

深圳市龙岗区民政局 2016 年度部门决算

目录

一、龙岗区民政局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、民政局 2016 年度部门决算表

三、民政局 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

深圳市龙岗区民政局 2016 年度部门决算

一、龙岗区民政局概况

（一）部门职责

区民政局是社会管理和公共服务的基础性、保障性和综合性职能部门，贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和政策；组织和指导拥军优属工作；负责军队移交地方管理的人员接收安置；组织、协调和实施救灾、救济及社会救助工作；负责社会福利及老龄工作；承担行政区划工作，承办街道办事处、社区界线变更的审核、报批工作，协调边界纠纷；负责收养、婚姻登记及殡葬管理工作；推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区建设；统筹做好社会工作，推进社会工作人才队伍建设；依法对社会组织进行登记管理和监督检查工作；负责经常性社会捐助、重大捐赠活动物资的接收和社会捐助站（点）管理，指导街道、社区开展捐赠工作。

（二）机构设置

1、机构设置。局机关内设 6 个科室，分别是：办公室、社会工作科（区社工办）、社会福利科、优抚安置科（区双拥办）、社会事务科（区婚姻登记处）、基层政权和社区建设科，辖属事业单位 7 个，分别是：区社会组织管理办公室（区社会组织党委办公室）、区慈善会办公室、区救助管理站、区殡葬管理所、区社会福利中心、区老龄工作委员会办公室、区有奖募捐委员会办公室（区捐助接收管理服务中心）。

区民政局系统总编制数 107 人，实有人数 89 人；离退休 25 人。具体如下：

- 1、区民政局本级编制数 28 人，实有人数 27 人；离退休 12 人。
- 2、区社会组织管理办公室编制数 9 人，实有人数 9 人；离退休 0 人。
- 3、区慈善会办公室编制数 3 人，实有人数 2 人；离退休人 0 人。
- 4、区救助管理站编制数 20 人，实有人数 10 人；离退休 2 人。
- 5、区殡葬管理所编制数 8 人，实有人数 7 人；离退休 3 人。
- 6、区社会福利中心编制数 30 人，实有人数 26 人；离退休 6 人。
- 7、区老龄工作委员会办公室编制数 4 人，实有人数 4 人；离退休 0 人。
- 8、区社会福利有奖募捐委员会办公室编制数 5 人，实有人数 4 人，离退休 2 人。

二、龙岗区民政局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区民政局

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、财政拨款收入	1	20,318.08	一、一般公共服务支出	30	6.58
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,281.83	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	10.59
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
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	177.45	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	17,364.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	3,395.98
本年收入合计	22	20,495.53	本年支出合计	51	20,777.15
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	34.33
年初结转和结余	24	754.55	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	632.63	转入事业基金	54	34.33
	26		年末结转和结余	55	438.60
	27		其中：项目支出结转和结余	56	330.85
总计	28	21,250.08	总计	57	21,250.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区民政局

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		20,495.53	20,318.08	0.00	0.00	0.00	0.00	177.45
201	一般公共服务支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,082.71	17,019.08	0.00	0.00	0.00	0.00	63.63
20802	民政管理事务	9,232.51	9,229.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
2080201	行政运行	1,145.23	1,144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2080202	一般行政管理事务	215.89	214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2080204	拥军优属	326.49	326.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	258.67	258.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	342.45	342.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	6,865.93	6,865.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20805	行政事业单位离退休	355.63	355.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	210.89	210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,675.91	2,675.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,287.19	2,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	268.90	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,928.63	3,867.67	0.00	0.00	0.00	0.00	60.95
2081001	儿童福利	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	708.12	708.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	275.48	275.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2081005	社会福利事业单位	2,673.03	2,612.30	0.00	0.00	0.00	0.00	60.73
2081099	其他社会福利支出	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	707.57	707.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2082002	流浪乞讨人员救助支出	707.57	707.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20825	其他生活救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,395.65	3,281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	113.82
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,281.83	3,281.83	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	3,232.03	3,232.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.82
2299901	其他支出	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区民政局

