

2016 年度潮州市潮安区民政局部门决算

一、部门职能

区民政局是区人民政府主管有关社会行政事务的工作部门。列入决算编制的下属单位：区社会福利中心主要职责贯彻落实上级有关社会福利和社会事务的方针、政策；负责社会孤寡老人、弃婴弃童及无依无靠的儿童或孤儿的养护和医疗等服务工作；协助做好流浪乞讨人员的救助工作；协助做好救灾物资捐赠款物的接收、分配和管理；协助开展社会捐赠接收及“广东扶贫济困日”活动的相关工作；依法依规完成上级部门交办的其他任务。区殡葬管理监察队主要职责贯彻执行国家殡葬改革的有关法规、政策和潮州市殡葬改革的有关规定，推行火化，改革土葬；检查、监督殡葬改革工作的贯彻实施；打击、处理在殡葬改革中的违规行为。区民政局婚姻登记服务中心主要负责全区婚姻登记工作。

二、机构设置

区民政局设置 7 个职能股(室)，主要是人秘股、优抚安置股、救灾救济股、基层政权和区划地名股、社会福利和社会事务股、民间组织管理股、双拥股。下属事业单位 3 个即潮安区社会福利中心、潮安区殡葬管理监察队、潮安区民政局婚姻登记服务中心。区社会福利中心设置 3 个内设机构和 2 个下属单位，主要人秘股、医疗护理股、后勤服务股、福利院、社会服

务站。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

潮安区民政局公开 8 张部门决算表格（附后），包括：

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 1317.47 万元，比 2015 年决算数增加 235.54 万元，原因是行政区划和地名管理，退役士兵安置等项目收入增加。其中：财政拨款收入 1317.47 万元，比 2016 年预算数增加 714.29 万元，原因是主要是人员工资福利待遇提高，行政区划和地名管理，退役士兵安置等项目收入增加。

2、2016 年支出决算 1053.76 万元，比 2015 年决算数增加 538.6 万元，原因是行政区划和地名管理，退役士兵安置等项目支出增加。其中：财政拨款支出 1053.76 万元，比 2016 年预算数增加 450.58 万元，原因是行政区划和地名管理，退役士兵安置等项目支出增加。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 578.46 万

元，占 54.90 %，其中：工资福利支出 333.82 万元，对个人和家庭的补助 112.89 万元，商品和服务支出 129.58 万元，其他资本性支出等支出 2.17 万元；项目支出决算 475.30 万元，占 45.10 %，主要支出项目有拥军优属 34.9 万元，行政区划和地名管理 46.05 万元， 退役士兵安置 143.4 万元，其他退役士兵安置 27.89 万元，殡葬 10 万元，优抚对象医疗补助 32.65 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 90.13 万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 90.27 万元。

（二） “三公” 经费支出说明

2016 年 “三公” 经费财政拨款支出 5.27 万元，比 2015 年决算数减少 11.53 万元， 比 2016 年预算数减少 4.73 万元，原因是节约运行支出。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属本单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少) 0 万元，原因是与年初预算持平没有发生额。 开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.27 万元，比 2015 年决算数减少 11.53 万元，比 2016 年预算数减少 4.73 万元，原因是节约运行支出。主要包括：（1）报废 1 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 4 辆，全年运行维护费支出 5.27 万元，

平均每辆1.32万元。

3. 公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出万元，比2015年决算数增加(或减少)0万元，比2016年预算数增加(或减少)0万元，原因是与年初预算持平没有发生额。

(三) 机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出131.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2015年增加45.92万元，增长54%。主要原因是：办公费用和委托业务费有所增加。

(四) 政府采购支出说明

2016年本部门(单位)政府采购支出总额13.57万元，其中：政府采购货物支出13.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

(五) 国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门(单位)共有车辆4辆，其中，副处(区)级及以上领导用车0辆、一般公务用车4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；单位价值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)。

(六) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。

共组织对“0”等 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（此内容为空）。应当按照如下格式说明（表述应当与决算内容保持一致）：我部门今年首次在部门决算中增加 0 及 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：（无）。下一步改进措施：（无）。0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：（无）。下一步改进措施：（无）。在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

3. 重点项目绩效评价报告（此内容为空）。主要是指随 2016 年度区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告（部门可在上报区人大版本上进行适当简化）。（无）

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（此内容为空）。由区直部门结合绩效评价工作开展情况，在征求区财政局业务科意见的基础上自主选择公开。（无）

