

盐田区民政局 2017 年度部门决算

目录

一、盐田区民政局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、盐田区民政局 2017 年度部门决算表

三、盐田区民政局 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、盐田区民政局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市民政工作的法律、法规和政策；编制本区民政发展规划、计划，经批准后组织实施。

2、承担盐田区社区建设委员会的日常工作，指导基层政权、民主自治和社区服务体系建设。

3、承办本区行政区划事务，承担行政区域界线勘定和管理，以及界线争议的调处工作。

4、负责全区社会福利工作，建立制度型社会福利体系；指导辖区各类福利设施、机构的建设及开展服务，推动养老服务体系的建设。

5、负责本区社会组织的登记、管理，监督社会组织的活动，依法实施年度检查，查处违法违规行为，贯彻落实社会组织党组织建设工作。

6、承担全区社会救助工作，负责辖区居民最低生活保障、专项救济、临时救济、流浪乞讨人员救助等工作，完善社会救助体系建设。

7、负责本区各类优抚对象的优待抚恤工作，维护优抚群体的合法权益。

8、承担本区烈士褒扬和评烈初审、申报工作。

9、承担区双拥工作领导小组的日常工作，组织和指导辖区开展双拥创建活动。

10、承担区政府退伍士兵安置工作领导小组的日常工作，落实转业士官、退役士兵的安置政策。

11、承担区老龄工作委员会的日常工作，促进辖区老龄事业的发展，推动为老服务体系的建立，保障老年人合法权益。

12、承担社会工作局的日常业务，统筹推进全区的社会工作，建立适合区情的社会工作体系。

13、负责全区救灾庇护场所及其救灾物资的管理，安置受灾群众，保障受灾群众的生活；配合有关职能部门建立本区的防灾、减灾、救灾体系。

14、负责辖区的收养登记相关工作。

15、负责辖区的婚姻登记相关工作。

16、依法推进本区殡葬事业发展，负责殡葬管理事务，指导丧葬习俗改革。

17、指导协调辖区社会捐助、社会慈善工作，促进慈善事业发展。

18、承办区党代表、人大代表及政协委员关于民政工作的建议和提案。

19、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

盐田区民政局包括区民政局本级科室 5 个：办公室（老龄办）、双拥和优抚安置科、社区建设科、社会福利科、社会组织管理科；区民政局与区残联联合署办公，设残联秘书科；减灾救灾和社会捐助中心、盐田区婚姻登记中心、盐田区社会福利中心共 3 家下属事业单位。

二、盐田区民政局 2017 年度部门决算表

部门收支决算总体情况表

公开 01 表

单位：深圳市盐田区民政局

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	7627.33	一、一般公共服务支出	30	8.5
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1124.76	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	20.86
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	20.29	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6126.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	25.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	20.25
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	245.83
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1124.76
本年收入合计	22	7647.61	本年支出合计	51	7580.16
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.01
年初结转和结余	24	3.33	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	3.33	转入事业基金	54	0.01
	26		年末结转和结余	55	70.78
	27		其中：项目支出结转和结余	56	11.28
	28			57	
总计	29	7650.95	总计	58	7650.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算总体情况表

公开 02 表

单位：万元

单位：深圳市盐田区民政局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,647.61	7,627.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29
201			一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,135.26	6,114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29
20802			民政管理事务	3,929.50	3,913.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
2080201			行政运行	555.49	555.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2080202			一般行政管理事务	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	827.08	827.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080205	老龄事务	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,024.53	2,009.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.16
20805	行政事业单位离退休	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	174.52	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	703.37	701.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2081002	老年福利	413.71	413.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	282.16	280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20811	残疾人事业	685.94	682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
2081102	一般行政管理事务	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	179.53	176.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
20819	最低生活保障	544.64	544.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	544.64	544.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101401	优抚对象医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.98	304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.98	304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,124.76	1,124.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,124.76	1,124.76	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	1,124.76	1,124.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算总体情况表

公开 03 表

单位：万元

单位：深圳市盐田区民政局

科目编码	科目名称	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
------	------	--------	------	------	--------	------	-----------

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,580.16	1,006.56	6,573.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,126.96	760.73	5,366.22	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	3,924.81	663.43	3,261.38	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	555.15	555.07	0.08	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	74.15	0.00	74.15	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	827.08	0.00	827.08	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	183.97	0.00	183.97	0.00	0.00	0.00
2080206			民间组织管理	97.05	0.00	97.05	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	156.88	0.00	156.88	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2,020.52	108.36	1,912.16	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	174.52	0.00	174.52	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	141.72	0.00	141.72	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	703.37	0.00	703.37	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	413.71	0.00	413.71	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	282.16	0.00	282.16	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	684.91	0.00	684.91	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	171.04	0.00	171.04	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	302.01	0.00	302.01	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	178.51	0.00	178.51	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	542.05	0.00	542.05	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	542.05	0.00	542.05	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.83	245.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.83	245.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,124.76	0.00	1,124.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,124.76	0.00	1,124.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,124.76	0.00	1,124.76	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批复表

