

# 深圳市龙岗区民政局 2018 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、龙岗区民政局 2018 年度部门决算表

### 三、龙岗区民政局 2018 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、龙岗区民政局概况

### （一）部门职责

区民政局是区政府社会管理和公共服务的基础性、保障性和综合性职能部门，负责贯彻执行党和国家关于民政工作方针、政策和法律法规，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（非独立核算）、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（非独立核算）、区有奖募捐委员会办公室（区捐助接收管理服务中心）。

2、区民政局系统总编制数107人，实有人数102人；离退休30人。具体如下：

（1）区民政局本级编制数27人，实有人数25人；离退休17人。

（2）区社会组织管理办公室编制数8人，实有人数8人；离退休

0 人。

(3) 区慈善会办公室编制数 2 人，实有人数 1 人；离退休人 0 人。

(4) 区救助管理站编制数 24 人，实有人数 24 人；离退休 2 人。

(5) 区殡葬管理所编制数 8 人，实有人数 8 人；离退休 2 人。

(6) 区社会福利中心编制数 30 人，实有人数 28 人；离退休 7 人。

(7) 区老龄工作委员会办公室编制数 3 人，实有人数 3 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 5 人，离退休 2 人。

## 二、龙岗区民政局 2018 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	22,840.67	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1.44	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	18,719.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.12
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,146.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2,938.06
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	22,842.11	<b>本年支出合计</b>	50	22,842.20
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	11.95
年初结转和结余	25	295.68	年末结转和结余	52	283.64
	26			53	
<b>总计</b>	27	23,137.79	<b>总计</b>	54	23,137.79

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

单位：万元

部门：深圳市龙岗区民政局

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		22,842.11	22,840.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	18,701.09	18,699.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
20802	民政管理事务	9,786.93	9,786.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2080201	行政运行	1,296.12	1,295.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2080202	一般行政管理事务	257.69	257.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	349.92	349.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7,531.59	7,531.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20805	行政事业单位离退休	1,020.60	1,020.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	369.83	369.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.93	256.93	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	296.07	296.07	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	97.77	97.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	266.74	266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	266.74	266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,089.13	5,088.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2081002	老年福利	771.19	771.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	403.81	403.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

2081005	社会福利事业单位	3,914.12	3,913.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
20815	自然灾害生活救助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,975.30	1,975.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,975.30	1,975.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20825	其他生活救助	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,164.84	1,164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,164.84	1,164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	895.99	895.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,938.06	2,938.06	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	2,938.06	2,938.06	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	2,938.06	2,938.06	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区民政局

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		22,842.20	5,933.33	16,908.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,719.47	4,756.67	13,962.81	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9,783.40	1,450.80	8,332.60	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,293.45	1,293.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	257.69	0.00	257.69	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	212.43	0.00	212.43	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	349.92	0.00	349.92	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7,530.73	157.36	7,373.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,019.72	1,019.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	369.83	369.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.05	256.05	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	296.07	296.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.77	97.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	266.74	0.00	266.74	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	266.74	0.00	266.74	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	246.59	0.00	246.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	230.84	0.00	230.84	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	257.88	0.00	257.88	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	238.32	0.00	238.32	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,113.84	1,359.14	3,754.70	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	771.19	0.00	771.19	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	418.45	281.04	137.41	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3,924.20	1,078.10	2,846.10	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,973.39	927.00	1,046.38	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,973.39	927.00	1,046.38	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.12	30.12	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,146.55	1,146.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,146.55	1,146.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	895.99	895.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,938.06	0.00	2,938.06	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	2,938.06	0.00	2,938.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,938.06	0.00	2,938.06	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。



