

管城回族区民政局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 管城回族区民政局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 管城回族区民政局概况

一、部门职责

1、贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟定全区民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施和监督检查。指导全区民政工作的改革和发展。

2、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理、年度检查和执法监察责任。

3、会同有关部门拟定社会工作发展规划，贯彻上次政策和推行职业规范，指导全区有关部门开展社会活动，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

4、贯彻、落实各类优抚对象、抚恤。补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；做好国家机关工作人员死亡、抚恤、评残、革命烈士的审核报批工作。

5、组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民活动；协调处理军地、军民关系；督促检查双拥政策、法规的落实；争创“双拥模范区”。

6、负责全区退役士兵。转业士官、军队复员干部的接收工作；负责全区优抚对象的接收及待遇落实；负责军队离退休干部、退休士官和无军籍退休退职职工接收安置工作；落实军队离退休干部有关政治、生活待遇。

7、贯彻上级救灾工作政策；负责组织、协调全区救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责全区灾情。

8、拟定社会福利事业发展规划，贯彻上次政策和标准；贯彻上级孤儿和残疾人等特殊群体权益保护政策；执行社会福利机构管理办法；贯彻落实社会福利企业扶持政策；贯彻促进慈善事业发展政策；负责社会慈善工作；组织和指导社会捐助和捐赠工作。

9、贯彻上级行政区划、行政区域界线管理政策和地名管理政策法规；负责全区行政区划的设立、撤销、界线变更及乡镇政府驻地迁移的审核报批工作；监督检查全区行政区划政策法规的执行情况；负责本辖区地名管理工作；推广并监督标准化地名使用；负责承办与接壤的县（市）、区勘定和管理的工作，协调处理边界争议和纠纷，确保边界稳定。

10、贯彻婚姻管理、殡葬管理及城市生活无着人员救助管理政策；推进婚俗和殡葬改革；负责全区办理结婚、离婚、复婚登记工作；负责全区婚姻、殡葬服务机构管理工作；承担全区儿童收养及登记工作；负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助和救助站管理建设工作。

11、拟定老龄事业发展规划和贯彻上级政策并组织实施；加强对老龄工作的宏观指导和管理；负责维护老年人权益保障工作和社会老年福利服务机构管理工作。

12、组织拟定社会救助规划，贯彻上级政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责组织实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、农村五保供养、城市低收入家庭资格认定和临时救助工作；参与拟定住房、教育、司法救助相关办法；承担全区社会救助信息管理工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、办公室

2、农救双拥科

3、基层政权和社区建设科

4、社会事务科

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：郑州市管城回族区民政局

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	6764.31	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		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	6308.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64.89
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	190
	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	43.1
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	157.81
	22			49	
本年收入合计	23	6764.31	本年支出合计	50	6764.31
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	6764.31	总计	54	6764.31

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：郑州市管城回族区民政局

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		6,764.31	6,764.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,308.50	6,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,465.69	1,465.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	615.44	615.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	745.22	745.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.38	18.38	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	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	2,392.36	2,392.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	222.14	222.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	666.72	666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,404.80	1,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	828.55	828.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	397.00	397.00	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	265.66	265.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	909.79	909.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	904.35	904.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	462.77	462.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	195.39	195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	267.38	267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.81	157.81	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	157.81	157.81	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	145.22	145.22	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	12.59	12.59	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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：郑州市管城回族区民政局

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		6,764.31	1,206.94	5,557.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,308.50	937.23	5,371.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,465.69	615.44	850.26	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	615.44	615.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	46.27	0.00	46.27	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	36.27	0.00	36.27	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	745.22	0.00	745.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.38	18.38	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	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,392.36	222.14	2,170.22	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	222.14	222.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	666.72	0.00	666.72	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,404.80	0.00	1,404.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	98.70	0.00	98.70	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	828.55	0.00	828.55	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	265.66	0.00	265.66	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	909.79	0.00	909.79	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	904.35	0.00	904.35	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	462.77	0.00	462.77	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	195.39	0.00	195.39	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	267.38	0.00	267.38	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	88.53	0.00	88.53	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	63.05	0.00	63.05	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	61.15	0.00	61.15	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	61.15	0.00	61.15	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.89	36.61	28.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.81	0.00	157.81	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	157.81	0.00	157.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	145.22	0.00	145.22	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.59	0.00	12.59	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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：郑州市管城回族区民政局

