

2018年度
临沂市罗庄区民政局(本级)
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

罗庄区民政局是区政府主管有关社会行政事务的职能部门。根据市委、市政府批准的《罗庄区人民政府机构改革方案》（办字[2009]173号）和《中共罗庄区委罗庄区人民政府关于罗庄区人民政府机构改革的实施意见》（罗发[2010]10号），设立临沂市罗庄区民政局，为区政府工作部门。主要职能是：

（一）拟订全区民政工作的政策措施和民政事业发展规划，并组织实施。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、临时救助；生活无着人员救助管理工作；推进城乡社会救助体系建设。

（四）拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。

（五）拟定全区行政区划总体规划，承办区内行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办与相邻县（区）行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜；负责区内街道（镇）际行政区域边界争议的调查和调处；负责全区地名管理工作。

（六）拟订全区社会福利事业发展规划、政策措施；指导全区社会福利机构建设；拟订社会福利生产扶持保护和促进慈善事业的政策措施，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）推进婚俗和殡葬改革；负责全区婚姻登记、收养登记、殡葬管理工作；负责全区公墓管理、负责全区村级公益性公墓规划审批工作；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（八）会同有关部门按规定拟订全区社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）管理国家、省、市和区拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。

（十）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市罗庄区民政局(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区民政局本级决算。

纳入临沂市罗庄区民政局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区民政局	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区民政局(本级)

金额单位：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	5870.46	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4925.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	104.51
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	526.47
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	36.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	278.25
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	5870.46	本年支出合计	52	5870.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	5870.46	总计	56	5870.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区民政局(本级)

金额单位：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
类款项	合 计	5870.46	5870.46					
208	社会保障和就业支出	4925.15	4925.15					
20802	民政管理事务	526.66	526.66					
2080201	行政运行	352.39	352.39					
2080202	一般行政管理事务	6.28	6.28					
2080204	拥军优属	34.54	34.54					
2080207	行政区划和地名管理	6.31	6.31					
2080299	其他民政管理事务支出	127.14	127.14					
20805	行政事业单位离退休	51.80	51.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55					
20808	抚恤	1858.32	1858.32					
2080801	死亡抚恤	80.11	80.11					
2080802	伤残抚恤	260.88	260.88					
2080805	义务兵优待	689.57	689.57					
2080899	其他优抚支出	827.75	827.75					
20809	退役安置	1077.51	1077.51					
2080901	退役士兵安置	345.12	345.12					
2080999	其他退役安置支出	732.39	732.39					
20810	社会福利	258.06	258.06					
2081001	儿童福利	71.66	71.66					
2081002	老年福利	31.32	31.32					
2081004	殡葬	155.09	155.09					
20811	残疾人事业	336.88	336.88					
2081107	残疾人生活和护理补贴	336.88	336.88					
20819	最低生活保障	226.07	226.07					
2081901	城市最低生活保障金支出	7.82	7.82					
2081902	农村最低生活保障金支出	218.25	218.25					
20820	临时救助	100.51	100.51					
2082001	临时救助支出	100.51	100.51					

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
20821	特困人员救助供养	489.33	489.33					
2082102	农村特困人员救助供养支出	489.33	489.33					
210	医疗卫生与计划生育支出	104.51	104.51					
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14					
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62					
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53					
21013	医疗救助	41.37	41.37					
2101301	城乡医疗救助	41.37	41.37					
21014	优抚对象医疗	43.00	43.00					
2101401	优抚对象医疗补助	43.00	43.00					
213	农林水支出	526.47	526.47					
21399	其他农林水支出	526.47	526.47					
2139999	其他农林水支出	526.47	526.47					
221	住房保障支出	36.08	36.08					
22102	住房改革支出	36.08	36.08					
2210201	住房公积金	36.08	36.08					
229	其他支出	278.25	278.25					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	278.25	278.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.22	69.22					
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	112.10	112.10					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	38.38	38.38					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58.54	58.54					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区民政局(本级)

