</b>	15	112,414.14	<b>总计</b>	30	112,414.14

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

单位：万元

部门：深圳市民政局

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		111,827.61	100,644.29	4,636.47	5,937.06			609.79
201	一般公共服务支出	443.39	443.39					
20132	组织事务	443.39	443.39					
2013299	其他组织事务支出	443.39	443.39					
204	公共安全支出	2,569.84	2,569.84					
20499	其他公共安全支出	2,569.84	2,569.84					
2049901	其他公共安全支出	2,569.84	2,569.84					
205	教育支出	150.60	123.67		26.93			
20508	进修及培训	150.60	123.67		26.93			
2050803	培训支出	150.60	123.67		26.93			
206	科学技术支出	0.40	0.40					
20604	技术与研究开发	0.40	0.40					
2060499	其他技术与研究开发支出	0.40	0.40					

部门：深圳市民政局

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
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	57,614.18	51,069.36	244.29	5,794.63			505.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.23	23.23					
2080101	行政运行	23.23	23.23					0.00
20802	民政管理事务	16,155.30	16,139.46					15.84
2080201	行政运行	2,390.51	2,374.86					15.65
2080203	机关服务	549.37	549.36					0.01
2080204	拥军优属	1,348.48	1,348.48					
2080205	老龄事务	347.44	347.42					0.03
2080206	民间组织管理	2,679.20	2,679.12					0.08

部门：深圳市民政局

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
2080207	行政区划和地名管理	18.45	18.45					
2080208	基层政权和社区建设	57.66	57.66					
2080209	部队供应	1,077.29	1,077.22					0.07
2080299	其他民政管理事务支出	7,686.91	7,686.91					
20803	财政对社会保险基金的补助	183.79	150.96		32.83			
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	183.79	150.96		32.83			
20805	行政事业单位离退休	619.75	463.21		156.55			
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.95	205.95					
2080502	事业单位离退休	403.80	247.26		156.55			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.00	10.00					

部门：深圳市民政局

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
20808	抚恤	245.25	245.06					0.19
2080804	优抚事业单位支出	217.70	217.51					0.19
2080899	其他优抚支出	27.55	27.55					
20809	退役安置	15,996.01	15,771.71	224.29				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13,994.79	13,770.49	224.29				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,001.22	2,001.22					
20810	社会福利	17,366.44	11,286.52	20.00	5,605.25			454.67
2081001	儿童福利	4,079.79	4,078.98					0.81
2081002	老年福利	729.83	729.83					
2081004	殡葬	8,400.59	3,356.29		4,590.61			453.70
2081005	社会福利事业单位	4,156.23	3,121.42	20.00	1,014.65			0.16
20820	临时救助	7,024.40	6,989.21					35.19

部门：深圳市民政局

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7,024.40	6,989.21					35.19
210	医疗卫生与计划生育支出	243.20	228.60		14.60			
21005	医疗保障	226.28	211.68		14.60			
2100501	行政单位医疗	87.38	87.38					
2100502	事业单位医疗	138.90	124.30		14.60			
21007	计划生育事务	16.92	16.92					
2100799	其他计划生育事务支出	16.92	16.92					
221	住房保障支出	1,257.09	1,156.19		100.90			
22102	住房改革支出	1,257.09	1,156.19		100.90			
2210201	住房公积金	591.03	557.34		33.70			
2210203	购房补贴	666.05	598.85		67.20			
229	其他支出	49,528.91	45,032.83	4,392.18				103.91
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,022.87	12,022.87					

部门：深圳市民政局

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
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	12,022.87	12,022.87					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16,302.84	16,302.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16,302.84	16,302.84					
22999	其他支出	21,203.20	16,707.11	4,392.18				103.91
2299901	其他支出	21,203.20	16,707.11	4,392.18				103.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市民政局

