

许昌市民政系统  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 许昌市民政系统概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 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、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 许昌市民政系统概况

## 一、部门职责

1. 贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，拟订有关落实民政政策法规的具体意见、办法，并组织实施和监督检查。

2. 承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

3. 组织和指导拥军优属、拥政爱民工作；监督实施优抚政策和各类优抚标准；审核报批有关人员的残疾手续和革命烈士材料；指导光荣院和烈士陵园的管理工作。

4. 拟订复员退伍军人安置工作政策并组织实施；负责军队退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；落实军队离退休干部、军工（遗属）的有关政治生活待遇。

5. 负责组织、协调全市减灾救灾工作；拟订自然灾害救助应急预案，组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、上报并统一发布灾情，筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

6. 牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹建立健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设，协调跨县（市、区）的救助管理工作。

7. 负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政

府驻地迁移的审核报批工作；负责跨县（市、区）和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；负责市界勘定和管理工作；指导县级行政区域界线勘定和管理工作；负责行政区域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地，门牌号，专业区和重要自然地理实体的地名标志的设置、维护和管理。

8. 拟订城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开、基层民主政治建设。

9. 拟订社会福利事业发展规划；贯彻实施社会福利机构管理政策法规；负责全市社会福利彩票的发行管理工作，管理本级福利彩票公益金；落实促进慈善事业发展政策和社会福利企业扶持政策；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊群体权益保障工作。

10. 指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作；负责全市涉港、澳、台地区儿童收养工作；负责推进殡葬改革。

11. 拟订老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；指导老年人权益保障工作；综合协调全市养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

12. 会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设。

13. 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

许昌市民政系统主管单位为许昌市民政局，下属 10 个在编事业单位，分别是市救助管理站、市社会福利院、市按摩医院、市殡仪馆、市殡葬管理所、市军人接待转运站、市烈士陵园管理处、市军队离退休干部第一休养所、市军队离退休干部第二休养所、市低收入家庭认定中心；未经市编办登记局属单位 3 个，分别是：市玉皇岭墓园、市福利彩票发行中心、市慈善总会。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位包括：

1. 许昌市民政局本级
2. 许昌市救助管理站
3. 许昌市社会福利院
4. 许昌市按摩医院
5. 许昌市殡仪馆
6. 许昌市殡葬管理所
7. 许昌市烈士陵园管理处
8. 许昌市军队离退休干部第一休养所
9. 许昌市军队离退休干部第二休养所
10. 许昌市低收入家庭认定指导中心

第二部分  
2017 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：许昌市民政系统汇总

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	21,641.49	一、一般公共服务支出	28	16.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	937.89	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	413.11	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,191.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	65.64
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,955.95
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2,180.68
	22			49	
本年收入合计	23	22,992.49	本年支出合计	50	15,410.66
用事业基金弥补收支差额	24	77.25	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	6,229.41	年末结转和结余	52	13,888.47
	26			53	
总计	27	29,299.15	总计	54	29,299.15

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

金额单位：万元

部门：许昌市民政系统汇总

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,992.49	21,641.49	0.00	937.89	0.00	0.00	413.11
208	社会保障和就业支出	9,041.02	7,690.02	0.00	937.89	0.00	0.00	413.11
20802	民政管理事务	1,408.03	1,408.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	704.45	704.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	237.25	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	196.98	184.44	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.16	70.62	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,743.34	1,743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1,743.34	1,743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,099.94	1,814.31	0.00	220.10	0.00	0.00	65.53

2080901	退役士兵安置	50.88	50.88	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	1,108.63	823.00	0.00	220.10	0.00	0.00	65.53
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	821.45	821.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,226.29	1,173.46	0.00	705.25	0.00	0.00	347.58
2081001	儿童福利	213.35	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	495.80	98.24	0.00	397.56	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,517.14	861.87	0.00	307.69	0.00	0.00	347.58
20811	残疾人事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	784.97	784.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	784.97	784.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	571.47	571.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	571.47	571.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,204.45	9,204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,110.15	9,110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,110.15	9,110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,679.00	4,679.00	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	4,679.00	4,679.00	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	4,554.00	4,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	125.00	125.00	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

