

秦皇岛市山海关区

民政局

2016 年部门决算公开

目 录

第一部分 民政部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 民政部门 2016 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 民政部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。

四、政府采购情况的说明。

五、国有资产占用情况。

六、绩效预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明。

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 work。

（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、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

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

第二部分 民政部门 2016 年度部门决算报表

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）

2016 年度

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	2,574.60	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	279.03	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,491.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	114.37
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.76

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	113.95
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,853.62	本年支出合计	52	2,743.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	538.27	年末结转和结余	54	648.51
	27			55	
总计	28	3,391.90	总计	56	3,391.90

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

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

2016 年度

单位：万元

科目		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		2,853.62	2,574.60	0.00	0.00	0.00	0.00	279.03
208	社会保障和就业支出	2,567.38	2,288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	279.03
20802	民政管理事务	695.17	546.76	0.00	0.00	0.00	0.00	148.42
2080201	行政运行	255.49	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	60.68
2080204	拥军优属	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	42.84	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
2080208	基层政权和社区建设	236.26	236.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	121.94	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	77.76
20805	行政事业单位离退休	33.81	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.17	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72
2080502	事业单位离退休	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	610.87	591.31	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55
2080801	死亡抚恤	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	178.92	178.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55
2080805	义务兵优待	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	582.85	501.17	0.00	0.00	0.00	0.00	81.68
2080901	退役士兵安置	114.42	114.42	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	382.67	322.07	0.00	0.00	0.00	0.00	60.60
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	77.33	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	21.08
2080904	退役士兵管理教育	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	290.85	269.19	0.00	0.00	0.00	0.00	21.66
2081001	儿童福利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	282.85	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	21.66
20811	残疾人事业	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	43.00	43.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21005	医疗保障	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.87	156.87	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	156.87	156.87	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	156.87	156.87	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
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

2016 年度

科目		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		2,743.38	565.20	2,178.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,491.29	503.36	1,987.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	761.09	340.55	420.54	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	262.79	262.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	280.41	0.00	280.41	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	132.91	77.76	55.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	523.70	7.46	516.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	133.72	0.00	133.72	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	132.49	0.00	132.49	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	168.39	0.00	168.39	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.79	7.46	28.33	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	534.66	65.90	468.75	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	120.92	0.00	120.92	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	346.36	0.00	346.36	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	294.83	55.63	239.20	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	291.05	55.63	235.42	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	77.86	0.00	77.86	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	77.86	0.00	77.86	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	115.36	0.00	115.36	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	115.36	0.00	115.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.32	0.00	51.32	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	51.32	0.00	51.32	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	114.37	38.07	76.30	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	114.37	38.07	76.30	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	34.61	4.61	30.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.95	0.00	113.95	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	113.95	0.00	113.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.95	0.00	113.95	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：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,417.72	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.87	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,275.34	2,275.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	114.37	114.37	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.76	23.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	113.95	0.00	113.95
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,574.60	本年支出合计	53	2,527.43	2,413.48	113.95
年初财政拨款结转和结余	25	517.16	年末财政拨款结转和结余	54	564.32	461.35	102.97
一般公共预算财政拨款	26	457.11		55			
政府性基金预算财政拨款	27	60.04		56			
	28			57			
总计	29	3,091.75	总计	58	3,091.75	2,874.83	216.92

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
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

2016 年度

科目		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		2,413.48	376.30	2,037.18
208	社会保障和就业支出	2,275.34	314.46	1,960.88
20802	民政管理事务	616.98	202.11	414.86
2080201	行政运行	202.11	202.11	0.00
2080204	拥军优属	47.79	0.00	47.79
2080205	老龄事务	13.63	0.00	13.63
2080207	行政区划和地名管理	17.90	0.00	17.90
2080208	基层政权和社区建设	280.41	0.00	280.41
2080299	其他民政管理事务支出	55.14	0.00	55.14
20805	行政事业单位离退休	26.09	26.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.45	20.45	0.00
2080502	事业单位离退休	5.65	5.65	0.00
20808	抚恤	518.56	7.46	511.11
2080801	死亡抚恤	26.80	0.00	26.80
2080802	伤残抚恤	133.72	0.00	133.72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	132.49	0.00	132.49
2080805	义务兵优待	168.39	0.00	168.39
2080806	农村籍退役士兵老年生活补	21.38	0.00	21.38

