

2017 年江门市江海区社会事务局决算公 开报告

目 录

第一部分 江门市江海区社会事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市江海区社会事务局 2017 年部门决算表

- 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 江门市江海区社会事务局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区社会事务局 概况

（一）部门主要职责

江门市江海区社会事务局是主管全区民政工作和人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关民政和人力资源社会保障等方面工作的方针、政策和法律、法规以及市委市政府的有关决策部署。拟定本区域内民政事业发展规划和管理办法并组织实施和监督检查。负责本区域内除机关事业单位人事管理以外的人力资源社会保障工作；拟订本区域内人力资源社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。拟订本区域内社会保险基金管理实施方案并组织实施和行政监督；建立覆盖本区域城乡的社会保险体系；负责组织推行本区域内企业年金制度并进行监管；承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市江海区社会事务局部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是人才交流办公室和江门市江海区福利彩票发行中心。

第二部分 江门市江海区社会事务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：江门市江海区社会事务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	28,167.52	一、一般公共服务支出	26	210.77
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	756.07	六、科学技术支出	31	460.26
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	8,350.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,832.72
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	17,000.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	36.15
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	26.39
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	45.07
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	461.73
本年收入合计	22	28,923.59	本年支出合计	47	28,423.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	2,052.87	年末结转和结余	49	2,553.19

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	30,976.46	总计	50	30,976.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		28,923.59	28,167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	756.07
201	一般公共服务支出	133.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	95.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2011001	行政运行	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	54.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
206	科学技术支出	1,004.45	1,004.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,004.45	1,004.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,004.45	1,004.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		28,923.59	28,167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	756.07
208	社会保障和就业支出	8,426.98	7,709.91	0.00	0.00	0.00	0.00	717.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	678.37	674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
2080101	行政运行	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
2080102	一般行政管理事务	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	505.60	505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,393.18	1,292.22	0.00	0.00	0.00	0.00	100.96
2080201	行政运行	543.44	543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		28,923.59	28,167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	756.07
2080205	老龄事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	378.41	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	100.96
20805	行政事业单位离退休	381.45	381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.67	184.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	196.77	196.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	694.48	694.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	394.48	394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		28,923.59	28,167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	756.07
20808	抚恤	578.50	578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	315.40	315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	179.74	179.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	431.04	431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		28,923.59	28,167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	756.07
2081005	社会福利事业单位	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补 贴	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活 补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补 助	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	670.60	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	611.86
2081901	城市最低生活保障金 支出	330.02	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	271.27
2081902	农村最低生活保障金 支出	340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.59

