

# 大鹏新区社会建设局 2015 年度 部门决算情况

## 目录

第一部分 大鹏新区社会建设局概况

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 大鹏新区社会建设局 2015 年度部门决算

第三部分 大鹏新区社会建设局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 大鹏新区社会建设局概况

### 一、部门机构设置、职能

#### 1. 主要职能

深圳市大鹏新区社会建设局主要职责是：贯彻国家、省、市有关民政、统战、台湾事务、侨务、民族宗教、残疾人、劳动、就业、人民武装等工作的方针、政策和法规，负责社区建设、社会保障、拥军优属、优抚、救灾救济、社团及民办非企业单位监督管理、殡葬管理等工作；指导社会福利、婚姻登记工作；负责退伍义务兵、转业（复员）士官、伤残军人的接收安置工作；推进社会工作网络化、信息化建设，协调建立健全社会建设绩效评估体系。

#### 2. 机构设置

2015 年末单位内设机构 6 个，分别为综合科、民政科、社会建设科、统侨科、劳动管理科及劳动争议仲裁院。2015 年末单位直属事业单位 2 个，分别为社会事务服务中心和劳动就业服务中心。

### 二、人员构成情况

深圳市大鹏新区社会建设局部门包括局本级、社会事务服务中心、劳动就业服务中心共三家单位。部门总编制数 40 名，实有人数 34 名；离休 0 人，退休 0 人。具体如下：

1. 深圳市大鹏新区社会建设局局本级编制数 26 名，实有 21 名；离休 0 人，退休 0 人。

2. 深圳市大鹏新区社会事务服务中心编制数 8 名，实有 7 名；离休 0 人，退休 0 人。

3. 深圳市大鹏新区劳动就业服务中心编制数 6 名，实有数 6 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、决算年度的主要工作任务

2015 年，社会建设局坚持民生优先、问题导向、源头治理，进一

步转变作风、攻坚克难，敢于担当，敢于改革创新，新区社会建设和民生工作取得新成绩。基础民生保障工作持续加强，积极推进低保慈善、就业、优抚安置、残疾人关爱“四大民生工程”（即：阳光救助工程、春风就业工程、优抚安置爱心工程、残疾人关爱工程）；劳动关系持续平稳可控，全年未发生劳资纠纷越级上访事件；就业服务效能持续提升，城镇居民登记失业率 0.5%，远低于全市 3% 的指标；零就业家庭动态归零；统一战线工作持续推进，积极推进多党合作、民族宗教、港澳台侨、非公有制经济等领域的工作。

## 第二部分 大鹏新区社会建设局 2015 年度部门决算

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市大鹏新区社会建设局

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	4,888.53	一、一般公共服务支出	30	246.12
其中：政府性基金预算财政拨款	2	703.33	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
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	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	557.63	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	4,545.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.35
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	11.76
	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	126.15
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	691.58
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>5,446.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>5,639.55</b>
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	413.50	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	381.12	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	220.12
	27		其中：项目支出结转和结余	56	181.41
	28			57	

总计	29	5,859.66	总计	58	5,859.66
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；

2. 本表以万元为单位（四舍五入后保留小数点后两位）。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市大鹏新区社会建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,446.16	4,888.53	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63
201			一般公共服务支出	248.55	236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20113			商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011399			其他商贸事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20125			港澳台侨事务	51.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012599			其他港澳台侨事务支出	51.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20128			民主党派及工商联事务	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013299			其他组织事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20199			其他一般公共服务支出	176.08	176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	176.08	176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,353.62	3,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	494.34
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,170.32	1,168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2080101			行政运行	848.12	846.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2080102			一般行政管理事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	319.49	319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,351.44	1,250.78	0.00	0.00	0.00	0.00	100.66
2080204			拥军优属	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,138.34	1,137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20807			就业补助	174.20	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75
2080799			其他就业补助支出	174.20	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75
20808			抚恤	307.81	307.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	307.81	307.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	358.29	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	274.04
2081002			老年福利	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2081004			殡葬	89.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081099			其他社会福利支出	268.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.44

