

2023 年度深圳市宝安区民政局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区民政局概况

- 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：深圳市宝安区民政局 2023 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：深圳市宝安区民政局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区民政局概况

一、深圳市宝安区民政局主要职责

1. 编制全区民政事业中长期发展规划，制定年度工作计划，并组织实施和检查。

2. 贯彻落实基层群众自治建设和社区治理政策，指导社区建设工作，指导社区治理体系和治理能力建设；指导社区居民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；推动居务公开、站务公开；总结推广社区工作经验，推动社区基层民主政治建设。

3. 负责本区行政区划工作；负责街道、社区的设立、撤销、更名和行政界线变更的审核报批；负责行政区域界线争议的调解处理。

4. 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困老年人救助工作。

5. 负责社会福利机构登记、管理工作；负责福利资金的管理、使用和划拨。

6. 负责指导慈善事业发展和社会捐助工作；负责慈善信托和慈善活动管理。

7. 依职责贯彻落实社会救助政策、标准，完善社会救助体系；负责最低生活保障、低收入困难家庭、特困人员救助供养、临时救助政策、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，指导居

民家庭经济状况核对工作。

8. 负责残疾人社会福利相关工作，会同有关部门维护保障残疾人权益。

9. 负责儿童福利、儿童救助、困境儿童保障工作；负责收养登记管理和孤弃儿童的登记、安置、管理工作；会同有关部门维护保障儿童权益，负责未成年人救助保护机构管理工作。

10. 负责婚姻登记管理工作。

11. 负责全区社会组织的登记、监督管理和党群建设工作；依法查处社会组织违法违规行为及非法社会组织。

12. 贯彻落实殡葬管理政策，完善发展规划、服务规范；负责指导殡葬管理工作，落实殡葬改革。

13. 负责社会工作人才队伍建设工作；会同有关部门推进志愿者队伍建设。

14. 组织开展民政相关领域行政执法工作。

15. 协助各级安全监管部門做好民政服务机构的安全管理。

16. 完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

17. 职能转变。区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。

18. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建

设规划并组织实施，承担老年人福利和特困老年人救助工作。区卫生健康局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、深圳市宝安区民政局机构设置

深圳市宝安区民政局内设机构：深圳市宝安区民政局包含办公室（督查室）、党委办（人事科）、社会救助和社会事务科、基层政权建设和区划科、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、婚姻登记管理办公室、社会组织管理办公室 8 个科室及深圳市宝安区社会福利中心、深圳市宝安区社会救助综合服务中心、深圳市宝安区宝山园管理处 3 个下属事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：深圳市宝安区社会福利中心、深圳市宝安区社会救助综合服务中心、深圳市宝安区宝山园管理处。

第二部分：深圳市宝安区民政局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市宝安区民政局

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	21,510.59	一、一般公共服务支出	31	143.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.70	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	4,416.52	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	352.64	八、社会保障和就业支出	38	22,670.88
	9		九、卫生健康支出	39	113.42
	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	18.61
	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	678.71
	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	42.00
	23		二十三、其他支出	53	160.70
	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	26,440.46	本年支出合计	57	23,827.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	2,551.61
年初结转和结余	29	75.14	年末结转和结余	59	136.52
总计	30	26,515.60	总计	60	26,515.60

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：深圳市宝安区民政局

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	26,440.46	21,671.30	0.00	0.00	4,416.52	0.00	352.64
201	一般公共服务支出	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,283.85	20,540.74	0.00	0.00	4,390.47	0.00	352.64
20802	民政管理事务	5,165.42	5,164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2080201	行政运行	818.54	818.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	498.41	498.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,621.07	3,619.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20805	行政事业单位养老支出	762.12	722.75	0.00	0.00	39.38	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
2080501	行政单位离退休	220.75	220.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.62	110.72	0.00	0.00	17.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.33	261.01	0.00	0.00	14.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.42	130.26	0.00	0.00	7.16	0.00	0.00
20810	社会福利	13,966.50	9,263.87	0.00	0.00	4,351.09	0.00	351.54
2081004	殡葬	5,049.21	676.56	0.00	0.00	4,351.09	0.00	21.56
2081005	社会福利事业单位	7,543.42	7,213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	329.99
2081006	养老服务	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,341.41	1,341.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	306.32	306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	306.32	306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4,638.39	4,638.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4,638.39	4,638.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	445.10	445.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	445.10	445.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.43	107.53	0.00	0.00	5.91	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
21011	行政事业单位医疗	113.43	107.53	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.26	64.35	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00
213	农林水支出	18.61	18.61	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	18.61	18.61	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	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	678.71	658.56	0.00	0.00	20.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678.71	658.56	0.00	0.00	20.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.76	276.82	0.00	0.00	12.94	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388.95	381.75	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.70	160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.70	160.70	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	160.70	160.70	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：深圳市宝安区民政局