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		105,950.43	16,475.83	89,474.60			
201	一般公共服务支出	443.39		443.39			
20132	组织事务	443.39		443.39			
2013299	其他组织事务支出	443.39		443.39			
204	公共安全支出	2,569.84		2,569.84			
20499	其他公共安全支出	2,569.84		2,569.84			
2049901	其他公共安全支出	2,569.84		2,569.84			
205	教育支出	150.60		150.60			
20508	进修及培训	150.60		150.60			
2050803	培训支出	150.60		150.60			
206	科学技术支出	0.40		0.40			
20604	技术与研究开发	0.40		0.40			
2060499	其他技术与研究开发支出	0.40		0.40			

部门：深圳市民政局

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
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	55,543.86	13,326.37	42,217.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.23	23.23				
2080101	行政运行	23.23	23.23				
20802	民政管理事务	16,139.60	3,852.95	12,286.65			
2080201	行政运行	2,374.86	2,166.11	208.75			
2080203	机关服务	549.36	334.39	214.97			
2080204	拥军优属	1,348.48		1,348.48			
2080205	老龄事务	347.56	213.75	133.80			
2080206	民间组织管理	2,679.12	719.73	1,959.40			

部门：深圳市民政局

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
2080207	行政区划和地名管理	18.45		18.45			
2080208	基层政权和社区建设	57.66		57.66			
2080209	部队供应	1,077.22	418.98	658.24			
2080299	其他民政管理事务支出	7,686.91		7,686.91			
20803	财政对社会保险基金的补助	183.79	183.79				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	183.79	183.79				
20805	行政事业单位离退休	619.75	619.75				
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.95	205.95				
2080502	事业单位离退休	403.80	403.80				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.00	10.00				

部门：深圳市民政局

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
20808	抚恤	247.31	64.00	183.31			
2080804	优抚事业单位支出	219.76	36.45	183.31			
2080899	其他优抚支出	27.55	27.55				
20809	退役安置	15,946.59	1,350.26	14,596.32			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13,945.37		13,945.37			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,001.22	1,350.26	650.96			
20810	社会福利	15,394.37	5,245.43	10,148.94			
2081001	儿童福利	4,114.80		4,114.80			
2081002	老年福利	729.83	451.59	278.23			
2081004	殡葬	6,707.26	2,348.40	4,358.87			
2081005	社会福利事业单位	3,842.49	2,445.45	1,397.04			
20820	临时救助	6,989.21	1,986.94	5,002.27			

部门：深圳市民政局

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,989.21	1,986.94	5,002.27			
210	医疗卫生与计划生育支出	243.20	226.28	16.92			
21005	医疗保障	226.28	226.28				
2100501	行政单位医疗	87.38	87.38				
2100502	事业单位医疗	138.90	138.90				
21007	计划生育事务	16.92		16.92			
2100799	其他计划生育事务支出	16.92		16.92			
221	住房保障支出	1,257.09	1,257.09				
22102	住房改革支出	1,257.09	1,257.09				
2210201	住房公积金	591.03	591.03				
2210203	购房补贴	666.05	666.05				
229	其他支出	45,722.04	1,666.09	44,055.95			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,022.87	1,666.09	10,356.78			

部门：深圳市民政局

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
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	12,022.87	1,666.09	10,356.78			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16,304.07		16,304.07			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16,304.07		16,304.07			
22999	其他支出	17,395.10		17,395.10			
2299901	其他支出	17,395.10		17,395.10			

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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	72,318.57	一、一般公共服务支出	17	443.39	443.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,325.71	二、公共安全支出	18	2,569.84	2,569.84	
	3		三、教育支出	19	123.67	123.67	
	4		四、科学技术支出	20	0.40	0.40	
	5		五、教育支出文化体育与传媒支	21	20.00	20.00	
	6		六、社会保障和就业支出	22	51,071.61	51,071.61	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	23	228.60	228.60	
	8		八、住房保障支出	24	1,156.19	1,156.19	
	9		九、其他支出	25	45,033.60	16,707.11	28,326.49
	10			26			
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>100,644.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27</b>	<b>100,647.31</b>	<b>72,320.82</b>	<b>28,326.49</b>
年初财政拨款结转和结余	12	76.46	年末财政拨款结转和 结余	28	73.44	71.18	2.25
一般公共预算财政拨款	13	73.43		29			
政府性基金预算财政拨款	14	3.03		30			
	15			31			
<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>100,720.75</b>	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>100,720.75</b>	<b>72,392.01</b>	<b>28,328.74</b>

