

河南省民政厅  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省民政厅概况

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、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 河南省民政厅概况

## 一、部门职责

1、贯彻民政工作法律、法规和方针、政策,拟订全省民政事业发展规划和民政工作政策,起草有关地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

3、拟订优抚政策;组织和指导拥军优属工作;监督实施各类优抚标准;审核报批、褒扬革命烈士;指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

4、拟订军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工(简称军休人员)、复员退伍军人安置工作政策并组织实施;负责退役士兵、转业士官、军队复员干部、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安置工作;落实军队离退休干部、军工(遗属)的有关政治、生活待遇。

5、拟订救灾工作政策;负责组织、协调全省救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

6、牵头拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;指导救助管理站建设,协调跨省及跨省辖市救助管理工作。

7、拟订全省行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全省乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻

地迁移的审核工作;负责跨省辖市和重要自然地理实体命名、更名的审核;负责省界勘定和管理工作;指导省辖市和县级行政区域界线勘定和管理工作。

8、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议;推动村务公开和基层民主政治建设。

9、拟订社会福利事业发展规划和政策;拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法,组织拟订促进慈善事业发展的政策;组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作;指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

10、拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施;指导全省涉外和涉港、澳、台的婚姻登记工作;指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作,负责推进婚俗和殡葬改革。

11、拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施;指导老年人权益保障工作。

12、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13、承办省政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

河南省民政厅有二级预算单位 17 个。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二级预算单位如下:

1. 河南省民政厅机关本级
2. 河南省民政厅机关服务中心

3. 河南省人民政府行政区域界线管理工作领导小组办公室
4. 河南省荣军医院
5. 河南省荣军休养院
6. 河南省洛阳荣康医院
7. 河南推拿职业学院
8. 河南省康复辅具技术中心
9. 河南省军队离退休干部服务中心
10. 河南省民政学校
11. 河南省救助安置管理局
12. 河南省地名档案室
13. 河南省社会事务服务中心
14. 河南省救灾中心
15. 河南省荣军服务中心
16. 河南省社区老年服务中心
17. 河南省低收入家庭认定指导中心
18. 河南省慈善总会秘书处

## 第二部分

# 2017 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省民政厅

金额单位：万元

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	40,591.19	一、一般公共服务支出	28	32.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	13,664.85	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	1,682.84	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	8,616.52
六、其他收入	6	374.50	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	31,985.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,682.36
	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	
	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	1,063.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	17,250.60
	22			49	
本年收入合计	23	56,313.37	本年支出合计	50	60,631.79
用事业基金弥补收支差额	24	5.04	结余分配	51	1,531.19
年初结转和结余	25	14,670.18	年末结转和结余	52	8,825.62
	26			53	
总计	27	70,988.60	总计	54	70,988.60

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：河南省民政厅

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		56,313.37	40,591.19		13,664.85	1,682.84		374.50
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>					
2013202	一般行政管理事务	16.00	16.00					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>9,184.84</b>	<b>6,400.46</b>		<b>1,956.70</b>	<b>808.67</b>		<b>19.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>260.45</b>	<b>260.45</b>					
2050205	高等教育	117.90	117.90					
2050299	其他普通教育支出	142.55	142.55					
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>8,780.59</b>	<b>5,996.21</b>		<b>1,956.70</b>	<b>808.67</b>		<b>19.00</b>
2050302	中专教育	1,698.12	1,698.12					
2050305	高等职业教育	7,082.46	4,298.09		1,956.70	808.67		19.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>143.80</b>	<b>143.80</b>					
2050803	培训支出	143.80	143.80					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33,464.84</b>	<b>20,689.93</b>		<b>11,545.25</b>	<b>874.17</b>		<b>355.49</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>6,952.88</b>	<b>6,698.62</b>		<b>149.09</b>	<b>74.76</b>		<b>30.41</b>
2080201	行政运行	3,522.27	3,522.27					

