

兴海县民政局

2016 年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）兴海县民政局主要职能：主管全城乡低保、城乡医疗救助、高龄老人、残疾、婚姻、孤儿、困境儿童、优抚、地名普查、救灾救济、烈士陵园、五保供养、特困救助、殡葬、流浪乞讨、敬老院、儿童福利院等单位在全县经济宏观调控的综合职能部门。

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7个（详情见附表）。各级单位年末人数71人，其中本级在职人员16人，社区工作人员55人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	兴海县城东社区居民委员会
2	兴海县城西社区居民委员会
3	兴海县城北社区居民委员会
	兴海县城南社区居民委员会
	兴海县河卡镇河卡社区居民委员会
	兴海县曲什安镇曲什安社区居民委员会
	兴海县温泉乡温泉社区居民委员会

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兴海县民政局

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	3951.91	一、一般公共服务支出	35	1.98
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	405.55	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	2770.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	51.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	31.03
	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	16.31
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	256.09
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	4357.46	本年支出合计	58	3127.44
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	657.27	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		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	1887.28
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	5014.73	总计	68	5014.73

收入决算表

公开 02

部门：兴海县
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4357.46	3951.91					405.55
201		一般公共服务支出	3.95						3.95
20111		纪检监察事务	1						1
2011199		其他纪检监察事务支出	1						1
20129		群众团体事务	0.95						0.95
2012999		其他群众团体事务支出	0.95						0.95
20131		党委办公厅(室)及相关机构事 务	2						2
2013199		党委办公厅(室)及相关机构事 务支出	2						2
208		社会保障和就业支出	3312.06	2921.06					391
20801		人力资源和社会保障管理事务	2						2
2080199		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	2						2
20802		民政管理事务	958.76	629.76					329
2080201		行政运行	144.36	144.36					
2080202		一般行政管理事务	14.24	14.24					
2080203		机关服务	77.08	77.08					
2080204		拥军优属	19	19					
2080205		老龄事务	3	3					
2080207		行政区划和地名管理	52.58	52.58					
2080208		基层政权和社区建设	226.14	21.5					
2080299		其他民政管理事务支出	422.37	93.37					284.58
20805		行政事业单位离退休	0.11	0.11					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.11	0.11					
20808		抚恤	495.53	495.53					
2080801		死亡抚恤	422.53	422.53					
2080804		优抚事业单位支出	23	23					
2080805		义务兵优待	19	19					
2080899		其他优抚支出	31	31					

20809	退役安置	69.35	69.35					
2080901	退役士兵安置	61.76	61.76					
2080904	退役士兵管理教育	3.14	3.14					
2080999	其他退役安置支出	4.45	4.45					
20810	社会福利	732.45	732.45					
2081001	儿童福利	132	132					
2081002	老年福利	565	565					
2081004	殡葬	1	1					
2081099	其他社会福利支出	34.45	34.45					
20811	残疾人事业	366	366					
2081199	其他残疾人事业支出	366	366					
20815	自然灾害生活救助	299	299					60
2081501	中央自然灾害生活补助	242	182					60
2081502	地方自然灾害生活补助	30	30					
2081599	其他自然灾害生活救助支出	27	27					
20820	临时救助	152	152					
2082001	临时救助支出	122	122					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30	30					
20821	特困人员供养	235.16	235.16					
2082102	农村五保供养支出	235.16	235.16					
20899	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.03	8.53					0.5
21005	医疗保障	8.53	8.53					
2100504	优抚对象医疗补助	8.53	8.53					
21007	计划生育事务	0.5						0.5
2100799	其他计划生育事务支出	0.5						0.5
212	城乡社区支出	33.09	23					10.09
21201	城乡社区管理事务	33.09	23					10.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.09	23					10.09
221	住房保障支出	16.31	16.31					
22102	住房改革支出	16.31	16.31					
2210201	住房公积金	16.31	16.31					
229	其他支出	983.01	983					0.01
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	983	983					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	983	983					
22999	其他支出	0.01						0.01
2299901	其他支出	0.01						0.01

