

杭州市民政局 2016 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：杭州市民政局是主管有关社会行政事务的市政府工作部门，主要负责民间组织管理、双拥优抚、退役安置、军供保障、救灾避灾、社会救助、城乡基层政权与社区建设、区划地名管理、社会福利、殡葬管理、婚姻与收养登记、移民安置、福利企业管理等工作，具体详见：

http://www.hzmq.gov.cn/ww/jgzq.jsp?jgzqlb=znjj&model=cms_tsjy&method=op_add_gzly

(二) 部门决算单位构成：本部门共有决算单位 25 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 24 家，具体为：杭州市民政局、杭州市救助管理站（杭州市流浪未成年人救助保护中心）、杭州市殡葬管理所、杭州市帮扶救助中心、杭州市革命烈士纪念馆、杭州市第一社会福利院、杭州市第二社会福利院、杭州市第三社会福利院、杭州市儿童福利院、杭州市社会福利中心、杭州市推拿医院、杭州市军用饮食供应站、杭州市福利企业管理办公室、杭州市慈善总会办公室、杭州市民政信息中心、杭州市养老服务指导中心、杭州市军队离休退休干部第一服务管理中心至第五服务管理中心、杭州殡仪馆、杭州市南山陵园管理处、杭州市社会福利有奖募捐办公室、杭州市花坞果园。

二、部门决算总体安排情况

(一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 90812.61 万元。其中:财政拨款收入 67174.94 万元,专户资金收入 143.71 万元,事业收入(不含专户资金) 1778.87 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 780.49 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 19226.47 万元,用事业基金弥补收支差额 57.99 万元,上年结转 1650.14 万元。

2.支出决算总体情况

部门支出决算总计 90812.61 万元。其中:

(1) 按支出功能分类:一般公共服务支出(类) 299.04 万元,教育支出(类) 141.99 万元,科学技术支出(类) 126.41 万元,文化体育与传媒支出(类) 5.93 万元,社会保障和就业支出(类) 74769.93 万元,医疗卫生与计划生育支出(类) 2874.29 万元,其他支出(类) 7148.05 万元。

按支出用途分类:基本支出 23761.63 万元,项目支出 61604.02 万元,事业单位经营支出 0 万元,事业单位对附属单位补助支出 0 万元,事业单位上缴上级支出 0 万元。

(2) 年末结余分配 2824.43 万元,年末结转下年 2622.54 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况(详见表 6-8)

1.财政拨款收入决算情况

部门财政拨款收入决算总计 67174.94 万元。其中:一般公共预算拨款收入 59066.45 万元,政府性基金预算拨款收入 8108.49 万元,上年结转 0 万元。一般公共预算和政府性基金

预算本年拨款收入 65155.17 万元，比 2015 年决算数增加 7781.52 万元，增长 13.56%，主要是因为 2016 年度军休老干部经费增加 9500 余万元补发工资及增资款。

2.财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计 67174.94 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）0 万元，教育支出（类）141.99 万元，科学技术支出（类）85.30 万元，文化体育与传媒支出（类）5.93 万元，社会保障和就业支出（类）57722.14 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）1130.98 万元，其他支出（类）8088.60 万元；年末结余分配 2824.43 万元，年末结转下年 2622.54 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出 65155.17 万元，比 2015 年决算数增加 7781.52 万元，增长 13.56%，主要是因为 2016 年度军休老干部经费增加 9500 余万元补发工资及增资款。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计年初预算为 40437.27 万元，年末决算为 59066.45 万元，是年初预算的 146.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加用于市民政局慰问部队、双拥模范城创建支出、军人一次性抚恤金及军队离休退休干部人员经费追加所致。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年末决算为 141.99 万元，主要用于市民政局开展人才 525 培训计划方面的支出。年初预算为 142 万元，年末决算是年初预算

