

南阳市卧龙区民政局

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 卧龙区民政局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 卧龙区民政局 2016 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 卧龙区民政局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卧龙区民政局概况

一、主要职责

(一)、贯彻民政工作法律、法规和方针政策;拟订全区民政事业发展规划和民政工作措施,并组织实施和监督检查。

(二)、承担依法对社会团体、非公募基金会、民办非企业单位进行登记管理和监督检查。

(三)、贯彻实施优抚政策,组织指导全区的拥军优属、拥政爱民工作,监督实施各类优抚标准,审核报批、褒扬烈士,负责有关人员的伤残评定的相关工作,指导全区优抚医院,光荣院和烈士纪念建筑物保护单位管理工作。

(四)、组织实施军队离退休干部,群体士官,军队无军籍退休退职职工和复员退伍军人安置工作,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工作,落实军队离退休干部,军工(遗属)的有关政治生活待遇。

(五)、负责组织、协调全区减灾工作,负责自然灾害救助应配救灾款急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,筹措,管理和分物并监督使用。

(六)、负责组织实施全区城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障,农村环保供养,医疗救助,临时救助,生活无着人员,艾滋病患者,因艾滋病致孤及单亲人员救助工作。

(七)、负责全区乡镇街道（景区）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，负责全区行政区域界线勘定和管理工作。

(八)、贯彻落实城乡基层群众性自治组织和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，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

(九)、贯彻实施社会福利事业政策，落实社会福利机构管理办法，管理本级福利彩票公益金，落实社会福利企业扶持政策，组织实施促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作和救灾捐赠工作，指导孤儿等困境儿童，老年人，残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

(十)、负责全区婚姻登记，殡葬管理和儿童收养工作的。负责推进婚俗和殡葬改革。

(十一)、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。

(十二)、组织实施社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

二、部门决算单位构成

纳入卧龙区民政局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

卧龙区民政局部门决算包括局机关本级决算。

第二部分

卧龙区民政局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	44094783.90	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	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	42934783.90
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	1160000.00
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	44094783.90	本年支出合计	54	44094783.90
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	466703.57	年末结转和结余	56	466703.57
	28			57	
总计	29	44561487.47	总计	58	44561487.47

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

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		44094783.90	44094783.90					
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行	1847770.87	1847770.87					
2010102	一般行政管理事务	32860.00	32860.00					
2010103	老龄事务	82900.00	82900.00					
2080299	其他民政管理事务	582110.83	582110.83					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1701118.30	1701118.30					
2080802	伤残抚恤	22345428.00	22345428.00					
2080804	优抚事业单位支出	921503.00	921503.00					
2080805	义务兵优待金	347200.00	347200.00					
20808099	其他优抚支出	93360.00	93360.00					
2080901	退休士兵安置	7912000.00	7912000.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2201600.00	2201600.00					
2080903	军队移交政府的离退休管理干部管理机构	390000.00	390000.00					
2081001	儿童福利	1761762.00	1761762.00					
2081099	其他社会福利支出	1779200.00	1779200.00					
20815	自然灾害生活补助	607690.00	607690.00					
2082001	临时救助支出	229766.90	229766.90					
2082002	流浪乞讨救助支出	98514.00	98514.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1160000.00	1160000.00					

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

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		44094783. 90	3548889. 17	40545894. 73			
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行	1847770. 87	1847770. 87				
2010102	一般行政管理事务	32860. 00		32860. 00			
2010103	老龄事务	82900. 00		82900. 00			
2080299	其他民政管理事务	582110. 83		582110. 83			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1701118. 30	1701118. 30				
2080802	伤残抚恤	22345428. 00		22345428. 00			
2080804	优抚事业单位支出	921503. 00		921503. 00			
2080805	义务兵优待金	347200. 00		347200. 00			
20808099	其他优抚支出	93360. 00		93360. 00			
2080901	退休士兵安置	7912000. 00		7912000. 00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2201600. 00		2201600. 00			
2080903	军队移交政府的离退休管理干部管理机构	390000. 00		390000. 00			
2081001	儿童福利	1761762. 00		1761762. 00			
2081099	其他社会福利支出	1779200. 00		1779200. 00			
20815	自然灾害生活补助	607690. 00		607690. 00			
2082001	临时救助支出	229766. 90		229766. 90			
2082002	流浪乞讨救助支出	98514. 00		98514. 00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1160000. 00		1160000. 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表

