

云浮市云城区民政局
2017 年度预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 云城区民政局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云城区民政局 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 云城区民政局 2017 年部门决算情况说明

明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云城区民政局概况

（一）、部门主要职责

云城区民政局是主管有关社会行政事务的部门，为区人民政府组成部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规；提出全区民政事业发展规划，指导民政工作的改革与发展。

（二）负责全区性社团、涉外社团登记管理和区级社会团体编制的核准审批工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记擅自以社团名义开展活动的非法组织；负责社团行政复议工作。

（三）负责区直单位所属和挂靠的民办非企业单位登记管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（四）负责全区拥军优属、优待抚恤和革命烈士、因公伤亡人员褒扬工作；审核报批和调整有关人员的伤残等级；审核报批革命烈士和区以上重点烈士纪念建筑物保护单位；承担区拥军优属拥政爱民领导小组的日常工作。

（五）负责全区退伍义务兵、转业士官、复员干部、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接收转档工作；负责优抚对象优待金统筹和城镇退伍兵待安置期间最低生活保障金发放工作；负责区军队离休退休干部休养所建设和管理工作；指导军地两用人才培养。

（六）组织、协调全区抗灾救灾工作，核查并报告灾情；管理、分配救灾款物，检查、监督救灾款物使用情况；组织、指导救灾捐赠；拟订并组织实施减灾计划，开展减灾合作。

（七）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；组织开展城乡社会救济；组织开展慈善捐助工作；组织开展医疗救助等社会救助工作；指导农村五保供养工作和农村敬老院建设、管理工作。

（八）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；负责牵头制定全区社区建设规划，指导、协调、督促社区工作任务的落实，推动社区建设。

（九）拟订全区行政区划总体规划，负责镇以下行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的调查、审核报批工作。

（十）承办镇以下行政区划名称、重要的自然地理实体和区、县际边界地名命名、更名的审核报批工作；负责全区地名标志的设置和管理；负责本区标准地名图书资料的编纂出版。

（十一）拟订全区社会福利事业发展规划和各类福利设施管理办法；拟订社会福利生产扶持保护措施并监督实施，负责全区

新建社会福利企业的审核报批工作；负责全区福利募捐活动和福利彩票发行管理工作；承担保障孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

（十二）负责全区婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。

（十三）负责全区流浪乞讨人员的遣送和全区儿童收养登记工作。

（十四）负责镇级革命烈士陵园的建设和管理工作，负责全区经营性及公益性公墓管理，推行殡葬改革。

（十五）负责贯彻落实老年人权益保障法和保障条例及上级部门下达的老年政策和文件，制定本区老龄工作发展计划，组织开展有益于老年身心健康的活动，维护老年人的权益。

（十六）监督管理、使用国家、省、市、区拨付的民政事业经费。

（十七）承办区委、区政府和市民政局交办的其它事项。

（二）、机构设置

从决算单位构成看，我局纳入 2017 年度部门决算编制范围的决算单位 1 个，为云城区民政局本级。局本级设 6 个内设机构：办公室、救灾救济股、低保股、优抚安置股（双拥办）、基层政权和社区建设股、社会事务股（老龄办）。区民政局所属股级事业单位确定为：云城区社区老年福利服务中心、云城区双拥办、云城区民政局婚姻登记处、云城区殡葬管理执法大队、云城区福利彩票发行中心。编制人数为 17 人，实有人数 18 人（局机关行政编制 8 名，行政执法专项编制 1 名，后勤服务人员编制 2 人，

实有 3 人，事业编制 6 名。）我局现有离退休人员 9 名。

第二部分 民政局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云城区民政局

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	11367.88	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
....	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	8577.26
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	1872.76
			十二、农林水支出	24	142.92
			十九、住房保障支出	25	44.87
			二十一、其他支出	26	194.44
				27	
本年收入合计	9	11367.88	本年支出合计	28	10832.26
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	29	
年初结转和结余	11	247.34	年末结转和结余	30	782.97
其中：项目支出结转和结余	12	195.00	其中：项目支出结转和结余	31	782.97
总计	13	11615.23	总计	32	11615.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两