金额单位：万元

部门：许昌市民政系统汇总

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,410.66	2,684.77	12,725.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,191.88	2,619.15	6,572.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,601.74	988.42	613.32	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	928.50	928.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	299.62	8.94	290.68	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	241.39	0.00	241.39	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	120.25	50.98	69.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,851.62	140.57	1,711.06	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1,851.62	140.57	1,711.06	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,944.83	0.00	1,944.83	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,596.83	0.00	1,596.83	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	207.48	0.00	207.48	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	64.29	0.00	64.29	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,922.91	1,107.40	815.53	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	124.81	0.00	124.81	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	473.90	374.44	99.47	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,324.20	732.96	591.25	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	590.13	222.65	367.49	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	589.26	222.65	366.62	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,113.61	0.00	1,113.61	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,113.61	0.00	1,113.61	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,955.95	0.00	3,955.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	71.01	0.00	71.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.01	0.00	71.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,884.94	0.00	3,884.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,884.94	0.00	3,884.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,180.68	0.00	2,180.68	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	2,180.68	0.00	2,180.68	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,150.05	0.00	2,150.05	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.63	0.00	30.63	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：许昌市民政系统汇总

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	7,852.34	一、一般公共服务支出	28	16.52	16.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,789.15	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	8,027.59	8,027.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	65.64	65.64	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,955.95	71.01	3,884.94
	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	0.00	0.00	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	2,180.68	0.00	2,180.68
<b>本年收入合计</b>	22	21,641.49	<b>本年支出合计</b>	49	14,246.37	8,180.75	6,065.62
年初财政拨款结转和结余	23	5,772.51	年末财政拨款结转和结余	50	13,167.62	3,044.03	10,123.60
一般公共预算财政拨款	24	3,372.43		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2,400.08		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	27,413.99	<b>总计</b>	54	27,413.99	11,224.77	16,189.22

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  
金额单位：万元

部门：许昌市民政系统汇总

项目		本年支出		
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
合计		8,180.75	2,052.17	6,128.60
201	一般公共服务支出	16.52	0.00	16.52
20199	其他一般公共服务支出	16.52	0.00	16.52
2019999	其他一般公共服务支出	16.52	0.00	16.52
208	社会保障和就业支出	8,027.59	1,986.55	6,041.08
20802	民政管理事务	1,601.74	988.42	613.32
2080201	行政运行	928.50	928.50	0.00
2080202	一般行政管理事务	299.62	8.94	290.68
2080204	拥军优属	241.39	0.00	241.39
2080205	老龄事务	6.46	0.00	6.46
2080207	行政区划和地名管理	4.47	0.00	4.47
2080208	基层政权和社区建设	1.05	0.00	1.05
2080299	其他民政管理事务支出	120.25	50.98	69.27
20805	行政事业单位离退休	135.54	135.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.19	61.19	0.00
2080502	事业单位离退休	74.35	74.35	0.00

20807	就业补助	2.03	2.03	0.00
2080704	社会保险补贴	2.03	2.03	0.00
20808	抚恤	1,828.98	117.92	1,711.06
2080804	优抚事业单位支出	1,828.98	117.92	1,711.06
20809	退役安置	1,639.77	0.00	1,639.77
2080901	退役士兵安置	51.09	0.00	51.09
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,291.77	0.00	1,291.77
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	207.48	0.00	207.48
2080904	退役士兵管理教育	64.29	0.00	64.29
2080999	其他退役安置支出	25.14	0.00	25.14
20810	社会福利	1,098.89	509.99	588.90
2081001	儿童福利	124.81	0.00	124.81
2081004	殡葬	95.13	93.38	1.75
2081005	社会福利事业单位	878.95	416.61	462.34
20811	残疾人事业	10.00	10.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00	10.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	3.40	0.00	3.40
2081599	其他自然灾害生活救助支出	3.40	0.00	3.40
20820	临时救助	590.13	222.65	367.49
2082001	临时救助支出	0.87	0.00	0.87
2082002	流浪乞讨人员救助支出	589.26	222.65	366.62
20821	特困人员救助供养	3.53	0.00	3.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.53	0.00	3.53
20899	其他社会保障和就业支出	1,113.61	0.00	1,113.61
2089901	其他社会保障和就业支出	1,113.61	0.00	1,113.61

