

# 深圳市龙岗区民政局 2015 年度部门决算情况

## 目录

### 第一部分 龙岗区民政局概况

#### 一、部门机构设置、职能

#### 二、人员构成情况

#### 三、决算年度的主要工作任务

### 第二部分 龙岗区民政局 2015 年度部门决算

### 第三部分 龙岗区民政局 2015 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 龙岗区民政局概况

### 一、部门机构设置、职能

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、社会福利科、优抚安置科、社会事务科、基层政权和社区建设科，辖属事业单位7个，分别是：殡葬管理所、社会福利中心、社会组织管理办公室、救助管理站、慈善会办公室、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）。

2、主要职能。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；统筹协调社会工作，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察等；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）的管理，指导街道、社区开展捐赠工作。

### 二、人员构成情况

区民政局系统总编制数96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27人，实有人数27人；离退休12人。
- 2、社会福利中心编制数30人，实有人数26人；离退休6人。
- 3、区救助站编制数10人，实有人数10人；离退休2人。
- 4、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。
- 5、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。

人。

6、区殡葬管理所编制数 8 人，实有人数 7 人；离退休 3 人。

7、区慈善会办公室编制数 3 人，实有人数 2 人；离退休人 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。

### 三、决算年度的主要工作任务

区民政局完成的主要工作任务包括：围绕推动民政公共服务和社会治理现代化，全面深化民政事业改革创新实现新开拓；围绕创新社区服务模式，实现社区服务中心有质量的全覆盖；围绕改革社会组织管理体制，激发社会组织活力；围绕适应社会转型要求，创新推动社会工作规模化、专业化发展；围绕养老和社会救助改革，创新社会化养老模式，构建综合性社会救助体系；围绕构建现代公益慈善体制机制，推动公益慈善事业发展实现新进步；围绕创新开展双拥优抚安置工作，争创双拥模范城“六连冠”；认真贯彻全面从严治党新要求，干部队伍建设和党风廉政建设得到新加强。

## 第二部分 龙岗区民政局 2015 年度部门决算

### 一、收入支出决算总表

#### 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	22,453.35	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,923.90	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	50.00
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	10.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	3.60
六、其他收入	7	1,249.79	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	19,740.95
	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	65.54
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	4,340.95
<b>本年收入合计</b>	22	23,703.14	<b>本年支出合计</b>	51	24,211.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,571.36	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	1,429.83	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,063.46
	27		其中：项目支出结转和结余	56	928.95
<b>合计</b>	28	25,274.50	<b>合计</b>	57	25,274.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 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		23,703.14	22,453.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.79
203	国防支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,291.13	18,041.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.79
20802	民政管理事务	8,440.94	7,790.82	0.00	0.00	0.00	0.00	650.12
2080201	行政运行	954.95	578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	376.63
2080202	一般行政管理事务	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	237.40	237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	698.10	698.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3,145.24	2,883.34	0.00	0.00	0.00	0.00	261.90
2080299	其他民政管理事务支出	3,149.06	3,137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
20805	行政事业单位离退休	247.13	247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.13	172.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,204.86	1,204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	397.41	397.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	807.45	807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,025.06	2,025.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,846.55	1,846.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	117.68	117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,146.29	5,564.75	0.00	0.00	0.00	0.00	581.53
2081001	儿童福利	228.15	228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,147.71	2,147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	555.37	548.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
2081005	社会福利事业单位	2,551.84	2,124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	427.12
2081099	其他社会福利支出	663.22	515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	147.37
20815	自然灾害生活救助	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	314.68	314.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	314.68	314.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	507.25	489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14
2082002	流浪乞讨人员救助支出	507.25	489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14
20825	其他生活救助	365.86	365.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	365.86	365.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,291.47	4,291.47	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	3,923.90	3,923.90	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	3,923.90	3,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	367.57	367.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	367.57	367.57	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。

