

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市山海关区民政局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 民政部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 民政部门2017年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 民政部门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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 民政部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规；拟订全区民政事业发展规划。

(二)负责全区性社团的登记和年度检查；监督社团活动。查处社团组织违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

(三)负责全区民办非企业单位登记和年度检查；查处民办非企业单位违法行为和未经登记的民办非企业单位。

(四)组织、指导全区拥军优属活动；负责全区各类优抚对象优抚、抚恤、补助管理工作；承办革命烈士、伤残军人伤残等级提等审核上报工作；负责革命烈士、因公伤亡人员褒扬工作；负责革命烈士史料收集、整理、编纂；承担山海关区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作；负责全区退役士兵安置工作。

(五)负责军队移交本区政府管理的军队离休、退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置、管理服务工作的。

(六)组织、协调全区救灾工作；组织核查上报灾情；组织、指导灾区生产自救；管理、分配省、市拨付的救灾款物并监督使用；组织、指导全区救灾捐赠工作，负责省、市对本区救灾捐赠款物的接受管理和分配使用。

(七)建立并实施全区城乡居民最低生活保障制度；负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和生活无

着人员救助工作；负责全区救济款物的管理使用；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

（八）拟定村（居）民委员会的设立、撤销、范围调整方案，报区人民政府审批；指导村（居）民委员会开展民主选举、民政决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）务公开；拟定社区建设规划；指导社区建设和社区服务管理工作。

（九）负责全区婚姻登记管理工作；倡导婚姻习俗改革。

（十）拟定全区行政区划总体规划；负责乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查、论证和申报工作。

（十一）审核、承办本区地名的命名、更名；依法规范全区城乡地名标志设置和管理；组织指导全区推行地名标准化建设工作；负责全区标准地名书图资料编辑工作。

（十二）负责本行政区域内的县（区）界的勘定；负责界桩的维护和管理；调查和协调边界争议。

（十三）承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群众权益保护行政管理工作。

（十四）拟定全区社会福利事业发展规划；指导、监督全区各类福利企业；负责全区福利企业认定工作的审核上报；管理区级福利资金。

（十五）负责全区殡葬事业管理工作，推行殡葬改革。

（十六）依法保护合法的收养关系，维护收养关系当事人的

权利；负责全区收养登记工作。

(十七) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一) 根据部门决算要求，纳入我单位 2017 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区民政局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心	事业	正股级	财政性资金基本保证
秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所	事业	正股级	财政性资金基本保证

我单位部门决算包括本部门及所属单位 3 个，分别是：

- 1、秦皇岛市山海关区民政局
- 2、秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心
- 3、秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所

(二) 内设机构

山海关区民政局设 2 个内设机构：

(一) 办公室（社政社救股）

负责拟定全区民政工作发展规划和年度工作计划；负责机关文电、督查督办、机要保密、安全保卫及会务、后勤保障工作；承办群众来信来访工作；拟定全区民政事业发展规划和民政事业资金管理辦法；负责局机关日常财务工作及直属单位国有资产管理 and 内部审计工作；指导和监督省、市、区拨付的民政事业资金

的管理；负责民政系统统计管理工作；负责机关和所属单位的党群工作及机构编制、人事管理、教育培训工作；负责局机关离退休干部服务管理工作。

负责拟定村（居）民委员会的设立、撤销、范围调整方案，报区人民政府审批；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）自治、村（居）务公开；拟订社区建设规划；指导社区建设和社区服务管理工作。

负责建立和实施城乡最低生活保障制度、城乡低保的审批、核查、档案管理；负责各镇、街、社区低保工作人员的业务培训；监督检查运作情况和有关资金的落实；组织和指导扶贫济困等社会互助活动；指导全区农村五保供养、镇敬老院建设和社会救济工作；组织、协调全区救灾工作；核查上报全区灾情，管理、分配省市拨付的救灾款物，并监督检查使用情况；慰问灾民，组织灾区生产自救；组织和指导全区经常性救灾捐赠工作；承办全区捐赠款物的接收和分配工作。

（二）山海关区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室（退役士兵安置办公室）

负责全区双拥组织机构建设；组织、指导全区拥军优属活动，支援部队和国防建设；承办革命烈士、因公牺牲人员称号的审核上报和褒扬工作；负责全区优抚事业单位管理工作；负责全区退役士兵安置工作。

