

**大连市西岗区民政局**

**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区民政局 2018 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 大连市西岗区民政局 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 大连市西岗区民政局概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对全区性社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督检查责任,推进社会组织诚信建设,负责区管慈善组织认定和公开募捐资格审批工作。

(三)牵头拟订全区社会救助规划、政策,健全和完善城市社会救助体系,负责城市居民最低生活保障、临时救助工作。

(四)拟订全区城市基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,指导基层政权建设和社区服务体系建设工作,提出加强和改进基层政权和民主政治的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订全区养老福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,组织、指导养老服务机构管理工作,促进慈善事业发展,指导社会捐助工作,指导老年人、特困人员、孤儿、困境儿童等特殊群体权益保障工作。

(六)负责推进殡葬事业改革和殡葬管理工作,负责生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

(七)会同有关方面拟订全区社会工作发展规划、政策,推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设

设工作。

(八)负责全区区划地名管理工作。

(九)对大连市西岗区公用事业服务中心(大连市西岗区智慧城市管理服务中心)承担的民政事务服务有关工作进行业务指导。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。区民政局应加强基层政权和社区建设,加强对社会团体、民办非企业单位登记管理和监督检查,促进全区慈善组织和慈善事业发展,强化特困人员救助供养、困境儿童保障等工作,充分发挥民政部门在维护稳定和保障民生中的重要作用。

(十二)与区卫生健康局的有关职责分工。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,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。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,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。

## **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看,大连市西岗区民政局局部门决算包括:大连市西岗区民政局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区民政局2018年度部门决算编制范围的单

位包括:

序号	单位名称	备注
1	大连市西岗区民政局（本级）	
2	大连市西岗区老年人综合服务中心中心	

## 第二部分 大连市西岗区民政局 2018 年度部门决算表

### 2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	10,955.69	一、一般公共服务支出	1.50
其中：政府性基金预算财政拨款	736.02	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	62.69	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,941.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	351.02
本年收入合计	11,018.38	本年支出合计	10,389.24
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	3.97
年初结转和结余	228.21	年末结转和结余	853.38
总计	11,246.59	总计	11,246.59

## 2018年度收入决算表

公开02表

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									
类	款	项	合计	11,018.38	10,955.69	0.00	0.00	0.00	0.00	62.69
201			一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	08	信访事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,157.10	10,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	62.69
208	02		民政管理事务	1,322.26	1,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	62.69
208	02	01	行政运行	292.93	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	02	一般行政管理事务	350.57	350.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	04	拥军优属	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	05	老龄事务	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	07	行政区划和地名管理	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	02	08	基层政权和社区建设	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	160.31	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	62.69
208	05		行政事业单位离退休	439.87	439.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	407.13	407.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	2,357.77	2,357.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	1,126.12	1,126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	02	伤残抚恤	1,025.70	1,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	05	义务兵优待	205.96	205.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09		退役安置	3,061.68	3,061.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	01	退役士兵安置	390.24	390.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2,664.05	2,664.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	949.42	949.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	949.42	949.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	272.13	272.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	11	99	其他残疾人事业支出	272.13	272.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19		最低生活保障	1,303.98	1,303.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,303.98	1,303.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20		临时救助	168.26	168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20	01	临时救助支出	168.26	168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	25		其他生活救助	236.83	236.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	25	01	其他城市生活救助	236.83	236.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	736.02	736.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	736.02	736.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	736.02	736.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2018年度支出决算表

公开03表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	10,389.24	1,071.45	9,317.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
201	03	08	信访事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,941.45	976.18	8,965.27	0.00	0.00	0.00
208	02		民政管理事务	1,304.58	377.35	927.23	0.00	0.00	0.00
208	02	01	行政运行	292.93	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	02	一般行政管理事务	305.77	0.00	305.77	0.00	0.00	0.00
208	02	04	拥军优属	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
208	02	05	老龄事务	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
208	02	07	行政区划和地名管理	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
208	02	08	基层政权和社区建设	345.38	0.00	345.38	0.00	0.00	0.00

