

湛河区民政局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 湛河区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湛河区民政局 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 湛河区民政局 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、关于收入决算情况说明

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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

湛河区民政局概况

一、主要职责

1.贯彻国家民政工作的方针、政策和法律、法规；制定我区民政事业中、长期发展规划；指导全区民政工作的改革与发展。

2.组织、协调全区抗灾救灾工作；做好灾情预报，组织核查灾情；筹措、拨发和管理救灾款物；组织、指导救灾捐赠工作。

3.负责全区社会救济工作；建立和实施城乡居民最低生活保障制度；组织、指导全区扶贫济困等社会互助活动。

4.组织指导全区的拥军优属、拥政爱民活动；贯彻落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；审核报批、褒扬革命烈士、评残工作。

5.贯彻落实国家，省、市退伍安置政策，配合区直有关部门，做好我区义务兵退伍安置工作。

6.研究提出加强和改进全区基层政权的意见和建议；指导村民委员会、城市居民委员会民主选举、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；拟定社区建设和社区服务管理办法并指导实施。

7.贯彻实施上级婚姻管理法规、规章，做好婚姻登记管理工作。

8.贯彻实施社会福利事业发展规划和政策法规；指导区社会福利单位的建设和管理工作；贯彻社会福利企业认定标准和扶持保护政策。

9.贯彻实施殡葬管理办法，推行殡葬改革。

10.负责全区社团登记；监督、检查社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

11.负责全区民办非企业单位的登记和检查；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

12.贯彻落实上级行政区划管理地方性法规、规章和行政区域规划；制定我区区划的具体办法，并组织实施。

13.监督、组织实施地名管理法规；制定实施我区地名管理的具体办法；承办上级交办的地名、更名、命名工作；推广并监督标准化地名使用；协助编纂地名志和政区图的出版工作。

14.贯彻落实上级勘界工作的有关法规；负责对我区边界线有关资料收集和对边界走访调查及实地踏勘工作；承办市民政局下达的与接壤县区的边界勘定工作。

15.负责全区社会福利彩票的发行和社会福利资金的管理工作。

16.拟定全区老龄事业发展规划并组织实施；加强对老龄工作的指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。

17.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

湛河区民政局没有二级预算单位，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下：

湛河区民政局本级

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开01表
金额单位：

部门：湛河区民政局

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	6917.75	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	216.64	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	1129.14	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	5094.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	249.15
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00

	19		十九、住房保障支出	55	18.49
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	496.86
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	8046.89	本年支出合计	60	5859.42
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	1877.85	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	49.10	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	1828.75	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	4065.32
	31		基本支出结转	67	33.45
	32		项目支出结转和结余	68	4031.87
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	9924.74	总计	72	9924.74

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：

部门：湛河区民政局

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	8,046.89	6,917.75	0.00	1,129.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,417.14	6,417.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	505.96	505.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	350.07	350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	759.80	759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	759.80	759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,324.03	1,324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	390.64	390.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	904.67	904.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	230.15	230.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	149.05	149.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,333.47	3,333.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,283.47	2,283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	265.49	265.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,345.78	216.64	0.00	1,129.14	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	216.64	216.64	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	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.10	28.10	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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,129.14	0.00	0.00	1,129.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,129.14	0.00	0.00	1,129.14	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

部门：湛河区民政局

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	5,859.42	438.05	5,421.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,094.92	409.87	4,685.05	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	593.15	366.13	227.03	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	366.13	366.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	38.62	0.00	38.62	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	43.17	0.00	43.17	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,368.27	0.00	1,368.27	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	456.16	0.00	456.16	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	865.99	0.00	865.99	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	294.63	0.00	294.63	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	151.21	0.00	151.21	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	143.42	0.00	143.42	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,440.78	0.00	2,440.78	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,563.90	0.00	1,563.90	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	876.87	0.00	876.87	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	79.37	0.00	79.37	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	106.73	0.00	106.73	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	106.73	0.00	106.73	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	249.15	9.69	239.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	175.93	0.00	175.93	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	175.93	0.00	175.93	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	63.54	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	63.54	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	496.86	0.00	496.86	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	249.47	0.00	249.47	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	160.39	0.00	160.39	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	59.68	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	247.39	0.00	247.39	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	247.39	0.00	247.39	0.00	0.00	0.00