2080203	机关服务	330.76	106.78		149.09	74.76		0.13
2080204	拥军优属	590.00	590.00					
2080205	老龄事务	62.30	62.30					
2080207	行政区划和地名管理	504.15	504.13					0.02
2080299	其他民政管理事务支出	1,943.40	1,913.14					30.26
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>3,424.34</b>	<b>3,381.34</b>		<b>43.00</b>			
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.50	376.50					
2080502	事业单位离退休	1,154.41	1,131.41		23.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,741.43	1,721.43		20.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	152.00	152.00					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>11.40</b>	<b>11.40</b>					
2080713	求职创业补贴	11.40	11.40					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>17,910.28</b>	<b>7,973.55</b>		<b>9,729.93</b>			<b>206.80</b>
2080801	死亡抚恤	63.59	63.59					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2,591.33</b>	<b>560.29</b>		<b>1,623.22</b>	<b>290.22</b>		<b>117.60</b>
2081003	假肢矫形	437.60	437.60					
2081005	社会福利事业单位	2,153.73	122.69		1,623.22	290.22		117.60
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>518.00</b>	<b>518.00</b>					
2081501	中央自然灾害生活补助	518.00	518.00					
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>783.02</b>	<b>782.33</b>					<b>0.69</b>
2082002	流浪乞讨人员救助支出	783.02	782.33					0.69
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,214.60</b>	<b>1,081.70</b>		<b>132.90</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>774.60</b>	<b>641.70</b>		<b>132.90</b>			

2101101	行政单位医疗	190.80	190.80					
2101102	事业单位医疗	535.80	402.90		132.90			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.00	48.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,108.90</b>	<b>1,078.90</b>		<b>30.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,108.90</b>	<b>1,078.90</b>		<b>30.00</b>			
2210201	住房公积金	1,108.90	1,078.90		30.00			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>11,322.00</b>	<b>11,322.00</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>11,322.00</b>	<b>11,322.00</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9,291.00	9,291.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,031.00	2,031.00					

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：河南省民政厅

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		60,631.79	33,258.82	25,968.62		1,404.34	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>32.00</b>		<b>32.00</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>32.00</b>		<b>32.00</b>			
2013202	一般行政管理事务	32.00		32.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,616.52</b>	<b>5,130.06</b>	<b>3,069.17</b>		<b>417.29</b>	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>253.78</b>	<b>97.10</b>	<b>156.68</b>			
2050205	高等教育	111.23		111.23			
2050299	其他普通教育支出	142.55	97.10	45.45			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>8,105.31</b>	<b>5,009.16</b>	<b>2,678.86</b>		<b>417.29</b>	
2050302	中专教育	1,597.31	1,189.69	407.62			
2050305	高等职业教育	6,507.99	3,819.46	2,271.23		417.29	
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>114.21</b>		<b>114.21</b>			
2050799	其他特殊教育支出	114.21		114.21			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>143.22</b>	<b>23.80</b>	<b>119.42</b>			
2050803	培训支出	143.22	23.80	119.42			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31,985.06</b>	<b>26,048.74</b>	<b>4,949.27</b>		<b>987.05</b>	

<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>6,714.14</b>	<b>4,410.95</b>	<b>2,196.72</b>		<b>106.47</b>	
2080201	行政运行	3,289.35	3,289.35				
2080203	机关服务	385.00	278.54			106.47	
2080204	拥军优属	590.00		590.00			
2080205	老龄事务	62.30	55.40	6.90			
2080207	行政区划和地名管理	622.74	316.05	306.69			
2080299	其他民政管理事务支出	1,764.74	471.61	1,293.13			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>3,136.34</b>	<b>3,136.34</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	370.36	370.36				
2080502	事业单位离退休	1,115.19	1,115.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650.79	1,650.79				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>11.40</b>		<b>11.40</b>			
2080713	求职创业补贴	11.40		11.40			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>16,827.48</b>	<b>15,421.81</b>	<b>1,398.15</b>		<b>7.51</b>	
2080801	死亡抚恤	63.59	63.59				
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2,496.89</b>	<b>1,710.20</b>	<b>464.80</b>		<b>321.89</b>	
2081003	假肢矫形	437.60		437.60			
2081005	社会福利事业单位	2,059.29	1,710.20	27.20		321.89	
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>394.15</b>		<b>394.15</b>			
2081501	中央自然灾害生活补助	394.15		394.15			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>976.12</b>	<b>537.55</b>	<b>438.57</b>			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	976.12	537.55	438.57			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,682.36</b>	<b>1,016.98</b>	<b>665.38</b>			

