

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

秦皇岛市抚宁区 抚宁镇人民政府部门概况

一、部门职责

(一) 接受镇党委的领导，执行上级政府的决定，执行本镇人民代表大会决议，并报告执行决议、决定和命令。

(二) 制定并组织实施本镇经济发展规划和措施。

(三) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、文化、体育等社会事业，推进社会保障、福利和养老保险工作。

(四) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(五) 负责本镇农业基础设施建设，引导农业产业结构调整，全面推进农业产业化，搞好农业生产的产前、产中、产后服务。

(六) 加强财源建设，多渠道、多形式组织财政收入，严控支出，保证收入稳定增长，收支静态平衡和重点资金及时到位。

(七) 负责本镇市场经济秩序的管理，不断优化和改善投资环境，搞好重点项目建设和招商引资工作。

(八) 承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

本级决算包括秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府一个一级决算单位，没有下属单位。

(一) 内设机构

1、抚宁区抚宁镇人民政府党政机构共内设 6 个综合办公室，即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、环保所、城镇规划建设办公室。

2、抚宁区抚宁镇人民政府事业单位内设 3 个站，政务服务中心，公共事务服务站、财政所。

（二）人员情况

截止 2017 年底，我镇在职人员编制人数 83 人，其中行政编制 40 人，事业编制 43 人。年末实有人数在职人员 136 人，其中行政在职人员 37 人，事业在职人员 99 人。

第二部分

秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府 2017 年度部门 决算报表

2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

2017 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1438.30	一、一般公共服务支出	30	909.76
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	181.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	33.25
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	180.62
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	54.16
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1438.30	本年支出合计	51	1359.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	78.67
	27		其中：项目支出结转和结余	56	78.67
	28			57	
总计	29	1438.30	总计	58	1438.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

2017 年度

公开 02 表
单位：万元

科目		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		1438.30	1438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	909.76	909.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.76	909.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	543.91	543.91	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	365.85	365.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.84	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	259.29	259.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	259.29	259.29	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	259.29	259.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.16	54.16	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

2017 年度

科目		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		1359.64	1145.50	214.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	909.76	885.23	24.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.76	885.23	24.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	543.91	543.91	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	365.85	341.31	24.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.84	172.86	8.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.62	0.00	180.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.62	0.00	180.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.62	0.00	180.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

2017 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1438.30	一、一般公共服务支出	28	909.76	909.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	181.84	181.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.25	33.25	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	180.62	180.62	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	54.16	54.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1438.30	本年支出合计	49	1359.64	1359.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	78.67	78.67	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1438.30	总计	54	1438.30	1438.30	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

2017 年度

科目编码			科目名称	本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	12	13
			合计	1,438.30	1,145.50	292.81	1,359.64	1,145.50	214.14	78.67	78.67	0.00
201			一般公共服务支出	909.76	885.23	24.54	909.76	885.23	24.54	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	909.76	885.23	24.54	909.76	885.23	24.54	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	543.91	543.91	0.00	543.91	543.91	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	365.85	341.31	24.54	365.85	341.31	24.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	181.84	172.86	8.98	181.84	172.86	8.98	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	172.86	172.86	0.00	172.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	172.86	172.86	0.00	172.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	8.98	0.00	8.98	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	8.98	0.00	8.98	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	33.25	33.25	0.00	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.25	33.25	0.00	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	33.25	33.25	0.00	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	259.29	0.00	259.29	180.62	0.00	180.62	78.67	78.67	0.00
21307	农村综合改革	259.29	0.00	259.29	180.62	0.00	180.62	78.67	78.67	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.29	0.00	259.29	180.62	0.00	180.62	78.67	78.67	0.00
221	住房保障支出	54.16	54.16	0.00	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.16	54.16	0.00	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.16	54.16	0.00	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：万元

部门：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

2017 年度

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	763.50	302	商品和服务支出	136.11	310	其他资本性支出	4.47
30101	基本工资	368.09	30201	办公费	77.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	354.79	30202	印刷费	1.60	31002	办公设备购置	4.47
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	40.62	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	3.75	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	2.33	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	241.41	30211	差旅费	0.68	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	169.42	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	15.96	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.34	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	54.16	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.49	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	7.59	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	11.95	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.12	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	1.15			
人员经费合计		1,004.92	公用经费合计					140.58