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		72,320.82	12,671.33	59,649.50
201	一般公共服务支出	443.39		443.39
20132	组织事务	443.39		443.39
2013299	其他组织事务支出	443.39		443.39
204	公共安全支出	2,569.84		2,569.84
20499	其他公共安全支出	2,569.84		2,569.84
2049901	其他公共安全支出	2,569.84		2,569.84
205	教育支出	123.67		123.67
20508	进修及培训	123.67		123.67
2050803	培训支出	123.67		123.67
206	科学技术支出	0.40		0.40
20604	技术与研究开发	0.40		0.40
2060499	其他技术与研究开发支出	0.40		0.40

部门：深圳市民政局

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
207	文化体育与传媒支出	443.39		443.39
20799	其他文化体育与传媒支出	443.39		443.39
2079902	宣传文化发展专项支出	443.39		443.39
208	社会保障和就业支出	2,569.84		2,569.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,569.84		2,569.84
2080101	行政运行	2,569.84		2,569.84
20802	民政管理事务	123.67		123.67
2080201	行政运行	123.67		123.67
2080203	机关服务	123.67		123.67
2080204	拥军优属	0.40		0.40
2080205	老龄事务	0.40		0.40
2080206	民间组织管理	0.40		0.40

部门：深圳市民政局

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
2080207	行政区划和地名 管理	18.45		18.45
2080208	基层政权和社区 建设	57.66		57.66
2080209	部队供应	1,077.22	418.98	658.24
2080299	其他民政管理事 务支出	7,686.91		7,686.91
20803	财政对社会保险基 金的补助	150.96	150.96	
2080399	财政对其他社会 保险基金的补助	150.96	150.96	
20805	行政事业单位离退 休	463.21	463.21	
2080501	归口管理的行政 单位离退休	205.95	205.95	
2080502	事业单位离退休	247.26	247.26	
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	10.00	10.00	
20808	抚恤	247.31	64.00	183.31
2080804	优抚事业单位支 出	219.76	36.45	183.31

部门：深圳市民政局

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
2080899	其他优抚支出	27.55	27.55	
20809	退役安置	15,771.71	1,350.26	14,421.45
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	13,770.49		13,770.49
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机构	2,001.22	1,350.26	650.96
20810	社会福利	11,286.52	3,412.03	7,874.48
2081001	儿童福利	4,078.98		4,078.98
2081002	老年福利	729.83	451.59	278.23
2081004	殡葬	3,356.29	535.25	2,821.04
2081005	社会福利事业单 位	3,121.42	2,425.20	696.22
20820	临时救助	6,989.21	1,986.94	5,002.27
2082002	流浪乞讨人员救 助支出	6,989.21	1,986.94	5,002.27
210	医疗卫生与计划生 育支出	228.60	211.68	16.92

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
21005	医疗保障	211.68	211.68	
2100501	行政单位医疗	87.38	87.38	
2100502	事业单位医疗	124.30	124.30	
21007	计划生育事务	16.92		16.92
2100799	其他计划生育事 务支出	16.92		16.92
221	住房保障支出	1,156.19	1,156.19	
22102	住房改革支出	1,156.19	1,156.19	
2210201	住房公积金	557.34	557.34	
2210203	购房补贴	598.85	598.85	
229	其他支出	16,707.11		16,707.11
22999	其他支出	16,707.11		16,707.11
2299901	其他支出	16,707.11		16,707.11