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		20,777.15	3,252.99	17,524.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,364.00	3,178.06	14,185.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9,427.28	1,265.16	8,162.12	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,139.84	1,139.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	215.89	0.00	215.89	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	326.49	0.00	326.49	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	58.44	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	258.67	0.00	258.67	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	542.45	0.00	542.45	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6,866.08	125.32	6,740.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	355.63	355.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	210.89	210.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123.35	0.00	123.35	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	108.64	0.00	108.64	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,675.91	0.00	2,675.91	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,287.19	0.00	2,287.19	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	268.90	0.00	268.90	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	119.82	0.00	119.82	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	4,006.73	1,081.35	2,925.38	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	84.62	0.00	84.62	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	708.12	0.00	708.12	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	266.47	172.36	94.11	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,678.78	908.99	1,769.79	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	268.74	0.00	268.74	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	58.11	0.00	58.11	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	58.11	0.00	58.11	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	715.99	475.92	240.07	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	715.99	475.92	240.07	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,395.98	68.35	3,327.63	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	3,281.83	0.00	3,281.83	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,232.03	0.00	3,232.03	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	114.15	68.35	45.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	114.15	68.35	45.80	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

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区民政局

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	17,036.25	一、一般公共服务支出	28	6.58	6.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,281.83	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	10.59	10.59	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	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	16,998.91	16,998.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,282.16	0.33	3,281.83
本年收入合计	22	20,318.08	本年支出合计	49	20,298.23	17,016.41	3,281.83
年初财政拨款结转和结余	23	155.56	年末财政拨款结转和结余	50	175.41	175.41	0.00
一般公共预算财政拨款	24	155.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	20,473.64	总计	54	20,473.64	17,191.82	3,281.83

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,016.41	3,178.16	13,838.24
201	一般公共服务支出	6.58	6.58	0.00
20108	审计事务	6.58	6.58	0.00
2010801	行政运行	6.58	6.58	0.00
204	公共安全支出	10.59	0.00	10.59
20402	公安	10.59	0.00	10.59
2040299	其他公安支出	10.59	0.00	10.59
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,998.91	3,171.25	13,827.65
20802	民政管理事务	9,225.32	1,264.99	7,960.32
2080201	行政运行	1,139.83	1,139.83	0.00
2080202	一般行政管理事务	214.09	0.00	214.09
2080204	拥军优属	326.49	0.00	326.49
2080205	老龄事务	58.44	0.00	58.44
2080206	民间组织管理	258.67	0.00	258.67
2080207	行政区划和地名管理	19.42	0.00	19.42
2080208	基层政权和社区建设	342.45	0.00	342.45
2080299	其他民政管理事务支出	6,865.93	125.16	6,740.77
20805	行政事业单位离退休	355.63	355.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.89	210.89	0.00
2080502	事业单位离退休	144.73	144.73	0.00
20808	抚恤	123.35	0.00	123.35
2080802	伤残抚恤	14.70	0.00	14.70
2080899	其他优抚支出	108.64	0.00	108.64
20809	退役安置	2,675.91	0.00	2,675.91
2080901	退役士兵安置	2,287.19	0.00	2,287.19
2080904	退役士兵管理教育	268.90	0.00	268.90
2080999	其他退役安置支出	119.82	0.00	119.82
20810	社会福利	3,846.41	1,077.52	2,768.89
2081001	儿童福利	84.62	0.00	84.62

