

# 2017 年开平市民政局汇总决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 开平市民政局汇总 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 开平市民政局汇总 2017 年部门决算 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 开平市民政局汇总 2017 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 开平市民政局汇总 概况

### （一）部门主要职责

开平市民政局主要职责是：主管全市民政工作，贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查；负责复退军人和军休人员的接收安置、烈士审核褒扬和拥军优属工作；组织自然灾害救助应急体系建设，组织协调城乡救灾工作，负责组织灾情的核查和报送，承办救灾款物的管理、分配并监督使用，组织指导救灾捐赠；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，指导农村五保供养工作，健全城乡社会救助体系；推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设，负责指导基层群众自治组织工作；负责本级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责本市行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作，负责公开出版的全市性地名类图（册）的审核工作；依法对社会福利机构和养老机构进行登记管理和监督，负责福利企业的资格认定和监督管理，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责收养登记管理工作，组织指导社会捐助工作，促进慈善事业的发展；负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督；会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用福利资金和民政事业费。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入开平市民政局 2017 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：开平市殡葬管理监察队、开平市救助管理站，开平市福利院，开平市殡仪馆，开平市福利彩票发行中心

## 第二部分 开平市民政局汇总 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开平市民政局汇总

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	17,563.34	一、一般公共服务支出	26	25.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	14,542.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	974.34
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	654.81

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开平市民政局汇总

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	446.04
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	69.09
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	851.81
<b>本年收入合计</b>	22	17,563.34	<b>本年支出合计</b>	47	17,563.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开平市民政局汇总

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	17,563.34	<b>总计</b>	50	17,563.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：开平市民政局汇总

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		17,563.34	17,563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,542.24	14,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,008.72	1,008.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	307.06	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	308.86	308.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：开平市民政局汇总

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		17,563.34	17,563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	170.04	170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	350.76	350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.53	126.53	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	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,058.89	4,058.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	288.84	288.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	591.60	591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：开平市民政局汇总

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		17,563.34	17,563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	145.73	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活 补助	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,748.10	2,748.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	547.53	547.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,772.79	2,772.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：开平市民政局汇总

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		17,563.34	17,563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,478.33	1,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	672.36	672.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	445.26	445.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,580.91	1,580.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补 贴	812.17	812.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	768.74	768.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	197.69	197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支 出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：开平市民政局汇总

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		17,563.34	17,563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,096.78	2,096.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	413.99	413.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,682.79	1,682.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	257.79	257.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	170.99	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,370.24	1,370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,370.24	1,370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	300.15	300.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	300.15	300.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	974.34	974.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：开平市民政局汇总

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		17,563.34	17,563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	895.46	895.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	895.46	895.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	654.81	654.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：开平市民政局汇总

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		17,563.34	17,563.34	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	484.81	484.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	407.93	407.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	446.04	446.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	209.53	209.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	209.53	209.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：开平市民政局汇总

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		17,563.34	17,563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	851.81	851.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的 业务费支出	66.48	66.48	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	623.85	623.85	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	552.70	552.70	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	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：开平市民政局汇总

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		17,563.34	17,563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	161.48	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	161.48	161.48	0.00	0.00	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

部门：开平市民政局汇总

单位：万元

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		17,563.34	1,345.26	16,218.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,542.24	1,219.12	13,323.13	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,008.72	307.06	701.66	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	307.06	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	205.27	0.00	205.27	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	308.86	0.00	308.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：开平市民政局汇总

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		17,563.34	1,345.26	16,218.09	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	170.04	0.00	170.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	350.76	350.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.53	126.53	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	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,058.89	11.48	4,047.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	288.84	0.00	288.84	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	591.60	0.00	591.60	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	145.73	0.00	145.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：开平市民政局汇总

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		17,563.34	1,345.26	16,218.09	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	221.14	0.00	221.14	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,748.10	0.00	2,748.10	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	547.53	0.00	547.53	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,772.79	490.64	2,282.15	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	126.84	0.00	126.84	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,478.33	402.80	1,075.53	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	672.36	87.85	584.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：开平市民政局汇总

单位：万元

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		17,563.34	1,345.26	16,218.09	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	445.26	0.00	445.26	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,580.91	0.00	1,580.91	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	812.17	0.00	812.17	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	768.74	0.00	768.74	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	197.69	0.00	197.69	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	169.34	0.00	169.34	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,096.78	0.00	2,096.78	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	413.99	0.00	413.99	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,682.79	0.00	1,682.79	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：开平市民政局汇总