金额单位：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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	5870.46	440.28	5430.18			
208	社会保障和就业支出	4925.15	404.19	4520.95			
20802	民政管理事务	526.66	352.39	174.27			
2080201	行政运行	352.39	352.39				
2080202	一般行政管理事务	6.28		6.28			
2080204	拥军优属	34.54		34.54			
2080207	行政区划和地名管理	6.31		6.31			
2080299	其他民政管理事务支出	127.14		127.14			
20805	行政事业单位离退休	51.80	51.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55				
20808	抚恤	1858.32		1858.32			
2080801	死亡抚恤	80.11		80.11			
2080802	伤残抚恤	260.88		260.88			
2080805	义务兵优待	689.57		689.57			
2080899	其他优抚支出	827.75		827.75			
20809	退役安置	1077.51		1077.51			
2080901	退役士兵安置	345.12		345.12			
2080999	其他退役安置支出	732.39		732.39			
20810	社会福利	258.06		258.06			
2081001	儿童福利	71.66		71.66			
2081002	老年福利	31.32		31.32			
2081004	殡葬	155.09		155.09			
20811	残疾人事业	336.88		336.88			
2081107	残疾人生活和护理补贴	336.88		336.88			
20819	最低生活保障	226.07		226.07			
2081901	城市最低生活保障金支出	7.82		7.82			
2081902	农村最低生活保障金支出	218.25		218.25			
20820	临时救助	100.51		100.51			
2082001	临时救助支出	100.51		100.51			

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20821	特困人员救助供养	489.33		489.33			
2082102	农村特困人员救助供养支出	489.33		489.33			
210	医疗卫生与计划生育支出	104.51		104.51			
21011	行政事业单位医疗	20.14		20.14			
2101101	行政单位医疗	6.62		6.62			
2101102	事业单位医疗	13.53		13.53			
21013	医疗救助	41.37		41.37			
2101301	城乡医疗救助	41.37		41.37			
21014	优抚对象医疗	43.00		43.00			
2101401	优抚对象医疗补助	43.00		43.00			
213	农林水支出	526.47		526.47			
21399	其他农林水支出	526.47		526.47			
2139999	其他农林水支出	526.47		526.47			
221	住房保障支出	36.08	36.08				
22102	住房改革支出	36.08	36.08				
2210201	住房公积金	36.08	36.08				
229	其他支出	278.25		278.25			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	278.25		278.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.22		69.22			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	112.10		112.10			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金 支出	38.38		38.38			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公 益金支出	58.54		58.54			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区民政局(本级)

金额单位：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	5592.21	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	278.25	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4925.15	4925.15	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	104.51	104.51	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	526.47	526.47	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	36.08	36.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	278.25		278.25
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5870.46	本年支出合计	53	5870.46	5592.21	278.25
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			

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			56			
	28			57			
总计	29	5870.46	总计	58	5870.46	5592.21	278.25

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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区民政局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
类款项	合 计	5592.21	440.28	5151.93
208	社会保障和就业支出	4925.15	404.19	4520.95
20802	民政管理事务	526.66	352.39	174.27
2080201	行政运行	352.39	352.39	
2080202	一般行政管理事务	6.28		6.28
2080204	拥军优属	34.54		34.54
2080207	行政区划和地名管理	6.31		6.31
2080299	其他民政管理事务支出	127.14		127.14
20805	行政事业单位离退休	51.80	51.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	
20808	抚恤	1858.32		1858.32
2080801	死亡抚恤	80.11		80.11
2080802	伤残抚恤	260.88		260.88
2080805	义务兵优待	689.57		689.57
2080899	其他优抚支出	827.75		827.75
20809	退役安置	1077.51		1077.51
2080901	退役士兵安置	345.12		345.12
2080999	其他退役安置支出	732.39		732.39
20810	社会福利	258.06		258.06
2081001	儿童福利	71.66		71.66
2081002	老年福利	31.32		31.32
2081004	殡葬	155.09		155.09
20811	残疾人事业	336.88		336.88
2081107	残疾人生活和护理补贴	336.88		336.88
20819	最低生活保障	226.07		226.07
2081901	城市最低生活保障金支出	7.82		7.82
2081902	农村最低生活保障金支出	218.25		218.25
20820	临时救助	100.51		100.51
2082001	临时救助支出	100.51		100.51

