

开封市民政局

2017 年度部门决算公开

2018 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 开封市民政局概况

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、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 开封市民政局概况

## 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的政策并组织实施和监督检查；指导全市民政工作的改革与发展。

2、承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

3、拟订优抚政策；组织和指导拥军优属、拥政爱民工作；监督实施各类优抚标准；初审申报、褒扬烈士；指导光荣院和烈士纪念物保护单位的管理工作。

4、拟订军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工（简称军休人员）、复员退伍军人安置工作政策并组织实施；负责退役士兵、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、拟订减灾救灾工作政策；负责组织、协调全市减灾救灾工作；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，筹措、管理和分配救灾款物并监督使用。

6、牵头拟订社会救助规划、政策，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，协调跨县区救助管理工作。

7、拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责全市乡镇以上行政区划的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作；负责跨县区和重要自然地理实体命

名、更名的审核工作；负责市界勘定和管理工作；指导县区行政区域界线的勘定和管理工作。

8、拟订城乡基层群众自治组织建设和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；推动村务公开和基层民主政治建设。

9、拟订社会福利事业发展规划、政策；指导社会福利机构的建设和管理工作；负责全市社会福利彩票发行和本级福利彩票公益金管理工作，组织拟订促进慈善事业发展的政策；负责福利企业资格认定和年检工作；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、“三无”老人等特殊困难群体权益保障工作。

10、拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；负责办理涉港、澳、台的婚姻登记工作；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革。

11、拟订全市老龄事业发展规划和政策并组织实施；指导老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，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、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13、承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

开封市民政局有二级预算单位 13 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的共有 20 个单位：开封市民政局机关、开封市民间组织管理局、开封市军队

离休退休干部第一休养所、开封市军队离休退休干部第二休养所、开封市军队离休退休干部第三休养所、开封市军队离休退休干部第四休养所、开封市按摩医院、开封市殡葬管理所、开封市城乡社会救助中心、开封市残疾儿童康复中心、中国开封SOS儿童村、开封市救助管理站、开封市社会福利院、河南兰考柳林林场、开封市烈士陵园管理处、开封市军人接待转运站、开封市殡仪馆、开封市福利彩票发行中心、开封市慈善总会办公室和开封市救灾服务中心。

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开封市民政局

金额单位：元

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	232,482,251.66	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	680,216.03	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	8,780,463.00	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	91,156,063.97	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	294,544,039.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,419,772.42
	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	946,815.32
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	19,331,390.58
	22			49	
本年收入合计	23	333,098,994.66	本年支出合计	50	320,242,017.45
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	8,473,674.95
年初结转和结余	25	64,432,035.99	年末结转和结余	52	68,815,338.25
	26			53	
总计	27	397,531,030.65	总计	54	397,531,030.65

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：开封市民政局

公开 02 表

金额单位：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		333,098,994.66	232,482,251.66		680,216.03	8,780,463.00		91,156,063.97
208	社会保障和就业支出	299,735,789.07	202,290,949.33		680,216.03	8,767,960.00		87,996,663.71
20802	民政管理事务	14,065,450.40	13,586,450.40					479,000.00
2080201	行政运行	5,574,666.28	5,574,666.28					
2080202	一般行政管理事务	753,420.00	753,420.00					
2080204	拥军优属	3,864,000.00	3,864,000.00					
2080205	老龄事务	150,000.00	150,000.00					
2080206	民间组织管理	230,000.00	230,000.00					
2080207	行政区划和地名管理	476,500.00	476,500.00					
2080208	基层政权和社区建设	50,000.00	50,000.00					
2080209	部队供应	210,000.00	210,000.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2,756,864.12	2,277,864.12					479,000.00
20805	行政事业单位离退休	6,531,873.54	6,531,873.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,913,786.30	1,913,786.30					
2080502	事业单位离退休	2,881,530.24	2,881,530.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,736,557.00	1,736,557.00					
20808	抚恤	17,279,882.84	7,978,242.62			8,767,960.00		533,680.22
2080804	优抚事业单位支出	16,068,882.84	6,767,242.62			8,767,960.00		533,680.22
2080805	义务兵优待	1,211,000.00	1,211,000.00					
20809	退役安置	159,874,746.20	74,311,598.53					85,563,147.67
2080901	退役士兵安置	65,288,894.03	34,508,894.03					30,780,000.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35,864,212.36	9,052,304.50					26,811,907.86
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	400,000.00						400,000.00
2080904	退役士兵管理教育	1,841,000.00	1,841,000.00					
2080999	其他退役安置支出	56,480,639.81	28,909,400.00					27,571,239.81
20810	社会福利	37,701,568.22	35,600,516.37		680,216.03			1,420,835.82
2081001	儿童福利	10,063,070.51	8,677,500.15					1,385,570.36
2081004	殡葬	4,872,186.65	4,872,186.65					
2081005	社会福利事业单位	14,124,521.37	13,409,039.88		680,216.03			35,265.46