的 99.99%。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年末决算为 85.30 万元，主要用于构建杭州市“智慧社区”公共服务综合信息平台、杭州市民政局政务服务网系统的支出。年初预算为 88.00 万元，年末决算是年初预算的 96.93%，决算数小于预算数的主要原因是杭州市智慧社区公共服务综合信息平台项目的部分支出结转下年支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年末决算为 5.93 万元，主要用于杭州市革命烈士纪念馆第二课堂经费方面的支出。年初预算为 0 万元，年初预算数未包含文化体育与传媒专项资金，年末决算数包含文化体育与传媒专项资金。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年末决算为 2507.86 万元，主要用于市民政局机关保障机构正常运行的工资福利、商品和服务支出等。年初预算为 3102.34 万元，年末决算是年初预算的 80.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度商品和服务支出有所减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）279.24 万元，主要用于市民政局机关开展民政事务管理业务活动的支出。年初预算为 355.25 万元，年末决算是年初预算的 78.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是全市民政工作会议、局办公楼搬迁及依法行政、信访维稳经费

等项目有所结余，民政局办公大楼修缮项目的部分支出结转下年支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）1794.84万元，主要用于市民政局慰问部队、双拥模范城创建等的支出。年初预算为1321.00万元，年末决算是年初预算的135.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目根据部队慰问的实际情况给予追加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）169.18万元，主要用于市民政局开展社会组织建设与登记管理业务活动的支出。年初预算为184.00万元，年末决算是年初预算的91.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是杭州社会组织服务平台等项目有所结余。

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）39.36万元，主要用于市民政局开展行政区划和地名管理业务活动的支出。年初预算为46.00万元，年末决算是年初预算的85.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是区划地名工作经费、杭州市地名网升级改造项目有所结余。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）566.03万元，主要用于市民政局开展基层政权和社区建设业务活动及社区服务业公益创投项目补助的支出。年初预算为575.00万元，年末决算是年初预算的98.44%，

决算数小于年初预算数的主要原因是基层政权和社区建设业务活动经费有所结余。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）部队供应（项）2405.31万元，主要用于市民政局所属的市军用饮食供应站基本运行及开展业务活动的支出。年初预算为396.81万元，年末决算是年初预算的606.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是军用饮食供应站迁建项目上年结转资金在当年实现支出。

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）1420.30万元，主要用于市民政局及所属其他事业单位基本运行和开展业务活动的支出。年初预算为1,417.49万元，年末决算是年初预算的100.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是杭州市福利企业管理办公室追加房产管理经费。

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）349.69万元，主要用于市民政局及所属的行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费支出。年初预算为383.97万元，年末决算是年初预算的91.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位在职人员本年度退休医疗费有结余。

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)939.20万元，主要用于市民政局所属事业

单位离退休人员的支出。年初预算为 932.91 万元，年末决算是年初预算的 100.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位在职人员当年退休，导致年中追加退休经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2748.95 万元，主要用于军人一次性抚恤金。年初预算为 1950.00 万元，年末决算是年初预算的 140.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是该经费根据实际情况给予追加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）428.10 万元，主要用于市民政局所属的市革命烈士纪念馆基本运行和开展业务活动的支出。年初预算为 417.98 万元，年末决算是年初预算的 102.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是为市革命烈士纪念馆追加房屋补漏和自助语音讲解系统经费。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）305.82 万元，主要用于转业士官自谋职业补助经费。年初预算为 1016.00 万元，年末决算是年初预算的 30.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项经费按照政策要求规定补助，16 年自谋职业人数减少，造成当年支出较年初预算减少较大。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）31831.89 万元，主要用于市民政局所属的市军队离休退休干部第一至第五服务管理中心发放军

队离休退休干部人员经费（工资福利等）。年初预算为 16675.00 万元，年末决算是年初预算的 190.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算按照上级补助资金编制，未足额预算，年中上级补助资金下达后按实际发生追加预算所致。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休退休干部管理机构（项）3368.28 万元，主要用于市民政局所属的市军队离休退休干部第一至第五服务管理中心基本运行和开展业务活动的支出。年初预算为 3492.28 万元，年末决算是年初预算的 96.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是军休干部业务活动支出有所结余。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2431.60 万元，主要用于市民政局所属的市儿童福利院基本运行和开展业务活动的支出。年初预算为 2005.02 万元，年末决算是年初预算的 121.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据孤儿及困境儿童生活费调整标准追加经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）430.40 万元，主要用于市民政局开展免费殡葬业务的支出。年初预算为 470.00 万元，年末决算是年初预算的 91.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度免费殡葬业务支出有所减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2823.16 万元，主要用于市民政局所属的福利事

