

附件

# 西宁市城东区民政局 2016 年部门决算

# 目录

## 第一部分 西宁市城东区民政局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 西宁市城东区民政局 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、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 西宁市城东区民政局 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分 城东区民政局部门概况

### 一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全区民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。

（二）负责拥军优属、优待抚恤工作，负责革命烈士审核、报批、褒扬和革命伤残人员残废等级评定的审核报批工作。

（三）负责退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部的接收服务工作；负责军队离退休干部、无军籍退休退职职工的接收安置、服务管理工作。

（四）组织救灾工作，掌握和统计灾情，拨放救灾款物；组织接收、分配救灾捐赠；检查、监督救灾款物使用情况，指导灾区开展生产自救；指导开展减灾活动。

（五）负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；贯彻执行城乡居民最低生活保障政策，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的城乡低保对象医疗救助工作。

（六）制定并组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利企业单位管理和城市社区服务工作，建立和完善社会福利服务体系。

（七）指导老年人和残疾人的权益保护工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策，指导社会福利生产，审批和管理城乡社会福利企业。

（八）负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导开展村民、居民自治活动。

（九）拟订行政区域规划，负责区、乡镇、社区行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

（十）负责全区行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

（十一）组织实施社团管理法规；负责全区社团组织审批登记和管理工作；指导区社会组织党建工作。

（十二）负责婚姻登记和儿童收养工作；

（十三）负责城市流浪乞讨人员的管理、教育、救助工作；协助市救助站做好收容、遣送工作；

（十四）承办区委、区政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。各单位年末核定编制人数 15 人，实有人数 17 人，其中：在职人员 17 人（行政人员 15 人，事业人员 2 人，参照公务员管理的人员 0 人），离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：城东区民政局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	0
2	0
3	0

## 第二部分 城东区民政局 2016 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城东区民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	14986.56	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	695	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	1.31
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	11432.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	197.70
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1020
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	225.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	467.06
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	14986.56	<b>本年支出合计</b>	58	<b>13344.01</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	2675.12	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	2675.12	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	4317.67
	31		基本支出结转	65	3533.68
	32		项目支出结转和结余	66	783.99
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	17661.69	<b>总计</b>	68	<b>17661.69</b>

## 收入决算表

公开 02 表

部门：城东区 民政局

金额单位：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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14986.56	14986.56					
201			一般公共服务支出	120	120					
20103			政府办公厅 （室）及相关机 构事务	120	120					
2010399			其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	120	120					
205			教育支出	0.99	0.99					
20504			成人教育	0.99	0.99					
2050499			其他成人教育 支出	0.99	0.99					
208			社会保障和就 业支出	12661.86	12661.86					
20802			民政管理事务	1654.26	1654.26					
2080201			行政运行	111.44	111.44					
2080202			一般行政管理 事务	19.95	19.95					
2080204			拥军优属	9.64	9.64					
2080205			老龄事务	58	58					
2080207			行政区划和地 名管理	77.88	77.88					
2080208			基层政权和社 区建设	1283.5	1283.5					
2080299			其他民政管理 事务支出	93.85	93.85					
20805			行政事业单位 离退休	15.23	15.23					
2080501			归口管理的行 政单位离退休	0.48	0.48					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.75	14.75					
20808			抚恤	101.84	101.84					
2080801			死亡抚恤	288.56	288.56					
2080805			义务兵优待	169.5	169.5					

2080899	其他优抚支出	560.35	560.35					
20809	退役安置	2854.85	2854.85					
2080901	退役士兵安置	554.8	554.8					
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	2213.05	2213.05					
2080903	军队移交政府的离退 休干部管理机构	67	67					
2080904	退役士兵管理教育	20	20					
20810	社会福利	2095.42	2095.42					
2081001	儿童福利	40.82	40.82					
2081002	老年福利	2054.60	2054.60					
20811	残疾人事业	255.60	255.60					
2081199	其他残疾人事业支出	255.60	255.60					
20815	自然灾害生活救助	1.24	1.24					
2081502	地方自然灾害生活补 助	1.24	1.24					
20819	城市最低保障	3179.2	3179.2					
2081901	城市最低生活保障金 支出	3179.2	3179.2					
20820	临时救助	1174	1174					
2082001	临时救助支出	1174	1174					
20821	特困人员供养	117	117					
2082101	城市特困人员供养	78	78					
2082102	农村五保供养支出	39	39					
20825	其他生活救助	280.85	280.85					
2082501	其他城市生活救助	280.2	280.2					
2082502	其他农村生活救助	0.65	0.65					
20899	其他社会保障和就业 支出	15.8	15.8					
2089901	其他社会保障和就业 支出	15.8	15.8					
210	医疗卫生与计划生育	263.08	263.08					
21005	医疗保障	263.08	263.08					
2100501	行政单位医疗	13.08	13.08					