2081099	其他社会福利支出	8,641,789.69	8,641,789.69				
20815	自然灾害生活救助	10,880,000.00	10,880,000.00				
2081501	中央自然灾害生活补助	10,810,000.00	10,810,000.00				
2081599	其他自然灾害生活救助支出	70,000.00	70,000.00				
20820	临时救助	7,095,007.87	7,095,007.87				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7,095,007.87	7,095,007.87				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,200,000.00	6,200,000.00				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,200,000.00	6,200,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出	40,107,260.00	40,107,260.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	40,107,260.00	40,107,260.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	5,576,466.20	4,370,066.20				1,206,400.00
21011	行政事业单位医疗	2,935,233.20	2,195,233.20				740,000.00
2101101	行政单位医疗	550,182.30	550,182.30				
2101102	事业单位医疗	2,385,050.90	1,645,050.90				740,000.00
21014	优抚对象医疗	2,641,233.00	2,174,833.00				466,400.00
2101401	优抚对象医疗补助	511,218.00	511,218.00				
2101499	其他优抚对象医疗支出	2,130,015.00	1,663,615.00				466,400.00
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00				
21305	扶贫	20,000.00	20,000.00				
2130502	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00				
221	住房保障支出	941,387.80	928,884.80		12,503.00		
22102	住房改革支出	941,387.80	928,884.80		12,503.00		
2210201	住房公积金	941,387.80	928,884.80		12,503.00		
229	其他支出	26,825,351.59	24,872,351.33				1,953,000.26
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	26,002,351.33	24,872,351.33				1,130,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25,282,351.33	24,152,351.33				1,130,000.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	120,000.00	120,000.00				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	600,000.00	600,000.00				
22999	其他支出	823,000.26					823,000.26
2299901	其他支出	823,000.26					823,000.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：开封市民政局

公开 03 表

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		320,242,017.45	113,913,302.90	201,443,030.11		4,885,684.44	
208	社会保障和就业支出	294,544,039.13	110,438,459.76	179,232,397.93		4,873,181.44	
20802	民政管理事务	13,232,110.80	4,921,015.98	8,311,094.82			
2080201	行政运行	4,775,351.86	4,775,351.86				
2080202	一般行政管理事务	676,557.20		676,557.20			
2080204	拥军优属	3,884,064.43		3,884,064.43			
2080205	老龄事务	209,102.50		209,102.50			
2080206	民间组织管理	230,924.39		230,924.39			
2080207	行政区划和地名管理	748,347.47		748,347.47			
2080208	基层政权和社区建设	67,512.42		67,512.42			
2080209	部队供应	166,142.65		166,142.65			
2080299	其他民政管理事务支出	2,474,107.88	145,664.12	2,328,443.76			
20805	行政事业单位离退休	6,603,441.52	6,603,441.52				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,912,664.28	1,912,664.28				
2080502	事业单位离退休	2,969,787.28	2,969,787.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720,989.96	1,720,989.96				
20808	抚恤	12,608,668.45	3,686,891.01	4,048,596.00		4,873,181.44	
2080804	优抚事业单位支出	11,300,072.45	3,686,891.01	2,740,000.00		4,873,181.44	
2080805	义务兵优待	1,211,000.00		1,211,000.00			
2080899	其他优抚支出	97,596.00		97,596.00			
20809	退役安置	163,824,602.15	71,529,572.55	92,295,029.60			
2080901	退役士兵安置	60,632,683.51	26,301,567.91	34,331,115.60			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42,140,239.59	15,905,844.74	26,234,394.85			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7,189,185.86	5,422,030.86	1,767,155.00			
2080904	退役士兵管理教育	1,260,574.00		1,260,574.00			
2080999	其他退役安置支出	52,601,919.19	23,900,129.04	28,701,790.15			
20810	社会福利	36,423,571.80	21,959,515.83	14,464,055.97			
2081001	儿童福利	8,437,543.09	2,953,136.03	5,484,407.06			
2081004	殡葬	4,872,186.65	4,812,186.65	60,000.00			