项目		本年支出		
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
20821	特困人员救助供养	489.33		489.33
2082102	农村特困人员救助供养支出	489.33		489.33
210	医疗卫生与计划生育支出	104.51		104.51
21011	行政事业单位医疗	20.14		20.14
2101101	行政单位医疗	6.62		6.62
2101102	事业单位医疗	13.53		13.53
21013	医疗救助	41.37		41.37
2101301	城乡医疗救助	41.37		41.37
21014	优抚对象医疗	43.00		43.00
2101401	优抚对象医疗补助	43.00		43.00
213	农林水支出	526.47		526.47
21399	其他农林水支出	526.47		526.47
2139999	其他农林水支出	526.47		526.47
221	住房保障支出	36.08	36.08	
22102	住房改革支出	36.08	36.08	
2210201	住房公积金	36.08	36.08	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区民政局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	401.89	302	商品和服务支出	38.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.01	30201	办公费	20.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费	2.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.87	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	2.28	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		401.89	公用经费合计					38.38
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。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区民政局(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
类款项	合 计		278.25	278.25		278.25	
229	其他支出		278.25	278.25		278.25	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		278.25	278.25		278.25	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		69.22	69.22		69.22	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出		112.10	112.10		112.10	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		38.38	38.38		38.38	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		58.54	58.54		58.54	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区民政局(本级)

金额单位：万元

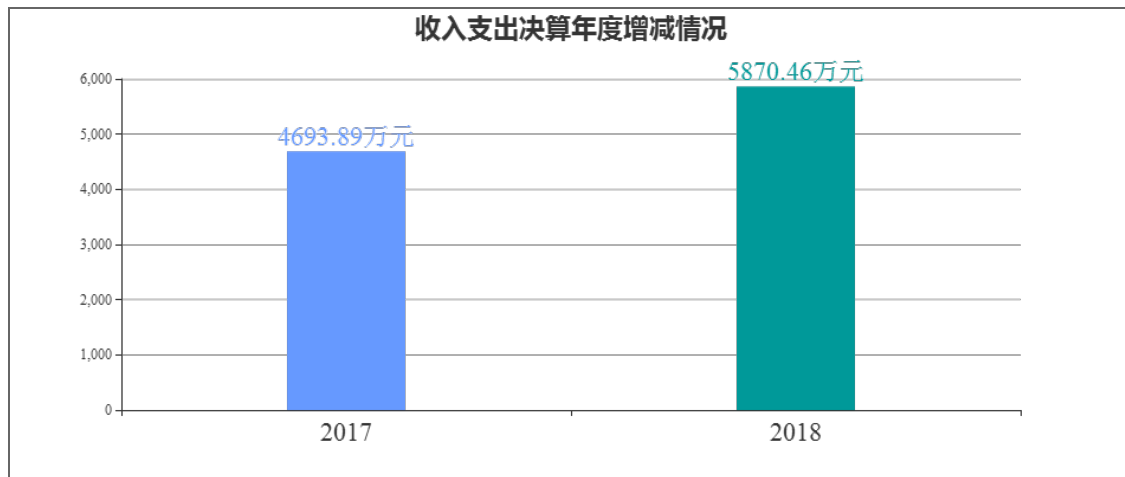
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0	0	0	0	0.50	0.03	0	0	0	0	0.03
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。											

