

贵南县民政局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）贯彻执行中央、省、州民政工作的法律、法规和各项方针、政策；制定权限民政事业发展的长期规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责管理全县性社团和民办非企业单位的登记和年度检查工作；监督社团和民办非企业单位活动；查处和社团和民办非企业单位的违法行为和未登记的以社团和民办非企业单位名义开展活动的非法组织；指导、监督乡（镇）社团和民办非企业单位的登记和年度检查工作。

（三）组织、指导全县拥军优属活动；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；承办革命烈士、因公伤亡人员的审核、报批和褒扬工作；负责复员退伍军人、国家机关、群众团体工作人员和参战民兵评残是上报工作；承担全县拥军优属政爱民工作领导小组的日常工作。

（四）负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤残退伍士兵、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的安置工作；培训复员退伍军人，开发使用军地两用人才。

（五）组织全县救灾救济工作，组织检查灾情，发布和

上报灾情；管理、分配有关救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠。

（六）建立和实施城乡具名最低生活保障制度；落实各类救济对象的救济政策及标准并监督实施；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

（七）贯彻落实村（居）民委员会组织法，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、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；指导城镇村（居）民委员会干部培训；制定社区工作和社区服务管理办法，推动社区建设。

（八）贯彻婚姻登记管理和婚姻习俗改革有关法规和规章；落实婚姻服务机构管理办法；主管婚姻登记工作；查处违法婚姻。

（九）负责全县行政区划工作；负责村、乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作。

（十）主管地名工作；负责村、乡（镇）行政区划名称及其他地名的命名、更名的审核上报工作；规范全县地名标志的设置和管理；组织地名调查；指导乡（镇）地名管理工作。

（十一）负责我县与毗邻县行政区域边界的勘查、协调

和报批工作；组织、指导全县行政区域边界的勘定和管理工作；负责乡（镇）及边界争议的调查和调处；承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。

（十二）承担老龄工作管理职能和孤儿、五保户等特殊困难群众权益保护的行政管理工作，监督落实有关政策、法规和规章。

（十三）负责审核报批公墓；推行殡葬改革，查处违法丧葬；指导殡葬事业单位的建设发展。

（十四）贯彻儿童收养的法规和规章；指导全县儿童收养工作。

（十五）负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政、事业计划和统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

（十六）负责县乡镇敬老院建设规划和管理，制定敬老院各种规章制度。

（十七）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。年末编制人数 16 人，其中：行政人员 8 人，事业人员 8 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵南县民政局

金额单位：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	2563.39	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	658	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	7899.17	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	6992.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	846.61
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	76.74
	12		十二、农林水支出	39	400
	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	288.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	10462.57	本年支出合计	50	8605.02
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	2276.57	年末结转和结余	52	4134.12
	26			53	
总计	27	12739.14	总计	54	12739.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵南县民政局

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
类	款	项	合计	10462. 57	2563. 39					7899. 17
208			社会保障和就业 支出	8220. 89	1815. 28					6405. 61
20802			民政管理事务	508. 07	332. 64					175. 43
2080201			行政运行	244. 07	244. 07					
2080205			老龄事务	95. 81	2. 81					93
2080207			行政区划和地 名管理	82. 2	42. 08					40. 12
2080299			其他民政管理 事务支出	85. 98	43. 68					42. 3
20805			行政事业单位离 退休	24. 44	24. 44					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	24. 44	24. 44					
20808			抚恤	100. 54	100. 36					0. 18
2080804			优抚事业单位 支出	0. 18						0. 18
2080805			义务兵优待	33	33					
2080899			其他优抚支出	67. 36	67. 36					
20809			退役安置	125. 3	112. 09					13. 21
2080901			退役士兵安置	104. 89	104. 89					
2080904			退役士兵管理 教育	16. 81	7. 2					9. 61
2080999			其他退役安置 支出	3. 6						3. 6
20810			社会福利	1004. 68	776. 21					228. 47
2081001			儿童福利	123. 05	123. 05					

