

2022年度深圳市盐田区民政局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区民政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区民政局（本级）2022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：深圳市盐田区民政局（本级）2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区民政局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区民政局（本级）的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市民政工作的法律、法规和政策。拟订全区民政事业发展规划、计划和标准，并组织实施。（二）负责全区社会救助工作，统筹社会救助体系建设。负责辖区居民最低生活保障、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。开展居民家庭经济状况核对工作。

（三）指导社区治理体系、治理能力和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（四）承办全区行政区划事务，承担行政区域界线勘定和管理。调处行政区域界限的边界争议。（五）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。拟订辖区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，承担老年人福利和救助工作，推动养老服务体系的建立。承担儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护、收养登记等工作，健全困境儿童保障制度。（六）拟订社会工作发展规划、政策和标准，推进社会工作人才队伍建设，建立适合区情的社会工作体系。（七）负责辖区社会组织的登记、监督管理，依法实施年度检查、审计，查处违法违规行为，贯彻落实社会组织党群建设工作。（八）依法推进辖区殡葬事业发展，承担全区殡葬管理事务，指导丧葬习俗改革。（九）协调指导辖区社会捐助、公

益慈善工作，促进公益慈善事业发展。（十）依法组织开展社会救助、行政区划、殡葬、社会福利、慈善活动、社会工作、社会组织行政执法工作。（十一）督促、指导辖区民政行业服务机构建立安全生产责任制，完善安全技术和安全生产条件。制定辖区民政系统安全生产应急预案，并组织安全教育培训及演练，落实安全防范措施，开展民政系统安全生产大检查、专项整治，排查治理各种事故隐患，做好事故防范工作。（十二）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。（十三）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。（十四）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。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。（十五）与区卫生健康局有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和救助工作。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。区残联是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的全区性残疾人事业团体，具有代表、服务、管理职能，是残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。主要职责是：（一）宣传、贯彻国家、省、市残疾人工作方针、政策和法律、法规，拟订全区残疾人事业发展规划、计划，并组织实施。（二）宣

传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，推动辖区残疾人事业的发展，维护残疾人的合法权益。（三）推进辖区残疾人社会保障体系建设，开展扶贫和救助工作。（四）建立和完善区残疾人康复、教育、劳动就业、托养、法律援助、文化生活、社会保障、信访维权等为核心内容的服务体系。组织开展残疾人文化生活、社会服务和残疾预防工作，改善辖区残疾人参与社会生活的环境和条件。（五）落实残疾人残疾等级评定工作。协同上级部门办理和管理《残疾人证》。（六）参与和协调辖区环境、居家无障碍建设，提高残疾人的生活水平。（七）指导街道残联、残疾人专门协会、社区残协等基层组织开展工作，落实基层残疾人工作者业务培训工作。（八）宣传残疾人事业，倡导全社会扶残助残风气。（九）承办区党代表、人大代表及政协委员关于残疾人工作的建议和提案。（十）完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市盐田区民政局（本级）的内设机构有4个：办公室、社会组织管理科（社会组织党建办公室）、社区建设科（社会工作科、基层政权科）、社会福利和社会事务科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市盐田区民政局（本级）2022年度部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区民政局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区民政局（本级）

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	3,092.52	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	820.31	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,912.53
	9		九、卫生健康支出	39	17.94
	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	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	160.05
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	820.31
	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	3,912.83	本年支出合计	57	3,912.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,912.83	总计	60	3,912.83

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市盐田区民政局（本级）

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	3,912.83	3,912.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,912.53	2,912.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,388.63	1,388.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	339.59	339.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	655.74	655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.57	62.57	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	42.23	42.23	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	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	251.26	251.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,100.44	1,100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	754.31	754.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	104.21	104.21	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
20819	最低生活保障	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	820.31	820.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	820.31	820.31	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	820.31	820.31	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。

支出决算表

单位：深圳市盐田区民政局（本级）

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	3,912.83	643.49	3,269.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,912.53	465.50	2,447.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,388.63	339.59	1,049.04	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	339.59	339.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	153.84	0.00	153.84	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	220.17	0.00	220.17	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	655.74	0.00	655.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.57	62.57	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	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	251.26	0.00	251.26	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	55.35	0.00	55.35	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	190.04	0.00	190.04	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,100.44	0.00	1,100.44	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	754.31	0.00	754.31	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	241.92	0.00	241.92	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	104.21	0.00	104.21	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
20819	最低生活保障	46.29	0.00	46.29	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	46.29	0.00	46.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	820.31	0.00	820.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	820.31	0.00	820.31	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	820.31	0.00	820.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区民政局（本级）

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	3,092.52	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	820.31	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	2,912.53	2,912.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.94	17.94	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	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	160.05	160.05	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

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
	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	820.31	0.00	820.31	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	3,912.83	本年支出合计	59	3,912.83	3,092.52	820.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,912.83	总计	64	3,912.83	3,092.52	820.31	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区民政局（本级）

