

2017 年度

**中卫市沙坡头区民政
和社会保障局及下属
事业单位部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策，拟订民政和社会保障规划及年度计划，并组织实施和监督检查；指导民政和社会保障事业改革和发展。

(二) 负责城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助等民政保障和救助工作。

(三) 负责基层政权和组织建设工作，指导开展村务公开和民主管理工作，推动基层民主政治建设，组织开展社区建设和服务工作。

(四) 负责开展“双拥”工作；负责各类优抚对象优待抚恤、医疗救助和退役士兵接收、安置、就业、创业、培训等政策落实；负责无军籍退休退职职工的接收安置和管理服务工作；负责烈士褒扬工作；承担沙坡头区双拥领导小组办公室日常工作。

(五) 负责社会救助家庭经济状况核对信息系统的建设和管理，健全社会救助家庭经济状况核对机制，落实社会救助家庭经济状况核对工作。

(六) 落实婚姻和殡葬管理政策；负责推进婚俗和殡葬改革；负责婚姻登记信息管理、殡葬机构管理工作。

(七) 落实社会组织管理的政策和规章，做好社会团体、慈善组织、民办非企业单位等社会组织培育、登记、年度检

查和服务工作。

（八）负责行政区划边界管理工作，组织、协调边界界线的勘定和管理；参与边界争议纠纷的调查调处；负责提供地名信息，规范地名标志的设置和管理，收集整理地名资料，管理地名档案和地名信息系统，向社会提供地名服务。

（九）研究提出社会福利和慈善事业发展规划并组织实施，落实残疾儿童等困难群体的各类关爱项目，做好农村“三留守”人员服务工作；指导和协调老龄工作，承担老年人权益保障工作。

（十）负责组织、协调救灾救助工作，组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，指导管理受灾群众临时性救助工作。

（十一）会同有关部门拟订社会工作发展和志愿服务发展规划、制度、政策；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设；建立社会工作人才培养体系，完善社会工作者职业水平评价制度；指导、推进社会工作人才培养基地建设。

（十二）配合做好辖区乡镇养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策落实和辖区乡镇居民养老保险、医疗保险的征缴扩面工作。

（十三）承办沙坡头区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算算单位构成看，中卫市沙坡头区民政和社会保障局部门决算包括：沙坡头区社会保证局社会保障局本级决

算、所属事业单位决算。纳入沙坡头区民政和社会保障局2017年部门决算编制的决算单位包括：

1、沙坡头区社会保证局社会保障局本级：沙坡头区民政和社会保障局属全额拨款的一级预算行政单位，执行行政单位会计制度，核定行政编制9个，事业编制6个，聘用控制编制3个，无离退休人员。

2、沙坡头区城乡居民最低生活保障中心：低保中心于2013年4月成立，属财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度。核定事业编制9人，其中在职人员9人，无离退休人员。

3、沙坡头区殡葬管理所：殡葬管理所于2013年4月成立，属财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度。核定事业编制6人，其中在职人员5人，退休人员4人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	26072271.27	一、一般公共服务支出	28	18286
其中：政府性基金预算财政拨款	2	551000	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	152212.85	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	12665462.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11345125.01
	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	210000
	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	184400
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	718242.6
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	26224484.12	本年支出合计	51	25141516.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	385103.37	年末结转和结余	53	1468071.14
总计	27	26609587.49	总计	54	26609587.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	26224484.12	26072271.27					
		中卫市沙坡头区民政和社会保障局	26224484.12	26072271.27					152212.85
		沙坡头区民政和社会保障（本级）	24373236.56	24221023.71					152212.85
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50000	50000					
	2080106	就业管理事务	25000	25000					
	2080107	社会保险业务管理事务	20000	20000					
	2080201	行政运行	1210037.08	1210037.08					
	2080202	一般行政管理事务	413000	413000					
	2080207	行政区划和地名管理	260000	260000					
	2080208	基层政权和社区建设	2080000	2080000					
	2080299	其他民政管理事务支出	50890	50890					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320990	320990					
	2080705	公益性岗位补贴	230876.48	208663.63					22212.85
	2080802	伤残抚恤	62760	62760					
	2080901	退役士兵安置	4570000	4570000					
	2080902	军队移交政府的离退休人员	48513	48513					