2081005	社会福利事业单位	14,065,331.93	11,934,957.58	2,130,374.35		
2081099	其他社会福利支出	9,048,510.13	2,259,235.57	6,789,274.56		
20815	自然灾害生活救助	8,360,000.00		8,360,000.00		
2081501	中央自然灾害生活补助	8,290,000.00		8,290,000.00		
2081599	其他自然灾害生活救助支出	70,000.00		70,000.00		
20820	临时救助	7,480,918.35	1,735,607.87	5,745,310.48		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7,480,918.35	1,735,607.87	5,745,310.48		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,200,000.00		6,200,000.00		
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,200,000.00		6,200,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	39,810,726.06	2,415.00	39,808,311.06		
2089901	其他社会保障和就业支出	39,810,726.06	2,415.00	39,808,311.06		
210	医疗卫生与计划生育支出	5,419,772.42	2,504,939.42	2,914,833.00		
21011	行政事业单位医疗	2,778,539.42	2,038,539.42	740,000.00		
2101101	行政单位医疗	479,660.00	479,660.00			
2101102	事业单位医疗	2,298,879.42	1,558,879.42	740,000.00		
21014	优抚对象医疗	2,641,233.00	466,400.00	2,174,833.00		
2101401	优抚对象医疗补助	511,218.00		511,218.00		
2101499	其他优抚对象医疗支出	2,130,015.00	466,400.00	1,663,615.00		
221	住房保障支出	946,815.32	934,312.32		12,503.00	
22102	住房改革支出	946,815.32	934,312.32		12,503.00	
2210201	住房公积金	946,815.32	934,312.32		12,503.00	
229	其他支出	19,331,390.58	35,591.40	19,295,799.18		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	19,083,232.29		19,083,232.29		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18,655,839.82		18,655,839.82		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27,392.47		27,392.47		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400,000.00		400,000.00		
22999	其他支出	248,158.29	35,591.40	212,566.89		
2299901	其他支出	248,158.29	35,591.40	212,566.89		

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

部门：开封市民政局

公开 04 表

金额单位：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	207,609,900.33	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,872,351.33	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			
	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	213,972,602.34	213,972,602.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,213,372.42	4,213,372.42	
	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	934,312.32	934,312.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	18,978,891.29		18,978,891.29
<b>本年收入合计</b>	22	232,482,251.66	<b>本年支出合计</b>	49	238,099,178.37	219,120,287.08	18,978,891.29
年初财政拨款结转和结余	23	51,878,142.63	年末财政拨款结转和结余	50	46,261,215.92	31,289,101.50	14,972,114.42
一般公共预算财政拨款	24	42,799,488.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	9,078,654.38		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	284,360,394.29	<b>总计</b>	54	284,360,394.29	250,409,388.58	33,951,005.71