五、专业名词解释

（区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容根据本部门使用专业名词增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。





附件4:

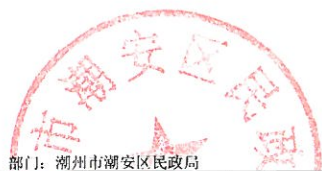
部门: 绍兴市潮安区民政局

收入支出决算汇总表

公开01表
单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		
一、财政拨款收入	1	1317.47	一、一般公共服务支出	28	2
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	795.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.98
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	28.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国债还本付息支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	180.40
本年收入合计	23		本年支出合计	50	1053.76
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	582.97	年末结转和结余	52	846.68
	26			53	
合计	27	1900.44	合计	54	1900.44

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

部门：潮州市潮安区民政局

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1317.47	1317.47					
208	社会保障和就业支出	949.93	949.93					
20802	民政管理事务	308.37	308.37					
2080201	行政运行	273.47	273.47					
2080204	拥军优属	34.90	34.90					
20805	行政事业单位离退休	50.83	50.83					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	50.83	50.83					
20808	抚恤	17.90	17.90					
2080899	其他优抚支出	17.90	17.90					
20809	退役安置	218.07	218.07					
2080901	退役士兵安置	172.81	172.81					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.57	6.57					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.40	0.40					
2080904	退役士兵管理教育	10.40	10.40					
2080999	其他退役安置支出	27.89	27.89					
20810	社会福利	197.56	197.56					
2081004	殡葬	74.06	74.06					
2081005	社会福利事业单位	123.50	123.50					
20811	残疾人事业	0.36	0.36					
2081199	其他残疾人事业支出	0.36	0.36					
20815	自然灾害生活救助	89.00	89.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	4.00	4.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	85.00	85.00					
20821	特困人员供养	0.38	0.38					
2082102	农村五保供养支出	0.38	0.38					
20825	其他生活救助	4.90	4.90					
2082502	其他农村生活救助	4.90	4.90					
20899	其他社会保障和就业支出	62.57	62.57					
2089901	其他社会保障和就业支出	62.57	62.57					
210	医疗卫生与计划生育支出	129.05	129.05					
21005	医疗保障	128.85	128.85					
2100501	行政单位医疗	7.44	7.44					
2100502	事业单位医疗	8.69	8.69					
2100504	优抚对象医疗补助	111.52	111.52					
2100599	其他医疗保障支出	1.20	1.20					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	28.39	28.39					
22102	住房改革支出	28.39	28.39					
2210201	住房公积金	28.39	28.39					
229	其他支出	210.10	210.10					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	210.10	210.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.88	93.88					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25.95	25.95					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.27	90.27					

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

单位：万元

部门：潮州市潮安区民政局

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		1053.76	578.46	475.30			
208	社会保障和就业支出	795.98	533.74	262.24			
20802	民政管理事务	360.12	279.17	80.95			
2080201	行政运行	268.53	268.53				
2080204	拥军优属	40.54	5.64	34.90			
2080207	行政区划和地名管理	46.05		46.05			
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00				
20805	行政事业单位离退休	50.83	50.83				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	50.83	50.83				
20808	抚恤	22.90	22.90				
2080899	其他优抚支出	22.90	22.90				
20809	退役安置	179.32	8.03	171.29			
2080901	退役士兵安置	144.40	1.00	143.40			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.40	0.40				
2080999	其他退役安置支出	34.52	6.63	27.89			
20810	社会福利	169.81	159.81	10.00			
2081004	殡葬	74.06	64.06	10.00			
2081005	社会福利事业单位	95.75	95.75				
20811	残疾人事业	0.36	0.36				
2081199	其他残疾人事业支出	0.36	0.36				
20815	自然灾害生活救助	4.00	4.00				
2081501	中央自然灾害生活补助	4.00	4.00				
20821	特困人员供养	0.38	0.38				
2082102	农村五保供养支出	0.38	0.38				
20825	其他生活救助	4.90	4.90				
2082502	其他农村生活救助	4.90	4.90				
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
210	医疗卫生与计划生育支出	48.98	16.33	32.65			
21005	医疗保障	48.78	16.13	32.65			
2100501	行政单位医疗	7.44	7.44				
2100502	事业单位医疗	8.69	8.69				
2100504	优抚对象医疗补助	32.65		32.65			
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	28.39	28.39				
22102	住房改革支出	28.39	28.39				
2210201	住房公积金	28.39	28.39				
229	其他支出	180.40		180.40			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	180.40		180.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.13		90.13			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.27		90.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



