

宜阳县民政局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 宜阳县民政局概况

- 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、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

第四部分 名词解释

第一部分 宜阳县民政局概况

一、部门职责

贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；研究提出全县民政事业中、短期发展规划；组织实施民政工作的政策、法规；积极参与全县民政工作的改革和发展。

二、机构设置

县民政局机关内设18个职能科室和军队离退休干部管理所、婚姻登记管理中心、社会福利中心等3个归口预算管理单位。

本决算为本级决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的宜阳县民政局本级。

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：万元

部门：宜阳县民政局

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	10923.82	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	633.37	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	9155.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	1788.08
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	111.7
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	10. 80
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	633. 37
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	10923. 82	本年支出合计	60	11699. 11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	775. 29	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	11699. 11	总计	72	11699. 11

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：宜阳县民政局

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	10923.82	10923.82					
208			社会保障和就业支出	8379.87	8379.87					
20802			民政管理事务	814.44	814.44					
2080201			行政运行	178.85	178.85					
2080204			拥军优属	119.10	119.10					
2080205			老龄事务	3.06	3.06					
2080207			行政区划和地名管理	18	18					
2080208			基层政权和社区建设	18	18					
2080299			其他民政管理事务支出	477.43	477.43					
20805			行政事业单位离退休	17.11	17.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11					
20808			抚恤	968.92	968.92					
2080801			死亡抚恤	69.95	69.95					
2080804			优抚事业单位支出	8	8					

2080805	义务兵优待	799.14	799.14					
2080899	其他优抚支出	91.83	91.83					
20809	退役安置	314.10	314.10					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20	20					
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	13	13					
2080999	其他退役安置支出	281.10	281.10					
20810	社会福利	542.11	542.11					
2081001	儿童福利	82	82					
2081002	老年福利	381.16	381.16					
2081004	殡葬	27.73	27.73					
2081005	社会福利事业单位	51.22	51.22					
20811	残疾人事业	660.83	660.83					
2081107	残疾人生活和护理补贴	531.83	531.83					
2081199	其他残疾人事业支出	129	129					
20815	自然灾害生活救助	104	104					
2081502	地方自然灾害生活补助	104	104					
20819	最低生活保障	4845.4	4845.4					
2081901	城市最低生活保障金支出	796.37	796.37					
2081902	农村最低生活保障金支出	4049.03	4049.03					
20820	临时救助	66	66					
2082001	临时救助支出	40	40					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26	26					

20825	其他生活救助	28.33	28.33					
2082502	其他农村生活救助	28.33	28.33					
20899	其他社会保障和就业支出	18.62	18.62					
2089901	其他社会保障和就业支出	18.62	18.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	1788.08	1788.08					
21013	医疗救助	1699.08	1699.08					
2101301	城乡医疗救助	1698.48	1698.48					
2101399	其他医疗救助支出	0.6	0.6					
21014	优抚对象医疗	89	89					
2101401	优抚对象医疗补助	89	89					
213	农林水支出	111.7	111.7					
21305	扶贫	111.7	111.7					
2130599	其他扶贫支出	111.7	111.7					
221	住房保障支出	10.8	10.8					
22102	住房改革支出	10.8	10.8					
2210201	住房公积金	10.8	10.8					
229	其他支出	633.37	633.37					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	633.37	633.37					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	198	198					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	353.07	353.07					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	82.3	82.3					

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：宜阳县民政局

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	10923.82	10923.82					
208				社会保障和就业支出	8379.87	8379.87				
20802				民政管理事务	814.44	814.44				
2080201				行政运行	178.85	178.85				
2080204				拥军优属	119.10	119.10				
2080205				老龄事务	3.06	3.06				
2080207				行政区划和地名管理	18	18				
2080208				基层政权和社区建设	18	18				
2080299				其他民政管理事务支出	477.43	477.43				
20805				行政事业单位离退休	17.11	17.11				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11				
20808				抚恤	968.92	968.92				
2080801				死亡抚恤	69.95	69.95				
2080804				优抚事业单位支出	8	8				

2080805	义务兵优待	799.14	799.14				
2080899	其他优抚支出	91.83	91.83				
20809	退役安置	314.10	314.10				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20	20				
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	13	13				
2080999	其他退役安置支出	281.10	281.10				
20810	社会福利	542.11	542.11				
2081001	儿童福利	82	82				
2081002	老年福利	381.16	381.16				
2081004	殡葬	27.73	27.73				
2081005	社会福利事业单位	51.22	51.22				
20811	残疾人事业	660.83	660.83				
2081107	残疾人生活和护理补贴	531.83	531.83				
2081199	其他残疾人事业支出	129	129				
20815	自然灾害生活救助	104	104				
2081502	地方自然灾害生活补助	104	104				
20819	最低生活保障	4845.4	4845.4				
2081901	城市最低生活保障金支出	796.37	796.37				
2081902	农村最低生活保障金支出	4049.03	4049.03				
20820	临时救助	66	66				
2082001	临时救助支出	40	40				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26	26				

