

2016 年度 民政部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）拟订民政事业发展规划、政策并组织实施，指导全市民政工作的改革与发展。

（二）管理国家和省、市拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。

（三）负责全市优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；负责有关人员伤残材料的审核上报工作；指导烈士纪念建筑物管理保护工作；组织指导拥军优属工作；承担市双拥工作领导小组的日常工作。

（四）拟订全市救灾工作政策；组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并报告灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；拟订并组织实施减灾规划，开展减灾合作。

（五）牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障及医疗救助、临时救助等社会救助工作；推进全市城乡社会救助体系建设。

（六）拟订全市社会福利事业发展规划、政策；指导社会福利机构建设；指导、管理福利彩票发行工作；拟订促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）拟订全市行政区划总体规划；负责市区行政区域边界勘界工作；负责市区、镇（街）行政区域边界争议及与邻市边界争议的调处工作；负责全市地名管理工作。

（八）推进婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻登记和收养

登记工作；承办全市涉外、涉华侨、涉港澳台婚姻登记工作；承办全市涉华侨、涉港澳台收养登记工作；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（九）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策；指导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；推动基层民主政治建设。

（十）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（十一）负责全市退役士兵、转业士官、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接收安置工作；指导军队离退休干部服务管理机构建设和管理工作；指导军供站工作；负责复退军人信访及稳定工作。

（十二）会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入民政局 2016 年部门决算编制范围的单位共 11 个，包括：

序号	单位名称	备注
一	主管部门	
	威海市民政局	
二	代管部门	
	威海市老龄工作委员会办公室	
三	二级预算单位	
1	威海市军队离休干部服务管理中心	
2	威海市社会福利院	
3	威海市救助管理站	
4	威海市公墓管理处	
5	威海市慈善总会办公室	
6	威海市儿童福利院	
7	威海市城乡居民最低生活保障管理中心	
8	威海市革命烈士陵园管理处	
9	威海市福利彩票销售管理中心	

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	13266.73	一、一般公共服务支出	29	9.61
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	44.86	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	9009.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	524.48
	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	
	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	131.54
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	2294.86
	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	13311.59	本年支出合计	52	11970.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1531.79	年末结转和结余	54	2873.20
	27			55	
总计	28	14843.38	总计	56	14843.38

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	13311.59	13266.73					44.86
201			一般公共服务支出	9.61	9.61					
20110			人力资源事务	9.61	9.61					
2011008			引进人才费用	9.61	9.61					
208			社会保障和就业支出	9237.48	9237.48					
20802			民政管理事务	594.69	594.69					
2080201			行政运行	430.15	430.15					
2080202			一般行政管理事务	2.00	2.00					
2080204			拥军优属	8.94	8.94					
2080205			老龄事务	98.79	98.79					
2080206			民间组织管理	11.00	11.00					
2080207			行政区划和地名管理	1.20	1.20					
2080299			其他民政管理事务支出	42.60	42.60					

20808	抚恤	1272.37	1272.37				
2080802	伤残抚恤	954.00	954.00				
2080804	优抚事业单位支出	218.37	218.37				
2080899	其他优抚支出	100.00	100.00				
20809	退役安置	4173.29	4173.29				
2080901	退役士兵安置	69.04	69.04				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3729.86	3729.86				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	319.35	319.35				
2080904	退役士兵管理教育	55.04	55.04				
20810	社会福利	2578.07	2578.07				
2081001	儿童福利	455.14	455.14				
2081002	老年福利	13.9	13.9				
2081004	殡葬	1184.52	1184.52				
2081005	社会福利事业单位	924.51	924.51				
20820	临时救助	566.65	566.65				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	566.65	566.65				
20899	其他社会保障和就业支出	52.41	52.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	52.41	52.41				
210	医疗卫生与计划生育支出	767.44	767.44				
21002	公立医院	5.00	5.00				
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00				
21005	医疗保障	657.05	657.05				
2100501	行政单位医疗	20.83	20.83				

2100502	事业单位医疗	61.22	61.22					
2100504	优抚对象医疗补助	575.00	575.00					
21007	计划生育事务	105.39	105.39					
2100799	其他计划生育事务支出	105.39	105.39					
221	住房保障支出	131.54	131.54					
22102	住房改革支出	131.54	131.54					
2210201	住房公积金	131.54	131.54					
229	其他支出	3165.52	3120.66					44.86
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1878.74	1833.88					44.86
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1878.74	1833.88					44.86
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1286.78	1286.78					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1216.78	1216.78					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.00	70.00					