208	02	99	其他民政管理事务支出	167.38	84.42	82.96	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	439.87	48.57	391.30	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	407.13	15.83	391.30	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	2,357.77	550.27	1,807.51	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	1,126.12	550.27	575.85	0.00	0.00	0.00
208	08	02	伤残抚恤	1,025.70	0.00	1,025.70	0.00	0.00	0.00
208	08	05	义务兵优待	205.96	0.00	205.96	0.00	0.00	0.00
208	09		退役安置	3,058.26	0.00	3,058.26	0.00	0.00	0.00
208	09	01	退役士兵安置	386.84	0.00	386.84	0.00	0.00	0.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2,664.05	0.00	2,664.05	0.00	0.00	0.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	770.17	0.00	770.17	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	770.17	0.00	770.17	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	272.13	0.00	272.13	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	272.13	0.00	272.13	0.00	0.00	0.00

208	19		最低生活保障	1,303.98	0.00	1,303.98	0.00	0.00	0.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,303.98	0.00	1,303.98	0.00	0.00	0.00
208	20		临时救助	168.26	0.00	168.26	0.00	0.00	0.00
208	20	01	临时救助支出	168.26	0.00	168.26	0.00	0.00	0.00
208	25		其他生活救助	233.65	0.00	233.65	0.00	0.00	0.00
208	25	01	其他城市生活救助	233.65	0.00	233.65	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	32.78	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	32.78	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	351.02	0.00	351.02	0.00	0.00	0.00

229	60		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	351.02	0.00	351.02	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票 公益金支出	351.02	0.00	351.02	0.00	0.00	0.00

## 2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,219.67	一、一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	736.02	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,882.74	9,882.74	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.56	24.56	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	70.71	70.71	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	351.02	0.00	351.02
本年收入合计	10,955.69	本年支出合计	10,330.52	9,979.50	351.02
年初财政拨款结转和结余	228.21	年末财政拨款结转和结余	853.38	400.38	453.00
一般公共预算财政拨款	160.21				
政府性基金预算财政拨款	68.00				
总计	11,183.90	总计	11,183.90	10,379.88	804.02

## 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50
201	03	08	信访事务	1.50	0.00	1.50
208			社会保障和就业支出	9,882.74	917.47	8,965.27
208	02		民政管理事务	1,245.86	318.63	927.23
208	02	01	行政运行	292.93	292.93	0.00
208	02	02	一般行政管理事务	305.77	0.00	305.77
208	02	04	拥军优属	141.00	0.00	141.00
208	02	05	老龄事务	49.35	0.00	49.35
208	02	07	行政区划和地名管理	2.77	0.00	2.77
208	02	08	基层政权和社区建设	345.38	0.00	345.38
208	02	99	其他民政管理事务支出	108.66	25.70	82.96
208	05		行政事业单位离退休	439.87	48.57	391.30
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	407.13	15.83	391.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	0.00
208	08		抚恤	2,357.77	550.27	1,807.51
208	08	01	死亡抚恤	1,126.12	550.27	575.85
208	08	02	伤残抚恤	1,025.70	0.00	1,025.70
208	08	05	义务兵优待	205.96	0.00	205.96

208	09		退役安置	3,058.26	0.00	3,058.26
208	09	01	退役士兵安置	386.84	0.00	386.84
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2,664.05	0.00	2,664.05
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	7.38	0.00	7.38
208	10		社会福利	770.17	0.00	770.17
208	10	02	老年福利	770.17	0.00	770.17
208	11		残疾人事业	272.13	0.00	272.13
208	11	99	其他残疾人事业支出	272.13	0.00	272.13
208	19		最低生活保障	1,303.98	0.00	1,303.98
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,303.98	0.00	1,303.98
208	20		临时救助	168.26	0.00	168.26
208	20	01	临时救助支出	168.26	0.00	168.26
208	25		其他生活救助	233.65	0.00	233.65
208	25	01	其他城市生活救助	233.65	0.00	233.65
208	99		其他社会保障和就业支出	32.78	0.00	32.78
208	99	01	其他社会保障和就业支出	32.78	0.00	32.78
210			医疗卫生与计划生育支出	24.56	24.56	0.00
210	11		行政事业单位医疗	24.56	24.56	0.00
210	11	01	行政单位医疗	24.56	24.56	0.00
221			住房保障支出	70.71	70.71	0.00
221	02		住房改革支出	70.71	70.71	0.00
221	02	01	住房公积金	49.65	49.65	0.00
221	02	02	提租补贴	21.06	21.06	0.00
合计				<b>9,979.50</b>	<b>1,012.73</b>	<b>8,966.77</b>