## 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	小计	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	19,902.60	一、一般公共服务支出	27	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,938.06	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	18,719.47	18,719.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	38.12	38.12	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1,146.55	1,146.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	47	2,938.06	0.00	2,938.06
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>22,840.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48</b>	<b>22,842.20</b>	<b>19,904.14</b>	<b>2,938.06</b>
年初财政拨款结转和结余	23	144.18	年末财政拨款结转和结余	49	142.65	142.65	0.00
一般公共预算财政拨款	24	144.18		50			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		51			
<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>22,984.85</b>	<b>总计</b>	<b>52</b>	<b>22,984.85</b>	<b>20,046.78</b>	<b>2,938.06</b>

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

单位：万元

部门：深圳市龙岗区民政局

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		19,904.14	5,933.33	13,970.81
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	18,719.47	4,756.67	13,962.81
20802	民政管理事务	9,783.40	1,450.80	8,332.60
2080201	行政运行	1,293.45	1,293.45	0.00
2080202	一般行政管理事务	257.69	0.00	257.69
2080204	拥军优属	212.43	0.00	212.43
2080205	老龄事务	50.00	0.00	50.00
2080206	民间组织管理	349.92	0.00	349.92
2080207	行政区划和地名管理	69.20	0.00	69.20
2080208	基层政权和社区建设	19.99	0.00	19.99
2080299	其他民政管理事务支出	7,530.73	157.36	7,373.37
20805	行政事业单位离退休	1,019.72	1,019.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	369.83	369.83	0.00
2080502	事业单位离退休	256.05	256.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.07	296.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.77	97.77	0.00
20807	就业补助	266.74	0.00	266.74
2080712	高技能人才培养补助	266.74	0.00	266.74
20808	抚恤	246.59	0.00	246.59
2080801	死亡抚恤	15.75	0.00	15.75
2080899	其他优抚支出	230.84	0.00	230.84
20809	退役安置	257.88	0.00	257.88
2080901	退役士兵安置	11.75	0.00	11.75
2080904	退役士兵管理教育	238.32	0.00	238.32
2080999	其他退役安置支出	7.82	0.00	7.82
20810	社会福利	5,113.84	1,359.14	3,754.70
2081002	老年福利	771.19	0.00	771.19
2081004	殡葬	418.45	281.04	137.41

2081005	社会福利事业单位	3,924.20	1,078.10	2,846.10
20815	自然灾害生活救助	24.00	0.00	24.00
2081502	地方自然灾害生活补助	24.00	0.00	24.00
20820	临时救助	1,973.39	927.00	1,046.38
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,973.39	927.00	1,046.38
20825	其他生活救助	33.91	0.00	33.91
2082501	其他城市生活救助	33.91	0.00	33.91
210	医疗卫生与计划生育支出	38.12	30.12	8.00
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	0.00
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	0.00
2101102	事业单位医疗	20.20	20.20	0.00
21014	优抚对象医疗	8.00	0.00	8.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	1,146.55	1,146.55	0.00
22102	住房改革支出	1,146.55	1,146.55	0.00
2210201	住房公积金	250.56	250.56	0.00
2210203	购房补贴	895.99	895.99	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

部门：深圳市龙岗区民政局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,469.14	302	商品和服务支出	503.51	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	341.27	30201	办公费	39.83	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,219.43	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	922.65	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	1.82	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	815.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	114.44	30207	邮电费	24.84	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14.83	30211	差旅费	7.78	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	334.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.56	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	314.88	30214	租赁费	13.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	958.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	888.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.96	
30306	救济费	0.07	30226	劳务费	61.44	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.20	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	46.65	30229	福利费	199.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.84	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.29	30239	其他交通费用	14.68				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	10.07				
人员经费合计		5,427.99	公用经费合计				505.34		

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

2018 年度预算数						2018 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
106.9	0.00	96.9	0.00	96.9	10.0	80.69	5.81	74.88	0.00	74.88	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 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总表

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	2,938.06	2,938.06	0.00	2,938.06	0.00
229	其他支出	0.00	2,938.06	2,938.06	0.00	2,938.06	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2,938.06	2,938.06	0.00	2,938.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	2,938.06	2,938.06	0.00	2,938.06	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及结余情况。