20811	残疾人事业	581.24	513.14	0.00	0.00	0.00	0.00	68.10
2081104	残疾人康复	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	572.53	504.43	0.00	0.00	0.00	0.00	68.10
20819	最低生活保障	340.19	340.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	340.19	340.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75
21005	医疗保障	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2100504	优抚对象医疗补助	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
21007	计划生育事务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.91	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	42.54
22102	住房改革支出	131.91	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	42.54
2210201	住房公积金	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.66	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	42.54
229	其他支出	691.58	691.58	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	691.58	691.58	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	691.58	691.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况；

2. 本表以万元为单位（四舍五入后保留小数点后两位）。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市大鹏新区社会建设局

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,639.55	854.82	4,784.73	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	246.12	0.00	246.12	0.00	0.00	0.00
			20113 商贸事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
			2011399 其他商贸事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
			20125 港澳台侨事务	50.38	0.00	50.38	0.00	0.00	0.00
			2012599 其他港澳台侨事务支出	50.38	0.00	50.38	0.00	0.00	0.00

20128	民主党派及工商联事务	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	176.08	0.00	176.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	176.08	0.00	176.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,545.60	728.67	3,816.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,169.83	728.67	441.16	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	847.56	728.67	118.89	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	319.49	0.00	319.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,362.33	0.00	1,362.33	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	113.10	0.00	113.10	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	111.55	0.00	111.55	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,137.68	0.00	1,137.68	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	343.34	0.00	343.34	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	343.34	0.00	343.34	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	310.29	0.00	310.29	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	310.29	0.00	310.29	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	313.63	0.00	313.63	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	84.25	0.00	84.25	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	228.78	0.00	228.78	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	635.86	0.00	635.86	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	626.95	0.00	626.95	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	340.19	0.00	340.19	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	340.19	0.00	340.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.13	0.00	70.13	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.13	0.00	70.13	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	691.58	0.00	691.58	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	691.58	0.00	691.58	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	691.58	0.00	691.58	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出的情况；

2. 本表以万元为单位（四舍五入后保留小数点后两位）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市大鹏新区社会建设局

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	4,185.19	一、一般公共服务支出	28	236.55	236.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	703.33	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	3,859.27	3,859.27	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	11.76	0.00	11.76
	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	89.37	89.37	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	691.58	0.00	691.58
<b>本年收入合计</b>	22	4,888.53	<b>本年支出合计</b>	49	4,888.53	4,185.19	703.33

年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,888.53	<b>总计</b>	54	4,888.53	4,185.19	703.33

注：1. 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拨款的总收支和年末结转结余情况；

2. 本表以万元为单位（四舍五入后保留小数点后两位）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市大鹏新区社会建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4185.19	816.81	3368.39
201			一般公共服务支出	236.55	0.00	236.55
20125			港澳台侨事务	46.38	0.00	46.38
2012599			其他港澳台侨事务支出	46.38	0.00	46.38
20128			民主党派及工商联事务	14.09	0.00	14.09
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	14.09	0.00	14.09
20199			其他一般公共服务支出	176.08	0.00	176.08
2019999			其他一般公共服务支出	176.08	0.00	176.08
208			社会保障和就业支出	3859.27	727.44	3131.83
20801			人力资源和社会保障管理事务	1168.52	727.44	441.09
2080101			行政运行	846.33	727.44	118.89
2080102			一般行政管理事务	2.71	0.00	2.71
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	319.49	0.00	319.49
20802			民政管理事务	1250.78	0.00	1250.78
2080204			拥军优属	113.10	0.00	113.10
2080299			其他民政管理事务支出	1137.68	0.00	1137.68
20807			就业补助	124.44	0.00	124.44
2080799			其他就业补助支出	124.44	0.00	124.44
20808			抚恤	307.81	0.00	307.81
2080899			其他优抚支出	307.81	0.00	307.81
20810			社会福利	84.25	0.00	84.25
2081004			殡葬	84.25	0.00	84.25
20811			残疾人事业	513.14	0.00	513.14
2081104			残疾人康复	8.71	0.00	8.71

2081199	其他残疾人事业支出	504.43	0.00	504.43
20819	最低生活保障	340.19	0.00	340.19
2081901	城市最低生活保障金支出	340.19	0.00	340.19
20899	其他社会保障和就业支出	70.13	0.00	70.13
2089901	其他社会保障和就业支出	70.13	0.00	70.13
221	住房保障支出	89.37	89.37	0.00
22102	住房改革支出	89.37	89.37	0.00
2210201	住房公积金	34.25	34.25	0.00
2210203	购房补贴	55.12	55.12	0.00