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

2017 年度

科目		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							

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。

注：本部门无此项收入支出，本表无数据，空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

2017 年度

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门无此项收入支出，本表无数据，空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

2017 年度

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	140.58
（一）支出合计	2	11.45	11.95	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.65	11.95	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	3
（2）公务用车运行维护费	6	10.65	11.95	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.80	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.80	0.00	5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

2017 年度

公开 10 表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00
货物	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00
货物	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府 2017 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

项目名称	2017年度 决算数	2016年度 决算数	2017年度 预算数	与预算数比		与2016年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
收入总计	1438.30	1446.17	911.67	526.63	57.77	-7.87	-0.54
支出总计	1359.64	1446.17	911.67	447.97	49.14	-86.53	-5.98

以下所有表格，金额单位为万元。

2017年度决算收入总计 1438.30 万元，决算支出总计 1359.64 万元，年初结转和结余 0 万，年末结转和结余 78.66 万元。

2017年度收入与年初预算对比增加 526.63 万元，原因是：（一）基本支出年初预算数 692.27 万元，本年决算收入 1145.50 元，部门预算外人员工资不列入年初预算编报，年度执行中调整人员经费决算收入 357.94 万元；调整日常公用经费决算收入 95.29 万元。（二）项目支出年初预算数 219.40 万元，本年决算收入 292.80 万元，年度执行中调整项目支出决算收入 73.40 万元；与 2016 年度收入相比，减少 7.87 万元，本年度减少了政府性基金预算财政拨款收入。

2017 年度支出与年初预算对比增加 447.97 万元，增长 49.14%，原因是：部门预算外人员工资不列入年初预算编报，年度执行中调整

预算外人员工资支出 238.91 万元。医疗保险支出、住房公积金支出未列入年初预算编报，年度执行中调整医疗保险支出 33.25 万元，住房公积金支出 54.16 万元，日常公用经费年初预算数 45.29 万元，决算支出 140.58 万元，比预算支出增加 95.29 万元，增长 210.40%，主要原因是，年初预算日常公用经费办公费仅为 6.12 万元，远远满足不了部门日常公用的需要，为保政府机关日常工作运转，年度执行中调整办公费 77.46 万元，办公设备购置 4.47 万元，印刷费 1.60 万元，电费 3.75 万元，邮电费 2.33 万元，差旅费 0.67 万元。项目支出年初预算数 219.40 万元，决算支出 214.14 万元，比年初预算数减少 5.26 万元，减少 2.40%，调整的主要原因是，年度执行调整公用取暖费 3.40 万元，高速沿线广告牌更换经费 3.85 万元，后进村转化资金 17.29 万元，下岗（失业）军队退役人员资金 8.98 万元，村级经费 180.62 万元；与 2016 年度支出相比，减少 86.53 万元，减少 5.98%，其中：基本支出比上年减少 222.17 万元，减少 16.24%，减少的主要原因是本部门在保证政府机关日常工作运转的同时，节约各项办公开支，压缩了办公经费支出，村级运转经费没有列入到基本支出，而是本年度列入到项目支出，致使基本支出比上年大幅度减少。项目支出比上年增加 135.63 万元，增加 172.77%，增加的主要原因是与去年相比，本年度部门没有抚恤金项目支出、没有政府性基金预算财政拨款项目支出，另外村级经费 180.62 万元列入本年度项目支出，致使项目支出比上年增幅较大。

二、收入决算情况说明

项目	总计	财政拨款		事业收入		上级补助收入		经营收入		其它收入	
		数量	占比%	数量	占比%	数量	占比%	数量	占比%	数量	占比%
收入	1438.30	1438.30	100	0	0	0	0	0	0	0	0

2017 年度收入合计 1438.30 万元，其中：财政拨款收入 1438.30 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 0 万元，占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

项目	总计	基本支出		项目支出	
		数量	占比%	数量	占比%
支出	1359.64	1145.50	84.25	214.14	15.75

2017 年度支出合计 1359.64 万元，其中：基本支出 1145.50 万元，占总支出 84.25%；项目支出 214.14 万元，占总支出 15.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

