

郎溪县民政局 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县民政局 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收入支出决算表

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

第三部分 郎溪县民政局 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

郎溪县民政局 2017 年部门决算情况

第一部分 郎溪县民政局概况

一、部门职责

- 1、负责优抚安置工作。
- 2、负责社会救助。
- 3、负责社会福利。
- 4、负责社会事务。
- 5、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县民政局 2017 年度部门决算包括：郎溪县民政局本级决算和郎溪县殡葬管理所、郎溪县社会福利中心、郎溪县流浪乞讨人员救助站、郎溪县救助家庭家庭经济状况核对中心属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入郎溪县民政局 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县民政局本级
2	郎溪县殡葬管理所
3	郎溪县社会福利中心
4	郎溪县流浪乞讨人员救助站
5	郎溪县救助家庭家庭经济状况核对中心

第二部分 郎溪县民政局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县民政局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	3729.93	一、一般公共服务支出	39.62
二、上级补助收入	453.62	二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4040.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	116.56
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3729.93	本年支出合计	4255.92

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1019.99	年末结转和结余	494
总计	4749.93	总计	4749.93

收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县民政局

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							
栏次	合计	3,729.93	3,729.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,177.42	3,177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	489.32	489.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	320.30	320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.51	9.51	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★	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,668.13	1,668.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	351.90	351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,316.23	1,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	304.89	304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	233.36	233.36	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	30.28	30.28	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	464.68	464.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	395.16	395.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养★	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出★	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出★	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	453.62	453.62	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	453.62	453.62	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	430.42	430.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县民政局

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	合计	4,255.92	697.25	3,558.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出						
208	社会保障和就业支出	4,040.48	598.36	3,442.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	455.12	437.22	17.90	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	320.30	320.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.51	9.51	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★	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,616.13	0.00	1,616.13	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	351.90	0.00	351.90	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,264.23	0.00	1,264.23	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	299.49	66.14	233.36	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	233.36	0.00	233.36	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	464.68	69.52	395.16	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00

	利事业单位						
2081099	其他社会福利支出	395.16	0.00	395.16	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	399.62	0.00	399.62	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	383.70	0.00	383.70	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	40.67	15.97	24.70	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.67	15.97	24.70	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养★	694.63	0.00	694.63	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出★	694.63	0.00	694.63	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	60.63	0.00	60.63	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	60.63	0.00	60.63	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00

	位医疗支出★						
221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.56	0.00	116.56	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	116.56	0.00	116.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.56	0.00	116.56	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：郎溪县民政局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3276.31	一、一般公共服务支出	39.62
二、政府性基金预算财政拨款	453.62	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4040.48
		九、医疗卫生与计划生育支	23.48

		出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	116.56
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3729.93	本年支出合计	4255.93
年初财政拨款结转和结余	1019.99	年末财政拨款结转和结余	494
一般公共预算财政拨款	1019.99		
政府性基金预算财政拨款	0		
合计	4749.93	合计	4749.93

