

濮阳市华龙区民政局
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

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；根据国家和社会发展规划，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；指导全区民政工作的改革与发展；对民政系统依法行政工作进行监督检查。

（二）负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

（三）负责全区社团和民办非企业单位管理法规、政策的组织实施；负责全区性社团和民办非企业单位的注册登记、撤消登记及管理工作；指导和监督全区社团和民办非企业单位管理工作。

（四）负责全区各类优抚对象优待、抚恤、补助政策的贯彻落实工作；承办申报褒扬革命烈士；承办申报因公伤残评定工作；贯彻落实“双拥”政策法规，指导督促全区义务兵家属优待工作；开展军民共建，协调军地军民关系。

（五）负责全区转业士官，特、一等伤残军人和军队复员干部的接收工作；负责区直退役士兵接受、安置、培训和待分配期间的的生活补助费发放工作。

（六）负责救灾工作政策法规的组织实施；负责全区灾情勘查、统计和上报工作；负责救灾款物的筹集、管理、使用、监督及救灾款物储备工作；负责全区灾后民房重建、灾民生活救助工作；负责全区救灾捐赠工作。

（七）健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活

保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

（八）负责区划、地名管理法规、政策的组织实施；负责全区区划调整的审核报批工作；指导全区地名管理工作；承办地名更名、命名工作；负责地名标志的设置和管理；负责标准化地名的使用、推广和监督工作。

（九）负责全区社会福利事业有关政策法规的监督实施；负责孤儿救助、爱滋病致孤救助工作；负责流浪乞讨人员救助工作；负责重度残疾人及困难残疾人护理和生活补贴；负责婚姻登记、收养登记和殡葬管理有关法规、政策的监督实施；承办国内婚姻登记工作；负责殡葬管理的法规和政策实施，推行殡葬改革，加大火化力度，搞好公墓建设。

（十）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设和社区建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

（十一）宣传、贯彻执行党和国家有关老龄工作的法律、法规和政策；协调有关部门实施老龄事业发展规划，负责维护老年人的权益工作；指导全区老龄工作；负责老年证办理。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局有二级事业单位 5 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. 华龙区社会福利事务服务中心

2. 华龙区婚姻登记管理所
3. 华龙区老龄工作委员会办公室
4. 华龙区龙乡陵园管理服务中心
5. 华龙区殡葬管理所

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区民政局

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	4511.23	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	4189.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	167.65
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	28.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	126
	22			49	
本年收入合计	23	4511.23	本年支出合计	50	4511.23
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	4511.23	总计	54	4511.23

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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区民政局

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		4511.23	4511.23					
208	社会保障和就业支出	4,189.02	4,189.02					
20802	民政管理事务	1,723.00	1,723.00					
2080201	行政运行	573.00	573.00					
2080204	拥军优属	33.00	33.00					
2080205	老龄事务	678.00	678.00					
2080207	行政区划和地名管理	45.00	45.00					
2080208	基层政权和社区建设	300.00	300.00					
2080299	其他民政管理事务支出	94.00	94.00					
20805	行政事业单位离退休	61.98	61.98					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.25	10.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73					
20808	抚恤	1,507.00	1,507.00					

2080801	死亡抚恤	131.00	131.00				
2080802	伤残抚恤	536.00	536.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54.00	54.00				
2080805	义务兵优待	278.00	278.00				
2080899	其他优抚支出	508.00	508.00				
20809	退役安置	237.00	237.00				
2080901	退役士兵安置	128.00	128.00				
2080902	军队移交政府的离退体人员安置	27.00	27.00				
2080903	军队移交政府离退体干部管理机构	35.00	35.00				
2080999	其他退役安置支出	47.00	47.00				
20810	社会福利	80.00	80.00				
2081001	儿童福利	13.00	13.00				
2081005	社会福利事业单位	25.00	25.00				
2081099	其他社会福利支出	42.00	42.00				
20819	最低生活保障	452.00	452.00				
2081901	城市最低生活保障金支出	390.00	390.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	62.00	62.00				
20820	临时救助	72.00	72.00				
2082001	临时救助支出	58.00	58.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.00	14.00				
20821	特困人员救助供养	50.00	50.00				

2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00	50.00				
20825	其他生活救助	4.00	4.00				
2082501	其他城市生活救助	4.00	4.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.07	1.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	167.65	167.65				
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65				
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65				
21013	医疗救助	108.00	108.00				
2101301	城乡医疗救助	108.00	108.00				
21014	优抚对象医疗	48.00	48.00				
2101401	优抚对象医疗补助	48.00	48.00				
221	住房保障支出	28.56	28.56				
22102	住房改革支出	28.56	28.56				
2210201	住房公积金	28.56	28.56				
229	其他支出	126.00	126.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务	126.00	126.00				

	收入安排的支出							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108.00	108.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.00	6.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.00	12.00					

