

开发区社会事业局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 社会事业局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 社会事业局概况

一、部门职责

(一)根据三编[2017]50号文件规定,本部门主要职责是:负责贯彻执行党和国家的农业、农机、林业、畜牧、水利、移民、交通、民政、人口和计划生育、文化、教育、卫生、旅游等方面的法律法规和方针政策;负责制定相关工作的中、长期发展规划并组织实施;负责所属学校的管理工作。

二、机构设置

本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的单位包括:

1.开发区社会事业局本级

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	1503.44	一、一般公共服务支出	37	324.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2	15.22	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	6.30
	8		八、社会保障和就业支出	44	235.9
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	15.58
	10		十、节能环保支出	46	17.2
	11		十一、城乡社区支出	47	513.72
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	17.58
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	10.65
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1503.44	本年支出合计	60	1165.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	198.18	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	535.67
	31		基本支出结转	67	442.84
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	1701.62	总计	72	1701.62

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

金额单位：万元

部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1503.44	1503.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	318.30	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	244.95	244.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	448.87	448.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	311.08	311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	308.68	308.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	651.78	651.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	420.33	420.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	376.33	376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	229.46	229.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.46	229.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.22	10.22	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	7.22	7.22	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	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00	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

金额单位：万元

部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	324.81	321.14	3.67	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	323.33	319.66	3.67	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	265.54	265.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	235.90	119.25	116.65	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	14.89	5.85	9.03	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	12.89	3.85	9.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.00	7.37	4.63	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.03	4.41	4.63	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	102.40	2.40	100.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.43	21.46	1.97	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.91	5.94	1.97	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	513.72	76.06	437.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业	333.37	60.60	272.77	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	26.47	0.67	25.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	305.07	58.41	246.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	176.40	11.52	164.88	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.40	11.52	164.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.65	10.65	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	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00	0.00	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表

公开 04 表

部门：

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	1488.23	一、一般公共服务支出	31	324.81	324.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.22	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	6.3	6.3	
	8		八、社会保障和就业支出	38	235.9	233.35	2.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	15.58	15.58	
	10		十、节能环保支出	40	24.22	24.22	
	11		十一、城乡社区支出	41	17.20	17.20	
	12		十二、农林水支出	42	513.72	513.72	
	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	17.58	17.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	10.65	3	7.65
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1503.44	本年支出合计	54	1165.95	1155.75	10.20
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	146.83	年末财政拨款结转和结余	56	484.32	467.62	16.70
一般公共预算财政拨款	27	135.14	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	11.69	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	1650.27	总计	60	1650.27	1623.37	26.90

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收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	135.14	135.14		1488.23	492.66	995.57	1,155.75	597.77	557.98	7.62469	30.03	437.59	
201			一般公共服务支出	36.54	36.54		318.3	314.62	3.67	324.81	321.14	3.67	30.03	30.03		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.76	35.76		317.6	313.93	3.67	323.33	319.66	3.67	30.03	30.03		
2010301			行政运行	27.62	27.62		244.95	244.95		265.54	265.54	0.00	7.03	7.03		
2010302			一般行政管理事务				3.67		3.67	3.67	0.00	3.67				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.14	8.14		68.98	68.98		54.12	54.12	0.00	23.00	23.00		
20124			宗教事务	0.78	0.78		0.69	0.69		1.48	1.48	0.00				
2012499			其他宗教事务支出	0.78	0.78		0.69	0.69		1.48	1.48	0.00				
207			文化体育与传媒支出	6.30	6.30					6.30	6.30	0.00				
20701			文化	6.30	6.30					6.30	6.30	0.00				

2070199	其他文化支出	6.30	6.30				6.30	6.30	0.00			
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	440.87	99.26	341.61	233.35	116.70	116.65	224.96		224.96
20802	民政管理事务	5.85	5.85	9.86		9.86	14.89	5.85	9.03	0.83		0.83
2080207	行政区划和地名管理	2.00	2.00				2.00	2.00	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	3.85	3.85	9.86		9.86	12.89	3.85	9.03	0.83		0.83
20805	行政事业单位离退休			31.57	31.57		31.57	31.57	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休			31.57	31.57		31.57	31.57	0.00			
20808	抚恤	0.30	0.30	45.27	45.27		45.56	45.56	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.59	0.59		0.88	0.88	0.00			
2080805	义务兵优待			44.68	44.68		44.68	44.68	0.00			
20809	退役安置	4.41	4.41	9.56	2.96	6.60	12.00	7.37	4.63	1.97		1.97
2080901	退役士兵安置			1.50	1.50		1.50	1.50	0.00			
2080904	退役士兵管理教育			1.46	1.46		1.46	1.46	0.00			
2080999	其他退役安置支出	4.41	4.41	6.60		6.60	9.03	4.41	4.63	1.97		1.97
20810	社会福利			311.08	2.40	308.68	102.40	2.40	100.00	208.68		208.68
2081002	老年福利			308.68		308.68	100.00	0.00	100.00	208.68		208.68
2081004	殡葬			2.40	2.40		2.40	2.40	0.00			
20811	残疾人事业	5.94	5.94	19.49	15.52	3.97	23.43	21.46	1.97	2.00		2.00
2081107	残疾人生活和护理补贴			15.52	15.52		15.52	15.52	0.00			
2081199	其他残疾人事业支	5.94	5.94	3.97		3.97	7.91	5.94	1.97	2.00		2.00