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

公开 06 表

部门：深圳市民政局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,455.93	302	商品和服务支出	1,627.11	310	其他资本性支出	100.64
30101	基本工资	2,090.85	30201	办公费	130.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,455.50	30202	印刷费	4.98	31002	办公设备购置	100.64
30103	奖金	973.56	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	377.35	30204	手续费	0.89	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	60.94	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,178.34	30206	电费	168.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.60	30207	邮电费	60.34	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	33.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	278.23	30209	物业管理费	509.24	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,487.65	30211	差旅费	41.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	117.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	335.79	30213	维修（护）费	16.50	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	54.69	30215	会议费	5.22	31020	产权参股	
30305	生活补助	7.34	30216	培训费	14.83	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	6.80	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	695.04	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.70	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	600.78	30227	委托业务费	14.17	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	77.58	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	645.12	30229	福利费	18.70	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	228.67	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	88.27	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	176.75			
人员经费合计		10,943.58	公用经费合计					1,727.75

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

2016 年度预算数						2016 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
471.09	0	432.89	35	397.89	38.20	488.95	45.78	426.65	34.67	391.99	16.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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  
单位：万元

部门：深圳市民政局

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3.03	28,325.71	28,326.49	1,666.09	26,660.40	2.25
229	其他支出	3.03	28,325.71	28,326.49	1,666.09	26,660.40	2.25
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		12,022.87	12,022.87	1,666.09	10,356.78	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出		12,022.87	12,022.87	1,666.09	10,356.78	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.03	16,302.84	16,303.62		16,303.62	2.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.03	16,302.84	16,303.62		16,303.62	2.25

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。

### 三、深圳市民政局 2016 年度部门决算情况说明

#### (一)深圳市民政局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

深圳市民政局 2016 年度年初结转和结余 586.53 万元，本年收入 111,827.61 万元，本年支出总计 105,950.43 万元，结余分配 1,693.34 万元，年末结转和结余 4,770.37 万元。

2015 年收入决算 76,648.97 万元，支出决算 66,923.23 万元，与 2016 年相比，2016 年收、支总计分别增加 35178.64 万元和 39027.2 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；四是增加了省级培育专项及非公党委费。

#### (二)深圳市民政局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 111,827.61 万元，其中，财政拨款收入 100,644.29 万元，占 90%；上级补助收入 4,636.47 万元，占 4.15%；事业收入 5,937.06 万元，占 5.31%；其它收入 609.79 万元，占 0.55%。与 2015 年 76,648.97 万元相比，增加 35178.64 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；四是增加了省级培育专项及非公党委费。

### （三）深圳市民政局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 105,950.43 万元，其中，基本支出 17,226.76 万元，占 16.26%，项目支出 88,723.67 万元，占 83.74%。与 2015 年 66,923.23 万元相比，增加 39027.2 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；四是增加了省级培育专项及非公党委费。

### （四）深圳市民政局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市民政局 2016 年度财政拨款上年结转和结余 74.46 万元，本年收入 100,644.29 万元，本年支出 100,647.31 万元，年末结转和结余 73.44 万元。2015 年财政拨款收入 72,055.86 万元，支出 72,085.99 万元与 2015 年相比，财政拨款收、支总计分别增加 28,588.43 万元和 28,561.32 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；四是增加了省级培育专项及非公党委费。

#### （五）深圳市民政局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

深圳市民政局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 72,320.82 万元，占本年支出合计的 68.26%。与 2015 年 46,543.48 万元相比与，一般公共预算财政拨款支出增加 25,777.34 万元，主要原因一是年中增加了省级培育专项及非公党委费；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。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

深圳市民政局 2016 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 443.39 万元，占 0.61%；公共安全支出（类）支出 2,569.84 万元，占 3.55%；教育（类）支出 123.67 万元，占 0.17%；科学技术（类）支出 0.40 万元，占 0.0006%；文化体育与传媒（类）支出 20 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）51,071.61 万元，占 70.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出 228.60 元，占 0.32%；住房保障（类）支出 1,156.19 万元，占 1.60%。

