

民政局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民政局概况

一、部门职责

1、提出我市民政事业中、长期发展规划；按照民政部和省民政厅颁布的政策法规认真组织实施。

2、负责全市社团登记管理工作。

3、做好全市民办非企业单位审批、登记和管理工作的。

4、负责拥军优属工作和优抚对象的抚恤、优待、补助及国家机关工作人员死亡抚恤工作。

5、负责全市退役士兵、转业士官、军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工的接收安置工作。

6、组织协调全市抗灾、救灾工作。

7、做好全市社会救济工作，实施全市城乡居民最低生活保障制度；指导农村五保供养和乡镇敬老院工作。

8、研究提出加强和改进全市基层政权建设的意见和建议，指导社区建设和社区服务管理意见并指导实施。

9、负责做好《婚姻法》和《婚姻登记管理条例》的司法解释工作。

10、负责承办全市乡镇、行政村、居委会的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的考察上报工作，拟定全市行政区域规划；出版《济源市政区图》。

11、负责全市地名管理，并监督标准化地名使用。

12、承办省政府勘界办和民政厅下达的与我市接壤的省、市地、县三级踏勘和勘定工作。

13、拟定全市社会福利事业单位发展规划，负责全市老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

14、落实市政府有关殡葬改革办法并组织实施，推行殡葬改革。

15、负责全市弃婴收养。

16、负责全市社会福利彩票的发行销售和福利资金的管理。

17、加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。

18、负责全市烈士褒扬工作。

19、负责全市慈善捐助工作。

20、承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

济源市民政局有二级预算单位 15 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 济源市民政局本级

2. 济源市民政局二级机构：济源市殡仪馆、济源市烈士陵园、济源市按摩保健站、济源市军队离退休干部管理所、

济源市社会福利有奖募捐办公室、济源市救助管理站、济源市社会福利院（中心敬老院）、济源市儿童福利院、济源市低收入家庭认定中心、济源市殡葬管理所、济源市人民政府行政区域界线管理工作办公室、济源市社会福利与慈善事业促进中心、济源市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、济源市老龄工作委员会、济源市婚姻登记办公室。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

部门：河南省济源市民政局

收				支			
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	19,593.49	一、一般公共服务支出		28	
二、上级补助收入		2		二、外交支出		29	
三、事业收入		3		三、国防支出		30	
四、经营收入		4		四、公共安全支出		31	
五、附属单位上缴收入		5		五、教育支出		32	
六、其他收入		6		六、科学技术支出		33	
		7		七、文化体育与传媒支出		34	
		8		八、社会保障和就业支出		35	16,364.99
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	284.00
		10		十、节能环保支出		37	3.00
		11		十一、城乡社区支出		38	85.74
		12		十二、农林水支出		39	
		13		十三、交通运输支出		40	
		14		十四、资源勘探信息等支出		41	
		15		十五、商业服务业等支出		42	
		16		十六、金融支出		43	
		17		十七、援助其他地区支出		44	
		18		十八、国土海洋气象等支出		45	

	19		十九、住房保障支出	46	112.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1,845.43
	22			49	
本年收入合计	23	19,593.49	本年支出合计	50	18,695.85
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1,703.51	年末结转和结余	52	2,601.15
	26			53	
总计	27	21,297.00	总计	54	21,297.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：河南省济源市民政局

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
合 计		19,593.49	19,593.49					
208	社会保障和就业支出	17,854.11	17,854.11					
20802	民政管理事务	2,156.24	2,156.24					
2080201	行政运行	312.95	312.95					
2080202	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2080204	拥军优属	185.09	185.09					
2080205	老龄事务	873.90	873.90					
2080206	民间组织管理	1.00	1.00					
2080207	行政区划和地名管理	59.26	59.26					
2080208	基层政权和社区建设	204.00	204.00					
2080299	其他民政管理事务支出	495.04	495.04					
20805	行政事业单位离退休	318.49	318.49					
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.88	60.88					
2080502	事业单位离退休	91.78	91.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.84	165.84					

