

枣庄市民政局
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 起草全市民政工作政策和规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

(二) 会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(三) 管理国家、省和市拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。

(四) 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；指导全市社会组织的党建工作。

(五) 负责全市优抚对象的抚恤、补助、优待和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；承担烈士褒扬工作；负责有关人员伤残等级的审核、报批、调整工作；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理工作；组织指导全市拥军优属工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

(六) 负责全市退役士兵、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全市军队离退休干部休养所建设和管理工作；指导军供工作；指导全市退役士兵的技能培训工作；承担政府安置的军队离退休干部调整离退休费和护理费审批事项。

(七) 拟订全市救灾工作政策；组织、协调全市救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠，负责市级并指导县市区救灾物资储备工作；拟订全市减灾规划，承担市减灾委员会的日常工作。

(八) 牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；推进城乡社会救助体系建设。

(九) 拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。

(十) 拟订全市行政区划总体规划并组织实施；负责县（市、区）、乡（镇）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核、报批工作；负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作；承担市际及县际行政区域边界争议的调查和调处工作；负责全市地名管理工作。

(十一) 拟订全市社会福利事业发展规划、政策；指导全市社会福利机构建设；指导、管理福利彩票发行工作；拟订促进慈善事业的政策；组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(十二) 推进婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻登记工作；承办涉外、涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作；承办涉港澳台居民和华侨儿童收养登记工作；承担全市经营性公墓的申报工作；指导全市婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(十三) 负责民政信访工作。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成上，枣庄市民政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入枣庄市民政局 2017 年度部门决算汇编范围的单位共 9 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市民政局本级	
2	枣庄市社会福利院	
3	枣庄市革命烈士陵园	
4	枣庄市福利事业管理处	
5	枣庄市殡仪馆	
6	枣庄市居民家庭经济状况核对中心	
7	枣庄市救助管理站	

8	枣庄市军用饮食供应站	
9	枣庄市慈善总会办公室	
10	枣庄市儿童福利院	

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市民政局汇总

2017 年度

公开 01 表
单位：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	37,976,873.68	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	7,194,395.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	3,164,339.40	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	170,100.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	31,843,804.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	

	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	972,603.26
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	6,009,180.91
本年收入合计	22	41,141,213.08	本年支出合计	51	38,995,688.18
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	6,951,118.45	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	6,092,626.26	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	9,096,643.35
	27		其中：项目支出结转和结余	56	8,976,643.35
	28			57	
总计	29	48,092,331.53	总计	58	48,092,331.53

收入决算表

公开 02 表

部门： 枣庄市民政局汇总

2017 年度

单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	41,141,213.08	37,976,873.68	0.00	3,164,339.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	170,100.00	170,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	170,100.00	170,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	170,100.00	170,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32,744,114.82	29,579,775.42	0.00	3,164,339.40	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	9,461,755.50	9,461,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	4,347,113.48	4,347,113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	601,300.00	601,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	1,162,583.00	1,162,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206			民间组织管理	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	853,000.00	853,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209			部队供应	503,628.26	503,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	1,844,130.76	1,844,130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	187,400.00	187,400.00	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	133,800.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,600.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,847,500.00	1,847,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1,847,500.00	1,847,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8,280,200.00	8,280,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8,280,200.00	8,280,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9,117,124.24	5,952,784.84	0.00	3,164,339.40	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,414,339.40	250,000.00	0.00	3,164,339.40	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5,702,784.84	5,702,784.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3,850,135.08	3,850,135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,850,135.08	3,850,135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	972,603.26	972,603.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	972,603.26	972,603.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	972,603.26	972,603.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,194,395.00	7,194,395.00	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	7,194,395.00	7,194,395.00	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	4,457,100.00	4,457,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	970,000.00	970,000.00	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	1,224,295.00	1,224,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------

支出决算表

公开 03 表

部门： 枣庄市民政局汇总

2017 年度

单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,995,688.18	22,469,347.27	16,526,340.91	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	170,100.00	68,700.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	170,100.00	68,700.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	170,100.00	68,700.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31,843,804.01	21,428,044.01	10,415,760.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	10,759,644.50	6,700,811.50	4,058,833.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	4,360,532.48	4,360,532.48		0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	608,970.00		608,970.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	1,202,583.00		1,202,583.00	0.00	0.00	0.00
2080206			民间组织管理	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	1,787,800.00		1,787,800.00	0.00	0.00	0.00
2080209			部队供应	503,628.26	503,628.26		0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2,146,130.76	1,836,650.76	309,480.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	187,400.00	187,400.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	133,800.00	133,800.00		0.00	0.00	0.00

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,600.00	53,600.00		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	727,500.00	727,500.00		0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	727,500.00	727,500.00		0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,356,927.00		6,356,927.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6,356,927.00		6,356,927.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9,932,197.43	9,932,197.43		0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	810,000.00	810,000.00		0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,414,339.40	3,414,339.40		0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5,707,858.03	5,707,858.03		0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3,880,135.08	3,880,135.08		0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,880,135.08	3,880,135.08		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	972,603.26	972,603.26		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	972,603.26	972,603.26		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	972,603.26	972,603.26		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,009,180.91		6,009,180.91	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	6,009,180.91		6,009,180.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,037,880.91		4,037,880.91	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的	1,371,300.00		1,371,300.00	0.00	0.00	0.00