支出决算表

公开 03 表

部门：兴海县

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3127.44	3127.44				
201		一般公共服务支出	1.98	1.98				
20131		党委办公厅（室）及 相关机构事务	1.98	1.98				
2013199		党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	1.98	1.98				
208		社会保障和就业支 出	2770.92	2770.92				
20802		民政管理事务	625.62	625.62				
2080201		行政运行	153.13	153.13				
2080202		一般行政管理事务	14.24	14.24				
2080203		机关服务	77.08	77.08				
2080205		老龄事务	0.55	0.55				
2080207		行政区划和地名管理	45.03	45.03				
2080208		基层政权和社区建设	204.6	204.6				
2080299		其他民政管理事务支 出	130.99	130.99				
20805		行政事业单位离退休	0.11	0.11				
2080599		其他行政事业单位离 退休支出	0.11	0.11				
20808		抚恤	444.16	444.16				
2080801		死亡抚恤	354.24	354.24				
2080804		优抚事业单位支出	17.8	17.8				
2080805		义务兵优待	44.96	44.96				
2080899		其他优抚支出	27.16	27.16				
20809		退役安置	86.25	86.25				
2080901		退役士兵安置	86.25	86.25				
20810		社会福利	616.28	616.28				
2081001		儿童福利	136.95	136.95				
2081002		老年福利	479.33	479.33				
20811		残疾人事业	314.14	314.14				

2081199	其他残疾人事业支出	314.14	314.14				
20815	自然灾害生活救助	220.57	220.57				
2081501	中央自然灾害生活补助	182	182				
2081502	地方自然灾害生活补助	30	30				
2081599	其他自然灾害生活救助支出	8.57	8.57				
20819	最低生活保障	42	42				
2081902	农村最低生活保障支出	42	42				
20820	临时救助	253.87	253.87				
2082001	临时救助支出	165.37	165.37				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	88.49	88.49				
20821	特困人员供养	167.92	167.92				
2082102	农村五保供养支出	167.92	167.92				
210	医疗卫生与计划生育支出	51.11	51.11				
21005	医疗保障	51.11	51.11				
2100504	优抚对象医疗补助	51.11	51.11				
212	城乡社区支出	31.03	31.03				
21201	城乡社区管理事务	31.03	31.03				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.03	31.03				
221	住房保障支出	16.31	16.31				
22102	住房改革支出	16.31	16.31				
2210201	住房公积金	16.31	16.31				
229	其他支出	256.09	256.09				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	256.09	256.09				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	256.09	256.09				

财政拨款收入支出决算总表

部门：兴海县民政局

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	2968.91	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	983	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			
	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	2682.41	2682.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	51.11	51.11	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	20.42	20.42	
	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	16.31	16.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	256.09		256.09
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	3951.91	本年支出合计	77	3026.34	2770.25	256.09
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	594.62	年末财政拨款结转和结余	79	1520.18	685.28	834.91
一、一般公共预算财政拨款	27	486.62	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28	108	项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	4546.53	总计	83	4546.53	3455.53	1091.00

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: 兴海县民政局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2770.2 5	2770.25	
208			社会保障和就业支出	2682.4 1	2682.41	
20802			民政管理事务	579.1	579.1	
2080201			行政运行	153.13	153.13	
2080202			一般行政管理事务	14.24	14.24	
2080203			机关服务	77.08	77.08	
2080205			老龄事务	0.55	0.55	
2080207			行政区划和地名管理	45.03	45.03	
2080208			基层政权和社区建设	204.59	204.59	
2080299			其他民政管理事务支出	84.48	84.48	
20805			行政事业单位离退休	0.11	0.11	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.11	0.11	
20808			抚恤	444.16	444.16	
2080801			死亡抚恤	354.24	354.24	
2080804			优抚事业单位支出	17.8	17.8	
2080805			义务兵优待	44.96	44.96	
2080899			其他优抚支出	27.16	27.16	
20809			退役安置	86.25	86.25	
2080901			退役士兵安置	86.25	86.25	
20810			社会福利	616.28	616.28	
2081001			儿童福利	136.95	136.95	
2081002			老年福利	479.33	479.33	
20811			残疾人事业	314.14	314.14	
2081199			其他残疾人事业支出	314.14	314.14	
20815			自然灾害生活救助	220.57	220.57	
2081501			中央自然灾害生活补助	182.00	182.00	
2081502			地方自然灾害生活补助	30.00	30.00	
2081599			其他自然灾害生活救助支出	8.57	8.57	
20820			临时救助	253.87	253.87	
2082001			临时救助支出	165.37	165.37	
2082002			流浪乞讨人员救助支出	88.49	88.49	
20821			特困人员供养	167.92	167.92	
2082102			农村五保供养支出	167.92	167.92	
210			医疗卫生与计划生育支出	51.11	51.11	