20808	抚恤	5,052.38	5,052.38				
2080801	死亡抚恤	117.85	117.85				
2080802	伤残抚恤	774.38	774.38				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	593.84	593.84				
2080804	优抚事业单位支出	121.29	121.29				
2080805	义务兵优待	2,375.32	2,375.32				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	359.89	359.89				
2080899	其他优抚支出	709.81	709.81				
20809	退役安置	1,696.20	1,696.20				
2080901	退役士兵安置	930.37	930.37				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	292.38	292.38				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	102.75	102.75				
2080904	退役士兵管理教育	152.00	152.00				
2080999	其他退役安置支出	218.70	218.70				
20810	社会福利	1,694.81	1,694.81				
2081001	儿童福利	200.08	200.08				
2081002	老年福利	221.89	221.89				
2081004	殡葬	574.11	574.11				
2081005	社会福利事业单位	381.32	381.32				
2081099	其他社会福利支出	317.40	317.40				
20811	残疾人事业	1,302.34	1,302.34				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,302.34	1,302.34				
20815	自然灾害生活救助	376.91	376.91				
2081501	中央自然灾害生活补助	277.00	277.00				

2081502	地方自然灾害生活补助	99.91	99.91				
20819	最低生活保障	4,009.67	4,009.67				
2081901	城市最低生活保障金支出	718.83	718.83				
2081902	农村最低生活保障金支出	3,290.85	3,290.85				
20820	临时救助	525.94	525.94				
2082001	临时救助支出	230.00	230.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	295.94	295.94				
20821	特困人员救助供养	674.48	674.48				
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.58	7.58				
2082102	农村特困人员救助供养支出	666.90	666.90				
20825	其他生活救助	16.12	16.12				
2082502	其他农村生活救助	16.12	16.12				
20899	其他社会保障和就业支出	30.53	30.53				
2089901	其他社会保障和就业支出	30.53	30.53				
210	医疗卫生与计划生育支出	280.41	280.41				
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41				
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41				
21013	医疗救助	157.00	157.00				
2101301	城乡医疗救助	157.00	157.00				
21014	优抚对象医疗	119.00	119.00				
2101401	优抚对象医疗补助	119.00	119.00				
211	节能环保支出	3.00	3.00				
21103	污染防治	3.00	3.00				
2110301	大气	3.00	3.00				
221	住房保障支出	112.70	112.70				

22102	住房改革支出	112.70	112.70					
2210201	住房公积金	112.70	112.70					
229	其他支出	1,343.27	1,343.27					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	280.00	280.00					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	280.00	280.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,063.27	1,063.27					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	760.00	760.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	225.37	225.37					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	51.90	51.90					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	26.00	26.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：河南省济源市民政局

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		18,695.85	2,261.03	16,434.83			
208	社会保障和就业支出	16,364.99	2,109.02	14,255.97			
20802	民政管理事务	2,167.14	353.21	1,813.93			
2080201	行政运行	312.95	312.95				
2080202	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2080204	拥军优属	185.09		185.09			
2080205	老龄事务	873.90		873.90			
2080206	民间组织管理	1.00		1.00			
2080207	行政区划和地名管理	64.07	40.26	23.81			
2080208	基层政权和社区建设	204.00		204.00			
2080299	其他民政管理事务支出	501.13		501.13			
20805	行政事业单位离退休	318.49	318.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.88	60.88				
2080502	事业单位离退休	91.78	91.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.84	165.84				

20808	抚恤	5,034.18	105.12	4,929.06		
2080801	死亡抚恤	114.85		114.85		
2080802	伤残抚恤	787.67		787.67		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	596.44		596.44		
2080804	优抚事业单位支出	195.45	105.12	90.33		
2080805	义务兵优待	2,274.02		2,274.02		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	359.89		359.89		
2080899	其他优抚支出	705.85		705.85		
20809	退役安置	1,443.62	307.74	1,135.88		
2080901	退役士兵安置	916.77		916.77		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	177.43	177.43			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	121.90	121.90			
2080904	退役士兵管理教育	119.11		119.11		
2080999	其他退役安置支出	108.41	8.41	100.00		
20810	社会福利	1,708.99	987.47	721.52		
2081001	儿童福利	214.26	48.49	165.78		
2081002	老年福利	221.89		221.89		
2081004	殡葬	574.11	573.11	1.00		
2081005	社会福利事业单位	381.32	365.87	15.45		
2081099	其他社会福利支出	317.40		317.40		
20811	残疾人事业	1,302.34		1,302.34		
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,302.34		1,302.34		
20815	自然灾害生活救助	321.91		321.91		
2081501	中央自然灾害生活补助	222.00		222.00		