注：1. 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；

2. 本表以万元为单位（四舍五入后保留小数点后两位）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市大鹏新区社会建设局

单位：万元

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		816.81	517.59	299.22
301	工资福利支出	427.95	427.95	0.00
30101	基本工资	45.32	45.32	0.00
30102	津贴补贴	258.54	258.54	0.00
30103	奖金	27.88	27.88	0.00
30104	社会保障缴费	16.97	16.97	0.00
30107	绩效工资	55.22	55.22	0.00
30199	其他工资福利支出	24.02	24.02	0.00
302	商品和服务支出	298.84	0.00	298.84
30201	办公费	14.49	0.00	14.49
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	4.08	0.00	4.08
30209	物业管理费	2.58	0.00	2.58
30213	维修(护)费	4.62	0.00	4.62
30214	租赁费	0.35	0.00	0.35
30216	培训费	1.56	0.00	1.56
30218	专用材料费	0.81	0.00	0.81
30226	劳务费	160.90	0.00	160.90
30228	工会经费	12.69	0.00	12.69
30229	福利费	0.11	0.00	0.11

30231	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
30239	其他交通费用	71.56	0.00	71.56
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	89.64	89.64	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	0.00
30311	住房公积金	34.25	34.25	0.00
30313	购房补贴	55.12	55.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	0.00
310	其他资本性支出	0.37	0.00	0.37
31002	办公设备购置	0.37	0.00	0.37

注：1. 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；

2. 本表以万元为单位（四舍五入后保留小数点后两位）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市大鹏新区社会建设局

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.00	0.00	25.00	0.00	25.00	8.00	24.31	0.00	21.60	0.00	21.60	2.71

注：1. 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结余资金安排的实际支出；

2. 本表以万元为单位（四舍五入后保留小数点后两位）。

## 八、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：深圳市大鹏新区社会建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	703.33	703.33	0.00	703.33	0.00
212			城乡社区支出	0.00	11.76	11.76	0.00	11.76	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	11.76	11.76	0.00	11.76	0.00

2120803	城市建设支出	0.00	11.76	11.76	0.00	11.76	0.00
229	其他支出	0.00	691.58	691.58	0.00	691.58	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	691.58	691.58	0.00	691.58	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	691.58	691.58	0.00	691.58	0.00

注：1. 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；

2. 本表以万元为单位（四舍五入后保留小数点后两位）。

### 第三部分 大鹏新区社会建设局 2015 年度部门决算情况说明

#### 一、关于社会建设局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

社会建设局 2015 年度年初结转和结余 413.50 万元，本年收入 5446.16 万元，与 2014 年相比减少 728.25 万元，下降 13.37%。本年支出 5639.55 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 220.12 万元。与 2014 年相比，支出减少 284.57 万元，下降 5.05%。

#### 二、关于社会建设局 2015 年度收入决算情况说明

社会建设局全年收入合计 5446.16 万元。其中：财政拨款收入 4888.53 万元，占比 89.76%；其他收入 557.63 万元，占比 10.24%。

2015 年决算收入比部门预算收入增加 1026.66 万元，其中财政拨款增加 988.53 万元，其他收入增加 38.13 万元。财政拨款增加的原因是年中追加的政府性基金支出，主要是用于 2015 年度社区服务中心运行补助经费及养老服务经费。其他收入决算比预算增加 38.13 万元，主要为利息收入、就业再就业专户及欠薪保障专户收入。

#### 三、关于社会建设局 2015 年度支出决算情况说明

社会建设局全年支出合计 5639.55 万元，其中：基本支出 854.82 万元，占比 15.16%；项目支出 4784.73 万元，占比 84.84%。项目支出较年初预算支出增加 1183.71 万元，主要是由于年初预算数未包含福彩公益金及欠薪保障基金支出。

#### 四、关于社会建设局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

社会建设局 2015 年度财政拨款收入总计 4888.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4185.19 万元；政府性基金预算拨款 703.33 万元；年初结转和结余 0 万元。本年支出 4888.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4185.19 万元；政府性基金预算拨款 703.33 万元；年末结转和结余 0 万元。与 2014 年相比，支出减少 1035.59 万元，下降 21.18%。主要原因一是根据新政策规定，享受灵活就业岗位补贴及企业招用补贴的人数减少，发放的补贴相应减少；二是在编人员历史性住房公积金及房改住房补贴已在 2014 年基本完成，故住房保障支出相较于 2014 年有所减少；三是城乡规划与社区管理支出较上年度有所减少。

