

海东市民政局

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 海东市民政局 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）贯彻执行省、市有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全市民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责社会团体、民办非企业单位进行登记管理、监督管理和评估工作；负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休职工的接收安置、服务管理工作；负责退役士兵职业技能培训工作；承办市双拥工作领导小组的具体工作。

（四）负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，指导救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；承担市减灾委员会的具体工作。

（五）监督执行省、市的社会救助规划、政策和标准，组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

(六) 指导全市城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

(七) 负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作；负责地名工作，规范全市地名标志的设置和管理。

(八) 负责指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区服务体系建設；指导社区服务管理、村（居）务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

(九) 负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，监督指导社会福利机构工作，拟订并落实促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；负责福利彩票发行管理工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作；负责养老服务体系建设和管理工作。

(十) 负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

(十一) 负责推进社会工作人才队伍建设的相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划、政策和职业规范。

(十二) 负责全市民政事业规划的财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

(十三) 负责民政项目实施工作，拟订民政建设项目规划、计划并组织实施，监督指导民政基础设施建设标准的贯彻执行，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

(十四) 负责老龄工作，拟订老龄工作政策、发展规划和措施，承担市老龄工作委员会的具体工作。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

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（详情见附表）。年末编制人数 19 人，其中：行政编制 9 人，机关工勤 1 人，事业编制 8 人，离休 1 人。单位年末实有人数 17 人，其中：在职人员 17 人。

附表：海东市民政局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

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：海东市民政局

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	16826.51	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	2649.41	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	7439.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	230.37
	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	24.95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	10795.81
	22			49	
本年收入合计	23	19475.91	本年支出合计	50	18490.82
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	14889.62	年末结转和结余	52	15874.72
	26			53	
总计	27	34365.53	总计	54	34365.53

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：海东市民政局

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	19,475.91	16,826.51	0.00	0.00	0.00	2,649.41
208			社会保障和就业支出	6,304.71	4,345.30	0.00	0.00	0.00	1,959.41
20802			民政管理事务	2,908.37	948.96	0.00	0.00	0.00	1,959.41
2080201			行政运行	343.44	343.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2,549.94	590.53	0.00	0.00	0.00	1,959.41
20805			行政事业单位离退休	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68	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	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501			中央自然灾害生活补助	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599			其他自然灾害生活救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	530.26	530.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,616.00	11,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12,616.00	11,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12,616.00	11,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00

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

部门：海东市民政局

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	18,490.82	579.81	17,911.01	0.00
208			社会保障和就业支出	7,439.69	524.60	6,915.09	0.00
20802			民政管理事务	6,396.52	461.96	5,934.56	0.00
2080201			行政运行	343.44	343.44	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	129.36	0.00	129.36	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	5,923.72	118.53	5,805.19	0.00
20805			行政事业单位离退休	38.34	38.34	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	0.00	0.00
20808			抚恤	4.90	4.90	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	4.90	4.90	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	980.53	0.00	980.53	0.00
2081501			中央自然灾害生活补助	847.52	0.00	847.52	0.00
2081599			其他自然灾害生活救助支出	133.01	0.00	133.01	0.00
20820			临时救助	19.40	19.40	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	19.40	19.40	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	230.37	30.26	200.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200.11	0.00	200.11	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	200.11	0.00	200.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,795.81	0.00	10,795.81	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	10,795.81	0.00	10,795.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10,795.81	0.00	10,795.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市民政局

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	4900.51	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	11926	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	2008.34	2008.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	230.37	230.37	
	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	24.95	24.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	8984.27		8984.27
本年收入合计	22	16826.51	本年支出合计	49	11247.93	2263.66	8984.27
年初财政拨款结转和结余	23	9330.32	年末财政拨款结转和结余	50	14908.89	3725.78	11183.11
一般公共预算财政拨款	24	1088.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25	8241.38		52			
	26			53			
总计	27	26156.82	总计	54	26156.82	5989.44	20167.38