位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 表

部门：云城区民政局

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
合计		11367.88	11367.88					
208	社会保障和就 业支出	9112.89	9112.89					
20802	民政管理事务	1808.05	1808.05					
2080201	行政运行	236.34	236.34					
2080204	拥军优属	164.51	164.51					
2080205	老龄事务	4.00	4.00					
2080206	民间组织管 理	2.00	2.00					
2080208	基层政权和 社区建设	1370.70	1370.70					

2080299	其他民政管理事务支出	30.50	30.50					
20805	行政事业单位离退休	64.55	64.55					
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.19	53.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.36	11.36					
20808	抚恤	1546.73	1546.73					
2080801	死亡抚恤	5.55	5.55					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1126.93	1126.93					
2080805	义务兵优待	391.25	391.25					
2080899	其他优抚支出	23.00	23.00					
20809	退役安置	286.64	286.64					
2080901	退役士兵安置	263.00	263.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.64	23.64					
20810	社会福利	1243.87	1243.87					
2081001	儿童福利	51.36	51.36					
2081002	老年福利	152.92	152.92					
2081004	殡葬	249.57	249.57					
2081005	社会福利事业单位	790.02	790.02					
20811	残疾人事业	912.61	912.61					
2081107	残疾人生活和护理补贴★	912.61	912.61					
20815	自然灾害生活救助	142.34	142.34					
2081502	地方自然灾害生活补助	68.78	68.78					
2081503	自然灾害灾后重建补助	12.25	12.25					

2081599	其他自然灾害生活救助支出	61.31	61.31					
20819	最低生活保障	1734.08	1734.08					
2081901	城市最低生活保障金支出	461.54	461.54					
2081902	农村最低生活保障金支出	1272.54	1272.54					
20820	临时救助	20.85	20.85					
2082001	临时救助支出	20.85	20.85					
20821	特困人员救助供养★	1273.22	1273.22					
2082102	农村特困人员救助供养支出★	1273.22	1273.22					
20825	其他生活救助	8.00	8.00					
2082502	其他农村生活救助	8.00	8.00					
20899	其他社会保障和就业支出	71.94	71.94					
2089901	其他社会保障和就业支出	71.94	71.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	1872.76	1872.76					
21004	公共卫生	97.69	97.69					
2100404	精神卫生机构	97.69	97.69					
21011	行政事业单位医疗★	4.11	4.11					
2101101	行政单位医疗★	4.11	4.11					
21013	医疗救助★	1713.08	1713.08					
2101301	城乡医疗救助★	1713.08	1713.08					
21014	优抚对象医疗★	57.88	57.88					
2101401	优抚对象医疗补助★	57.88	57.88					
212	城乡社区支出	115.24	115.24					
213	农林水支出	142.92	142.92					

21305	扶贫	142.92	142.92					
2130599	其他扶贫支出	142.92	142.92					
221	住房保障支出	44.87	44.87					
22102	住房改革支出	44.87	44.87					
2210201	住房公积金	16.84	16.84					
2210203	购房补贴	28.03	28.03					
229	其他支出	79.20	79.20					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	79.20	79.20					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.00	7.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	72.20	72.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。

支出决算表

公开 03 表

部门：云城区民政局

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		10832.26	530.7	10301.56			
208	社会保障和就业支出	8577.26	481.71	8095.55			
20802	民政管理事务	1808.05	266.85	1541.20			
2080201	行政运行	236.34	236.34	0			
2080204	拥军优属	164.51	0	164.51			
2080205	老龄事务	4.00	0	4.00			
2080206	民间组织管理	2.00	0	2.00			
2080208	基层政权和社区建设	1370.70	0	1370.70			
2080299	其他民政管理事务支出	30.50	30.50	0			
20805	行政事业单位离退休	64.55	64.55	0			
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.19	53.19	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.36	11.36	0			
20808	抚恤	1546.73	5.55	1541.18			
2080801	死亡抚恤	5.55	5.55	0			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	1126.93	0	1126.93			
2080805	义务兵优待	391.25	0	391.25			
2080899	其他优抚支出	23.00	0	23.00			
20809	退役安置	286.64	23.64	263.00			