业单位基本运行和开展业务活动的支出。年初预算为 2643.51 万元，年末决算是年初预算的 106.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是杭州市第一社会福利院根据年中杭州市低保调整标准追加收养经费。

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）2688.39 万元，主要用于市民政局所属的市救助管理站基本运行和开展业务活动的支出。年初预算为 1496.37 万元，年末决算是年初预算的 179.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初编制部门预算时按上级补助资金编制，未足额编制，年中上级补助资金下达后，按实际需求追加本年度流浪乞讨人员医疗、返乡救助、生活管理等经费所致。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）174.62 万元，主要用于市民政局转业士官培训补助经费支出。年初预算为 55.00 万元，年末决算是年初预算的 317.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因转业士官人数增加，追加培训经费所致。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）522.33 万元，主要用于市民政局所属的市推拿医院基本运行和开展业务活动的支出。年初预算为 525.50 万元，年末决算是年初预算的 99.40%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）39.86 万元，主要用于市民政局机关按照国家政

策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。年初预算为 41.52 万元，年末决算是年初预算的 96%，决算数小于年初预算数的主要原因是市民政局在职人员退休导致基本医疗保险缴费支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）169.15 万元，主要用于市民政局所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。年初预算为 173.43 万元，年末决算是年初预算的 97.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度局属事业单位在职人员退休导致基本医疗保险缴费支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）399.65 万元，主要用于市民政局及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。年初预算为 439.07 万元，年末决算是年初预算的 91.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休导致公务员医疗补助支出减少。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 81084.91 万元。其中：

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）19.90 万元，主要用于水库移民后期扶持经费支出，年初预算为 0 万元，年初预算数未包含大中型水库移民后期扶持基金，年末决

算数包含大中型水库移民后期扶持基金。

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项) 3340.42 万元,主要用于市民政局所属彩票发行机构开展业务活动的支出。年初预算为 3294.76 万元,年末决算是年初预算的 101.39%,决算数大于年初预算数的主要原因是省补经费追加。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 4748.17 万元,主要用于市民政局所属的市一福院、市二福院、市三福院、市福利中心、市儿童院、市革命烈士纪念馆、市募办、市养老服务指导中心等用于社会福利事业开展的各项保障经费支出。年初预算为 4972.99 万元,年末决算是年初预算的 95.48%,决算数小于年初预算数的主要原因是市儿童院基建项目的部分支出结转下年支出。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况(详见表 9)

一般公共预算基本支出合计 15220.95 万元,其中:

1. 工资福利支出 9487.13 万元,主要包括基本工资、津贴补贴等支出。

2. 商品和服务支出 2531.15 万元,主要包括办公费、印刷费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 3202.67 万元,主要包括离休费、退休费等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 181.23 万元，比上年下降 29.98%。下降的主要原因是本年度因公出国（境）经费、公务用车购置支出减少。其中：

1.因公出国（境）经费 7.07 万元，比上年下降 71.01%。主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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。本部门全年参加出国(境)团组 1 个，因公出国(境)累计 1 人次。下降的主要原因是本年度为进一步缩减“三公”经费，减少公务出国安排。

2.公务接待费支出 20.41 万元，比上年增长 5.37%。主要用于接待外单位来访用餐等支出。本部门全年共安排公务接待 219 批次，2778 人次。增长的主要原因是本年度根据工作需要，接待来访单位有所增加。

3.公务用车购置及运行费支出 153.75 万元，比上年下降 28.51%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行费支出 153.75 万元，主要用于按规定保留的 98 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出（或公务用车租用费）。下降的主要原因是本年度未购置公务用车。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2016年本部门1家行政单位（杭州市民政局）以及1家参公管理事业单位（杭州市殡葬管理所）的机关运行经费财政拨款决算495.16万元。

2. 政府采购情况。2016年本部门政府采购决算总额10612.07万元，其中：政府采购货物6611.46万元、政府采购工程879.56万元、政府采购服务3121.05万元。

3. 预算绩效情况。2016年，本部门共有1个项目纳入预算绩效评价，主要包括对杭州市民政局“2013-2015年度社会办养老机构资金补助政策”项目实施绩效评价工作，涉及一般公共预算当年财政拨款资金37.84万元。绩效评价结果为合格，绩效评价综合得分79.40分。