第三部分

2018年度部门决算情况说明

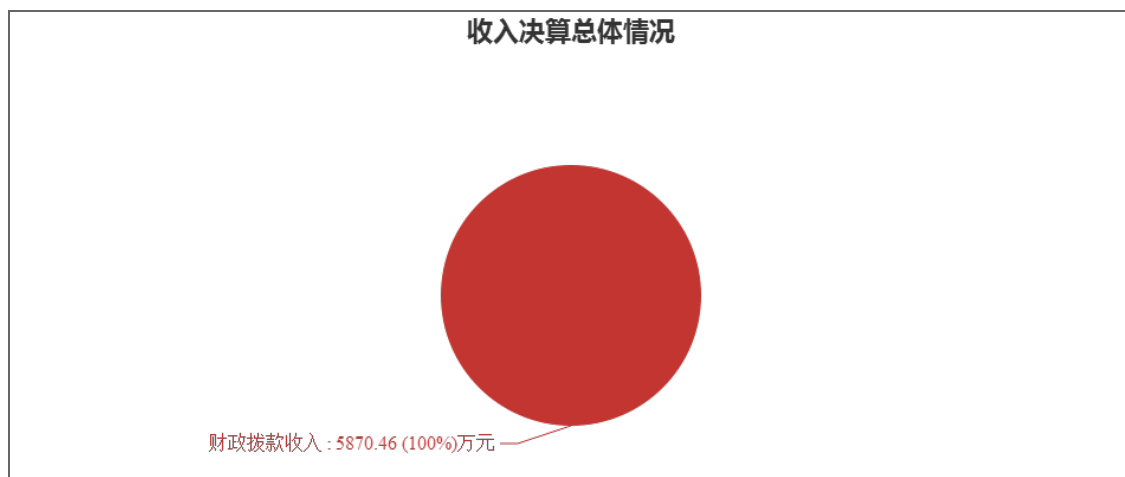
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计5870.46万元，与2017年相比收入、支出总计各增加1176.57万元，增长25.07%。主要原因是各项救助类别救助标准提高。