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表

公开 04 表

部门：湛河区民政局

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	6701.11	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	216.64	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	5094.92	5094.92	637
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	249.15	249.15	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	249.47	0.00	249.47
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6917.75	本年支出合计	54	5612.03	5362.56	249.47
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1650.43	年末财政拨款结转和结余	56	2956.15	2730.84	225.31
一般公共预算财政拨款	27	1392.29	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	258.15	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
总计	30	8568.18	总计	60	8568.18	8093.40	474.78

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：湛河区民政局

金额单位：

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,392.29	49.10	1,343.19	6,701.11	422.40	6,278.71	5,362.56	438.05	4,924.51	2,730.84	33.45	2,697.39	0.00
208			社会保障和就业支出	1,378.04	49.10	1,328.94	6,417.14	394.23	6,022.91	5,094.92	409.87	4,685.05	2,700.26	33.45	2,666.81	0.00
20802			民政管理事务	234.45	49.10	185.35	505.96	350.07	155.89	593.15	366.13	227.03	147.26	33.04	114.22	0.00
2080201			行政运行	49.10	49.10	0.00	350.07	350.07	0.00	366.13	366.13	0.00	33.04	33.04	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00	73.20	0.00	73.20	0.00
2080204			拥军优属	7.05	0.00	7.05	33.53	0.00	33.53	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	1.05	0.00	1.05	2.55	0.00	2.55	2.16	0.00	2.16	1.44	0.00	1.44	0.00
2080207			行政区划和地名管理	65.85	0.00	65.85	9.95	0.00	9.95	38.62	0.00	38.62	37.18	0.00	37.18	0.00
2080208			基层政权和社区建设	83.00	0.00	83.00	19.50	0.00	19.50	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	28.40	0.00	28.40	17.17	0.00	17.17	43.17	0.00	43.17	2.40	0.00	2.40	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	43.29	43.29	0.00	42.88	42.88	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.05	9.05	0.00	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	34.25	34.25	0.00	33.83	33.83	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00
20806			企业改革补助	0.00	0.00	0.00	759.80	0.00	759.80	0.00	0.00	0.00	759.80	0.00	759.80	0.00

2080699	其他企业改革发展补助	0.00	0.00	0.00	759.80	0.00	759.80	0.00	0.00	0.00	759.80	0.00	759.80	0.00
20808	抚恤	337.05	0.00	337.05	1,324.03	0.00	1,324.03	1,368.27	0.00	1,368.27	292.81	0.00	292.81	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	0.00	1.40	14.46	0.00	14.46	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.10	0.00	9.10	2.66	0.00	2.66	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	15.10	0.00	15.10	11.60	0.00	11.60	15.10	0.00	15.10	11.60	0.00	11.60	0.00
2080805	义务兵优待	90.72	0.00	90.72	390.64	0.00	390.64	456.16	0.00	456.16	25.20	0.00	25.20	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	217.33	0.00	217.33	904.67	0.00	904.67	865.99	0.00	865.99	256.01	0.00	256.01	0.00
20809	退役安置	2.70	0.00	2.70	92.94	0.00	92.94	87.50	0.00	87.50	8.14	0.00	8.14	0.00
2080901	退役士兵安置	2.70	0.00	2.70	92.94	0.00	92.94	87.50	0.00	87.50	8.14	0.00	8.14	0.00
20810	社会福利	21.25	0.00	21.25	12.85	0.00	12.85	23.39	0.00	23.39	10.71	0.00	10.71	0.00
2081001	儿童福利	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00	6.03	0.00	6.03	10.08	0.00	10.08	0.00
2081004	殡葬	5.14	0.00	5.14	12.85	0.00	12.85	17.36	0.00	17.36	0.63	0.00	0.63	0.00
20811	残疾人事业	70.11	0.00	70.11	230.15	0.00	230.15	294.63	0.00	294.63	5.63	0.00	5.63	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	70.11	0.00	70.11	81.10	0.00	81.10	151.21	0.00	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	149.05	0.00	149.05	143.42	0.00	143.42	5.63	0.00	5.63	0.00
20815	自然灾害生活救助	13.47	0.00	13.47	23.53	0.00	23.53	13.00	0.00	13.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	0.97	0.00	0.97	21.53	0.00	21.53	0.50	0.00	0.50	22.00	0.00	22.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	7.00	0.00	7.00	2.00	0.00	2.00	7.00	0.00	7.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助 支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	523.85	0.00	523.85	3,333.47	0.00	3,333.47	2,440.78	0.00	2,440.78	1,416.53	0.00	1,416.53	0.00
2081901	城市最低生活保障金支 出	393.08	0.00	393.08	2,283.47	0.00	2,283.47	1,563.90	0.00	1,563.90	1,112.65	0.00	1,112.65	0.00
2081902	农村最低生活保障金支 出	130.76	0.00	130.76	1,050.00	0.00	1,050.00	876.87	0.00	876.87	303.89	0.00	303.89	0.00