##### 3、财政拨款支出决算具体情况。

深圳市民政局 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51,551.18 万元，支出决算为 72,320.82 万元，完成年初预算的 140.29%，主要原因一是根据统一部署，年中追加了调资经费等；二是年中增加了省级培育专项及非公党委费、退役人员安置经费等；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 443.39 万元，决算数大于预算数的原因是年中增加了省级培育专项及非公党委费。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出。年初预算 2,570.00 万元，决算支出为 2,569.84 万元，完成年初预算的 99.99%。

（3）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出。年初预算 148.29 万元，决算支出 123.67 万元，完成年初预算的 83.40%。

（4）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 2016 年科技研发资金。

（5）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 20 万元，决算支出 20 万元，完成年初预算的 100%。

（6）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出。年初预算 25 万元，决算支出 23.23 万元，完成年初预算的 92.92%。

(7) 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 2,247 万元, 决算支出 2,374.86 万元, 完成年初预算的 105.69%, 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)机关服务(项)支出。年初预算 544.00 元, 决算支出 549.36 万元, 完成年初预算的 100.99%, 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。

(9) 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 1,500 万元, 决算支出 1,348.48 万元, 完成年初预算的 89.90%。

(10) 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 340.00 万元, 决算支出 347.56 万元, 完成年初预算的 102.22%, 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)民间组织管理(项)支出。年初预算 1,137 万元, 决算支出 2,679.12 万元, 完成年初预算的 235.63%, 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。

(12) 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 118.00 万元,

决算支出 18.45 万元，完成年初预算的 15.64%。

(13) 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 58.00 万元，决算支出 57.66 万元，完成年初预算的 99.41%。

(14) 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 975.00 万元，决算支出 1,077.22 万元，完成年初预算的 110.48%，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。

(15) 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 8,147.00 万元，决算支出 7,686.91 万元，完成年初预算的 94.35%。

(16) 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 194.00 万元，决算支出 183.79 万元，完成年初预算的 94.74%。

(17) 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 211.00 万元，决算支出 205.95 万元，完成年初预算的 97.61%。

(18) 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 357.00 万元，决算支出 403.80 万元，完成年初预算的 113.11%，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)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出。年初预算无, 决算支出 10.00 万元, 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。

(20) 社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位(项)支出。年初预算 223.00 万元, 决算支出 219.76 万元, 完成年初预算的 98.55%。

(21) 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出。年初预算 31.00 万元, 决算支出 27.55 万元, 完成年初预算的 88.87%。

(22) 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 13,720.00 万元, 决算支出 13,945.37 万元, 完成年初预算的 101.64%, 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。

(23) 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 1,929.00 万元, 决算支出 2,001.22 万元, 完成年初预算的 103.74%, 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。

(24) 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)支出。年初预算 5,188.00 万元, 决算支出

4,114.80 万元，完成年初预算的 79.31%。

(25) 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)支出。年初预算 1,109.00 万元，决算支出 729.83 万元，完成年初预算的 65.81%。

(26) 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)支出。年初预算 8,002.00 万元，决算支出 6,707.26 万元，完成年初预算的 83.82%。

(27) 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 3,274.00 万元，决算支出 3,842.49 万元，完成年初预算的 117.36%，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。

(28) 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 6,128.00 万元，决算支出 6,989.21 万元，完成年初预算的 114.05%，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。

(29) 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 89.00 万元，决算支出 87.38 万元，完成年初预算的 98.18%。

(30) 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 171.00 万元，决算支出 138.90 万元，完成年初预算的 81.23%。

(31) 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出。年初预算 17.00 万元, 决算支出 16.92 万元, 完成年初预算的 99.53%。

(32) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出。年初预算 650.00 万元, 决算支出 591.03 万元, 完成年初预算的 90.93%。

(33) 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出。年初预算 618.00 万元, 决算支出 666.05 万元, 完成年初预算的 107.78%。