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：海东市民政局

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	
			2263.66	579.81
208		社会保障和就业支出	2,008.34	524.60
20802		民政管理事务	965.17	461.96
2080201		行政运行	343.44	343.44
2080207		行政区划和地名管理	129.36	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	492.38	118.53
20805		行政事业单位离退休	38.34	38.34
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13
20808		抚恤	4.90	4.90
2080804		优抚事业单位支出	4.90	4.90
20815		自然灾害生活救助	980.53	0.00
2081501		中央自然灾害生活补助	847.52	0.00
2081599		其他自然灾害生活救助支出	133.01	0.00
20820		临时救助	19.40	19.40
2082002		流浪乞讨人员救助支出	19.40	19.40
210		医疗卫生与计划生育支出	230.37	30.26
21011		行政事业单位医疗	30.26	30.26
2101101		行政单位医疗	27.23	27.23
2101102		事业单位医疗	3.03	3.03
21013		医疗救助	200.11	0.00

2101301	城乡医疗救助	200.11	0.00	200.11
221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00
22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00
2210201	住房公积金	24.95	24.95	0.00

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：海东市民政局

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	405.05	302	商品和服务支出	129.73	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	105	30201	办公费	16.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.49	30202	印刷费	5.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.9	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	31.11	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	0.64	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	35.53	30207	邮电费	1.63	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.13	30208	取暖费	8.97	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	75.9	30209	物业管理费		31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	45.02	30211	差旅费	24.16	31011	地上附着物和青苗补偿	

30301	离休费	0.3	30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	23.26	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.33	31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.55	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.37	30216	培训费	0.16	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	19.4	30217	公务接待费	3.62	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	27.87	30499	其他对企事业单 位的补贴	
30311	住房公积金	24.95	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.89	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	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费 用	0.5	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	11.69			
人员经费合计		450.08	公用经费合计					129. 73

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

金额单位：万元

部门：青海省海东市民政局

“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）	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）	较上年增减变动（%）	公务用车购置及运行维护费						公务接待费						会议费 决算数	培训费 决算数		
		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	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（%）	小计	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		
6.30		2.50		2.50	3.80	5.62	-14.34			2.00	-20.00			2.00	-20.00	3.62	-10.86	3.62	-10.86			0.55	0.16		

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）				因公出国（境）人数（人）			
公务用车购置数（辆）				公务用车保有量（辆）		1	
国内公务接待批次（个）		48		国内公务接待人次（人）		242	
国（境）外公务接待批次（个）				国（境）外公务接待人次（人）			

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市民政局

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	8,241.38	11,926.00	8,984.27	0.00	8,984.27
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8,241.38	11,926.00	8,984.27	0.00	8,984.27
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	8,241.38	11,926.00	8,984.27	0.00	8,984.27

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：海东市民政局

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	栏次	1	2	3
	合计	11,247.93	579.81	10,668.12
208	社会保障和就业支出	2,008.34	524.60	1,483.74
20802	民政管理事务	965.17	461.96	503.21
2080201	行政运行	343.44	343.44	0.00
2080207	行政区划和地名管理	129.36	0.00	129.36
2080299	其他民政管理事务支出	492.38	118.53	373.85
20805	行政事业单位离退休	38.34	38.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	0.00
20808	抚恤	4.90	4.90	0.00
2080804	优抚事业单位支出	4.90	4.90	0.00
20815	自然灾害生活救助	980.53	0.00	980.53
2081501	中央自然灾害生活补助	847.52	0.00	847.52
2081599	其他自然灾害生活救助支出	133.01	0.00	133.01
20820	临时救助	19.40	19.40	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.40	19.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	230.37	30.26	200.11
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
21013	医疗救助	200.11	0.00	200.11

2101301	城乡医疗救助	200.11	0.00	200.11
221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00
22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00
2210201	住房公积金	24.95	24.95	0.00
229	其他支出	8,984.27	0.00	8,984.27
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8,984.27	0.00	8,984.27
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8,984.27	0.00	8,984.27

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：海东市民政局

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		129.73
302	商品和服务支出	129.73
30201	办公费	16.70
30202	印刷费	5.76
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.64
30207	邮电费	1.63
30208	取暖费	8.97
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	24.16
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	23.26
30214	租赁费	0.33
30215	会议费	0.55
30216	培训费	0.16
30217	公务接待费	3.62
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	27.87
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.89

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.69
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

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：海东市民政局

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	170.81	170.81	
货物	2			
工程	3			
服务	4	170.81	170.81	