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县民政局

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
													项目支出结转 项目支出结余

	合 计	1,019.99	0.00	1,019.99	3,276.31	702.65	2,573.67	4,139.37	697.25	3,442.12	156.94	5.40	151.54	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	39.62	39.62	0.00	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	39.62	39.62	0.00	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	39.62	39.62	0.00	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.99	0.00	1,019.99	3,177.42	603.76	2,573.67	4,040.48	598.36	3,442.12	156.94	5.40	151.54	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	489.32	437.22	52.10	455.12	437.22	17.90	34.20	0.00	34.20	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	320.30	320.30	0.00	320.30	320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	52.10	0.00	52.10	17.90	0.00	17.90	34.20	0.00	34.20	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	116.92	116.92	0.00	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.51	9.51	0.00	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	0.00	0.00	0.00	9.51	9.51	0.00	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	老保 险缴 费支 出★													
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	1,6 68. 13	0. 00	1,6 68. 13	1, 61 6. 13	0.0 0	1, 61 6. 13	52.0 0	0.0 0	52. 00	0.00
2080805	义 务兵 优待	0.00	0.00	0.00	351 .90	0. 00	351 .90	35 1. 90	0.0 0	35 1. 90	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080899	其 他优 抚支 出	0.00	0.00	0.00	1,3 16. 23	0. 00	1,3 16. 23	1, 26 4. 23	0.0 0	1, 26 4. 23	52.0 0	0.0 0	52. 00	0.00
20809	退役 安置	0.00	0.00	0.00	304 .89	71 .5 4	233 .36	29 9. 49	66. 14	23 3. 36	5.40	5.4 0	0.0 0	0.00
2080901	退 役士 兵安 置	0.00	0.00	0.00	233 .36	0. 00	233 .36	23 3. 36	0.0 0	23 3. 36	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080902	军 队移 交政 府的 离退 休人 员安 置	0.00	0.00	0.00	30. 28	30 .2 8	0.0 0	30 .2 8	30. 28	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080903	军 队移 交政 府离 退休 干部 管理 机构	0.00	0.00	0.00	5.4 0	5. 40	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	5.40	5.4 0	0.0 0	0.00
2080999	其 他退 役安 置支 出	0.00	0.00	0.00	35. 86	35 .8 6	0.0 0	35 .8 6	35. 86	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20810	社会 福利	0.00	0.00	0.00	464 .68	69 .5 2	395 .16	46 4. 68	69. 52	39 5. 16	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2081005	社 会福 利事 业单 位	0.00	0.00	0.00	69. 52	69 .5 2	0.0 0	69 .5 2	69. 52	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	395.16	0.00	395.16	395.16	0.00	395.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	399.62	0.00	399.62	0.00	0.00	0.00	399.62	0.00	399.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	383.70	0.00	383.70	0.00	0.00	0.00	383.70	0.00	383.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	60.67	15.97	44.70	40.67	15.97	24.70	20.00	0.00	20.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00	60.67	15.97	44.70	40.67	15.97	24.70	20.00	0.00	20.00	0.00
20821	特困人员救助供养★	620.37	0.00	620.37	115.23	0.00	115.23	694.63	0.00	694.63	40.97	0.00	40.97	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出★	620.37	0.00	620.37	115.23	0.00	115.23	694.63	0.00	694.63	40.97	0.00	40.97	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	60.63	0.00	60.63	4.37	0.00	4.37	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	60.63	0.00	60.63	4.37	0.00	4.37	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	23.48	23.48	0.00	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	23.48	23.48	0.00	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	14.06	14.06	0.00	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	8.66	8.66	0.00	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	35.79	35.79	0.00	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	35.79	35.79	0.00	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	25.41	25.41	0.00	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	10.38	10.38	0.00	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：郎溪县民政局

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	233.8	302	商品和服务支出	80.51	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	109.94	30201	办公费	17.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	83.09	30202	印刷费	9.99	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.02	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	2.85	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2.12	30206	电费	3.42	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	9.51	30207	邮电费	6.36	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	18.02	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	382.94	30211	差旅费	8.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	9.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	195.80	30213	维修（护）费	1.47	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	8.11	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.74	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	20.26	30216	培训费	0.55	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.48	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	23.48	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	50.26	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	0.16	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	25.41	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00

30312	提租补贴	10.38	30228	工会经费	6.35	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	6.10	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.98	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.44			
人员经费合计		616.74	公用经费合计					80.51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪县民政局

金额单位：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	
支出功能分类科目编 码					科目名 称（项 目）	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	合计	0.00	453.62	0.00	0.00	116.56	337.06
229			其他支出	0.00	453.62	0.00	0.00	116.56	337.06
22960			彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出	0.00	453.62	0.00	0.00	116.56	337.06
2296002			用于社会 福利的 彩票公益 金支出	0.00	430.42	0.00	0.00	116.56	313.86
2296099			用于其他社会公 益事业的 彩票公益 金支出	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	23.20