(六) 深圳市民政局 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,671.33 万元, 与 2016 年部门预算 12,190.42 相比, 增加 480.91 万元, 增长 3.94%。主要原因根据统一部署, 年中追加了调资经费等。其中:

人员经费 10,943.58 万元, 与 2016 年部门预算 10,319.95 万元相比, 增加 623.63 万元, 主要原因是按照统一部署, 年中追加了调资经费等。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。

公用经费 1,727.75 万元, 2016 年部门年初预算 1,870.47 万元, 完成年初预算的 92.40%, 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。

（七）深圳市民政局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1、深圳市民政局“三公”经费财政拨款支出 2016 年部门年初预算为 471.09 万元，支出决算为 488.95 万元，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，2016 年因公出国（境）支出决算为 45.78 万元；公务用车购置及运行费 2016 年部门预算 432.89 万元，支出决算为 426.65 万元，完成预算的 98.56%；公务接待费 2016 年部门预算 38.20 万元，支出决算为 16.51 万元，完成预算的 43.22%。2016 年度公务用车购置及运行费、公务接待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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年 435.29 万元增加 53.66 万元，增加 12.33%。其中：

因公出国（境）费支出决算相比 2015 年 26.58 万元增加 19.20 万元，增加 72.23%，原因是当年工作业务的需要；公务用车购置及运行费支出决算相比 2015 年 364.80 万元增加 61.86 万元，增加 16.80%，原因是当年业务用车费用的增加及增加业务用车一部；公务接待费支出决算相比 2015 年 18.17 万元减少 1.66 万元，降低 9.13%，原因是当年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，切实采取措施，进一步从严控制和压缩了“三公”经费开支。

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 45.78 万元，占 9.36%；公务用车购置及运行费支出决算 426.65 万元，占 87.26%；公务接待费支出决算 16.51 万元，占 3.38%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 45.78 万元。2016 年共安排出访团组 5 个，11 人次。

（2）公务用车购置及运行费支出 426.65 万元，其中：公务用车购置支出为 34.67 万元，增加业务用车 1 辆。

公务用车运行支出 391.99 万元。主要用于公务车的维修、保险、运行等方面支出。2016 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 118 辆。

（3）公务接待费支出 16.51 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。2016年共接待团组112个，接待924人次。

(八)深圳市民政局2016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2016年政府性基金上年结转和结余3.03万元，当年收入28,325.71万元，支出28,326.49万元，结余2.25万元。2015年政府性基金收入25,537.92万元，支出25,542.51万元。与2015年相比，收支分别增加2,787.79万元、2,783.98万元，主要原因是2016年福彩公益金资助项目的增加。2016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

1、机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出643.38万元，比2015年2,046.57万元，减少1,403.19万元，降低68.56%。主要原因是：2015年公用经费中列支了巨灾保险经费，2016年将巨灾保险经费调入项目支出。

2、政府采购支出情况。2016年深圳市民政局政府采购支出总额13,100.52万元，其中，政府采购货物支出2,656.16万元、政府采购工程支出250.13万元、政府采购服务支出10,194.24万元。政府采购支出中授予中小企业合同9,782.16万元、占政府采购支出总额74.67%，授予小微企业合同818.78万元、占政府采购支出总额6.25%。

### 3、2016 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 10,918.52 万元。从评价情况来看，从总体来看，我局 2016 年绩效管理项目完成情况良好，大部分项目都达到了预期的效果和绩效目标。组织对 2016 年度 16 个纳入 2016 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 10,441.11 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，总体均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

### 4、部门需要说明的其他事项

财政拨款收入数(决算报表数据)与财政拨款年初预算数(经市财委批复)存在较大差异，原因主要是 2016 年政府性基金管理改革的改革，已实行市区分成。年初政府性基金批复预算数(含各区)拨入市民政局，再按照评审委员会审定的项目，转拨至各区。

#### **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、结转至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费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。