	出												
20815	自然灾害生活救助				10.00		10.00				10.00		10.00
2081502	地方自然灾害生活补助				10.00		10.00				10.00		10.00
20825	其他生活救助				2.5		2.5	1.02	0.00	1.02	1.48		1.48
2082502	其他农村生活救助				2.5		2.5	1.02	0.00	1.02	1.48		1.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94		1.55	1.55		2.48	2.48	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94		1.55	1.55		2.48	2.48	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出				15.58	15.58		15.58	15.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗				15.58	15.58		15.58	15.58	0.00			
2101101	行政单位医疗				8.43	8.43		8.43	8.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助				6.48	6.48		6.48	6.48	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.66	0.66		0.66	0.66	0.00			
211	节能环保支出				25.32	24.22	1.10	24.22	24.22	0.00	1.10		1.10
21103	污染防治				1.10		1.10				1.10		1.10
2110301	大气				1.10		1.10				1.10		1.10
21106	退耕还林				24.22	24.22		24.22	24.22	0.00			
2110603	退耕还林粮食折现补贴				24.22	24.22		24.22	24.22	0.00			
212	城乡社区支出	1.40	1.40		15.80	15.80		17.20	17.20	0.00			

21203	城乡社区公共设施	1.40	1.40		2.80	2.80		4.20	4.20	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.40	1.40		2.80	2.80		4.20	4.20	0.00			
21205	城乡社区环境卫生				13	13		13.00	13.00	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生				13	13		13.00	13.00	0.00			
213	农林水支出	73.47	73.47		651.78	2.6	649.19	513.72	76.06	437.65	211.54		211.54
21301	农业	60.01	60.01		420.33	0.59	419.73	333.37	60.60	272.77	146.97		146.97
2130108	病虫害控制				2.00		2.00	0.30	0.00	0.30	1.70		1.70
2130111	统计监测与信息服务	0.93	0.93		0.59	0.59		1.52	1.52	0.00			
2130119	防灾救灾				0.50		0.50				0.50		0.50
2130122	农业生产支持补贴	0.67	0.67		25.90		25.90	26.47	0.67	25.80	0.10		0.10
2130126	农村公益事业				15.00		15.00				15.00		15.00
2130199	其他农业支出	58.41	58.41		376.33		376.33	305.07	58.41	246.67	129.67		129.67
21302	林业	0.94	0.94		1.00	1.00		1.94	1.94	0.00			
2130299	其他林业支出	0.94	0.94		1.00	1.00		1.94	1.94	0.00			
21303	水利	1.00	1.00		1.00	1.00		2.00	2.00	0.00			
2130314	防汛				1.00	1.00		1.00	1.00	0.00			
2130399	其他水利支出	1.00	1.00					1.00	1.00	0.00			
21307	农村综合改革	11.52	11.52		229.46		229.46	176.40	11.52	164.88	64.57		64.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.52	11.52		229.46		229.46	176.40	11.52	164.88	64.57		64.57
221	住房保障支出				17.58	17.58		17.58	17.58	0.00			
22102	住房改革支出				17.58	17.58		17.58	17.58	0.00			

2210201	住房公积金				17.58	17.58		17.58	17.58	0.00				
229	其他支出				3.00	3.00		3.00	3.00	0.00				
22999	其他支出				3.00	3.00		3.00	3.00	0.00				
2299901	其他支出				3.00	3.00		3.00	3.00	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

金额单位：万元

部门：

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	253.03	302	商品和服务支出	181.37	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	74.43	30201	办公费	7.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.39	30203	咨询费	5.33	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.58	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.37	30211	差旅费	5.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	31.57	30213	维修（护）费	54.12	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	3.28	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	57.84	30216	培训费	3.01	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	8.42	30217	公务接待费	0.14	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	59.41	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	17.58	30227	委托业务费	18.72	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.16	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.23	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.24			
人员经费合计		416.40	公用经费合计				181.37	