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	9.61		9.61			
20110			人力资源事务	9.61		9.61			
2011008			引进人才费用	9.61		9.61			
208			社会保障和就业支出	9009.69	2604.27	6405.42			
20802			民政管理事务	1014.16	528.38	485.77			
2080201			行政运行	430.15	429.59	0.56			
2080202			一般行政管理事务	2.00		2.00			
2080204			拥军优属	363.95		363.95			
2080205			老龄事务	98.79	98.79	0.00			
2080207			行政区划和地名管理	37.40		37.40			
2080299			其他民政管理事务支出	81.87		81.87			
20808			抚恤	1268.73	47.88	1220.85			

2080802	伤残抚恤	950.85		950.85		
2080804	优抚事业单位支出	217.88	47.88	170.00		
2080899	其他优抚支出	100.00		100.00		
20809	退役安置	4070.18	261.36	3808.82		
2080901	退役士兵安置	111.71		111.71		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3688.56		3688.56		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	261.36	261.36			
2080904	退役士兵管理教育	8.55		8.55		
20810	社会福利	2550.69	1660.72	889.97		
2081001	儿童福利	455.14	395.44	59.70		
2081002	老年福利	13.9		13.90		
2081004	殡葬	1184.52	368.15	816.37		
2081005	社会福利事业单位	897.13	897.13			
20820	临时救助	37.35	37.35			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37.35	37.35			
20899	其他社会保障和就业支出	68.57	68.57			
2089901	其他社会保障和就业支出	68.57	68.57			
210	医疗卫生与计划生育支出	524.48	187.44	337.04		
21002	公立医院	5.00		5.00		
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00		
21005	医疗保障	414.09	82.05	332.04		
2100501	行政单位医疗	20.83	20.83			
2100502	事业单位医疗	61.22	61.22			

2100504	优抚对象医疗补助	332.04		332.04			
21007	计划生育事务	105.39	105.39				
2100799	其他计划生育事务支出	105.39	105.39				
221	住房保障支出	131.54	131.54				
22102	住房改革支出	131.54	131.54				
2210201	住房公积金	131.54	131.54				
229	其他支出	2294.86	1360.86	934.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1554.04	1320.86	233.18			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1554.04	1320.86	233.18			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	740.82	40.00	700.82			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	720.82	40.00	680.82			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	10146.08	一、一般公共服务支出	30	9.61	9.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3120.65	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	9009.69	9009.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	524.48	524.48	
	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	131.54	131.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	2249.99		2249.99
	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	13266.73	本年支出合计	53	11925.31	9675.32	2249.99
年初财政拨款结转和结余	25	1531.78	年末财政拨款结转和结余	54	2873.20	1315.32	1557.88
一般公共预算财政拨款	26	844.56		55			
政府性基金预算财政拨款	27	687.22		56			
	28			57			
总计	29	14798.51	总计	58	14798.51	10990.64	3807.87

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	9675.32	2923.25	6752.07
201			一般公共服务支出	9.61		9.61
20110			人力资源事务	9.61		9.61
2011008			引进人才费用	9.61		9.61
208			社会保障和就业支出	9009.69	2604.27	6405.42
20802			民政管理事务	1014.16	528.38	485.78
2080201			行政运行	430.15	429.59	0.56
2080202			一般行政管理事务	2.00		2.00
2080204			拥军优属	363.95		363.95
2080205			老龄事务	98.79	98.79	0.00
2080207			行政区划和地名管理	37.40		37.40
2080299			其他民政管理事务支出	81.87		81.87
20808			抚恤	1268.73	47.88	1220.85
2080802			伤残抚恤	950.85		950.85
2080804			优抚事业单位支出	217.88	47.88	170.00
2080899			其他优抚支出	100.00		100.00
20809			退役安置	4070.18	261.36	3808.82

2080901	退役士兵安置	111.71		111.71
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3688.56		3688.56
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	261.36	261.36	
2080904	退役士兵管理教育	8.55		8.55
20810	社会福利	2550.69	1660.72	889.97
2081001	儿童福利	455.14	395.44	59.70
2081002	老年福利	13.9		13.90
2081004	殡葬	1184.52	368.15	816.37
2081005	社会福利事业单位	897.13	897.13	
20820	临时救助	37.35	37.35	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37.35	37.35	
20899	其他社会保障和就业支出	68.57	68.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	68.57	68.57	
210	医疗卫生与计划生育支出	524.48	187.44	337.04
21002	公立医院	5.00		5.00
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00
21005	医疗保障	414.09	82.05	332.04
2100501	行政单位医疗	20.83	20.83	
2100502	事业单位医疗	61.22	61.22	
2100504	优抚对象医疗补助	332.04		332.04
21007	计划生育事务	105.39	105.39	
2100799	其他计划生育事务支出	105.39	105.39	
221	住房保障支出	131.54	131.54	