项目名称	2017 年度 决算数	2016 年度 决算数	2017 年度 预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
财政拨款 收入	1438.30	1446.17	911.67	526.63	57.77	-7.87	-0.54
财政拨款 支出	1359.64	1446.17	911.67	447.97	49.14	-86.53	-5.98

2017 年度财政拨款收入决算总计 1438.30 万元，财政拨款支出决算总计 1359.64 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 78.66 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 526.63 万元，原因是：

（一）基本支出年初预算数 692.27 万元，本年决算收入 1145.50 元，部门预算外人员工资不列入年初预算编报，年度执行中调整人员经费决算收入 357.94 万元；调整日常公用经费决算收入 95.29 万元。（二）项目支出年初预算数 219.40 万元，本年决算收入 292.80 万元，年度执行中调整项目支出决算收入 73.40 万元；与 2016 年度收入相比，减少 7.87 万元。2017 年本部门财政拨款收入 1438.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1438.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2016 年一般公共预算拨款收入 1412.02 万元，2017 年比上年增加 26.28 万元，增长 1.86%，人员工资调标、各项社保缴费增加导致财政拨款收入较上年增加。2016 年政府性基金预算财政拨款收入 34.15 万元，2017

年比上年减少 34.15 万元，减少 100%，较上年相比本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 447.97 万元，原因是：机关行政事业人员、退休老干部调资、法定支出增支，医疗保险提标，养老保险制度改革等各项支出都相应增加，财政压力巨大。与 2016 年度支出相比，减少 86.53 万元，本年度压缩了相应的办公经费支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 决算数	2016 年度 决算数	2017 年度 预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
“三公经费” 合计	11.95	13.03	11.45	0.5	4.37	-1.08	-8.29
因公出国 (境)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车 购置及运 行维护费	11.95	13.03	10.65	1.3	12.21	-1.08	-8.29
公务接待 费	0.00	0.00	0.8	-0.8	-100	0	0

(一) 对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 11.95 万元，与年初预算相比增加 0.5 万元，增长 4.37%，原因是：防火、防汛、信访工作任务重，

汽车燃油支出大，公务用车冀 C1590S 本年度进行了汽车大维修，维修费 1.77 万元，致使公用车运行与维护费用支出比年初预算有所增加；与 2016 年度决算数相比减少 1.08 万元，降低 8.29%。较上年相比，本部门压减了公车运行维护费支出，对公车使用实行合理化派用。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元。与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：本部门没有公出国（境）费支出。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 11.95 万元，与年初预算相比增加 0.5 万元，增长 4.37%，原因是：防火、防汛、信访工作任务重，汽车燃油支出大，公务用车冀 C1590S 本年度进行了汽车大维修，维修费 1.77 万元，致使公用车运行与维护费用支出比年初预算有所增加；与 2016 年度决算数相比减少 1.08 万元，降低 8.29%，原因是：较上年相比，本部门压减了公车运行维护费支出，对公车使用实行合理化派用，节约汽车用油。

其中：公务用车购置费 0 万元，与年初预算相比无变化，原因是年初预算未安排公务用车购置费，本年无公务用车购置费支出；与 2016 年度决算数相比无变化，原因是：本年无公务用车购置费支出。

其中：公务用车维护费 11.95 万元，与年初预算相比增加 0.5 万元，增长 4.37%，原因是：防火、防汛、信访工作任务重，汽车燃油支出大，公务用车冀 C1590S 本年度进行了汽车大维修，维修费 1.77 万元，致使公用车运行与维护费用支出比年初预算有所增加；与 2016 年

度决算数相比减少 1.08 万元，降低 8.29%，原因是：本部门压减了公车运行维护费支出，对公车使用实行合理化派用，节约汽车用油。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加减少 0.8 万元，降低 100%，原因是：本部门没有公务接待费支出。与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：本部门没有公务接待费支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 4 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2017 年，镇政府按照镇第一次党代会总体部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的十九大精神主题主线，坚持稳中求进工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，聚力经济发展和社会治理两大主战场，全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、优环境、防风险，不折不扣贯彻落实区委区政府和镇党委的决策部署，顺利启动西街村棚户区改造、南望庄创世纪城项目

前期准备工作，较好完成北部工业园区土地征收（流转）、创建全国文明城市、双违“清零”、安全生产、护林防火、民生保障等重点工作，实现了经济持续健康发展，社会和谐稳定。