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

金额单位：万元

部门：

2017 年度预算数						2017 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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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

金额单位：万元

部门：

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	11.69	11.69		15.22	15.22		10.20	10.20		16.70	11.45	5.25	
208			社会保障和就业支出	6.00	6.00		8.00	8.00		2.55	2.55		11.45	11.45		
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	6.00		8.00	8.00		2.55	2.55		11.45	11.45		
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	6.00		8.00	8.00		2.55	2.55		11.45	11.45		
229			其他支出	5.69	5.69		7.22	7.22		7.65	7.65		5.25		5.25	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.69	5.69		7.22	7.22		7.65	7.65		5.25		5.25	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	4.52	4.52		5.25	5.25		4.52	4.52		5.25		5.25	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.17	1.17		1.97	1.97		3.13	3.13		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 年度收入总计 1701.62 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 615.11 万元，增长 69%，支出总计增加 352.39 万元，增长 45%。主要原因是因为我局 2017 年项目建设增加 614 万元，如：养老院建设前期费用 300 万元，后川村黄河公园连接带征地补偿 200 万元，向阳村排水管道工程 28 万元，山后村大水沟浇地灌溉项目 17 万，三里桥村金线渠道维修项目 29 万元，向阳村九组排水管网改造项目 40 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1503.44 万元，其中：财政拨款收入 1503.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1165.95 万元，其中：基本支出 607.97 万元，占 52%；项目支出 557.98 万元，占 48%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支出总计均为 1650.27 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 615.11 万元，增长 69%，支出总计增加 352.39 万元，增长 45%。主要原因是因为我局 2017 年项目建设增加 614 万元，如：养老院建设前期费用 300 万元，后川村黄河公园连接带征地补偿 200 万元，向阳村排水管道工程 28 万元，山后村大水沟浇地灌溉项目 17 万，三里桥村金线渠道维修项目 29 万元，向阳村九组排水管网改造项目 40 万元。

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 1155.75 万元，占支出合计的 67%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出保持持平状态。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1155.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 324.81 万元，占 28%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 6.3 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 233.35 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 15.58 万元，占 0%；节能环保（类）支出 24.22 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 17.2 万元，占 0%；农林水（类）支出 513.72 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 17.58 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 3 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 1155.75 万元，支出决算为 1155.75 万元，完成年初预算的 100%。 其中：

1. **一般公共服务支出。**年初预算为 298.23 万元，支出决算为 318.3 万元，完成年初预算的 106%。

2. **社会保障与就业。**年初预算为 515.99 万元，支出决算为 440.87 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老院前期建设费用的结转。

3. **医疗卫生。**年初预算为 25.4 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老院前期建设费用的结转。

4. **环境保护。**年初预算为 28 万元，支出决算为 25.32 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退耕还林补助结转到下年使用。

5. **农林水事务。**年初预算为 609.82 万元，支出决算为 651.78 万元，完成年初预算的 106%。

6. **城乡社区事务。**年初预算为 15.8 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 100%。

7. **住房保障支出。**年初预算为 16.8 万元，支出决算为 17.58 万元，完成年初预算的 104%。

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 597.77 万元。与 2016 年度相比，减少 184.36 万元，下降 30%，主要原因：本年度养老院建设项目费用的减少。其中：人员经费 416.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 181.37 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）费用、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、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 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 7%。

(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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 0%，占 X X.X X%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排厅(局)机关、X X和X X单位因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆，0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

3.公务接待费支出 0.14 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于招待费、职工加班工作餐。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.32 万元,下降 90%,主要原因是实行厉行节约的政策,严把收支关。

三门峡市经济开发区社会事业局 2017 年度共接待国内来访团组 3 个、来访人员 8 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制,促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是有序推进新增部门预算公开单位的绩效管理工作。三是积极落实管委会、财政局的文件精神和要求,确定实施绩效评价的管理办法。

(二) 项目绩效自评结果。

2017 年度我单位项目运作基本达到预算预期目标,各项指标完全符合要求,项目质量可靠。

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 10.2 万元,支出决算为 10.2 万元,完成年初预算的 100%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金、用于残疾人事业的彩票公益金支出等,其中用于社会福利项目补助等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:辖区内社会福利项目较少。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 181.37 元，较 2016 年度增加 14.24 万元，增长（下降）9.2%。减少的主要原因是实行厉行节约的政策，严把收支关。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 3.74 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，社会事业局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

.....

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

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。