第二部分

民政部门 2017 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

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	3,222.23	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	272.30	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	16.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	123.32	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,330.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	77.64
	10		十、节能环保支出	39	26.13
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	26.20
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	101.64
本年收入合计	22	3,361.55	本年支出合计	51	2,562.10
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	478.33	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	454.31	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,277.78
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,272.60
	28			57	
总计	29	3,839.88	总计	58	3,839.88

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

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	3,361.55	3,222.23	16.00	0.00	0.00	0.00	123.32
208			社会保障和就业支出	2,932.07	2,792.74	16.00	0.00	0.00	0.00	123.32
20802			民政管理事务	503.49	432.97	0.00	0.00	0.00	0.00	70.52
2080201			行政运行	228.07	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	45.67
2080204			拥军优属	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	107.42	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
20805			行政事业单位离退休	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.26	6.26	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	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	529.70	529.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	140.88	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	940.19	914.33	16.00	0.00	0.00	0.00	9.86
2080901	退役士兵安置	327.60	327.60	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	447.08	431.08	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	153.15	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86
2080904	退役士兵管理教育	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	409.85	366.91	0.00	0.00	0.00	0.00	42.94
2081001	儿童福利	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	405.29	362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	42.94
20811	残疾人事业	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	272.30	272.30	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	272.30	272.30	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	272.30	272.30	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,562.10	561.04	2,001.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,330.48	495.35	1,835.13	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	384.14	258.02	126.12	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	233.17	233.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	98.09	24.85	73.25	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.26	6.26	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	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	552.92	33.03	519.89	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	43.58	23.80	19.78	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	138.84	0.00	138.84	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	156.26	0.00	156.26	0.00	0.00	0.00

2080804	优抚事业单位支出	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	174.46	0.00	174.46	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.36	9.23	16.13	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	570.30	67.30	503.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	131.69	0.00	131.69	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	366.26	0.00	366.26	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	71.03	67.30	3.73	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	413.50	47.04	366.46	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	409.79	47.04	362.75	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	70.97	0.00	70.97	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	69.39	0.00	69.39	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	48.91	0.00	48.91	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	98.03	0.00	98.03	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	98.03	0.00	98.03	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	53.33	0.00	53.33	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.64	39.48	38.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.64	0.00	101.64	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	101.64	0.00	101.64	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.64	0.00	101.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

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	2,949.93	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	272.30	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	2,132.57	2,132.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	77.64	77.64	0.00
	10		十、节能环保支出	37	26.13	26.13	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	26.20	26.20	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	101.64	0.00	101.64
本年收入合计	22	3,222.23	本年支出合计	49	2,364.19	2,262.55	101.64
年初财政拨款结转和结余	23	398.15	年末财政拨款结转和结余	50	1,256.19	1,019.26	236.93
一般公共预算财政拨款	24	331.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	66.28		52			
	26			53			
总计	27	3,620.38	总计	54	3,620.38	3,281.81	338.58

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的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