### 三、龙岗区民政局 2018 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 2018 年收入决算 22,842.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19,902.6 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2,938.06 万元，其他收入 1.44 万元。2018 年收入决算比 2017 年收入决算增加 224.02 万元，增长率为 1.0%，主要为老年福利和流浪乞讨人员救助收入增加。

2018 年支出决算 22,842.2 万元，其中：财政拨款支出 22,842.2 万元。比 2017 年支出决算增加 195.83 万元，增长率为 0.9%，主要为老年福利和流浪乞讨人员救助支出增加。

2018 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 5,933.33 万元，占 26.0%，其中：工资福利支出 4,469.14 万元，对个人和家庭的补助 958.85 万元，商品和服务支出 503.51 万元，资本性支出 1.82 万元；项目支出决算 16,908.87 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 13,970.81 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2,938.06 万元），占 74.0%，主要是社会保障和就业支出。

#### (二) 收入决算情况说明

区民政局 2018 年收入决算 22,842.11 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)2018 收入决算 15,070.98 万元，其中财政拨款收入 15,070.55 万元，其他收入 0.43 万元。

2、区殡葬管理所 2018 收入决算 595.05 万元，其中财政拨款收入 594.90 万元，其他收入 0.15 万元。

3、区社会福利中心 2018 收入决算 4,397.38 万元，其中：财政拨款收入 4,396.78 万元，其他收入 0.60 万元。

4、区慈善会办公室 2018 收入决算 103.59 万元，其中：财政拨款收入 103.58 万元，其他收入 0.01 万元。

5、区救助管理站 2018 收入决算 2,349.71 万元，其中财政拨款收入 2,349.58 万元，其他收入 0.14 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）2018 收入决算 325.40 万元，其中财政拨款收入 325.28 万元，其他收入 0.12 万元。

### **（三）支出决算情况说明**

区民政局 2018 年支出决算 22,842.2 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）2018 年支出决算 15,068.31 万元，其中财政拨款支出 15,068.31 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 2,300.45 万元，占 15.3%，其中工资福利支出 1,653.90 万元，商品和服务支出 90.80 万元，对个人和家庭补助 554.89 万元，其他资本性支出 0.86 万元。项目支出 12,767.86 万元，占 84.7%。

2、**区殡葬管理所** 2018 年支出决算 591.39 万元，其中财政拨款支出 591.39 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 438.24 万元，占 74.1%，其中工资福利支出 314.37 万元，商品和服务支出 49.05 万元，对个人和家庭补助 74.82 万元。项目支出 153.16 万元，占 25.9%。

3、**区社会福利中心** 2018 年支出决算 4,406.95 万元、其中财政拨款支出 4,406.95 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 1,560.85 万元，占 35.4%，其中工资福利支出 1,141.59 万元，商品和服务支出 208.83 万元，对个人和家庭补助 209.47 万元。项目支出 2,846.10 万元，占 64.6%。

4、**区慈善会办公室** 2018 年支出决算 104.08 万元，其中财政拨款支出 104.08 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 48.75 万元，占 46.8%，其中工资福利支出 39.23 万元，商品和服务支出 8.73 万元，对个人和家庭补助 0.80 万元。项目支出 55.33 万元，占 53.2%。

5、**区救助管理站** 2018 年支出决算 2,346.92 万元，其中财政拨款支出 2,346.92 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 1,300.54 万元，占 55.4%，其中工资福利支出 1,099.38 万元，商品和服务支出 136.29 万元，对个人和家庭补助 64.87 万元。项目支出 1,046.38 万元，占 44.6%。

6、**区有奖募捐委员会办公室**（区捐助接收管理服务中心）2018 年支出决算 324.54 万元，其中财政拨款支出 324.54 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 284.50 万元，占 87.7%，其中工资福利支出 220.68 万元，商品和服务支出 9.82 万元，对个人和家庭补助 54.01 万元。项目支出 40.04 万元，占 12.3%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