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。

第三部分 海东市民政局

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 34365.53 万元，与上年相比收入、支出总计增加 15458.42 万元。主要原因是：项目资金增加。

(一) 收入总计 34365.53 万元，包括：

1、财政拨款收入 16826.51 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 8752.74 万元，增长 108%，主要原因是项目增加。

2、其他收入 2649.41 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：财政拨付上缴专户的资金、存款利息收入，与上年相比减少 490.24 万元，下降 16%。

3、年初结转和结余 14889.62 万元，主要为上年结转本年使用的彩票公益金等资金。

(二) 支出总计 34365.53 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 7439.69 万元，占 22%，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比

增加 4273.83 万元，增长 135%。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 230.37 万元，占 1%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 203.4 万元，增长 754%，主要原因是城乡医疗救助增加。

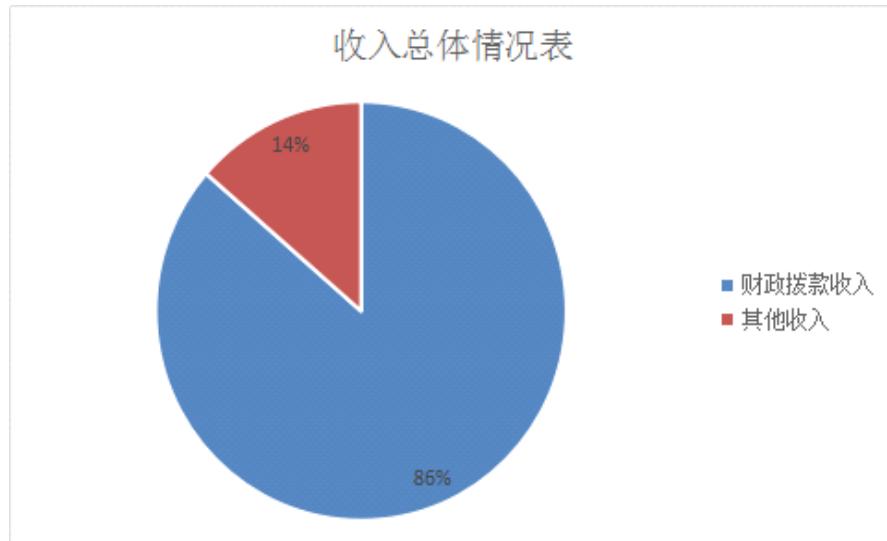
3、住房保障（类）支出 24.95 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 3.91 万元，增长 18.58%，主要原因是单位职工增加。

4、其他支出 10795.81 万元，占 31%，与上年相比增加 9743.19 万元，增长 925%，主要原因是项目支出增加。

5、年末结转和结余 15874.72 万元，占 46%，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。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的彩票公益金项目无法按原计划实施，需要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 19475.91 万元，其中：财政拨款收入收入 16826.51 万元，占 86%；其他收入 2649.41 万元，占 14%。如下图所示：