公开 04 表

单位：深圳市盐田区民政局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,502.57	一、一般公共服务支出	28	8.50	8.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,124.76	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	20.86	20.86	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,111.97	6,111.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.00	8.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	25.00	25.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	20.25	20.25	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	245.83	245.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,124.76	0.00	1,124.76
本年收入合计	22	7,627.33	本年支出合计	49	7,565.17	6,440.42	1,124.76
年初财政拨款结转和结余	23	0.44	年末财政拨款结转和结余	50	62.60	62.60	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,627.77	总计	54	7,627.77	6,503.01	1,124.76

注：本表反映单位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。

一般公共预算支出决算情况表

公开 05 表

单位：万元

单位：深圳市盐田区民政局

支出功能分类				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,440.42	1,006.56	5,433.85
201			一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50
20110			人力资源事务	2.50	0.00	2.50
2011099			其他人力资源事务支出	2.50	0.00	2.50
20199			其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
205			教育支出	20.86	0.00	20.86
20508			进修及培训	20.86	0.00	20.86
2050802			干部教育	20.86	0.00	20.86
208			社会保障和就业支出	6,111.97	760.73	5,351.24

20802	民政管理事务	3,913.66	663.43	3,250.23
2080201	行政运行	555.15	555.07	0.08
2080202	一般行政管理事务	74.15	0.00	74.15
2080204	拥军优属	827.08	0.00	827.08
2080205	老龄事务	183.97	0.00	183.97
2080206	民间组织管理	97.05	0.00	97.05
2080207	行政区划和地名管理	10.00	0.00	10.00
2080208	基层政权和社区建设	156.88	0.00	156.88
2080299	其他民政管理事务支出	2,009.37	108.36	1,901.01
20805	行政事业单位离退休	97.31	97.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.31	97.31	0.00
20808	抚恤	174.52	0.00	174.52
2080801	死亡抚恤	32.79	0.00	32.79
2080899	其他优抚支出	141.72	0.00	141.72
20810	社会福利	701.77	0.00	701.77
2081002	老年福利	413.71	0.00	413.71
2081004	殡葬	7.50	0.00	7.50
2081099	其他社会福利支出	280.56	0.00	280.56
20811	残疾人事业	682.68	0.00	682.68
2081102	一般行政管理事务	33.35	0.00	33.35
2081104	残疾人康复	171.04	0.00	171.04
2081105	残疾人就业和扶贫	302.01	0.00	302.01
2081199	其他残疾人事业支出	176.27	0.00	176.27
20819	最低生活保障	542.05	0.00	542.05
2081901	城市最低生活保障金支出	542.05	0.00	542.05

210	医疗卫生与计划生育支出	8.00	0.00	8.00
21007	计划生育事务	4.00	0.00	4.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00
21014	优抚对象医疗	4.00	0.00	4.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00	0.00	4.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00
215	资源勘探信息等支出	20.25	0.00	20.25
21506	安全生产监管	20.25	0.00	20.25
2150699	其他安全生产监管支出	20.25	0.00	20.25
221	住房保障支出	245.83	245.83	0.00
22102	住房改革支出	245.83	245.83	0.00
2210201	住房公积金	61.12	61.12	0.00
2210203	购房补贴	184.71	184.71	0.00

注：本表反映单位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情况表

公开 06 表

单位：深圳市盐田区民政局

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	475.12	302	商品和服务支出	51.94	310	其他资本性支出	3.77
30101	基本工资	74.01	30201	办公费	8.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	239.99	30202	印刷费	4.61	31002	办公设备购置	2.82
30103	奖金	39.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.96
30104	其他社会保障缴费	12.77	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	23.39	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.40	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	17.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	475.73	30211	差旅费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	7.45	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	97.31	30213	维修(护)费	2.32	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	113.90	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	61.12	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.55	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	184.71	30229	福利费	0.43	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.82	399	其他支出	0.00

30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.87	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		950.85	公用经费合计					55.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般预算“三公”经费支出决算情况表

公开 07 表

单位：万元

单位：

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
14.4		5		9.4	5	16.27	7.45	8.82		8.82	0

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：深圳市盐田区民政局

科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1124.76	1124.76	0.00	1124.76	0.00
229			其他支出	0.00	1124.76	1124.76	0.00	1124.76	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1124.76	1124.76	0.00	1124.76	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1124.76	1124.76	0.00	1124.76	0.00

注：本表反映单位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。

三、盐田区民政局 2017 年度部门决算情况说明

（一）部门收支决算总体情况说明

盐田区民政局2017年度年初结转和结余3.33万元，本年收入7647.61万元，本年支出总计 7580.16万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0.01万元，年末结转和结余70.78万元。

2016年收入决算6372.97 万元，支出决算6395.39万元，与2016年相比，2017年收入增加了1274.64万元，支出增加了1184.77万元。增加的主要原因：一是2017年新增了三个社工项目，增加了17名社工人员；二是按照统一部署，年中追加了调资经费；三是政府性基金增加对老年福利、残疾人福利等各项福利的资助。

