

深圳市民政局 2017 年度部门决算

目录

一、深圳市民政局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置
- (三) 决算年度的主要工作任务

二、深圳市民政局 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(八) 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）部门职责

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。

（二）机构设置

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、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、市社会捐助和救灾物资储备中心、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。

具体人员构成如下：

市民政局系统总编制数 511 人，实有人数 448 人；
离休 21 人，退休 858 人。具体情况如下：

1. 市民政局本级编制数 60 人，实有人数 58 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 49 人；
退休 22 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 58 人；退
休 28 人。

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

8. 市军休服务管理中心编制数 25 人，实有人数 25
人；退休 535 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. 市社会捐助和救灾物资储备中心编制数 12 人，
实有人数 11 人。

11. 市军供站编制数 13 人，实有人数 13 人；退休 3 人。

12. 市救助管理站编制数 95 人，实有人数 71 人；离休 1 人，退休 77 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 12 人，实有人数 12 人；离休 4 人，退休 116 人。

15. 市民政局财务管理中心编制数 17 人，实有人数 14 人。

16. 市福利彩票发行中心编制数 44 人，实有人数 42 人；退休 12 人。

（三）决算年度的主要工作任务

2017 年，深圳市民政局围绕中心、服务大局，攻坚克难、开拓进取，主要完成了以下工作：一是健全完善政策体系和工作机制，民生兜底保障实现新拓展。再次提高低保标准，提升至每人每月 900 元，居国内大中城市前列。二是流浪乞讨人员救助和孤残儿童福利工作持续加强，及时将全市所有异地托养人员接回深圳妥善安置，并积极做好科技寻亲、护送返乡等工作。三是强力推进服务设施规划建设，长期困扰民政事业发展的最大短板取得重大突破。制定出台《“9+3”重大民政服务设

施规划建设三年行动计划（2018—2020）》。四是同步推进软件硬件两大建设，养老服务发展提速提质。深入实施“养老重大民生工程”，市社会福利中心新址（一期）投入使用，市养老护理院竣工建成，全年新增养老床位1000张。五是深入推进慈善事业创新发展，福彩发行销售取得历史性突破。“互联网+慈善”、“金融+慈善”、慈善信托、社会影响力投资等现代慈善模式加快发展。福彩销售额从25亿元大幅提升至39亿元，同比增长51.7%，销售量和增长率都创出历史新高。六是坚持培育发展与监督管理并重，社会组织发展质量和党建工作实现双提升。随机抽查和专项执法持续加强，全年抽查市级社会组织154家，立案查处72家，其中限期停止活动10家、撤销登记42家。七是重点抓好社区“两委”换届和“民生微实事”两项工作，基层社区治理呈现新局面。八是以承办亚太国际社工会议为契机，社会工作加快发展。深圳代表中国首次承办的第24届（2017）亚太国际社工会议圆满成功，充分展示了深圳的软实力、影响力。九是扎实做好双拥优抚安置工作，复退军人帮扶取得积极成效。十是深化拓展专项社会事务，管理服务的便利化人性化水平有了新提升。十一是着力推进全面从严治党，民政综合能力建设和队伍建设得到新加强。

二、深圳市民政局 2017 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	95,905.88	一、教育支出	16	119.30
其中：政府性基金预算财政拨款	2	26,464.26	二、科学技术支出	17	0.20
二、事业收入	3	1,132.11	三、文化体育与传媒支出	18	20.00
三、经营收入	4	12,115.83	四、社会保障和就业支出	19	77,242.56
四、其他收入	5	95.94	五、医疗卫生与计划生育支出	20	244.84
	6		六、住房保障支出	21	3,173.61
	7		七、其他支出	22	31,697.40
	8			23	
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	109,249.76	本年支出合计	26	112,497.91
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	464.03
年初结转和结余	13	4,686.10	年末结转和结余	28	973.92
	14			29	
总计	15	113,935.86	总计	30	113,935.86

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

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		109,249.76	95,905.88		1,132.11	12,115.83		95.94
205	教育支出	119.30	119.30					
20508	进修及培训	119.30	119.30					
2050803	培训支出	119.30	119.30					
206	科学技术支出	0.20	0.20					
20604	技术与研究开发	0.20	0.20					
2060499	其他技术与研究开发支出	0.20	0.20					
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	77,509.40	64,404.02		1,132.11	11,884.32		88.96
20802	民政管理事务	15,928.12	15,874.28					53.83
2080201	行政运行	1,978.13	1,924.54					53.58
2080202	一般行政管理事务	954.59	954.59					