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		17,563.34	1,345.26	16,218.09	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	257.79	55.84	201.95	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	170.99	55.84	115.15	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,370.24	0.00	1,370.24	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,370.24	0.00	1,370.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	300.15	3.35	296.81	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	300.15	3.35	296.81	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	974.34	57.05	917.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	895.46	0.00	895.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 开平市民政局汇总

单位：万元

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		17,563.34	1,345.26	16,218.09	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	895.46	0.00	895.46	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	654.81	0.00	654.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.00	0.00	170.00	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	484.81	0.00	484.81	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	54.30	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	407.93	0.00	407.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	446.04	0.00	446.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：开平市民政局汇总

单位：万元

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		17,563.34	1,345.26	16,218.09	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	209.53	0.00	209.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	209.53	0.00	209.53	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	851.81	0.00	851.81	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	66.48	0.00	66.48	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：开平市民政局汇总

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		17,563.34	1,345.26	16,218.09	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	66.48	0.00	66.48	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	623.85	0.00	623.85	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	552.70	0.00	552.70	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支 出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公 益金支出	71.14	0.00	71.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	161.48	0.00	161.48	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	161.48	0.00	161.48	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总表

公开 04 表

部门：开平市民政局汇总

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	16,388.20	一、一般公共服务支出	29	25.00	25.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,175.15	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	14,542.24	14,542.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	974.34	974.34	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	654.81	170.00	484.81
	12		十二、农林水支出	40	446.04	446.04	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：开平市民政局汇总

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	69.09	69.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	851.81	161.48	690.33
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	17,563.34	<b>本年支出合计</b>	52	17,563.34	16,388.20	1,175.15
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：开平市民政局汇总

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	17,563.34	<b>总计</b>	56	17,563.34	16,388.20	1,175.15

注：本表反映部门本年度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

部门：开平市民政局汇总

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16,388.20	1,345.26	15,042.94
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
20132	组织事务	25.00	0.00	25.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	14,542.24	1,219.12	13,323.13
20802	民政管理事务	1,008.72	307.06	701.66
2080201	行政运行	307.06	307.06	0.00
2080204	拥军优属	205.27	0.00	205.27
2080205	老龄事务	16.21	0.00	16.21
2080206	民间组织管理	1.28	0.00	1.28
2080208	基层政权和社区建设	308.86	0.00	308.86
2080299	其他民政管理事务支出	170.04	0.00	170.04

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开平市民政局汇总

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16,388.20	1,345.26	15,042.94
20805	行政事业单位离退休	350.76	350.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.25	155.25	0.00
2080502	事业单位离退休	126.53	126.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	68.97	0.00
20808	抚恤	4,058.89	11.48	4,047.42
2080801	死亡抚恤	11.48	11.48	0.00
2080802	伤残抚恤	288.84	0.00	288.84
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	591.60	0.00	591.60
2080804	优抚事业单位支出	52.01	0.00	52.01
2080805	义务兵优待	145.73	0.00	145.73
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	221.14	0.00	221.14

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：开平市民政局汇总

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16,388.20	1,345.26	15,042.94
2080899	其他优抚支出	2,748.10	0.00	2,748.10
20809	退役安置	547.53	0.00	547.53
2080901	退役士兵安置	497.00	0.00	497.00
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	0.23	0.00	0.23
2080904	退役士兵管理教育	17.60	0.00	17.60
2080999	其他退役安置支出	32.70	0.00	32.70
20810	社会福利	2,772.79	490.64	2,282.15
2081001	儿童福利	126.84	0.00	126.84
2081002	老年福利	50.00	0.00	50.00
2081004	殡葬	1,478.33	402.80	1,075.53
2081005	社会福利事业单位	672.36	87.85	584.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开平市民政局汇总

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16,388.20	1,345.26	15,042.94
2081099	其他社会福利支出	445.26	0.00	445.26
20811	残疾人事业	1,580.91	0.00	1,580.91
2081107	残疾人生活和护理补贴	812.17	0.00	812.17
2081199	其他残疾人事业支出	768.74	0.00	768.74
20815	自然灾害生活救助	197.69	0.00	197.69
2081501	中央自然灾害生活补助	15.25	0.00	15.25
2081502	地方自然灾害生活补助	169.34	0.00	169.34
2081503	自然灾害灾后重建补助	13.00	0.00	13.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0.10	0.00	0.10
20819	最低生活保障	2,096.78	0.00	2,096.78
2081901	城市最低生活保障金支出	413.99	0.00	413.99
2081902	农村最低生活保障金支出	1,682.79	0.00	1,682.79