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	6606.5	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	157.81	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	6308.5	6308.5	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64.89	64.89	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	190	190	
	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	43.10	43.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	157.81		157.81
本年收入合计	22	6764.31	本年支出合计	49	6764.31	6606.50	157.81
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	6764.31	总计	54	6764.31	6606.5	157.81

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：郑州市管城回族区民政局

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		6,606.50	1,206.94	5,399.56
208	社会保障和就业支出	6,308.50	937.23	5,371.27
20802	民政管理事务	1,465.69	615.44	850.26
2080201	行政运行	615.44	615.44	0.00
2080204	拥军优属	46.27	0.00	46.27
2080207	行政区划和地名管理	36.27	0.00	36.27
2080208	基层政权和社区建设	22.50	0.00	22.50
2080299	其他民政管理事务支出	745.22	0.00	745.22
20805	行政事业单位离退休	99.66	99.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	29.67	29.67	0.00
2080502	事业单位离退休	18.38	18.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.60	51.60	0.00

20808	抚恤	2,392.36	222.14	2,170.22
2080801	死亡抚恤	222.14	222.14	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	666.72	0.00	666.72
2080805	义务兵优待	1,404.80	0.00	1,404.80
2080899	其他优抚支出	98.70	0.00	98.70
20809	退役安置	828.55	0.00	828.55
2080901	退役士兵安置	397.00	0.00	397.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	265.66	0.00	265.66
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.90	0.00	5.90
2080999	其他退役安置支出	160.00	0.00	160.00
20810	社会福利	909.79	0.00	909.79
2081001	儿童福利	5.44	0.00	5.44
2081002	老年福利	904.35	0.00	904.35
20811	残疾人事业	462.77	0.00	462.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	195.39	0.00	195.39
2081199	其他残疾人事业支出	267.38	0.00	267.38
20820	临时救助	88.53	0.00	88.53
2082001	临时救助支出	63.05	0.00	63.05
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.48	0.00	25.48

20825	其他生活救助	61.15	0.00	61.15
2082501	其他城市生活救助	61.15	0.00	61.15
210	医疗卫生与计划生育支出	64.89	36.61	28.28
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61	0.00
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.15	15.15	0.00
21014	优抚对象医疗	28.28	0.00	28.28
2101401	优抚对象医疗补助	28.28	0.00	28.28
212	城乡社区支出	190.00	190.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	190.00	190.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.00	190.00	0.00
221	住房保障支出	43.10	43.10	0.00
22102	住房改革支出	43.10	43.10	0.00
2210201	住房公积金	43.10	43.10	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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：郑州市管城回族区民政局

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	679.26	302	商品和服务支出	144.10	310	其他资本性支出	10.29
30101	基本工资	159.54	30201	办公费	130.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	239.31	30202	印刷费	13.61	31002	办公设备购置	10.29
30103	奖金	190.	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	90.41	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	0.00	30207	邮电费	0.00	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	373.29	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	4.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	44.05	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	222.14	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	60.00	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	43.10	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1052.55	公用经费合计					154.39

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：郑州市管城回族区民政局

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：本部门 2017 年未发生“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：郑州市管城回族区民政局