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>762.17</b>	<b>762.17</b>				
2101101	行政单位医疗	190.80	190.80				
2101102	事业单位医疗	535.80	535.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.57	35.57				
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>6.96</b>	<b>6.96</b>				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.96	6.96				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,063.04</b>	<b>1,063.04</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,063.04</b>	<b>1,063.04</b>				
2210201	住房公积金	1,063.04	1,063.04				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>17,250.60</b>		<b>17,250.60</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>17,250.60</b>		<b>17,250.60</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16,786.73		16,786.73			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	463.87		463.87			

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

部门：河南省民政厅

公开 04 表  
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	29,269.19	一、一般公共服务支出	28	32.00	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,322.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	6,152.00	6,152.00	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	20,267.46	20,267.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,549.46	1,549.46	
	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			
	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	1,031.45	1,031.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	17,250.60		17,250.60
<b>本年收入合计</b>	22	40,591.19	<b>本年支出合计</b>	49	46,285.18	29,034.58	17,250.60
年初财政拨款结转和结余	23	15,419.25	年末财政拨款结转和结余	50	9,725.26	4,085.64	5,639.62
一般公共预算财政拨款	24	3,851.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	11,568.22		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	56,010.44	<b>总计</b>	54	56,010.44	33,120.21	22,890.22

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

部门：河南省民政厅

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		29,034.58	20,997.87	8,036.71
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>32.00</b>		<b>32.00</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>32.00</b>		<b>32.00</b>
2013202	一般行政管理事务	32.00		32.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6,152.00</b>	<b>3,762.79</b>	<b>2,389.20</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>253.78</b>	<b>97.10</b>	<b>156.68</b>
2050205	高等教育	111.23		111.23
2050299	其他普通教育支出	142.55	97.10	45.45
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>5,640.78</b>	<b>3,641.89</b>	<b>1,998.89</b>
2050302	中专教育	1,597.31	1,189.69	407.62
2050305	高等职业教育	4,043.47	2,452.20	1,591.27
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>114.21</b>		<b>114.21</b>
2050799	其他特殊教育支出	114.21		114.21
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>143.22</b>	<b>23.80</b>	<b>119.42</b>
2050803	培训支出	143.22	23.80	119.42
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20,267.46</b>	<b>15,319.54</b>	<b>4,947.92</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>6,435.64</b>	<b>4,239.19</b>	<b>2,196.45</b>
2080201	行政运行	3,289.35	3,289.35	
2080203	机关服务	106.78	106.78	
2080204	拥军优属	590.00		590.00
2080205	老龄事务	62.30	55.40	6.90
2080207	行政区划和地名管理	622.74	316.05	306.69
2080299	其他民政管理事务支出	1,764.47	471.61	1,292.86
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>3,093.34</b>	<b>3,093.34</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	370.36	370.36	
2080502	事业单位离退休	1,092.19	1,092.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630.79	1,630.79	
2080599	其他行政事业单位离退休支出			

<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>11.40</b>		<b>11.40</b>
2080713	求职创业补贴	11.40		11.40
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7,924.92</b>	<b>6,527.85</b>	<b>1,397.08</b>
2080801	死亡抚恤	63.59	63.59	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>560.25</b>	<b>95.45</b>	<b>464.80</b>
2081003	假肢矫形	437.60		437.60
2081005	社会福利事业单位	122.65	95.45	27.20
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>394.15</b>		<b>394.15</b>
2081501	中央自然灾害生活补助	394.15		394.15
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>970.40</b>	<b>531.82</b>	<b>438.57</b>
2082002	流浪乞讨人员救助支出	970.40	531.82	438.57
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,549.46</b>	<b>884.08</b>	<b>665.38</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>629.27</b>	<b>629.27</b>	
2101101	行政单位医疗	190.80	190.80	
2101102	事业单位医疗	402.90	402.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.57	35.57	
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>6.96</b>	<b>6.96</b>	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.96	6.96	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,031.45</b>	<b>1,031.45</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,031.45</b>	<b>1,031.45</b>	
2210201	住房公积金	1,031.45	1,031.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：河南省民政厅