（一）披坚执锐，攻坚克难，项目建设前期准备工作稳步开展

北部工业园区土地征收（流转）工作强势推进。正在规划建设北部工业园区，涉及我镇8个村，共1882户，7245人；涉及土地总面积12000亩，资金3.5亿。自2017年3月以来，我镇历时一年之久，取消节假日，持续开展土地测绘、地面附着物清点等工作，对2097亩果树、660亩林地、181亩大棚和112户畜禽养殖户逐一清点，现已全部清点完毕。截至目前，已有1849户签订《交回土地承包经营权协议》，签订率达到98.2%；8个村共发放土地补偿款约1.6亿元，三里杨、东城贯、渤海寨、小李官营共发放地面附着物补偿款约3278万元，从而为英国泰莱项目和协鑫项目落地建设提供了充足土地资源，奠定了坚实基础。

南望庄创世纪城、中加产业园项目征地顺利启动。创世纪城项目是区委区政府重点招商项目之一，总投资50亿，中加产业园项目总投资20亿。我镇通过召开村两委会、党员村民代表会以及入户征求意见等多种方式动员群众同意政府征收土地，截至目前，全村349户土地承包户，323户已同意征收，同意率达93%。

（二）以商促农，科技兴农，农民收入增长态势持续加强

加强农村基础设施建设。完成富金村水库、张各庄塘坝溢洪道、谢家沟塘坝除险加固工程，完成农村机电井安全隐患排查。新修建3条农村公路，总里程2.874公里，总投资约77万元。

特色农业发展步伐加快。在细河村、西单庄村大力发展高效绿色生态有机农业，主要种植西红柿、豆角、黄瓜等蔬菜；以秦皇岛女汉子食用菌有限公司、西单庄冠利食用菌有限公司为龙头辐射带动周边发展食用菌产业。畜牧业实现平稳发展，全镇现有各类养殖场（户）287户，规模效益显著。

推进“一村一电”工作。落实好“互联网+农业”和“双创”工作，现有农村电商27家。继续推进农超对接工作，农业合作社服务农业态势良好。截至目前，全镇共有60家农民专业合作社，带动3200户农户致富。

（三）胸怀大局，担当实干，社会治理工作成效显著

信访形势总体稳定。在各项重点工作推进开展过程中，充分尊重群众意愿和考虑群众切身利益，做了大量的入户走访调研工作，征求意见建议，有效保持了信访形势总体稳定。同时依托“一委三中心”建设，构建科学有效的信访工作机制，落实“五包一”、副职以上领导干部日接访制度，加强信访矛盾纠纷排查化解。2017年化解老案积案1起，联合公安部门严厉打击非访10人次，全年未发生进京和重点地区非访事件，未发生重大恶性和群体性事件，无重大刑事案件，无民转刑案件，无“法轮功”等邪教破坏、滋事事件。

安全生产工作毫不放松。长期以来，我镇牢固树立安全发展理念，严格落实属地管理责任，不折不扣贯彻执行上级工作要求，切实做好安全生产基层基础工作。2017年共召开党政班子安全生产专题会议9次，分析全镇安全生产形势，严格按照“党政同责、一岗双责”、“谁主管、谁负责”的原则，认真督促各副职领导抓好分管领域内的安全生产工作，并坚持每月听取安全生产工作汇报不少于1次，研究部署当前重点工作。认真开展安全生产隐患大排查大整治，实现了全镇安全生产形势总体持续稳定，多年来未发生重大安全生产事故。

“双违”整治一鼓作气。严格按照市、区“双违”清零行动动员大会部署要求，直面问题，重拳速战，集中攻坚，截止2017年12月15日，纳入清零行动范围的25处存量双违，已全部拆除完毕，整治面积95546平方米，提前5天达到区政府要求的“双违”清零目标。其中白果树村骊祥街东端8处和东斜街四中对面5层违法建筑，在全区“双违”中单体面积最大、涉及户数最多、整治难度最大，截至目前，已全部拆除完毕，有效扼制了不良风气，彰显了法律的尊严和政府的公信力，社会反响强烈。