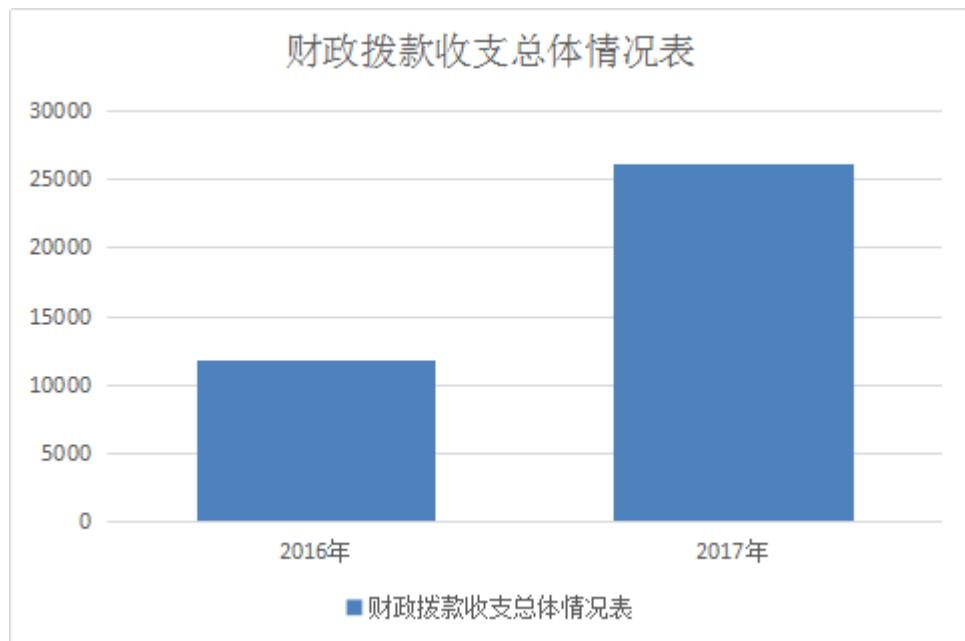
三、支出总体情况说明

本年支出合计 18490.82 万元，其中：基本支出 579.81 万元，占 3%；项目支出 17911.01 万元，占 97%。如下图所示：



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 26156.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14329.32 万元，增长 121.15%。主要原因是项目资金增加。



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 2263.66 万元，占本年支出合计的 20.13%。与上年相比，一般公共预算支出增加 569.09 万元，增长 33.58%。主要原因是人员增加。

(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（类）支出 2008.34 万元，占 89%；医疗卫生与计划生育（类）支出 230.37 万元，占 10%；住房保障（类）支出 24.95 万元，占 1%。

(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 4900.51 万元，支出决算为 2263.66 万元，完成年初预算的 46.19%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，按进度拨款。其

中：

1、社会保障和就业（类）2080201 行政运行、2080207 行政区划和地名管理、2080299 其他民政管理事务支出，年初预算为 4645.19 万元，支出决算为 2080201 行政运行 343.44 万元、2080207 行政区划和地名管理 129.36 万元、2080299 其他民政管理事务支出 492.38 万元，支出决算总计 2008.34 万元，完成年初预算的 42.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，按进度拨款。

2、医疗卫生与计划生育（类）2101101 行政单位医疗、2101102 事业单位医疗、2101301 城乡医疗救助，年初预算为 230.37 万元，支出决算为 2101101 行政单位医疗 27.23 万元，2101102 事业单位医疗 3.03 万元，2101301 城乡医疗救助 200.11 万元，支出决算总数 230.37 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障（类）2210201 住房公积金，年初预算为 24.95 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 579.81 万元，其中：人员经费 450.08 万元，主要包括：基本工资 105 万元、津贴补贴 145.49 万元、奖金 9.9 万元、社会保障缴费 31.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.53 万元、职业年

金缴费 2.13 万元、其他工资福利支出 75.9 万元、离休费 0.3 万元、生活补助 0.37 万元、救济费 19.4 万元、住房公积金 24.95 万元。公用经费 129.73 万元，主要包括：办公费 16.7 万元、印刷费 5.76 万元、电费 0.64 万元、邮电费 1.63 万元、取暖费 8.97 万元、差旅费 24.16 万元、维修（护）费 23.26 万元、租赁费 0.33 万元、会议费 0.55 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 3.62 万元、劳务费 27.87 万元、工会经费 1.89 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 11.69 万元。

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 6.3 万元，支出决算为 5.62 万元，完成预算的 89.21%，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 2.5 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 80%；公务接待费预算 3.8 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 95.26%。

（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 万元，占 35.59%；公务接待费支出决算 3.62 万元，占

64.41%。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2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出3.62万元。其中：国内公务接待支出3.62万元，接待48批次，接待242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0.44万元，下降12.15%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数一致；公务接待费支出决算数比上年数减少0.44万元，下降12.15%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

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8241.38万元，本年收入11926万元，本年支出8984.27万元，年末结转和结余11183.11万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出8984.27万元，占100%。

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 11247.93 万元，占本年支出合计的 60.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 8500.74 万元，增长 309.43%。主要原因是项目资金增加。

(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（类）支出 2008.34 万元，占 18%；医疗卫生与计划生育（类）支出 230.37 万元，占 2%；住房保障（类）支出 24.95 万元；其他支出 8984.27 万元，占 80%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 129.73 万元，比上年减少 236.84 万元，下降 64.57%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

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 170.81 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 170.81 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

本单位本年无项目支出绩效目标

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 28 日，海东市

民政局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

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. 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务出国（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。