4. 国有资产情况。截至2016年12月31日，本部门共有公务用车56辆，单位价值50万元以上的杭州市“智慧社区”公共服务综合信息平台等通用或专用设备16套。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转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、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、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：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

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财政拨款资金，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。

附表：

表 1. 2016 年市级部门收支决算总表

表 2. 2016 年市级部门收入决算总表（分科目）

- 表 3. 2016 年市级部门收入决算总表（分单位）
- 表 4. 2016 年市级部门支出决算总表（分科目）
- 表 5. 2016 年市级部门支出决算总表（分单位）
- 表 6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表
- 表 9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

杭州市民政局

二〇一七年九月一十八日

2016年市级部门收支决算总表

金额单位：元
报表编号：表1

编制单位：杭州市民政局(汇总)

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款	671,749,423.31	一般公共服务支出	2,990,359.07
一般公共预算	590,664,517.94	外交支出	
政府性基金预算	81,084,905.37	国防支出	
专户资金收入	1,437,100.00	公共安全支出	
事业收入(不含专户资金)	17,788,726.79	教育支出	1,419,944.60
事业单位经营收入		科学技术支出	1,264,100.00
上级补助收入	7,804,930.00	文化体育与传媒支出	59,330.00
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	747,699,312.10
其他收入	192,264,659.48	医疗卫生与计划生育支出	28,742,850.38
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		其他支出	71,480,505.81
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	891,044,839.58	本年支出合计	853,656,401.96
用事业基金弥补收支差额	579,899.04	结余分配	28,244,312.47
上年结转	16,501,413.90	交纳所得税	167,292.67
其中：一般公共预算	9,799,223.47	提取职工福利基金	11,218,139.39
政府性基金	6,533,815.42	转入事业基金	16,858,880.41
其他资金	168,375.01	其他	
		结转下年	26,225,438.09
		其中：一般公共预算	6,587,891.70
		政府性基金	16,128,109.21
		其他资金	3,509,437.18
收 入 总 计	908,126,152.52	支 出 总 计	908,126,152.52

2016年市级部门收支决算总表(分单位)

金额单位:元
表3

编制单位: 杭州市民政局(汇总)

单位名称	总计	财政拨款			专户资金收入	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	891,044,839.58	671,749,423.31	590,664,517.94	81,084,905.37	1,437,100.00	17,788,726.79		7,804,930.00		192,264,659.48	579,899.04	16,501,413.90
杭州市民政局(本级)	113,410,283.60	113,410,283.60	100,643,259.60	12,767,024.00								2,136,187.67
杭州市救助管理站	29,159,816.31	29,159,816.31	29,159,816.31									1,609,672.80
杭州殡仪馆	107,368,949.73					188,918.23		7,549,930.00		99,630,101.52		
杭州市殡葬管理所	1,302,108.05	1,302,108.05	1,302,108.05									
杭州市帮扶救助中心	838,751.03	838,751.03	838,751.03									
杭州市革命烈士纪念馆	6,971,972.48	6,971,972.48	5,246,320.48	1,725,652.00								135,443.12
杭州市第一社会福利院	33,819,510.29	33,819,510.29	22,534,569.57	11,284,940.72								660,802.40
杭州市第二社会福利院	16,137,828.18	7,075,590.20	3,973,375.00	3,102,215.20						9,062,237.98		205,430.00
杭州市儿童福利院	37,436,648.89	37,655,948.50	27,150,978.42	10,504,970.08						280,700.39		2,181,043.88
杭州市社会福利中心	34,999,487.12	6,333,540.46	4,532,600.00	1,800,940.46						28,665,946.72		272,972.00
杭州市推拿医院	23,615,799.06	6,015,990.50	6,015,990.50			17,599,808.56						
杭州军用饮食供应站	26,169,199.94	24,623,966.90	24,623,966.90		1,377,100.00					168,133.04	495,000.00	1,000,000.00
杭州南山陵园管理处	23,467,378.54	240,888.00		240,888.00						23,226,490.54		
杭州市福利企业管理办公室	3,536,539.98	3,476,539.98	3,476,539.98		60,000.00							92,012.00
杭州市社会福利有奖募捐办公室	36,197,814.84	35,354,195.50		35,354,195.50						843,619.34		3,002,199.00
杭州市慈善总会办公室	2,040,744.73	2,040,744.73	2,040,744.73									74,640.80
杭州军队离休退休干部第三服务管理中心	92,332,208.41	92,332,208.41	92,332,208.41									188,955.18
杭州军队离休退休干部第一服务管理中心	103,815,176.63	103,486,139.25	103,486,139.25							329,017.40		715,435.46
杭州市民政信息中心	1,485,895.48	1,485,895.48	1,485,895.48									29,709.60
杭州市第三社会福利院	30,029,047.32	5,815,485.47	1,860,000.00	3,955,485.47						24,213,561.85		3,860,939.07
杭州市养老服务指导中心	2,277,459.55	2,277,459.55	1,928,867.55	348,592.00								44,786.40
杭州军队离休退休干部第五服务管理中心	52,005,897.15	50,480,654.36	50,480,654.36							1,525,242.79		177,272.80
杭州军队离休退休干部第四服务管理中心	54,504,615.34	54,447,138.78	54,447,138.78							57,476.56		174,901.50
杭州军队离休退休干部第二服务管理中心	53,104,575.54	53,104,575.54	53,104,575.54									245,019.22
杭州市花坞果园	4,517,131.35							255,000.00		4,262,131.35	84,899.04	