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,742.05	302	商品和服务支出	2,574.21	310	其他资本性支出	607.36
30101	基本工资	5,604.95	30201	办公费	107.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,909.90	30202	印刷费	14.31	31002	办公设备购置	49.19
30103	奖金	641.10	30203	咨询费	2.15	31003	专用设备购置	505.25
30104	其他社会保障缴费	1,035.39	30204	手续费	0.74	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	75.94	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,970.84	30206	电费	160.59	31007	信息网络及软件购置更新	13.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,085.06	30207	邮电费	33.65	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	98.58	30208	取暖费	52.57	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	396.25	30209	物业管理费	348.85	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,074.25	30211	差旅费	145.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	367.87	30212	因公出国（境）费用	27.74	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,317.56	30213	维修（护）费	311.04	31013	公务用车购置	21.21
30303	退职（役）费		30214	租赁费	82.79	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	166.72	30215	会议费	8.58	31020	产权参股	

30305	生活补助	429.74	30216	培训费	68.60	31099	其他资本性支出	18.44
30306	救济费	1.30	30217	公务接待费	26.64	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	418.43	30218	专用材料费	21.52	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	59.71	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.63	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	47.69	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,095.53	30227	委托业务费	31.31	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	179.50	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	171.46	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	37.19	30231	公务用车运行维护费	182.27	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.06	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	178.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	472.74			
人员经费合计		17,816.30	公用经费合计				3,181.57	

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：河南省民政厅

金额单位：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
432.20	36.00	289.20	21.00	268.20	107.00	299.89	27.74	245.30	21.21	224.09	26.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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  
金额单位：万元

部门：河南省民政厅

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		11,568.22	11,322.00	17,250.60		17,250.60	5,639.62
229	其他支出	11,568.22	11,322.00	17,250.60		17,250.60	5,639.62
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,568.22	11,322.00	17,250.60		17,250.60	5,639.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11,109.58	9,291.00	16,786.73		16,786.73	3,613.85
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	458.65	2,031.00	463.87		463.87	2,025.77

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、支总计(含结转结余)均为70988.6万元。与2016年度相比,收、支总计(含结转结余)各减少22674.3万元,下降24.2%。主要原因是强化预算执行管理,预算执行率进一步提高。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计56,313.37万元,其中:财政拨款收入40,591.19万元,占72.08%;事业收入13,664.85万元,占24.26%;经营收入1,682.84万元,占3%;其他收入374.5万元,占0.66%。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计60,631.79万元,其中:基本支出33,258.82万元,占54.85%;项目支出25,968.62万元,占42.83%;经营支出1,404.34万元,占2.32%。

## 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、支总计(含结转结余)均为56,010.44万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计(含结转结余)各减少7121.06万元,下降11.28%。主要原因是强化预算执行管理,预算执行率进一步提高。

## 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29034.58万元,占支出合计的47.89%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加448.42万元,增长1.52%。

### (二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 29,034.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.00 万元，占 0.11%；国防（类）支出 2.20 万元，占 0.08%；教育（类）支出 6,152.00 万元，占 21.19%；社会保障和就业（类）支出 20267.46 万元，占 69.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1,549.46 万元，占 5.34%；住房保障（类）支出 1031.45 万元，占 3.55%。

### （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 25324.5 万元，支出决算为 29034.58 万元，完成年初预算的 114.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是按规定使用以前年度结转资金；二是省财政追加了部分预算指标。其中：

