

2018 年东莞市民政局部门决算报告

目 录

第一部分 东莞市民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市民政局 2018 年部门决算表

- 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 东莞市民政局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市民政局概况

（一）部门主要职责

东莞市民政局的主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，草拟有关地方性规章草案，拟订民政事业发展规划和相关的民政政策，并组织实施和监督检查。

（2）负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；按市人民政府授权，负责烈士申报、褒扬工作；组织和指导拥军优属拥政爱民工作。

（3）负责组织、协调城乡救灾救济工作；负责救灾救济扶贫捐赠款物的接收、分配、管理和监督使用；负责组织自然灾害救助应急体系建设，组织核查并统一发布灾情；负责全市防灾减灾工作。

（4）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，完善城乡社会救助体系。

（5）承担拟订地名管理办法并监督上级行政区划、行政区域界线和地名管理有关政策的实施；承担全市镇级以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；承担市际行政区域界线的勘定和管理工作，组织指导镇级行政区域界线勘定和管理工作；承办边界争议的调处事务；承担地名命名、更名、销名的审批报批，组织编制地名规划，地名标志的规范设置和维护管理，标准地名使用的检查监督工作；组织开展地名普查、收集、整理、鉴定、统计和保管地名档案资料等工作；负责推进婚俗和殡葬改革，以及婚姻、殡葬行业职业技能建设工作；承担全市

经营性和公益性公墓的管理与审核审批；负责国内、涉外婚姻登记管理，指导婚姻、殡葬、救助服务机构的管理工作；指导流浪乞讨及生活无着人员救助工作；负责全市学生接送站的准入、审核和管理相关工作。

（6）负责基层政权建设工作；指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设。

（7）负责基层管理体制改革的城乡基层群众自治组织建设，协调实施城乡社区建设工作，指导城乡社区服务体系建设。

（8）负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群体权益保障工作，指导残疾人的权益保障工作。

（9）负责社会福利工作；负责各类福利事业单位、福利机构、福利生产企业的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（10）负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记和对社会团体、基金会、民办非企业单位进行管理监督。

（11）负责民政事业费年度计划预算、决算和发放管理、检查监督工作。

（12）会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（13）负责社会福利彩票发行销售管理和有奖募捐工作；负责彩票公益金管理、使用和监督。

（14）承担全市民政规范性文件审核工作；草拟民政规范性文件；承担机关有关文件的合法性审核工作、指导民政标准化建设工

作；负责民政系统行政执法的指导、监督和民政政策法规宣传、咨询工作；承办相关行政复议和行政应诉工作。

（15）承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

东莞市民政局为正处级全额财政预算供给的行政单位，无派出机构。我局有下属单位 12 个，其中有 11 个下属单位按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，另外一个下属单位（东莞市殡仪馆）不纳入决算管理，即本局下属单位除东莞市殡仪馆外，均独立编制决算。按照部门决算编报要求，纳入东莞市民政局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位，分别是：东莞市民政局。

第二部分 东莞市民政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市民政局

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	50772.86	一、一般公共服务支出	26	99.13
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	23195.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	781.44
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市民政局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	30. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	107. 03
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	26511. 53
本年收入合计	22	50772. 86	本年支出合计	47	50724. 56
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市民政局 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
年初结转和结余	24	230. 27	年末结转和结余	49	278. 57
总计	25	51003. 13	总计	50	51003. 13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 东莞市民政局

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	50772.86	50772.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	23239.18	23239.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9979.99	9979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2045.32	2045.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市民政局

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	50772.86	50772.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	362.07	362.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	5949.69	5949.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	300.08	300.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	447.37	447.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	875.46	875.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4090.52	4090.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	863.04	863.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2385.97	2385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	825.15	825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市民政局

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	50772.86	50772.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	422.30	422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	166.44	166.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	255.86	255.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	406.21	406.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	277.84	277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	991.68	991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	476.99	476.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市民政局

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	50772.86	50772.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	514.69	514.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6317.47	6317.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4750.47	4750.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1567.00	1567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	930.09	930.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	809.20	809.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市民政局

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	50772.86	50772.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	781.44	781.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市民政局

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	50772.86	50772.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26511.53	26511.53	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	26511.53	26511.53	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	26127.65	26127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市民政局

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	50772.86	50772.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	318.00	318.00	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	65.88	65.88	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。