	助			
2080899	其他优抚支出	35.79	7.46	28.33
20809	退役安置	513.18	44.83	468.35
2080901	退役士兵安置	120.92	0.00	120.92
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	345.96	0.00	345.96
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	44.83	44.83	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.47	0.00	1.47
20810	社会福利	273.07	33.97	239.10
2081001	儿童福利	3.78	0.00	3.78
2081002	老年福利	269.29	33.97	235.32
20811	残疾人事业	16.42	0.00	16.42
2081105	残疾人就业和扶贫	2.42	0.00	2.42
2081199	其他残疾人事业支出	14.00	0.00	14.00
20815	自然灾害生活救助	32.00	0.00	32.00
2081501	中央自然灾害生活补助	22.00	0.00	22.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00
20819	最低生活保障	77.86	0.00	77.86
2081901	城市最低生活保障金支出	77.86	0.00	77.86
20820	临时救助	29.50	0.00	29.50
2082001	临时救助支出	14.40	0.00	14.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.10	0.00	15.10
20821	特困人员供养	5.00	0.00	5.00
2082102	农村五保供养支出	5.00	0.00	5.00
20825	其他生活救助	115.36	0.00	115.36
2082501	其他城市生活救助	115.36	0.00	115.36

20899	其他社会保障和就业支出	51.32	0.00	51.32
2089901	其他社会保障和就业支出	51.32	0.00	51.32
210	医疗卫生与计划生育支出	114.37	38.07	76.30
21005	医疗保障	114.37	38.07	76.30
2100501	行政单位医疗	9.39	9.39	0.00
2100502	事业单位医疗	34.61	4.61	30.00
2100503	公务员医疗补助	24.08	24.08	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	42.10	0.00	42.10
2100599	其他医疗保障支出	4.20	0.00	4.20
221	住房保障支出	23.76	23.76	0.00
22102	住房改革支出	23.76	23.76	0.00
2210201	住房公积金	23.76	23.76	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。

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）

2016 年度

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	263.83	302	商品和服务支出	40.97	310	其他资本性支出	2.91
30101	基本工资	72.10	30201	办公费	4.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.68	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	2.91
30103	奖金	2.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	34.75	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	0.30	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	36.01	30206	电费	1.44	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	41.13	30207	邮电费	2.47	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	22.78	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	68.60	30211	差旅费	3.56	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	21.91	30213	维修（护）费	6.05	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	7.46	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	10.45	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	0.08	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	23.76	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	3.58	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.90	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.57	30231	公务用车运行维护费	7.56	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.14	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.91			
人员经费合计		332.42	公用经费合计					43.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

2016 年度

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		60.04	156.87	113.95	0.00	113.95	102.97
229	其他支出	60.04	156.87	113.95	0.00	113.95	102.97
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	60.04	156.87	113.95	0.00	113.95	102.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.04	156.87	113.95	0.00	113.95	102.97

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

2016 年度

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							

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。

说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区民政局(汇总)

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	4.80	13.36	（一）车辆数合计（辆）	23	4
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.80	13.36	2. 一般公务用车	25	4
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	4.80	13.36	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（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）人次数（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	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区民政局（汇总）

2016 年度

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	231.60	231.60	216.60	15.00	0.00	0.00
货物	38.23	38.23	23.23	15.00	0.00	0.00
工程	193.37	193.37	193.37	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	229.17	229.17	214.17	15.00	0.00	0.00
货物	38.23	38.23	23.23	15.00	0.00	0.00
工程	190.94	190.94	190.94	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 民政部门 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

民政部门本年度收入合计 2853.62 万元；支出合计 2743.38 万元；年初结转和结余 538.27 万元；年末结转结余 648.51 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

民政部门本年度财政拨款收入合计 2574.60 万元；财政拨款支出合计 2527.43 万元；年初结转和结余 517.16 万元；年末结转结余 564.32 万元。

三、收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

民政部门本年度收入合计2853.62万元；支出合计2743.38万元；收入比2015年增加增加683.4万元，增长31.49%，支出比2015年增加468.8万元，增长20.61万元，原因：原因：人员工资增加、优抚对象抚恤和生活补助资金调标、残疾人两项补贴由民政部门发放等。