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	3,092.52	643.49	2,449.03
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	2,912.53	465.50	2,447.03
20802	民政管理事务	1,388.63	339.59	1,049.04
2080201	行政运行	339.59	339.59	0.00
2080202	一般行政管理事务	153.84	0.00	153.84
2080206	社会组织管理	220.17	0.00	220.17
2080207	行政区划和地名管理	14.58	0.00	14.58
2080208	基层政权建设和社区治理	4.72	0.00	4.72
2080299	其他民政管理事务支出	655.74	0.00	655.74
20805	行政事业单位养老支出	125.91	125.91	0.00
2080501	行政单位离退休	62.57	62.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	0.00
20810	社会福利	251.26	0.00	251.26
2081004	殡葬	5.87	0.00	5.87
2081006	养老服务	55.35	0.00	55.35
2081099	其他社会福利支出	190.04	0.00	190.04
20811	残疾人事业	1,100.44	0.00	1,100.44
2081104	残疾人康复	754.31	0.00	754.31
2081105	残疾人就业	241.92	0.00	241.92
2081199	其他残疾人事业支出	104.21	0.00	104.21

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
20819	最低生活保障	46.29	0.00	46.29
2081901	城市最低生活保障金支出	46.29	0.00	46.29
210	卫生健康支出	17.94	17.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0.00
221	住房保障支出	160.05	160.05	0.00
22102	住房改革支出	160.05	160.05	0.00
2210201	住房公积金	50.10	50.10	0.00
2210203	购房补贴	109.95	109.95	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明细表

单位：深圳市盐田区民政局（本级）

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	537.07	302	商品和服务支出	36.13
30101	基本工资	56.21	30201	办公费	2.97
30102	津贴补贴	294.09	30202	印刷费	3.35
30103	奖金	36.15	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	0.00	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.11	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	19.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	7.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.63

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.32
			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	7.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.72
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	599.64		公用经费合计	43.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区民政局（本级）

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	820.31	820.31	0.00	820.31	0.00
229	其他支出	0.00	820.31	820.31	0.00	820.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	820.31	820.31	0.00	820.31	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	820.31	820.31	0.00	820.31	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区民政局（本级）

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：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区民政局（本级）

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.74	0.00	2.63	0.00	2.63	0.11

注：本表反映单位本年度“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：深圳市盐田区民政局（本级） 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区民政局（本级）2022年度总收入3,912.83万元，其中本年收入3,912.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,092.52万元，比上年决算数减少624.46万元，下降16.8%，主要变动情况：是2021年度深圳市盐田区社会福利中心公建民营改革，新增区社会福利中心养老院公建民营改革分流经济补偿款和2021年盐田区社会福利中心公共服务财政补助经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入820.31万元，比上年决算数增加96.66万元，增长13.4%，主要变动情况：是2022年度上级下达残疾人辅助器具服务经费和疫情期间民营养老机构临时补贴。

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，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区民政局（本级）2022年度总支出3,912.83万元，其中本年支出3,912.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出643.49万元，比上年决算数减少281.62万元，下降30.4%，主要变动情况：是工作人员工资福利按新政策执行。

2. 项目支出3,269.34万元，比上年决算数减少246.18万元，下降7%，主要变动情况：是2021年度深圳市盐田区社会福利中心公建民营改革，新增区社会福利中心养老院公建民营改革分流经济补偿款和2021年盐田区社会福利中心公共服务财政补助经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区民政局（本级）2022年度财政拨款收入合计3,912.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,092.52万元，比上年决算数减少624.46万元，下降16.8%；主要变动情况：是2021年度深圳市盐田区社会福利中心公建民营改革，新增区社会福利中心养老院公建民营改革分流经济补偿款和2021年盐田区社会福利中心公共服务财政补助经费；政府性基金预算财政拨款收入820.31万元，比上年决算数增加96.66万元，增长13.4%；主要变动情况：是2022年度上级下达残疾人辅助器具服务经费和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：无。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区民政局（本级）2022年度财政拨款支出合计3,912.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,092.52万元，比年初预算数减少420.17万元，下降12%；主要变动情况：一

是工作人员工资福利按新政策执行；二是残疾少年儿童康复资助服务受疫情影响，康复机构未能开展线下服务；政府性基金预算财政拨款支出820.31万元，比年初预算数增加120.59万元，增长17.2%；主要变动情况：是2022年中上级下达残疾人辅助器具服务经费和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：无。