21005	医疗保障	51.11	51.11	
2100504	优抚对象医疗补助	51.11	51.11	
212	城乡社区支出	20.42	20.42	
21201	城乡社区管理事务	20.42	20.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.42	20.42	
221	住房保障支出	16.31	16.31	
22102	住房改革支出	16.31	16.31	
2210201	住房公积金	16.31	16.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：兴海县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经	科目名称	金额	经	科目名称	金额
301	工资福利支出	157.35	302	商品和服务支出	457.3	3	其他资本性支出	
30101	基本工资	44.18	302	办公费	101.15	3	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.71	302	印刷费	2.94	3	办公设备购置	
30103	奖金	5.47	302	咨询费		3	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		302	手续费	0.21	3	基础设施建设	
30106	伙食补助费		302	水费		3	大型修缮	
30107	绩效工资		302	电费	3.51	3	信息网络及软件购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		302	邮电费	5.85	3	物资储备	
30109	职业年金缴费		302	取暖费	26.34	3	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		302	物业管理费	0.42	3	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2155.6	302	差旅费	21.08	3	地上附着物和青苗补	
30301	离休费		302	因公出国（境）费		3	拆迁补偿	
30302	退休费		302	维修（护）费	2.4	3	公务用车购置	
30303	退职（役）费		302	租赁费	0.18	3	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	354.24	302	会议费		3	产权参股	
30305	生活补助	1770.86	302	培训费		3	其他资本性支出	
30306	救济费		302	公务接待费		3	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		302	专用材料费		3	企业政策性补贴	
30308	助学金		302	被装购置费		3	事业单位补贴	
30309	奖励金	14.19	302	专用燃料费		3	财政贴息	
30310	生产补贴		302	劳务费	240.7	3	其他对企事业单位的	
30311	住房公积金	16.31	302	委托业务费		3	债务利息支出	
30312	提租补贴		302	工会经费		3	国内债务付息	
30313	购房补贴		302	福利费		3	国外债务付息	
30314	采暖补贴		302	公务用车运行维	2.88	3	其他支出	
30315	物业服务补贴		302	其他交通费用	1.65	3	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务	47.99			
人员经费合计		2312.96	公用经费合计					457.3

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：兴海县民政局

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
2.88		2.88		2.88		2.88		2.88		2.88	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：兴海县民政局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	108.00	983.00	256.09	256.09		834.91
229		其他支出	108.00	983.00	256.09	256.09		834.91
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	108.00	983.00	256.09	256.09		834.91
2296002		用于社会的福利彩票公益金支出	108.00	983.00	256.09	256.09		834.91

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于兴海县民政局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

2016 年度收支总决算 5014.73 万元，比 2015 年收支总决算增加 171.73 万元。主要原因是：各项生活补助资金提高标准补助。

二、关于兴海县民政局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4357.46 万元，其中：财政拨款收入 3951.91 万元，占 90.7%；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 405.55 万元，占 9.3%。

三、关于兴海县民政局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3127.44 万元，其中：基本支出 3127.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于兴海县民政局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 5014.73 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 171.73 万元，增长 9.7%。主要原因是各项生活补助资金提高标准补助。

五、关于兴海县民政局 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

2016 年度财政拨款支出 3026.34 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 1430.7 万元，减少 6.8%。

主要原因是。

（二）财政拨款支出决算结构情况

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%，主要用于兴海县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 0 万元，占 0%，主要用于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 xxx 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 2682.41 万元，占 88.6%，主要用于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服所发生的工作支出。

8、医疗卫生（类）支出 51.11 万元，占 1.68%，主要用于民政局医疗卫生、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%，主要用于能源节约利用等

方面的支出。

10、城乡社区（类）支出 20.42 万元，占 0.01%，主要用于方面的支出。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 16.31 万元，占 0.01%，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 1520.18 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

2016 年度财政拨款支出年初预算为 4177.09 万元，支出决算为 3026.34 万元，完成年初预算的 72.5%。决算数小于预算数的主要原因是调整部分生活补助。其中：

1、208（类）02（款）01（项）行政运行。年初预算为 102.23 万元，支出决算为 153.13 万元，完成年初预算的 149.8%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资资金。

2、208（类）02（款）02（项）一般行政管理事务。年初预算为 73.05 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 51.3%。决算数小于预算数的主要原因是财政压缩经费。

