

# 2017 年度部门决算公开

中国民主同盟河北省委员会

2018 年 8 月

# 中国民主同盟河北省委员会 2017 年度部门决算公开目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 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经济分类表

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”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

### **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、“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**

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中国民主同盟河北省委员会机构设置、人员编制方案》规定，中国民主同盟河北省委员会的主要职责如下：

1、组织工作方面：贯彻民盟中央组织建设工作的方针，对省民盟组织建设工作中的情况和问题进行调查和研究，及时反映情况并提出建议；负责有关换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作；负责统计报表、盟籍管理工作；负责指导各市盟及省直工委有关组织建设工作。

2、宣传工作方面：宣传党的路线、方针、政策，宣传民盟中央及民盟省委的工作部署和先进人物；了解、掌握、研究盟员的思想动态，及时向民盟省委反映情况并提出建议；负责组织机关学习；主办民盟省委内部刊物；主管民盟省委网站；指导各市盟及省直工委有关宣传及思想建设方面的工作。

3、参政议政工作方面：联络协调民盟省委各专门委员会的工作；组织起草民盟省委在省政协上的发言、提案，做好反映社情民意信息工作；组织盟内专家开展专题调研活动；负责与省政府对口单位的联系；指导各市盟及省直工委有关参政议政方面的工作。

4、社会服务工作方面：联络、组织全省盟员及民盟所联系的知识分子开展经济、科技、教育、法律、医卫、文化等方面的咨询工作及办学讲学工作；做好智力扶贫工作；参与经济领域的统战工作，加强对海外的经济联系，协助有关部门引进资金、人才、技术、设备；指导各市盟及省直工委有关社会服务和扶贫方面的工作。

## **二、部门决算单位构成**

中国民主同盟河北省委员会为正厅级单位，设4个内设机构：办公室、组织部、宣传部（参政议政工作部）、社会服务部。单位行政编制数为26人。

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，为中国民主同盟河北省委员会，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

部门：中国民主同盟河北省委员会      2017年度      公开01表  
 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	552.82	一、一般公共服务支出	30	431.75
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	102.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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	18.36
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	552.82	<b>本年支出合计</b>	51	552.79
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	9.68	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	9.72
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
<b>总 计</b>	29	562.51	<b>总 计</b>	58	562.51

注：本表反映部门决算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：中国民主同盟河北省委员会

2017年度

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>431.79</b>	<b>431.79</b>					
<b>20128</b>			<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>431.79</b>	<b>431.79</b>					
		2012801	行政运行	319.07	319.07					
		2012802	一般行政管理事务	51.54	51.54					
		2012804	参政议政	17.00	17.00					
		2012899	其他民主党派及工商联事务支出	44.18	44.18					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>102.68</b>	<b>102.68</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>102.68</b>	<b>102.68</b>					
		2080501	归口管理的行政单位离退休	87.97	87.97					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>18.36</b>	<b>18.36</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>18.36</b>	<b>18.36</b>					
		2210201	住房公积金	18.36	18.36					

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：中国民主同盟河北省委员会

2017年度

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	552.79	440.07	112.72			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>431.75</b>	<b>319.03</b>	<b>112.72</b>			
<b>20128</b>			<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>431.75</b>	<b>319.03</b>	<b>112.72</b>			
		2012801	行政运行	319.03	319.03				
		2012802	一般行政管理事务	51.54		51.54			
		2012804	参政议政	17.00		17.00			
		2012899	其他民主党派及工商联事务支出	44.18		44.18			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>102.68</b>	<b>102.68</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>102.68</b>	<b>102.68</b>				
		2080501	归口管理的行政单位离退休	87.97	87.97				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>18.36</b>	<b>18.36</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>18.36</b>	<b>18.36</b>				
		2210201	住房公积金	18.36	18.36				

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  
金额单位：万元

部门：中国民主同盟河北省委员会

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	552.82	一、一般公共服务支出	28	431.75	431.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	102.68	102.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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	18.36	18.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>552.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>552.79</b>	<b>552.79</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	9.68	年末财政拨款结转和结余	50	9.72	9.72	
一般公共预算财政拨款	24	9.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>562.51</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>562.51</b>	<b>562.51</b>	

