

# 2024 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）2024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）2024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、深圳市盐田区民政局（本级）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）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。（四）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，推动养老服务体系建设。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。（五）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。（六）负责全区婚姻登记管理相关工作。（七）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。（八）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。（九）依法组织开展社会救助、行政区划、婚姻登记、殡葬、社会福利、

慈善活动、社会组织行政执法工作。(十)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。

(十一)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。(十二)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。(十三)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。(十四)负责老龄工作职责，承担区老龄工作委员会日常工作。综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。

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、信访维权等为主要内容的服务体系。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、深圳市盐田区民政局（本级）机构设置**

深圳市盐田区民政局（本级）下设办公室、社会救助和社会组织管理科、社会事务和儿童福利科、养老服务科，共4个部门；区残联设在区民政局。

## **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）2024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）2024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	3,517.51	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	1,780.94	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	3,248.77
	9		九、卫生健康支出	39	22.89
	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	15.69
	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	357.72
	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	230.16
	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	1,423.22
	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	5,298.45	本年支出合计	57	5,298.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,298.45	总计	60	5,298.45

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	5,298.45	5,298.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,248.77	3,248.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,271.92	1,271.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	462.93	462.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	607.08	607.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.19	27.19	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	55.71	55.71	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	308.29	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	194.95	194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,558.24	1,558.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,181.23	1,181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	176.85	176.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	200.16	200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.69	15.69	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.69	15.69	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	357.72	357.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	357.72	357.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	357.72	357.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.16	230.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.16	230.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,423.22	1,423.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,423.22	1,423.22	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	1,346.22	1,346.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	77.00	77.00	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	5,298.45	823.39	4,475.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,248.77	570.35	2,678.42	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,271.92	462.93	809.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	462.93	462.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	34.19	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	157.36	0.00	157.36	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	607.08	0.00	607.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.19	27.19	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	55.71	55.71	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	308.29	0.00	308.29	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	112.41	0.00	112.41	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	194.95	0.00	194.95	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,558.24	0.00	1,558.24	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,181.23	0.00	1,181.23	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	176.85	0.00	176.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	200.16	0.00	200.16	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.69	0.00	15.69	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.69	0.00	15.69	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	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	357.72	0.00	357.72	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	357.72	0.00	357.72	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	357.72	0.00	357.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.16	230.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.16	230.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,423.22	0.00	1,423.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,423.22	0.00	1,423.22	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,346.22	0.00	1,346.22	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 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	3,517.51	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	1,780.94	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	3,248.77	3,248.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.89	22.89	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	15.69	15.69	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	357.72	0.00	357.72	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	230.16	230.16	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	1,423.22	0.00	1,423.22	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	5,298.45	本年支出合计	59	5,298.45	3,517.51	1,780.94	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	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,298.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,298.45</b>	<b>3,517.51</b>	<b>1,780.94</b>	<b>0.00</b>

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	3,517.51	823.39	2,694.12
208	社会保障和就业支出	3,248.77	570.35	2,678.42
20802	民政管理事务	1,271.92	462.93	809.00
2080201	行政运行	462.93	462.93	0.00
2080202	一般行政管理事务	34.19	0.00	34.19
2080206	社会组织管理	157.36	0.00	157.36
2080207	行政区划和地名管理	5.07	0.00	5.07
2080208	基层政权建设和社区治理	5.29	0.00	5.29
2080299	其他民政管理事务支出	607.08	0.00	607.08
20805	行政事业单位养老支出	107.42	107.42	0.00
2080501	行政单位离退休	27.19	27.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	0.00
20810	社会福利	308.29	0.00	308.29
2081004	殡葬	0.92	0.00	0.92

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
2081006	养老服务	112.41	0.00	112.41
2081099	其他社会福利支出	194.95	0.00	194.95
20811	残疾人事业	1,558.24	0.00	1,558.24
2081104	残疾人康复	1,181.23	0.00	1,181.23
2081105	残疾人就业	176.85	0.00	176.85
2081199	其他残疾人事业支出	200.16	0.00	200.16
20819	最低生活保障	1.00	0.00	1.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.00	0.00	1.00
20825	其他生活救助	1.90	0.00	1.90
2082501	其他城市生活救助	1.90	0.00	1.90
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	0.00
213	农林水支出	15.69	0.00	15.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.69	0.00	15.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.69	0.00	15.69
221	住房保障支出	230.16	230.16	0.00
22102	住房改革支出	230.16	230.16	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
2210201	住房公积金	60.13	60.13	0.00
2210203	购房补贴	170.03	170.03	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	723.48	302	商品和服务支出	37.16
30101	基本工资	91.22	30201	办公费	1.77
30102	津贴补贴	313.20	30202	印刷费	2.14
30103	奖金	77.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.51	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	21.19	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	0.73	30211	差旅费	1.87
30113	住房公积金	60.13	30212	因公出国（境）费用	0.27
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.71
30199	其他工资福利支出	82.62	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	62.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	62.22	30217	公务接待费	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
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	7.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.40
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	5.82
			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
			310	资本性支出	0.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.53
			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

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
			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	785.71		公用经费合计	37.69

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。

表 7

## 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	1,780.94	1,780.94	0.00	1,780.94	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	357.72	357.72	0.00	357.72	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	357.72	357.72	0.00	357.72	0.00
2159802	制造业	0.00	357.72	357.72	0.00	357.72	0.00
229	其他支出	0.00	1,423.22	1,423.22	0.00	1,423.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,423.22	1,423.22	0.00	1,423.22	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,346.22	1,346.22	0.00	1,346.22	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	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。

表 8

## 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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.69	0.27	3.42	0.00	3.42	1.00	2.12	0.27	1.85
								10
								11
								12
								1.85
								0.00
								0.00