2016年市级部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元
表5

编制单位：杭州市民政局(汇总)

单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	853,656,401.96	237,616,250.10	616,040,151.86				28,244,312.47	26,225,438.09
杭州市民政局(本级)	112,424,355.90	28,495,502.14	83,928,853.76					3,122,115.37
杭州市救助管理站	29,755,503.01	17,912,022.49	11,843,480.52					1,013,986.10
杭州殡仪馆	89,243,654.87	23,634,991.77	65,608,663.10				18,125,294.88	
杭州市殡葬管理所	1,302,108.05	1,168,131.05	133,977.00					
杭州市帮扶救助中心	838,751.03	838,751.03						
杭州市革命烈士纪念馆	5,782,654.00	4,570,699.29	1,211,954.71					1,324,761.60
杭州市第一社会福利院	34,480,312.69	21,145,516.87	13,334,795.82					
杭州市第二社会福利院	14,708,989.84	7,915,601.47	6,793,388.37				916,240.62	718,027.72
杭州市儿童福利院	37,385,840.31	24,377,894.70	13,007,945.61					2,731,852.46
杭州市社会福利中心	34,723,660.71	12,747,473.71	21,976,187.00				469,642.41	79,156.00
杭州市推拿医院	23,452,309.15	22,458,018.65	994,290.50				163,489.91	
杭州军用饮食供应站	26,664,199.94	5,458,300.64	21,205,899.30					1,000,000.00
杭州市南山陵园管理处	19,457,877.85	9,381,423.58	10,076,454.27				3,816,645.89	192,854.80
杭州市福利企业管理办公室	3,628,551.98	3,343,439.28	285,112.70					
杭州市社会福利有奖募捐办公室	30,130,046.47	10,632,085.68	19,497,960.79					9,069,967.37
杭州市慈善总会办公室	2,115,385.53	1,589,692.53	525,693.00					
杭州市军队离休退休干部第三服务管理中心	92,521,163.59	5,054,446.65	87,466,716.94					
杭州市军队离休退休干部第一服务管理中心	104,201,594.71	7,835,727.72	96,365,866.99					329,017.40
杭州市民政信息中心	1,509,605.08	638,202.06	871,403.02					
杭州市第三社会福利院	26,562,788.16	6,981,335.54	19,581,452.62				4,721,327.46	2,305,861.77
杭州市养老服务指导中心	2,003,253.95	1,339,153.95	664,100.00					318,992.00
杭州市军队离休退休干部第五服务管理中心	52,183,169.95	5,243,703.89	46,939,466.06					
杭州市军队离休退休干部第四服务管理中心	54,622,040.28	5,057,044.73	49,564,995.55					57,476.56
杭州市军队离休退休干部第二服务管理中心	49,356,554.52	5,195,060.29	44,161,494.23				31,671.30	3,961,368.94
杭州市花坞果园	4,602,030.39	4,602,030.39						