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		28,923.59	28,167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	756.07
20820	临时救助	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	371.40	371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	370.76	370.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险 基金的补助	2,657.93	2,657.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基 本养老保险基金的补助	2,657.93	2,657.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		28,923.59	28,167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	756.07
210	医疗卫生与计划生育支出	1,766.09	1,766.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,558.91	1,558.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,558.91	1,558.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		28,923.59	28,167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	756.07
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		28,923.59	28,167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	756.07
2210201	住房公积金	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	484.91	484.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的 业务费支出	36.00	36.00	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	448.91	448.91	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	443.43	443.43	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		28,423.27	804.14	27,619.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	210.77	12.23	198.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	173.07	12.23	160.83	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	132.17	0.00	132.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	460.26	0.00	460.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	460.26	0.00	460.26	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	460.26	0.00	460.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,350.18	705.75	7,644.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		28,423.27	804.14	27,619.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	678.37	4.25	674.11	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	505.60	0.00	505.60	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,430.21	516.82	913.39	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	516.82	516.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	137.25	0.00	137.25	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	212.90	0.00	212.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		28,423.27	804.14	27,619.13	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	77.76	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	429.47	0.00	429.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	367.77	184.67	183.09	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	184.67	184.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	183.09	0.00	183.09	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	713.93	0.00	713.93	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	185.83	0.00	185.83	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	107.86	0.00	107.86	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	420.25	0.00	420.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	621.04	0.00	621.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		28,423.27	804.14	27,619.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.36	0.00	73.36	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	453.57	0.00	453.57	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	84.12	0.00	84.12	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	311.48	0.00	311.48	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	99.11	0.00	99.11	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	98.34	0.00	98.34	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		28,423.27	804.14	27,619.13	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	77.54	0.00	77.54	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	65.54	0.00	65.54	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支 出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	575.75	0.00	575.75	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	285.82	0.00	285.82	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	289.94	0.00	289.94	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	69.57	0.00	69.57	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	61.57	0.00	61.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		28,423.27	804.14	27,619.13	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	465.57	0.00	465.57	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	464.92	0.00	464.92	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,657.93	0.00	2,657.93	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,657.93	0.00	2,657.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	191.03	0.00	191.03	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	191.03	0.00	191.03	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,832.72	41.10	1,791.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		28,423.27	804.14	27,619.13	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,558.91	0.00	1,558.91	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,558.91	0.00	1,558.91	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	198.11	0.00	198.11	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	198.11	0.00	198.11	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		28,423.27	804.14	27,619.13	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理 支出	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	461.73	0.00	461.73	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安 排的支出	47.23	0.00	47.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		28,423.27	804.14	27,619.13	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	47.23	0.00	47.23	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	414.51	0.00	414.51	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	409.03	0.00	409.03	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	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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	10,682.61	一、一般公共服务支出	29	171.77	171.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,484.91	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	460.26	460.26	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	8,034.16	8,034.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,832.72	1,832.72	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	17,000.00	0.00	17,000.00
	12		十二、农林水支出	40	36.15	36.15	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	26.39	26.39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	45.07	45.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	461.73	0.00	461.73
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	28,167.52	本年支出合计	52	28,068.25	10,606.52	17,461.73
年初财政拨款结转和结余	25	1,992.91	年末结转和结余	53	2,092.18	2,042.14	50.04
一般公共预算财政拨款	26	1,966.04		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海区社会事务局

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	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	26.87		55			
总计	28	30,160.43	总计	56	30,160.43	12,648.66	17,511.77

注：本表反映部门本年度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：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		10,606.52	799.89	9,806.62
201	一般公共服务支出	171.77	12.23	159.54
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	37.70	0.00	37.70
2010302	一般行政管理事务	37.70	0.00	37.70
20110	人力资源事务	134.07	12.23	121.84
2011001	行政运行	12.23	12.23	0.00
2011050	事业运行	28.66	0.00	28.66
2011099	其他人力资源事务支出	93.17	0.00	93.17
206	科学技术支出	460.26	0.00	460.26
20699	其他科学技术支出	460.26	0.00	460.26
2069999	其他科学技术支出	460.26	0.00	460.26

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： 江门市江海区社会事务局

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		10,606.52	799.89	9,806.62
208	社会保障和就业支出	8,034.16	701.49	7,332.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	674.11	0.00	674.11
2080102	一般行政管理事务	41.58	0.00	41.58
2080105	劳动保障监察	99.98	0.00	99.98
2080106	就业管理事务	505.60	0.00	505.60
2080109	社会保险经办机构	2.97	0.00	2.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.99	0.00	23.99
20802	民政管理事务	1,336.86	516.82	820.03
2080201	行政运行	516.82	516.82	0.00
2080204	拥军优属	137.25	0.00	137.25
2080205	老龄事务	212.90	0.00	212.90

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： 江门市江海区社会事务局

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		10,606.52	799.89	9,806.62
2080207	行政区划和地名管理	77.76	0.00	77.76
2080208	基层政权和社区建设	56.00	0.00	56.00
2080299	其他民政管理事务支出	336.12	0.00	336.12
20805	行政事业单位离退休	367.77	184.67	183.09
2080501	归口管理的行政单位离 退休	184.67	184.67	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	183.09	0.00	183.09
20807	就业补助	713.93	0.00	713.93
2080702	职业培训补贴	185.83	0.00	185.83
2080704	社会保险补贴	107.86	0.00	107.86
2080799	其他就业补助支出	420.25	0.00	420.25
20808	抚恤	621.04	0.00	621.04