### 三、支出决算表

#### 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		24,211.04	3,332.94	20,878.10	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,740.95	2,900.35	16,840.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8,565.91	1,067.78	7,498.13	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	946.92	946.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	208.37	0.00	208.37	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	237.40	0.00	237.40	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	56.63	0.00	56.63	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	698.10	0.00	698.10	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3,040.36	0.00	3,040.36	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,368.34	120.86	3,247.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,250.69	0.00	1,250.69	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	397.41	0.00	397.41	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	853.28	0.00	853.28	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,025.06	0.00	2,025.06	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,846.55	0.00	1,846.55	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	117.68	0.00	117.68	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	60.84	0.00	60.84	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,287.70	1,145.19	5,142.51	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	228.15	0.00	228.15	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,147.71	0.00	2,147.71	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	553.39	168.19	385.20	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,776.61	977.01	1,799.61	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	581.84	0.00	581.84	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	355.87	0.00	355.87	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	355.87	0.00	355.87	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	605.58	442.18	163.41	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	605.58	442.18	163.41	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	365.86	0.00	365.86	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	365.86	0.00	365.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,340.95	367.05	3,973.90	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	3,923.90	0.00	3,923.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,923.90	0.00	3,923.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	417.05	367.05	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	417.05	367.05	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	18,529.45	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,923.90	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	50.00	50.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	10.00	10.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	3.60	3.60	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	18,499.52	18,499.52	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	65.54	65.54	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	4,340.95	417.05	3,923.90
<b>本年收入合计</b>	22	22,453.35	<b>本年支出合计</b>	49	22,969.61	19,045.71	3,923.90
年初财政拨款结转和结余	23	784.27	年末财政拨款结转和结余	50	268.01	268.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	784.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>合计</b>	27	23,237.62	<b>合计</b>	54	23,237.62	19,313.72	3,923.90

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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		19,045.71	2,913.83	16,131.88
203	国防支出	50.00	0.00	50.00
20399	其他国防支出	50.00	0.00	50.00
2039901	其他国防支出	50.00	0.00	50.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	3.60	0.00	3.60
20699	其他科学技术支出	3.60	0.00	3.60
2069999	其他科学技术支出	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	18,499.52	2,481.24	16,018.28
20802	民政管理事务	7,905.12	698.81	7,206.31
2080201	行政运行	577.98	577.98	0.00
2080202	一般行政管理事务	208.37	0.00	208.37
2080204	拥军优属	237.40	0.00	237.40
2080205	老龄事务	56.63	0.00	56.63
2080206	民间组织管理	698.10	0.00	698.10
2080207	行政区划和地名管理	9.80	0.00	9.80
2080208	基层政权和社区建设	2,981.47	0.00	2,981.47
2080299	其他民政管理事务支出	3,135.39	120.83	3,014.56
20805	行政事业单位离退休	245.20	245.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	170.20	170.20	0.00
2080502	事业单位离退休	75.01	75.01	0.00
20808	抚恤	1,204.86	0.00	1,204.86
2080805	义务兵优待	397.41	0.00	397.41
2080899	其他优抚支出	807.45	0.00	807.45
20809	退役安置	2,025.06	0.00	2,025.06
2080901	退役士兵安置	1,846.55	0.00	1,846.55
2080904	退役士兵管理教育	117.68	0.00	117.68
2080999	其他退役安置支出	60.84	0.00	60.84
20810	社会福利	5,752.90	1,095.06	4,657.84
2081001	儿童福利	228.15	0.00	228.15
2081002	老年福利	2,147.71	0.00	2,147.71
2081004	殡葬	547.49	168.19	379.30
2081005	社会福利事业单位	2,313.71	926.87	1,386.84

2081099	其他社会福利支出	515.84	0.00	515.84
20815	自然灾害生活救助	39.07	0.00	39.07
2081502	地方自然灾害生活补助	39.07	0.00	39.07
20819	最低生活保障	355.87	0.00	355.87
2081901	城市最低生活保障金支出	355.87	0.00	355.87
20820	临时救助	605.58	442.18	163.41
2082002	流浪乞讨人员救助支出	605.58	442.18	163.41
20825	其他生活救助	365.86	0.00	365.86
2082501	其他城市生活救助	365.86	0.00	365.86
221	住房保障支出	65.54	65.54	0.00
22102	住房改革支出	65.54	65.54	0.00
2210203	购房补贴	65.54	65.54	0.00
229	其他支出	417.05	367.05	50.00
22999	其他支出	417.05	367.05	50.00
2299901	其他支出	417.05	367.05	50.00

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区民政局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		2,913.83	2,249.25	664.59
301	工资福利支出	1,687.20	1,687.20	0.00
30101	基本工资	305.62	305.62	0.00
30102	津贴补贴	753.34	753.34	0.00
30103	奖金	203.79	203.79	0.00
30104	社会保障缴费	123.20	123.20	0.00
30107	绩效工资	247.11	247.11	0.00