2081502	地方自然灾害生活补助	99.91		99.91		
20819	最低生活保障	2,936.96		2,936.96		
2081901	城市最低生活保障金支出	695.87		695.87		
2081902	农村最低生活保障金支出	2,241.09		2,241.09		
20820	临时救助	369.05	36.98	332.07		
2082001	临时救助支出	43.17		43.17		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	325.88	36.98	288.90		
20821	特困人员救助供养	719.03		719.03		
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.58		7.58		
2082102	农村特困人员救助供养支出	711.45		711.45		
20825	其他生活救助	16.12		16.12		
2082502	其他农村生活救助	16.12		16.12		
20899	其他社会保障和就业支出	27.16		27.16		
2089901	其他社会保障和就业支出	27.16		27.16		
210	医疗卫生与计划生育支出	284.00	4.41	279.59		
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41			
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41			
21013	医疗救助	151.36		151.36		
2101301	城乡医疗救助	151.36		151.36		
21014	优抚对象医疗	128.23		128.23		
2101401	优抚对象医疗补助	128.23		128.23		
211	节能环保支出	3.00		3.00		
21103	污染防治	3.00		3.00		
2110301	大气	3.00		3.00		
212	城乡社区支出	85.74		85.74		

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	85.74		85.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.74		85.74			
221	住房保障支出	112.70	112.70				
22102	住房改革支出	112.70	112.70				
2210201	住房公积金	112.70	112.70				
229	其他支出	1,845.43	34.90	1,810.53			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	362.32		362.32			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	362.32		362.32			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,483.11	34.90	1,448.21			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,185.84	34.90	1,150.94			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	225.37		225.37			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	51.90		51.90			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：河南省济源市民政局

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	18,250.22	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,343.27	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	16,364.99	16,364.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	284.00	284.00	
	10		十、节能环保支出	37	3.00	3.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	85.74		85.74
	12		十二、农林水支出	39			

	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	112.70	112.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1,845.43		1,845.43
本年收入合计	22	19,593.49	本年支出合计	49	18,695.85	16,764.69	1,931.17
年初财政拨款结转和结余	23	1,703.51	年末财政拨款结转和结余	50	2,601.15	2,275.45	325.70
一般公共预算财政拨款	24	789.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	913.59		52			
	26			53			
总计	27	21,297.00	总计	54	21,297.00	19,040.14	2,256.86

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河南省济源市民政局

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
合 计		16,764.69	2,226.13	14,538.56
208	社会保障和就业支出	16,364.99	2,109.02	14,255.97
20802	民政管理事务	2,167.14	353.21	1,813.93
2080201	行政运行	312.95	312.95	
2080202	一般行政管理事务	25.00		25.00
2080204	拥军优属	185.09		185.09
2080205	老龄事务	873.90		873.90
2080206	民间组织管理	1.00		1.00
2080207	行政区划和地名管理	64.07	40.26	23.81
2080208	基层政权和社区建设	204.00		204.00
2080299	其他民政管理事务支出	501.13		501.13
20805	行政事业单位离退休	318.49	318.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.88	60.88	
2080502	事业单位离退休	91.78	91.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.84	165.84	
20808	抚恤	5,034.18	105.12	4,929.06

2080801	死亡抚恤	114.85		114.85
2080802	伤残抚恤	787.67		787.67
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	596.44		596.44
2080804	优抚事业单位支出	195.45	105.12	90.33
2080805	义务兵优待	2,274.02		2,274.02
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	359.89		359.89
2080899	其他优抚支出	705.85		705.85
20809	退役安置	1,443.62	307.74	1,135.88
2080901	退役士兵安置	916.77		916.77
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	177.43	177.43	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	121.90	121.90	
2080904	退役士兵管理教育	119.11		119.11
2080999	其他退役安置支出	108.41	8.41	100.00
20810	社会福利	1,708.99	987.47	721.52
2081001	儿童福利	214.26	48.49	165.78
2081002	老年福利	221.89		221.89
2081004	殡葬	574.11	573.11	1.00
2081005	社会福利事业单位	381.32	365.87	15.45
2081099	其他社会福利支出	317.40		317.40
20811	残疾人事业	1,302.34		1,302.34
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,302.34		1,302.34
20815	自然灾害生活救助	321.91		321.91
2081501	中央自然灾害生活补助	222.00		222.00