第三部分 郎溪县 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 年度收入总计 4749.93 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 4749.93 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收总计减少 647.33 万元，下降 11.99%，支总计减少 647.33 万元，下降 11.99%。主要原因：一是 2017 年自然灾害收入支出减少；二是农村五保特困人员救助供养收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3729.93 万元，其中：财政拨款收入 3729.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 4255.92 万元，其中：基本支出 697.25 万元，占 16.38%；项目支出 3558.67 万元，占 83.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 4749.93 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4749.93 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收总计减少 647.33 万元，下降 11.99%，财政拨款支总计减少 647.33 万元，下降 11.99%。主要原因：一是 2017 年自然灾害收入支出减少；二是农村特困人员

救助供养收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 3276.31 万元，占本年收入的 68.98%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增减 2086.95 万元，下降 38.91%。主要原因一是自然灾害收入减少；二是农村特困人员救助供养收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4139.37 万元，占本年支出的 97.26%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减 20.39 万元，下降 4.69%。主要原因自然灾害支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 4139.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.62 万元，占 0.96%；社会保障和就业（类）支出 4040.48 万元，占 97.61%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出 23.48 万元，占 0.57%；住房保障（类）支出 35.79 万元，占 0.86%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 875.93 万元，支出决算为 4139.37 万元，完成年初预算的 472.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是自然灾害支出增加；二是抚恤支出增加。其中：基本支出 697.25 万元，占 16.84%；项目支出 3442.12

万元，占 83.16%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年财政追加奖金支出。。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 267.3 万元，支出决算为 320.30 万元，完成年初预算的 119.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算将此项在其他民政事务管理列支，决算在行政区划和地名管理列支。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 16.7 万元，支出决算为 116.92 万元，完成年初预算的 700%，决算数大于预算数的主要原因是决算将一些分支分列。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算将一些分支分列。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 143.5 万元，支出决算为 351.9 万元，完成年初预算的 245.23%，决算数大于预算数的主要原因是预算是县级配套资金，决算包含了省级资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1264.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出资金全部来自于省级资金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出资金全部来自于省级资金。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出资金全部来自于省级资金。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出资金全部来自于省级资金。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 63.2 万元，支出决算为 69.52 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 395.16 万元，完成年初预算的 141.13%，决算数大于预算数的主要原因是 80 岁以上高龄津贴县级资金有追加部分以及部分资金来自于省级资金。

13. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 383.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出全为 2016 年财政结转资金。

14. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出全为 2016 年财政结转资金。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨救助支出（项）。年初预算为 15.97 万元，支出决算为 40.67 万元，完成年初预算的 254.66%，决算数大于预算数的主要原因是预算为

二级机构的基本支出,决算还包括了流量乞讨人员生活救助支出,为省级拨入资金。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 694.63 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是决算支出全为 2016 年财政结转资金。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 60.63 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是决算支出全为省级拨付资金。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.4 万元,支出决算为 14.06 万元,完成年初预算的 37.59%,决算数小于预算数的主要原因是决算支出分类不同。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.6 万元,支出决算为 8.66 万元,完成年初预算的 42.04%,决算数小于预算数的主要原因是决算支出分类不同。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.76

万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是决算支出分类不同。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.9 万元，支出决算为 25.41 万元，完成年初预算的 116.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，公积金相应增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 109.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，提租补贴相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 697.25 万元，其中人员经费 616.74 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、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、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 80.51 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 453.62 万元，本年支出 116.56 万元，年末结转和结余 337.06 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 116.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出资金来源于省市级福彩公益金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，郎溪县民政局机关运行经费支出 80.51 万元，比 2016 年减少 25.37 万元，下降 23.96%，主要原因是救助站、福利中心部分公用经费在福彩公益金开支。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，郎溪县民政局政府采购支出总额 6.1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.1 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，郎溪县民政局共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，郎溪县民政局对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 160.2 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，2017 年，根据年初工作规划和重点工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，财政资金预算完成率 100%，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：郎溪县民政局公开电子邮箱：1982417031@qq.com。