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：开封市民政局

公开 05 表  
金额单位：元

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		219,120,287.08	43,606,448.08	175,513,839.00
208	社会保障和就业支出	213,972,602.34	41,373,596.34	172,599,006.00
20802	民政管理事务	12,753,110.80	4,921,015.98	7,832,094.82
2080201	行政运行	4,775,351.86	4,775,351.86	
2080202	一般行政管理事务	676,557.20		676,557.20
2080204	拥军优属	3,884,064.43		3,884,064.43
2080205	老龄事务	209,102.50		209,102.50
2080206	民间组织管理	230,924.39		230,924.39
2080207	行政区划和地名管理	748,347.47		748,347.47
2080208	基层政权和社区建设	67,512.42		67,512.42
2080209	部队供应	166,142.65		166,142.65
2080299	其他民政管理事务支出	1,995,107.88	145,664.12	1,849,443.76
20805	行政事业单位离退休	6,603,441.52	6,603,441.52	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,912,664.28	1,912,664.28	
2080502	事业单位离退休	2,969,787.28	2,969,787.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720,989.96	1,720,989.96	
20808	抚恤	7,218,319.85	3,267,319.85	3,951,000.00
2080804	优抚事业单位支出	6,007,319.85	3,267,319.85	2,740,000.00
2080805	义务兵优待	1,211,000.00		1,211,000.00
20809	退役安置	91,398,957.44	5,160,723.77	86,238,233.67
2080901	退役士兵安置	34,331,115.60		34,331,115.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20,316,291.83	138,692.91	20,177,598.92
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,789,185.86	5,022,030.86	1,767,155.00
2080904	退役士兵管理教育	1,260,574.00		1,260,574.00
2080999	其他退役安置支出	28,701,790.15		28,701,790.15
20810	社会福利	34,147,128.32	19,683,072.35	14,464,055.97
2081001	儿童福利	6,970,182.63	1,485,775.57	5,484,407.06
2081004	殡葬	4,872,186.65	4,812,186.65	60,000.00
2081005	社会福利事业单位	13,256,248.91	11,125,874.56	2,130,374.35
2081099	其他社会福利支出	9,048,510.13	2,259,235.57	6,789,274.56
20815	自然灾害生活救助	8,360,000.00		8,360,000.00
2081501	中央自然灾害生活补助	8,290,000.00		8,290,000.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	70,000.00		70,000.00
20820	临时救助	7,480,918.35	1,735,607.87	5,745,310.48
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7,480,918.35	1,735,607.87	5,745,310.48
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,200,000.00		6,200,000.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,200,000.00		6,200,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	39,810,726.06	2,415.00	39,808,311.06
2089901	其他社会保障和就业支出	39,810,726.06	2,415.00	39,808,311.06
210	医疗卫生与计划生育支出	4,213,372.42	1,298,539.42	2,914,833.00
21011	行政事业单位医疗	2,038,539.42	1,298,539.42	740,000.00
2101101	行政单位医疗	479,660.00	479,660.00	
2101102	事业单位医疗	1,558,879.42	818,879.42	740,000.00
21014	优抚对象医疗	2,174,833.00		2,174,833.00
2101401	优抚对象医疗补助	511,218.00		511,218.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	1,663,615.00		1,663,615.00
221	住房保障支出	934,312.32	934,312.32	
22102	住房改革支出	934,312.32	934,312.32	
2210201	住房公积金	934,312.32	934,312.32	

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：河南省开封市民政局

金额单位：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	21,689,437.96	302	商品和服务支出	5,696,883.66	310	其他资本性支出	96,110.00	
30101	基本工资	11,701,845.38	30201	办公费	263,486.65	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,060,020.00	30202	印刷费	15,349.80	31002	办公设备购置	83,310.00	
30103	奖金	1,483,980.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	591,211.69	30204	手续费	2,150.00	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	12,966.60	30205	水费	533.60	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	2,447,211.68	30206	电费	30,137.29	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,729,469.16	30207	邮电费	54,611.42	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	439,197.84	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	1,223,535.01	30209	物业管理费	2,761.00	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	16,124,016.46	30211	差旅费	36,577.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	1,023,042.09	30212	因公出国（境）费用	286.00	31012	拆迁补偿		
30302	退休费	7,536,217.82	30213	维修（护）费	1,469,654.32	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费	160.00	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	603,665.80	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	3,319,651.26	30216	培训费	11,542.40	31099	其他资本性支出	12,800.00	
30306	救济费		30217	公务接待费	17,397.40	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	1,156,024.82	30218	专用材料费	600,150.41	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	397,803.10	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	2,883,019.89	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	1,002,837.12	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	24,689.00	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	658,910.00	30231	公务用车运行维护费	90,596.88	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5,853.00	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	425,864.45	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	187,927.60				
人员经费合计		37,813,454.42	公用经费合计						5,792,993.66