部门：潮州市潮安区民政局

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1107.37	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.10	二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	795.98	795.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	48.98	48.98
	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	28.39	28.39
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、其他支出	50	180.40	180.40
	22		二十二、债务还本支出	51		
	23		二十三、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	1317.47	本年支出合计	53	1053.76	873.35
年初财政拨转和结余	25	582.97	年末结转和结余	54	846.68	816.99
一般公共预算财政拨款	26	582.97		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
合计	29	1900.44	合计	58	1900.44	1690.34
						210.10

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

部门：潮州市潮安区民政局

公开05表

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		873.35	578.46	294.89
208	社会保障和就业支出	795.98	533.74	262.24
20802	民政管理事务	360.12	279.17	80.95
2080201	行政运行	268.53	268.53	
2080204	拥军优属	40.54	5.64	34.90
2080207	行政区划和地名管理	46.05		46.05
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	
20805	行政事业单位离退休	50.83	50.83	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	50.83	50.83	
20808	抚恤	22.90	22.90	
2080899	其他优抚支出	22.90	22.90	
20809	退役安置	179.32	8.03	171.29
2080901	退役士兵安置	144.40	1.00	143.40
2080902	军队移交政府的高退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.40	0.40	
2080904	退役士兵管理教育			
2080999	其他退役安置支出	34.52	6.63	27.89
20810	社会福利	169.81	159.81	10.00
2081004	殡葬	74.06	64.06	10.00
2081005	社会福利事业单位	95.75	95.75	
20811	残疾人事业	0.36	0.36	
2081199	其他残疾人事业支出	0.36	0.36	
20815	自然灾害生活救助	4.00	4.00	
2081501	中央自然灾害生活补助	4.00	4.00	
2081502	地方自然灾害生活补助			
2081599	其他自然灾害生活救助支出			
20821	特困人员供养	0.38	0.38	
2082102	农村五保供养支出	0.38	0.38	
20825	其他生活救助	4.90	4.90	
2082502	其他农村生活救助	4.90	4.90	
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
210	医疗卫生与计划生育支出	48.98	16.33	32.65
21005	医疗保障	48.78	16.13	32.65
2100501	行政单位医疗	7.44	7.44	
2100502	事业单位医疗	8.69	8.69	
2100504	优抚对象医疗补助	32.65		32.65
2100599	其他医疗保障支出			
21007	计划生育事务	0.20	0.20	
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	28.39	28.39	
22102	住房改革支出	28.39	28.39	
2210201	住房公积金	28.39	28.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：潮州市潮安区民政局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		578.46	446.71	131.75
301	工资福利支出	333.82	333.82	
30101	基本工资	113.27	114.62	
30102	津贴补贴	39.37	104.43	
30103	奖金	36.2	40.81	
30104	其他社会保障缴费	15.48	5.66	
30107	绩效工资	67.45	54.49	
30111	其他工资福利支出	37.44	13.81	
302	商品和服务支出	129.58		129.58
30201	办公费	31.51		31.51
30202	印刷费	1.56		1.56
30204	手续费	0.33		0.33
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	6.9		6.9
30207	邮电费	3.67		3.67
30211	差旅费	4.41		4.41
30212	维修(护)费	1.88		1.88
30215	培训费	0.65		0.65
30226	劳务费	21.08		21.08
30227	委托劳务费	41.02		41.02
30228	工会经费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	5.27		5.27
30232	其他交通费用	10.08		10.08
303	对个人和家庭的补助	112.89	112.89	
30302	退休费	50.83	50.83	
30304	抚恤金	13.67	13.67	
30306	救济费	0.35	0.35	
30307	医疗费	13.14	13.14	
30311	住房公积金	28.39	28.39	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.51	6.51	
310	其他资本性支出	2.17		2.17
31002	办公设备购置	2.17		2.17

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
单位：万元

部门：潮州市潮安区民政局

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.27	0.00	5.27	0.00	5.27	0.00

注：2016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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元



部门：潮州市潮安区民政局

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		210.10	180.40		180.40	29.69
229	其他支出		210.10	180.40		180.40	29.69
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		210.10	180.40		180.40	29.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		93.88	90.13		90.13	3.75
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		25.95				25.95
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		90.27	90.27		90.27	

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。