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： 江门市江海区社会事务局

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		10,606.52	799.89	9,806.62
2080801	死亡抚恤	73.36	0.00	73.36
2080802	伤残抚恤	10.00	0.00	10.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	453.57	0.00	453.57
2080899	其他优抚支出	84.12	0.00	84.12
20810	社会福利	311.48	0.00	311.48
2081001	儿童福利	99.11	0.00	99.11
2081002	老年福利	1.03	0.00	1.03
2081004	殡葬	98.34	0.00	98.34
2081005	社会福利事业单位	110.00	0.00	110.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00
20811	残疾人事业	190.00	0.00	190.00

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： 江门市江海区社会事务局

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		10,606.52	799.89	9,806.62
2081107	残疾人生活和护理补贴	190.00	0.00	190.00
20815	自然灾害生活救助	77.54	0.00	77.54
2081501	中央自然灾害生活补助	4.00	0.00	4.00
2081502	地方自然灾害生活补助	65.54	0.00	65.54
2081599	其他自然灾害生活救助支出	8.00	0.00	8.00
20819	最低生活保障	357.33	0.00	357.33
2081901	城市最低生活保障金支出	215.54	0.00	215.54
2081902	农村最低生活保障金支出	141.80	0.00	141.80
20820	临时救助	69.57	0.00	69.57
2082001	临时救助支出	8.00	0.00	8.00

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： 江门市江海区社会事务局

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		10,606.52	799.89	9,806.62
2082002	流浪乞讨人员救助支出	61.57	0.00	61.57
20825	其他生活救助	465.57	0.00	465.57
2082501	其他城市生活救助	464.92	0.00	464.92
2082502	其他农村生活救助	0.65	0.00	0.65
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,657.93	0.00	2,657.93
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,657.93	0.00	2,657.93
20899	其他社会保障和就业支出	191.03	0.00	191.03
2089901	其他社会保障和就业支出	191.03	0.00	191.03
210	医疗卫生与计划生育支出	1,832.72	41.10	1,791.62
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	0.00

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： 江门市江海区社会事务局

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		10,606.52	799.89	9,806.62
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,558.91	0.00	1,558.91
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,558.91	0.00	1,558.91
21013	医疗救助	198.11	0.00	198.11
2101301	城乡医疗救助	198.11	0.00	198.11
21014	优抚对象医疗	34.60	0.00	34.60
2101401	优抚对象医疗补助	34.60	0.00	34.60
213	农林水支出	36.15	0.00	36.15
21308	普惠金融发展支出	36.15	0.00	36.15
2130899	其他普惠金融发展支出	36.15	0.00	36.15
215	资源勘探信息等支出	26.39	0.00	26.39

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： 江门市江海区社会事务局

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		10,606.52	799.89	9,806.62
21508	支持中小企业发展和管理 支出	26.39	0.00	26.39
2150805	中小企业发展专项	26.39	0.00	26.39
221	住房保障支出	45.07	45.07	0.00
22102	住房改革支出	45.07	45.07	0.00
2210201	住房公积金	39.54	39.54	0.00
2210203	购房补贴	5.53	5.53	0.00

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：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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	409.97	302	商品和服务支出	39.11
30101	基本工资	90.20	30201	办公费	6.63
30102	津贴补贴	178.13	30202	印刷费	1.21
30103	奖金	140.64	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.01	30204	手续费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.22
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	350.81	30211	差旅费	1.69
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	184.67	30213	维修（护）费	8.66
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.42
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.98
30307	医疗费	41.10	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	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： 江门市江海区社会事务局

单位：万元

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	39.54	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.80
30313	购房补贴	5.53	30229	福利费	1.48
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	79.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.98
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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： 江门市江海区社会事务局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	760.78		公用经费合计	39.11