表 3

支出决算表

部门： 东莞市民政局

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	50724.56	2190.37	48534.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.13	0.00	99.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86.43	0.00	86.43	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	86.43	0.00	86.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23195.43	2083.34	21112.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9936.24	2083.34	7852.90	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2083.34	2083.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市民政局

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	50724.56	2190.37	48534.19	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	6042.46	0.00	6042.46	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	300.08	0.00	300.08	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	365.90	0.00	365.90	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	875.46	0.00	875.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4090.52	0.00	4090.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	863.04	0.00	863.04	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2385.97	0.00	2385.97	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	825.15	0.00	825.15	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	422.30	0.00	422.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市民政局

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	50724.56	2190.37	48534.19	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	166.44	0.00	166.44	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	255.86	0.00	255.86	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	406.21	0.00	406.21	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	110.33	0.00	110.33	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	277.84	0.00	277.84	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	991.68	0.00	991.68	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	476.99	0.00	476.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	514.69	0.00	514.69	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市民政局

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	50724.56	2190.37	48534.19	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6317.47	0.00	6317.47	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4750.47	0.00	4750.47	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1567.00	0.00	1567.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	930.09	0.00	930.09	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	120.89	0.00	120.89	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	809.20	0.00	809.20	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市民政局

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	50724.56	2190.37	48534.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.52	0.00	74.52	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	74.52	0.00	74.52	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	781.44	0.00	781.44	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	541.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	541.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	240.44	0.00	240.44	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	240.44	0.00	240.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市民政局

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	50724.56	2190.37	48534.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26511.53	0.00	26511.53	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	26511.53	0.00	26511.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26127.65	0.00	26127.65	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	318.00	0.00	318.00	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	65.88	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市民政局

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	24261.33	一、一般公共服务支出	29	99.13	99.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26511.53	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	23195.43	23195.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	781.44	781.44	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市民政局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	107.03	107.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	26511.53	0.00	26511.53
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	50772.86	本年支出合计	52	50724.56	24213.03	26511.53
年初财政拨款结转和结余	25	230.27	年末结转和结余	53	278.57	278.57	0.00
一般公共预算财政拨款	26	230.27		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市民政局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	51003.13	总计	56	51003.13	24491.60	26511.53

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市民政局

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	24213.03	2190.37	22022.66
201	一般公共服务支出	99.13	0.00	99.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.70	0.00	12.70
2010304	专项服务	12.70	0.00	12.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86.43	0.00	86.43
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	86.43	0.00	86.43
208	社会保障和就业支出	23195.43	2083.34	21112.09
20802	民政管理事务	9936.24	2083.34	7852.90
2080201	行政运行	2083.34	2083.34	0.00
2080202	一般行政管理事务	269.00	0.00	269.00
2080204	拥军优属	6042.46	0.00	6042.46
2080205	老龄事务	300.08	0.00	300.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市民政局

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	24213.03	2190.37	22022.66
2080207	行政区划和地名管理	365.90	0.00	365.90
2080299	其他民政管理事务支出	875.46	0.00	875.46
20808	抚恤	4090.52	0.00	4090.52
2080801	死亡抚恤	16.36	0.00	16.36
2080802	伤残抚恤	863.04	0.00	863.04
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2385.97	0.00	2385.97
2080899	其他优抚支出	825.15	0.00	825.15
20809	退役安置	422.30	0.00	422.30
2080901	退役士兵安置	166.44	0.00	166.44
2080904	退役士兵管理教育	255.86	0.00	255.86
20810	社会福利	406.21	0.00	406.21
2081001	儿童福利	110.33	0.00	110.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市民政局

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	24213.03	2190.37	22022.66
2081002	老年福利	11.78	0.00	11.78
2081004	殡葬	3.80	0.00	3.80
2081005	社会福利事业单位	2.46	0.00	2.46
2081099	其他社会福利支出	277.84	0.00	277.84
20811	残疾人事业	991.68	0.00	991.68
2081104	残疾人康复	476.99	0.00	476.99
2081199	其他残疾人事业支出	514.69	0.00	514.69
20815	自然灾害生活救助	2.50	0.00	2.50
2081599	其他自然灾害生活救助支出	2.50	0.00	2.50
20819	最低生活保障	6317.47	0.00	6317.47
2081901	城市最低生活保障金支出	4750.47	0.00	4750.47
2081902	农村最低生活保障金支出	1567.00	0.00	1567.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市民政局

