

2021 年深圳市民政局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市民政局概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市民政局 2021 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市民政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市民政局 概况

一、部门主要职责

1. 拟订民政事业发展规划、政策和标准并组织实施。组织起草民政有关地方性法规、规章草案。

2. 拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责居民最低生活保障、低收入困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导居民家庭经济状况核对工作。

3. 拟订基层群众自治建设和社区治理政策，指导社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。

4. 负责区、街道设立、命名、变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责市际行政区域界线的勘定和管理工作。调处区际行政区域界线的边界争议。

5. 指导全市婚姻登记管理工作。

6. 拟订全市殡葬管理政策、事业发展规划、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

7. 拟订养老服务发展规划和政策，制定养老服务体系建设标准并组织实施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。承担老年人福利和特困老年人救助工作。

8. 拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护

政策、标准，健全困境儿童保障制度。

10. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11. 拟订社会工作发展规划、政策和标准，协同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12. 组织开展社会救助、行政区划、婚姻登记、殡葬、社会福利、慈善活动、社会工作、社会组织行政执法工作。

13. 统一领导和管理市社会组织管理局。

14. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

15. 职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元主体承接政府转移的职能，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。严格依法监管社会组织，强化事中事后监管，促进社会组织健康有序发展。

16. 与市卫生健康委有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施并组织实施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门机构设置

深圳市民政局内设机构有：办公室、规划和政策法规处、社会救助和社会事务处、基层政权建设和区划处、养老服务和儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、执法监督处、机关党委（人事处）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2021 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，下属单位分别是：深圳市社会组织管理局、深圳市救助管理站、深圳市社会福利中心、深圳市社会福利中心康复医院、深圳市社会福利中心老人颐养院、深圳市居民家庭经济状况核对中心、深圳市民政局财务管理中心、深圳市福利彩票发行中心、深圳市殡葬服务中心。

第二部分：深圳市民政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59,745.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,501.44	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	1,169.48	五、教育支出	35	98.61
六、经营收入	6	15,789.52	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	88.65	八、社会保障和就业支出	38	72,729.57
	9		九、卫生健康支出	39	310.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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	2,026.00
	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	17,501.44

收入支出决算总表

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	94,294.70	本年支出合计	57	92,665.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,779.95
年初结转和结余	29	1,318.53	年末结转和结余	59	1,167.48
总计	30	95,613.23	总计	60	95,613.23

注：1. 本表反映部门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

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	94,294.70	77,247.05	0.00	1,169.48	15,789.52	0.00	88.65
205	教育支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74,358.48	57,310.83	0.00	1,169.48	15,789.52	0.00	88.65
20802	民政管理事务	23,394.03	23,394.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,702.28	1,702.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	513.02	513.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3,980.97	3,980.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	336.20	336.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	94,294.70	77,247.05	0.00	1,169.48	15,789.52	0.00	88.65
2080299	其他民政管理事务支出	16,861.55	16,861.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,158.00	3,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,004.15	1,004.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,048.29	1,048.29	0.00	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	742.48	742.48	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	357.96	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	94,294.70	77,247.05	0.00	1,169.48	15,789.52	0.00	88.65
20810	社会福利	36,221.06	19,181.40	0.00	1,169.48	15,789.52	0.00	80.65
2081001	儿童福利	5,603.21	5,603.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,186.08	3,181.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081004	殡葬	19,429.36	3,639.83	0.00	0.00	15,789.52	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8,002.42	6,757.29	0.00	1,169.48	0.00	0.00	75.65
20820	临时救助	11,537.60	11,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11,537.60	11,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	310.16	310.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.16	310.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	94,294.70	77,247.05	0.00	1,169.48	15,789.52	0.00	88.65
221	住房保障支出	2,026.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,026.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	957.77	957.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,068.24	1,068.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,501.44	17,501.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	9,788.99	9,788.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	9,788.99	9,788.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	7,712.45	7,712.45	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	7,712.45	7,712.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

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	92,665.79	17,142.19	61,514.03	0.00	14,009.57	0.00
205	教育支出	98.61	0.00	98.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	98.61	0.00	98.61	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	98.61	0.00	98.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72,729.57	12,432.43	46,287.57	0.00	14,009.57	0.00
20802	民政管理事务	23,394.03	3,631.60	19,762.43	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,702.28	1,699.62	2.66	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	513.02	513.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3,980.97	803.93	3,177.04	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	336.20	0.00	336.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	92,665.79	17,142.19	61,514.03	0.00	14,009.57	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16,861.55	615.02	16,246.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,158.00	1,924.35	1,233.65	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,004.15	562.55	441.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,048.29	256.25	792.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.48	742.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.96	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	34,597.42	4,104.66	16,483.19	0.00	14,009.57	0.00