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）2024年度部门 决算情况说明

### 一、2024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）2024年度总收入 5,298.45 万元，其中本年收入 5,298.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,517.51 万元，比上年决算数增加 14.8 万元，增长 0.4%，主要变动情况：2024 年调入了工作人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,780.94 万元，比上年决算数增加 1,004.25 万元，增长 129.3%，主要变动情况：2024 年上级下达“深财社[2023]128 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金”“深财社[2024]88 号下达 2024 年首批超长期特别国债资金支持居家适老化改造及市级财政配套资金”“深财债[2024]54 号调整并下达 2024 年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出预算（居家适老化改造等）”项目资金。

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，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年减少了残疾人家庭收入状况调查项目。

## （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区民政局（本级）2024 年度总支出 5,298.45 万元，其中本年支出 5,298.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 823.39 万元，比上年决算数增加 135.44 万元，增长 19.7%，主要变动情况：2024 年调入了工作人员。

2. 项目支出 4,475.05 万元，比上年决算数增加 883.18 万元，增长 24.6%，主要变动情况：2024 年上级下达“深财社〔2023〕128 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金”“深财社〔2024〕88 号下达 2024 年首批超长期特别国债资金支持居家适老化改造及市级财政配套资金”“深财债〔2024〕54 号调整并下达 2024 年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出预算（居家适老化改造等）”项目资金。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区民政局（本级）2024 年度财政拨款收入合计 5,298.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,517.51

万元，比上年决算数增加 14.8 万元，增长 0.4%，主要变动情况：2024 年调入了工作人员；政府性基金预算财政拨款收入 1,780.94 万元，比上年决算数增加 1,004.25 万元，增长 129.3%，主要变动情况：2024 年上级下达“深财社[2023]128 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金”“深财社[2024]88 号下达 2024 年首批超长期特别国债资金支持居家适老化改造及市级财政配套资金”“深财债[2024]54 号调整并下达 2024 年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出预算（居家适老化改造等）”项目资金；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区民政局（本级）2024 年度财政拨款支出合计 5,298.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,517.51 万元，比年初预算数增加 111.11 万元，增长 3.3%，主要变动情况：一是 2024 年调入了工作人员；二是儿童康复救助人数的增加到 254 人；政府性基金预算财政拨款支出 1,780.94 万元，比年初预算数增加 448.94 万元，增长 33.7%，主要变动情况：2024 年上级下达“深财社[2023]128 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金”“深财社[2024]88 号下达 2024 年首批超长期特别国债资金支持居家适老化改造及市级财政配套资金”“深财债[2024]54 号调整并下达 2024 年超长期特别国债

支持地方消费品以旧换新支出预算（居家适老化改造等）”项目资金；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、2024 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）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.12 万元，完成全年预算 4.69 万元的 45.2%，比上年决算数减少 0.7 万元，下降 24.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.27 万元，完成全年预算 0.27 万元的 100%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.85 万元，完成全年预算 3.42 万元的 54.1%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 19.6%，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 1.85 万元，完成全年预算 3.42 万元的 54.1%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 19.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 万元的 0%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 100%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.27 万元，占 12.7%；公务用车购置及运行维护费支出 1.85 万元，占 87.3%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.27 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外参观交流学习 0.27 万元，主要用于赴港参观交流学习住宿费和差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.85 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 1.85 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，该车运行维护费未使用财政资金。

3. 公务接待费支出 0 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 0 次，接待人数共 0 人。本年无接待活动。

## 四、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 37.69 万元，比上年决算数减少 5.78 万元，下降 13.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 470.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 469.46 万元。授予中小企业合同金额 250.38 万元，占政府采购支出总额的 53.2%，其中：授予小微企业合同金额 89.66 万元，占授予中小企业合同金额的 35.8%。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 53.1%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 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。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

## （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 45 个，共涉及资金 2,694.12 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年市福利彩票公益金项目资金-养老服务、2024 年市福彩公益金项目资金-“幸福老人”计划经费等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,780.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,517.51 万元，政府性基金预算支出 1,780.94 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“困难群众慰问经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,376.62 万元，执行数 5,298.45 万元，完成预算的 98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦促发展，在大力推动经济发展中谋新路，推动婚庆产业发展稳步启航、实现招商引资任务超额完成、发展“银发经济”初见成效；二是聚焦惠民生，在持续增进民生福祉中展现新担当，构建多维度社会救助体系、强化残疾人员救助及权益保障、落实儿童福利及未成年人合法权益保障；三是聚焦优服务，在积极应对人口老龄化中取得新成效，初步形成“10 分钟”养老服务圈、实施幸福康养惠民工程、打造可视、可及、可感知的养老新场景、创建老年友好环境；四是聚焦保基本，在助力基层社会治理中实现新突破，促进社会

组织高质量发展、推动社会工作创优争先、组织居民自治和行政区划工作有序开展夯实民政工作发展基础。发现的问题及原因主要是个别项目预算不够准确，2024年执行过程中，因实际工作进展或出台新政策，导致个别项目出现经费不足或剩余。下一步改进措施主要是加强预算编制前期调查和准备工作，更加科学合理的编制项目预算经费。

困难群众慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数为161.54万元，执行数为161.23万元，完成预算的99.81%。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。全年开展了“元旦、春节”和“中秋、国庆”两次慰问困难群众活动，慰问困难党员、困难职工、困难单亲母亲家庭、困难失业人员、低保家庭、低保边缘家庭、残疾人、困境儿童等困难人员共计1049人次，体现区委区政府对困难群众的关怀，提升困难群众的生活质量。发现的问题及原因主要是由于残疾人数增加，导致慰问金人次数增加，与完成值相差较大。下一步改进措施主要是更精准测算指标值，避免出现较大偏差。

**部门评价结果。**按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

## 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。