20825	其他生活救助	28.33	28.33				
2082502	其他农村生活救助	28.33	28.33				
20899	其他社会保障和就业支出	18.62	18.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	18.62	18.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	1788.08	1788.08				
21013	医疗救助	1699.08	1699.08				
2101301	城乡医疗救助	1698.48	1698.48				
2101399	其他医疗救助支出	0.6	0.6				
21014	优抚对象医疗	89	89				
2101401	优抚对象医疗补助	89	89				
213	农林水支出	111.7	111.7				
21305	扶贫	111.7	111.7				
2130599	其他扶贫支出	111.7	111.7				
221	住房保障支出	10.8	10.8				
22102	住房改革支出	10.8	10.8				
2210201	住房公积金	10.8	10.8				
229	其他支出	633.37	633.37				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	633.37	633.37				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	198	198				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	353.07	353.07				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	82.3	82.3				

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
金额单位：万元

部门：宜阳县民政局

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	10290.45	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	633.37	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	9155.16	9155.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1788.08	1788.08	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	111.7	111.7	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	10.80	10.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	633.37		633.37
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	10923.82	本年支出合计	54	11699.11	11065.74	633.37
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	775.29	年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27	775.29	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	11699.11	总计	60	11699.11	11065.74	633.37

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

金额单位：万元

部门：宜阳县民政局

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	775.29	775.29		10290.45	10290.45		11065.74	11065.74					
208			社会保障和就业支出	775.29	775.29		8379.87	8379.87		9155.16	9155.16					
20802			民政管理事务				814.44	814.44		814.44	814.44					
2080201			行政运行				178.85	178.85		178.85	178.85					
2080204			拥军优属				119.10	119.10		119.10	119.10					
2080205			老龄事务				3.06	3.06		3.06	3.06					
2080207			行政区划和地名管理				18	18		18	18					
2080208			基层政权和社区建设				18	18		18	18					
2080299			其他民政管理事务支出				477.43	477.43		477.43	477.43					
20805			行政事业单位离退休				17.11	17.11		17.11	17.11					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				17.11	17.11		17.11	17.11					
20808	抚恤	775.29	775.29		968.92	968.92		968.92	968.92					
2080801	死亡抚恤				69.95	69.95		69.95	69.95					
2080804	优抚事业单位支出				8	8		8	8					
2080805	义务兵优待				799.14	799.14		799.14	799.14					
2080899	其他优抚支出	775.29	775.29		91.83	91.83		91.83	91.83					
20809	退役安置				314.10	314.10		314.10	314.10					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				20	20		20	20					
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构				13	13		13	13					
2080999	其他退役安置支出				281.10	281.10		281.10	281.10					
20810	社会福利				542.11	542.11		542.11	542.11					
2081001	儿童福利				82	82		82	82					
2081002	老年福利				381.16	381.16		381.16	381.16					
2081004	殡葬				27.73	27.73		27.73	27.73					
2081005	社会福利事业单位				51.22	51.22		51.22	51.22					
20811	残疾人事业				660.83	660.83		660.83	660.83					
2081107	残疾人生活和护理补贴				531.83	531.83		531.83	531.83					
2081199	其他残疾人事业支出				129	129		129	129					
20815	自然灾害生活救助				104	104		104	104					

2081502	地方自然灾害生活补助				104	104		104	104					
20819	最低生活保障				4845.4	4845.4		4845.4	4845.4					
2081901	城市最低生活保障金支出				796.37	796.37		796.37	796.37					
2081902	农村最低生活保障金支出				4049.03	4049.03		4049.03	4049.03					
20820	临时救助				66	66		66	66					
2082001	临时救助支出				40	40		40	40					
2082002	流浪乞讨人员救助支出				26	26		26	26					
20825	其他生活救助				28.33	28.33		28.33	28.33					
2082502	其他农村生活救助				28.33	28.33		28.33	28.33					
20899	其他社会保障和就业支出				18.62	18.62		18.62	18.62					
2089901	其他社会保障和就业支出				18.62	18.62		18.62	18.62					
210	医疗卫生与计划生育支出				1788.08	1788.08		1788.08	1788.08					
21013	医疗救助				1699.08	1699.08		1699.08	1699.08					
2101301	城乡医疗救助				1698.48	1698.48		1698.48	1698.48					
2101399	其他医疗救助支出				0.6	0.6		0.6	0.6					

21014	优抚对象医疗				89	89		89	89					
2101401	优抚对象医疗补助				89	89		89	89					
213	农林水支出				111.7	111.7		111.7	111.7					
21305	扶贫				111.7	111.7		111.7	111.7					
2130599	其他扶贫支出				111.7	111.7		111.7	111.7					
221	住房保障支出				10.8	10.8		10.8	10.8					
22102	住房改革支出				10.8	10.8		10.8	10.8					
2210201	住房公积金				10.8	10.8		10.8	10.8					