彩票公益金支出						
---------	--	--	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 枣庄市民政局汇总

2017 年度

单位：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	30,782,478.68	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,194,395.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	170,100.00	170,100.00	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	28,679,464.61	28,679,464.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			

	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
--	----	--	--------------	----	--	--	--

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：元

部门：枣庄市民政局汇总

2017 年度

项 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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			30,782,478.68	18,566,515.68	12,215,963.00
201	一般公共服务支出		60,000.00	0.00	60,000.00
20106	财政事务		60,000.00	0.00	60,000.00
2010607	信息化建设		60,000.00	0.00	60,000.00
205	教育支出		170,100.00	68,700.00	101,400.00
20508	进修及培训		170,100.00	68,700.00	101,400.00
2050803	培训支出		170,100.00	68,700.00	101,400.00
208	社会保障和就业支出		29,579,775.42	17,525,212.42	12,054,563.00
20802	民政管理事务		9,461,755.50	6,687,392.50	2,774,363.00

2080201	行政运行	4,347,113.48	4,347,113.48	0.00
2080202	一般行政管理事务	601,300.00	0.00	601,300.00
2080204	拥军优属	1,162,583.00	0.00	1,162,583.00
2080206	民间组织管理	150,000.00	0.00	150,000.00
2080207	行政区划和地名管理	853,000.00	0.00	853,000.00
2080209	部队供应	503,628.26	503,628.26	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,844,130.76	1,836,650.76	7,480.00
20805	行政事业单位离退休	187,400.00	187,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,800.00	133,800.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,600.00	53,600.00	0.00
20808	抚恤	1,847,500.00	847,500.00	1,000,000.00
2080804	优抚事业单位支出	1,847,500.00	847,500.00	1,000,000.00
20809	退役安置	8,280,200.00	0.00	8,280,200.00
2080901	退役士兵安置	8,280,200.00	0.00	8,280,200.00

20810	社会福利	5,952,784.84	5,952,784.84	0.00
2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	250,000.00	250,000.00	0.00
2081005	社会福利事业 单位	5,702,784.84	5,702,784.84	0.00
20820	临时救助	3,850,135.08	3,850,135.08	0.00
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	3,850,135.08	3,850,135.08	0.00
221	住房保障支出	972,603.26	972,603.26	0.00
22101	住房改革支出	972,603.26	972,603.26	0.00
2210101	住房公积金	972,603.26	972,603.26	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 枣庄市民政局汇总

2017 年度

单位： 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	10,593,930.87	302	商品和服务支出	1,531,752.55	310	其他资本性支出	1,055,152.88
30101	基本工资	4,061,943.56	30201	办公费	168,368.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,525,003.59	30202	印刷费	39,613.40	31002	办公设备购置	3,280.00
30103	奖金	12,407.00	30203	咨询费	3,800.00	31003	专用设备购置	1,045,596.88
30104	其他社会保障 缴费	667,316.92	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	17,085.40	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,517,928.60	30206	电费	133,276.54	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	300,818.28	30207	邮电费	91,556.70	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	53,600.00	30208	取暖费	192,937.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	454,912.92	30209	物业管理费	19,460.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的 补助	6,124,171.57	30211	差旅费	160,847.30	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)	30,830.00	31012	拆迁补偿	0.00

				费用				
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	147,132.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	3,115.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	7,604.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	1,713,684.13	30216	培训费	74,334.00	31099	其他资本性支出	6,276.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	16,479.10	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2,317,777.44	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	0.00	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	972,603.26	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	174,131.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	737,050.23	30229	福利费	7,888.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	290,312.80	30231	公务用车运行 维护费	107,343.24	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	49,930.00	30239	其他交通费用	63,276.71	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	42,813.71	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	72,674.96			
人员经费合计		16,718,102.44	公用经费合计				2,586,905.43	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门： 枣庄市民政局汇总

2017 年度

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	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	4,009,156.26	7,194,395.00	6,009,180.91		6,009,180.91	5,194,370.35
			其他支出	4,009,156.26	7,194,395.00	6,009,180.91		6,009,180.91	5,194,370.35
			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,009,156.26	7,194,395.00	6,009,180.91		6,009,180.91	5,194,370.35
			2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	3,657,656.26	4,457,100.00	4,037,880.91		4,037,880.91	4,076,875.35
			2296004 用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	303,000.00				303,000.00
			2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	180,000.00	240,000.00				420,000.00
			2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	970,000.00	600,000.00		600,000.00	370,000.00
			2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	171,500.00	1,224,295.00	1,371,300.00		1,371,300.00	24,495.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：元

部门：枣庄市民政局汇总

2017 年度

2017 年度预算数						2017 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
395300.00	55300.00	240000.00	0.00	240000.00	100000.00	159200.00	30800.00	107300.00	0.00	107300.00	21100.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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。