2080904	退役士兵管理教育	165060	165060					
2081001	儿童福利	450600	450600					
2081004	殡葬	115200	115200					
2081501	中央自然灾害生活补助	130000	0					130000
2081502	地方自然灾害生活补助	400000	400000					
2082001	临时救助支出	875555	875555					
2089901	其他社会保障和就业支出	180300	180300					
2101101	行政单位医疗	53800	53800					
2101103	公务员医疗补助	26800	26800					
2101301	城乡医疗救助	11156000	11156000					
2101401	优抚对象医疗补助	399445	399445					
2130599	其他扶贫支出	210000	210000					
2210201	住房公积金	80700	80700					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	551000	551000					
2299901	其他支出	236710	236710					
沙坡头区殡葬管理所		696633.56	696633.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67500	67500					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24000	24000					
2081004	殡葬	516417.56	516417.56					
2101102	事业单位医疗	47016	47016					
2210201	住房公积金	41700	41700					
沙坡头区城乡居民最低生活保障中心		1154614	1154614					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230294	230294					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	801120	801120					
2101102	事业单位医疗	61200	61200					
2210201	住房公积金	62000	62000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
中卫市沙坡头区社会保障局			25141516.35	3543574.64	21597941.71			
沙坡头区民政和社会保障（本级）			23290268.79	1692327.08	21597941.71			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		18286		18286			
2080106	就业管理事务		25000		25000			
2080107	社会保险业务管理事务		20000		20000			
2080201	行政运行		1210037.08	1210037.08				
2080202	一般行政管理事务		460423.02		460423.02			
2080207	行政区划和地名管理		203801		203801			
2080208	基层政权和社区建设		2080000		2080000			
2080299	其他民政管理事务支出		60890		60890			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		320990	320990				
2080705	公益性岗位补贴		273957.08		273957.08			
2080802	伤残抚恤		62760		62760			
2080901	退役士兵安置		4570000		4570000			
2080902	军队移交政府的离退休人员		48513		48513			

2080904	退役士兵管理教育	165060		165060		
2081001	儿童福利	450600		450600		
2081004	殡葬	115200		115200		
2081501	中央自然灾害生活补助	130000		130000		
2081502	地方自然灾害生活补助	194500		194500		
2082001	临时救助支出	453000		453000		
2089901	其他社会保障和就业支出	181400		181400		
2101101	行政单位医疗	53800	53800			
2101103	公务员医疗补助	26800	26800			
2101301	城乡医疗救助	10832184.82		10832184.82		
2101401	优抚对象医疗补助	324124.19		324124.19		
2130599	其他扶贫支出	210000		210000		
2210201	住房公积金	80700	80700			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	481532.6		481532.6		
2299901	其他支出	236710		236710		
沙坡头区殡葬管理所		696633.56	696633.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67500	67500			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24000	24000			
2081004	殡葬	516417.56	516417.56			
2101102	事业单位医疗	47016	47016			
2210201	住房公积金	41700	41700			
沙坡头区城乡居民最低生活保障中心		1154614	1154614			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230294	230294			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	801120	801120			
2101102	事业单位医疗	61200	61200			
2210201	住房公积金	62000	62000			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	25521271.27	一、一般公共服务支出	29	18286	18286	
二、政府性基金预算财政拨款	2	551000	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	12513249.89	12513249.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11345125.01	11345125.01	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	210000	210000	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	184400	184400	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	718242.6	236710	481532.6
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	26072271.27	本年支出合计	52	24989303.5	24507770.9	481532.6

年初财政拨款结转和结余	25	385103.37	年末财政拨款结转和结余	53	1468071.14	1360071.14	108000
一、一般公共预算财政拨款	26	346570.77		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	38532.6		55			
合计	28		合计	56	26457374.64	25867842.04	589532.6

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			25141516.35	3543574.64	21597941.71
中卫市沙坡头区民政和社会保障局			25141516.35	3543574.64	21597941.71
沙坡头区民政和社会保障（本级）			23290268.79	1692327.08	21597941.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		18286		18286
2080106	就业管理事务		25000		25000
2080107	社会保险业务管理事务		20000		20000
2080201	行政运行		1210037.08	1210037.08	
2080202	一般行政管理事务		460423.02		460423.02
2080207	行政区划和地名管理		203801		203801
2080208	基层政权和社区建设		2080000		2080000
2080299	其他民政管理事务支出		60890		60890
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		320990		
2080705	公益性岗位补贴		273957.08		273957.08
2080802	伤残抚恤		62760		62760
2080901	退役士兵安置		4570000		4570000
2080902	军队移交政府的离退休人员		48513		48513
2080904	退役士兵管理教育		165060		165060

