

2017 年度部门决算公开

邢台市供销合作社部门

2018 年 10 月 26 日

部门决算公开目录

第一部分 邢台市供销社部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分邢台市供销社部门 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

第三部分邢台市供销合作社部门 2017 年部门决算情况 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

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻党和国家有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销合作社的发展战略和方针规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

2.维护供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门和社会组织的关系，促进全市合作经济的发展。

3.按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调、管理。负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省级和市级重要物资的储备工作。

4.按照《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》的有关规定，根据市政府授权，具体负责全市流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可证管理，负责市场工业盐的归口经营，做好全市食盐专营工作。

5.按照全市农业结构调整战略，指导全市供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

6.指导全市供销合作社社属企业的改革，建立现代企业制度。管理运营本级社社有资产，对直属单位行使出资人职能。承办市委、市政府和省供销合作社交办的其他事项。

7.根据省委、省政府批准，供销社参与农村金融体系建设

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，分别是邢台市供销合作社，单位性质为参公单位，预算管理级次为市级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。供销社机关下设八个职能科（室）：办公室、发展改革科、财务（审计）科、流通网络科、人事教育科、基层工作科、综合科、农村合作金融科。另设直属单位党委办公室、纪检监察室。

单位名称	性质	资金来源
邢台市供销合作社	事业	财政拨款

第二部分 2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：邢台市供销合作社

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	1,365.99	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	168.72	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	
	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	168.72
	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	1,199.33
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,365.99	本年支出合计	51	1,368.05
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	2.06	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	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	1,368.05	总 计	58	1,368.05

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：邢台市供销合作社

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
212			城乡社区支出	168.72	168.72					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	168.72	168.72					
2120803			城市建设支出	168.72	168.72					
216			商业服务业等支出	1,197.27	1,197.27					
21602			商业流通事务	1,197.27	1,197.27					
2160201			行政运行	1,024.39	1,024.39					
2160299			其他商业流通事务支出	172.88	172.88					

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：邢台市供销合作社

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				1,368.05	1,026.45	341.60			
212			城乡社区支出	168.72		168.72			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	168.72		168.72			
2120803			城市建设支出	168.72		168.72			
216			商业服务业等支出	1,199.33	1,026.45	172.88			
21602			商业流通事务	1,199.33	1,026.45	172.88			
2160201			行政运行	1,026.45	1,026.45				
2160299			其他商业流通事务支出	172.88		172.88			

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：邢台市供销合作社

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	1,197.27	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.72	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			
	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	168.72		168.72
	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	1,199.33	1,199.33	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,365.99	本年支出合计	49	1,368.05	1,199.33	168.72
年初财政拨款结转和结余	23	2.06	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	2.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,368.05	总计	54	1,368.05	1,199.33	168.72

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：邢台市供销合作社

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2.06	2.06		1,197.27	1,024.39	172.88
216			商业服务业等支出	2.06	2.06		1,197.27	1,024.39	172.88
21602			商业流通事务	2.06	2.06		1,197.27	1,024.39	172.88
2160201			行政运行	2.06	2.06		1,024.39	1,024.39	
2160299			其他商业流通事务支出				172.88		172.88

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收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台市供销合作社

科目编码			科目名称	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	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	1,199.33	1,026.45	172.88				
216			商业服务业等支出	1,199.33	1,026.45	172.88				
21602			商业流通事务	1,199.33	1,026.45	172.88				
2160201			行政运行	1,026.45	1,026.45					
2160299			其他商业流通事务支出	172.88		172.88				

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
金额单位：万元

部门：邢台市供销合作社

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	377.59	302	商品和服务支出	109.85	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	176.30	30201	办公费	8.41	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	123.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	60.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	1.09	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	2.20	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	17.53	30207	邮电费	13.64	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	17.36	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	539.01	30211	差旅费	12.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	73.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	430.81	30213	维修（护）费	0.60	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	31.94	30215	会议费	0.73	31020	产权参股		
30305	生活补助	2.87	30216	培训费	0.26	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.48	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	4.11	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.67	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	30.43	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	14.77				
人员经费合计		916.60	公用经费合计						109.85