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	23,827.47	4,087.46	17,853.55	0.00	1,886.47	0.00
201	一般公共服务支出	143.15	0.00	143.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143.15	0.00	143.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	143.15	0.00	143.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,670.88	3,321.38	17,489.08	0.00	1,860.42	0.00
20802	民政管理事务	5,164.29	818.54	4,345.75	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	818.54	818.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	498.49	0.00	498.49	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	106.99	0.00	106.99	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	72.89	0.00	72.89	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,619.86	0.00	3,619.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	762.12	722.75	0.00	0.00	39.38	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
2080501	行政单位离退休	220.75	220.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.62	110.72	0.00	0.00	17.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.33	261.01	0.00	0.00	14.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.42	130.26	0.00	0.00	7.16	0.00
20810	社会福利	11,354.66	1,296.62	8,237.01	0.00	1,821.04	0.00
2081004	殡葬	2,497.60	154.00	522.56	0.00	1,821.04	0.00
2081005	社会福利事业单位	7,483.19	1,142.61	6,340.58	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	32.46	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,341.41	0.00	1,341.41	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	306.32	0.00	306.32	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	306.32	0.00	306.32	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4,638.39	483.47	4,154.91	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4,638.39	483.47	4,154.91	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	445.10	0.00	445.10	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	445.10	0.00	445.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.42	107.51	0.00	0.00	5.91	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
21011	行政事业单位医疗	113.42	107.51	0.00	0.00	5.91	0.00
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.26	64.35	0.00	0.00	5.91	0.00
213	农林水支出	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.61	0.00	18.61	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	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	678.71	658.56	0.00	0.00	20.14	0.00
22102	住房改革支出	678.71	658.56	0.00	0.00	20.14	0.00
2210201	住房公积金	289.76	276.82	0.00	0.00	12.94	0.00
2210203	购房补贴	388.95	381.75	0.00	0.00	7.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.70	0.00	160.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.70	0.00	160.70	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	160.70	0.00	160.70	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：深圳市宝安区民政局

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	21,510.59	一、一般公共服务支出	33	143.15	143.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.70	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	20,540.71	20,540.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.51	107.51	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	18.61	18.61	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	658.56	658.56	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	42.00	42.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	160.70	0.00	160.70	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	21,671.30	本年支出合计	59	21,671.25	21,510.54	160.70	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	1.43	年末财政拨款结转和结 余	60	1.48	1.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.43		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	21,672.73	总计	64	21,672.73	21,512.03	160.70	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：深圳市宝安区民政局

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	21,510.54	4,087.46	17,423.09
201	一般公共服务支出	143.15	0.00	143.15
20132	组织事务	143.15	0.00	143.15
2013299	其他组织事务支出	143.15	0.00	143.15
208	社会保障和就业支出	20,540.71	3,321.38	17,219.33
20802	民政管理事务	5,164.29	818.54	4,345.75
2080201	行政运行	818.54	818.54	0.00
2080202	一般行政管理事务	498.49	0.00	498.49
2080206	社会组织管理	106.99	0.00	106.99
2080207	行政区划和地名管理	47.52	0.00	47.52
2080208	基层政权建设和社区治理	72.89	0.00	72.89
2080299	其他民政管理事务支出	3,619.86	0.00	3,619.86
20805	行政事业单位养老支出	722.75	722.75	0.00
2080501	行政单位离退休	220.75	220.75	0.00
2080502	事业单位离退休	110.72	110.72	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.01	261.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.26	130.26	0.00
20810	社会福利	9,263.87	1,296.62	7,967.25
2081004	殡葬	676.56	154.00	522.56
2081005	社会福利事业单位	7,213.43	1,142.61	6,070.82
2081006	养老服务	32.46	0.00	32.46
2081099	其他社会福利支出	1,341.41	0.00	1,341.41
20811	残疾人事业	306.32	0.00	306.32
2081104	残疾人康复	306.32	0.00	306.32
20820	临时救助	4,638.39	483.47	4,154.91
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4,638.39	483.47	4,154.91
20821	特困人员救助供养	445.10	0.00	445.10
2082101	城市特困人员救助供养支出	445.10	0.00	445.10
210	卫生健康支出	107.51	107.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.51	107.51	0.00
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	0.00
2101102	事业单位医疗	64.35	64.35	0.00
213	农林水支出	18.61	0.00	18.61