四、财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

部门本年度财政拨款支出预算数合计 3498.5 万元；财政拨款支出合计 2574.6 万元；占年初预算 73.59%。主要原因是年度执行中进行了资金调整，调整原因城乡低保、农村五保供养、城乡医

疗救助年初由民政部门做预算，年度执行由财政专户支出。与上年相比，财政拨款支出增加 365.06 万元，增加 16.88%。原因人员工资增加、优抚对象抚恤和生活补助资金调标、残疾人两项补贴由民政部门发放等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 13.36 万元，2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 12.73 万元，增加 0.63 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，2015 年因公出国（境）支出 0 万元；公务用车购置支出为 0 元，与上年持平；公务用车运行维护支出 13.36 万元，2015 年公务用车运行维护支出 12.73 万元，增加 0.63 万元，2016 年根据我区车改办规定，经车改办研究，由区环保局调剂给民政局机要公务用车一辆，因交接时车辆破损严重，无保险、年检等手续费，无法正常使用，产生费用超出上年。公务接待支出 0 万元，2015 年公务接待支出 0 万元。2016 财政年初预算一般公共预算财政拨款批复“三公”经费预算 6.85 万元。其中，因公出国（境）额度 0 万元；公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护额度 6.8 万元；公务接待额度 0 万元，培训费 0.05 万元。

2016 年年初预算安排三公经费 6.85 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 6.8 万元，三公经费支出 13.36 万元，全部为公

公务用车运行维护费，超出预算 6.56 万元。原因：2016 年根据我区车改办规定，经车改办研究，由区环保局调剂给民政局机要公务用车一辆，因交接时车辆破损严重，无保险、年检等手续费，无法正常使用，产生费用超出上年。其他车辆由于购车时间较长，机体老化，造成维修费用过高，耗油量过大。培训费 0.05 万元，支出 0 万元。

2016 年因公出国（境）团组数共计 0 个，涉及 0 人次；公务用车保有量 4 辆；国内公务接待共计 0 批次，涉及 0 人次；无国（境）外公务接待任务。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

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预算管理机制，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）、积极开展预算绩效管理工作。按照“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级绩效预算管理要求，对部门职责和工作活动进行全面系统梳理，理清部门支出结构，建立部门职责和工作活动分类目录，明确财政支出的条理性和层次性。在部门

职责和工作活动分类目录的基础上，添加衡量部门职责、工作活动的绩效目标指标，构建绩效目标指标体系。按照政府“三定”方案和任务部署，分类梳理确定部门各项职责和工作举措，建立工作活动的绩效预算管理框架和指标评价体系。在预算编制中注意项目与职责活动的关联度和匹配性。所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，并与之对应衔接，对超出本部门职责活动范围的项目不列入部门预算。认真填列项目具体实施计划和季度支出进度计划，提高资金配置效益，确保达到预期目标。

（二）、强化对重点项目绩效评价结果的应用。根据财政安排对2016年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，目前已完成绩效自评项目32个，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）、预算项目绩效自评选例

双拥慰问经费初预算安排指标25万元，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25万元，两节、八一期间组织走访慰问辖区20个驻军单位的部队官兵、慰问重点优抚对象共支出25万元。达到年初预算目标，对我区带来了社会稳定。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2016 年机关行政运行经费支出30.01万元，主要用于办公、公务交通补贴、离退休干部公用经费及福利费、工会经费等日常运行经费支出；2015年机关行政运行经费支出25.88万元，增加4.13 万元。增加原因：人员增加。

（二）政府采购情况

2016 年政府采购支出229.17万元（财政性资金214.17万元，政府性基金15.0 万元）。其中，货物采购支出38.23万元，工程支出190.94万元，与政府采购情况表核对一致。

（三）国有资产占用情况

国有资产占用情况：部门车辆共计4辆，其中一般公务用车4辆。

（四）其他需要说明的情况

1、2016 年政府性基金预算财政拨款收入156.87万元，2015 年政府性基金预算财政拨款收入123.67万元，增加33.2万元；政府性基金预算财政拨款支出113.95万元，2015年政府性基金预算财政拨款支出136.27万元，减少22.32万元，全部用于项目支出。

2、2016年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

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，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年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。

五、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。

六、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各项支出。

七、项目支出：指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。

八、其他资本性支出：指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，以及购建基本设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

九、“三公”经费支出：指单位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、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。