金额单位：万元

科目编码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	331.88	24.02	307.86	2,949.93	455.56	2,494.37	2,262.55	476.30	1,786.24	1,019.26	3.28	1,015.98	0.00
208		社会保障和就业支出		326.21	24.02	302.19	2,792.74	389.88	2,402.87	2,132.57	410.61	1,721.95	986.39	3.28	983.11	0.00
20802		民政管理事务		11.13	7.12	4.01	432.97	182.40	250.57	310.24	188.42	121.82	133.86	1.10	132.76	0.00
2080201		行政运行		7.12	7.12	0.00	182.40	182.40	0.00	188.42	188.42	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00
2080204		拥军优属		0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理		0.23	0.00	0.23	10.00	0.00	10.00	9.74	0.00	9.74	0.49	0.00	0.49	0.00
2080208		基层政权和社区建设		0.86	0.00	0.86	123.00	0.00	123.00	3.83	0.00	3.83	120.02	0.00	120.02	0.00
2080299		其他民政管理事务支出		2.93	0.00	2.93	82.57	0.00	82.57	73.25	0.00	73.25	12.25	0.00	12.25	0.00
20805		行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	89.97	89.97	0.00	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	25.42	25.42	0.00	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	6.26	6.26	0.00	6.26	6.26	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		0.00	0.00	0.00	58.28	58.28	0.00	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	101.58	0.00	101.58	529.70	33.03	496.67	538.50	33.03	505.47	92.78	0.00	92.78	0.00
2080801	死亡抚恤	5.16	0.00	5.16	42.94	23.80	19.14	43.58	23.80	19.78	4.52	0.00	4.52	0.00
2080802	伤残抚恤	45.21	0.00	45.21	131.70	0.00	131.70	138.84	0.00	138.84	38.07	0.00	38.07	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	51.22	0.00	51.22	140.88	0.00	140.88	156.26	0.00	156.26	35.84	0.00	35.84	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	187.00	174.46	0.00	174.46	12.54	0.00	12.54	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	27.18	9.23	17.95	25.36	9.23	16.13	1.82	0.00	1.82	0.00
20809	退役安置	98.13	16.90	81.23	914.33	42.28	872.04	503.86	57.43	446.42	508.60	1.75	506.85	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	327.60	0.00	327.60	131.69	0.00	131.69	195.91	0.00	195.91	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	79.91	0.00	79.91	431.08	0.00	431.08	309.68	0.00	309.68	201.30	0.00	201.30	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.90	16.90	0.00	143.28	42.28	101.00	61.16	57.43	3.73	99.02	1.75	97.27	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.32	0.00	1.32	12.36	0.00	12.36	1.32	0.00	1.32	12.36	0.00	12.36	0.00
20810	社会福利	17.24	0.00	17.24	366.91	42.20	324.72	375.23	41.77	333.46	8.93	0.43	8.50	0.00
2081001	儿童福利	1.54	0.00	1.54	4.56	0.00	4.56	3.71	0.00	3.71	2.39	0.00	2.39	0.00
2081002	老年福利	15.70	0.00	15.70	362.35	42.20	320.16	371.52	41.77	329.75	6.54	0.43	6.11	0.00
20811	残疾人事业	1.58	0.00	1.58	102.20	0.00	102.20	70.97	0.00	70.97	32.81	0.00	32.81	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	102.20	0.00	102.20	69.39	0.00	69.39	32.81	0.00	32.81	0.00
20815	自然灾害生活救助	38.00	0.00	38.00	66.00	0.00	66.00	48.91	0.00	48.91	55.09	0.00	55.09	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	38.00	0.00	38.00	55.00	0.00	55.00	38.00	0.00	38.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	10.91	0.00	10.91	0.09	0.00	0.09	0.00
20819	最低生活保障	31.07	0.00	31.07	66.96	0.00	66.96	98.03	0.00	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	31.07	0.00	31.07	66.96	0.00	66.96	98.03	0.00	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.84	0.00	15.84	29.81	0.00	29.81	21.63	0.00	21.63	24.02	0.00	24.02	0.00
2082001	临时救助支出	6.50	0.00	6.50	8.00	0.00	8.00	6.50	0.00	6.50	8.00	0.00	8.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.34	0.00	9.34	21.81	0.00	21.81	15.13	0.00	15.13	16.02	0.00	16.02	0.00
20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	131.90	0.00	131.90	48.46	0.00	48.46	83.44	0.00	83.44	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	12.90	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	119.00	35.56	0.00	35.56	83.44	0.00	83.44	0.00
20825	其他生活救助	5.72	0.00	5.72	62.00	0.00	62.00	20.87	0.00	20.87	46.85	0.00	46.85	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.72	0.00	5.72	62.00	0.00	62.00	20.87	0.00	20.87	46.85	0.00	46.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.66	0.00	5.66	103.62	39.48	64.14	77.64	39.48	38.16	31.64	0.00	31.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	39.48	39.48	0.00	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.24	11.24	0.00	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.27	5.27	0.00	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	22.98	22.98	0.00	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.66	0.00	5.66	64.14	0.00	64.14	38.16	0.00	38.16	31.64	0.00	31.64	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.66	0.00	5.66	64.14	0.00	64.14	38.16	0.00	38.16	31.64	0.00	31.64	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	27.36	0.00	27.36	26.13	0.00	26.13	1.23	0.00	1.23	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	27.36	0.00	27.36	26.13	0.00	26.13	1.23	0.00	1.23	0.00

2110301	大气	0.00	0.00	0.00	27.36	0.00	27.36	26.13	0.00	26.13	1.23	0.00	1.23	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	26.20	26.20	0.00	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	26.20	26.20	0.00	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	26.20	26.20	0.00	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	334.78	302	商品和服务支出	50.43	310	其他资本性支出	0.55
30101	基本工资	105.26	30201	办公费	3.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.13	30202	印刷费	1.05	31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	12.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	39.48	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	0.49	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	79.76	30206	电费	1.55	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	58.28	30207	邮电费	2.36	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.07	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.86	30209	物业管理费	0.16	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.54	30211	差旅费	0.29	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	29.85	30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.43	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	23.80	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	9.23	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.15
30306	救济费	0.09	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	0.02	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	7.05	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	26.20	30227	委托业务费	11.15	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.93	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.15	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	4.64	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.52	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		425.32	公用经费合计				50.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	66.28	0.00	66.28	272.30	0.00	272.30	101.64	0.00	101.64	236.93	0.00	236.93	0.00
229			其他支出	66.28	0.00	66.28	272.30	0.00	272.30	101.64	0.00	101.64	236.93	0.00	236.93	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	66.28	0.00	66.28	272.30	0.00	272.30	101.64	0.00	101.64	236.93	0.00	236.93	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益 金支出	66.28	0.00	66.28	272.30	0.00	272.30	101.64	0.00	101.64	236.93	0.00	236.93	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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