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
2080901	退役士兵安置	263.00	0	263.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.64	23.64	0			
20810	社会福利	655.90	0	655.90			
2081001	儿童福利	51.36	0	51.36			
2081002	老年福利	347.92	0	347.92			
2081004	殡葬	249.57	0	249.57			
2081005	社会福利事业单位	7.05	0	7.05			
20811	残疾人事业	912.61	0	912.61			
2081107	残疾人生活和护理补贴★	912.61	0	912.61			
20815	自然灾害生活救助	194.68	121.12	73.56			
2081502	地方自然灾害生活补助	121.12	121.12	0			
2081503	自然灾害灾后重建补助	12.25	0	12.25			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	61.31	0	61.31			
20819	最低生活保障	1734.08	0	1734.08			
2081901	城市最低生活保障金支出	461.54	0	461.54			
2081902	农村最低生活保障金支出	1272.54	0	1272.54			
20820	临时救助	20.85	0	20.85			
2082001	临时救助支出	20.85	0	20.85			
20821	特困人员救助供养★	1273.22	0	1273.22			
2082102	农村特困人员救助供养支出★	1273.22	0	1273.22			
20825	其他生活救助	8.00	0	8.00			

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
2082502	其他农村生活救助	8.00	0	8.00			
20899	其他社会保障和就业支出	71.94	0	71.94			
2089901	其他社会保障和就业支出	71.94	0	71.94			
210	医疗卫生与计划生育支出	1872.76	4.11	1868.65			
21004	公共卫生	97.69	0	97.69			
2100404	精神卫生机构	97.69	0	97.69			
21011	行政事业单位医疗★	4.11	4.11	0			
2101101	行政单位医疗★	4.11	4.11	0			
21013	医疗救助★	1713.08	0	1713.08			
2101301	城乡医疗救助★	1713.08	0	1713.08			
21014	优抚对象医疗★	57.88	0	57.88			
2101401	优抚对象医疗补助★	57.88	0	57.88			
212	城乡社区支出	115.24	0	115.24			
213	农林水支出	142.92	0	142.92			
21305	扶贫	142.92	0	142.92			
2130599	其他扶贫支出	142.92	0	142.92			
221	住房保障支出	44.87	44.87	0			
22102	住房改革支出	44.87	44.87	0			
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0			
2210203	购房补贴	28.03	28.03	0			
229	其他支出	79.20	0	79.20			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	79.20	0	79.20			

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
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.00	0	7.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	72.20	0	72.20			
....							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云城区民政局

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	11173.44	一、一般公共服 务支出	15			
二、政府性基金 预算财政拨款	2	194.44	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支 出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支 出	20			
	7		八、社会保障和 就业支出	21	8577.26	8577.26	
	8		九、医疗卫生与 计划生育支出	22	1872.76	1872.76	
			十一、城乡社区 支出	23	115.24	0	115.24
			十二、农林水支 出	24	142.92	142.92	
			十九、住房保障 支出	25	44.87	44.87	
			二十一、其他支 出	26	79.2	0	79.2
本年收入合计	9	11367.88	本年支出合计	27	10832.26	10637.81	194.44
年初财政拨款结 转和结余	10	247.34	年末结转和结 余	28	782.97	782.97	
一般公共预算财 政拨款	11	247.34		29			
政府性基金预算 财政拨款	12			30			

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
	13			31			
总计	14	11615.23	总计	32	11615.23	11420.78	194.44