2081002	老年福利	851.99	651.96					200.04
2081004	殡葬	28.36	1.2					27.16
2081005	社会福利事业 单位	1.26						1.26
20811	残疾人事业	208.62	208.62					
2081107	残疾人生活和 护理补贴★	80.7	80.7					
2081199	其他残疾人事业 支出	127.92	127.92					
20815	自然灾害生活救助	220.41	220.41					
2081501	中央自然灾害 生活补助	186	186					
2081502	地方自然灾害 生活补助	27.41	27.41					
2081599	其他自然灾害 生活救助支出	7	7					
20819	最低生活保障	5329.42						5329.42
2081901	城市最低生活 保障金支出	3018.65						3018.65
2081902	农村最低生活 保障金支出	2310.77						2310.77
20820	临时救助	403.41	40.51					362.9
2082001	临时救助支出	335.6	0.5					335.1
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	67.8	40.01					27.8
20821	特困人员供养	296						296
2082102	农村五保供养 支出	296						296
210	医疗卫生与计划 生育支出	853.07	14					839.07
21013	医疗救助★	839.07						839.07
2101301	城乡医疗救助 ★	839.07						839.07
21014	优抚对象医疗★	14	14					
2101401	优抚对象医疗 补助★	14	14					

212	城乡社区支出	73.28	60.8					12.48
21201	城乡社区管理事务	73.28	60.8					12.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.28	60.8					12.48
213	农林水支出	400						400
21305	扶贫	400						400
2130504	农村基础设施建设	400						400
221	住房保障支出	257.31	15.31					242
22101	保障性安居工程支出	242						242
2210105	农村危房改造	30						30
2210199	其他保障性安居工程支出	212						212
22102	住房改革支出	15.31	15.31					
2210201	住房公积金	15.31	15.31					
229	其他支出	658	658					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	658	658					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵南县民政局

金额单位：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
类	款	项	合计	8605.02	283.82	8321.19			
208			社会保障和就 业支出	6992.16	268.51	6723.64			
20802			民政管理事务	455.11	244.07	211.04			
2080201			行政运行	244.07	244.07				
2080205			老龄事务	88.95		88.95			
2080207			行政区划和 地名管理	49.02		49.02			
2080299			其他民政管 理事务支出	73.06		73.06			
20805			行政事业单位 离退休	24.44		24.44			
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	24.44		24.44			
20808			抚恤	111.65		111.65			
2080805			义务兵优待	57.67		57.67			
2080899			其他优抚支 出	53.99		53.99			
20809			退役安置	149.31		149.31			
2080901			退役士兵安 置	131.11		131.11			
2080904			退役士兵管 理教育	14.6		14.6			
2080999			其他退役安 置支出	3.6		3.6			
20810			社会福利	794.18		794.18			
2081001			儿童福利	159.69		159.69			

2081002	老年福利	627.56		627.56			
2081004	殡葬	6.92		6.92			
20811	残疾人事业	262.84		262.84			
2081107	残疾人生活和护理补贴★	80.7		80.7			
2081199	其他残疾人事业支出	182.14		182.14			
20815	自然灾害生活救助	175.83		175.83			
2081501	中央自然灾害生活补助	132.86		132.86			
2081502	地方自然灾害生活补助	15.6		15.6			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	27.37		27.37			
20819	最低生活保障	4339.99		4339.99			
2081901	城市最低生活保障金支出	2481.64		2481.64			
2081902	农村最低生活保障金支出	1858.34		1858.34			
20820	临时救助	497.64		497.64			
2082001	临时救助支出	469.79		469.79			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	27.85		27.85			
20821	特困人员供养	170.77		170.77			
2082102	农村五保供养支出	170.77		170.77			
20825	其他生活救助	10.38		10.38			
2082502	其他农村生活救助	10.38		10.38			
210	医疗卫生与计划生育支出	846.61		846.61			
21013	医疗救助★	842.97		842.97			
2101301	城乡医疗救助★	842.97		842.97			

21014	优抚对象医疗 ★	3.64		3.64			
2101401	优抚对象医 疗补助★	3.64		3.64			
212	城乡社区支出	76.74		76.74			
21201	城乡社区管理 事务	76.74		76.74			
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	76.74		76.74			
213	农林水支出	400		400			
21305	扶贫	400		400			
2130504	农村基础设 施建设	400		400			
221	住房保障支出	288.51	15.31	273.2			
22101	保障性安居工 程支出	273.2		273.2			
2210105	农村危房改 造	61.2		61.2			
2210199	其他保障性 安居工程支出	212		212			
22102	住房改革支出	15.31	15.31				
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00			
229	其他支出	1		1			
22960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	1		1			
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	1		1			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵南县民政局

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	1905.39	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	658	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	1767.14	1767.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.64	3.64	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	75.58	75.58	
	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	15.31	15.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2563.39	本年支出合计	49	1861.66	1861.66	
年初财政拨款结转和结余	23	1024.51	年末财政拨款结转和结余	50	1726.23	1068.23	658
一般公共预算财政拨款	24	1024.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3587.89	总计	54	3587.89	2929.89	658