2100502	优抚对象医疗补助	90	90					
2100509	城乡医疗救助	160	160					
212	城乡社区支出	1020	1020					
21203	城乡社区公共设施	1020	1020					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1020	1020					
221	住房保障支出	225.64	225.64					
22101	保障性安居工程支出	215	215					
2210106	公共租赁住房	215	215					
22102	住房改革支出	10.64	10.64					
2210201	住房公积金	9.05	9.05					
2210203	购房补贴	1.59	1.59					
229	其他支出	695	695					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	695	695					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	558	558					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	137	137					

支出决算表

公开 03 表

部门：城东区

民政局

金额单位：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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13344.01	13344.01				
205			教育支出	1.31	1.31				
20504			成人教育	1.31	1.31				
2050499			其他成人教育支出	1.31	1.31				
208			社会保障和就业支出	11432.30	10812.80	619.51			
20802			民政管理事务	948.43	328.92	619.51			
2080201			行政运行	111.05	111.05				



2080202	一般行政管理事务	19.91	19.91				
2080204	拥军优属	9.64	9.64				
2080205	老龄事务	36	36				
2080207	行政区划和地名管理	64.63	64.63				
2080208	基层政权和社区建设	619.51		619.51			
2080299	其他民政管理事务支出	87.69	87.69				
20805	行政事业单位离退休	16.55	16.55				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2	2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55				
20808	抚恤	999.49	999.49				
2080801	死亡抚恤	288.56	288.56				
2080802	伤残抚恤	6.12	6.12				
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	0.57	0.57				
2080805	义务兵优待	137.5	137.5				
2080899	其他优抚支出	566.74	566.74				
20809	退役安置	2077.77	2077.77				
2080901	退役士兵安置	530.33	530.33				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1544.29	1544.29				
2080904	退役士兵管理教育	3.16	3.16				
20810	社会福利	2926.48	2926.48				
2081001	儿童福利	40.82	40.82				
2081002	老年福利	2885.66	2885.66				
20811	残疾人事业	382.6	382.6				
2081199	其他残疾人事业支出	382.6	382.6				
20815	自然灾害生活救助	1.24	1.24				
2081502	地方自然灾害生活补助	1.24	1.24				
20819	城市最低保障	3179.2	3179.2				
2081901	城市最低生活保障金支出	3179.2	3179.2				
20820	临时救助	661.44	661.44				
2082001	临时救助支出	661.09	661.09				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.35	0.35				
20821	特困人员供养	25	25				
2082102	农村五保供养支出	25	25				
20825	其他生活救助	198.77	198.77				
2082501	其他城市生活救助	197.49	197.49				
2082502	其他农村生活救助	1.28	1.28				

20899	其他社会保障和就业支出	15.35	15.35				
2089901	其他社会保障和就业支出	15.35	15.35				
210	医疗卫生与计划生育	197.70	197.70				
21005	医疗保障	197.70	197.70				
2100501	行政单位医疗	13.08	13.08				
2100502	优抚对象医疗补助	24.62	24.62				
2100509	城乡医疗救助	160	160				
212	城乡社区支出	1020		1020			
21203	城乡社区公共设施	1020		1020			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1020		1020			
221	住房保障支出	225.64	225.64				
22101	保障性安居工程支出	215	215				
2210106	公共租赁住房	215	215				
22102	住房改革支出	10.64	10.64				
2210201	住房公积金	9.05	9.05				
2210203	购房补贴	1.59	1.59				
229	其他支出	467.06	467.06				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	467.06	467.06				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	330.06	330.06				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	137	137				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：城东区民政局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	14291.56	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	695	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	1.31	1.31	
	6		六、科学技术支出	36			

	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	11432.3	11432.3	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	197.70	197.70	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	1020	1020	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	225.64	225.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	467.06		467.06
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	14986.56	<b>本年支出合计</b>	77	13344.01	12876.95	467.06
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	2675.12	年末财政拨款结转和结余	79	4317.67	4089.73	227.94
一、一般公共预算财政拨款	27	2675.12	基本支出结转	80	3533.68	3305.74	227.94
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	783.99	783.99	
	29			82			
<b>总计</b>	30	17661.69	<b>总计</b>	83	17661.69	16966.69	695