三、2022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

深圳市盐田区民政局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成全年预算5万元的54.9%，比上年决算数增加0.13万元，增长5%。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2.63万元，完成全年预算4万元的65.9%，比上年决算数增加0.62万元，增长30.8%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为2.63万元，完成全年预算4万元的65.9%，比上年决算数增加0.62万元，增长30.8%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成全年预算1万元的11%，比上年决算数减少0.48万元，下降81.4%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车燃油费市场价格波动较大。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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2.63万元，占96%；公务接待费支出0.11万元，占4%。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2.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.63万元，公务用车保有量为2辆，主要用于盐田区民政局应急保障用车1辆运行维护费，其他用车1辆为盐田区盐康残疾人综合服务中心接送残疾人中巴车，该车运营维护费未使用财政资金。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于国内相关单位交流、调研和考察工作所发生的接待支出，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1次，接待人数共11人。主要包括医疗机构太平间营利性殡仪服务摸排整改督导工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出43.85万元，比上年决算数增加1.22万元，增长2.9%。主要增减变动情况是：智享中心信息政府网络安装。

(二) 政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额521.11万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出520.41万元。授予中小企业合同金额324.98万元，占政府采

购支出总额的62.4%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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62.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是盐田区盐康残疾人综合服务中心接送残疾人中巴车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目44个，共涉及资金2,449.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度市福利彩票公益金项目资金-养老服务、2022年市福彩公益金项目资金-慈善超市补助经费等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金820.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“2022年购买社工服务经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出196.13万元，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。从评价情况来看，项目立项必要，依据充分，程序合规，投入经济，预算编制规范，绩效目标合理，实施方案可行。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,092.52万元，政府性基金预算支出820.31万元，国有资本经营

预算支出0万元。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、人员管理和制度等方面做到了整体运行情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及51个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,925.79万元，执行数3,912.83万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是筑牢困难群众基本生活保障防线。做好低保、低保边缘、困境儿童等补贴的审批工作，督促各街道按时发放各项救助金；二是完善成色足的“老有颐养”养老服务体系，切实做好养老服务工作，落实好老年优待政策，维护好老年人合法权益；三是推进社区基层自治能力提升，加强社区居委会建设，做好新一届社区居民议事会组建，积极引导居民群众依法有序参与社区民主协商；四是促进社会组织规范化、可持续发展，有序参与社会治理。加强党建引领，推动社会组织及其党组织同步发展；加强日常监管，确保社会组织正确发展方向；加强执法监督，防范社会组织领域潜在风险；提升专业能力，着力打造社会组织温馨成长港湾；五是巩固行政区域界线勘定成果，加强行政区域界线管理，维护行政区域界线附近地区稳定；六是推进殡葬改革和移风易俗，实现我区殡葬管理依法行政，保障殡、葬、祭“三位一体”，保障平安祭祀、文明祭祀、有序祭祀，促进社会文明、和谐发展；七是牢固树立“以残疾人为本”的服务理念，开展残疾人就业和创业，残疾人康复服务和特殊困难救助等服务，保障残疾人权益，帮助残疾人融入社会，加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，积极营造扶残助残的社会氛

围，推进我区残疾人事业高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是预算执行率每季度支付不平均，合同签订时间和执行日期，导致支付不平均；二是设置项目绩效目标值不够全面，在设置“社会效益指标”和“服务对象满意度”的目标值时未综合考虑有关政策变化和疫情防控措施等方面的因素，导致部分绩效指标值与实际完成指标值有所偏差。下一步改进措施主要是：一是每月对支付资金进行及时梳理，对到期支付项目及时支付；二是往后编报部门预算时，我局将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、全面地设定符合框架要求的绩效指标，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我局预算绩效管理工作水平。

残疾少年儿童康复资助服务项目绩效自评综述：全年预算数为463万元，执行数为462.91万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标基本完成，绩效指标和产出指标完成良好。全年资助了残疾少年儿童康复救助164人，儿童保教费33人，人工耳蜗配件补贴12人，提高残疾人康复服务的整体水平。发现的问题及原因主要是因疫情，残疾儿童少年康复训练线下服务受到影响，项目资金有结余，资金已统筹回收。下一步改进措施主要是疫情过后，积极开展残疾儿童少年康复训练线下服务，提升康复服务水平。

2022年市福利彩票公益金项目资金-养老服务项目绩效自评综述：全年预算数为503.15万元，执行数为502.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：居家养老服务32770人次，补贴金额总计205.49万元；长者助餐服务57300人次，补贴30.24万元；长者助行服务时长1130小时；家庭适老改造

服务9人次，补贴金额总计9万元；开展互助养老时间银行项目服务。通过建立区级时间银行总行统筹监管+街道时间银行分行运营+合作商家参与的运营体系，分别在各街道成立时间银行分行，与社区老协、志愿团体紧密联动，组建近500人的志愿者队伍，在各社区开展养老互助服务，包含入户探访、心理疏导、出行陪伴、文化娱乐等内容，为辖区307位老人提供互助服务时数达1.6万小时。解决辖区高龄、低保、独居、空巢等老年人的养老服务难点痛点等问题，提升养老服务质量。发现的问题及原因主要是互助养老服务时长比预算时高。下一步改进措施主要是多调研，更精准测算指标值，避免出现较大偏差。

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：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 to 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：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维护费和公务接待费。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）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。