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：濮阳市华龙区民政局

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		4,511.23	4,511.23				
208	社会保障和就业支出	4,189.02	4,189.02				
20802	民政管理事务	1,723.00	1,723.00				
2080201	行政运行	573.00	573.00				
2080204	拥军优属	33.00	33.00				
2080205	老龄事务	678.00	678.00				
2080207	行政区划和地名管理	45.00	45.00				
2080208	基层政权和社区建设	300.00	300.00				
2080299	其他民政管理事务支出	94.00	94.00				
20805	行政事业单位离退休	61.98	61.98				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.25	10.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73				
20808	抚恤	1,507.00	1,507.00				
2080801	死亡抚恤	131.00	131.00				
2080802	伤残抚恤	536.00	536.00				

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54.00	54.00			
2080805	义务兵优待	278.00	278.00			
2080899	其他优抚支出	508.00	508.00			
20809	退役安置	237.00	237.00			
2080901	退役士兵安置	128.00	128.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.00	27.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.00	35.00			
2080999	其他退役安置支出	47.00	47.00			
20810	社会福利	80.00	80.00			
2081001	儿童福利	13.00	13.00			
2081005	社会福利事业单位	25.00	25.00			
2081099	其他社会福利支出	42.00	42.00			
20819	最低生活保障	452.00	452.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	390.00	390.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	62.00	62.00			
20820	临时救助	72.00	72.00			
2082001	临时救助支出	58.00	58.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.00	14.00			
20821	特困人员救助供养	50.00	50.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00	50.00			
20825	其他生活救助	4.00	4.00			
2082501	其他城市生活救助	4.00	4.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54			

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.07	1.07			
210	医疗卫生与计划生育支出	167.65	167.65			
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65			
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65			
21013	医疗救助	108.00	108.00			
2101301	城乡医疗救助	108.00	108.00			
21014	优抚对象医疗	48.00	48.00			
2101401	优抚对象医疗补助	48.00	48.00			
221	住房保障支出	28.56	28.56			
22102	住房改革支出	28.56	28.56			
2210201	住房公积金	28.56	28.56			
229	其他支出	126.00	126.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	126.00	126.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108.00	108.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.00	6.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.00	12.00			

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：濮阳市华龙区民政局

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	4385.23	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	126	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	4,189.02	4,189.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	167.65	167.65	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	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	28.56	28.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	126.00	0.00	126.00
本年收入合计	22	4,511.23	本年支出合计	49	4,511.23	4,385.23	126.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,511.23	总计	54	4,511.23	4,385.23	126.00

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：濮阳市华龙区民政局

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		4,385.23	4,385.23	
208	社会保障和就业支出	4,189.02	4,189.02	
20802	民政管理事务	1,723.00	1,723.00	
2080201	行政运行	573.00	573.00	
2080204	拥军优属	33.00	33.00	
2080205	老龄事务	678.00	678.00	
2080207	行政区划和地名管理	45.00	45.00	
2080208	基层政权和社区建设	300.00	300.00	
2080299	其他民政管理事务支出	94.00	94.00	
20805	行政事业单位离退休	61.98	61.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.25	10.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73	

20808	抚恤	1, 507. 00	1, 507. 00
2080801	死亡抚恤	131. 00	131. 00
2080802	伤残抚恤	536. 00	536. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54. 00	54. 00
2080805	义务兵优待	278. 00	278. 00
2080899	其他优抚支出	508. 00	508. 00
20809	退役安置	237. 00	237. 00
2080901	退役士兵安置	128. 00	128. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27. 00	27. 00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35. 00	35. 00
2080999	其他退役安置支出	47. 00	47. 00
20810	社会福利	80. 00	80. 00
2081001	儿童福利	13. 00	13. 00
2081005	社会福利事业单位	25. 00	25. 00
2081099	其他社会福利支出	42. 00	42. 00
20819	最低生活保障	452. 00	452. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	390. 00	390. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	62. 00	62. 00
20820	临时救助	72. 00	72. 00

2082001	临时救助支出	58.00	58.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.00	14.00
20821	特困人员救助供养	50.00	50.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00	50.00
20825	其他生活救助	4.00	4.00
2082501	其他城市生活救助	4.00	4.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.07	1.07
210	医疗卫生与计划生育支出	167.65	167.65
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65
21013	医疗救助	108.00	108.00
2101301	城乡医疗救助	108.00	108.00
21014	优抚对象医疗	48.00	48.00
2101401	优抚对象医疗补助	48.00	48.00

221	住房保障支出	28.56	28.56
22102	住房改革支出	28.56	28.56
2210201	住房公积金	28.56	28.56

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：濮阳市华龙区民政局

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	599.23	302	商品和服务支出	278.20	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	248.75	30201	办公费	175.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	264.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	13.69	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	51.73	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,507.81	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	119.25	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	128.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	667.00	30215	会议费	2.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	1,829.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	14.00	30217	公务接待费	2.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	156.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	20.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	28.56	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	25.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	566.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.30			
人员经费合计		4,107.03	公用经费合计				278.20	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市华龙区民政局