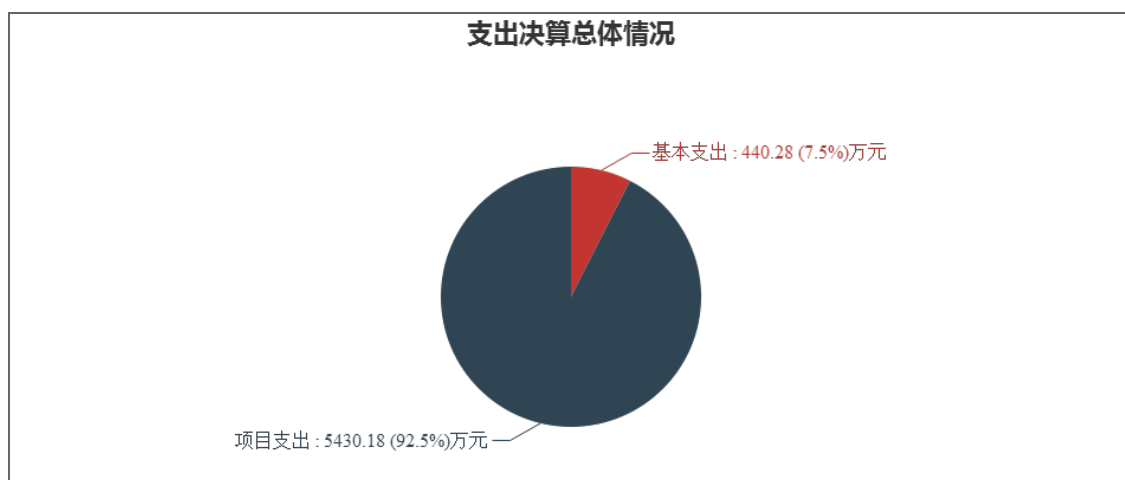
二、收入决算情况

本年收入5870.46万元，其中：财政拨款收入5870.46万元，占100.00%。



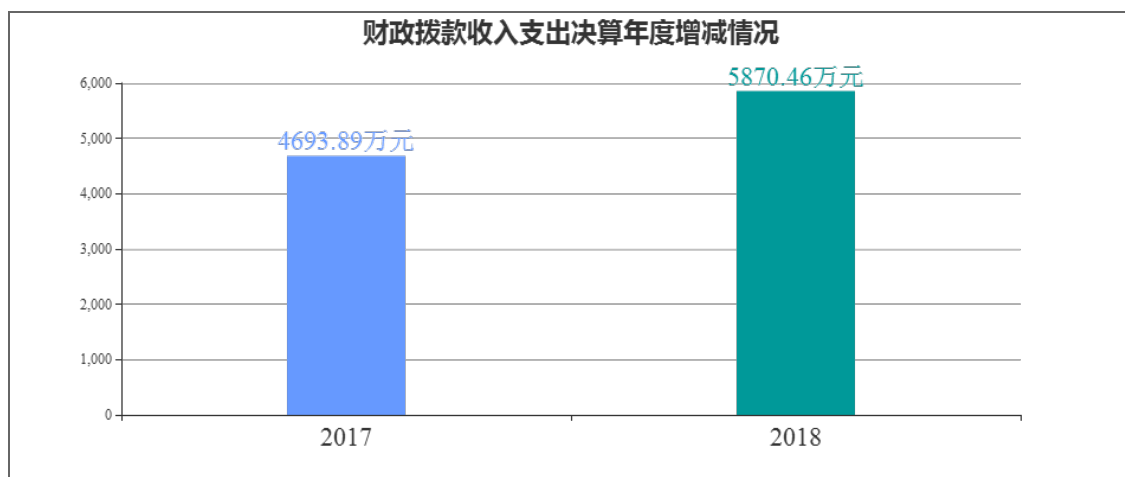
三、支出决算情况

本年支出5870.46万元，其中：基本支出440.28万元，占7.50%。项目支出5430.18万元，占92.50%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

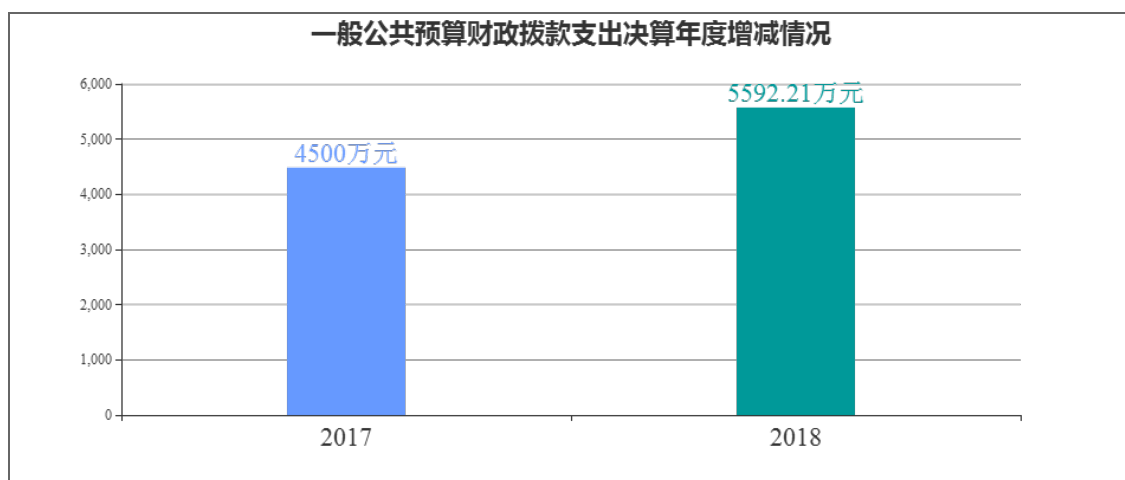
2018年度财政拨款收、支总计5870.46万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加1176.57万元，增长25.07%。主要原因是各项救助类别救助标准提高。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5592.21万元，占本年支出合计的95.26%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加1092.21万元，增长24.27%。主要原因是各项救助类别救助标准提高。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