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
2080203	机关服务	1,375.36	1,375.33					0.04
2080204	拥军优属	1,468.86	1,468.86					
2080205	老龄事务	413.43	413.39					0.04
2080206	民间组织管理	2,404.60	2,404.49					0.11
2080207	行政区划和地名管理	295.70	295.70					
2080208	基层政权和社区建设	232.10	232.10					
2080209	部队供应	974.37	974.31					0.06
2080299	其他民政管理事务支出	5,830.97	5,830.97					
20805	行政事业单位离退休	5,660.10	5,133.57			526.54		
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.98	224.98					
2080502	事业单位离退休	443.76	288.66			155.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,575.16	3,313.06			262.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,416.20	1,306.87			109.33		

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	265.91	265.72					0.19
2080804	优抚事业单位支出	226.34	226.15					0.19
2080899	其他优抚支出	39.57	39.57					
20809	退役安置	13,721.49	13,720.01					1.48
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,419.18	11,417.69					1.48
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,302.31	2,302.31					
20810	社会福利	27,065.67	14,571.83		1,132.11	11,357.78		3.95
2081001	儿童福利	5,266.74	5,266.74					
2081002	老年福利	1,545.14	1,545.14					
2081004	殡葬	14,245.90	2,888.12			11,357.78		
2081005	社会福利事业单位	5,835.45	4,699.39		1,132.11			3.95
2081099	其他社会福利支出	172.44	172.44					

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
20815	自然灾害生活救助	443.92	443.92					
2081599	其他自然灾害生活救助支出	443.92	443.92					
20820	临时救助	14,191.46	14,161.95					29.51
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14,191.46	14,161.95					29.51
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.42	4.42					
2082799	其他财政对社会保险基金的补 助	4.42	4.42					
20899	其他社会保障和就业支出	228.32	228.32					
2089901	其他社会保障和就业支出	228.32	228.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	244.84	244.84					
21007	计划生育事务	16.82	16.82					
2100799	其他计划生育事务支出	16.82	16.82					
21011	行政事业单位医疗	228.02	228.02					
2101101	行政单位医疗	37.41	37.41					

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
2101102	事业单位医疗	190.61	190.61					
221	住房保障支出	3,173.61	2,942.09			231.51		
22102	住房改革支出	3,173.61	2,942.09			231.51		
2210201	住房公积金	768.43	605.44			162.99		
2210203	购房补贴	2,405.18	2,336.66			68.52		
229	其他支出	28,182.41	28,175.43					6.98
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,024.76	12,024.76					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	12,024.76	12,024.76					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14,439.50	14,439.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14,439.50	14,439.50					
22999	其他支出	1,718.14	1,711.17					6.98
2299901	其他支出	1,718.14	1,711.17					6.98

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		112,497.91	19,180.28	81,665.84		11,651.79	
205	教育支出	119.30		119.30			
20508	进修及培训	119.30		119.30			
2050803	培训支出	119.30		119.30			
206	科学技术支出	0.20		0.20			
20604	技术与开发	0.20		0.20			
2060499	其他技术与开发支出	0.20		0.20			
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	77,242.56	16,174.70	49,647.59		11,420.28	
20802	民政管理事务	15,874.28	4,235.83	11,638.46			
2080201	行政运行	1,924.54	1,924.54				
2080202	一般行政管理事务	954.59		954.59			

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
2080203	机关服务	1,375.33	360.09	1,015.24			
2080204	拥军优属	1,468.86		1,468.86			
2080205	老龄事务	413.39	207.93	205.46			
2080206	民间组织管理	2,404.49	843.84	1,560.65			
2080207	行政区划和地名管理	295.70		295.70			
2080208	基层政权和社区建设	232.10		232.10			
2080209	部队供应	974.31	433.34	540.97			
2080299	其他民政管理事务支出	5,830.97	466.08	5,364.89			
20805	行政事业单位离退休	5,660.10	5,084.04	49.53		526.53	
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.98	196.66	28.32			
2080502	事业单位离退休	443.76	267.45	21.21		155.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,575.16	3,313.06			262.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,416.20	1,306.87			109.33	

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	267.52	68.27	199.25			
2080804	优抚事业单位支出	227.95	52.69	175.26			
2080899	其他优抚支出	39.57	15.58	23.99			
20809	退役安置	13,720.11	1,261.80	12,458.31			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,417.80		11,417.80			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,302.31	1,261.80	1,040.51			
20810	社会福利	26,876.62	3,527.11	12,455.75		10,893.75	
2081001	儿童福利	5,214.55		5,214.55			
2081002	老年福利	1,545.14	509.19	1,035.95			
2081004	殡葬	13,781.87	323.01	2,565.11		10,893.75	
2081005	社会福利事业单位	6,162.62	2,694.92	3,467.70			
2081099	其他社会福利支出	172.44		172.44			