2016年市级部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元
表4

编制单位：杭州市民政局(汇总)

科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结余分配	结转下年
类	款		1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	853,656,401.96	237,616,250.10	616,040,151.86				28,244,312.47	26,225,438.09
		一般公共服务支出	2,990,359.07		2,990,359.07					
201		其他一般公共服务支出	2,990,359.07		2,990,359.07					
201999		其他一般公共服务支出	2,990,359.07		2,990,359.07					
		教育支出	1,419,944.60		1,419,944.60					
205		其他教育支出	1,419,944.60		1,419,944.60					
20599		其他教育支出	1,419,944.60		1,419,944.60					
205999		其他教育支出	1,419,944.60		1,419,944.60					
		科学技术支出	1,264,100.00		1,264,100.00					397,000.00
206		技术与开发	1,264,100.00		1,264,100.00					397,000.00
20604		科技成果转化与扩散	1,264,100.00		1,264,100.00					397,000.00
2060404		科技成果转化与扩散	1,264,100.00		1,264,100.00					397,000.00
		文化体育与传媒支出	59,330.00		59,330.00					
207		其他文化体育与传媒支出	59,330.00		59,330.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	59,330.00		59,330.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	59,330.00		59,330.00					
		社会保障和就业支出	747,699,312.10	199,046,686.21	548,652,625.79				28,080,822.56	8,750,650.97
208		民政管理事务	104,275,548.00	41,891,164.08	62,384,383.92					2,905,276.97
20802		行政运行	25,078,600.09	25,078,600.09						
2080201		一般行政管理事务	3,272,947.36		3,272,947.36					136,856.80
2080202		拥军优属	17,948,435.10		17,948,435.10					
2080204		民间组织管理	1,691,825.84		1,691,825.84					
2080206		行政区划和地名管理	393,590.26		393,590.26					
2080207		基层政权和社区建设	5,660,332.79		5,660,332.79					
2080208		部队供应	26,093,380.34	4,887,481.04	21,205,899.30					
2080209		其他民政管理事务支出	24,136,436.22	11,925,082.95	12,211,353.27					2,768,420.17
20805		行政事业单位离退休	12,892,144.81	12,892,144.81						
2080501		归口管理的行政单位离退休	3,496,871.04	3,496,871.04						
2080502		事业单位离退休	9,395,273.77	9,395,273.77						
20808		抚恤	31,905,973.26	3,664,736.25	28,241,237.01					
2080801		死亡抚恤	27,489,502.70		27,489,502.70					
2080804		优抚事业单位支出	4,416,470.56	3,664,736.25	751,734.31					
20809		退役安置	354,093,710.61	26,251,456.45	327,842,254.16				31,671.30	4,347,862.90
2080901		退役士兵安置	3,058,163.49		3,058,163.49					
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	319,844,182.19		319,844,182.19					
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	31,191,364.93	26,251,456.45	4,939,908.48				31,671.30	4,347,862.90
20810		社会福利	215,513,901.71	98,491,355.53	117,022,546.18				28,049,151.26	76,725.00
2081001		儿童福利	25,218,367.65	21,542,910.08	3,675,457.57					76,725.00
2081004		殡葬	93,358,785.64	23,446,073.54	69,912,712.10				18,125,294.88	
2081005		社会福利事业单位	77,526,903.77	44,120,948.33	33,405,955.44				6,107,210.49	
2081099		其他社会福利支出	19,409,844.65	9,381,423.58	10,028,421.07				3,816,645.89	
20820		临时救助	27,098,774.71	15,855,829.19	11,242,945.52					1,013,986.10
2082002		流浪乞讨人员救助支出	27,098,774.71	15,855,829.19	11,242,945.52					1,013,986.10
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	199,024.00		199,024.00					
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	199,024.00		199,024.00					
20899		其他社会保障和就业支出	1,720,235.00		1,720,235.00					406,800.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1,720,235.00		1,720,235.00					406,800.00
210		医疗卫生与计划生育支出	28,742,850.38	27,748,559.88	994,290.50				163,489.91	
21002		公立医院	22,656,309.15	21,662,018.65	994,290.50				163,489.91	
2100299		其他公立医院支出	22,656,309.15	21,662,018.65	994,290.50				163,489.91	
21005		医疗保障	6,086,541.23	6,086,541.23						
2100501		行政单位医疗	398,552.48	398,552.48						
2100502		事业单位医疗	1,691,467.21	1,691,467.21						
2100503		公务员医疗补助	3,996,521.54	3,996,521.54						
229		其他支出	71,480,505.81	10,821,003.91	60,659,501.90					17,077,787.12
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	28,180,046.47	10,632,085.68	17,547,960.79					9,069,967.37
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	28,180,046.47	10,632,085.68	17,547,960.79					9,069,967.37
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	43,111,541.11		43,111,541.11					7,901,761.18
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	42,416,501.11		42,416,501.11					7,901,761.18
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	695,040.00		695,040.00					
22999		其他支出	188,918.23	188,918.23						106,058.57
2299901		其他支出	188,918.23	188,918.23						106,058.57