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	24213.03	2190.37	22022.66
20820	临时救助	930.09	0.00	930.09
2082001	临时救助支出	120.89	0.00	120.89
2082002	流浪乞讨人员救助支出	809.20	0.00	809.20
20825	其他生活救助	23.90	0.00	23.90
2082501	其他城市生活救助	11.60	0.00	11.60
2082502	其他农村生活救助	12.30	0.00	12.30
20899	其他社会保障和就业支出	74.52	0.00	74.52
2089901	其他社会保障和就业支出	74.52	0.00	74.52
210	医疗卫生与计划生育支出	781.44	0.00	781.44
21013	医疗救助	541.00	0.00	541.00
2101301	城乡医疗救助	541.00	0.00	541.00
21014	优抚对象医疗	240.44	0.00	240.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市民政局

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	24213.03	2190.37	22022.66
2101401	优抚对象医疗补助	240.44	0.00	240.44
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	107.03	107.03	0.00
22102	住房改革支出	107.03	107.03	0.00
2210201	住房公积金	107.03	107.03	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市民政局

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
301	工资福利支出	1435.77	302	商品和服务支出	250.91
30101	基本工资	173.20	30201	办公费	62.34
30102	津贴补贴	521.65	30202	印刷费	6.22
30103	奖金	310.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	122.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.66	30207	邮电费	5.21
30110	职工基本医疗保险缴费	30.28	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	64.71	30211	差旅费	23.23
30113	住房公积金	107.03	30212	因公出国（境）费用	5.55
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.14
30199	其他工资福利支出	56.79	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市民政局

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
303	对个人和家庭的补助	501.73	30215	会议费	1.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98
30302	退休费	154.44	30217	公务接待费	5.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	177.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.67
30307	医疗费补助	53.26	30227	委托业务费	3.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.72
30399	其他对个人和家庭的补助	100.80	30239	其他交通费用	40.28
			30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	49.48
			310	资本性支出	1.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市民政局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.96
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市民政局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市民政局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1937.50		公用经费合计	252.87

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市民政局

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
60.25	5.35	11.40	0.00	11.40	43.50	21.12	8.78	6.72	0.00	6.72	5.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市民政局

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	26511.53	26511.53	0.00	26511.53	0.00
229	其他支出	0.00	26511.53	26511.53	0.00	26511.53	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	26511.53	26511.53	0.00	26511.53	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	26127.65	26127.65	0.00	26127.65	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	318.00	318.00	0.00	318.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	65.88	65.88	0.00	65.88	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、支出及结转结余情况。

第三部分 东莞市民政局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市民政局 2018 年度总收入 51003.13 万元，其中本年收入 50772.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 50772.86 万元，比上年决算数增加 7607.82 万元，增长 17.62%。主要变动情况：一是 2017 年各镇街退回以前年度结余财政资金较多，冲减了市财政补助资金，导致 2017 年财政拨款收入对比 2018 年少；二是 2018 年用于拥军优属方面的财政拨款资金增多。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市民政局 2018 年度总支出 51003.13 万元，其中本年支出 50724.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2190.37 万元，比上年决算数增加 220.69 万元，增长 11.2%。主要变动情况：工资调整以及 2018 年在职人数有所增加

2. 项目支出 48534.19 万元，比上年决算数增加 7383.95 万元，增长 17.94%。主要变动情况：一是 2017 年各镇街退回以

前年度结余财政资金较多，冲减了市财政补助资金，导致 2017 年财政拨款收入比 2018 年减少；二是 2018 年用于拥军优属方面的财政拨款资金增多。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

东莞市民政局 2018 年度财政拨款收入合计 50772.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24261.33 万元，比上年决算数减少 971.31 万元，下降 3.85%，主要变动情况：殡葬基本服务费用、重点优抚对象医疗补助金等项目通过政府性基金预算支出；政府性基金预算财政拨款收入 26511.53 万元，比上年决算数增加 8579.13 万元，增长 47.84%；主要变动情况：殡葬基本服务费用、重点优抚对象医疗补助金等项目通过政府性基金预算支出，同时社区综合服务中心建设“以奖代补”经费、居家养老服务实施经费等项目预算支出有所增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

东莞市民政局 2018 年度财政拨款支出合计 50724.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24213.03 万元，比年初预算数减少 993.97 万元，下降 3.94%；主要变动情况：一是