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
20815	自然灾害生活救助	443.92		443.92			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	443.92		443.92			
20820	临时救助	14,167.27	1,993.22	12,174.05			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14,167.27	1,993.22	12,174.05			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.42	4.42				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.42	4.42				
20899	其他社会保障和就业支出	228.32		228.32			
2089901	其他社会保障和就业支出	228.32		228.32			
210	医疗卫生与计划生育支出	244.84	228.02	16.82			
21007	计划生育事务	16.82		16.82			
2100799	其他计划生育事务支出	16.82		16.82			
21011	行政事业单位医疗	228.02	228.02				
2101101	行政单位医疗	37.41	37.41				

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
2101102	事业单位医疗	190.61	190.61				
221	住房保障支出	3,173.61	1,150.92	1,791.17		231.51	
22102	住房改革支出	3,173.61	1,150.92	1,791.17		231.51	
2210201	住房公积金	768.43	601.13	4.30		162.99	
2210203	购房补贴	2,405.18	549.79	1,786.87		68.52	
229	其他支出	31,697.40	1,626.64	30,070.76			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,024.76	1,626.64	10,398.13			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	12,024.76	1,626.64	10,398.13			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14,439.85		14,439.85			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14,439.85		14,439.85			
22999	其他支出	5,232.79		5,232.79			
2299901	其他支出	5,232.79		5,232.79			

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	69,441.62	一、教育支出	17	119.30	119.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,464.26	二、科学技术支出	18	0.20	0.20	
	3		三、文化体育与传媒支出	19	20.00	20.00	
	4		四、社会保障和就业支出	20	64,340.79	64,340.79	
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	21	244.84	244.84	
	6		六、住房保障支出	22	2,942.09	2,942.09	
	7		七、其他支出	23	28,175.78	1,711.17	26,464.61
	8			24			
	9			25			
	10			26			
本年收入合计	11	95,905.88	本年支出合计	27	95,843.00	69,378.39	26,464.61
年初财政拨款结转和结余	12	70.68	年末财政拨款结转和结余	28	133.57	131.66	1.91
一般公共预算财政拨款	13	68.43		29			
政府性基金预算财政拨款	14	2.25		30			
	15			31			
总计	16	95,976.57	总计	32	95,976.57	69,510.05	26,466.52

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		69,378.39	17,481.17	51,897.22
205	教育支出	119.30		119.30
20508	进修及培训	119.30		119.30
2050803	培训支出	119.30		119.30
206	科学技术支出	0.20		0.20
20604	技术与研究开发	0.20		0.20
2060499	其他技术与研究开发支出	0.20		0.20
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	64,340.79	16,102.23	48,238.56
20802	民政管理事务	15,874.28	4,235.83	11,638.45
2080201	行政运行	1,924.54	1,924.54	
2080202	一般行政管理事务	954.59		954.59

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
2080203	机关服务	1,375.33	360.09	1,015.23
2080204	拥军优属	1,468.86		1,468.86
2080205	老龄事务	413.39	207.93	205.46
2080206	民间组织管理	2,404.49	843.84	1,560.65
2080207	行政区划和地名管理	295.70		295.70
2080208	基层政权和社区建设	232.10		232.10
2080209	部队供应	974.31	433.34	540.97
2080299	其他民政管理事务支出	5,830.97	466.08	5,364.89
20805	行政事业单位离退休	5,133.57	5,084.04	49.53
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.98	196.66	28.32
2080502	事业单位离退休	288.66	267.45	21.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,313.06	3,313.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,306.87	1,306.87	

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
20808	抚恤	267.52	68.27	199.25
2080804	优抚事业单位支出	227.95	52.69	175.26
2080899	其他优抚支出	39.57	15.58	23.99
20809	退役安置	13,720.01	1,261.81	12,458.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,417.69		11,417.69
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,302.32	1,261.81	1,040.51
20810	社会福利	14,506.80	3,454.64	11,052.16
2081001	儿童福利	5,201.71		5,201.71
2081002	老年福利	1,545.14	509.19	1,035.95
2081004	殡葬	2,888.12	323.01	2,565.11
2081005	社会福利事业单位	4,699.39	2,622.44	2,076.95
2081099	其他社会福利支出	172.44		172.44