**1. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 16 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为 3 万元，支出决算为 111.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政厅对河南推拿职业学院年初预算学生资助金项目的功能分类科目由其他普通教育调整到该科目。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 466.9 万元，支出决算为 142.55 万元，完成年初预算的 30.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政厅

对河南推拿职业学院年初预算学生资助金项目的功能分类科目由其他普通教育支出调整为高等职业教育、高等教育支出。

4. **教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。**年初预算为 1297.1 万元，支出决算为 1597.31 万元，完成年初预算的 123.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和省财政追加的中职免学费形成的支出。

5. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 3946.6 万元，支出决算为 4043.47 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和省财政厅对河南推拿职业学院年初预算学生资助金项目的功能分类科目由其他普通教育支出调整为高等教育支出。

6. **教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。**年初无预算，支出决算为 114.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

7. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 143.8 万元，支出决算为 143.22 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强培训费支出管理，全年实际支出较年初预算有所节约。

8. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 2481.8 万元，支出决算为 3289.35 万元，完

成年初预算的 132.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

**9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 99.3 万元，支出决算为 106.78 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政厅追加省民政厅机关服务中心行政工勤人员参加养老保险改革单位个人工资和职业年金清算资金。

**10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。**年初预算为 590 万元，支出决算为 590 万元，完成年初预算的 100%。

**11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。**年初预算为 79.7 万元，支出决算为 62.3 万元，完成年初预算的 78.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政冻结了厅属单位河南省社区老年服务中心预算项目部分用款计划。

**12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。**年初预算为 520.6 万元，支出决算为 622.74 万元，完成年初预算的 119.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厅属单位河南省地名档案室按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

**13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。**年初预算为 1608.5 万元，支出决算为 1764.47 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是省民政厅机关和部分厅属单位按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 296.7 万元，支出决算为 370.36 万元，完成年初预算的 124.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加了省民政厅机关部分离退休人员经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 897.5 万元，支出决算为 1092.19 万元，完成年初预算的 121.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加了厅属单位离退休人员经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1629.7 万元，支出决算为 1630.79 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加厅属单位河南省低收入家庭认定指导中心准备期基本养老保险费缺口资金。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初无预算，支出决算为 11.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加河南推拿职业学院高校毕业生求职创业补贴。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 63.59 万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是行政单位和参照公务员管理单位离退休人员去世，省财政厅追加死亡人员抚恤金。

**19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)假肢矫形(项)。**年初预算为 440.8 万元，支出决算为 437.6 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政冻结了厅属单位年初预算项目部分资金用款计划。

**20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。**年初预算为 103.1 万元，支出决算为 122.65 万元，完成年初预算的 118.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中追加厅属社会福利事业单位参加养老保险改革人员工资和职业年金清算资金。

**21. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)中央自然灾害生活补助(项)。**年初无预算，支出决算为 394.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

**22. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。**年初预算为 774.4 万元，支出决算为 970.4 万元，完成年初预算的 125.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厅属单位省救助安置管理按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

**23. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为 190.8 万元，支出决算为 190.8 万元，完成年初预算的 100%。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 402.9 万元，支出决算为 402.9 万元，完成年初预算的 100%。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初无预算，支出决算为 35.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厅属单位按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初无预算，支出决算为 6.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厅属优抚事业单位按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1078.9 万元，支出决算为 1031.45 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厅属单位部分人员到龄退休，节约了部分住房公积金支出。

## 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 20,997.87 万元。与 2016 年度相比，增加 2393.87 万元，增长 12.87%，主要原因：工资标准调整和新进工作人员增加了部分工资支出及专用设备购置较上年增加。其中：人员经费 17,816.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、住房公积金、

采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3181.57 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 432.2 万元，支出决算为 299.89 万元，完成预算的 69.39%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支管理，全年实际支出较预算有所节约。

### （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 27.74 万元，完成预算的 77.06%，占“三公”经费总额 9.25%；公务用车购置及运行费支出决算 245.3 万元，完成预算的 84.82%，占“三公”经费总额 81.8%；公务接待费支出决算 26.85 万元，完成预算的 25.09%，占“三公”经费总额 8.95%。具体情况如下：