3、208（类）02（款）03（项）机关服务。年初预算为 84.05 万元，支出决算为 77.08 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因是财政压缩经费。

4、208（类）02（款）05（项）老龄事务。年初预算为3万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的18.3%。决算数小于预算数的主要原因是财政压缩经费。

5、208（类）02（款）07（项）行政区划和地名管理。年初预算为0万元，支出决算为45.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当地财政压缩经费因省级财政拨入。

6、208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设。年初预算为225.89万元，支出决算为204.59万元，完成年初预算的90.6%。决算数小于预算数的主要原因是财政压缩经费。

7、208（类）02（款）99（项）其他民政管理事务支出。年初预算为135.29万元，支出决算为84.48万元，完成年初预算的90.6%。决算数小于预算数的主要原因是财政压缩经费。

8、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是无财政预算。

9、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤。年初预算为650万元，支出决算为354.24万元，完成年初预算的54.5%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人数减少。

10、208（类）08（款）04（项）优抚事业单位支出。年初预算为0万元，支出决算为17.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政调整预算。

11、208（类）08（款）05（项）义务兵优待。年初预算为27.5万元，支出决算为44.96万元，完成年初预算的163.5%。决算数大

于预算数的主要原因是省级财政已地方财政按比例预算。

12、208（类）08（款）99（项）其他优抚支出。年初预算为0万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是无财政预算。

13、208（类）09（款）01（项）退役士兵安置。年初预算为30.9万元，支出决算为86.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政压缩预算。

14、208（类）10（款）01（项）儿童福利。年初预算为66.7万元，支出决算为136.95万元，完成年初预算的205%。决算数大于预算数的主要原因是省级财政已地方财政按比例预算。

15、208（类）10（款）02（项）老年福利。年初预算为198.5万元，支出决算为479.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是高龄老人逐年增加。

16、208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出。年初预算为21.41万元，支出决算为314.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省级财政已地方财政按比例预算。

17、208（类）15（款）01（项）中央自然灾害生活补助。年初预算为0万元，支出决算为182万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省级财政拨付。

18、208（类）15（款）02（项）地方自然灾害生活补助。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无。

19、208（类）15（款）99（项）其他自然灾害生活救助支出。年初预算为0万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政调整预算。

20、208（类）20（款）01（项）临时救助支出。年初预算为4万元，支出决算为165.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省级财政下拨资金。

21、208（类）20（款）01（项）流浪乞讨人员救助支出。年初预算为0万元，支出决算为88.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省级财政下拨资金。

22、208（类）21（款）02（项）农村五保救助支出。年初预算为272.3万元，支出决算为167.92万元，完成年初预算的61.7%。决算数小于预算数的主要原因是五保老人减少。

23、210（类）05（款）04（项）优抚对象医疗补助。年初预算为0万元，支出决算为51.11万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是省级财政下拨资金。

24、212（类）01（款）99（项）其他城乡社区管理事务支出。年初预算为39.2万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的52.1%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整预算。

25、221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为14.81万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资增长。

六、关于兴海县民政局 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 2770.25 万元，其中：人员经费 2312.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、日常公用经费 457.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.6 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 2.6 万元，公务接待费预算 0 万元。支出决算为 2.88 万元，完成预算的 110.1%，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 2.88 万元，完成预算的 110.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（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 2.88 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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县级

机关和单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.88 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 2.88 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 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 万元，接待 0 批次，接待 0 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增加 2.19 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增加 2.19 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，主要原因是：单位车辆运行成本增加。

八、关于兴海县民政局 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 108 万元，本年收入 983 万元，本年支出 256.09 万元，年末结转和结余 834.91 万元。支出具体情况如下：

0（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%，229（类）60（款）02（项）用于社会福利的彩票公益金支出 256.09 万元。

九、关于兴海县民政局项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，财政局下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项，具体情况如下：

1、无。

绩效目标：无。

预算资金安排及使用：预算安排资金 4177.09 万元，实际支出 3127.44 万元，结转 1049.65 万元，完成年度预算 74.9%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：无。

2、无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。兴海县民政局 2016 年度机关运行经费支出 180.8 万元，2015 年度机关运行经费支出 149.5 万元，机关运行经费增加的主要原因是财政预算逐年增加。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 12.16 万元，其中：政府采购货物支出 12.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，兴海县民政局共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆（为我部门及所属单位用于救灾等方面的车辆）；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。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。