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：邢台市供销合作社

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212			城乡社区支出				168.72		168.72
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				168.72		168.72
2120803			城市建设支出				168.72		168.72

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。

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：邢台市供销合作社

科目编码			科目名称	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	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计							
212			城乡社区支出	168.72		168.72				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	168.72		168.72				
2120803			城市建设支出	168.72		168.72				

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。

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

部门：邢台市供销合作社

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

部门：邢台市供销合作社

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	109.85
（一）支出合计	2	5.30	6.90	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.00	6.90	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
（2）公务用车运行维护费	6	4.00	6.90	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	1.30		4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	1.30		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	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			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

公开10表
金额单位：万元

部门：邢台市供销合作社

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。

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 2.06 万元，本年收入 1365.99 万元；本年支出 1368.05 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 190.94 万元，增长 16.25%，主要是增加了 168.72 万元的办公场所租赁费用；

本年支出减少 210.93 万元，减少 13.36%，主要是减少了邢台市农业电子信息综合服务平台项目资金 400 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 1365.99 万元，其中：财政拨款收入 1365.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 1368.05 万元，其中：基本支出 1026.45 万元，占 75.03%；项目支出 341.60 万元，占 24.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 年度财政拨款年初结转和结余 2.06 万元、本年收入 1365.99 万元；本年支出 1368.05 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款本年收入增加 190.94 万元，增长 16.25%，主要是增加了办公场所租赁费用。本年支出减少 212.98 万元，降低 13.47%，主要

是减少了邢台市农业电子信息综合服务平台项目资金 400 万元。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 2.06 万元、本年收入 1197.27 万元；本年支出 1199.33 万元、年末结转和结余 0 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 25.22 万元，增长 2.15%，主要是取暖费和邮电费的增加；

本年支出减少 379.65 万元，减少 24.04%，主要是项目支出减少；

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 168.72 万元；本年支出 168.72 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入增加 168.72 万元，主要是租赁办公场所的费用；本年支出增加 168.72 万元，主要是租赁办公场所的费用。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 163.99 万元，增长 13.64%，主要是租赁费的增加；

本年支出增加 166.05 万元，增长 13.81%，主要是租赁费的增加。

其中，本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 4.73 万元，减少 0.39%，主要是盐政执法经费拨付减少；本年支出减少 2.67 万元，减少 0.22%，主要是盐政执法经费支出减少。

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较

2017年初预算增加168.72万元,主要是办公场所租赁费用;本年支出增加168.72万元,主要是办公场所租赁费用。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出共计6.90万元,较年初预算增加1.6万元,增长30.2%,主要是填报错误,误将盐业公司盐政执法经费2.9万元列入公车运行与维护,实际2017年度“三公”经费为4万元,应予以调整,实际机关公车运行维护费为4万元。

2017年“三公”经费较2016年度决算增加3.61万元,增长109.73%,主要是填报错误,误将盐业公司盐政执法经费2.9万元列入其中,应予以调整。

(一) **因公出国(境)费支出0万元。**本部门2017年度无此项支出,较2016年度决算无增减变化;

(二) **公务用车购置及运行维护费支出6.90万元。**

本部门2017年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加2.90万元,增加72.5%,主要是填报错误,误将盐业公司盐政执法经费列入其中,应予以调整,实际机关公车运行维护费为4万元;

2017年“三公”经费较2016年度决算增加3.61万元,增加109.73%,主要是填报错误,误将盐业公司盐政执法经费列入其中,应予以调整。

公务用车购置费:本部门2017年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。本年度未发生公务用车购置经费支出。较年初预算无增减变化;比较2016

年度决算无增减变化；

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 2.9 万元，增长 72.5%，主要是填报错误，误将盐业公司盐政执法经费列入其中，应予以调整，实际机关公车运行维护费为 4 万元；

2017 年“三公”经费较 2016 年度决算增加 3.61 万元，增长 109.73%，主要是填报错误，误将盐业公司盐政执法经费列入其中，应予以调整。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年初预算数为 1.3 万元，较 2016 年度预算无增减变化。

2017 年度、2016 年度无公务接待费支出。

2017 年度无公务接待费支出。较年初预算减少 1.3 万元；主要原因是我单位严格贯彻厉行节约的工作作风，加强管理，无公函的一律不予接待。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政局预算绩效管理要求，我单位以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标，绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。