（二）部门收入决算情况说明

本年度收入合计 7647.61 万元，其中，财政拨款收入6502.57万元，占85.02%；政府性基金1124.76万元，占14.7%，其它收入20.29万元，占0.27%。与2016年6372.97万元相比，增加1274.64万元。

（三）部门支出决算情况说明

本年度支出合计 7580.16 万元，其中，基本支出1006.56万元，占13.28%；项目支出6573.59万元，占86.72%。与2016年6395.39万元相比，增加1184.77万元，增加的主要原因：一是2017年新增了三个社工项目，增加了17名社工人员；二是按照统一部署，年中追加了调资经费；三是

政府性基金增加对老年福利、残疾人福利等各项福利的资助。

（四）财政拨款收支决算总体情况说明

盐田区民政局 2017 年度财政拨款上年结转和结余 0.44 万元，本年收入 7627.33 万元，本年支出 7565.17 万元，年末结转和结余 62.60 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计分别增加 1289.43 万元和 1229.99 万元。

盐田区民政局财政拨款收入 7627.33 万元，2017 年预算收入总规模为 9170.64 万元其中：婚姻登记中心 226.8 万元、盐田区社会福利中心 922 万元（盐田区社会福利中心属于自收自支事业单位，区民政局部门决算公开不含盐田区社会福利中心），与年初预算数相比，减少了 621.31 万元。主要原因是坚持厉行节约、严格控制。

（五）一般公共预算支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐田区民政局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6440.42 万元，占本年支出合计的 85.13%。与 2016 年 5514.76 万元相比增加了 925.66 万元。主要原因：一是 2017 年新增三个社工项目，增加了 17 名社工人员；二是按照统一部署，年中追加了调资经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

盐田区民政局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 8.5 万元，占 0.13%；**教育支出(类)**20.86 万元，占 0.27%；**社会保障和就业(类)**

支出 6126.96 万元，占 80.82%；医疗卫生与计划生育支出(类) 8 万元，占 0.1%；农林水(类)支出 25 万元，占 0.32%；资源勘探信息等支出(类) 20.25 万元，占 0.26%；住房保障(类)支出 304.98 万元，占 4.69%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐田区民政局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1006.56 万元，与 2017 年部门预算 797.13 万元相比，增加了 209.43 万元，增长 26.27%。主要原因是根据统一部署，年中追加了调资经费。其中：

人员经费 950.85 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、退休费、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 2017 年部门预算增加 160.15 万元，主要原因一是按照统一部署，年中追加了调资经费等。

公用经费 55.71 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对企事业单位的补贴、办公设备购置。相比 2017 年部门预算减少了 3.6 万元。

（七）一般公共预算 “三公” 经费支出决算情况说明

1、“三公” 经费财政拨款支出 2017 年部门预算为 14.4 万元，支出决算数为 16.27 万元，因公出国（境）费 2017 年支出决算为 7.45 万元；公务用车购置及运行费 2017 年支出决算为 8.82 万元。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年9.46万元增加6.81万元，增加71.98%。其中：因公出国（境）费与2016年支出决算0万元2017年支出决算数7.45万元，增加100%；公务用车购置及运行费与2016年支出决算9.39万元相比减少0.57万元，降低6.07%；公务接待费2016年决算支出0.076万元，2017年支出决算数为0万元。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，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。

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7.45万元，占45.79%；公务用车购置及运行费支出决算8.82万元，占54.21%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出7.45万元，2017年使用财政拨款参加上级统筹安排的出国（境）团组2批次，2人。派员参加以下团组：赴意大利、法国开展国际经贸和友好城交流活动；赴台湾考察粤台婚姻家庭服务工作。

（2）公务用车支出8.82万元主要用于公务用车的维修、保险、运行等方面支出，2017年公用车保有量为2辆，没有更新购置车辆。

（3）公务接待费支出0万元，公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收支决算情况说明

盐田区民政局2017年政府性基金上年结转和结余0万元，当年收入1124.76万元，支出1124.76万元，结余0万

元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位 2016 年度机关运行经费支出 1006.56 万元,比 2016 年增加 263.54 万元,增长 35.46%。主要原因是:主要原因是根据统一部署,年中追加了调资经费等。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2017 年度政府采购支出总额 1605.78 万元,其中:政府采购货物支出 32.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1573.3 万元。授予中小企业合同金额 1573.3 元,占政府采购支出总额的 97.98%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

绩效自评情况:我单位针对 2017 年度 1 个纳入预算绩效目标管理的重点项目展开了绩效自评,其中涉及财政资金 500 万元。从评价情况来看,该项目支出绩效较为理想,达到了申请时设定的各项工作目标。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

10. 民政管理事务:反映民政管理事务支出。

11. 抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

12. 退役安置:反映用于退伍军人的安置和军队移交政府离退人员安置及管理机构的支出。

13. 社会福利:反映社会福利事务支出。

14. 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。