金额单位：万元

科目		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。
 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	27.00
（一）支出合计	2	6.80	9.50	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.80	9.50	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	4
（2）公务用车运行维护费	6	6.80	9.50	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

公开 10 表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	58.10	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00
货物	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00
工程	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	57.69	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00
货物	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00
工程	30.55	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

十一、资产情况表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

金额单位：万元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	3,739.16	5,175.88	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	610.33	2,000.12	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	3,113.83	3,160.76	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	6,571.90	6,571.90	2,695.92	2,695.92	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	6,571.90	6,571.90	2,695.92	2,695.92	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	4	4	74.05	74.60	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	4	4	74.05	74.60	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	4
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	4
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	343.86	390.24	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	15.00	15.00		42	

减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

— 22 —

第三部分

民政部门2017年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 3361.55 万元，决算支出总计 2562.1 万元，年初结转和结余 478.33 万元，年末结转和结余 1277.78 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 1291.54 万元，原因是：人员经费增加，困难群众救济资金、优抚对象抚恤和生活补助资金调标，政府性基金、上级补助收入、不在财政性拨款的其他资金增加；与 2016 年度收入相比，增加 507.93 万元，原因是：城乡低保、农村特困人员供养经费原由财政专户统一发放，2017 年 7 月份起由民政部门发放。

2017 年度支出与年初预算对比增加 492.09 万元，原因是：人员经费增加，困难群众救济资金、优抚对象抚恤和生活补助资金调标，政府性基金、上级补助收入、不在财政性拨款的其他资金增加；与 2016 年度支出相比，减少 181.28 万元，原因是：各类人员的自然减员，政府性基金支出减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3361.55 万元，其中：财政拨款收入 3222.23 万元，占总收入 95.86%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 16 万元，占总收入 0.48%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 123.32 万元，占总收入 3.66%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2562.1 万元，其中：基本支出 561.04 万元，占总支出 21.9%；项目支出 2001.06 万元，占总支出 78.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 3222.23 万元，财政拨款支出决算总计 2364.19 万元，年初结转和结余 398.15 万元，年末结转和结余 1256.19 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 1152.22 万元，原因是：人员经费增加，困难群众救济资金、优抚对象抚恤和生活补助资金调标，政府性基金增加；与 2016 年度相比，增加 647.63 万元，原因是：城乡低保、农村特困人员供养经费原由财政专户统一发放，2017 年 7 月份起由民政部门发放。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 294.18 万元，原因是：人员经费增加，优抚对象抚恤和生活补助资金调标；与 2016 年度支出相比，减少 163.24 万元，原因是：社区建设投入资金减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年 度增减额
“三公经费” 合计	9.5	6.8	13.36	2.7	-3.86
因公出国(境)费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费	9.5	6.8	13.36	2.7	-3.86
其中:公务用 车购置费	0	0	0	0	0
其中:公务用 车维护费	9.5	6.8	13.36	2.7	-3.86
公务接待费 0	0	0	0	0	0

(一) 对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 9.5 万元，与年初预算相比增加 2.7 万元，增长 39.7%，原因是：军队离休退休干部休养所是为军队离休退休老干部服务的机构，公务用车 2 台，其中一辆购车时间为 2005 年 12 月。由于购车时间较长，机体老化，造成维修费用过高，耗油量过大，造成车辆运行维护费超出年初预算安排；与 2016 年度决算数相比减少 3.86 万元，降低 28.9%，原因是：本着节能环保、节约使用的原则，加强对公务用车运行进行了严格管理。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：无此项资金支出；与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：无此项资金支出。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 9.5 万元，与年初预算相比增加 2.7 万元，增长 39.7%，原因是：军队离休退休干部休养所是为军队离休退休老干部服务的机构，公务用车 2 台，其中一辆购车时间为 2005 年 12 月。由于购车时间较长，机体老化，造成维修费用过高，耗油量过大，造成车辆运行维护费超出年初预算安排；与 2016 年度决算数相比减少 3.86 万元，降低 28.9%，原因是：本着节能环保、节约使用的原则，加强对公务用车运行进行了严格管理。