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的情况。

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：中国民主同盟河北省委员会

科目编码	科目名称	年初结转和结余			2017年度 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	9.68	9.68		552.82	440.11	112.72	552.79	440.07	112.72	9.72	9.72		
201		一般公共服务支出	9.68	9.68		431.79	319.07	112.72	431.75	319.03	112.72	9.72	9.72		
20128		民主党派及工商联事务	9.68	9.68		431.79	319.07	112.72	431.75	319.03	112.72	9.72	9.72		
2012801		行政运行	9.68	9.68		319.07	319.07		319.03	319.03		9.72	9.72		
2012802		一般行政管理事务				51.54		51.54	51.54		51.54				
2012804		参政议政				17.00		17.00	17.00		17.00				
2012899		其他民主党派及工商联事务支出				44.18		44.18	44.18		44.18				
208		社会保障和就业支出				102.68	102.68		102.68	102.68					
20805		行政事业单位离退休				102.68	102.68		102.68	102.68					
2080501		归口管理的行政单位离退休				87.97	87.97		87.97	87.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.71	14.71		14.71	14.71					
221		住房保障支出				18.36	18.36		18.36	18.36					
22102		住房改革支出				18.36	18.36		18.36	18.36					
2210201		住房公积金				18.36	18.36		18.36	18.36					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表

部门：中国民主同盟河北省委员会

2017年度

金额单位：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	216.04	302	商品和服务支出	90.00	310	其他资本性支出	10.29
30101	基本工资	73.65	30201	办公费	6.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.52	30202	印刷费	2.20	31002	办公设备购置	10.29
30103	奖金	7.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.36	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	14.71	30207	邮电费	11.92	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	51.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	123.75	30211	差旅费	6.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	17.29	30212	因公出国(境)费用	1.77	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	32.01	30213	维修(护)费	1.51	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.16	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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	0.30	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.02	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	18.36	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.06	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	19.20	30231	公务用车运行维护费	5.09	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	10.45	30239	其他交通费用	24.04	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.01			
	人员经费合计	339.79		公用经费合计				100.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中国民主同盟河北省委员会

科目编码	科目名称	年初结转和结余			2017年度 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 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：中国民主同盟河北省委员会

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## "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：中国民主同盟河北省委员会

2017年度

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	100.29
(一) 支出合计	2	16.27	12.15	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3		1.77	(一) 车辆数合计(辆)	23	2.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.12	5.09	1. 部级领导干部用车	24	
(1) 公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2.00
(2) 公务用车运行维护费	6	6.12	5.09	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	10.15	5.29	4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8	10.15	5.29	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
(2) 国(境)外接待费	10			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	1.00		34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2.00		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	19.00		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	324.00		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

## 政府采购情况表

编制单位：中国民主同盟河北省委员会

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

## 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

#### (一) 收入支出与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度年初结转和结余 9.68 万元，本年收入 552.82 万元，本年支出为 552.79 万元，本末结转和结余为 9.72 万元。

与 2016 年决算相比，收入增加 19.76 万元，增长 3.71%；支出减少 7.06 万元，降低 1.26%。收入增加的主要原因是：民盟省委换届经费的增加。支出减少原因是：机关运行经费支出减少。

#### (二) 收入支出与 2017 年初预算数对比情况

本部门 2017 年度收入较 2017 年初预算增加 49.29 万元，增长 9.79%；支出增加 49.26 万元，增长 9.78%。收支增加原因是：民盟省委换届经费的增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 552.82 万元，其中：财政拨款收入 552.82 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 552.79 万元，其中：基本支出 440.07 万元，占 79.61%；项目支出 112.72 万元，占 20.39%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 9.68 万元，本年收入 552.82 万元，本年支出为 552.79 万元，本末结转和结余为 9.72 万元。

与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 19.76 万元，增长 3.71%；支出减少 7.06 万元，降低 1.26%。收入增加原因是：民盟省委换届经费的增加。支出减少原因是：机关运行经费支出减少。

#### （二）财政拨款收支与 2017 年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 49.29 万元，增长 9.79%；支出增加 49.26 万元，增长 9.78%。收支增加原因是：民盟省委换届经费的增加。

### 五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度在做好各项工作的前提下，严格控制“三公”经费支出，全年“三公”经费支

出为 12.15 万元，较 2017 年初预算减少 4.12 万元，降低 25.32%，较 2016 年决算增加 6.48 万元，增长 114.29%。较 2017 年初预算减少主要原因是：认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强支出管理，强化预算约束，“三公”经费支出得到了有效控制。较 2016 年决算增加主要原因是：2017 年统战部安排部门领导赴台湾交流学习，对新调入公务用车的维护保养及增上商业险，换届后各民盟省委交流活动增多。

（一）2017 年度本部门参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个，共 1 人，无本单位组织的因公出国（境）团组。全年发生因公出国（境）费支出 1.77 万元，与 2017 年初预算、2016 年决算相比均增加 1.77 万元。增加主要原因是：统战部安排各民主党派省委赴台湾交流学习。