支出决算表

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	92,665.79	17,142.19	61,514.03	0.00	14,009.57	0.00
2081001	儿童福利	5,637.28	0.00	5,637.28	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,182.56	703.03	2,479.53	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	17,649.40	377.95	3,261.89	0.00	14,009.57	0.00
2081005	社会福利事业单位	8,128.18	3,023.69	5,104.50	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11,532.32	2,724.02	8,808.30	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11,532.32	2,724.02	8,808.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.16	310.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.16	310.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,026.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	92,665.79	17,142.19	61,514.03	0.00	14,009.57	0.00
22102	住房改革支出	2,026.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	957.77	957.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,068.24	1,068.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,501.44	2,373.59	15,127.85	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9,788.99	2,373.59	7,415.40	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	9,788.99	2,373.59	7,415.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7,712.45	0.00	7,712.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7,712.45	0.00	7,712.45	0.00	0.00	0.00

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

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	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	59,745.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,501.44	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	98.61	98.61	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	57,344.90	57,344.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	310.16	310.16	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

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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
	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	2,026.00	2,026.00	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	17,501.44	0.00	17,501.44	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	77,247.05	本年支出合计	59	77,281.12	59,779.68	17,501.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	807.28	年末财政拨款结转和结 余	60	773.21	771.41	1.80	0.00
一般公共预算财政拨款	29	805.49		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1.80		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	78,054.33	总计	64	78,054.33	60,551.09	17,503.24	0.00

注：本表反映部门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

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
	合计	59,779.68	14,708.00	45,071.67
205	教育支出	98.61	0.00	98.61
20508	进修及培训	98.61	0.00	98.61
2050803	培训支出	98.61	0.00	98.61
208	社会保障和就业支出	57,344.90	12,371.84	44,973.06
20802	民政管理事务	23,394.03	3,631.60	19,762.43
2080201	行政运行	1,702.28	1,699.62	2.66
2080203	机关服务	513.02	513.02	0.00
2080206	社会组织管理	3,980.97	803.93	3,177.04
2080208	基层政权建设和社区治理	336.20	0.00	336.20
2080299	其他民政管理事务支出	16,861.55	615.02	16,246.54
20805	行政事业单位养老支出	3,158.00	1,924.35	1,233.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	59,779.68	14,708.00	45,071.67
2080501	行政单位离退休	1,004.15	562.55	441.60
2080502	事业单位离退休	1,048.29	256.25	792.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.48	742.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.96	357.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.12	5.12	0.00
20808	抚恤	47.79	47.79	0.00
2080801	死亡抚恤	47.79	47.79	0.00
20810	社会福利	19,215.48	4,044.07	15,171.40
2081001	儿童福利	5,637.28	0.00	5,637.28
2081002	老年福利	3,181.08	703.03	2,478.05
2081004	殡葬	3,639.83	377.95	3,261.89
2081005	社会福利事业单位	6,757.29	2,963.09	3,794.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	59,779.68	14,708.00	45,071.67
20820	临时救助	11,529.60	2,724.02	8,805.57
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11,529.60	2,724.02	8,805.57
210	卫生健康支出	310.16	310.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.16	310.16	0.00
2101101	行政单位医疗	115.50	115.50	0.00
2101102	事业单位医疗	194.66	194.66	0.00
221	住房保障支出	2,026.00	2,026.00	0.00
22102	住房改革支出	2,026.00	2,026.00	0.00
2210201	住房公积金	957.77	957.77	0.00
2210203	购房补贴	1,068.24	1,068.24	0.00

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明细表

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
301	工资福利支出	11,748.85	302	商品和服务支出	1,234.45
30101	基本工资	1,279.88	30201	办公费	125.28
30102	津贴补贴	6,048.81	30202	印刷费	2.32
30103	奖金	107.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.62
30107	绩效工资	1,001.88	30205	水费	42.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827.99	30206	电费	254.92
30109	职业年金缴费	409.69	30207	邮电费	50.58
30110	职工基本医疗保险缴费	349.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	340.36
30112	其他社会保障缴费	8.24	30211	差旅费	22.53
30113	住房公积金	1,156.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.25
30199	其他工资福利支出	558.49	30214	租赁费	0.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
303	对个人和家庭的补助	1,721.84	30215	会议费	0.68
30301	离休费	183.48	30216	培训费	0.67
30302	退休费	1,192.15	30217	公务接待费	6.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	30.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.75
30309	奖励金	222.44	30229	福利费	9.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.15
30399	其他对个人和家庭的补助	52.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.87
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,470.68		公用经费合计	1,237.32

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

部门：深圳市民政局

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
312.70	0.00	284.50	0.00	284.50	28.20	238.42	0.00	231.40	0.00	231.40	7.03