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		0.00	157.81	157.81	0.00	157.81	0.00
229	其他支出	0.00	157.81	157.81	0.00	157.81	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	157.81	157.81	0.00	157.81	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	145.22	145.22	0.00	145.22	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	0.00	12.59	12.59	0.00	12.59	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6,764.31万元。与2016年相比，收、支总计减少53.36万元，减少0.79%。主要原因是各项补助资金的受益人数因政策和具体情况等因素，有所变动。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计6,764.31万元，其中：财政拨款收入6,764.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计6,764.31万元，其中：基本支出1,206.94万元，占18%；项目支出5,557.37万元，占82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为6,764.31万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少53.36万元，减少0.78%。主要原因是各项补助资金的受益人数因政策和具体情况等因素，有所变动。

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年一般公共预算财政拨款支出6,606.5万元，占支出合计的97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少147.27万元，减少2.23%。变动的主要原因是积极响应政策缩减开支。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出6,606.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6,308.5万元，占95%；医疗卫生和计划生育（类）支出64.89万元，占1%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出190万元，占3%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出43.1万元，占1%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，

占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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2,962.96万元，支出决算为6,606.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是上级拨付指标文，二是本级匹配资金。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业（类）支出决算为6,308.5万元，年初预算数2455.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因基本养老保险缴费基数有所调整，故存在差异。

4. 医疗卫生和计划生育（类）支出决算为64.89万元，年初预算数476.06万元，完成年初预算的14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因医疗卫生与计划生育缴费基数有所调整，故存在差异。

5. 城乡社区（类）支出决算为190万元，年初预算数0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异。

的主要原因此项目包含2015-2016年目标考核奖、2016-2017年创文奖、2016年绩效考核奖，年初未有预算，故存在差异。

6. 住房保障（类）支出决算为43.1万元，年初预算数31.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因住房公积金基数有所调整，故存在差异。

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1206.94万元。与2016年度相比，减少298.88万元，下降25%，主要原因：积极响应政策需要缩减开支。其中：人员经费1052.55万元，主要包括：基本工资159.54万元、津贴补贴239.31万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费90.41万元、其他工资福利支出0万元、离休费4万元、退休费44.05万元、抚恤金222.14万元、生活补助60万元、医疗费0万元、奖励金190万元、住房公积金43.1万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费154.39万元，主要包括：办公费130.49万元、印刷费13.61万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、

专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 10.29 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 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，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。2017 年度“三公”经费支出决算数与 2016 年度“三公”经费支出决算数相比无变化，原因是我单位没有此项业务，故无此项支出。

(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。接待 0 批次，0 个人员。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。我单位没有此项业务，故无此项支出。

境外业务培训支出支出 0 万元。我单位没有此项业务，故无此项支出。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度无变化。主要原因是我单位没有此项业务，故无此项支出。

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 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，与上年相比无变化，主要原因是无相关业务。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。我单位没有此项业务，故无此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。我单位没有此项业务，故无此项支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，与上年相比无变化，主要原因是我单位没有此项业务，故无此项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位没有开展绩效管理工作，因此无此项工作情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无项目，因此没有项目绩效自评结果。

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45.87万元，支出决算为157.81万元，完成年初预算的100%。主要用于社区养老服务中心奖补资金，艾滋病致困人员救助金，临时救助，残疾人两项补贴等，其中无项目年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出615.44万元，较2016年度减少554.93万元，减少47%。减少的主要原因是：2017年慈善返款直接由财政局拨到慈善总会账户，不再由民政局拨付。按照要求，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10.29万元，其中：政府采购货物支出10.29万元，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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省郑州市管城回族区民政局共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 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

我单位无其他重要事项的情况说明。

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。

收入预算批复表

财决批复 02 表

部门：河南省郑州市管城回族区民政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,764.31	6,764.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,308.50	6,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,465.69	1,465.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	615.44	615.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	745.22	745.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.38	18.38	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	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2,392.36	2,392.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	222.14	222.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	666.72	666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	1,404.80	1,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	828.55	828.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	397.00	397.00	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	265.66	265.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	909.79	909.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	904.35	904.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	462.77	462.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	195.39	195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	267.38	267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.81	157.81	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	157.81	157.81	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	145.22	145.22	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