金额单位：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
4.50	0.00	2.40	0.00	2.40	2.10	4.30	0.00	2.30	0.00	2.30	2.00

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：濮阳市华龙区民政局

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			126.00	126.00	126.00		
229	其他支出	0.00	126.00	126.00	126.00		
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	126.00	126.00	126.00		
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	108.00	108.00	108.00		
2296013	用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	6.00		
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	12.00		

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 4511.23 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 3808.43 万元，下降 45.78%。主要原因是最低生活保障资金根据实际情况进行缩减。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4511.23 万元，其中：财政拨款收入 4511.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4511.23 万元，其中：基本支出 4511.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 4511.23 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3808.43 万元，下降 45.78%。主要原因是最低生活保障资金支出根据实际情况进行缩减。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4385.23 万元，占支出合计的 97.21%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 3821.43 万元，下降 46.56%。主要原因是最低生活保障资金根据实际情况进行缩减。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4385.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4189.02 万元，占 95.53%；医疗卫生和计划生育支出 167.65 万元，占 3.83%；住房保障支出 28.56 万元，占 0.65%。

（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 4958.42 万元，支出决算为 4385.23 万元，完成年初预算的 88.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最低生活保障资金支出根据实际情况进行缩减。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）。年初预算为 573 万元，支出决算为 573 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 33 万元，支出决算为 33 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）老龄事物（项）。年初预算为 678 万元，支出决算为 678 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 300 万元，支出决算为 300 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）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 94 万元，支出决算为 94 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 51.73 万元，支出决算为 51.73 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 131 万元，支出决算为 131 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 536 万元，支出决算为 536 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 278 万元，支出决算为 278 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 508 万元，支出决算为 508 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 128 万元，支出决算为 128 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 963.19 万元，支出决算为 390 万元，完成年初预算的 40.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最低生活保障资金支出根据实际情况进行缩减。

22. 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 62 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 58 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

26. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

27. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。

28. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤事业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。

29. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。

30. 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）。年初预算为 11.65 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 100%。

31. 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 108 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 100%。

32. 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 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。

33. 住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.56 万元，支出决算为 28.56 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 4385.23 万元。与 2016 年度相比，减少 3821.43 万元，下降 46.56%，主要原因是最低生活保障资金根据实际情况进行缩减。其中：人员经费 4107.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 278.20 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 4.5 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 95.56%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.3 万元，完成预算的 95.83%，占 53.49%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 95.24%，占 46.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.3 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.3 万元。主要用于公务用车加油、日常维护及税费保险类支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.2 万元，下降 8%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务车运行经费支出。

3. 公务接待费支出 2 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2 万元。主要用于对来访单位的公务活动如：出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等工作的接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

民政局 2017 年度共接待国内来访团组 20 个、来访人员 16 人 25 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。

1、认真设定自评体系。根据区委、区政府的工作要求，按照量化考核和定性考核二方面相配套的设计思路，从民政部门的工作特点出发，制定了绩效管理目标和指标体系，把各股（室）在绩效管理目标工作中职责和工作任务做了明确的分工，并责任到各部门。

2、建立完善管理制度。严格按照有关规定抓落实，建立并完善了机关管理制度和各项便民制度，促进机关管理规范，使职责划分更加合理、岗位权限更加明确、办事程序更趋规范，有效地实现用制度管人管事的目标。

3、加强机关作风建设。从教育入手，引导全局干部职工牢固树立“民政爱民 民政为民”的民政核心理念，不断增强公仆意识，切实摆正位置，加强与群众的沟通联系，把

群众满意与否作为做好民政工作的目标，倾听群众意见，完善工作方法，改进机关作风，提高办事效率。

4、扎实开展政务公开。政务公开是一项“民心工程”，也是群众了解政府的重要途径。我局严格按照政务公开要求，坚持公平、公正、公开的原则，对涉及干部职工、广大群众切身利益的事项全部在一定范围内按照有关程序进行公开，使民政各项工作始终保持“阳光操作”态势，增加了工作的透明度，便于群众监督。

（二）项目绩效自评结果。

今年以来，在区委、区政府正确领导下，围绕中心，服务大局，坚持以“有访必复，有难必帮，有忧必分，有灾必救”为工作承诺，认真践行“民政爱民、民政为民”的民政核心理念，充分发挥了民政在“不忘初心、牢记使命”的作用，各项工作在巩固中提高，在发展中前进，在创新中突破，取得了明显成效。

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126万元，支出决算为126万元，完成年初预算的100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出、城乡医疗救助的彩票公益金支出和其他社会公益事业的彩票公益金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 278.25 万元，较 2016 年度减少 734.3 万元，下降 72.52%。增加（减少）的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，民政局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

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。