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	1.80	17,501.44	17,501.44	2,373.59	15,127.85	1.80
229	其他支出	1.80	17,501.44	17,501.44	2,373.59	15,127.85	1.80
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	9,788.99	9,788.99	2,373.59	7,415.40	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	9,788.99	9,788.99	2,373.59	7,415.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.80	7,712.45	7,712.45	0.00	7,712.45	1.80
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	1.80	7,712.45	7,712.45	0.00	7,712.45	1.80

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市民政局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市民政局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市民政局 2021 年度总收入 95,613.23 万元，其中本年收入 94,294.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 59,745.6 万元，比上年决算数增加 12,942.48 万元，增长 27.7%。主要原因：一是深圳市社会福利救助综合服务中心基建项目根据工程进度，支付 2021 年主建合同款；二是核对中心新增核对平台运营服务项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,501.44 万元，比上年决算数减少 3,224.59 万元，下降 15.6%。主要原因：根据深圳市关于提升社会工作服务水平的若干措施，按照“谁使用、谁购买”的原则，市民政部门预算不再统筹其他预算单位购买社工服务经费。

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 1,169.48 万元，比上年决算数增加 625.87 万元，增长 115.1%。主要原因：市福利中心康复医院 2020 年度单位因地址变迁，医疗机构执业许可证未办理下来，停业约半年，事业收支部分缩减，2021 年正常营业。

6. 经营收入 15,789.52 万元，比上年决算数增加 1,399.11 万元，增长 9.7%。主要原因：一是市殡葬服务中心 2020 年疫情原因控制治丧规模导致收入锐减；二是市殡葬服务中心 2021 年度打击中介力度加大，经营收入相对增加。

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 88.65 万元，比上年决算数增加 52.38 万元，增长 144.4%。主要原因：市核对中心的捐款收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市民政局 2021 年度总支出 95,613.23 万元，其中本年支出 92,665.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,142.19 万元，比上年决算数增加 336.93 万元，增长 2.0%。主要原因：市福利中心康复医院因 2021 年 5 月份事业单位改革，单位经费性质由差额补助转变为全额补助，年中追加了增人增资。

2. 项目支出 61,514.03 万元，比上年决算数增加 9,861.15 万元，增长 19.1%。主要原因：一是深圳市社会福利救助综合服务中心基建项目根据工程进度，支付 2021 年主建合同款；二是市核对中心新增核对平台运营服务项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 14,009.57 万元，比上年决算数增加 2,312.13 万元，增长 19.8%。主要原因：市殡葬服务中心由于经营收入增加，各项经营成本相应增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市民政局 2021 年度财政拨款收入合计 77,247.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 59,745.6 万元，比上年决算数增加 12,942.48 万元，增长 27.7%；主要原因：一是深圳市社会福利救助综合服务中心基建项目根据工程进度，支付 2021 年主建合同款；二是核对中心新增核对平台运营服务项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 17,501.44 万元，比上年决算数减少 3,224.59 万元，下降 15.6%；主要原因：根据深圳市关于提升社会工作服务水平的若干措施，按照“谁使用、谁购买”的原则，市民政部门预算不再统筹其他预算单位购买社工服务经费；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——（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市民政局 2021 年度财政拨款支出合计 77,281.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 59,779.68 万元，比年初预算数增加 12,203.97 万元，增长 25.7%；主要原因：深圳市社会福利救助综合服务中心基建项目根据工程进度，支付 2021 年主建合同款；政府性基金预算财政拨款支出 17,501.44 万元，比年初

预算数减少 1,018.78 万元，下降 5.5%；主要原因：一是局机关政府性基金项目 2021 年压缩规模由财政回收 456 万；二是市福彩中心受疫情影响，福彩公益金项目有一定程度的调整，部分返乡长途客车服务取消；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与年初预算数持平。

三、2021 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市民政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 238.42 万元，完成预算 312.7 万元的 76.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 231.4 万元，完成预算 284.50 万元的 81.34%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 231.4 万元，完成预算 284.50 万元的 81.34%）；公务接待费支出决算为 7.03 万元，完成预算 28.20 万元的 24.93%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 231.4 万元，占 97.1%；公务接待费支出 7.03 万元，占 2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 231.4 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。公务用车运行及维护支出 231.4 万元，公务用车保有量为 71 辆，主要用于救助、殡葬、综合保障等业务车辆的加油费、维修费及保险费。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是 5 辆车辆处于待报废状态。

3. 公务接待费支出 7.03 万元，主要用于国内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 50 次，接待人数共 414 人。主要包括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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 660.24 万元，比上年决算数增加 93.98 万元，增长 16.6%。主要增减变动情况是：根据年度工作计划开展相关工作。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 15,027.82 万元，其中：政府采购货物支出 1,442.42 万元、政府采购工程支出 2,387.97