其中：公务用车购置，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：无此项资金支出；与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：无此项资金支出。

其中：公务用车运行维护费，与年初预算相比增加 2.7 万元，增长 39.7%，原因是：军队离休退休干部休养所是为军队离休退休老干部服务的机构，公务用车 2 台，其中一辆购车时间为 2005 年 12 月。由于购车时间较长，机体老化，造成维修费用过高，耗油量过大，造成车辆运行维护费超出年初预算安排；与 2016 年度决算数相比减少 3.86 万元，降低 28.9%，原因是：

本着节能环保、节约使用的原则，加强对公务用车运行进行了严格管理。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：无此项资金支出；与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：无此项资金支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 4 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

实施绩效预算管理,将过去的事后绩效评价延伸到了全过程绩效管理。建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效管理机制,切实优化财政资金配置,提高财政资金使用绩效,促进部门管理效能提升。

（一）预算绩效管理工作开展情况

切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。

（二）强化对重点项目绩效评价开展情况

强化对重点项目绩效评价结果的应用。根据财政安排对2017年城乡低保资金、特困人员供养资金、社会福利资金、残疾人事业资金、自然灾害救助专项资金、社区建设资金、地名管理专项资金、抚恤资金、退役安置资金、救助资金进行了绩效评价。

（三）预算项目绩效自评选例

双拥慰问经费初预算安排指标35万元，年初绩效目标：统计全区部队数量及重点优抚对象人数；制定慰问计划；采购慰问品。实际支出35万元，两节、八一期间组织走访慰问辖区23个驻军单位的部队官兵、慰问重点优抚对象共支出35万元。达到年初预算目标，给我区带来了社会稳定。

(四) 部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	55.66	4.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	13.51	1.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	113.23	0.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.48	9.5	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5	-4.53	4.5	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	34.70	6.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	122.60	0.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-29.45	2.0	财政收回存量资金：(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	39.66	0.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10			项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	10	10.60	4.5
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-11.09	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	483.04	0.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。

				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	77.27	3.0	在职人员数：(在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	-100.00	1.0	其他人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-3.03	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	46.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

量化情况说明：

预算编制和执行中存在的主要问题：财政拨款结转和结余上下年度变化率较大，部分项目截止年底不具备支付条件，年末未能完全支付，导致年末结转资金较大。

财务状况存在问题，负债往来款变动率较大，城乡低保、农村五保供养资金原由财政发放，2017年7月之后由民政部门发放，资金转到民政部门往来款中，导致负债类往来款变动率大。

人员情况存在问题：在职人员控制率大，由于人员编制数为44人，实有人数为34人。

在以后的工作中，我们进一步加强学习，强化全体人员特别是领导干部和财务人员的法规意识，预算执行意识和预算管理、执行能力。加强预算管理，科学谋划工作，提高预算执行的准确性和可操作性。加强内控建设，严格支出规定、程序和手续。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。

2017年度本部门机关运行经费支出27万元，比年初预算增加3.09万元，增加11%，增加的主要原因是印刷费和律师费用。比2016年度减少3.01万元，降低11.15%。主要原因是：单位执行厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

2. 政府采购情况的说明。

2017年度本部门政府采购支出总额58.1万元，其中：政府

采购货物支出 27.32 万元、政府采购工程支出 30.77 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况。

金额单位：万元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	3,739.16	5,175.88	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	610.33	2,000.12	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	3,113.83	3,160.76	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	6,571.90	6,571.90	2,695.92	2,695.92	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	6,571.90	6,571.90	2,695.92	2,695.92	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	4	4	74.05	74.60	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	4	4	74.05	74.60	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证记载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	4
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	4
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	343.86	390.24	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	15.00	15.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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，其他用车主要是无；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年年末国有资产总额为：5175.88 万元，其中：流动资产 2000.12 万元，固定资产 3160.76 万元，其中：房屋价值 2695.92 万元，公务用车 4 辆，价值 74.6 万元，其他固定资产 390.24 万元，无形资产 15 万元。

固定资产比 2016 年增加 46.93 万元,为养老服务机构和烈士陵园购器材及办公设备。

流动资产比 2016 年增加 1389.79 万元 ,提前下达资金在年末拨款，形成流动资金增加。

4 . 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。原因是：无此项资金支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。原因是：无此项资金支出。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”、“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置 填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。