22102	住房改革支出	131.54	131.54	
2210201	住房公积金	131.54	131.54	

单位：万元

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

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	1700.07	302	商品和服务支出	800.67	310	其他资本性支出	36.06
30101	基本工资	460.01	30201	办公费	32.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	801.06	30202	印刷费	11.71	31002	办公设备购置	16.66
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	64.65	30204	手续费	0.27	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	8.23	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	94.63	30206	电费	58.86	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	201.75	30207	邮电费	27.35	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	16.55	30208	取暖费	46.24	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	61.42	30209	物业管理费	15.62	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	386.46	30211	差旅费	61.77	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		30213	维修(护)费	22.80	31013	公务用车购置	19.40
30303	退职(役)费		30214	租赁费	64.99	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	12.05	31020	产权参股	
30305	生活补助	104.98	30216	培训费	13.34	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.98	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	68.55	30218	专用材料费	64.53	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	99.07	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	131.54	30227	委托业务费	32.70	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	30.66	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	25.21	30229	福利费	2.32	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	7.41	30231	公务用车运行维护费	94.51	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	5.89	30239	其他交通费用	5.03	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	42.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	94.27			
人员经费合计		2086.53	公用经费合计				836.73	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	687.22	3120.65	2249.99	1360.85	889.14	1557.88
229			其他支出	687.22	3120.65	2249.99	1360.85	889.14	1557.88
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	652.40	1833.87	1509.17	1320.85	188.32	977.10
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	652.40	1833.87	1509.17	1320.85	188.32	977.10
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	34.82	1286.78	740.82	40.00	700.82	580.78
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	34.82	1216.78	720.82	40.00	680.82	530.78
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		70.00	20.00		20.00	50.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

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	
127.29		116.87	20.00	96.87	10.42	115.89		113.91	19.40	94.51	1.98

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。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

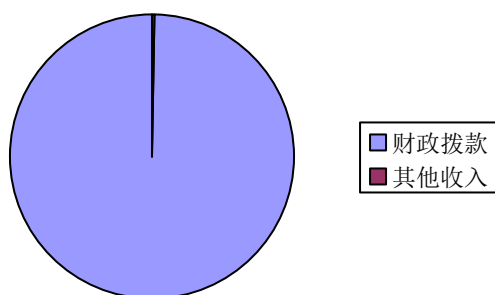
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 14843.38 万元，支出总计 14843.38 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 534.77 万元，增长 3.74%。

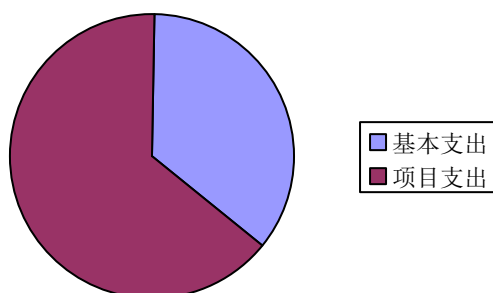
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 13311.59 万元，其中：财政拨款收入 13266.73 万元，占 99.66%；其他收入 44.86 万元，占 0.34%。



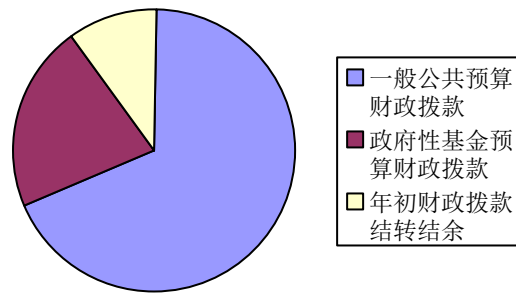
(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 11970.18 万元，其中：基本支出 4284.11 万元，占 35.79%；项目支出 7686.07 万元，占 64.21%。

