

新城区民政局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 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、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 民政局概况

第一部分 民政局概况

一、主要职责：

1、贯彻落实国家、省、市民政工作的方针、政策和法律、法规，制定辖区民政事业中、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，统一发布灾情；筹措和管理救灾物资；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、负责全区拥军优属、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；

5、贯彻实施退伍军人安置工作有关政策，负责全区退役士兵的接收安置工作；

6、研究提出加强和改进全区基层政权建设的意见和建议，指导村民委员会、社区工作委员会民主选举、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，拟定全区社区建设和社区服务管理办法并指导实施；

7、宣传、贯彻、执行殡葬管理工作中的各项法规、方针、政策和规定，推进殡葬改革；

8、贯彻实施社会福利事业发展规划和政策法规，加强

全区福利机构的指导和管理；

9、贯彻执行残疾人事业政策，落实残疾人服务措施，维护残疾人合法权益；

二、部门决算单位构成

下设二级机构：新城區城乡最低生活保障管理中心、社区建设办公室、殡葬管理办公室。

新城區民政局隶属于新城區管委会，经费实行财政全额预算管理，单位编制 25 人，单位实有 21 人。

2018 部门预算公开单位 1 个：新城區民政局。本决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市新城区管委会

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	2625.54	一、一般公共服务支出	28	0.48
二、上级补助收入	2	79.6	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		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	2377.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	111.93
	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	11.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	72.87
	22			49	
本年收入合计	23	2625.54	本年支出合计	50	2575.14
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	559.97	年末结转和结余	52	610.36
	26			53	
总计	27	3185.5	总计	54	3185.5

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：河南省平顶山市新城区民政局

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		2,625.54	2,625.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,397.25	2,397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	147.22	147.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.12	0.12	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	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	550.49	550.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	174.11	174.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	1,093.54	1,093.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,093.54	1,093.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.60	79.60	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	79.60	79.60	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	59.92	59.92	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	12.58	12.58	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	7.10	7.10	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

金额单位：

万元

部门：河南省平顶山市新城区民政局

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		2,575.14	192.93	2,382.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,377.99	168.37	2,209.63	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	211.32	147.50	63.82	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.87	20.87	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	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	499.60	0.00	499.60	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	115.09	0.00	115.09	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	42.32	0.00	42.32	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	42.32	0.00	42.32	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	220.37	0.00	220.37	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	176.51	0.00	176.51	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	40.38	0.00	40.38	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	121.09	0.00	121.09	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	54.30	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	62.83	0.00	62.83	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,194.48	0.00	1,194.48	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,194.48	0.00	1,194.48	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	45.01	0.00	45.01	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	45.01	0.00	45.01	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	111.93	12.21	99.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	79.11	0.00	79.11	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	79.11	0.00	79.11	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.87	0.00	72.87	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	72.87	0.00	72.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.64	0.00	43.64	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.10	0.00	7.10	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：河南省平顶山市新城
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	2,545.94	一、一般公共服务支出	28	0.48	0.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.60	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,377.99	2,377.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	111.93	111.93	0.00

	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.87	11.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	72.87	0.00	72.87
本年收入合计	22	2,625.54	本年支出合计	49	2,575.14	2,502.28	72.87
年初财政拨款结转和结余	23	559.97	年末财政拨款结转和结余	50	610.36	520.00	90.36
一般公共预算财政拨款	24	476.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	83.63		52			
	26			53			
总计	27	3,185.50	总计	54	3,185.50	3,022.27	163.23

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支出决算表

公开 05 表

金额单位：

万元

部门：河南省平顶山市新城区民政局

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
合计		2, 502. 28	192. 93	2, 309. 35
201	一般公共服务支出	0. 48	0. 48	0. 00
20133	宣传事务	0. 48	0. 48	0. 00
2013301	行政运行	0. 48	0. 48	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 377. 99	168. 37	2, 209. 63
20802	民政管理事务	211. 32	147. 50	63. 82
2080201	行政运行	147. 50	147. 50	0. 00
2080204	拥军优属	5. 33	0. 00	5. 33
2080205	老龄事务	6. 02	0. 00	6. 02
2080207	行政区划和地名管理	20. 35	0. 00	20. 35
2080208	基层政权和社区建设	17. 77	0. 00	17. 77
2080299	其他民政管理事务支出	14. 34	0. 00	14. 34
20805	行政事业单位离退休	20. 87	20. 87	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	20.19	20.19	0.00
20808	抚恤	499.60	0.00	499.60
2080802	伤残抚恤	37.00	0.00	37.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	115.09	0.00	115.09
2080805	义务兵优待	336.00	0.00	336.00
2080899	其他优抚支出	11.51	0.00	11.51
20809	退役安置	42.32	0.00	42.32
2080901	退役士兵安置	42.32	0.00	42.32
20810	社会福利	220.37	0.00	220.37
2081001	儿童福利	2.28	0.00	2.28
2081002	老年福利	176.51	0.00	176.51
2081004	殡葬	40.38	0.00	40.38
2081099	其他社会福利支出	1.20	0.00	1.20
20811	残疾人事业	121.09	0.00	121.09
2081105	残疾人就业和扶贫	54.30	0.00	54.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	62.83	0.00	62.83
2081199	其他残疾人事业支出	3.97	0.00	3.97
20815	自然灾害生活救助	7.00	0.00	7.00
2081501	中央自然灾害生活补助	6.00	0.00	6.00
2081502	地方自然灾害生活补助	1.00	0.00	1.00
20819	最低生活保障	1,194.48	0.00	1,194.48
2081901	城市最低生活保障金支出	1,194.48	0.00	1,194.48
20820	临时救助	45.01	0.00	45.01