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵南县民政局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	1861.66	283.82	1577.84
208			社会保障和就业支出	1767.14	268.51	1498.63
20802			民政管理事务	338.94	244.07	94.86
2080201			行政运行	244.07	244.07	
2080205			老龄事务	2.79		2.79
2080207			行政区划和地名管理	49.02		49.02
2080299			其他民政管理事务支出	43.04		43.04
20805			行政事业单位离退休	24.44	24.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	
20808			抚恤	77.47		77.47
2080805			义务兵优待	57.67		57.67
2080899			其他优抚支出	19.8		19.8
20809			退役安置	136.55		136.55
2080901			退役士兵安置	121.95		121.95
2080904			退役士兵管理教育	14.6		14.6
20810			社会福利	714.34		714.34
2081001			儿童福利	159.69		159.69
2081002			老年福利	553.54		553.54
2081004			殡葬	1.1		1.1
20811			残疾人事业	262.85		262.85
2081107			残疾人生活和护理补贴★	80.7		80.7
2081199			其他残疾人事业支出	182.15		182.15
20815			自然灾害生活救助	173.83		173.83
2081501			中央自然灾害生活补助	130.86		130.86
2081502			地方自然灾害生活补助	15.6		15.6
2081599			其他自然灾害生活救助支出	27.37		27.37
20820			临时救助	28.35		28.35
2082001			临时救助支出	0.5		0.5

2082002	流浪乞讨人员救助支出	27.85		27.85
20825	其他生活救助	10.38		10.38
2082502	其他农村生活救助	10.38		10.38
210	医疗卫生与计划生育支出	3.64		3.64
21013	医疗救助★	3.64		3.64
2101301	城乡医疗救助★	3.64		3.64
212	城乡社区支出	75.58		75.58
21201	城乡社区管理事务	75.58		75.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.58		75.58
221	住房保障支出	15.31	15.31	
22102	住房改革支出	15.31	15.31	
2210201	住房公积金	15.31	15.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵南县民政局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	238.5	302	商品和服务支出	22.4	310	其他资本性支出	0.28
30101	基本工资	53.1	30201	办公费	5.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.6	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.28
30103	奖金	56.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.86	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	24.4	30207	邮电费	0.6	31008	物资储备	

30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	22.7	30211	差旅费	5.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	7.4	30216	培训费	0.3	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.07	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.8	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	15.3	30227	委托业务费	0.3	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		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.9	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.4	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		261.2	公用经费合计					22.64

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵南县民政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较 上 年 增 减 变 动 （%）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	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	较 上 年 增 减 变 动 （%）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （%）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
402		2.93		2.93	1.09	4.02				2.93				2.93		1.09		1.09					0.33

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	89
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵南县民政局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计						
229		其他支出			658				658
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			658				658
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出			658				658

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵南县民政局

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1861.66	283.82	1577.84
208			社会保障和就业支出	1767.14	268.51	1498.63
20802			民政管理事务	338.94	244.07	94.86
2080201			行政运行	244.07	244.07	
2080205			老龄事务	2.79		2.79
2080207			行政区划和地名管理	49.02		49.02
2080299			其他民政管理事务支出	43.04		43.04
20805			行政事业单位离退休	24.44	24.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	
20808			抚恤	77.47		77.47
2080805			义务兵优待	57.67		57.67

2080899	其他优抚支出	19.8		19.8
20809	退役安置	136.55		136.55
2080901	退役士兵安置	121.95		121.95
2080904	退役士兵管理教育	14.6		14.6
20810	社会福利	714.34		714.34
2081001	儿童福利	159.69		159.69
2081002	老年福利	553.54		553.54
2081004	殡葬	1.1		1.1
20811	残疾人事业	262.85		262.85
2081107	残疾人生活和护理 补贴★	80.7		80.7
2081199	其他残疾人事业支 出	182.15		182.15
20815	自然灾害生活救助	173.83		173.83
2081501	中央自然灾害生活 补助	130.86		130.86
2081502	地方自然灾害生活 补助	15.6		15.6
2081599	其他自然灾害生活 救助支出	27.37		27.37
20820	临时救助	28.35		28.35
2082001	临时救助支出	0.5		0.5
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	27.85		27.85
20825	其他生活救助	10.38		10.38
2082502	其他农村生活救助	10.38		10.38
210	医疗卫生与计划生育 支出	3.64		3.64
21013	医疗救助★	3.64		3.64
2101301	城乡医疗救助★	3.64		3.64
212	城乡社区支出	75.58		75.58
21201	城乡社区管理事务	75.58		75.58
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	75.58		75.58
221	住房保障支出	15.31	15.31	
22102	住房改革支出	15.31	15.31	
2210201	住房公积金	15.31	15.31	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵南县民政局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		22.64
302	商品和服务支出	22.36
30201	办公费	5.78
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.63
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.33
30217	公务接待费	1.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.8
30227	委托业务费	0.3
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.93
30239	其他交通费用	0.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.53
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	0.28
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵南县民政局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0	0	0
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