## 2018年度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

经济分类科目编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	385.03	385.03	0.00
301	01	基本工资	88.37	88.37	0.00
301	02	津贴补贴	93.61	93.61	0.00
301	03	奖金	71.65	71.65	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险费	32.74	32.74	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	11.46	11.46	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.45	3.45	0.00
301	13	住房公积金	49.65	49.65	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	20.99	20.99	0.00
302		商品和服务支出	61.47	0.00	61.47
302	01	办公费	4.82	0.00	4.82
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.07	0.00	0.07
302	05	水费	2.69	0.00	2.69
302	06	电费	12.44	0.00	12.44
302	07	邮电费	3.22	0.00	3.22
302	08	取暖费	9.86	0.00	9.86
302	09	物业管理费	0.38	0.00	0.38
302	11	差旅费	0.25	0.00	0.25
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	1.73	0.00	1.73
302	14	租赁费	0.57	0.00	0.57
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.14	0.00	0.14
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	2.77	0.00	2.77
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00

302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	19.52	0.00	19.52
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	3.01	0.00	3.01
303		对个人和家庭的补助	566.23	566.23	0.00
303	01	离休费	11.70	11.70	0.00
303	02	退休费	4.13	4.13	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	550.27	550.27	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	0.00
307		债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
399		其他支出	0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00	0.00	0.00
399	07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计			1012.73	951.26	61.47

## 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
2.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.14	35.78

**无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出的部门，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：“大连市西岗区XX局2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。”**

## 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
类	款	项							
229			其他支出	68.00	736.02	351.02	0.00	351.02	453.00
229	60		彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	68.00	736.02	351.02	0.00	351.02	453.00
229	60	02	用于社会福 利的彩票公益 金支出	68.00	736.02	351.02	0.00	351.02	453.00
合 计				68.00	736.02	351.02	0.00	351.02	453.00

### **第三部分 大连市西岗区民政局 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于大连市西岗区民政局 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

大连市西岗区民政局 2018 年度收入总计为 11018.38 万元、支出总计为 10389.24 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 400.29 万元，支出总计减少 254.54 万元。主要原因：2018 年实际工作需要。

#### **二、关于大连市西岗区民政局 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 11018.38 万元，其中：财政拨款收入 10955.69 万元，占 99%；其他收入 62369 万元，占 1%。

#### **三、关于大连市西岗区民政局 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 10389.24 万元，其中：基本支出 1071.45 万元，占 10.31%；项目支出 9317.79 万元，占 89.69%。

#### **四、关于大连市西岗区民政局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

大连市西岗区民政局 2018 年度财政拨款收入总决算 10955.69 万元，财政拨款支出总决算 10330.52 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入总计增加 400.29 万元，增长 36%、财政拨款支出总计减少 313.26 万元，下降 30%。主要原因：2018 年实际工作需要。

#### **五、关于大连市西岗区民政局 2018 年度一般公共预算财政**

## **拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

大连市西岗区民政局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9979.5 万元，占本年支出合计的 96%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 294.46 万元，下降 29%。主要原因：2018 年机构改草原部分事业单位决算不在汇总。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区民政局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9979.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.5 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）9882.74 万元，占 99.03%，医疗卫生与计划生育支出（类）24.56 万元，占 0.24%，住房保障支出（类）70.7 万元，占 0.71%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区民政局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15858.52 万元，支出决算为 9979.5 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革预算汇总的多个事业单位改革划归其他单位决算数值减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：信访类工作。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年实际工作需要。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

主要用于：行政运行。年初预算为 196.27 万元，支出决算为 292.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年实际工作需要。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：一般行政管理事务。年初预算为 75.5 万元，支出决算为 305.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年实际工作需要。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：拥军优属。年初预算为 20 万元，支出决算为 141 万元。决算数大于预算数主要原因：2018 年实际工作需要。

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。主要用于：老龄事务。年初预算为 1020 万元，支出决算为 49.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算老龄事务和老龄福利经费没有分开列预算。

6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。主要用于：行政区划和地名管理。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年实际工作需要。

7、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要用于：基层政权和社区建设。年初预算为 4880 万元，支出决算为 354.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年实际工作需要工程款为验收支付。

8、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：其他民政管理事务。年初预算为1117.9万元，支出决算为108.66万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年实际工作需要。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。主要用于：归口管理的事业单位离退休。年初预算为437.19万元，支出决算为407.13万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年实际工作需要。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为46.04万元，支出决算为32.74万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年实际工作需要。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：死亡抚恤。年初预算为1300万元，支出决算为1126.12万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年实际工作需要。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于：伤残抚恤。年初预算为1129.7万元，支出决算为1025.7万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年实际工作需要。