2081002	老年福利	708.12	0.00	708.12
2081004	殡葬	266.43	172.32	94.11
2081005	社会福利事业单位	2,599.88	905.20	1,694.68
2081099	其他社会福利支出	187.37	0.00	187.37
20815	自然灾害生活救助	58.11	0.00	58.11
2081502	地方自然灾害生活补助	58.11	0.00	58.11
20820	临时救助	713.18	473.11	240.07
2082002	流浪乞讨人员救助支出	713.18	473.11	240.07
20825	其他生活救助	1.00	0.00	1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00	0.00	1.00
229	其他支出	0.33	0.33	0.00
22999	其他支出	0.33	0.33	0.00
2299901	其他支出	0.33	0.33	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表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区民政局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,706.27	302	商品和服务支出	502.81	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	381.90	30201	办公费	38.71	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,021.76	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	75.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	88.39	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	80.34	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	0.00	30207	邮电费	16.13	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	58.19	30209	物业管理费	1.68	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	969.08	30211	差旅费	4.60	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	1.80	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	357.59	30213	维修(护)费	6.93	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	79.20	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	10.32	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.56	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	351.30	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	121.03	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	97.05	30227	委托业务费	1.78	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21.35	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	145.64	30229	福利费	108.90	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	66.66	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.10	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.95	30240	税金及附加费用	0.02				
			30299	其他商品和服务支出	6.65				
人员经费合计		2,675.35	公用经费合计						502.81

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

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
68.70	0	61.60	0	61.60	7.10	78.59	9.01	66.82	0	66.82	2.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区民政局

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,281.83	3,281.83	0.00	3,281.83	0.00
229	其他支出	0.00	3,281.83	3,281.83	0.00	3,281.83	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	3,281.83	3,281.83	0.00	3,281.83	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	3,232.03	3,232.03	0.00	3,232.03	0.00
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出		49.80	49.80		49.80	

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及结余情况。

三、龙岗区民政局 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

区民政局 2016 年收入决算 20,495.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,036.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3,281.83 万元，其他收入 177.45 万元。2016 年收入决算比 2015 年收入决算减少 3,207.61 万元，主要为社会保障和就业支出收入减少。

2016 年支出决算 20,777.15 万元，其中：财政拨款支出 20,298.23 万元。比 2015 年支出决算减少 3,433.90 万元，主要为社会保障和就业支出减少。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 3,178.16 万元，占 15.66%，其中：工资福利支出 1,706.27 万元，对个人和家庭的补助 969.08 万元，商品和服务支出 502.81 万元；项目支出决算 17,120.07 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 13,838.24 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3,281.82 万元），占 84.34%，主要是社会保障和就业支出和其他支出。

(二) 收入决算情况说明

区民政局 2016 年收入决算 20,495.53 万元。其中：

1、区民政局本级(含区社会组织管理办公室、区老龄工作委员会办公室)2016 收入决算 16,315.58 万元，其中财政拨款收入 16,223.79 万元，其他收入 91.80 万元。

2、区殡葬管理所 2016 收入决算 328.94 万元，其中财政拨款收入 328.72 万元，其他收入 0.22 万元。

3、区社会福利中心 2016 收入决算 2,793.52 万元，其中：财政拨

款收入 2.722.00 万元，其他收入 71.52 万元。

4、区慈善会办公室 2016 收入决算 108.13 万元，其中：财政拨款收入 108.12 万元，其他收入 0.01 万元。

5、区救助管理站 2016 收入决算 741.03 万元，其中财政拨款收入 740.94 万元，其他收入 0.09 万元。

6、区有奖募捐委员会办公室（区捐助接收管理服务中心）2016 收入决算 208.33 万元，其中财政拨款收入 194.52 万元，其他收入 13.81 万元。

（三）支出决算情况说明

区民政局 2016 年支出决算 20,777.15 万元。其中：

1、区民政局本级(含区社会组织管理办公室、区老龄工作委员会办公室)2016 年支出决算 16,591.57 万元，其中财政拨款支出 16,219.04 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 1,327.30 万元，占 8.18%，其中工资福利支出 758.06 万元，商品和服务支出 103.95 万元，对个人和家庭补助 465.30 万元。项目支出 14,891.74 万元，占 91.82%。

2、区殡葬管理所 2016 年支出决算 319.94 万元，其中财政拨款支出 319.90 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 225.79 万元，占 70.57%，其中工资福利支出 117.46 万元，商品和服务支出 29.14 万元，对个人和家庭补助 79.19 万元。项目支出 94.11 万元，占 29.43%。