210	医疗卫生与计划生育支出	65.64	65.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64	0.00
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00
2101102	事业单位医疗	63.68	63.68	0.00
212	城乡社区支出	71.01	0.00	71.01
21203	城乡社区公共设施	71.01	0.00	71.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.01	0.00	71.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：许昌市民政系统汇总

金额单位：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
301	工资福利支出	1,286.96	302	商品和服务支出	152.71	310	其他资本性支出	3.01
30101	基本工资	514.84	30201	办公费	27.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	200.93	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	3.01
30103	奖金	182.28	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	156.70	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.10	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	146.85	30206	电费	4.68	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	18.64	30207	邮电费	4.89	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	66.71	30209	物业管理费	0.45	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	609.50	30211	差旅费	7.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	25.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	100.01	30213	维修（护）费	0.67	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	267.49	30215	会议费	3.14	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	42.39	30216	培训费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.48	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	65.54	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	25.41	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	2.57	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	58.93	30227	委托业务费	15.96	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.19	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.77	30229	福利费	24.03	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	23.89	30231	公务用车运行维护费	9.89	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	35.98	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1.16			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,896.46	公用经费合计				155.72	

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。

## 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：许昌市民政系统汇总

金额单位：万元

预算数						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
53.43	5.92	37.57	0.00	37.57	9.94	46.25	5.92	37.23	0.00	37.23	3.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：许昌市民政系统汇总

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
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		2,400.08	13,789.15	6,065.62	0.00	6,065.62	10,123.60
212	城乡社区支出	0.00	9,110.15	3,884.94	0.00	3,884.94	5,225.21
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,110.15	3,884.94	0.00	3,884.94	5,225.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,110.15	3,884.94	0.00	3,884.94	5,225.21
229	其他支出	2,400.08	4,679.00	2,180.68	0.00	2,180.68	4,898.40
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.08	4,679.00	2,180.68	0.00	2,180.68	4,898.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,400.08	4,554.00	2,150.05	0.00	2,150.05	4,804.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	125.00	30.63	0.00	30.63	94.37

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。

第三部分  
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、支总计均为29299.15万元。与2016年度相比，收、支总计各增加11668.50万元，增长66.18%。主要原因是许昌市民政局本级增加“中央第二批居家和社区养老服务改革试点地区”补助资金，许昌市按摩医院增加“精神卫生康复中心大楼”建设项目资金，许昌市烈士陵园管理处增加“许昌市烈士陵园改扩建”项目资金等。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计22992.49万元，其中：财政拨款收入21641.49万元，占94.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入937.89万元，占4.08%；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413.11万元，占1.80%。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计15410.66万元，其中：基本支出2684.77万元，占17.42%；项目支出12725.90万元，占82.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计均为27413.99万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加11377.89万元，增长70.95%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加，其中许昌市民政局本级增加“中央第二批居家和社区养老服务

改革试点地区”补助资金 3773 万元，许昌市按摩医院增加“精神卫生康复中心大楼”建设项目资金 3853 万元，许昌市烈士陵园管理处增加“许昌市烈士陵园改扩建”项目资金 4410 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8180.75 万元，占支出合计的 57.42%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 792.11 万元，增长 10.72%。主要原因是增加离退休干部去世抚恤金支出和烈士陵园改扩建项目建设资金支出。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8180.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.52 万元，占 0.20%；社会保障和就业（类）支出 8027.59 万元，占 98.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 65.64 万元，占 0.80%；城乡社区（类）支出 71.01 万元，占 0.87%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4232.87 万元，支出决算为 8180.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是按规定使用以前年度财政拨款结转资金；二是部分专项预算项目在财政部门安排，未列入本部门年初预算。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（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 16.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 553.81 万元，支出决算为 928.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转 353.37 万元。按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 44.5 万元，支出决算为 299.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 241.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 46.07%。

6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 4.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度

财政拨款结转资金。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 0.08%。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算 120.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 113.82 万元，支出决算 61.19 万元，完成年初预算的 53.76%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 84.67 万元，支出决算为 74.35 万元。完成年初预算的 87.81%。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府购买岗人员社会保险补贴进行了预算数的调整。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 116.55 万元，支出决算为 1828.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算安排许昌市烈士陵园改扩建项目建设经费。

13. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

14. 社会保障和就业（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 1291.77 万元，支出决算为 1291.77 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 207.48 万元，支出决算为 207.88 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

17. 社会保障和就业（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 25.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

18. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 104.34 万元，支出决算为 124.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

**19. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。**年初预算为 93.38 万元，支出决算为 95.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

**20. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。**年初预算为 795.19 万元，支出决算为 878.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

**21. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

**22. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

**23. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元。决算数大于预算数的主要年初未申请财政拨款预算，按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

**24. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。**年初预算为 522.96 万元，支出决算为 589.26 万元。决算数大于预算数的主要是使用以前年度财政



拨款结转资金。

25. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.53 万元。决算数大于预算数的主要原因年初未申请财政拨款预算，按规定使用以前年度财政拨款结转资金保金。

26. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1113.61 万元。决算数大于预算数的主要原因年初未申请财政拨款预算。

27. 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 0 万元，支出决算为 1.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

28. 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 0 万元，支出决算为 63.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 0 万元。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2025.17 万元。与 2016 年度相比，增加 411.94 万元，增长 25.54%，主要原因：随着工资制度改革，人员工资、社会保险等支出增加。其中：人员经费 1896.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴等；公用经费 155.72 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53.43 万元，支出决算为 46.25 万元，完成预算的 86.56%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中

央“八项规定”和厉行节约要求，加强“三公”经费支出管理，厉行勤俭节约，节约了开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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5.92万元，完成预算的100%，占12.81%；公务用车购置及运行费支出决算37.23万元，完成预算的99.10%，占80.53%；公务接待费支出决算3.08万元，完成预算的30.99%，占6.66%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出5.92万元。全年安排单位因公出国团组1个，累计1人次。开支内容包括：

境外业务培训支出5.92万元，主要用于参加“社会工作角色定位及核心能力研究专题培训”任务。学习借鉴国外先进的社会工作管理理念，进一步推进社会工作在构建和谐社会中发挥的基础性作用。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加5.92万元。主要原因为2016年未有因公出国安排。

2. 公务用车购置及运行费支出37.23万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出37.23万元。主要用于公车运行购汽油费及车辆维修及保险。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为14辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 1.08 万元，减少 2.82%，主要原因是财政拨款公务用车保有量减少。

3. 公务接待费支出 3.08 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.08 万元。主要用于接待就餐开支。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 2.06 元，增长 201.96%，主要原因是接待次数和人数相比 2016 年度增多。

许昌市民政局系统 2017 年度共接待国内来访团组 27 个、来访人员 190 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 265.75 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）项目绩效自评结果。

本单位在 2017 年度部门决算中无增加项目绩效评价。根据 2017 年年初设定的绩效目标，12 项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：个别项目进展较慢，如双拥工作经费因在

政府采购过程中多次流标而造成 134 万元未支出。下一步改进措施：进一步做好政府采购工作，加快预算支付进度。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 6065.62 万元。主要用于殡仪服务中心征地补偿款 1432.19 万元；十佳养老机构奖励 30 万元；12349 社区居家养老平台 10 万元；2017 年福彩助学金 50 万元；老年之家栏目宣传费 5.6 万元；救灾仓库租赁费 15 万元；养老护理员培训 18.06 万元；拨福利项目补助资金 190 万元；用于许昌市老年综合福利大楼建设 542.50 万元；用于精神卫生康复中心大楼建设项目和门诊楼改造工程 520.3 万元；用于许昌市烈士陵园改扩建项目 3230.92 万元。

年末结转和结余资金数额较大，主要原因是年末拨入“第二批居家和社区养老服务改革试点”项目经费 3773 万元。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 75.59 万元，较 2016 年度增加 44.29 万元，增长 141.5%。增加的主要原因是：因业务量增多所需办公费、印刷费相应增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 393.42 万元，其中：政府采购货物支出 165.60 万元，政府采购工程支出 124.14 万元，

政府采购服务支出 103.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，许昌市民政系统共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆（按摩医院 120 救护车），其他用车 7 辆，其他用车主要是殡仪馆殡仪服务车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。