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云城区民政局

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		10637.81	530.70	10107.11
208	社会保障和就业 支出	8577.26	481.71	8095.55
20802	民政管理事务	1808.05	266.85	1541.20
2080201	行政运行	236.34	236.34	0.00
2080204	拥军优属	164.51	0.00	164.51
2080205	老龄事务	4.00	0.00	4.00
2080206	民间组织管理	2.00	0.00	2.00
2080208	基层政权和社区 建设	1370.70	0.00	1370.70
2080299	其他民政管理事 务支出	30.50	30.50	0.00
20805	行政事业单位离 退休	64.55	64.55	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	53.19	53.19	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出★	11.36	11.36	0.00
20808	抚恤	1546.73	5.55	1541.19
2080801	死亡抚恤	5.55	5.55	0.00
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	1126.93	0.00	1126.93
2080805	义务兵优待	391.25	0.00	391.25
2080899	其他优抚支出	23.00	0.00	23.00
20809	退役安置	286.64	23.64	263.00

2080901	退役士兵安置	263.00	0.00	263.00
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	23.64	23.64	0.00
20810	社会福利	655.90	0.00	655.90
2081001	儿童福利	51.36	0.00	51.36
2081002	老年福利	347.92	0.00	347.92
2081004	殡葬	249.57	0.00	249.57
2081005	社会福利事业单 位	7.05	0.00	7.05
20811	残疾人事业	912.61	0.00	912.61
2081107	残疾人生活和护 理补贴★	912.61	0.00	912.61
20815	自然灾害生活救 助	194.68	121.12	73.56
2081502	地方自然灾害生 活补助	121.12	121.12	0.00
2081503	自然灾害灾后重 建补助	12.25	0.00	12.25
2081599	其他自然灾害生 活救助支出	61.31	0.00	61.31
20819	最低生活保障	1734.08	0.00	1734.08
2081901	城市最低生活保 障金支出	461.54	0.00	461.54
2081902	农村最低生活保 障金支出	1272.54	0.00	1272.54
20820	临时救助	20.85	0.00	20.85
2082001	临时救助支出	20.85	0.00	20.85
20821	特困人员救助供 养★	1273.22	0.00	1273.22
2082102	农村特困人员救 助供养支出★	1273.22	0.00	1273.22
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00
2082502	其他农村生活救 助	8.00	0.00	8.00
20899	其他社会保障和 就业支出	71.94	0.00	71.94
2089901	其他社会保障和 就业支出	71.94	0.00	71.94
210	医疗卫生与计划	1872.76	4.11	1868.65

	生育支出			
21004	公共卫生	97.69	0.00	97.69
2100404	精神卫生机构	97.69	0.00	97.69
21011	行政事业单位医疗★	4.11	4.11	0.00
2101101	行政单位医疗★	4.11	4.11	0.00
21013	医疗救助★	1713.08	0.00	1713.08
2101301	城乡医疗救助★	1713.08	0.00	1713.08
21014	优抚对象医疗★	57.88	0.00	57.88
2101401	优抚对象医疗补助★	57.88	0.00	57.88
213	农林水支出	142.92	0.00	142.92
21305	扶贫	142.92	0.00	142.92
2130599	其他扶贫支出	142.92	0.00	142.92
221	住房保障支出	44.87	44.87	0.00
22102	住房改革支出	44.87	44.87	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0.00
2210203	购房补贴	28.03	28.03	0.00
... ..				

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 云浮市云城区民政局

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	233.49	302	商品和服务支出	101.17
30101	基本工资	100.51	30201	办公费	
30102	津贴补贴	77.44	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	15.94	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	4.11	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.31
30107	绩效工资		30206	电费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	30207	邮电费	1.72
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	24.13	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	196.05	30211	差旅费	0.07
30301	离休费	10.75	30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	37.14	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费	3.92	30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	5.55	30216	培训费	0.01
30306	救济费	68.78	30217	公务接待费	0.25
30307	医疗费		30218	专用材料费	69.36
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.32
30311	住房公积金	16.85	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	28.03	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.78

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.03	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	21.22
人员经费合计		429.54	公用经费合计		101.17

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

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：云城区民政局

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
2.38				2.2	0.18	2.45				2.2	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云城区民政局