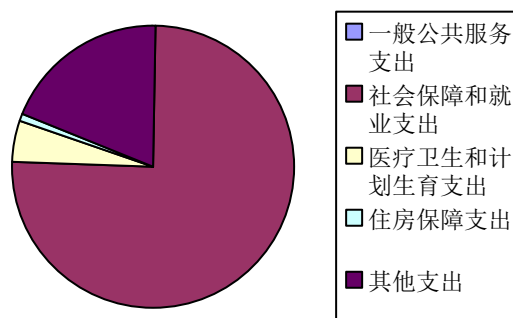


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 14798.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10146.08 万元，占 68.56%；政府性基金预算财政拨款 3120.65 万元，占 21.09%；年初财政拨款结转和结余 1531.78 万元，占 10.35%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 14798.51 万元，其中：一般公共服务（类）支出 9.61 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 9009.69 万元，占 60.88%；医疗卫生与计划生育支出 524.48 万元，占 3.54%；住房保障支出 131.54 万元，占 0.89%；其他支出 2249.99 万元，占 15.21%；年末财政拨款结转和结余 2873.20 万元，占 19.42%。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 9675.32 万元，占本年支出合计的 80.82%。与 2015 年相比，一般公共

预算财政拨款支出减少 639.82 万元，减少 6.20%。

2、一般公共预算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 5103.11 万元，支出决算为 9675.32 万元，完成年初预算的 189.60%。决算数大于预算数的主要原因增加评选活与和谐使者政府津贴的发放工作、人员增资、军休干部活动增加、增加了优抚对象抚恤和生活补助资金支出、优抚对象医疗支出。其中：

(1) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于第二届威海和谐使者评选活经费与和谐使者政府津贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 961%。决算数大于预算数主要原因是增加评选活与和谐使者政府津贴的发放工作。

(2) 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)。主要反映用于在职人员工资、拥军经费、退休士兵安置资金、地名区划、行政运行、主要用于优抚对象医疗、收养优抚人员的支出、军休干部管理机构经费、军休干部安置费、儿童福利、流浪乞讨人员的救助管理和安置。年初预算为 4660.94 万元，支出决算为 9009.69 万元，完成年初预算的 193.30%。决算数大于预算数主要原因是人员增资、军休干部活动增加、增加了优抚对象抚恤和生活补助资金支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出。主要反映用于优抚对象医疗支出和职工医疗保险支出。年初预算为 294.41 万元，

支出决算为 524.48 万元，完成年初预算的 178.15%。决算数大于预算数主要原因是增加优抚对象医疗支出。

（4）住房保障支出。主要反映用于住房补贴支出、住房公积金支出。年初预算为 147.76 万元，支出决算为 131.54 万元，完成年初预算的 89.02%。决算数小于预算数主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2923.26 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2086.53 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、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 836.73 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、因公出国（境）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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 687.22 万元，本年收入 3120.65 万元，本年支出 2249.99 万元，年末结转和结余 1557.88 万元。支出具体情况如下：

其他支出 2249.99 万元，主要用于福利彩票销售机构业务费的支出、社会组织孵化园运营补助、社会组织建设和发展、重大节日走访慰问金及临时救助金、海葬公益项目、优秀社区先进工作者奖励、养老护理员补助、养老信息平台补助、养老机构星级评定及“十佳养老护理员”评定补助等。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

民政局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 115.89 万元（含局机关及 10 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 113.91 万元，公务接待费 1.98 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 11.4 万元，主要原因是控制车辆出车次数和减少接待人数。其中：因公出国（境）费与 2016 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.96 万元、公务接待费减少 8.44 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是控制车辆出车次数。公务接待费减少的主要原因是控制接待人数，按规定只接待一次。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护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。其中:公务用车购置费 19.4 万元。2016 年等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆,主要是海葬活动专用车;公务用车运行维护费 94.51 万元。主要用于车辆燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等。2016 年民政等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 24 辆。

(3)2016 年公务接待全部为国内公务接待,主要用于公务接待用餐,共计接待 25 批次,198 人次,其中外事接待 0 批次,0 人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016 年度,民政局机关运行经费支出 129.40 万元,与上年基本持平(若变化较大说明原因)。

(二)政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 138.02 万元,其中:政府采购货物金额 138.02 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至 2016 年底,本部门共有车辆 24 辆,其中,公务用车 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 23 辆,其他用车主要是军休服务车、优抚医院车辆、救助用车、儿童用车等;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 6 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年威海市民政局加快推进预算绩效管理制度建设，项目支出实行绩效目标管理，加快预算执行进度，严格按照资金使用用途使用资金，提高了资金的使用效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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）的差旅费、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（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；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。

十五、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、因公出国（境）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

车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。