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：开平市民政局汇总

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16,388.20	1,345.26	15,042.94
20820	临时救助	257.79	55.84	201.95
2082001	临时救助支出	86.80	0.00	86.80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	170.99	55.84	115.15
20821	特困人员救助供养	1,370.24	0.00	1,370.24
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,370.24	0.00	1,370.24
20899	其他社会保障和就业支出	300.15	3.35	296.81
2089901	其他社会保障和就业支出	300.15	3.35	296.81
210	医疗卫生与计划生育支出	974.34	57.05	917.29
21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05	0.00
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0.00
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43	0.00
21013	医疗救助	895.46	0.00	895.46



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：开平市民政局汇总

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16,388.20	1,345.26	15,042.94
2101301	城乡医疗救助	895.46	0.00	895.46
21014	优抚对象医疗	21.83	0.00	21.83
2101401	优抚对象医疗补助	21.83	0.00	21.83
212	城乡社区支出	170.00	0.00	170.00
21201	城乡社区管理事务	170.00	0.00	170.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.00	0.00	170.00
213	农林水支出	446.04	0.00	446.04
21305	扶贫	209.53	0.00	209.53
2130599	其他扶贫支出	209.53	0.00	209.53
21307	农村综合改革	226.00	0.00	226.00
2130799	其他农村综合改革支出	226.00	0.00	226.00
21308	普惠金融发展支出	10.51	0.00	10.51

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开平市民政局汇总

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16,388.20	1,345.26	15,042.94
2130803	农业保险保费补贴	10.51	0.00	10.51
221	住房保障支出	69.09	69.09	0.00
22102	住房改革支出	69.09	69.09	0.00
2210201	住房公积金	69.09	69.09	0.00
229	其他支出	161.48	0.00	161.48
22999	其他支出	161.48	0.00	161.48
2299901	其他支出	161.48	0.00	161.48

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

部门：开平市民政局汇总

单位：万元

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
301	工资福利支出	808.80	302	商品和服务支出	92.54
30101	基本工资	211.02	30201	办公费	11.32
30102	津贴补贴	221.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.14	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	60.39	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.64
30107	绩效工资	184.98	30206	电费	8.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.97	30207	邮电费	4.39
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.57	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	438.36	30211	差旅费	2.89
30301	离休费	27.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	254.07	30213	维修（护）费	2.43
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.33
30305	生活补助	18.03	30216	培训费	2.60
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	10.52
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：开平市民政局汇总

单位：万元

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
30309	奖励金	5.97	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	69.09	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.54
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.41
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.16
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.87
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.74
			310	其他资本性支出	5.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.56
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：开平市民政局汇总

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,247.16		公用经费合计	98.09

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：开平市民政局汇总

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
34.60	0.00	23.16	0.00	23.16	11.44	33.67	0.00	23.16	0.00	23.16	10.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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  
单位：万元

部门：开平市民政局汇总

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		0.00	1,175.15	1,175.15	0.00	1,175.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	484.81	484.81	0.00	484.81	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	484.81	484.81	0.00	484.81	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	54.30	54.30	0.00	54.30	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	22.58	22.58	0.00	22.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	407.93	407.93	0.00	407.93	0.00
229	其他支出	0.00	690.33	690.33	0.00	690.33	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	66.48	66.48	0.00	66.48	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	66.48	66.48	0.00	66.48	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	623.85	623.85	0.00	623.85	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	552.70	552.70	0.00	552.70	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：开平市民政局汇总

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		0.00	1,175.15	1,175.15	0.00	1,175.15	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益 金支出	0.00	71.14	71.14	0.00	71.14	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、支出及结转结余情况。



## 第三部分 开平市民政局汇总 2017 年部门决算情况 说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

开平市民政局汇总 2017 年度总收入 17563.34 万元，其中本年收入 17563.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17563.34 万元，比上年决算数增加 6164.82 万元，增长 54.08%，主要变动情况：一是残疾人事业费 1500 万元从 2017 年起由原来残疾人联合会支出转入民政局支出，二是农业局转入扶贫资金 604 万元，三是殡仪馆收入 1500 万元由事业收入改列财政拨款收入，四是福利院收入 700 万元由其他收入改列财政拨款收入等。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 1138.54 万元，下降 100.00%，主要变动情况：殡仪馆收入由事业收入改列财政拨款收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 700.97 万元，下降 100.00%，主要变动情况：福利院收入由其他收入改列财政拨款收入。