3、区社会福利中心 2016 年支出决算 2,800.39 万元、其中财政拨款支出 2,710.69 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 918.32 万元，占 33.88%，其中工资福利支出 523.36 万元，商品和服务支出 147.38

万元，对个人和家庭补助 247.58 万元。项目支出 1,792.37 万元，占 66.12%。

4、区慈善会办公室 2016 年支出决算 107.38 万元，其中财政拨款支出 107.38 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 64.72 万元，占 60.27%，其中工资福利支出 48.12 万元，商品和服务支出 6.03 万元，对个人和家庭补助 10.58 万元。项目支出 42.65 万元，占 39.73%。

5、区救助管理站 2016 年支出决算 749.45 万元，其中财政拨款支出 746.64 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 504.77 万元，占 67.61%，其中工资福利支出 178.94 万元，商品和服务支出 209.37 万元，对个人和家庭补助 116.46 万元。项目支出 241.87 万元，占 32.39%。

6、区有奖募捐委员会办公室（区捐助接收管理服务中心）2016 年支出决算 208.42 万元，其中财政拨款支出 194.59 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 137.26 万元，占 70.54%，其中工资福利支出 80.34 万元，商品和服务支出 6.95 万元，对个人和家庭补助 49.97 万元。项目支出 57.33 万元，占 29.46%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

区民政局 2016 年财政拨款收入决算 20,318.08 万元（其中一般公共预算财政拨款 17,036.25 万元，政府性基金财政拨款 3,281.83 万元）2016 年年初预算收入 26,170.09 万元（其中一般公共预算 22,120.09 万元；政府性基金预算 4,000.00 万元），减少了 22.36%，主要是社会保障支出财政拨款收入减少。

区民政局 2016 年财政拨款支出决算 20,298.23 万元（其中一般公共预算财政拨款 17,016.41 万元，政府性基金财政拨款 3,281.83 万

元)。2016 年年初预算支出 26,120.09 万元,减少了 22.29%,主要是社会保障和就业支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区民政局支出决算 17,016.41 万元,预算数 22,120.09 万元,减少 23.07%,主要是社会保障和就业支出减少。2016 年一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面:一般公共服务支出 6.58 万元,占 0.04%;公共安全支出 10.59 万元,占 0.06%;社会保障和就业支出 16,998.91 万元,占 99.90%;其他支出 0.33 万元,占 0.00%。具体如下:

1、区民政局本级(含区社会组织管理办公室、区老龄工作委员会办公室)2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 12,954.50 万元,主要用于以下几个方面:公共安全支出 10.59 万元,占 0.08%;社会保障和就业支出 12,943.91 万元,占 99.92%。

2、区殡葬管理所 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 319.90 万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务支出 1.29 万元,占 0.40%;社会保障和就业支出 318.61 万元,占 99.60%。

3、区社会福利中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 2,710.69 万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务支出 5.29 万元,占 0.20%;社会保障和就业支出 2,705.40 万元,占 99.80%。

4、区慈善会办公室 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 107.38 万元,主要用于以下几个方面:社会保障和就业支出 107.05 万元,占 99.69%;其他支出 0.33 万元,占 0.31%。

5、区救助管理站 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 746.64 万元，全部用于社会保障和就业支出。

6、区有奖募捐委员会办公室（区捐助接收管理服务中心）2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 177.31 万元，全部用于社会保障和就业支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区民政局 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,178.16 万元，预算数 3,379.25 万元，减少 5.95%，主要是社会保障和就业支出减少。2016 年一般公共预算财政拨款基本支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出 6.58 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 3,171.25 万元，占 99.78%；其他支出 0.33 万元，占 0.01%。具体如下：

1、区民政局本级(含区社会组织管理办公室、区老龄工作委员会办公室)2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,327.30 万元，全部用于社会保障和就业支出。

2、区殡葬管理所 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 225.79 万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出 1.29 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 224.50 万元，占 99.43%。

3、区社会福利中心 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 918.32 万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出 5.29 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出 913.03 万元，占 99.42%。

4、区慈善会办公室 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 64.72 万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出 64.39 万