20820	临时救助	88.56	0.00	88.56	18.93	0.00	18.93	79.37	0.00	79.37	28.12	0.00	28.12	0.00
2082001	临时救助支出	88.22	0.00	88.22	18.27	0.00	18.27	79.34	0.00	79.34	27.15	0.00	27.15	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.34	0.00	0.34	0.66	0.00	0.66	0.03	0.00	0.03	0.97	0.00	0.97	0.00
20821	特困人员救助供养	56.47	0.00	56.47	54.10	0.00	54.10	106.73	0.00	106.73	3.84	0.00	3.84	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	56.47	0.00	56.47	54.10	0.00	54.10	106.73	0.00	106.73	3.84	0.00	3.84	0.00
20825	其他生活救助	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	13.16	0.00	13.16	2.54	0.00	2.54	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	13.16	0.00	13.16	2.54	0.00	2.54	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.44	0.00	14.44	17.22	0.00	17.22	31.19	0.00	31.19	0.47	0.00	0.47	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.44	0.00	14.44	17.22	0.00	17.22	31.19	0.00	31.19	0.47	0.00	0.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.25	0.00	14.25	265.49	9.69	255.80	249.15	9.69	239.46	30.58	0.00	30.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.69	9.69	0.00	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.69	9.69	0.00	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.99	0.00	5.99	185.20	0.00	185.20	175.93	0.00	175.93	15.26	0.00	15.26	0.00
2101301	城乡医疗救助	5.99	0.00	5.99	185.20	0.00	185.20	175.93	0.00	175.93	15.26	0.00	15.26	0.00
21014	优抚对象医疗	8.26	0.00	8.26	70.60	0.00	70.60	63.54	0.00	63.54	15.32	0.00	15.32	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.26	0.00	8.26	70.60	0.00	70.60	63.54	0.00	63.54	15.32	0.00	15.32	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：

部门：湛河区民政局

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	269.54	302	商品和服务支出	20.30	310	其他资本性支出	98.84
30101	基本工资	125.66	30301	办公费	4.79	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	70.93	30202	印刷费	2.32	31002	办公设备购置	8.24
30103	奖金	14.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	90.60
30104	其他社会保障缴费	10.55	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	30207	邮电费	1.11	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	9.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.54	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.36	30211	差旅费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	9.05	30213	维修（护）费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.61	30216	培训费	1.49	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.41	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	2.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.19	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	18.49	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.61	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30304	采暖补贴	18.14	30231	公务用车运行维护费	2.61	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		205.57	公用经费合计				119.14	

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：

部门：湛河区民政局

万元

2017年度预算数						2017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 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
17.00	0.00	10.00	0.00	10.00	7.00	3.02	0.00	2.61	0.00	2.61	0.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017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

部门：湛河区民政局

金额单位：

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	258.15	0.00	258.15	216.64	0.00	216.64	249.47	0.00	249.47	225.31	0.00	225.31	0.00
229			其他支出	258.15	0.00	258.15	216.64	0.00	216.64	249.47	0.00	249.47	225.31	0.00	225.31	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	258.15	0.00	258.15	216.64	0.00	216.64	249.47	0.00	249.47	225.31	0.00	225.31	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	209.57	0.00	209.57	175.94	0.00	175.94	160.39	0.00	160.39	225.12	0.00	225.12	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.58	0.00	31.58	28.10	0.00	28.10	59.68	0.00	59.68	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	17.00	0.00	17.00	12.60	0.00	12.60	29.41	0.00	29.41	0.19	0.00	0.19	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和结余情况。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 8046.89 万元 ,支出总计 5859.42 万元 ,与 2016 年相比 ,收入总计增加 3357.13 万元 ,增长率 71.58% ;支出总计增加 874.31 万元 ,增长率 17.54%。主要原因是 : 1. 城市低保纳入国库集中收付 ; 2. 新增项目 ; 3. 人员经费增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 8046.89 万元 , 其中 : 财政拨款收入 6917.75 万元 ,占 85.97% ;其他收入 1129.14 万元 ,占 14.03%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5859.42 万元 , 其中 : 基本支出 438.05 万元 , 占 7.48% ; 项目支出 5421.37 万元 , 占 92.52%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 6917.75 万元 , 支出 5612.03 万元。与 2016 年相比 , 财政拨款收、支总计各增加 2477.21 万元和 741.25 万元 , 增加率 55.79%和 15.22%。主要原因是 : 1. 城市低保纳入国库集中收付 ; 2. 新增项目 ; 3. 人员经费增加。