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

部门： 江门市江海区社会事务局

单位：万元

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
8.47	0.00	7.47	0.00	7.47	1.00	8.42	0.00	7.44	0.00	7.44	0.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

公开 08 表

单位：万元

部门： 江门市江海区社会事务局

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		26.87	17,484.91	17,461.73	0.00	17,461.73	50.04
212	城乡社区支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
229	其他支出	26.87	484.91	461.73	0.00	461.73	50.04
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11.23	36.00	47.23	0.00	47.23	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11.23	36.00	47.23	0.00	47.23	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.64	448.91	414.51	0.00	414.51	50.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.64	443.43	409.03	0.00	409.03	50.04

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： 江门市江海区社会事务局

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		26.87	17,484.91	17,461.73	0.00	17,461.73	50.04
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	0.00	5.48	5.48	0.00	5.48	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 江门市江海区社会事务局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市江海区社会事务局 2017 年度总收入 30976.46 万元，其中本年收入 28923.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 28167.52 万元，比上年决算数增加 18714.75 万元，增长 197.98%，主要变动情况：一是补助被征地支出的增加，二是人才专项发展资金的增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 其他收入 756.07 万元，比上年决算数增加 566.30 万元，增长 298.41%，主要变动情况：最低生活保障金支出项目经费增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市江海区社会事务局 2017 年度总支出 30976.46 万元，其中本年支出 28423.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 804.14 万元，比上年决算数增加 142.22 万元，

增长 21.49%，主要变动情况：一是在职人员的增加；二是退休费用支出的增加。

2. 项目支出 27619.13 万元，比上年决算数增加 19796.93 万元，增长 253.09%，主要变动情况：一是财政对基本养老保险基金的补助增加；二是彩票公益金用于居家养老、社区建设、邑家园补助支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

江门市江海区社会事务局 2017 年度财政拨款收入合计 28167.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10682.61 万元，比上年决算数增加 1568.07 万元，增长 17.20%；主要变动情况：人才专项发展资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 17484.91 万元，比上年决算数增加 17146.68 万元，增长 5069.59%；主要变动情况：新增加补助被征地项目经费支出

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市江海区社会事务局 2017 年度财政拨款支出合计 28068.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10606.52 万元，比年初预算数 增加 2252.82 万元， 增长 26.97%；主要变动情况：人才专项发展资金支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 17461.73 万元,比年初预算数 增加 17270.73 万元，增长 9042.27%；主要变动情况：新增加补助被征地项目经费支出

三、 2017 年度财政拨款“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

江门市江海区社会事务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.42 万元,完成预算 8.47 万元的 99.40% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 7.44 万元，完成预算 7.47 万元的 99.60% ；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成预算 1.00 万元的 97.80% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.04 万元， 下降 0.50% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.03 万元，下降 0.40% ；公务接待费支出决算 减少 0.02 万元，下降 2.00% 。 因公出国（境）费支出增加的主

要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车改革，车辆费用支出减小；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 7.44 万元，占 88.39%；公务接待费支出 0.98 万元，占 11.61%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.44 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于包括公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 0.98 万元，主要用于上级单位检查、执行任务、相关单位交流工作等方面的接待。2017 年局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；

发生国内接待 8 次，接待人数共 81 人， 主要包括公务往来、考察调研、执行任务、学习交流等方面接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 39.11 万元，比上年减少 1.10 万元，下降 2.74%。主要增减变动情况是：是印刷费、维修（护）费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 9.99 万元，其中：政府采购货物支出 9.99 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：无。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 73.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.74%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

丧葬和抚恤金项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，丧葬和抚恤金项目经费自评得分为98分。项目全年预算数为73.36万元，执行数为73.36万元，完成预算的100%。

重点项目绩效评价报告，2017年局我没有重点项目绩效。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。丧葬和抚恤金项目经费支出73.36万元，支出人数6人，完成率100%

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。