#### (二) 年度支出总体情况

开平市民政局汇总 2017 年度总支出 17563.34 万元，其中

本年支出 17563.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1345.26 万元，比上年决算数增加 93.99 万元，增长 7.51%，主要变动情况：工作人员及离退休人员增资。

2. 项目支出 16218.09 万元，比上年决算数增加 4231.33 万元，增长 35.30%，主要变动情况：一是残疾人事业费 1500 万元从 2017 年起由原来残疾人联合会支出转入民政局支出，二是农业局转入扶贫资金 604 万元，三是医疗救助支出增加 329 万元，四是优抚、特困、低保对象生活补助提标等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

开平市民政局汇总 2017 年度财政拨款收入合计 17563.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16388.20 万元，比上年决算数增加 5599.28 万元，增长 51.90%；主要变动情况：一是残疾人事业费 1500 万元从 2017 年起由原来残疾人联合会支出转入民政局支出，二是农业局转入扶贫资金 604 万元，三是殡仪馆收入 1500 万元由事业收入改列财政拨款收入，四是福利院收入 700 万元由其他收入改列财政拨款收入等；政府性基金预算财政拨款收入 1175.15 万元，比上年决算数增加 565.54 万

元， 增长 92.77%；主要变动情况：上级本年度安排的福彩金补助支出增加

## （二） 2017 年度财政拨款支出说明

开平市民政局汇总 2017 年度财政拨款支出合计 17563.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16388.20 万元，比年初预算数 增加 2056.91 万元， 增长 14.35%；主要变动情况：一是农业局转入扶贫资金 604 万元；二是上级当年补助资金转入；政府性基金预算财政拨款支出 1175.15 万元，比年初预算数 增加 419.26 万元， 增长 55.47%；主要变动情况：上级本年度安排的福彩金补助支出增加。

## 三、 2017 年度财政拨款“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

开平市民政局汇总 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.67 万元，完成预算 34.60 万元的 97.30%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.16 万元，完成预算 23.16 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 10.52 万元，完成预算 11.44 万元的 91.90%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：本系统认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，特别是公务接待费的支出做到无函不接待，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加18.62万元，增长123.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15.66万元，增长208.80%；公务接待费支出决算增加2.97万元，增长39.30%。因公出国（境）费支出的主要情况：没有安排出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2016年殡仪馆公务用车支出列经营支出，2017年列一般公共预算支出；公务接待费支出增加的主要情况：2016年殡仪馆公务接待支出列经营支出，2017年列一般公共预算支出。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出23.16万元，占68.77%；公务接待费支出10.52万元，占31.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属5个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出23.16万元，2017年局机关及下属5

个单位 公务用车保有量为 22 辆，主要用于 公务出行的 4 辆，包括车辆加油、维修、桥路费、保险年检等费用支出，另殡仪馆等的其他用车 18 辆，主要用于生产经营支出，列经营费用。

3. 公务接待费支出 10.52 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 年，局机关及下属 5 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 140 次，接待人数共 1105 人， 主要包括上级全国地名普查工作的检查验收及其他常规和专项工作检查接待等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 35.55 万元，比上年 减少 5.70 万元， 下降 13.82%。 主要增减变动情况是： 2017 年机关办理退休减员 5 名。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 128.08 万元，其中：政府采购货物支出 12.89 万元、政府采购工程支出 76.22 万元、政府采购服务支出 38.97 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，定向化保障岗位用车 4 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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 18 辆，其他用车主要是殡仪馆生产用车。 单位价值

50万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 71.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.44%；组织对 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 176.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 15.02%。主要项目绩效自评情况：

2017 年度上级下达的中央补助资金（优抚对象医疗保障经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 71.6 万元，执行数为 71.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过发放医疗保障经费，及时缓解优抚对象医疗困难或避免优抚对象出现因病致贫的问题。

组织对防灾减灾、敬老院建设等 4 个项目进行了绩效评价，涉及基金预算支出 176.56 万元。从评价情况来看，通过加大救灾资金和养老资金的投入，提高我市防灾减灾和处置突发事件的能力；各农村敬老院服务质量初步得到提升，提高了本辖区政府供养特困人员的生活质量。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 优抚对象医疗保障经费，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。项目全

年预算数为 71.6 万元，执行数为 71.6 万元，完成预算的 100%。  
主要产出和效果：通过发放医疗保障经费，及时缓解优抚对象医疗困难或避免优抚对象出现因病致贫的问题。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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和公用支出。

**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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。