**1. 因公出国(境)费支出 27.74 万元。**主要用于因公出国(境)住宿费、伙食费、国际旅费、国外城市交通费、公杂费和培训费等。全年因公出国(境)团组 5 个,累计 6 人次。开支内容包括:

境外业务培训支出 23.24 万元,主要用于社会工作、养老服务业等民政相关领域服务发展及运营管理方面的培训。

出国交流访问支出 4.5 万元,主要用于随民政部、省直工委出国执行社会福利、社会救助和社会公共服务合作等方面的交流参访。

因公出国(境)费支出决算比 2016 年度增加 11.04 万元,增长 66.11%,主要原因是因公出国(境)培训任务增加。

**2. 公务用车购置及运行费支出 245.3 万元。其中:**

公务用车购置支出为 21.21 万元,购置公务用车 1 台,省机关事务管理局统一配备车辆 1 台,全部是一般公务用车。

公务用车运行支出 224.09 万元。主要用于公务用车加油、过桥过路费、维修维护及停车费等支出。2017 年度期末,省民政厅机关及 6 个厅属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 46 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 52.1 万元,下降 17.52%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支管理,全年实际支出较预算有所节约。

**3. 公务接待费支出 26.85 万元。**用于接待上级部门督导、调研和外省有关单位调研等。公务接待费支出决算比 2016 年度减少 20.05 万元,下降 42.75%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”

精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所节约。2017年度省民政厅机关及所属事业单位共接待国内来访团组366个、来访人员2831人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，河南省民政厅机关及厅属单位对2017年度一般公共预算财政拨款项目支出开展了绩效自评，共涉及项目78个，资金10601.3万元；对政府性基金项目支出开展了绩效自评，涉及项目32个，资金17250.6万元，自评率100%。

### （二）项目绩效自评结果。

2017年度对地名普查工作经费进行了重点绩效评价。全国第二次地名普查工作2014年开始启动，分年实施。2017年地名普查工作经费支出306.7万元，主要用于全省地名普查监理、成果验收，标准地名词典、图集编纂出版，地名文化宣传和地名普查业务培训。

从项目实施情况看，项目执行良好，一是完成了全省地名普查质量监理任务，形成了全省地名普查监理总报告和158份监理分报告，确保了地名普查数据质量；二是完成了全省158个县（市、区）地名普查成果数据验收、报送工作；三是完成了《中华人民共和国标准地名词典·河南词条释文》编写、报送工作；四是完成了《河南省标准地名词典》、《河南省标准地名图集》编纂出版的公开招标，目前，编纂工作正在有序推进；五是开展不规范地名清理整治，共清理不规范地名318个；六是制作“地名情·中国梦”地名文化微视频，宣传河南古镇古村落地名文化；七是开

展全省地名普查档案管理和地名标准词典编写培训，提高了地名普查人员业务水平。从总体上看，项目达到了年初设定的各项绩效目标，项目绩效情况较为理想。

## **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 9910 万元，支出决算为 17250.6 万元，完成年初预算的 174.1%。主要用于省社区老年服务中心（省老年公寓）二、三期基础设施建设、河南推拿职业学院盲残生教学综合楼和盲残生学生公寓建设、省慈善总会孤儿救助等项目。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 509.24 万元，较 2016 年度增加 21.05 万元，增长 4.3%。增加的主要原因是开展全省民政基层服务机构和对象大走访大调研工作增加了部分差旅费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 8324.38 万元，其中：政府采购货物支出 1552.71 万元，政府采购工程支出 6175.92 万元，政府采购服务支出 595.75 万元。授予中小企业合同金额 6540.13 万元，占政府采购支出总额的 78.57%，其中：授予小微企业合同金额 1784.25 万元，占政府采购支出总额的 21.43%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，河南省民政厅共有车辆 112 辆，其中：一般公务用车 64 辆、特种专业技术用车 19 辆，其他用车 29 辆，其他用车主要是流浪乞讨人员救助用车、救灾用车和医院救护车；单位

价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

## 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。