在部门监督指导项目单位对财政支出项目绩效组织了评价（自评），成立绩效自评工作组，按照项目支出绩效评价表相关指标标准，对各个项目支出绩效情况进行评分，认

真梳理得失分原因及依据，形成绩效自评报告，提出改进措施。绩效整体评价结果基本能达到预定预算绩效安排，但仍存在诸多不足，需进一步严格执行绩效管理制度，合理设计绩效标准，完成绩效目标。

（四）预算项目绩效评价开展情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据市财政局要求，对我单位预算项目开展了绩效自评工作，并成立了绩效自评小组，设计评价指标并制定绩效自评工作方案，收集评价资料，开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告，并根据财政部门对自评报告的抽查审核意见进行整改、总结、消化、吸收自评结果。

（五）预算项目绩效自评选例

以市级食盐储备资金利息费用补贴项目为例：

1.项目概况

邢台市市级食盐储备项目是市政府为调节全市食盐供求总量，稳定盐业市场，应对突发公共事件。保障常年储备食盐达到规定数量，做到食盐储备得进、管理好、调得到、用得上，并节约成本费用。

2. 项目活动总目标

总目标是调节全市食盐供求总量，稳定盐业市场，应对突发公共事件。年度指标设定为：常年储备食盐3000吨。

3. 评价结果

项目开展过程中，单位组织领导小组进行了监管，严

格执行各项管理制度，对市级储备食盐的数量、质量和储存安全负责，对市级食盐储备实行专库储存、专人保管、专账记载，保证食盐储备账账相符、账实相符，同时还建立食盐储备的防火、防盗、防洪等安全管理制度，配备必要的安全防护设施。通过上述措施，确保储存食盐数量到位、质量良好、储存安全。确保此项目达到并完成了预期目标，经过逐项自评打分，评价结果为优秀。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出109.85万元，比2016年度增加21.01万元，增长23.64%。主要原因是取暖费个人及离退休人员采暖补助13万元及邮电费的个人通讯补助9万元列入其中。

(二) 政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，本年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产147.6万元，总资产191.7万元，固定资产占总资产的77%；本部门共有车辆2辆，总计价值38.7万元，为一般公务用车；办公用房面积3902平方米，价值30万元；土地面积6.34亩，价值50万元；办公设备（电脑、复印机、空调）价值28.8万元。本年度固定资产无明显变动。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和政府采购情况表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，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。2017 年度从本级财政部门取得的财政拨款收入 1365.99 万元，一般公共预算财政拨款收入 1197.27 万元，政府性基金预算财政拨款 168.72 万元；

（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。2017 年度无此项收入；

（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。2017 年度无此项收入；

（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。2017年度无此项收入；

（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。2017年度年初结转和结余 2.06 万元；

（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。2017年度无此项发生；

（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。2017年度无年末结转和结余；

（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。2017年度基本支出 1026.45 万元；

（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，2017年度项目支出 341.60 万元；

（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。2017年度无此项支出；

（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。2017年度无此项支出；

（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。2017年度三公经费包括：1.因公出国（境）费 0 元；2.公务用车购置费及运行维护费 6.90 万元；其中：（1）公务用车购置费 0 元，（2）公务用车运行维护费 6.90 万元，（3）公务接待费 0 元。

（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。2017年度公务交通补贴支出 30.43 万元；

（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）。2017年度无公务用车购置；

(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）。2017 年度无其他交通工具购置；

(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。2017 年度机关运行经费 109.85 万元，其中发生的办公费 8.41 万元比 2016 年度的 12.33 万元增加了 3.92 万元；印刷费 2.37 万元、邮电费 13.64 万元、差旅费 12.11 万元、会议费 0.73 万元、年度的福利费 4.11 比 2016 年度 3.66 万元增加了 0.45 万元；日常维修费 0.60 万元、办公用房水电费 3.29 万元比 2016 年度的 1.69 万元增加了 1.6 万元；办公用房取暖费 17.36 万元比 2016 年度的 4.41 万元增加了 12.95 万元，12.95 万元为个人采暖补助列入其中。