区民政局 2018 年财政拨款收入决算 22,840.67 万元（其中一般公共预算财政拨款 19,902.60 万元，政府性基金财政拨款 2,938.06 万元）2018 年年初预算收入 23,347 万元（其中一般公共预算 19,224 元；政



府性基金预算 4,123 万元)，减少了 506.33，减少率为 2.2%，主要是用于社会福利的彩票公益金支出的支出减少。

区民政局 2018 年财政拨款支出决算 22,842.20 万元（其中一般公共预算财政拨款 19,904.14 万元，政府性基金财政拨款 2,938.06 万元）。2018 年年初预算支出 23,347 万元，减少了 504.8 万元，减少率为 2.16%，**主要是用于社会福利的彩票公益金支出的支出减少。**

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

区民政局一般公共预算支出 19,904.14 万元，预算数 19,224 万元，增加 3.4%，主要是住房保障支出增加。2018 年一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出 18,719.47 万元，占 94.1%；医疗卫生与计划生育支出 38.12 万元，占 0.2%；住房保障支出 1,146.55 万元，占 5.8%。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）2018 年一般公共预算财政拨款支出决算 12,154.75 万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出 11,663.92 万元，占 96.0%；医疗卫生与计划生育支出 17.92 万元，占 0.2%；住房保障支出 472.92 万元，占 3.9%。

2、**区殡葬管理所** 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算 591.39 万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出 513.04 万元，占 86.8%；医疗卫生与计划生育支出 1.92 万元，占 0.3%；住房保障支出 76.43 万元，占 12.9%。

3、**区社会福利中心** 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算

4,406.95 万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出 4,096.91 万元，占 93.0%；医疗卫生与计划生育支出 9.75 万元，占 0.2%；住房保障支出 300.29 万元，占 6.8%。

4、[区慈善会办公室](#) 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算 104.08 万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出 99.90 万元，占 96.0%；住房保障支出 4.19 万元，占 4.0%。

5、[区救助管理站](#) 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算 2,346.92 万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出 2,114.63 万元，占 90.1%；医疗卫生与计划生育支出 6.64 万元，占 0.3%；住房保障支出 225.66 万元，占 9.6%。

6、[区有奖募捐委员会办公室](#)（区捐助接收管理服务中心）2018 年一般公共预算财政拨款支出决算 300.03 万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出 231.07 万元，占 77.0%；医疗卫生与计划生育支出 1.89 万元，占 0.6%；住房保障支出 67.07 万元，占 22.4%。

#### **（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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,933.33 万元，比上年支出增加 734.39 万元，增加 14.1%，主要是：（1）新增 8 名在职人员。（2）补发 2017 年 8 月以前退休人员两贴及补缴退休人员养老保险。其中工资福利支出 4,469.14 万元，占 75.3%；商品和服务支出 503.51 万元，占 8.5%；对个人和家庭和的补助支出 958.85 万元，占 16.2%；资本性支出 1.82 万元，占 0%；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)2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算2,300.45万元。

2、区殡葬管理所2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算438.24万元。

3、区社会福利中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算1,560.85万元。

4、区慈善会办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算48.75万元。

5、区救助管理站2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算1,300.54万元。

6、区有奖募捐委员会办公室(区捐助接收管理服务中心)2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算284.50万元。

### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018年“三公”经费总支出决算80.69万元,其中:因公出国(境)经费5.81万元,公务用车购置及运行费74.88万元,公务接待0万元。2018年初预算“三公”经费支出106.90万元,与年初预算数相比,“三公”经费支出减少26.21万元,减少24.5%,主要是公务接待费、公务用车运行维护费支出减少。2017年“三公”经费支出决算98.39万元。与2017年决算数相比,“三公”经费支出减少17.7万元,减少18.0%。减少的主要原因是因公出国(境)经费减少,具体如下:

因公出国(境)费用5.81万元,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),支出的主要原因是我局1人次参加市民政局组织的赴瑞典、丹麦、挪威开展老龄产业,老龄政策和老龄社区建设学习调研。上年支出22.73万元,比上年减

少 16.92 万元，减少的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

公务用车购置及运行维护费 74.88 万元，年初预算 96.90 万元，上年支出 75.16 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 74.88 万元，比上年支出减少 0.28 万元。减少的主要原因是公务车活动次数略有减少。其中：民政局本级 5.88 万元，公务车保有量 2 辆；区殡葬管理所 13.62 万元，公务车保有量 2 辆；区社会福利中心 26.43 万元，公务车保有量 6 辆；区救助管理站 24.69 万元，公务车保有量 4 辆。区慈善会办公室 2.26 万元，公务车保有量 0 辆；区有奖募捐委员会办公室（区捐助接收管理服务中心）2.00 万元，公务车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元。年初预算 10 万元，上年支出 0.5 万元。公务接待比上年支出减少 0.5 万元，减少的主要原因是本年无公务接待支出。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年政府性基金预算财政拨款收入决算 2,938.06 万元。

2018 年政府性基金预算财政拨款支出决算 2,938.06 万元。

#### **（九）绩效评价开展情况说明**

##### **1. 2018 年度预算绩效自评工作情况**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

##### **（1）一般公共预算绩效自评开展情况。**

2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018

年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，作为社会管理和公共服务的基础性、保障性和综合性部门，区财政有效保障了社会救助、救灾救济、社会福利、社区建设、社会工作、社会组织管理、优抚安置、双拥工作、老龄工作、殡葬管理、行政区划等职能发挥，推动了民政事业发展取得新成绩，提升了居民群众幸福感和获得感。总体上看，2018 年支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：部分项目执行率偏低，如转业士官安置及安置期间生活补助，因转业报到人数比往年减少，导致该项目预算执行率仅为 13.51%。下一步改进措施：建立健全绩效管理机制体系，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理工作。

**2018 年度项目绩效目标完成情况自评。**我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 14 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 11242.93 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题是个别项目与年初设定绩效目标有差异，如救助人员救助金因受助人员人数、返乡地址等变动没有规律性，导致受助人员的伙食费、返乡交通费、医疗费等与年初设定的绩效目标有差异。下一步改进措施：对预算执行进度和绩效目标实现程度实行双

监控，确保绩效目标如期保质保量实现。

**2018年度重点项目支出绩效自评。**我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取社工购买服务资金项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金4016.84万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：个别社工机构专项经费支出情况向社会公开形式不够全面，未能严格按照规定要求的通过机构网页、现场公示、年报发放等不少于三种形式及时向社会公开。下一步改进措施：我局将进一步加强龙岗区社工服务资助专项经费的管理，采取全面自查评估和重点抽查相结合的方式，提高社工专项资金的使用效益和透明度。

## **（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。**

我局结合政府性基金支出情况，对党群服务中心使用的政府性基金开展绩效自评，涉及财政资金2760.55万元，从评价情况来看，2018年度区本级使用管理的党群服务中心政府性基金绩效情况较为理想。发现的主要问题是部分社区党群服务中心管理制度未上墙，服务水平有待提升。接下来，我局坚持以民为本，以“高效、务实、便民”为宗旨，督促、指导各社区党群服务中心将工作制度、服务流程图、服务项目指南、工作人员值班表等内容制成版面上墙，实行规范化管理，扎实做好各项为民服务工作，进一步提升社区群众的满意度和幸福感，为其后的绩效考评和绩效反馈收集客观、公正的事实依据，有利于合理利用资源。

## **（十）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 2018 年度机关运行经费支出 91.66 万元，比 2017 年减少 25.62 万元，减少 21.9%。主要原因是：我局严控机关运行经费相关支出。

## 2. 政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 12,066.60 万元，其中：政府采购货物支出 258.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11,808.37 万元。授予中小企业合同金额 12,066.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 3、国有资产占有情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 17 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 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。