污染防治和生态环境保护力度加大。

大力落实河长制，强化属地管理责任，落实巡查制度，不断加强洋河流域生态环境治理。严格控制洋河两岸污染物排放，严厉打击非法盗采和破坏河床行为。现已查扣挖掘机2台，装载机3台。

做好护林防火及大气污染防治工作。杜绝秸秆焚烧行为，加大巡查密度和频次，2017年以来，对巡查发现的燎荒、焚烧垃圾和燎秸秆行为进行严厉打击，移交公安机关拘留16人，罚款10人。整治“散乱污”企业4家，督导散煤销售点、渣土堆、灰堆等干散料场34处全部苫盖。

以创城为契机扎实开展农村环境整治，建立村级保洁员队伍，保证垃圾及时清运，改善村容村貌。2017年上半年，在全市80个乡镇农村环境整治排名中，我镇位居24名。

配合国土局开展生态修复工作，现已复绿芦峰口村露天矿山1处。

（四）科学规划，统筹发展，城乡融合发展质量持续提升

西北片区棚户区改造全面铺开。现正在开展的西北片区棚户区改造涉及我镇西街村，通过前期入户走访、调查民意、征求意见、方案研讨等充分准备工作，截至目前，已签订补偿协议420户，已拆除260户，有力贯彻了区委区政府西扩北延的城建部署，也实现了西街群众盼望多年的棚改夙愿。

全力全域全面开展创城工作。严格按照上级工作部署，坚持目标导向、问题导向和惠民导向，以“干部带头、群众参与、全民创建”为基本工作方法，举全镇之力，汇全镇之智、集全镇之策，投资60万元，迅速深入开展了社会主义核心价值观宣传、氛围营造、环境卫生清理、整治“双违”等各项创城工作，改善了城乡环境容貌，提升了群众生活幸福感、获得感。

（五）情系群众，优化服务，保障和改善民生工作水平不断提高

高度重视农村贫困人口建档立卡工作。严格操作程序，抽调精干力量，按期完成工作任务。经过仔细筛查，我镇无符合条件的建档立卡贫困户。

落实各项帮扶救助政策。2017年共发放优抚对象定期定量补助55万元，完成低保复审工作，复审户数66户，发放低保金14万元；发放特困救助人员救助金28万元；发放临时救助款19万元；发放医疗救助2万元。发放2016年救灾资金4万元。发放桃林口水库移民后期扶持资金28.2万元。

做好城乡医保、社会养老保险等工作。城乡居民医保参保人数8337人，收取保费1041150元，参保率99.77%。享受城乡居民养老保险待遇4454人，共发放养老金2498224.56元。追缴企业退休人员重复领取和死亡冒领人员6人次，为国家挽回经济损失6080.54元。

（六）转变作风，依法行政，政府自身建设切实加强

紧跟区政府“放管服”改革步伐，服务群众、服务经济，着力打造流程最优，用时最短、环节最少、效率最高的政务服务环境；依法行政、依规办事，组织各部门勤奋学习本职工作涉及的法律、法规、政策和上级文件精神，提高业务能力和专业素养，厘清上位法和下位法，做到烂熟于心、灵活运用，同时聚焦工作中遇到的难点问题深入调研，积极探索解决办法。要求各部门顾全大局、配合中心，正确处理中心工作与部门工作的关系，在保证本职工作高效、协调、有效运

转的同时，讲党性、讲大局，强化使命意识和担当精神，积极主动配合镇各项中心工作的平稳有序开展。建立协作互助机制，提倡一人多能的 AB 岗模式，把部门同志培养成“多面手”。严明纪律、令行禁止，持之以恒反“四风”，坚决执行《建立防范“吃空饷”长效机制的通知》，严肃机关工作纪律。认真落实党风廉政建设主体责任，以零容忍态度惩治基层“微腐败”，政府系统廉政建设全面加强。