#### 五、关于社会建设局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

社会建设局 2015 年一般公共预算财政拨款支出 4185.19 万元，其中：基本支出 816.81 万元；项目支出 3368.39 万元。

#### 六、关于社会建设局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

社会建设局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 816.81 万元，其中：工资福利支出 427.95 万元，占比 52.39%；商品和服务支出 298.84 万元，占比 36.59%；对个人和家庭的补助支出 89.64 万元，占比 10.97%；其他资本性支出 0.37 万元，占比 0.05%。

#### 七、关于社会建设局 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”经费支出决算 24.31 万元，比 2015 年预算数减少 8.69 万元，比 2014 年决算数减少 33.67 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 21.6 万元，占比 88.85%；公务

接待费 2.71 万元，占比 11.15%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 21.6 万元（公务用车购置费支出为 0 万元，公务用车运行维护费为 21.6 万元），主要用于局本级机关及下属单位根据新区工作部署，执行公务和开展基层工作调研、监督检查、劳动监察执法等业务活动所开支的公务用车运行支出。比 2015 年预算减少 3.4 万元，比 2014 年决算减少 33.59 万元，下降 60.86%。此项费用同比下降幅度较大的主要原因是实行公务用车改革后公务用车数量减少，2015 年公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 2.71 万元，比 2015 年预算减少 5.29 万元，比 2014 年决算减少 0.08 万元。减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待次数与接待标准。公务接待费支出主要用于相关部门来新区交流学习、专题研讨、检查指导等公务活动，共计 16 批次，291 人次。

八、关于社会建设局 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

社会建设局 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算均为 703.33 万元，支出全部为项目支出，包括城乡社区支出 11.76 万元及其他支出 691.57 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 299.22 万元，比 2014 年增加 205.97 万元，增长 220.88%。主要原因：一是人员支出、对个人家庭补助支出增加；二是公务用车改革后，其他交通费用比 2014 年有所增加。

（二）政府采购支出情况。2015 年社会建设局政府采购支出总额 205.97 万元，其中，政府采购货物支出 6.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.66 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 6.31 万元、占政府采购支出总额 3.06%，授予小微企业合同 199.66 万元、占政府采购支出总额 96.94%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015 年社会建设局组织对社会建设“风景林工程”项目及就业再就业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 884.49 万元，占年初预算的 20.01%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请设定的各项工作目标。其中：“社会建设‘风景林工程’”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：“社会建设‘风景林工程’”项目主要用于社区党群服务中心运营工作业务，2015 年项目预算 575.34 万元，实际执行 571.62 万元。为保障项目落实，实现社区党群服务中心运营工作目标，社会建设局民政科建立了相应的管理制度并细化了工作流程。在完成规定动作的同时，鼓励各社区服务中心大胆创新，打造工作亮点。在确保各社区服务中心提供基本服务的同时，新区不断创新项目服务方式，提高服务水平。同时充分发挥社区服务中心的社区服务平台作用，规范管理，搭建服务、宣传和交流平台，积极拓展社区服务领域，承接公益服务项目，实现人才汇集、资源共享。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，项目的实施确保了社区党群服务中心运营经费，在促进社区党群

服务中心运营工作的同时，实现了社区党群服务中心的工作目标。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。

“就业再就业”项目是民生项目，绩效评价结果显示：“就业再就业”项目预算主要用于发放新区失业人员就业再就业各项补贴，2015 年预算项目 309.15 万元，实际执行 309.15 万元。为保障项目落实，实现积极援助新区户籍失业人员再就业工作目标，新区劳动就业服务中心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，项目的实施确保了新区户籍失业人员再就业得到大力援助，就业服务效能持续提升，城镇居民登记失业率 0.5%，远低于全市 3%的指标；零就业家庭动态归零。在促进失业人员再就业的同时，实现了保民生稳就业的工作目标。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。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

无。

## 第四部分 名词解释

## （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5. 上年结转和结余：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。

## （二）支出科目

1. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

3. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位和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，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

6. 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。