公开 04 表

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	42934783.90	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1160000.00	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	42934783.90	42934783.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	1160000.00		1160000.00
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	44094783.90	本年支出合计	55	44094783.90	42934783.90	1160000.00
年初财政拨款结转和结余	26	466703.57	年末财政拨款结转和结余	56	466703.57		
一般公共预算财政拨款	27	466703.57		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	44561487.47	总计	60	44561487.47	43401487.47	1160000.00

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

单位：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		44094783. 90	3548889. 17	40545894. 73
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行	1847770. 87	1847770. 87	
2010102	一般行政管理事务	32860. 00		32860. 00
2010103	老龄事务	82900. 00		82900. 00
2080299	其他民政管理事务	582110. 83		582110. 83
2080501	归口管理的行政单位离退休	1701118. 30	1701118. 30	
2080802	伤残抚恤	22345428. 00		22345428. 00
2080804	优抚事业单位支出	921503. 00		921503. 00
2080805	义务兵优待金	347200. 00		347200. 00
20808099	其他优抚支出	93360. 00		93360. 00
2080901	退休士兵安置	7912000. 00		7912000. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2201600. 00		2201600. 00
2080903	军队移交政府的离退休管理干部管理机构	390000. 00		390000. 00
2081001	儿童福利	1761762. 00		1761762. 00
2081099	其他社会福利支出	1779200. 00		1779200. 00
20815	自然灾害生活补助	607690. 00		607690. 00
2082001	临时救助支出	229766. 90		229766. 90
2082002	流浪乞讨救助支出	98514. 00		98514. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1160000. 00		1160000. 00
.....				
.....				

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：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
301	工资福利支出	1149086.20	302	商品和服务支出	698684.67
30101	基本工资	275404.00	30201	办公费	112728.08
30102	津贴补贴	452000.00	30202	印刷费	65414.00
30103	奖金	101705.00	30203	咨询费	2000.00
30104	其他社会保障缴费	294124.20	30204	手续费	
30106	伙食补助费	25853.00	30205	水费	2899.95
30107	绩效工资		30206	电费	43805.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	18478.00
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	2000.00
303	对个人和家庭的补助	1701118.30	30211	差旅费	200049.68
30301	离休费	120349.50	30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	1063138.80	30213	维修(护)费	15851.00
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	292728.00	30215	会议费	3902.00
30305	生活补助	127702.00	30216	培训费	1460.00
30306	救济费		30217	公务接待费	52887.10
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	97200.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	62994.10
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	114215.51
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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：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
180000		180000	0	120000	60000	167102.61		167102.61		114215.51	52887.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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：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			1160000.00	1160000.00		1160000.00	
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1160000.00	1160000.00		1160000.00	
.....							
.....							
.....							

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
卧龙区民政局
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 4409.48 万元，支出总计 4409.48 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 783.74 万元、777.33 万元，分别增长 17.77%、17.63%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 4409.48 万元，其中：财政拨款收入 4409.48 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 4409.48 万元，其中：基本支出 354.89 万元，占 8.05%；项目支出 4054.59 万元，占 91.95%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 4409.48 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 783.74 万元、777.33 万元，分别增长 17.77%、17.63%。

五、关于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 年一般公共预算财政拨款支出 4409.48 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 777.33 万元，增长 17.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4409.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4409.48 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2585.98 万元，支出决算为 4409.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算金额只包含区级财政匹配，实际决算支出含上级拨款金额。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 213.10 万元，支出决算为 354.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加办公经费和在职及离退休人员工资、社保费增加。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2372.88 万元，支出决算为 4054.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算金额只包含区级财政匹配，实际决算支出含上级拨款金额。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 354.89 万元，其中：人员经费 285.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.87 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、公务用车运行维护费、其他

商品和服务支出等。

八、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为16.71万元，完成预算的92.80%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.42万元，完成预算的63.44%；公务接待费支出决算为5.29万元，完成预算的29.39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算11.42万元，占63.44%；公务接待费支出决算5.29万元，占29.39%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出11.42万元。其中：

公务用车运行支出11.42万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末，我局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2. 公务接待费支出5.29万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。卧龙区民政局2016年度共接待国内来访人员700人次（不包括陪同人员）。

九、关于预算绩效情况说明

无。

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为116万元，支出决算为116万元，完成年初预算的100%。主要用于全部用于福彩公益金资助敬老院、社区和弱势群体机构建设。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出69.87万元，比2015年增加45.34万元，增长60%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额11.28万元，其中：政府采购货物支出11.28万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，卧龙区民政局共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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”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（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。

五、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。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。