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: xxx

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12876.95	11237.44	1639.51
205			教育支出	1.31	1.31	
20504			成人教育	1.31	1.31	
2050499			其他成人教育支出	1.31	1.31	
208			社会保障和就业支出	11432.30	10812.80	619.51
20802			民政管理事务	948.43	328.92	619.51
2080201			行政运行	111.05	111.05	
2080202			一般行政管理事务	19.91	19.91	
2080204			拥军优属	9.64	9.64	
2080205			老龄事务	36	36	

2080207	行政区划和地名管理	64.63	64.63	
2080208	基层政权和社区建设	619.51		619.51
2080299	其他民政管理事务支出	87.70	87.70	
20805	行政事业单位离退休	16.55	16.55	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2	2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
20808	抚恤	999.49	999.49	
2080801	死亡抚恤	288.56	288.56	
2080802	伤残抚恤	6.12	6.12	
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	0.57	0.57	
2080805	义务兵优待	137.5	137.5	
2080899	其他优抚支出	566.74	566.74	
20809	退役安置	2077.77	2077.77	
2080901	退役士兵安置	530.33	530.33	
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	1544.29	1544.29	
2080904	退役士兵管理教育	3.16	3.16	
20810	社会福利	2926.48	2926.48	
2081001	儿童福利	40.82	40.82	
2081002	老年福利	2885.66	2885.66	
20811	残疾人事业	382.6	382.6	
2081199	其他残疾人事业支出	382.6	382.6	
20815	自然灾害生活救助	1.24	1.24	
2081502	地方自然灾害生活补 助	1.24	1.24	
20819	城市最低保障	3179.2	3179.2	
2081901	城市最低生活保障金 支出	3179.2	3179.2	
20820	临时救助	661.44	661.44	
2082001	临时救助支出	661.09	661.09	
2082002	流浪乞讨人员救助支 出	0.35	0.35	
20821	特困人员供养	25	25	
2082102	农村五保供养支出	25	25	
20825	其他生活救助	198.77	198.77	
2082501	其他城市生活救助	197.49	197.49	
2082502	其他农村生活救助	1.28	1.28	
20899	其他社会保障和就业 支出	15.35	15.35	
2089901	其他社会保障和就业	15.35	15.35	

	支出			
210	医疗卫生与计划生育	197.70	197.70	
21005	医疗保障	197.70	197.70	
2100501	行政单位医疗	13.08	13.08	
2100502	优抚对象医疗补助	24.62	24.62	
2100509	城乡医疗救助	160	160	
212	城乡社区支出	1020		1020
21203	城乡社区公共设施	1020		1020
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1020		1020
221	住房保障支出	225.64	225.64	
22101	保障性安居工程支出	215	215	
2210106	公共租赁住房	215	215	
22102	住房改革支出	10.64	10.64	
2210201	住房公积金	9.05	9.05	
2210203	购房补贴	1.59	1.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：城东区民政局

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	112.63	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	643.49	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
30101	基本工资	38.61	30201	办公费	598.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.66	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	13.08	30204	手续费	0	31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31005	大型修缮	
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31006	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	30207	邮电费	0.01	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.72	30209	物业管理费	0	31009	安置补助	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10481.33	30211	差旅费	0.56	31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿	
30302	退休费	0	30213	维修（护）费		31012	公务用车购置	

30303	退职（役）费	0	30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	288.56	30215	会议费		31014	产权参股	
30305	生活补助	988.60	30216	培训费	0.83	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.59	30217	公务接待费	0.04	<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	
30307	医疗费	214.62	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	11.6	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	26	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0	30226	劳务费		30404	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	9.05	30227	委托业务费		<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	
30312	提租补贴	0	30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	1.59	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	3.9	30231	公务用车运行维护费	0.47	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.71			
人员经费合计		<b>10593.96</b>	公用经费合计					<b>643.49</b>

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：XXX

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
3.44	0	3	0	3	0.44	0.50	0	0.47	0	0.47	0.03

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城东区民政局

单位：万元

项目			上年结转和结余	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	
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	0	695	467.06	467.06	227.94
229			其他支出	0	695	467.06	467.06	227.94
22960			彩票公益金及对应	0	695	467.06	467.06	227.94