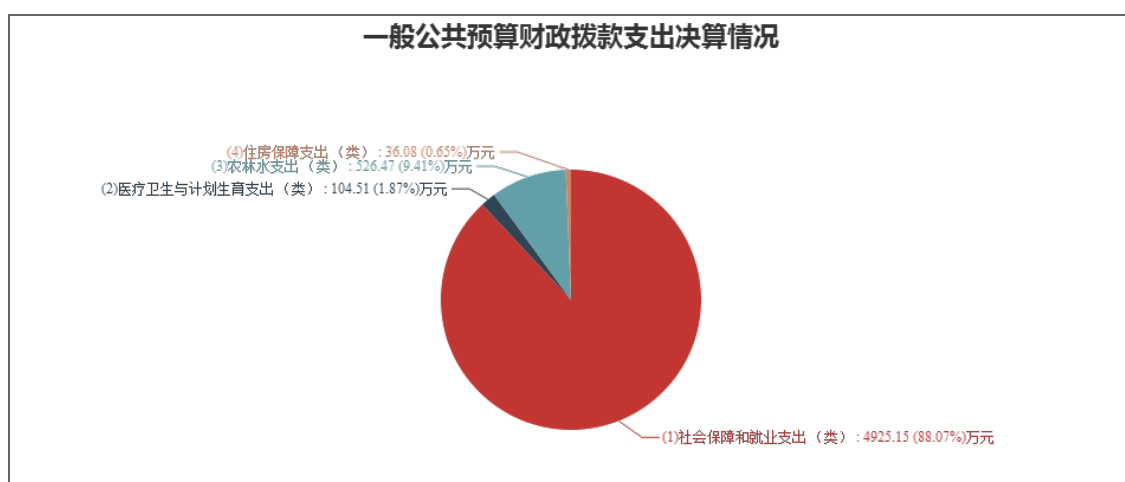
2018年度一般公共预算财政拨款支出5592.21万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出4925.15万元，占88.07%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出104.51万元，占1.87%。

(3) 农林水支出（类）支出526.47万元，占9.41%。

(4) 住房保障支出（类）支出36.08万元，占0.65%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

4250.19万元，支出决算为5592.21万元。完成年初预算的131.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是各项救助类别救助标准提高。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）主要用于职工工资、工会、邮电、取暖、社保、公积金、印刷、培训、交通等。年初预算为352.39万元，支出决算为352.39万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(2) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于福利中心，第一书记。年初预算为0万元，支出决算为6.28万元。决算数大于年初预算数主要原因是当年财政追加预算。

(3) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）主要用于走访慰问部队及烈属。年初预算为30.00万元，支出决算为34.54万元。完成年初预算的115.13%，决算数大于年初预算数主要原因是增加走访烈属。

(4) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）主要用于地名普查。年初预算为6.50万元，支出决算为6.31万元。完成年初预算的97.08%，决算数小于年初预算数主要原因是正常结余。

(5) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）主要用于走访困难户，社会救

助，接访，婚姻登记证费。年初预算为6.00万元，支出决算为127.14万元。完成年初预算的2119.00%，决算数大于年初预算数主要原因是科室预留资金，当年预算追加资金。

(6) 社会保障和就业支出（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）主要用于缴纳养老保险。年初预算为50.26万元，支出决算为50.26万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于缴纳职业年金。年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(8) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要用于因公牺牲。年初预算为0万元，支出决算为80.11万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增因公牺牲人员。

(9) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）主要用于在职残疾军人抚恤金。年初预算为0万元，支出决算为260.88万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级转款补充。

(10) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）主要用于义务兵优待。年初预算为936.00万元，支出决算为689.57万元。完成年初预算的73.67%，决算数小于年初预算数主要原因是保障人员减少。

(11) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）主要用于优抚对象抚恤金。年初预算为0万元,支出决算为827.75万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级转款补充。

(12) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）主要用于自主就业退役士兵一次性补助金，自谋职业金及待分配期间生活费。年初预算为528.30万元,支出决算为345.12万元。完成年初预算的65.33%，决算数小于年初预算数主要原因是保障人员减少。

(13) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）主要用于公益岗工资及社保。年初预算为913.60万元,支出决算为732.39万元。完成年初预算的80.17%，决算数小于年初预算数主要原因是人员未增加。

(14) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）主要用于孤儿和困境儿童。年初预算为24.32万元,支出决算为71.66万元。完成年初预算的294.65%，决算数大于年初预算数主要原因是上级转款补充。

(15) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）主要用于蛋奶工程，失能、半失能特困人员护理补贴，80岁以上低保老人高领津贴。年初预算为73.81万元,支出决算为31.32万元。完成年初预算的42.43%，决算数小于年初预算数主要原因是保障人员减少。

(16) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬

（项）主要用于惠民殡葬政策减免。年初预算为337.54万元,支出决算为155.09万元。完成年初预算的45.95%，决算数小于年初预算数主要原因是未符合政策的不予发放。

