

广德县民政局 2017 年部门决算

2018 年 8 月

目 录

第一部分 广德县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德县民政局 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 广德县民政局 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

广德县民政局 2017 年部门决算情况

第一部分 广德县民政局概况

一、部门职责

（一）编制全县民政事业发展规划，制定年度工作计划并组织实施和监督检查。

（二）负责全县社团的登记和年度检查，研究提出社团会费标准和财务管理办法；监督社团活动，查处社团组织的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）组织、指导拥军优属活动；负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、优待、补助的伤亡抚恤工作；审核申报烈士称号和国家机关工作人员的伤残等级；承担县双拥工作委员会的有关具体工作。

（四）负责全县退伍义务兵、转业士官、复员干部和军队离退休干部、无军籍职工的接收安置工作；指导全县退伍军人“两用人才”的开发使用工作。

（五）组织、协调和指导全县救灾抗灾工作；掌握和发布灾情，拨发救灾款物；组织接收、分配救灾捐赠款物，监督检查救灾物资的使用；指导灾区生产自救；开展减灾活动。

（六）组织实施城乡居民最低生活保障制度；组织和指导全

县扶贫济困等社会互助活动。

（七）研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；研究拟定城镇社区服务业的发展规划；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；推进全县村务公开和基层民主政治建设。

（八）负责婚姻登记工作；依法实施婚姻登记管理；负责承办全县儿童收养工作。

（九）负责全县乡（镇）、村行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责全县行政区域界线的勘界、乡、村边界争议的调查和调处，并向县政府提出仲裁建议。

（十）负责全县地名管理工作，组织开展地名标准化建设活动，规范全县地名标志的设置和管理；负责全县标准地名图书资料的审定工作。

（十一）研究拟定全县社会福利事业发展规划，指导全县社会福利事业管理工作；负责全县城乡社会救济工作，推动社会救助体系的建设与发展；负责城乡医疗救助工作；组织和指导城市“三无”对象、孤残儿、残疾人等特殊群体的救助工作；负责生活无着人员救助工作。

（十二）负责全县各类福利企业的年检认证和新办福利企业审核工作，负责福利彩票的发行工作；负责管理本级福利资金。

（十三）研究拟定全县殡葬改革办法，实施殡葬管理；负责全县殡葬事业单位的建设和管理工作。

（十四）负责全县民政事业财务工作；指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费决算。

（十五）开展慈善捐赠，促进慈善事业发展，加强慈善管理。

（十六）负责指导全县老龄工作，参与制定全县老龄事业发展规划并组织实施；抓好《安徽省<中华人民共和国老年人权益保障法>实施办法》的落实，推进全县老龄事业发展。

（十七）负责全县民政系统职工队伍建设。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德县民政局 2017 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较减少 1 户，原广德县儿童福利院与光荣院合并为广德县社会（儿童）福利中心。

纳入广德县民政局 2017 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	民政局本级
2	婚姻登记办公室
3	广德县社会（儿童）福利中心
4	烈士陵园管理所
5	殡葬管理所

第三部分 广德县民政局 2017 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1469.67 万元，支出总计 1469.67 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 60.53 万元，增长 4%，主要原因：一是财政预算拨款增加 54.93 万元；二是福彩公益金增加 5.6 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1469.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 949.37 万元，占 65%；政府性基金预算财政拨款（福彩公益金收入）520.30 万元，占 35%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1469.67 万元，其中：社会保障和就业支出 891.51 万元，占 61%；医疗卫生与计划生育支出 29.19 万元，占 2%；住房保障支出 28.67 万元，占 2%；其他支出（福彩公益金）520.30 万元，占 35%。

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 1469.67 万元，支出总计 1469.67 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.53 万元，增长 4%，主要原因是预算调整：一是财政预算拨款增加 54.93 万元；二是福彩公益金增加 5.6 万元。

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 949.37 万元，占本年收入的 65%，一般公共预算财政拨款收入增加 54.93 万元，增长 5.8%。主要原因是预算调整。

（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 949.37 万元，占本年支出的 65%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.93 万元，增长 5.8%。主要原因是预算调整。

（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 949.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 891.51 万元，占 94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.19 万元，占 3%；住房保障（类）支出 28.67 万元，占 3%。

（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 965.16 万元，支出决算为 949.37 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因一是社会保障和就业支出增加 18.57 万元；二是医疗卫生与计划生育支出减少 7.48 万元；住房保障支出减少 26.88 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 872.94 万元，支出决算为 891.51 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因一是民政管理事务行政运行支出增加；二是科目中增加一项提租补贴（原此项支出在住房保障支出科目中）。

2 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 36.67 万元，支出决算数为 29.19 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出减少。

3 住房保障支出。年初预算为 55.55 万元，支出决算为 28.67 万元，完成年初预算的 51%，决算数小于预算数的主要原因是一是提租补贴划入社会保障和就业支出类中；二是住房公积金减少。

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 949.37 万元，其中人员经费 713.78 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 235.59 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情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款，本年收入 520.30 万元，本年支出 520.30 万元，具体情况说明如下：其他支出 2017 年度

决算数为 520.30 万元,为福彩公益金支出,主要用于民政对象救助、养老服务机构建设补助等专项支出。

(一) 机关运行经费支出情况。

2017 年度,广德县民政局机关运行经费支出 235.59 万元,主要用于保障单位运行及民政管理事务的支出。

(二) 政府采购情况。

2017 年度,广德县民政局政府采购中严格按照要求采购。

(三) 国有资产占有使用情况。

截止到 2017 年 12 月 31 日,广德县民政局下属单位共有车辆 3 辆,其中:福利中心 2 辆、烈士陵园 1 辆。

(四) 关于 2017 年度预算绩效情况说明

2017 年,广德县民政局按照指向明确、合理可行的原则,对项目支出编制了绩效目标。

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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

广德县民政局 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	40.80	20.14
因公出国（境）费	6.3	1.08
公务接待费	18.58	13.28
公务用车购置及运行费	15.92	5.78
其中：公务用车运行维护费	15.92	5.78
公务用车购置		

二、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

广德县民政局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 40.80 万元，支出决算为 20.14 万元，完成预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费及公务用车运行费用减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情

况说明。

广德县民政局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 1.08 万元，占 5%。公务接待费支出决算为 13.28 万元，占 66%，公务用车购置及运行费支出决算为 5.78 万元，占 29%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.08 万元，与 2016 年度决算相比，减少 1.47 万元，下降 58%，下降的原因是因公出国次数减少。2017 年广德县民政局因公出国（境）团组 1 次，累计出国（境）1 人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排，主要是参加社会组织管理培训事宜，经费使用严格按照《关于进一步规范因公出国（境）管理的实施意见》（县办〔2014〕45 号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出 13.28 万元，与 2016 年度决算相比，增加 4.8 万元，增长 56%。增长的原因是公务接待增加。2017 年广德县民政局国内公务接待共 166 批次，1218 人次。主要是用于上级、外省市单位业务指导和调研及各项业务往来支出，经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 5.78 万元，与 2016 年度决算相比，减少 12.18 万元，下降 68%。，下降的原因是公务用车减少。2017 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维

护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于下属单位福利中心院务支出、烈士陵园业务支出。2017年底，广德县民政局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

联系方式：广德县民政局政务公开电子邮箱：gdmz6022450@163.com