2081001	儿童福利	450600		450600
2081004	殡葬	115200		115200
2081501	中央自然灾害生活补助	130000		130000
2081502	地方自然灾害生活补助	194500		194500
2082001	临时救助支出	453000		453000
2089901	其他社会保障和就业支出	181400		181400
2101101	行政单位医疗	53800	53800	
2101103	公务员医疗补助	26800	26800	
2101301	城乡医疗救助	10832184.82		10832184.82
2101401	优抚对象医疗补助	324124.19		324124.19
2130599	其他扶贫支出	210000		210000
2210201	住房公积金	80700	80700	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	481532.6		481532.6
2299901	其他支出	236710		236710
沙坡头区殡葬管理所		696633.56	696633.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67500	67500	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24000	24000	
2081004	殡葬	516417.56	516417.56	
2101102	事业单位医疗	47016	47016	
2210201	住房公积金	41700	41700	
沙坡头区城乡居民最低生活保障中心		1154614	1154614	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230294	230294	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	801120	801120	
2101102	事业单位医疗	61200	61200	
2210201	住房公积金	62000	62000	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2977932.69	302	商品和服务支出	120826.82	310	其他资本性支出	10650
30101	基本工资	819863	30201	办公费	6676.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	357234	30202	印刷费	8800	31002	办公设备购置	10650
30103	奖金	436077	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	213065.28	30204	手续费	560.5	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	105.5	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	293529	30206	电费		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	649358.01	30207	邮电费	3135.39	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	9770.4	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	199036	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	434165.13	30211	差旅费	14683	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	18000	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4629	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	202577	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	89000	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	120588.13	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4000	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7970			
人员经费合计		3412097.82	公用经费合计					131476.82
人员经费合计		3412097.82	公用经费合计					131476.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
8776					8776	8776					8776

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	38532.6	551000	481532.6		481532.6	108000

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，数据取自财决 09 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

2017 年度收入总计 26224484.12 元，支出总计 25141516.35 元。与 2016 年相比，收入减少 2453521.86 元，下降 8.5%，支出减少 4057688.06 元，下降 13.8%，主要原因是社会福利彩票公益金及城乡医疗救助彩票公益金支出减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 26224484.12 元，其中：财政拨款收入 26072271.27 元，占 99%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 152212.85 元，占 6%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 25141516.35 元，其中：基本支出 3543574.64 元，占 14.1%；项目支出 21597941.71 元，占 85.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 26072271.27 元，支出总计 24507770.9 元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 1427615.43 元，下降 5%；支出减少 1960407.77 元，下降 7.4%，主要原因是社会福利彩票公益金及城乡医疗救助彩票公益金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年

度一般公共预算财政拨款支出 25141516.35 元，占本年支出合计的 96%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1795431.22 元，下降 8%，主要原因是社会福利彩票公益金及城乡医疗救助彩票公益金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 24507770.9 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18286 元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 12513249.89 元，占 51.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 11345125.01 元，占 46.29%；农林水（类）支出 210000 元，占 0.86%；住房保障（类）支出 184400 元，占 0.75%；其他支出（类）支出 236710 元，占 0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2995100 元，支出决算为 25141516.35 元，完成年初预算的 839%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年预算没有涉及项目支出预算，而实际 2017 年产生项目支出 20964196.26 元；其中（按支出功能分类说明）：1.工资福利支出 43544.23 元 2.商品服务支出 1041830.02 元 3.对个人和家庭的补助支出 17627192.01 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3543574.64元，其

中：人员经费3412097.82元，公用经费131476.82元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2977932.69元，较2017年度年初预算数增加1083232.69元，增长57%，主要原因是新增人员，人员工资提高；较2016年决算数增加139256.23元，增长5%。

2.商品和服务支出 120826.82 元，较 2017 年度年初预算数减少 74673.18 元，降低 38%，主要原因是缩减办公经费支出；较 2016 年决算数增减少 71866.93 元，降低 37%。

3.对个人和家庭的补助434165.13元，较2017年度年初预算数减少20734.87元，降低4.5%，主要原因是发放住房补贴时口径变化未全部发放；较2016年决算数增加59872.37元，增长12%。

4.其他资本性支出10650元，较2017年度年初预算数增加10650元，增长100%；较2016年决算数增加10650元，增长100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8776元，支出决算为8776元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为8776元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少25833.15元，下降75%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运

行费支出决算减少21099.95元，下降100%；公务接待费支出决算减少4733.2元，下降35%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年公车改革，本单位2017年无公务用车。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算8776元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出8776元。其中：国内接待费支出8776元，主要用于日常公务接待用餐费。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次21个，国内公务接待人次177人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入551000元，本年支出481532.6元，年末结转和结余108000元。较2016年决算数减

少3793000元，降低87%，主要原因是：社会福利彩票公益金及城乡医疗救助彩票公益金支出减少。支出具体情况如下：商品服务支出481532.6元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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）

2017年，本部门机关运行经费支出85855.43元，比2016年减少48427.82元，下降36%。主要原因是：缩减办公经费支出。

（二）政府采购情况说明

2017年，本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门下属事业单位殡葬管理所房屋面积600平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2017年未开展预算绩效。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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费反映单位公务用车购置费及租用费、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：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