（17）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）主要用于困难残疾人和重度残疾人。年初预算为155.04万元,支出决算为336.88万元。完成年初预算的217.29%，决算数大于年初预算数主要原因是上级转款补充。

（18）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）主要用于城市低收入人群。年初预算为133.20万元,支出决算为7.82万元。完成年初预算的5.87%，决算数小于年初预算数主要原因是上级转款补充。

（19）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）主要用于农村低收入人群。年初预算为23.96万元,支出决算为218.25万元。完成年初预算的910.89%，决算数大于年初预算数主要原因是上级转款补充。

（20）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）主要用于家庭困难群众。年初预算为0万元,支出决算为100.51万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级转款补充。

（21）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养

（款）农村特困人员救助供养支出（项）主要用于农村低收入人群。年初预算为527.10万元,支出决算为489.33万元。完成年初预算的92.83%,决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

（22）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）主要用于缴纳医保。年初预算为6.62万元,支出决算为6.62万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

（23）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于缴纳医保。年初预算为13.53万元,支出决算为13.53万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

（24）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）主要用于因病救助。年初预算为0万元,支出决算为41.37万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级转款补充。

（25）医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）主要用于优抚对象医疗保障。年初预算为0万元,支出决算为43.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级转款补充。

（26）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）主要用于优抚对象抚恤金。年初预算为0万元,支出决算为526.47万元。决算数大于年初预算数主要原因是

当年财政补充。

(27) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于缴纳公积金。年初预算为36.08万元,支出决算为36.08万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算440.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费401.89万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金等。

2、公用经费38.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入278.25万元，本年支出278.25万元，年末结转和结余0万元。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）主要用于孤儿，困境儿童，社区建设，优抚医疗。年初预算为24.32万元，支出决算为69.22万元，完成年初预算的284.62%，决算数大于年初预算数主要原因是上级转款补充。

2、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）用于扶贫的彩票公益金支出（项）主要用于福利中心建设。年初预算为0万元，支出决算为112.10万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级转款补充。

3、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）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）主要用于城乡医疗救助。年初预算为0万元，支出决算为38.38万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级转款补充。

4、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）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）主要用于蛋奶，暖冬。年初预算为59.29万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数主要原因是供养人员减少。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市罗庄区民政局(本级)机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.03万元，完成年初预算的6.00%；其中：因公出国

（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数0万元，年初预算数0万元；公务接待费决

算数0.03万元，完成年初预算的6.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.47万元。主要原因是严格按照规定要求。其中：

（1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

（2）公务用车购置及运行费决算与2018年预算基本持平。

（3）公务接待费减少0.47万元。

公务接待费减少的主要原因是严格按照规定要求。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0.03万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。其中：国内接待费0.03万元，主要用于全省退役军人和其他优抚对象信息采集工作培训接待。共计接待1批次，32人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0

人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出38.38万元，与2018年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额0.00万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市罗庄区民政局(本级)共有车辆0辆。其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区民政局(本级)共组织对惠民殡葬政策减免等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额337.54万元。从评价情况来看：根据临沂市人民政府办公室《关于全面推行惠民殡葬政策的实施意见》（临政办发[2017]19号）及罗庄区人民政府《关于全面推行惠民殡葬政策的通知》（罗政办发

[2017]66号)等文件精神，我区自2017年8月1日起在全区范围内全面实施惠民殡葬政策，将尸体接运、存放（3天）、火化（生态环保炉）、骨灰寄存（1年）、骨灰盒、公益性公墓安葬等六项殡葬服务费用全部进行免除。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果如下：

1. 2018民政局重点项目绩效自评报告.doc
2. 惠民殡葬自评表(1).doc

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生

的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务

（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。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务

（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。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务

（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务

（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务

（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、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的支出。

二十一、社会保障和就业支出（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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）： 反映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。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）： 反映用于义务兵优待方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）： 反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）

其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

三十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供

养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

三十七、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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

四十、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

四十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十三、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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四十四、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）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：反映用于扶贫的彩票公益金支出。

四十五、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）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

四十六、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）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。