万元、政府采购服务支出 11,197.43 万元。授予中小企业合同金额 7,496.89 万元，占政府采购支出总额的 49.9%，其中：授予小微企业合同金额 4,370.52 万元，占授予中小企业合同金额的 58.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 56.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 76 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 52 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是：救助、殡葬、综合保障等业务用车。国有资产占有情况中的车辆数和 50 万元以上通用设备数量预决算不一致的主要原因是 1. 有 5 辆车辆处于待报废状态；2. 2022 年底报废了一台 50 万元以上通用设备。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 123 个，共涉及资金 45,071.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“福利彩票公益金项目”“福利彩票销售机构业务费项目”政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目

44 个，共涉及资金 15,127.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“生活救助”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 508.22 万元。其中“生活救助”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 59,779.68 万元，政府性基金预算支出 17,501.44 万元，自有资金预算支出 15,384.67 万元。从评价情况来看，预算编制合理、规范，绩效目标设置较为科学，在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面做到了整体运行情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 167 个二级项目的绩效自评，绩效自评结果如下：

深圳市民政局整体支出绩效自评综述：全年预算数 98,621.17 万元，执行数 92,665.79 万元，完成预算的 94.0%，2021 年度部门整体绩效评价报告详见附件 1。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益：一是扎实开展“我为群众办实事”实践活动，切实为群众办实事解难题；二是统筹有序抓好安全生产和疫情防控各项工作，切实保障人民群众生命财产安全和身体健康；三是狠抓改革赋能，推动发展活力大迸发；

四是针对救助对象的特点和需求精准施策，按时足额发放各类救助金，切实兜住兜准兜好基本民生保障底线；五是加强养老服务、未成年人关爱保护工作，提升民生服务水平；六是强化基层治理，不断提高基层治理水平；七是坚持树立正确用人导向，大力锻造忠诚干净担当的民政党员干部队伍，强化干部绩效考核结果运用，完善正向激励机制。

发现的问题及原因主要是：部分项目绩效目标设置未细化量化；项目申报进度计划与实际完成情况存在差异；固定资产利用率有待提高。

下一步改进措施是：一是不断建立健全项目绩效指标体系，结合项目实际内容、资金规模等，进行目标分解和细化、量化；二是强化对项目执行情况实时监控，定期做好预算执行分析；三是加强资产盘点，定期清理已报废资产。

我部门 2021 年度共计完成 167 个二级项目绩效自评，主要项目支出绩效自评结果如下，项目支出绩效自评表详见附件 2。

（1）民政综合业务管理项目中中国慈展会项目绩效自评综述：全年预算数为 557.44 万元，执行数为 529.45 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，效益指标和产出指标完成良好。项目效益主要是推出一系列创新举措，促进慈善组织和慈善事业的蓬勃发展。

（2）弃婴服务项目中弃婴童及孤残青年项目绩效自评综述：全年预算数为 2,836.95 万元，执行数为 2,804.69 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，效益指标和产出指标完成良好。项目效益主要是完成儿童福利院

323 名孩子的养育工作,完成社会福利院 114 名孩子的养育工作,包括正常的养育教育、心理、行为和就医等各个成长环节。

(3) 救助服务项目中医疗救治项目绩效自评综述: 全年预算数为 2,057.02 万元, 执行数为 2,057.02 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 年度总体目标已完成, 效益指标和产出指标均完成较好。项目效益主要是对符合救助条件的受助人员 100%医疗救治; 病情稳定的患病人员护送返乡安全率 100%, 保障了受助人员基本生活权益, 提高了受益人员满意度。

(4) 丧葬服务项目中经营成本项目绩效自评综述: 全年预算数为 1,645.46 万元, 执行数为 1,557.93 万元, 完成预算的 94.7%。年度总体目标已完成, 效益指标和产出指标均完成较好。项目效益主要是全年完成遗体火化数 18000 具, 火化率 100%且符合生态环境, 公众满意度较高。

(5) 福利彩票销售机构业务费项目中福彩销售渠道营销管理和物流配送服务项目绩效自评综述: 全年预算数为 588 万元, 执行数为 588 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 年度总体目标已完成, 效益指标和产出指标均完成较好。项目效益主要是根据年度工作安排, 做好投注站服务与管理工作, 保证全市投注站正常、有序运营, 提升站点满意度, 完成年度销量任务。

重点绩效评价结果。《2021 年生活救助项目支出部门评价报告》详见附件 3。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

第五部分：附件

1. 2021 年度部门整体绩效评价报告
2. 项目支出绩效自评表
3. 2021 年生活救助项目支出部门评价报告