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开封市民政局

公开 07 表  
金额单位：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
1,292,845.06	145,064.00	862,281.06		862,281.06	285,500.00	1,123,529.24	138,564.00	772,932.84		772,932.84	212,032.40

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

部门：开封市民政局

公开 08 表  
金额单位：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
<b>合计</b>		<b>9,078,654.38</b>	<b>24,872,351.33</b>	<b>18,978,891.29</b>		<b>18,978,891.29</b>	<b>14,972,114.42</b>
229	其他支出	9,078,654.38	24,872,351.33	18,978,891.29		18,978,891.29	14,972,114.42
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,078,654.38	24,872,351.33	18,978,891.29		18,978,891.29	14,972,114.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9,078,654.38	24,152,351.33	18,551,498.82		18,551,498.82	14,679,506.89
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		120,000.00	27,392.47		27,392.47	92,607.53
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		600,000.00	400,000.00		400,000.00	200,000.00

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（含结转结余）均为 39753.1 万元。与 2016 年相比，收、支总计（含结转结余）各增长 17266.31 万元，增长 77%。主要原因是强化预算执行管理，新增决算单位 3 个，分别是开封市慈善总会办公室、开封市福利彩票管理中心、开封市救灾服务管理中心。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 33309.9 万元，其中：财政拨款收入 23248.23 万元，占 69.8%；经营收入 878 万元，占 2.6%；事业收入 68.02 万元，占 0.2%；其他收入 9116 万元，占 27.4%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 32024.2 万元，其中：基本支出 11391.3 万元，占 35.6%；项目支出 20144.3 万元，占 62.9%；经营支出 488.6 万元，占 1.5%。

## 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（含结转结余）均为 28436.04 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计（含结转结余）各增加 8267.22 万元，增长 41%。主要原因是强化预算执行管理，新增决算单位 3 个，分别是开封市慈善总会办公室、开封市福利彩票发行中心、开封市救灾服务管理中心。

## 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为 21912.03 万元，占支出合计的 87.5%，与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10505.54 万元，增长 92.1%。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 21912.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21397.26 万元，占 97.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出 421.34 万元，占 1.92%；住房保障（类）支出 93.43 万元，占 0.43%。

## （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 4650.2 万元，支出决算为 21912.03 万元，完成年初预算的 471.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是按照规定使用以前年度结转资金；二是年中市财政追加了部分预算指标；三是决算单位比预算单位增加 6 个。年初预算单位 14 个，年末决算单位 20 个，多出开封市军队离休退休干部第一休养所、开封市军队离休退休干部第二休养所、开封市军队离休退休干部第三休养所、开封市军队离休退休干部第四休养所、开封市救灾服务中心、开封市慈善总会办公室等 6 个单位。其中：

**1. 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 387.78 万元，支出决算为 477.54 万元，完成年初预算的 123.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政年中拨付项目资金、养老保险改革增加人员经费支出和按规定使用以前年度结转资金。

**2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（民政管理事务）（项）。**年初预算为 75.34 万元，支出决算为 67.66 万元，完成年初预算的 89.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作延续至 2018 年度进行，部分支出于 2018 年账目中反映。

3. 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 336.4 万元，支出决算为 388.41 万元，完成年初预算的 115.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

4. 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 15 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 139.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 177.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加“两随机一公开”民非社团审计经费 10 万元。

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 25 万元，支出决算为 74.83 万元，完成年初预算的 299.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加界线管理工作经费、路名牌安装经费及按规定使用以前年度结转资金。

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 6.75 万元，完成年初预算的 19.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村（社区）两委换届工作经费未支出，工作于 2018 年开展。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）部队供应（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 16.61 万元，完成年初预算的 184.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度军转站补助经费。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 143.94 万元，支出决算为 199.51 万元，完成年初预算的 138.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加留守儿童关爱保护经费和按规定使用以前年度结转资金。