第三部分

2017 年度部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 4114.12 万元，较上年同期增加 510.38 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。包括：财政拨款收入 3797.69 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 316.44 万元，经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，使用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 695.11 万元。

2017 年度支出总计 3899.57 万元，较上年同期减少 80.76 万元，主要原因是应财政局要求，每年压缩支出 5%。包括：一般公共服务支出 0.00 万元，外交支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 17.01 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 3184.38 万元，医疗卫生与计划生育支出 0.00 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，国土海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 97.26 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，其他支出 600.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转结余 909.66 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 3797.69 万元，包括：本年财政拨款收入合计 3797.69 万元，其中一般公共预算财

政拨款 3078.25 万元、政府性基金预算财政拨款 719.44 万元；年初财政拨款结转和结余 695.11 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 3899.57 万元，支出具体情况如下：

- 1、一般公共服务（类）支出 0.00 万元。
- 2、外交支出 0.00 万元。
- 3、国防支出 0.00 万元。
- 4、公共安全支出 0.00 万元。
- 5、教育支出 17.01 万元，主要是培训支出。
- 6、科学技术支出 0.00 万元。
- 7、文化体育与传媒支出 0.00 万元。
- 8、社会保障和就业支出 3184.38 万元，主要是市民政局的民政管理事务支出、行政事业单位离退休支出、抚恤支出、退役安置支出、社会福利支出、临时救助支出等。
- 9、医疗卫生与计划生育支出 0.00 万元。
- 10、节能环保支出 0.00 万元。
- 11、城乡社区支出 0.00 万元。
- 12、农林水支出 0.00 万元。
- 13、交通运输支出 0.00 万元。
- 14、资源勘探信息等支出 0.00 万元。
- 15、商业服务业等支出 0.00 万元。
- 16、金融支出 0.00 万元。
- 17、援助其他地区支出 0.00 万元。
- 18、国土海洋气象等支出 0.00 万元。

19、住房保障支出 97.26 万元，主要是住房公积金支出。

20、粮油物资储备支出 0.00 万元。

21、其他支出 600.92 万元，主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

22、年末结转结余 909.66 万元，主要是社会保障和就业支出结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3899.57 万元，比上年同期减少 80.76 万元，主要原因是应财政局要求，每年压缩支出 5%。年末结转和结余 909.66 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出 3184.38 万元，主要用于市民政局的民政管理事务支出、行政事业单位离退休支出、抚恤支出、退役安置支出、社会福利支出、临时救助支出等。比上年同期增加 952.27 万元，主要原因是市民政局的民政管理事务支出比去年增加较大。

2、住房保障支出 97.26 万元，主要是住房公积金支出。比上年同期增加 0.29 万元，主要原因是年初调整住房公积金。

3、其他支出 600.92 万元，主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。比上年同期减少 1040.19 万元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出比去年减少较大。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算1930.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1671.81万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费258.69万元，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、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、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款本年支出600.92万元，比上年同期减少1040.19万元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出比去年减少较大；年末结转结余909.66万元，主要是社会保障和就业支出结余。

支出具体情况如下：

1、用于社会福利的彩票公益金支出365.77万元，主要用于养老福利设施建设等，比上年同期减少1028.91万元，主要原因是枣庄市社会福利（养老）服务中心由于各种原因处于半停工状态。

2、用于残疾人事业的彩票公益金支出 18 万元，主要用于伤残救助等支出，比上年同期减少 28.47 万元，主要原因是实际用于伤残救助等支出较去年减少。

3、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 17.15 万元，主要用于社会组织平台建设等支出，比上年同期减少 142.92 万元，主要原因是实际用于社会组织平台建设等支出较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。

2017 年度，枣庄市民政局“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为 15.93 万元，比上年同期减少 17.37 万元，主要原因是应中央“八项规定”要求，尽量压缩“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费决算 3.08 万元，比上年同期增加 3.08 万元，主要原因是本年度出现因公出国费；公务用车购置及运行维护费决算 10.73 万元，比上年同期减少 18.32 万元，主要原因是执行公车改革并缩减公务用车开支；公务接待费决算 2.11 万元，比上年同期减少 2.13 万元，主要原因是缩减公务接待开支。

（二）“三公”经费一般公共预算拨款支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用财政拨款安排市民政局本级，因公出国人数 1 个，累计 1 人

次。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。

公务用车运行维护费支出 10.73 万元。主要用于局属各事业单位公务用车运行费及维护费支出。2017 年枣庄市社会福利院、枣庄市救助管理站、枣庄市儿童福利院等单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、2017 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于局机关及局属各单位公务接待费，接待约 55 批次、700 人次。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2017 年市民政局政府采购支出总额 369.46 万元，其中：政府采购货物支出 25.08 万元、政府采购工程支出 344.38 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 35.06 万元。比 2016 年度减少 15.20 万元，减少原因为应中央“八项规定”要求，尽量压缩“三公”经费开支：市民政局机关参与公车改革后，2017 年度公务用车运行维护费大大减少等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 20 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；单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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：指以前年度尚未完成、结转到本年仍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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。