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
20815	自然灾害生活救助	443.92		443.92
2081599	其他自然灾害生活救助支出	443.92		443.92
20820	临时救助	14,161.95	1,993.22	12,168.73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14,161.95	1,993.22	12,168.73
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.42	4.42	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.42	4.42	
20899	其他社会保障和就业支出	228.32		228.32
2089901	其他社会保障和就业支出	228.32		228.32
210	医疗卫生与计划生育支出	244.84	228.02	16.82
21007	计划生育事务	16.82		16.82
2100799	其他计划生育事务支出	16.82		16.82
21011	行政事业单位医疗	228.02	228.02	
2101101	行政单位医疗	37.41	37.41	

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
2101102	事业单位医疗	190.61	190.61	
221	住房保障支出	2,942.09	1,150.92	1,791.17
22102	住房改革支出	2,942.09	1,150.92	1,791.17
2210201	住房公积金	605.43	601.13	4.30
2210203	购房补贴	2,336.66	549.79	1,786.87
229	其他支出	1,711.17		1,711.17
22999	其他支出	1,711.17		1,711.17
2299901	其他支出	1,711.17		1,711.17

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,749.68	302	商品和服务支出	1,614.72	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	2,103.03	30201	办公费	116.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,416.96	30202	印刷费	8.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金	778.90	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	627.32	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	53.91	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,187.95	30206	电费	168.84	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	3,129.48	30207	邮电费	74.29	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1,257.68	30209	物业管理费	567.08	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,248.36	30211	差旅费	42.18	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,116.77	30213	维修(护)费	70.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	117.58	30215	会议费	1.88	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	346.10	30216	培训费	14.83	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	6.51	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	27.49	30224	被装购置费		31020	产权参股	
30305	生活补助	6.13	30226	劳务费	1.64	31099	其他资本性支出	
30307	医疗费	0.12	30227	委托业务费	2.76	304	对企事业单位的补贴	
30309	奖励金	146.50	30228	工会经费	65.75	30401	企业政策性补贴	
30311	住房公积金	947.21	30229	福利费	14.32	30402	事业单位补贴	
30313	购房补贴	499.55	30231	公务用车运行维护费	142.83	30403	财政贴息	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	90.47	30499	其他对企事业单位的补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.09	30240	税金及附加费用		307	债务利息支出	
			30299	其他商品和服务支出	170.08	30701	国内债务付息	
人员经费合计		15,866.45	公用经费合计					1,614.72

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市民政局

2017 年度预算数						2017 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
890	0	847	180	667	43	750.82	56.85	678.66	179.76	498.90	15.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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		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	4	7	8	9	1
合计		2.25	26,464.26	26,464.61	1,626.64	24,837.97	1.91
229	其他支出	2.25	26,464.26	26,464.61	1,626.64	24,837.97	1.91
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		12,024.76	12,024.76	1,626.64	10,398.13	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		12,024.76	12,024.76	1,626.64	10,398.13	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.25	14,439.50	14,439.85		14,439.85	1.91
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.25	14,439.50	14,439.85		14,439.85	1.91

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 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市民政局 2017 年度年初结转和结余 4,686.1 万元，本年收入总计 109,249.76 万元，本年支出总计 112,497.91 万元，结余分配 464.03 万元，年末结转和结余 973.92 万元。

2016 年度收入决算 111,827.61 万元，支出决算 105,950.43 万元，与 2017 年相比，2017 年收入总计减少 2,577.85 万元，主要原因是本年基建项目收入较去年减少；2017 年支出总计增加 6,547.48 万元。主要原因是根据民政部办公厅《关于对救助管理机构站外托养等工作进行检查整改的紧急通知》（民电[2017]36 号）、广东省民政厅《关于开展民政服务机构托养情况排查工作的通知》（粤民电〔2017〕12 号）的要求和指示，分别将之前托养在惠州市社会福利院、惠州市复员退伍军人医院滞留人员回迁至深圳市内安置和救助，导致流浪乞讨人员救助支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 109,249.76 万元，其中，财政拨款收入 95,905.88 万元，占 87.78%；事业收入 1,132.11 万元，占 1.04%；经营收入 12,115.83 万元，占 11.09%；其它收入 95.94 万元，占 0.09%。与 2016 年 111,827.61 万元