10. 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）。年初预算为 93.69 万元，支出决算为 191.27 万元，完成年初预算的 204.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加多人抚恤金丧葬费和按规定使用以前年度结转资金。

11. 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 253.82 万元，支出决算为 296.98 万元，完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加多人抚恤金丧葬费、福利彩票发行中心离退休人员经费支出属于财政专户管理资金不属于一般公共预算拨款、按规定使用以前年度结转资金。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 196.97 万元，支出决算为 172.1 万元，完成年初预算的 87.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是福利彩票发行中心基本养老保险缴费支出属于财政专户管理资金不属于一般公共预算拨款及按规定使用以前年度结转资金。

13. 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 237.4 万元，支出决算为 600.73 万元，完成年初预算的 253.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是年中追加优抚事业单位补助资金、烈士陵园陈列馆维修改造及按规定使用以前年度结转资金。

**14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**年初无预算，支出决算为 121.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加进藏进疆等边远艰苦地区服义务兵役补助经费。

**15. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。**年初无预算，支出决算为 3433.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加退役安置补助资金、退役士兵自谋职业、退役士兵培训等经费及按规定使用以前年度结转资金。

**16. 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 188.55 万元，支出决算为 2031.63 万元，完成年初预算的 977.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加军休人员丧葬费抚恤金、按规定使用以前年度结转资金。

**17. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）。**年初无预算，支出决算为 678.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

**18. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。**年初无预算，支出决算为 126.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加职业教育和技能培训补助和按规定使用以前年度结转资金。

**19. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利**

（项）。年初预算为 586.78 万元，支出决算为 697.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加孤儿基本生活保障和按规定使用以前年度结转资金。

**20. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。**年初预算为 47.27 万元，支出决算为 487.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加殡葬服务补助资金和按规定使用以前年度结转资金。

**21. 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 1134.81 万元，支出决算为 1325.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会办养老机构建设和运营补贴、按摩医院困难补助和按规定使用以前年度结转资金。

**22. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**年初预算为 101.62 万元，支出决算为 904.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含福利彩票发行中心运营、管理等经费和慈善总会办公室工作经费属于财政专户管理资金不属于一般公共预算拨款；按规定使用以前年度结转资金。

**23. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。**年初无预算，支出决算为 829 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加自然灾害生活补助资金。

**24. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。**年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 490.03 万元，支出决算为 748.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加困难群众基本生活救助补助资金-流浪乞讨人员救助和按规定使用以前年度结转资金。

26. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初无预算，支出决算为 620 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加代缴退役士兵三类人群参加养老保险费用及转业志愿兵社会保险经费。

27. 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 6 万元，支出决算为 3981.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加转业志愿兵社会保险经费、艾滋病影响人员生活定量补助资金。

28. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 52.99 万元，支出决算为 47.97 万元，完成年初预算的 90.53%。决算数小于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结余的应缴纳医保金额的个人部分。

29. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 158.55 万元，支出决算为 155.89 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结余的应缴纳医保金额的个人部分。

30. 医疗卫生和计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初无预算，支出决算为 51.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加一至六残疾军人医疗补助。

31. 医疗卫生和计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 166.36 万元，完成年初预算的 41.59 倍。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加三类退役人员医疗保险补助及军休干部城镇基本医疗保险经费。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 89.2 万元，支出决算为 93.43 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及人员变动引起的年中预算追加。

## 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 4360.64 万元，与 2016 年度 8588.36 万元相比，减少 4227.72 万元，下降 49.23%。主要原因是统计口径有区别，2016 年度基本支出含项目支出，2017 年度基本支出中不包括部队供应、其他民政管理事务支出、优抚事业单位支出、退役士兵安置、军队移交政府的离退人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、儿童福利、殡葬、社会福利事业单位、流浪乞讨人员救助支出、其他社会保障和就业支出等项目支出。

2017 年度一般公共预算财政拨款，人员经费 3781.35 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、退职

（役）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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 579.3 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 129.28 万元，支出决算为 112.35 万元，完成预算的 86.9%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支管理，全年实际支出较预算有所节约。