元，占 99.49%；其他支出 0.33 万元，占 0.51%。

5、区救助管理站 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 504.77 万元，全部用于社会保障和就业支出。

6、区有奖募捐委员会办公室（区捐助接收管理服务中心）2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 137.26 万元，全部用于社会保障和就业支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费总支出决算 78.59 万元，其中：因公出国（境）经费 9.01 万元，公务用车购置及运行费 66.82 万元，公务接待 2.76 万元。2016 年初预算“三公”经费支出 68.70 万元，2015 年“三公”经费支出决算 50.63 万元。与年初预算数相比，“三公”经费支出增加 9.89 万元，与 2015 年决算数相比，“三公”经费支出增加 27.96 万元。增加的主要原因是赴韩国学习国际社工大会经验、公务车保有量增加及其他省市级单位来我区工作交流学习次数增加。具体如下：

因公出国（境）费用 9.01 万元，年初预算 0 万元（因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报），上年支出 0 万元。增加的主要原因是我局 5 人次赴韩国学习国际社工大会经验，为我区召开 2017 年亚太国际社工大会作准备。

公务用车购置及运行维护费 66.82 万元，年初预算 61.60 万元，上年支出 50.22 万元。主要是公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：全年公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费支出 66.82 万元，比年初预算增加 5.22 万元，比上年支出增加 16.60 万元。增加的主要原因是 2016

年下半年返回我局 2014 年车改事业单位上缴车辆 8 辆，原公务用车保有量 11 辆，返回后公务用车保有量 19 辆，公务用车维护费相应增加。2016 年全球公务用车保有量 19 辆，平均每辆 3.52 万元。其中：民政局本级 17.54 万元，公务用车保有量 4 辆；殡葬管理所 12.30 万元，公务用车保有量 4 辆；社会福利中心 19.61 万元，公务用车保有量 6 辆；救助管理站 17.36 万元，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 2.76 万元。年初预算 7.10 万元，上年支出 0.41 万元。公务接待比上年支出增加 2.35 万元，增加的主要原因是其他省市级单位来我区工作交流学习次数增加。2016 年接待杭州市上城区民政局、张家港市民政局、省民政厅等 15 批次共 201 人次到我区交流学习相关民政业务工作，接待金额 2.56 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款收入决算 3,281.83 万元。

2016 年政府性基金预算财政拨款支出决算 3,281.83 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。

本部门 2016 年度机关运行经费支出 103.95 万元，比 2015 年减少 32.93 万元，降低 24.06%。主要原因是：日常公用经费支出减少。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 10,786.60 万元，其中：政府采购货物支出 261.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10,524.69 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况

我局成立了绩效管理工作小组，根据财政预算管理要求，组织对老年人免费体检、社工购买服务资助金开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,718.59 万元。

老年人免费体检项目是民生项目，涉及一般公共预算当年财政拨款 609.90 万元。主要用于开展全区 65 岁及以上老年人免费健康体检。为符合体检条件的老年人建立健康档案，每年免费提供一次包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导的健康管理服务。我局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从评价情况看，项目的实施健全生命周期的健康管理、疾病预防体系，推进社区基本公共卫生服务均等化，实现提高辖区内老年人的健康水平和生活质量目标。满足老年人多层次、多样化的健康养老服务需求，达到了预期效果。

社工购买服务资助金项目涉及一般公共预算当年财政拨款 3,108.69 万元。主要用于购买社工岗位和项目支出，包括在政法、教育、医疗等 18 个领域共 275 个社工岗位，以及 25 个项目 128 个项目社工。我局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、资金支付等规范动作，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从评价情况看，项目的实施在化解矛盾、解决问题、促进社区和谐方面均取得明显的成效。

上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。2014—2016 年我局没有使用专项资金。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告。

2017 年我局未委托第三方中介机构开展 2016 年度绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 民政管理事务：反映民政管理事务支出。

12. 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。

13. 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

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

15. 社会福利：反映社会福利事务支出。

16. 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。

17. 医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

18. “三公”经费：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、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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。