2016年市级部门财政拨款收支决算总表

金额单位：元

表6

编制单位：杭州市民政局(汇总)

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目 (按功能分类)	决 算 数
一、本年收入	671,749,423.31	一、一般公共服务支出	2,990,359.07
(一) 一般公共预算拨款	590,664,517.94	二、外交支出	
(二) 政府性基金预算拨款	81,084,905.37	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,419,944.60
		六、科学技术支出	1,264,100.00
		七、文化体育与传媒支出	59,330.00
		八、社会保障和就业支出	577,031,308.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	11,309,831.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	71,291,587.58
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	665,366,461.29
二、上年结转	16,333,038.89	二十四、结转下年	22,716,000.91
其中：一般公共预算	9,799,223.47	其中：一般公共预算	6,587,891.70
政府性基金	6,533,815.42	政府性基金	16,128,109.21
收入总计	688,082,462.20	支出总计	688,082,462.20

市级部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元
报表编号：表7

编制单位：杭州市民政局(汇总)

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合计	593,875,849.71	152,209,456.27	441,666,393.44	
201			一般公共服务支出	2,990,359.07		2,990,359.07	
20199			其他一般公共服务支出	2,990,359.07		2,990,359.07	
2019999			其他一般公共服务支出	2,990,359.07		2,990,359.07	
205			教育支出	1,419,944.60		1,419,944.60	
20599			其他教育支出	1,419,944.60		1,419,944.60	
2059999			其他教育支出	1,419,944.60		1,419,944.60	
206			科学技术支出	1,264,100.00		1,264,100.00	
20604			技术与开发	1,264,100.00		1,264,100.00	
2060404			科技成果转化与扩散	1,264,100.00		1,264,100.00	
207			文化体育与传媒支出	59,330.00		59,330.00	
20799			其他文化体育与传媒支出	59,330.00		59,330.00	
2079999			其他文化体育与传媒支出	59,330.00		59,330.00	
208			社会保障和就业支出	576,832,284.31	141,875,915.04	434,956,369.27	
20802			民政管理事务	92,515,904.74	35,248,900.65	57,267,004.09	
2080201			行政运行	25,078,600.09	25,078,600.09		
2080202			一般行政管理事务	3,272,947.36		3,272,947.36	
2080204			拥军优属	17,948,435.10		17,948,435.10	
2080206			民间组织管理	1,691,825.84		1,691,825.84	
2080207			行政区划和地名管理	393,590.26		393,590.26	
2080208			基层政权和社区建设	5,660,332.79		5,660,332.79	
2080209			部队供应	24,053,147.30	2,847,248.00	21,205,899.30	
2080299			其他民政管理事务支出	14,417,026.00	7,323,052.56	7,093,973.44	
20805			行政事业单位离退休	12,888,844.81	12,888,844.81		
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,496,871.04	3,496,871.04		
2080502			事业单位离退休	9,391,973.77	9,391,973.77		
20808			抚恤	31,905,973.26	3,664,736.25	28,241,237.01	
2080801			死亡抚恤	27,489,502.70		27,489,502.70	
2080804			优抚事业单位支出	4,416,470.56	3,664,736.25	751,734.31	
20809			退役安置	352,568,467.82	26,251,456.45	326,317,011.37	
2080901			退役士兵安置	3,058,163.49		3,058,163.49	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	318,318,939.40		318,318,939.40	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	31,191,364.93	26,251,456.45	4,939,908.48	
20810			社会福利	58,134,083.97	47,966,147.69	10,167,936.28	
2081001			儿童福利	24,937,667.26	21,542,910.08	3,394,757.18	
2081004			殡葬	4,304,049.00		4,304,049.00	
2081005			社会福利事业单位	28,892,367.71	26,423,237.61	2,469,130.10	
20820			临时救助	27,098,774.71	15,855,829.19	11,242,945.52	
2082002			流浪乞讨人员救助支出	27,098,774.71	15,855,829.19	11,242,945.52	
20899			其他社会保障和就业支出	1,720,235.00		1,720,235.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	1,720,235.00		1,720,235.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	11,309,831.73	10,333,541.23	976,290.50	
21002			公立医院	5,223,290.50	4,247,000.00	976,290.50	
2100299			其他公立医院支出	5,223,290.50	4,247,000.00	976,290.50	
21005			医疗保障	6,086,541.23	6,086,541.23		
2100501			行政单位医疗	398,552.48	398,552.48		
2100502			事业单位医疗	1,691,467.21	1,691,467.21		
2100503			公务员医疗补助	3,996,521.54	3,996,521.54		