（二）2017 年度本部门公务用车保有量 2 辆，全年公务用车购置及运行维护费支出 5.09 万元（支出全部为公务用车运行维护费），较 2017 年初预算减少 1.03 万元，降低 16.83%，较 2016 年决算增加 0.76 万元，增长 17.55%。较 2017 年初预算减少主要原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，压缩公务用车费用支出，公务用车运维费降低。较 2016 年决算增加主要原因是：新调入公务用车的维护保养及增上商业险。

另外，本部门 2017 年度购置公务用车 0 辆，未发生“公务用车购置”支出，较 2017 年初预算与 2016 年决算均无增减变化。因本部门原公务用车无法上路，经省机关事务管理局同

意，由省工商局调入公务用车 1 辆。

(三) 2017 年度全年公务接待费支出 5.29 万元(2017 年度国内公务接待 19 批次, 合计接待 324 人次), 较 2017 年初预算减少 4.86 万元, 降低 47.88%, 较 2016 年决算增加 3.95 万元, 增长 294.78%。较 2017 年初预算减少主要原因是: 贯彻中央“八项规定”精神, 持续大力压减公务接待, 效果明显。较 2016 年决算增加主要原因是: 换届后民盟中央及各民盟省委交流活动增多。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照去年我省绩效预算管理改革的要求, 我单位积极行动, 学习了解相关政策和依据, 在省财政厅的指导下, 按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。

1、研究建立了“部门职责—工作活动”目录及绩效目标、绩效指标和评价标准体系。具体是: “参政议政”职责下设立“参政议政”和“社会服务”工作活动; “组织建设”职责下设立“组织建设及宣传教育”工作活动; “民盟事务管理”职责下设立“综合事务管理”工作活动。同时对各工作活动制定了详细的绩效目标、绩效指标和标准体系。

2、谋划预算项目, 将经过论证后的项目向省财政厅提出入库申请, 将每个项目对应到“工作活动”中。同时按照“部门职责—工作活动”的绩效目标和绩效指标, 对入库预算项目进行调整。

3、组织我单位绩效预算的执行，对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

4、组织全单位预算绩效评价工作。重点对项目层面进行项目验收和绩效评价，对年度预算项目绩效完成情况进行自评。通过完善资金管理辦法、规范财务管理制度等措施，提升项目预算管理水平和资金使用绩效。2017年，我部门民主党派专项经费设置4个评价指标，评价等级全部为“优”，具体完成情况如下：

序号	指标名称	年度指标值	指标完成值
1	调研报告	优：≥5篇 良：4篇 中：3篇 差：<3篇	6
2	社情民意信息	优：≥200篇 良：≥150篇 中：≥100篇 差：<100篇	230
3	提案提交数	优：≥12件 良：≥9件 中：≥7件 差：<7件	15
4	反映社情民意、意见建议采用率	优：≥30% 良：≥25% 中：≥20% 差：<20%	45%

## 七、其他重要事项的说明

### 1、机关运行经费情况

2017年度本部门机关运行经费支出100.29万元,比2016年减少56.58万元,降低36.07%。主要原因:一是2017年主要工作是民盟省委的换届工作,调研活动减少,差旅费支出大幅减少;二是我部门不再负担机关水电费、取暖费等办公费用,由统战部事务办负责。机关运行经费支出具体如下:

#### 机关运行经费

单位:万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
302	商品和服务支出	90.00	310	其他资本性支出	10.29
30201	办公费	6.34	31001	房屋建筑物购建	
30202	印刷费	2.20	31002	办公设备购置	10.29
30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30204	手续费		31005	基础设施建设	
30205	水费		31006	大型修缮	
30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30207	邮电费	11.92	31008	物资储备	
30208	取暖费		31009	土地补偿	

30209	物业管理费		31010	安置补助	
30211	差旅费	6.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30212	因公出国（境）费用	1.77	31012	拆迁补偿	
30213	维修（护）费	1.51	31013	公务用车购置	
30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30215	会议费		31020	产权参股	
30216	培训费	0.28	31099	其他资本性支出	
30217	公务接待费	4.16	304	对企事业单位的补贴	
30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30226	劳务费	0.02	30499	其他对企事业单位的补贴	
30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30228	工会经费	3.06	30701	国内债务付息	
30229	福利费		30707	国外债务付息	
30231	公务用车运行维护费	5.09	399	其他支出	
30239	其他交通费用	24.04	39906	赠与	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	23.01			
机关运行经费合计					100.29

## 2、政府采购情况

2017 年度本部门没有政府采购行为，故政府采购支出为零。

## 3、国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车；无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

## 4、其他需要说明的情况

2017 年度本部门没有政府性基金预算和国有资本经营预算收支，没有政府采购行为，故政府性基金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、政府采购情况表为空表。我部门公示的 10 张表格中因保留小数位需四舍五入的原因，会存在个别的小数差额。特此说明。

# 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。