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.61	0.00	18.61
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.61	0.00	18.61
221	住房保障支出	658.56	658.56	0.00
22102	住房改革支出	658.56	658.56	0.00
2210201	住房公积金	276.82	276.82	0.00
2210203	购房补贴	381.75	381.75	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	0.00	42.00
22401	应急管理事务	42.00	0.00	42.00
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00
2240106	安全监管	40.00	0.00	40.00

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：深圳市宝安区民政局

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	3,390.50	302	商品和服务支出	307.92
30101	基本工资	461.29	30201	办公费	35.88
30102	津贴补贴	1,436.69	30202	印刷费	2.25
30103	奖金	300.44	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	224.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	130.26	30207	邮电费	25.22
30110	职工基本医疗保险缴费	107.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	7.72
30113	住房公积金	276.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.72
30199	其他工资福利支出	188.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	386.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.19	30216	培训费	0.11
30302	退休费	298.22	30217	公务接待费	1.07

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	49.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.87	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.32
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	29.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	78.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.26
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	2.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.97
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			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	3,776.57		公用经费合计	310.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市宝安区民政局

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	0.00	160.70	160.70	0.00	160.70	0.00
229	其他支出	0.00	160.70	160.70	0.00	160.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	160.70	160.70	0.00	160.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	160.70	160.70	0.00	160.70	0.00

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：深圳市宝安区民政局

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。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市宝安区民政局

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
164.99	0.00	163.83	84.84	78.99	1.17	164.89	0.00	163.82	84.84	78.98	1.07

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。

第三部分：深圳市宝安区民政局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市宝安区民政局 2023 年度总收入 26,515.6 万元，其中本年收入 26,440.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,510.59 万元，比上年决算数增加 1,689.79 万元，增长 8.5%，主要变动情况：一是下属事业单位宝安区社会福利中心弃婴童养育管理工作经费、宝安区养老院建设工程项目开办费、宝安区养老院开办经费、养老院专项债项目建设资本金费用增加；二是下属事业单位宝安区宝山园管理处配套用房办公设备及三辆殡仪车购置费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 160.7 万元，比上年决算数增加 40.67 万元，增长 33.9%，主要变动情况：上级下达福彩公益金增加。

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，比上年决算数减少 210 万元，下降 100%，主要变动情况：我局下属事业单位深圳市宝安区社会福利中心老人入住费收入从事业收入调整到其他收入项目下。

6. 经营收入 4,416.52 万元，比上年决算数增加 2,171.18

万元，增长 96.7%，主要变动情况：我局下属事业单位深圳市宝安区宝山园管理处墓位销售收入增加。

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 352.64 万元，比上年决算数增加 228.66 万元，增长 184.4%，主要变动情况：我局下属事业单位深圳市宝安区社会福利中心老人入住费收入从事业收入调整到其他收入项目下。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区民政局 2023 年度总支出 26,515.6 万元，其中本年支出 23,827.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,087.46 万元，比上年决算数增加 147.22 万元，增长 3.7%，主要变动情况：在职人员数量及职级发生变动。

2. 项目支出 17,853.55 万元，比上年决算数增加 1,548.96 万元，增长 9.5%，主要变动情况：一是下属事业单位宝安区社会福利中心弃婴童养育管理工作经费、宝安区养老院建设工程项目开办费、宝安区养老院开办经费、养老院专项债项目建设资本金费用增加；二是下属事业单位深圳市宝安区宝山园管理处配套用房办公设备及三辆殡仪车购置费用增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,886.47 万元，比上年决算数增加 38.09 万元，增长 2.1%，主要变动情况：下属事业单位深圳市宝安区宝山园管理处的资本性支出增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市宝安区民政局 2023 年度财政拨款收入合计 21,671.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,510.59 万元，比上年决算数增加 1,689.79 万元，增长 8.5%，主要变动情况：一是下属事业单位宝安区社会福利中心弃婴童养育管理工作经费、宝安区养老院建设工程项目开办费、宝安区养老院开办经费、养老院专项债项目建设资本金费用增加；二是下属事业单位宝安区宝山园管理处配套用房办公设备及三辆殡仪车购置费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 160.7 万元，比上年决算数增加 40.67 万元，增长 33.9%，主要变动情况：上级下达福彩公益金增加；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区民政局 2023 年度财政拨款支出合计 21,671.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,510.54 万元，比年初预算数增加 820.31 万元，增长 4%，主要变动情况：一是因弃婴童养育标准提高，年中追加了弃婴童养育经费；二是年中追加了增人增资；三是根据实际工作开展情况，年中追加了上级转移支付和政府投资项目经费；政府性基金预算财