个别预算项目执行中节约了资金，存在预算结余；二是个别采购项目未按时验收，导致资金未拨付使用；政府性基金预算财政拨款支出 26511.53 万元，比年初预算数减少 7361.28 万元，下降 21.73%；主要变动情况：一是东莞市养老机构补助经费等项目对应的政策出台时间、发放对象未达到发放条件等导致；二是注资东莞福彩关爱基金、低保家庭在校学生补助经费等项目发生结余退款；三是中央补助资金冲减市财政补助资金，导致政府性基金减少。

三、2018 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

东莞市民政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.12 万元，完成预算 60.25 万元的 35.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.78 万元，完成预算 5.35 万元的 164.11%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.72 万元，完成预算 11.40 万元的 58.95%；公务接待费支出决算为 5.62 万元，完成预算 43.50 万元的 12.91%。

2018 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。其中，公务用车购置及运行维护费支出 6.72 万元，实际支出比预算少 4.68 万元；公务接待费支出 5.62 万元，实际接待人数少于预算人数，实际支出比预算少 37.88 万元。另外，根据工作需要，经报请市

政府批准，临时增加出境任务（包括赴香港开展社区服务、社会工作调研和赴香港参加社会发展研究中心 20 周年活动），因公出国（境）费实际支出 8.78 万元，比预算多 3.43 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 8.78 万元，占 41.57%；公务用车购置及运行费支出 6.72 万元，占 31.83%；公务接待费支出 5.62 万元，占 26.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.78 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 3 个、累计 19 人次。开支内容包括：

（1）赴香港慰问东莞籍烈属支出 3.22 万元，主要用于赴港的交通、住宿、就餐等差旅费；（2）赴香港开展社区服务、社会工作调研支出 5.22 万元，主要用于赴港的交通、住宿等差旅费；

（3）赴香港参加社会发展研究中心 20 周年活动支出 0.34 万元，主要用于赴港的交通、住宿等差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.72 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常业务用车。

3. 公务接待费支出 5.62 万元，主要用于业务交流、上级来访检查指导等工作接待。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 36 次，接待人数共 394

人， 主要包括业务交流、上级来访检查指导等工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 252.87 万元，比预算数增加 38.49 万元， 增长 17.95%。主要增减变动情况是：一是日常办公费用如印刷、维护支出等经费比 2017 年有所增加；二是 2018 年增加了赴香港开展社区服务、社会工作调研以及参加社会发展研究中心 20 周年活动两项出境活动，因公出国（境）费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 5280.08 万元，其中：政府采购货物支出 338.72 万元、政府采购工程支出 11.04 万元、政府采购服务支出 4930.32 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 岗位保障用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 11497.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.21%；组织对 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 26599.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额(包含部分退款)的 100.33%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（不含下属单位），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 34 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

70 周岁以上高龄老人生活津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，70 周岁以上高龄老人生活津贴项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6244.92 万元，执行数为 6244.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：发放高龄津贴，有效地提高高龄老人福利水平，推动“老有所养”战略目标的实现。

殡葬基本服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，殡葬基本服务费用项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 2000.00 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对户籍人口和常住人口的殡葬基本服务项目实施免费，进一步健全殡葬基本服务保障制度，全面推行惠民殡葬政策，促进我市殡葬基本公共服务均等化，维护广大群众殡葬权益。

残疾军人抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾军人抚恤金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为

873.93 万元，执行数为 863.04 万元，完成预算的 98.75%。主要产出和效果：为我市 409 名残疾军人发放残疾军人抚恤金，保障残疾军人生活不低于当地的平均生活水平。

城市生活无着的流浪乞讨人员救治费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市生活无着的流浪乞讨人员救治费用项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 816 万元，执行数为 809.20 万元，完成预算的 99.17%。主要产出和效果：通过对 816 人次流浪精神病人的救治，切实保障他们基本权益，有效帮助他们重新返回社会正常生活，同时减弱街面流浪精神病人发病肇事造成的破坏，维护社会的稳定和谐。

社区综合服务中心建设“以奖代补”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区综合服务中心建设“以奖代补”经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2609 万元，执行数为 2608.83 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：2018 年共对 7 个中心进行了服务设施建设奖励；先后开展 3 批社区综合服务中心运营服务评估工作，对 97 个中心进行了运营服务奖励。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。