	专项债务收入安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	558	330.06	330.06		227.94
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	137	137	137		0

### 第三部分 城东区民政局 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于城东区民政局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

城东区民政局 2016 年度收支总决算 17661.69 万元，比 2015 年收支总决算减少 3536.03 万元。主要原因是：因选址、房价等客观原因，民政建设项目进度放缓，民政建设项目资金支出较之 2015 年减少。

#### 二、关于城东区民政局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14986.56 万元，其中：财政拨款收入 14986.56 万元，占 100%；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、关于城东区民政局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13344.01 万元，其中：基本支出 11704.50 万元，占 87.71%；项目支出 1639.51 万元，占 12.29%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于城东区民政局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

城东区民政局 2016 年度财政拨款收支总决算 17661.69 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入减少 2984.01 万元，减少 16.60%；

支出减少 4746.38 万元，减少 26.23%。主要原因是：因选址、房价等客观原因，民政建设项目进度放缓，民政建设项目资金支出较之 2015 年减少。

## 五、关于城东区民政局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

城东区民政局 2016 年度财政拨款支出 12876.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 1964.42 万元，减少 15.26%。主要原因是：因选址、房价等客观原因，民政建设项目进度放缓，民政建设项目资金支出较之 2015 年减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

城东区民政局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城东区民政局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要包括城东区民政局及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城东区民政局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出 1.31 万元，占 0.01%，主要用于城东区民政局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城东区民政局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面



的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城东区民政局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业（类）支出 11432.30 万元，占 88.78%，主要用于城东区民政局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生（类）支出 197.70 万元，占 1.54%，主要用于城东区民政局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城东区民政局能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区（类）支出 1020 万元，占 7.92%，主要用于城东区民政局社区政权建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出（类）支出 225.64 万元，占 1.75%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年 4089.73 万元，为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，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### （三）财政拨款支出决算的具体情况

城东区民政局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 3818.46 万元，支出决算为 13344.01 万元，完成年初预算的 349.46%。决算数大于预算数的主要原因是省市下达的专项配套资金较多。其中：

1、205 教育支出。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 22.74%。决算数小于预算数的主要原因是部分培训计划因客观原因而未成行。

2、208 社会保障和就业支出。年初预算为 3695.19 万元，支出决算为 11432.30 万元，完成年初预算的 309.38%。决算数大于预算数的主要原因是省市下达的专项配套资金较多。

3、210 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 107.32 万元，支出决算为 197.70 万元，完成年初预算的 184.22%。决算数大于预算数的主要原因是省市下达的专项配套资金较多。

4、212 城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1020 万元。决算数大于预算数的主要原因是省市下达的专项配套资金较多。

5、221 住房保障支出。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 225.64 万元，完成年初预算的 2212.16%。决算数大于预算数的主要原因是省市下达的专项配套资金较多。

## **六、关于城东区民政局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款基本支出 11237.44 万元，其中：人员经费 10593.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 643.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.44 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 3 万元，公务接待费预算 0.44 万元。支出决算为 0.50 万元，完成预算的 14.53%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.47 万元，完成预算的 15.67%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 9.09%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.47 万元，占 92%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 8%。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部机

关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.47 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.47 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.037 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 0.037 万元，接待 1 批次，接待 6 人次。

### （三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.66 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.59 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0.69 万元，主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出，创建廉洁型、节约型部门。

## 八、关于城东区民政局 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 695 万元，本年支出 467.06 万元，年末结转和结余 227.94 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障支出（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出 467.06 万元（彩票公益金用于政府购买居家养老服务资金和城乡医疗救助资

金)。

## 九、关于项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，区财政局下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

### 社区老年日间照料运营经费。

绩效目标：确保辖区社区老年日间照料正常运营，发挥部门职能，落实惠民政策，切实保障辖区老年人“老有所养、老有所乐”的合法权益。

预算资金安排及使用：预算安排资金 58 万元，实际支出 26 万元，结转 32 万元，完成年度预算 44.83%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：较好的完成了项目资金既定目标，推动老年日间照料中心的健康发展。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。城东区民政局 2016 年度机关运行经费支出 643.49 万元，2015 年度机关运行经费支出 199.38 万元，机关运行经费增加的主要原因是局机关干部职工工资福利增加。

(二)政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 1135.35 万元，其中：政府采购货物支出 31.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1103.70 万元。

(三)国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，城东区民政局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

#### 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单

位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。