13、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要用于：义务兵优待。年初预算为621万元，支出决算为205.96万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年实际工作需要。

14、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。主要用于:退役士兵安置。年初预算为 3 万元,支出决算为 386.84 万元。决算数大于预算数的主要原因: 2018 年实际工作需要。

15、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休人员安置(项)。主要用于:军队移交政府离退休人员安置。年初预算为 2700 万元,支出决算为 2664.05 万元。决算数小于预算数的主要原因: 2018 年实际工作需要。

16、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休人员干部管理机构(项)。主要用于:军队移交政府离退休人员干部管理机构。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.38 万元。决算数大于预算数的主要原因: 2018 年实际工作需要。

17、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于:老年福利。年初预算为 0 万元,支出决算为 770.17 万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算老龄事业经费与老年福利没有分开列支。

18、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。主要用于:其他残疾人事业支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 272.13 万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算残疾人事业支出列支在了伤残抚恤,决算更改。

19、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。主要用于:城市最低生活保障金支出。年初预算为 1800 万元,支出决算为 1303.98 万元。决算数小于预

算数的主要原因：2018年实际工作需要。

20、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。主要用于：临时救助支出。年初预算为0万元，支出决算为168.26万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算临时救助没有分开列支汇总到了最低生活保障项。

21、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。主要用于：其他城市生活救助。年初预算为305万元，支出决算为233.65万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年实际工作需要。

22、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于：其他社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为32.78万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年实际工作需要。

23、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：行政单位医疗。年初预算为22.93万元，支出决算为24.56万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年实际工作需要。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：住房公积金。年初预算为70.4万元，支出决算为49.65万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年实际工作需要。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。主要用于：提租补贴。年初预算为30.46万元，支出决算为21.06

万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年实际工作需要。

## **六、关于大连市西岗区民政局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大连市西岗区民政局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1012.73 万元，包括人员经费 951.26 万元，公用经费 61.47 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 385.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

2、商品和服务支出 61.47 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务招待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务费支出。

3、对个人和家庭的补助支出 566.23 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

按上述格式依次说明。

## **七、关于大连市西岗区民政局 2018 年度一般公共预算财政拨款“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。**

大连市西岗区民政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 7%，其

中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 7%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风密切联系“中央八项规定”等有关要求，严格控制“三公经费”支出压减“三公”经费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 0.76 万元，下降 84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少 0.76 万元，下降 84%。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待数量。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）开支。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于：无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无公务用车运行维护费。2018 年，大连市西岗区民政局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.14 万元。其中：

国内接待费支出 0.14 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于迎接社区治理创新试验区验收，全年公务接待共批 1 次、10 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于，无国境外接待，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

## **八、关于大连市西岗区民政局 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区民政局 2018 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 68 万元，本年收入 736.02 万元，本年支出 351.02 万元，年末结转和结余 453 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）本年支出 351.02 万元。主要用于：社会福利的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 351.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：

2018 年实际工作需要。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

大连市西岗区民政局 2018 年度机关运行经费支出 35.78 万元，比 2017 年度增加 4.64 万元，增长（降低）12%。主要原因是人员及各项工作中业务增加实际需要支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

大连市西岗区民政局 2018 年度政府采购支出金额 340 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 235 万元、政府采购服务支出金额 105 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车、其他用车 0 辆，其他用车主要是其他用车；单位价值

50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况**

截止 2018 年 12 月 31 日，西岗区民政局部门（单位）无预算绩效评价考核体系。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

五、年初结转和结余：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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业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。

十二、保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）拥军优属

（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

十五、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）老龄事务（项）：反应老龄事务方面的支出。

十六、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）：反应行政区划接线勘定、维护，及行政区划和地名管理的支出。

十七、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）：反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十八、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。

十九、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反应按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：反应用于义务兵优待方面的支出。

二十四、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反应。

二十五、社会保障和就业（类）退役安置（款）部队移交政府离退休人员安置（项）：反应移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十六、社会保障和就业（类）退役安置（款）部队移交政府离退干部管理机构（项）：反应民政部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费及机构用房建设经费等支出。

二十七、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务的支出。

二十八、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利单位的补助费。

二十九、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）：反应财政对城市居民最低生活保障对象的救济支出。

三十一、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反应财政对城市居民最低生活保障对象的价格补贴、节日补贴等临时性或一次性的补助。