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：万元

部门：宜阳县民政局

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	604.50	302	商品和服务支出	37.5			
30101	基本工资	363.25	30201	办公费	1			
30102	津贴补贴	224.14	30202	印刷费	1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11	30205	水费	0.5			
303	对个人和家庭的补助	10423.73	30206	电费	1			
30304	抚恤金	170.58	30207	邮电费	1			
30305	生活补助	1920.70	30211	差旅费	1.5			
30306	救济费	5024.73	30216	培训费	3			
30307	医疗费	1788.08	30217	公务接待费	0.5			
30311	住房公积金	10.80	30226	劳务费	18			
30399	其他对个人和家庭补助支出	1508.84	30231	公务用车运行维护费	5			
			30299	其他商品和服务支出	5			
人员经费合计		11028.24	公用经费合计					37.5

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

部门：宜阳县民政局

金额单位：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
5.55		5		5	0.55	5.5		5		5	0.5

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：宜阳县民政局

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
229			其他支出				633.37	633.37		633.37	633.37					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				633.37	633.37		633.37	633.37					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				198	198		198	198					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				353.07	353.07		353.07	353.07					
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				82.3	82.3		82.3	82.3					

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 11699.11 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加（减少）42.76 万元、49.41 万元，增长 43%、49%。主要原因是城乡低保五保等各类保障对象提标及五保新增养护费等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 11699.11 万元，其中：财政拨款收入 10923.82 万元，占 93.37%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 11699.11 万元，其中：基本支出 11699.11 万元，占 100%。

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 11699.11 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3503.91 万元、3868.71 万元。增长 43%、49%。主要原因是城乡低保五保等各类保障对象提标及五保新增养护费等。

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 11065.74 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3443.34 万元，增长 45.17%。主要原因是城乡低保五保等各类保障对象提标及五保新增养护费等。

。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11065.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9367.26 万元，占 84.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1698.48 万元，占 15.3%。

（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 5663.59 万元，支出决算为 11065.74 万元，完成年初预算的 195.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：城乡低保五保等各类保障对象提标及五保新增养护费等。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 233.69 万元，支出决算为 178.85 万元，完成年初预算的 76.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资年初列入预算，但从 2017 年开始退休人员工资全部从社保局发放。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 375 万元，支出决算为 477.43 万元，完成年初预算的 127.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是慈善救助力度增加。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 799.14 万元，完成年初预算 66.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省市拨入义务兵优待金较多。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为 259.2 万元，支出决算为 281.1 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自主择业退役士兵人数增加。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 87 万元，支出决算为 381.16 万元，完成年初预算是 483.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从 8 月份发放全县 80 岁高龄津贴。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活补贴和护理补贴（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 531.83 万元，完成年初预算的 106.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数增加。

7. 社会保障和就业（类）最低保障（款）农村最低生活保障（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 4049.03 万元，完成年初预算的 202.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金增多，农村低保人员提标。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 226 万元，支出决算为 1698.48 万元，完成年初预算的 751.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金增多，城乡低保五保人员医疗救助力度加大。

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 11028.84 万元。与 2016 年度相比，增加 3405.84 万元，增长 30.88%，主要原因：城乡低保五保等各类保障对象提标及五保新增养护费等。其中：人员经费 11028.24 万元，其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 37.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 5.55 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 99.1%。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公务接待次数下降。

（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 5 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0.5 万元，完成预算的 90.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 5 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5 万元。主要用于公车燃油、维修、保险等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.5 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算数与 2016 年度持平。

2017 年度共接待国内来访团组 23 个、来访人员 133 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。

为了进一步顺利推进预算绩效管理工作顺利实施，我单位领导高度重视，根据财政支出管理要求，结合我单位实际，逐步对绩效评价相关管理办法和工作制度进行了完善，为预算绩效管理工作的稳步推进提供了有力保障。

（二）项目绩效自评结果。

目前我单位预算管理的基础还相对薄弱，绩效评价质量有待提高。下一步，我们继续巩固绩效评价工作取得的成果，做好预算绩效管理工作，加大业务培训力度，建立健全绩效管理制度，切实提高财政资金使用效益。

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 万元，支出决算为 633.37 万元，主要用于各乡镇敬老院建设和城乡医疗救助支出等。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 178.85 万元，较 2016 年度减少 38.85 万元，下降 17.85%。减少的主要原因是：退休人员工资年初列入预算，但从 2017 年开始退休人员工资全部从社保局发放。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 162.52 万元，其中：政府采购货物支出 108.63 万元，政府采购工程支出 56.89 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，民政局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

无其他重要事项的情况说明

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。