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
合计			194.44	194.44		194.44	
212	城乡社区支出		115.24	115.24		115.24	
229	其他支出		79.20	79.20		79.20	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		79.20	79.20		79.20	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 云城区民政局 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

云城区民政局 2017 年度总收入 11615.23 万元，其中本年收入 11367.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11367.88 万元，比上年决算数增加 4201.33

万元，增长 58.62%。主要原因：一是增加村（社区）“两委”换届选举工作经费，二是烈属、义务兵家属优待费，三是城乡户籍退役士兵安置补助，四是残疾人生活和护理补贴，五是城乡医疗救助，六是“双百镇（街）购买社会工作五年计划”项目资金等。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因：一是……，二是……，三是……

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因：一是……，二是……，三是……

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因：一是……，二是……，三是……

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因：一是……，二是……，三是……

（二）年度支出总体情况

云城区民政局 2017 年度总支出 10832.26 万元，其中本年支出 10832.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 10832.26 万元，主要用于人员经费 429.53 万元，比上年决算数减少 253.75 万元，下降 37.14%，主要原因是其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助及其他对个人和家庭的补助支出减少。日常公用经费 101.17 万元，比上年决算数增加 17.61 万元，增加 21.07%，主要原因是增加村社区办公经费及换届选举经费。项目支出 10301.56 万元，比上年决算数增加 4043.85 万元，增加 64.62%，主要原因是增加

2016 年和 2017 年烈属、义务兵家属优待费、城乡户籍退役士兵安置补助、残疾人生活和护理补贴、城乡医疗救助、“双百镇（街）购买社会工作五年计划”项目资金等。

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

云城区民政局 2017 年度财政拨款收入合计 11367.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11173.44 万元，比年初预算数增加 555.52 万元，增长 5.23 %；主要原因是 2016 年和 2017 年烈属、义务兵家属优待费、城乡户籍退役士兵安置补助、残疾人生活和护理补贴；政府性基金预算财政拨款收入 194.44 万元，比年初预算数增加 194.44 万元，增长 100%；主要原因是城乡医疗救助及“双百镇（街）购买社会工作五年计划”项目资金等。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云城区民政局 2017 年度财政拨款支出合计 10832.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10637.81 万元，比年初预算数增加 19.89 万元，增长 0.19 %；主要原因是 2016 年和 2017 年烈属、义务兵家属优待费、城乡户籍退役士兵安置补助、残疾人生活和护理补贴；政府性基金预算财政拨款支出 194.44 万元，比年初预算数增加 194.44 万元，增长 100 %；主要原因是城乡医疗救助及“双百镇（街）购买社会工作五年计划”项目资金等。

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

云城区民政局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.45 万元，完成预算 4 万元的 61.25 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.2 万元的 100 %；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 1.8 万元的 13.89 %。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是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，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 0.05 万元，增长 2.08 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长） %；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.2 万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增长 2.08 %。主要原因是……。

（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 %；公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元，占 55 %；公务接待费支出 0.25 万元，占 6.25 %。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（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 个、累计 XX 人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.2 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 2.2 万元，2017 年局机关单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于……。

3. 公务接待费支出 0.25 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，局机关单位共接待国外来访团组/个，来访外宾/人次，主要包括……；发生国内接待 3 次，接待人数共 50 人。主要包括退伍军人上访，下乡核查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本局机关运行经费支出 101.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 665.67 万元，降低 86.8X%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年云城区民政局部门政府采购支出总额 90.79 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 90.79 万元。授予中小企业合同金额 90.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般执法用车（丰田多用途车）1 辆，其他用车（北京现代小轿车）1 辆；固定资产总值 349.24 万元，其中房屋及建筑物价值 237.2 万元；通用设备价值 71.9 万元；专用设备价值 28.93 万元；家具用具及其他类设备价值 11.21 万元。没有单位价值 50 万元以上通用设备，也没有单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，全部是预算资金 10301.56 万元，自评覆盖率达 100%。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财

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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

.....