政拨款支出 160.7 万元，比年初预算数增加 116.8 万元，增长 266.1%，主要变动情况：年中追加疫情期间民营养老机构临时补贴；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：与年初预算数持平。

三、2023 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

深圳市宝安区民政局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 164.89 万元，完成全年预算 164.99 万元的 99.9%，比上年决算数增加 91.48 万元，增长 124.6%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 163.82 万元，完成全年预算 163.83 万元的 100%，比上年决算数增加 90.5 万元，增长 123.4%，其中：公务用车购置支出决算为 84.84 万元，完成全年预算 84.84 万元的 100%，比上年决算数增加 84.84 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 78.98 万元，完成全年预算 78.99 万元的 100%，比上年决算数增加 5.66 万元，增长 7.7%；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成全年预算 1.17 万元的 91.5%，比上年决算数增加 0.98 万元，增长 1,088.9%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局下属事业单位宝安区宝山园管理处新购置三辆殡仪车，公务用车购置支出增加，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 163.82 万元，占 99.4%；公务接待费支出 1.07 万元，占 0.6%。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 163.82 万元，其中：公务用车购置支出为 84.84 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 78.98 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费等。我局本级公务用车年初实有数 3 辆，年中处置 2 辆，年底保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.07 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 13 次，接待人数共 58 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 120.46 万元，比上年决算数增加 9.09 万元，增长 8.2%。主要增减变动情况是：在

编人员数量及职级调整。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 6,222.93 万元，其中：政府采购货物支出 950.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,272.34 万元。授予中小企业合同金额 5,366.24 万元，占政府采购支出总额的 86.2%，其中：授予小微企业合同金额 5,278.04 万元，占授予中小企业合同金额的 98.4%。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 83.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是保障救助、养老、殡葬、综合保障等业务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 48 个，二级项目 75 个，共涉及资金 17,423.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对慈善超市资助经费、星光老年之家经费等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自

评，共涉及资金 160.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“清明重阳拜祭费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20.0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“清明重阳拜祭费”项目委托“深圳市道乐睿启管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，在清明、重阳祭祀活动保障期间，宝山园管理处协调并联合交警、公安、消防、卫健、街道、社区等部门，尽职尽责、协同作战，并通过采购外聘保安服务、租赁大巴、订购快餐等方式，确保交通疏导、安全管理、秩序维护、巡逻防控、应急值守、后勤保障等各项工作有序开展，推动清明、重阳祭扫活动平安文明、和谐有序。

组织部门整体支出绩效自评（含下属事业单位 3 个），涉及一般公共预算支出 21,510.54 万元，政府性基金预算支出 160.7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控，及时纠偏，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“社工岗位服务经费”、“殡仪服务业务费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 22,568.64 万元，执行数 21,671.3 万元，完成预算的 96.02%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 提升民生保障水平；2. 全面提升社区治理能力和水平；3. 提高养老服务水平；4. 提升慈善公信力；5. 提升社会工作职业化专业化服务水平；6. 推进全区社会组织健康有序发展；7. 提升便民服务。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。2. 预算执行进度待提升；3. 社会效益存在提升空间。下一步改进措施主要是：1. 建立健全各项目绩效指标体系。根据各项目实现程度、完成周期、所需资金等各方面设定精细化管理目标，并根据项目工作结果进行实时调整。2. 进一步提升项目预算编制的准确性，加强前期调研工作质量，充分收集、了解外部环境信息，细化项目整体规划，通过提升预算编制的精细化水平，提高预算编制与实际执行的匹配度，优化预算执行情况，提高整体预算执行率。3. 通过设定合理的社会效益指标，有效指导实际业务工作的开展。基于年度宣传效果，进一步优化宣传渠道，增加在报纸或新闻网站等主流媒体宣传量，提升我局相关工作的社会效益。

“社工岗位服务经费”项目绩效自评情况：全年预算为 3,071.56 万元，执行数为 3,068.03 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，完成社工岗位经费核拨工作，以保证 232 个社工岗位在社会建设各领域提供专业化社会服务工作。发现的问题主要是：预算编制不够

细化，预算管理水平和提升。下一步改进措施主要是：强化预算编制精细化管理，提升预算管理水平。

“殡仪服务业务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 144.73 万元，执行数为 144.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过深化殡仪服务改革，打造生态葬公益平台，从而实现殡葬基本服务均等化目标。未发现问题。

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。