2081502	地方自然灾害生活补助	99.91		99.91
20819	最低生活保障	2,936.96		2,936.96
2081901	城市最低生活保障金支出	695.87		695.87
2081902	农村最低生活保障金支出	2,241.09		2,241.09
20820	临时救助	369.05	36.98	332.07
2082001	临时救助支出	43.17		43.17
2082002	流浪乞讨人员救助支出	325.88	36.98	288.90
20821	特困人员救助供养	719.03		719.03
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.58		7.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	711.45		711.45
20825	其他生活救助	16.12		16.12
2082502	其他农村生活救助	16.12		16.12
20899	其他社会保障和就业支出	27.16		27.16
2089901	其他社会保障和就业支出	27.16		27.16
210	医疗卫生与计划生育支出	284.00	4.41	279.59
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	
21013	医疗救助	151.36		151.36
2101301	城乡医疗救助	151.36		151.36
21014	优抚对象医疗	128.23		128.23
2101401	优抚对象医疗补助	128.23		128.23
211	节能环保支出	3.00		3.00
21103	污染防治	3.00		3.00
2110301	大气	3.00		3.00
221	住房保障支出	112.70	112.70	

22102	住房改革支出	112.70	112.70
2210201	住房公积金	112.70	112.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：河南省济源市民政局

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,420.82	302	商品和服务支出	250.40	310	其他资本性支出	54.02
30101	基本工资	697.96	30201	办公费	33.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	192.82	30202	印刷费	1.97	31002	办公设备购置	2.96
30103	奖金	96.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	46.16
30104	其他社会保障缴费	73.99	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	7.01	30205	水费	7.69	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	148.92	30206	电费	19.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.84	30207	邮电费	15.46	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	14.44	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	38.26	30209	物业管理费	2.74	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	500.89	30211	差旅费	11.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	39.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	280.04	30213	维修（护）费	28.57	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	9.70	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	3.33	30216	培训费	0.15	31099	其他资本性支出	4.90
30306	救济费		30217	公务接待费	0.17	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	10.00	30218	专用材料费	11.91	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	2.21	30225	专用燃料费	33.03	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	16.81	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	112.70	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.99	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	15.37	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	30.90	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.33			
人员经费合计		1,921.71	公用经费合计				304.42	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：河南省济源市民政局

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
22.10		18.80		18.80	3.30	21.67	5.92	15.37		15.37	0.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：河南省济源市民政局

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		913.59	1,343.27	1,931.17	34.90	1,896.27	325.70
212	城乡社区支出	85.74		85.74		85.74	
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	85.74		85.74		85.74	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.74		85.74		85.74	
229	其他支出	827.85	1,343.27	1,845.43	34.90	1,810.53	325.70
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	82.32	280.00	362.32		362.32	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	82.32	280.00	362.32		362.32	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	745.54	1,063.27	1,483.11	34.90	1,448.21	325.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	745.54	760.00	1,185.84	34.90	1,150.94	319.70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		225.37	225.37		225.37	

2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		51.90	51.90		51.90	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		26.00	20.00		20.00	6.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 21297 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 3898.23 万元，增长 22.41%。主要原因是财政收回的公益金存量资金重新使用，城乡最低生活保障、城乡医疗救助资金由财政专户转入预算单位管理，各类救助对象救助标准提高。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 19593.49 万元，其中：财政拨款收入 19593.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 18695.85 万元，其中：基本支出 2261.03 万元，占 12.09%；项目支出 16434.83 万元，占 87.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 21297.00 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 3898.23 万元，增长 22.41%。主要原因是财政收回公益金存量资金重新使用，城乡最低生活保障、城乡医疗救助资金由财政专户转入预算单位管理，各类救助对象救助标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出16764.69万元，占支出合计的89.67%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3705.69万元，增长28.38%。主要原因是财政收回公益金存量资金重新使用，城乡最低生活保障、城乡医疗救助资金由财政专户转入预算单位管理，各类救助对象救助标准提高。

（二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出16764.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16364.99万元，占97.62%，医疗卫生与计划生育支出284万元，占1.69%，节能环保支出3万元，占0.02%，住房保障支出112.7万元，占0.67%。

（三）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15542.4万元，支出决算为16764.69万元，完成年初预算的107.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：城乡最低生活保障、城乡医疗救助资金由财政专户转入预算单位管理，各类救助对象救助标准提高。

1. **社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)**。年初预算为278.9万元，支出决算为312.95万元，完成年初预算的112.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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)。年初预算为 25 万元,支出决算为 25 万元,完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为 195.3 万元,支出决算为 185.09 万元,完成年初预算的 94.77%。决算数小于预算数的主要原因是经费预算未执行完毕,年末财政收回。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。年初预算为 900.8 万元,支出决算为 873.9 万元,完成年初预算的 97.01%。决算数小于预算数的主要原因是经费预算未执行完毕,年末财政收回。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)。年初预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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)。年初预算为 36.9 万元,支出决算为 64.07 万元,完成年初预算的 173.63%。决算数大于预算数的主要原因是财政收回存量资金重新使用和上级追加第二次地名普查经费。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为 204 万元,支出决算为 204 万元,完成年初预算的 100%。