2082001	临时救助支出	45.01	0.00	45.01
20821	特困人员救助供养	8.93	0.00	8.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.93	0.00	8.93
20825	其他生活救助	5.38	0.00	5.38
2082502	其他农村生活救助	5.38	0.00	5.38
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	0.00	1.62
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	0.00	1.62
210	医疗卫生与计划生育支出	111.93	12.21	99.72
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60
2100499	其他公共卫生支出	0.60	0.00	0.60
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00
21013	医疗救助	79.11	0.00	79.11
2101301	城乡医疗救助	79.11	0.00	79.11
21014	优抚对象医疗	20.01	0.00	20.01
2101401	优抚对象医疗补助	20.01	0.00	20.01
221	住房保障支出	11.87	11.87	0.00
22102	住房改革支出	11.87	11.87	0.00
2210201	住房公积金	11.87	11.87	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。

一般公共预算财政拨款基
本支出决算表

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：河南省平顶山市新城区民政局

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	166.13	302	商品和服务支出	9.66	310	其他资本性支出	0.37
30101	基本工资	108.69	30201	办公费	5.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	0.37
30103	奖金	24.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.21	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	20.87	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	16.77	30211	差旅费	0.16	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	0.68	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	11.87	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	2.89	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
30314	采暖补贴	3.83	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		182.90	公用经费合计				10.03	

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：万元

部门：

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

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。

说明：我单位自 2016 年 1 月起，未发生“三公”经费费用。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：河南省平顶山市新城区民政局

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		83.63	79.60	72.87	0.00	72.87	90.36
229	其他支出	83.63	79.60	72.87	0.00	72.87	90.36
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	83.63	79.60	72.87	0.00	72.87	90.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.08	59.92	43.64	0.00	43.64	87.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.55	12.58	22.13	0.00	22.13	3.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	7.10	7.10	0.00	7.10	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、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 2625.54 万元和 2575.14 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 76.86 万元和 61.78 万元，分别下降 2.8%和 2.3%。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2625.54 万元，其中：财政拨款收入 2625.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2575.14 万元，其中：基本支出 192.93 万元，占 7.5%；项目支出 2382.22 万元，占 93%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 2625.54 万元和 2575.14。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.33 万元和 112.61 万元，分别下降 2%和 4.2%。

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 2502.28 万元，占支出合计的 97%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.87 万元，下降 3.6%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2502.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.48 万元，占 0.02%；外交（类）支出 0 万元；社会保障和就业支出 2377.99 万元，占 95%；医疗卫生与计划生育支出 111.93 万元，占 4.5%；住房保障支出 11.87 万元，占 0.5%。

（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 1385.04 万元，支出决算为 2502.28 万元，完成年初预算的 181%。其中：

1. **基本支出**：年初预算为 236 万元，支出决算：192.93 万元，完成年初预算的 81.8%。

2. **项目支出**。年初预算为 1149.05 万元，支出决算为 2309.35 万元，完成年初预算的 201%。

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 192.93 万元。与 2016 年度相比，增加 33.4 万元，增长 21%，主要原因：有人员调整、工资提高、社保缴费标准提高。其中：人员经费 182.9 万元，主要包括：基本工资 108.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.87 万元、其他社会保障缴费 12.21 万元、退休费 0.68 万元、住房公积金 11.87 万元、采暖补贴 3.83 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.39 万元；公用经费 10.03 万元，主要包括：办公费 5.46 万元、印刷

费 0.2 万元、邮电费 0.78 万元、差旅费 0.16 万元、工会经费 2.89 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元、办公设备购置 0.37 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；。具体情况如下：

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

会议支出 0 万元，出国谈判、工作磋商支出 0 万元，境外业务培训支出支出 0 万元。因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 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 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。
其他国内公务接待支出 0 万元。
公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。
民政局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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、加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。

一是领导重视，提供组织保障。我局先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，成立了考核小组，下设办公室具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

二是建章建制，提供制度保障。根据一系列文件精神，结合示范区实际，细化指标，完善标准，进一步明确了绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任。使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

三是齐抓共管，提供实绩保障。制定考核积分细则，严格执行考核办法，不能走过场，每月考核，每季度进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的稳步推进。

2、注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。

一是完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为

主要考核依据，对工作人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等。同时通过日常检查、评估和专业稽查检查情况，对工作进行质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。

二是规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室进行考核，个人从绩效方面，科室负责人撰写工作计划，一般工作人员填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。

（二）项目绩效自评结果。

1、重新梳理绩效考核指标。科室积极与市局对应科室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，删除或者新增切合实际的指标，切实做到减负，突出实效。

2、强化科室协调沟通。充分发挥科室绩效管理考核联络员的作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。

3、补充制定奖惩措施。制定绩效考核结果月通报制度，每月对考核结果进行公示通报。同时发挥组织绩效与个人绩效考核结果运用，将其作为创先评优的基础参考项目，进一步建立完善激励机制，带动整体工作水平的稳步提升。

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72.87万元，支出决算为72.87万元，完成年初预算的100%。主要用于社会福利、残疾人事业、城乡医疗救助等方面，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：
我区由于行政区划原因，有部分工作无法正常开展。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 10.03 万元，较 2016 年度减少 1.58 万元，下降 13.6%。减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元，政府采购工程支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，民政局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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 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。