相比，减少 2,577.85 万元，主要原因是本年基建项目收入较去年减少。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 112,497.91 万元，其中，基本支出 19,180.28 万元，占 17.05%；项目支出 81,665.84 万元，占 72.6%；经营支出 11,651.79 万元，占 10.35%。与 2016 年 105,950.43 万元相比，增加 6,547.48 万元，主要原因是根据民政部办公厅《关于对救助管理机构站外托养等工作进行检查整改的紧急通知》（民电[2017]36 号）、广东省民政厅《关于开展民政服务机构托养情况排查工作的通知》（粤民电〔2017〕12 号）的要求和指示，分别将之前托养在惠州市社会福利院、惠州市复员退伍军人医院滞留人员回迁至深圳市内安置和救助，导致流浪乞讨人员救助支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市民政局 2017 年度财政拨款上年结转和结余 70.68 万元，本年收入 95,905.88 万元，本年支出 95,843 万元，年末结转和结余 133.57 万元。2016 年财政拨款收入 100,644.29 万元，支出 100,647.31 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计分别减少 4,738.41 万元和 4,804.31 万元。主要原因是基建项目收支较去年减少。

（五）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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 69,378.39 万元，占本年支出合计的 61.67%。与 2016 年 72,320.82 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,942.43 万元，主要原因是基建项目收支较去年减少。

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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 119.3 万元，占 0.17%；科学技术（类）支出 0.2 万元，占 0.0003%；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）64,340.79 万元，占 92.74%；医疗卫生与计划生育（类）支出 244.84 元，占 0.35%；住房保障（类）支出 2,942.09 万元，占 4.24%，其他（类）支出 1,711.17 万元，占 2.46%。

（六）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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,481.17 万元，与 2017 年部门预算 12,894 万元相比，增加 4,587.17 万元，增加了 35.58%。主要原因是工资标准调整导致人员经费有所增加。其中：人员经费 15,866.45 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；公用经费 1,614.72 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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（1）深圳市民政局“三公”经费财政拨款支出 2017 年部门年初预算为 890 万元，支出决算为 750.82 万元，其中：因公出国（境）2017 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，2017 年因公出国（境）支出决算为 56.85 万元；公务用车购置及运行费 2017 年部门预算 847 万元，支出决算为 678.66 万元，完成预算的 81.67%；公务接待费 2017 年部门预算 43 万元，支出决算为 15.31 万元，完成预算的 35.61%。2017 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。

(2) 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年488.95万元增加261.87万元，增加53.56%。其中：因公出国（境）费支出决算相比2016年45.78万元增加11.07万元，增加24.18%，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2016年426.65万元增加252.01万元，增加59.07%，原因是本年市殡葬管理所增加业务用车6辆及相应的车辆运行费用也有所增加；公务接待费支出决算相比2016年16.51万元减少1.2万元，降低7.27%，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公务接待经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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56.85万元，占7.57%；公务用车购置及运行费支出决算678.66万元，占90.39%；公务接待费支出决算15.31万元，占2.04%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出56.85万元。2017年共安排出访团组5个，19人次。

(2) 公务用车购置及运行费支出678.66万元，其中：

公务用车购置支出为179.76万元，主要为市殡葬管

理所增加业务用车 6 辆。

公务用车运行支出 498.9 万元。主要用于公务车的维修、保险、运行等方面支出。2017 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 128 辆。

(3) 公务接待费支出 15.31 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。2017 年共接待团组 107 个，接待 820 人次(不含陪同人员)。

(八) 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 2017 年政府性基金上年结转和结余 2.25 万元，当年收入 26,464.26 万元，支出 26,464.61 万元，结余 1.91 万元。2016 年政府性基金收入 28,325.71 万元，支出 28,326.49 万元。与 2016 年相比，收支分别减少 1,861.45 万元、1,861.88 万元，主要原因是 2017 年福彩公益金资助项目的减少。2017 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。

2017 年本部门机关运行经费支出 638.48 万元，比 2016 年 643.38 万元，减少 4.9 万元，降低 0.76%。主要

原因为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，节约了日常办公费用。

2. 政府采购支出情况。

2017 年深圳市民政局政府采购支出总额 20,337.69 万元，其中，政府采购货物支出 4,444.91 万元、政府采购工程支出 772.31 万元、政府采购服务支出 15,120.47 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 10,349.57 万元、占政府采购支出总额 50.89%，授予小微企业合同 1,857.34 万元、占政府采购支出总额 9.13%。

3. 2017 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 69,378.39 万元。从总体来看，我局 2017 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 2017 年度 16 个纳入 2017 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 13,771 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. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 128 辆，其中一般公务用车 57 辆，其他用车 71 辆，其他用车主要是市殡葬管理所的业务用车，单价 50 万元以上的通用

设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

5. 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，主要原因一是福彩中心等单位部分政府采购项目存在分期付款的情况，政府采购项目年初预算中的部分项目未形成支出，需要结转下年继续使用；二是我市主办的中国公益慈善项目交流展示会改为两年一次，因 2016 年已举办此交流展示会，故 2017 年该项目预算绝大部分会展项目未形成支出。

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。