30199	其他工资福利支出	54.15	54.15	0.00
302	商品和服务支出	664.34	0.00	664.34
30201	办公费	29.54	0.00	29.54
30202	印刷费	0.13	0.00	0.13
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	23.36	0.00	23.36
30211	差旅费	0.49	0.00	0.49
30213	维修(护)费	1.23	0.00	1.23
30214	租赁费	79.20	0.00	79.20
30216	培训费	2.69	0.00	2.69
30226	劳务费	117.77	0.00	117.77
30227	委托业务费	5.05	0.00	5.05
30228	工会经费	2.90	0.00	2.90
30229	福利费	157.08	0.00	157.08
30231	公务用车运行维护费	44.19	0.00	44.19
30239	其他交通费用	191.70	0.00	191.70
30240	税金及附加费用	0.02	0.00	0.02
30299	其他商品和服务支出	3.99	0.00	3.99
303	对个人和家庭的补助	562.05	562.05	0.00
30302	退休费	330.88	330.88	0.00
30305	生活补助	0.26	0.26	0.00
30306	救济费	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费	1.24	1.24	0.00
30309	奖励金	30.06	30.06	0.00
30311	住房公积金	64.08	64.08	0.00
30313	购房补贴	117.60	117.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.93	16.93	0.00
310	其他资本性支出	0.25	0.00	0.25
31002	办公设备购置	0.25	0.00	0.25

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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

2015 年度预算数						2015 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
62.50	0.00	51.00	0.00	51.00	11.50	50.63	0.00	50.22	0.00	50.22	0.41

注：2015 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

### 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	3,923.90	3,923.90	0.00	3,923.90	0.00
229	其他支出	0.00	3,923.90	3,923.90	0.00	3,923.90	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	3,923.90	3,923.90	0.00	3,923.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	3,923.90	3,923.90	0.00	3,923.90	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。

### **第三部分 龙岗区民政局 2015 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于龙岗区民政局 2015 年度收入支出决算总体情况说明**

2015 年收入决算 23,703.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,529.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3,923.90 万元，其他收入 1,249.79 万元。

2015 年支出决算 24,211.04 万元，其中：财政拨款支出 22,969.61 万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 2,913.83 万元、占 12.69%，其中：工资福利支出 1,687.20 万元，对个人和家庭的补助 562.05 万元，商品和服务支出 664.34 万元，其他资本性支出等支出 0.25 万元；项目支出决算 20,055.78 万元（其中：公共预算财政拨款支出 16,131.88 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3,923.90 万元）、占 87.31%，主要是国防、社会保障和就业、保障住房、其他等方面的支出。

#### **二、关于龙岗区民政局 2015 年度收入决算情况说明**

2015 年收入决算 23,703.14 万元。其中：

1、2015 年区民政局本级（含区社会组织管理办公室、区老龄工作委员会办公室）收入决算 19,308.69，其中财政拨款收入 18,513.79，其他收入 794.90。

2、区殡葬管理所收入决算 623.73 万元，其中财政拨款收入 616.69 万元。其他收入 7.04 万元。

3、区社会福利中心决算收入 2,902.73 万元，其中：财政拨款收入 2,475.63 万元，其他收入 427.10 万元。

4、区慈善会办公室决算收入 114.95 万元，其中：财政拨款收入 114.93 万元，其他收入 0.02 万元。

5、区救助管理站决算收入 568.67 万元，其中财政拨款收入 550.53 万元，其他收入 18.14 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）决算收入184.36万元。其中：财政拨款收入181.77万元，其他收入2.59万元。

### 三、关于龙岗区民政局2015年度支出决算情况说明

2015年支出决算24,211.04万元。其中：

1、2015年区民政局本级（含区社会组织管理办公室、区老龄工作委员会办公室）支出决算19,489.73万元，其中财政拨款支出18,719.43万元。财政拨款支出按用途分，基本支出903.08万元，占8.59%，其中工资福利支出494.14万元，商品和服务支出136.88万元，对个人和家庭补助272.06万元。项目支出17,816.35万元，占91.41%。

2、区殡葬管理所2015年支出决算631.56万元，其中财政拨款支出625.65万元。财政拨款支出按用途分，基本支出236.35万元，占37.78%，其中工资福利支出134.81万元，商品和服务支出45.20万元，对个人和家庭补助56.34万元。项目支出389.3万元，占62.22%。