（二）预算项目绩效评价开展情况

本部门决算量化评价得分 79 分，其中：预算编制及执行情况得分 62 分，财务状况得分 15 分，人员情况得分 2 分。

在预算编制及执行情况评价中，预算编制的准确完整性得分 15 分，财政拨款收入预决算差异率、基本支出预决算差异率较大，主要是因为本单位属基层乡镇政府，承接中央到地方各级各部门布置的各项工作，业务覆盖面广，工作不确定性大，对当年将要发生的各级各部门布置的项目支出无法预算，而且按照区财政局关于乡镇预算编制的要求，乡镇预算仅对人员经费、日常公用经费、部分经常性项目支出按照量化标准进行计算，因此导致预决算差异率较大。本单位对于预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性、财务状况方面执行较好，部门决算量化评分较高。人员情况评价得分 2 分，主要是因为在职人员超编导致在职人员控制率偏高。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	57.77	4.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止
				非财政拨款收入预决算差异率	10		10.0	非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	55.32		人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	210.40		公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止
				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止
				财政拨款结转和结余率	10	5.47	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

			财政拨款结转和结余上下年变动率	5			财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5		5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	4.35	4.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
		预算编制及执行的规范性	10			10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6		6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	163.86	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。	
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。

		财政拨款 (补助) 人员控制	1	一般公共预算 财政拨款(补 助)人员增减率	1	-1.45	1.0	一般公共预算拨款(补助)开支 在职人员数:(本年数-上年数) /上年数*100%	增减率≤0, 得满分; 增减率 > 0, 扣减 1 分。
合计	100	—	100	—	100	—	79.0	—	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为 0 且分母为 0 的情况, 按 0 分计算; 分子、分母同为 0 的情况, 按满分计算。

七、其他重要事项的情况说明。

1 . 机关运行经费支出情况的说明。

2017 年本部门机关运行经费支出 140.58 万元。其中：办公费 77.46 万元，办公设备购置 4.47 万元，印刷费 1.60 万元，电费 3.75 万元，邮电费 2.33 万元，差旅费 0.67 万元，工会费 8.49 万元，福利费 7.59 万元，公务用车运行维护费 11.95 万元，其他交通费用 21.12 万元。其他商品和服务支出 1.15 万元。2016 年机关运行经费支出 224.32 万元，2017 年比上年减少支出 83.74 万元，支出减少 37.33%。主要原因是本年度办公费及办公设备购置支出 81.93 万元，2016 年办公费支出 168.12 万元，比去年减少办公费支出 86.19 万元，本年度压缩了办公经费支出。

2 . 政府采购情况的说明。

2017 年，本单位政府采购预算 1.34 万元，实际政府采购采购 1.34 万元，其中：政府采购货物类 1.34 万元，主要为办公设备购置打印机等。政府采购工程类 0 万元，政府采购服务类 0 万元。

3. 国有资产占用情况。

资产情况表

财决附 01 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

2017 年度

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	505.27	588.41	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2	—	—	8.94	87.61	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	496.33	500.80	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4	2,240.00	2,240.00	183.00	183.00	（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5	2,060.00	2,060.00	175.00	175.00	（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7	180.00	180.00	8.00	8.00	（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	4	4	52.98	52.98	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	2,060.00
1. 轿车	9	1	1	23.88	23.88	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积	32	

						(平方米)		
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)	33	4
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部(省)级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13	3	3	29.10	29.10	2. 一般公务用车	35	3
(三) 单价 50 万元(含)以上的通用设备(台、套…)	14					3. 一般执法执勤用车	36	
(四) 单价 100 万元(含)以上的专用设备(台、套…)	15					4. 特种专业技术用车	37	
(五) 其他固定资产	16	—	—	260.35	264.82	5. 其他用车	38	1
减: 累计折旧及减值准备	17	—	—				39	
三、长期投资	18	—	—				40	
四、在建工程	19	—	—				41	
五、无形资产	20	—	—				42	
减: 累计摊销	21	—	—				43	
六、其他资产	22	—	—				44	

截止 2017 年 12 月 31 日，本单位资产总额为 588.41 万元，流动资产价值 87.61 万元（其中银行存款 8.94 万元，村级经费财政应返还额度 78.67 万元），固定资产价值 500.80 万元。其中：房屋价值 183 万元，汽车价值 52.98 万元，其它固定资产价值 264.82 万元。本年固定资产增加通用设备价值 4.47 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 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 1 辆，其他用车是吸污车。单位价值 200 万以上大型设备 0 台（套）。

4 . 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。（数据出自部门决算 Z08 表）2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。原因是：无此项支出。

培训费支出情况。（数据出自部门决算 Z08 表）2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。原因是：无此项支出。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。