五、关于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5362.56万元，占支出合计的91.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加590.96万元，增长率12.38%。主要原因是：1.城市低保纳入国库集中收付；2.新增项目；3.人员经费增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5362.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出5094.92万元，占95.01%；医疗卫生与计划生育支出249.15万元，占4.65%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出18.49万元，占0.34%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%。

（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1060.7万元，支出决算为5362.56万元，完成年初预算的505.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初部门预算数不包括上级财政拨款数。

1.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）行政运行（2080201）。年初预算为252.1万元，支出决算为366.13万元，完成年初预算的145.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1.人员增加；2.物价上涨；3.固定资产增加。

2.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）一般行政管理事务（2080202）。年初预算为73.2万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目未开展。

3.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）拥军优属（2080204）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.58万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源本级财政，变化较大，临时追加。

4.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）老龄事务（2080205）。年初预算为3.6万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目人员减少。

5.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）行政区划和地名管理（2080207）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.62万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源本级财政，变化较大，临时追加。

6.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层政权和社区建设（2080208）。年初预算为0.00万元，支出决算为102.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源本级财政，变化较大，临时追加。

7.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）其他民政管理事务支出（2080299）。年初预算为0.00万元，支出决算为43.17万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源本级财政，变化较大，临时追加。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为9.1万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：离退休人员减少。

9.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为29.9万元，支出决算为33.83万元，完成年初预算的113.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：在职人员基本养老保

险缴费增加。

10.社会保障和就业支出（208）企业改革补助（20806）其他企业改革发展补助（2080699）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

11.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源上级财政。

12.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）伤残抚恤（2080802）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源上级财政。

13.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源上级财政。

14.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）义务兵优待（2080805）。年初预算为433万元，支出决算为456.16万元，完成年初预算的105.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目人员增加。

15.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）。年初预算为0.00万元，支出决

算为 3.40 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源上级财政。

16.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）其他优抚支出（2080899）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 865.99 万元，完成年初预算的 2886.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源上级财政。

17.社会保障和就业支出（208）退役安置（20809）退役士兵安置（2080901）。年初预算为 53 万元，支出决算为 87.50 万元，完成年初预算的 165.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源上级财政。

18.社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）儿童福利（2081001）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源上级财政。

19.社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）殡葬（2081004）。年初预算为 13 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 133.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1.儿童成长；2.此项目资金来源上级财政。

20.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人就业和扶贫（2081105）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 151.21 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增项目。

21.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)残疾人生活和护理补贴(2081107)。年初预算为0.00万元,支出决算为143.42万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:新增项目。

22.社会保障和就业支出(208)自然灾害生活救助(20815)中央自然灾害生活补助(2081501)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:此项目资金来源上级财政。

23.社会保障和就业支出(208)自然灾害生活救助(20815)地方自然灾害生活补助(2081502)。年初预算为0.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:此项目资金来源上级财政。

24.社会保障和就业支出(208)自然灾害生活救助(20815)其他自然灾害生活救助支出(2081599)。年初预算为0.00万元,支出决算为5.50万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:此项目资金来源上级财政。

25.社会保障和就业支出(208)最低生活保障(20819)城市最低生活保障金支出(2081901)。年初预算为0.00万元,支出决算为1,563.90万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:此项目资金来源上级财政。

26.社会保障和就业支出(208)最低生活保障(20819)农村最低生活保障金支出(2081902)。年初预算为0.00万元,支

出决算为 876.87 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源上级财政。

27.社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）临时救助支出（2082001）。年初预算为 29 万元，支出决算为 79.34 万元，完成年初预算的 273.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金为动态数据。