2016年市级部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元
报表编号：表9

编制单位：杭州市民政局(汇总)

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
301	工资福利支出	94,871,286.65	302	商品和服务支出	25,311,450.15
30101	基本工资	13,844,128.60	30201	办公费	956,898.94
30102	津贴补贴	6,045,494.02	30202	印刷费	88,465.10
30103	奖金	13,020,620.00	30203	咨询费	46,553.50
30104	其他社会保障缴费	3,783,045.48	30204	手续费	1,672.96
30106	伙食补助费		30205	水费	114,674.25
30107	绩效工资	34,623,155.40	30206	电费	351,577.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,357,957.62	30207	邮电费	617,735.93
30109	职业年金缴费	6,758,791.64	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	8,438,093.89	30209	物业管理费	7,075,629.30
303	对个人和家庭的补助	32,026,719.47	30211	差旅费	489,933.90
30301	离休费	1,642,922.33	30212	因公出国(境)费用	70,653.27
30302	退休费	9,970,392.36	30213	维修(护)费	340,605.11
30303	退职(役)费	96,600.00	30214	租赁费	
30304	抚恤金	432,526.00	30215	会议费	9,907.00
30305	生活补助	87,556.00	30216	培训费	98,163.70
30306	救济费	1,135.00	30217	公务接待费	198,438.04
30307	医疗费	5,962,493.20	30218	专用材料费	170,510.89
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	4,400.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	50,951.20
30311	住房公积金	7,634,458.00	30227	委托业务费	268,670.00
30312	提租补贴	5,300.20	30228	工会经费	1,317,500.00
30313	购房补贴	6,077,517.26	30229	福利费	3,523,028.85
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1,327,885.50
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1,250,670.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	111,419.12	30240	税金及附加费用	
			30298	办公设备专用设备购置	1,170,378.30
			30299	其他商品和服务支出	5,770,946.65

市级部门政府性基金预算支出决算表

金额单位：元
报表编号：表8

编制单位：杭州市民政局(汇总)

科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	合计	1	2	3	4
							71,490,611.58
208			社会保障和就业支出	199,024.00		199,024.00	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	199,024.00		199,024.00	
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	199,024.00		199,024.00	
229			其他支出	71,291,587.58	10,632,085.68	60,659,501.90	
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	28,180,046.47	10,632,085.68	17,547,960.79	
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	28,180,046.47	10,632,085.68	17,547,960.79	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	43,111,541.11		43,111,541.11	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	42,416,501.11		42,416,501.11	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	695,040.00		695,040.00	

2016年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位：元

编制单位：杭州市民政局(汇总)

表10

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	1,812,280.52	1,596,976.81
因公出国（境）费	70,653.27	70,653.27
公务接待费	204,091.04	198,438.04
公务用车购置及运行费	1,537,536.21	1,327,885.50
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	1,537,536.21	1,327,885.50