此表无数据

第三部分贵南县民政局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 12739.14 万元，与上年相比收入、支出总计增 2450.23 万元。主要原因是：提高城乡低保补助标准和救助标准、范围。

（一）收入总计 12739.14 万元，包括：

1、财政拨款收入 2563.39 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 282.61 万元，增长 11%，主要原因是人员经费上调及项目经费增加。

2、其他收入 7899.17 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省州民政部门单位取得的老年福利及城乡最低生活保障补助资金、收入，与上年相比增加 1078.38 万元，增长 13.6%，主要原因是城乡最低生活保障补助标准提高。

3、年初结转和结余 2276.57 万元，主要为上级单位上年结转本年使用的各项目资金。

（二）支出总计 12739.14 万元，包括：

1、社会保障和就业（208）支出 6992.16 万元，主要用于社会保障方面及医疗救助等方面提供管理和服务所发生

的工作支出。与上年相比增加 870.62 万元，增长 12.4%，主要原因是社会保障补助标准提高。

2、医疗卫生与计划生育（210）支出 846.61 万元，主要用于城乡低保及优抚对象的医疗救助支出。与上年相比（减少）136.67 万元，（下降）16%，主要原因是城乡低保及优抚对象发生的医疗救助支出减少。

3、城乡社区（212）支出 76.74 万元，主要用于城乡社区建设及发展方面的支出。与上年相比增加 39.06 万元，增长 51%，主要原因是大力加强城乡社区建设及发展。

4、农林水（213）支出 400 万元，主要用于对村民委员会和村党支部等农林水事务方面的支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是每年拨付相同资金开展工作。

12、住房保障（221）支出 288.51 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 373.18 万元，下降 29%，主要原因是保障性安居工程减少。

14、年末结转和结余 4134.12 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为社会保障就业支出中民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活补助、最低生活保障、临时救助医疗救助、城乡社区管理事务等单位本年度（或以前年

度) 预算安排的无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 10462.57 万元, 其中: 财政拨款收入 2563.39 万元, 占 24.5%, 其他收入 7899.17 万元, 占 75.5%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 8605.02 万元, 其中: 基本支出 283.82 万元, 占 3.3%; 项目支出 8321.39 万元, 占 96.7%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 3587.89 万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加 486.47 万元, 增长 13.6%。主要原因是城乡最低生活保障及医疗补助标准均有所提高。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1861.66 万元, 占本年支出合计的 21.6%。与上年相比, 一般公共预算支出减少 215.26 万元, 下降 11.56%。主要原因是保障性安居工程支出减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面: 社会保障和就业(208)支出 1767.14 万元, 占 94.9%; 医疗卫生与计划生育(210)支出 3.63 万元, 占 0.2%; 城乡社区(212)

支出 75.58 万元，占 4.07%；住房保障（221）支出 15.31 万元，占 0.83%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1612.65 万元，支出决算为 1861.66 万元，完成年初预算的 115.44%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资预算及城乡最低生活保障补助预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 283.82 万元，其中：人员经费 261.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.93 万元，占 72.9%；公务接待费支出决算 1.09 万元，占 27.1%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.93 万元。其中：公务用车购置支出 2.93 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.93 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 1.09 万元。其中：国内公务接待支

出 1.09 万元，接待 10 批次，接待 89 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.21 万元，下降 5.2%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.15 万元，下降 5.1%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.06 万元，下降 5.5%。主要原因是严格遵守国家相关规章制度，严格执行财经法纪。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 658 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 658 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1861.66 万元，占本年支出合计的 21.63%。与上年相比，财政拨款支出减少 215.25 万元，下降 11.56%。主要原因是保障性安居工程项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 1767.14 万元，占 94.9%；

医疗卫生与计划生育（210）支出 3.64 万元，占 0.2%；城乡社区（212）支出 75.58 万元，占 4.07%；住房保障（221）支出 15.31 万元，占 0.83%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 22.64 万元，比上年增加减少 6.67 万元，下降 29%，主要原因是支出结构更加合法合理、严格遵守相关财经法规制度。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说

开展了财政综合绩效考核，并对存在的问题进行了及时整改。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，民政局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 3 辆、其他用车 3 辆（敬老院、养老协会）；单价 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。