28.社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）流浪乞讨人员救助支出（2082002）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源上级财政。

29.社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（20821）农村特困人员救助供养支出（2082102）。年初预算为 60 万元，支出决算为 106.73 万元，完成年初预算的 177.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金为动态数据。

30.社会保障和就业支出（208）其他生活救助（20825）其他农村生活救助（2082502）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 177.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金为动态数据。

31.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此资金预算

列入行政运行。

32.社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对生育保险基金的补助(2082703)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:此资金预算列入行政运行。

33.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089901)。年初预算为4万元,支出决算为31.19万元,完成年初预算的779.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:此项目资金为动态数据。

34.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。年初预算为10.9万元,支出决算为9.69万元,完成年初预算的88.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:离退休人员减少。

35.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗救助(21013)城乡医疗救助(2101301)。年初预算为10.7万元,支出决算为175.93万元,完成年初预算的1644.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:此项目资金来源上级财政。

36.医疗卫生与计划生育支出(210)优抚对象医疗(21014)优抚对象医疗补助(2101401)。年初预算为30万元,支出决算为63.54万元,完成年初预算的211.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:此项目资金来源上级财政。

37.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。年初预算为19.2万元,支出决算为18.49万元,完成年初预算的96.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:在职人员退休。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出438.05万元。与2016年度相比,增加166.72万元,增长61.45%。主要原因:1.人员经费增加;2.新增项目工作经费;3.专用设备购置费。其中:人员经费318.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、养老保险缴费、退休费、住房公积金等;公用经费20.3万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费等;其他资本性支出98.84万元,主要包括:办公设备购置费、专用设备购置费。

七、关于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17万元,支出决算为3.02万元,完成预算的17.76%。与2016年决算数3.53万元相比减少0.51万元。主要原因是:压缩“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)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为2.61万元,完成预算的26.1%,占86.42%;公务接待费支出决算为0.41万元,完成预算的5.89%,占13.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出2.61万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0.00台。

公务用车运行支出2.61万元。主要用于:修理费、燃料费、保险费、装饰费。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.72万元,增长38.10%,主要原因是:困难群众临时救助用车。

3.公务接待费支出0.41万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。主要用于.....。

其他国内公务接待支出0.41万元。主要用于:1.接待困难群众;2.迎接上级部门检查。

公务接待费支出决算比2016年度减少1.23万元,下降75%,主要原因是:压缩公务接待费支出。

湛河区民政局2017年度共接待国内来访团组26个、来访

人员 205 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。

1.城乡最低生活保障。按照上级要求，通过扎实工作，不断完善城乡救助制度，按时提高城乡低保标准和补助水平，做到应保尽保，城市低保按月、农村低保按季度足额及时发放。

2.救灾救济。救灾款物发放做到公开、及时、足额、对象准确。筹措资金，完善临时救助制度，扩大临时救助覆盖面，提高救助标准；同时对纳入最低生活保障的困难群众进行准确的医疗救助。

3.农村特困人员供养。完善敬老院管理和水平，提高特困对象集中供养能力。

4.双拥优抚。农村义务兵家属优待标准达到当地农民人均纯收入发放。抚恤定补款按时足额发放。

5.村务公开民主管理。按照省级“村务公开民主管理”示范单位创建活动标准，分类指导，务求实效，提高全区村务公开民主管理水平。

6.社区建设。巩固、扩大我区和谐社区建设成果。

7.殡葬管理。城镇亡故人员火化率达到 100%。不断提高农村亡故人员火化率。

8.婚姻登记。婚姻登记做到合法规范，合格率达到 100%。

9.低收入家庭住房保障。对符合国家规定政策的申请廉租住房实物配租的困难户，做到了认真核实和申报。

(二)项目绩效自评结果。

自评良好。

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0.00万元，支出决算为216.64万元，完成年初预算的100%。主要用于：1.社会福利；2.残疾人事业；3.城乡医疗。其中社会福利项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政拨款较晚。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出20.3万元，较2016年度减少1.3万元，下降6.02%。减少的主要原因是：压缩“三公”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98.84万元，其中：政府采购货物支出8.24万元，政府采购工程支出90.6万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额90.6万元，占政府采购支出总额的91.66%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，湛河区民政局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。