3、区社会福利中心2015年支出决算3,128.66万元、其中财政拨款支出2,665.76万元。财政拨款支出按用途分，基本支出1,042.50万元，占39.11%，其中工资福利支出664.9万元，商品和服务支出235.16万元，对个人和家庭补助142.44万元。项目支出1,623.26万元，占60.89%。

4、区慈善会办公室2015年支出决算112.05万元，其中财政拨款支出112.05万元。财政拨款支出按用途分，基本支出76.31万元，占68.10%，其中工资福利支出60.27万元，商品和服务支出12.82万元，对个人和家庭补助3.22万元。项目支出35.74万元，占31.90%。

5、区救助管理站2015年支出决算667.01万元，其中财政拨款支出667.01万元。财政拨款支出按用途分，基本支出503.6万元，占75.50%，其中工资福利支出225.82万元，商品和服务支出216.74万元，对个人和家庭补助60.79万元，其他资本性支出0.25万元。项目支出163.41万元，占24.50%。

6、区有奖募捐委员会办公室（区捐助接收管理服务中心）2015年支出决算182.03万元，其中财政拨款支出179.7万元。财政拨款支出按用途分，基本支出151.99万元，占84.58%，其中工资福利支出107.26万元，商品和服务支出17.53万元，对个人和家庭补助27.20万元。项目支出27.72万元，占15.42%。

#### **四、关于龙岗区民政局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2015年财政拨款收入决算22,453.35万元，2015年年初预算收入22,592.72，减少了0.62%。

2015年财政拨款支出决算22,969.61万元，2015年初预算支出22,592.72。增加了1.67%。

#### **五、关于龙岗区民政局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2015年一般公共预算财政拨款支出决算19,045.71万元。

#### **六、关于龙岗区民政局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2,913.83万元。

#### **七、关于龙岗区民政局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

2015年“三公”经费总支出决算50.63万元，2015年初预算“三公”支出62.50万元，2014年“三公”经费总支出决算131.71万元。

其中因公出国（境）费用0万元，年初预算0万元，上年支出0万元。

公务用车购置及运行维护费50.22万元，年初预算51.00万元，上年支出131.49万元。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 50.22 万元，同比下降 61.81%，公务用车保有量 11 辆，平均每辆 4.57 万元。其中：民政局本级 13.17 万元，公务用车保有量 4 辆；殡葬管理所 9.23 万元，公务用车保有量 2 辆；社会福利中心 18.44 万元，公务用车保有量 3 辆；慈善会办公室 0.08 万元；救助管理站 9.30 万元，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.41 万元。年初预算 11.50 万元，上年支出 0.22 万元。主要是局机关接待海丰县民政局等 2 批次 32 人次到我区交流学习相关民政业务工作，接待金额合计 0.37 万元；救助管理站接待四川省内江市救助管理站 1 批次 4 人次来我区调研工作经费 0.03 万元。

2015 年的“三公”经费比 2014 年增加了，这主要是其他省市级单位来我区工作交流次数增加。

## **八、关于龙岗区民政局 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2015 年政府性基金预算财政拨款收入决算 3,923.90 万元。

2015 年政府性基金预算财政拨款支出决算 3,923.90 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。2015 年本部门机关运行经费支出 664.59 万元，比 2014 年减少 153.62 万元，降低 18.78%。主要原因是：日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。2015 年本部门政府采购经费支出 2,784.24 万元，年初采购预算 2,792.35。其中货物类 206.58 万元，年初预算 210.33 万元；工程类 106.69 万元，年初预算 106.69 万元；服务类 2,470.97 万元，年初预算 2,475.33 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 0 万元，授予小微企业合同 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，区财政局组织对退伍军人技能培训项目的预算执行情况进

行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 117.7 万元，占年初预算的 100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

退伍军人技能培训项目是民生项目，绩效评价结果显示：退伍军人技能培训预算项目主要用于开展退伍军人技能培训业务，2015 年项目预算 117.7 万元，实际执行 117.7 万元。为保障项目落实，实现通过培训让退役士兵提高理论修养和科技文化水平，掌握和生产岗位对应的基本操作技能，以此满足激烈的市场竞争需求，同时达到市场经济条件下对人才需求的工作目标，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、组织实施、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。从项目绩效看，项目的实施确保了退役士兵职业教育和技能培训工作有序进行，在促进退役士兵在市场经济条件下充分就业的同时，实现了帮助退役士兵从部队顺利转向生产劳动的工作岗位，并达到适应环境、增强竞争力的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

## 第四部分 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. 住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

19. “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。

20. 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。