### **（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）费支出决算为 13.86 万元，完成预算的 95.52%，占“三公”经费总额 12.34%；公务用车购置及运行费支出决算 77.29 万元，完成预算的 89.63%，占“三公”经费总额 68.79%；公务接待费支出决算 21.2 万元，完成预算的 74.26%，占“三公”经费总额 18.87%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 13.86 万元。**主要用于因公出国（境）住宿费、伙食费、国际旅费、国外城市交通费、公杂费和

其他费用等。全年因公出国（境）团组 3 个，累计 18 人次。开支内容包括：出国交流访问支出 13.86 万元，主要用于赴美国、加拿大进行孤残儿童社会救助、捐赠制度及儿童康复治疗技术交流。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 13.86 万元（2016 年度因公出国（境）费支出为 0 元），主要原因是因公出国（境）交流任务增加。

## **2. 公务用车购置及运行费支出 77.29 万元。**

公务用车购置支出为 0 万元，当年无支出。

公务用车运行支出 77.29 万元。主要用于公务用车加油、过桥过路费、维修维护及停车费等支出。2017 年度期末，市民政局机关及 20 个局属单位的公务用车保有量为 48 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 2.24 万元，增长 2.98%，主要原因是新增 3 个决算单位，分别是开封市慈善总会办公室、开封市福利彩票管理中心、开封市救灾服务管理中心。

## **3. 公务接待费支出 21.2 万元。其中：**

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 21.2 万元。主要用于接待上级部门督导、调研和外地市有关单位调研等。

公务接待支出决算比 2016 年度增加 6.49 万元，增长 44.12%，主要原因是新增 3 个决算单位，分别是开封市慈善总会办公室、开封市福利彩票管理中心、开封市救灾服务管理中心。2017 年度市民政局机关及 20 个局属单位共接待国内来访团组 263 个、来访人员 1841 人次。

## 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，开封市民政局机关及局属单位对2017年度一般公共预算财政拨款项目支出开展了绩效自评，共涉及项目72个，资金17551.38万元；对政府性基金项目支出开展了绩效自评，涉及项目31个，资金1897.89万元，自评率100%。

### （二）项目绩效自评结果。

2017年度对地名普查工作经费进行了重点绩效评价。全国第一次地名普查工作2014年开始启动，分年实施。2017年地名普查工作经费支出15万元，主要用于全市地名普查监理、成果验收，标准地名词典编纂，地名文化宣传和地名普查业务培训。

从项目实施情况看，项目执行良好，一是完成了全市地名普查质量监理任务，形成了2份全市地名普查监理报告，确保了地名普查数据质量；二是完成了全市9个县（区）地名普查成果数据评审、验收和报送工作；三是完成了《中华人民共和国标准地名词典·开封词条释文》编写、报送工作；四是开展不规范地名清理整治工作，共清理不规范地名16个；五是编写地名故事，宣传开封古镇古村落地名文化；六是开展地名普查档案整理和地名词典编纂培训，提高了地名普查工作人员业务水平；七是制作喷绘地名普查宣传画300余副。从总体上看，项目达到了年初设定的各项绩效目标，项目绩效情况基本理想。

## 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1897.89万元。主要用于社会福利的彩票公益金支

出，包括下拨县区的各项公益金支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 477.54 万元，较 2016 年增加 69.03 万元，增长 16.9%。增加的主要原因是走访调研督导民政基层服务机构和服务对象以及各项民政业务工作增加了部分差旅支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，主要原因 2017 年度无政府采购货物、政府采购工程、政府采购服务类支出 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，市民政局机关及 20 个局属单位共有房屋面积 27975.24 平方米，价值 2534.79 万元，其中：办公用房面积 20755.24 平方米，价值 1274.96 万元；业务用房 4760 平方米，价值 1109.81 万元；其他（不含构建物）面积 2460 平方米，价值 150.01 万元。

2017 年期末，市民政局机关及 20 个局属单位共有车辆 48 辆，其中：一般公务用车 35 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 8 辆，其他用车 2 辆，其他用车是流浪乞讨人员救助车。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指从上级民政部门取得的补助资金。
- 三、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
- 四、经营收入：指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。
- 五、附属单位上缴收入：是指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
- 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”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。