8. 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)。年初预算为 69.7 万元,支出决算为 501.13 万元,完成年初预算的 718.98%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省级双拥模范城迎检、维稳救助等经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 37.9 万元,支出决算为 60.88 万元,完成年初预算的 160.63%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 100.5 万元,支出决算为 91.78 万元,完成年初预算的 91.32%。决算数小于预算数的主要原因是按摩保健站人员转出到残疾人联合会。

11. 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)。年初预算为 177.4 万元,支出决算为 165.84 万元,完成年初预算的 93.48%。决算数小于预算数的主要原因是按摩保健站人员转出到残疾人联合会。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 63.1 万元,支出决算为 114.85 万元,完成年初预算的 182.01%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了优抚对象补助且优抚对象救助标准提高。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 431.4 万元，支出决算为 787.67 万元，完成年初预算的 182.58%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了优抚对象补助且优抚对象救助标准提高。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为 439.4 万元，支出决算为 596.44 万元，完成年初预算的 135.74%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了优抚对象补助且优抚对象救助标准提高。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为 93.3 万元，支出决算为 195.45 万元，完成年初预算的 209.48%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的烈士陵园迁建项目资金支付。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 2501 万元，支出决算为 2274.02 万元，完成年初预算的 90.92%。决算数小于预算数的主要原因是享受待遇人数减少，预算未执行完毕，年末财政收回。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为 176.8 万元，支出决算为 359.89 万元，完成年初预算的 203.56%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了优抚对象补助且优抚对象救助标准提高。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 473.7 万元,支出决算为 705.85 万元,完成年初预算的 149.01%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了优抚对象补助且优抚对象救助标准提高。

19. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 863 万元,支出决算为 916.77 万元,完成年初预算的 106.23%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了退役士兵一次性经济补偿。

20. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为 119 万元,支出决算为 177.43 万元,完成年初预算的 149.13%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了军干所军休人员经费。

21. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为 92.7 万元,支出决算为 121.9 万元,完成年初预算的 131.5%。决算数大于预算数的主要原因是军干所人员经费增加。

22. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 119.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了退役士兵技能培训经费。

23. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 100 万元,支出决算为 108.41

万元，完成年初预算的 108.41%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了军干所军休人员经费。

24. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 儿童福利(项)。年初预算为 239.2 万元，支出决算为 214.26 万元，完成年初预算的 89.57%。决算数小于预算数的主要原因是经费预算未执行完毕，年末财政收回。

25. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 老年福利(项)。年初预算为 231.2 万元，支出决算为 221.89 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于预算数的主要原因是经费预算未执行完毕，年末财政收回。

26. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 殡葬(项)。年初预算为 577.6 万元，支出决算为 574.11 万元，完成年初预算的 99.4%。

27. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 社会福利事业单位(项)。年初预算为 351.7 万元，支出决算为 381.32 万元，完成年初预算的 108.42%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员经费增加。

28. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 其他社会福利支出(项)。年初预算为 317.4 万元，支出决算为 317.4 万元，完成年初预算的 100%。

29. 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)。年初预算为 1342 万元，支出决算

为 1302.34 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于预算数的主要原因是享受待遇人数减少，预算未执行完毕，年末财政收回。

30. 社会保障和就业支出(类) 自然灾害生活救助(款) 中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 222 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了自然灾害生活补助资金。

31. 社会保障和就业支出(类) 自然灾害生活救助(款) 地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 99.91 万元，完成年初预算的 99.91%。

32. 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)。年初预算为 705 万元，支出决算为 695.87 万元，完成年初预算 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是享受待遇人数减少，预算未执行完毕，年末财政收回。

33. 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)。年初预算为 3320 万元，支出决算为 2241.09 万元，完成年初预算 67.5%。决算数小于预算数的主要原因是前几个月资金在财政社保专户支出。

34. 社会保障和就业支出(类) 临时救助(款) 临时救助支出(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 43.17 万元，

完成年初预算 143.9%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了临时救助资金。

35. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为 241.1 万元，支出决算为 325.88 万元，完成年初预算 135.16%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了流浪乞讨人员救助资金。

36. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算时功能分类调整。

37. 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)。年初预算为 405.9 万元，支出决算为 711.45 万元，完成年初预算 175.28%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了特困人员救助供养资金且增加了护理费和供养标准。

38. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算 80.6%。决算数小于预算数的主要原因是精简退职人员减少，经费未执行完毕，年末财政收回。

39. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 27.16 万元，完成年初预算 417.85%。决算

数大于预算数的主要原因是上级追加了艾滋病患者生活定量补助资金。

40. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.3 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算 13.65%。决算数小于预算数的主要原因是经费未执行完毕，年末财政收回。

41. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了城乡医疗救助资金。

42. 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）。年初预算为 69 万元，支出决算为 128.23 万元，完成年初预算 185.84%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了优抚对象医疗补助资金。

43. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中间奖励资金。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 112.7 万元，支出决算为 112.7 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2226.13 万元。与 2016 年度相比，增加 179.6 万元，增长 8.78%，变动的主要原因人员经费增加。其中：人员经费 1921.71 万元，主要包括：基本工资 697.96 万元、津贴补贴 192.82 万元、奖金 96.02 万元、伙食补助费 7.01 万元、绩效工资 148.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 165.84 万元、其他社会保障缴费 73.99 万元、其他工资福利支出 38.26 万元、离休费 39.45 万元、退休费 280.04 万元、抚恤金 9.7 万元、生活补助 3.33 万元、医疗费 10 万元、奖励金 2.21 万元、住房公积金 112.7 万元、其他对个人和家庭的补助支出 43.45 万元；公用经费 304.42 万元，主要包括：办公费 33.68 万元、印刷费 1.97 万元、水费 7.69 万元、电费 19.75 万元、邮电费 15.46 万元、取暖费 14.44 万元、物业管理费 2.74 万元、差旅费 11.43 万元、维修（护）费 28.57 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.17 万元、专用材料费 11.91 万元、专用燃料费 33.03 万元、劳务费 16.81 万元、福利费 2.99 万元、公务用车运行维护费 15.37 万元、其他交通费用 30.9 万元、其他商品和服务支出 3.33 万元、办公设备购置 2.96 万元、专用设备购置 46.16 万元、其他资本性支出 4.9 万元。

七、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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.1 万元，支出决算为 21.67 万元，完成预算的 98.05%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约，压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 5.92 万元，占 27.31%；公务用车购置及运行费支出决算 15.37 万元，占 70.92%，完成预算的 81.75%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 1.77%，完成预算的 11.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.92 万元。全年安排局机关因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出 5.92 万元，主要用于学习社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 5.92 万元，增长 100%，主要原因是年度中省厅通知参加。

2. 公务用车购置及运行费支出 15.37 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 15.37 万元，主要用于公务车维修费及过路费、燃油费、车辆保险。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 29 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 3.43 万元下降 18.27%，主要原因是用油和维修费减少。

3. 公务接待费支出 0.38 万元。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于省局调研及兄弟地市考察。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.25 万元，下降 39.29%，主要原因是来访人员减少。

民政局 2017 年度共接待国内来访团组 3 个、来访人员 20 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局对 2017 年度部分项目支出开展绩效自评，共 4 个，涉及资金 6429.71 万元，包括：农村最低生活保障、城乡医疗救助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、特困人员供养。

（二）项目绩效自评结果

农村最低生活保障、城乡医疗救助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、特困人员供养四个项目都完成了年度预算绩效目标，有效保障了各类民生对象的基本权益，推动了社会的经济发展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 860 万元，支出决算为 1931.17 万元，完成年初预算的 224.55%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出 85.74 万

元、彩票发行销售机构业务费安排的支出 362.32 万元、用于社会福利彩票公益金支出 1483.11 万元。其中用于社会福利的彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上年度结转结余资金较大，使用较多，本年度项目少，且部分无法实施。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 32.72 万元，较 2016 年度减少 2.23 万元，下降 6.38%。减少的主要原因是主动压缩开支，控制办公费及印刷费等支出，响应节能减排号召，控制水电费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 54.02 万元，其中：政府采购货物支出 49.12 万元，政府采购服务支出 4.9 万元。授予中小企业合同金额 32.52 万元，占政府采购支出总额的 60.2%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，民政局局共有车辆 29 辆，其中：一般公务用车 13 辆、特种专业技术用车 11 辆，主要是殡仪服务车、其他用车 5 辆，主要是救助车辆和殡仪用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。