

甘肃省民政厅

2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、拟订全省民政事业发展规划和方针、政策，起草有关法规规章草案，并负责组织实施和监督检查。

2、承担依法对全省社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支（代表）机构的登记管理和监察职责。

3、负责组织协调救灾工作，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，组织指导救灾捐赠。

4、牵头拟订社会救助规划、政策和标准，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、城乡医疗救助、临时生活救助工作。

5、指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。

6、拟订社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设

和管理工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

7、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。

8、负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

9、负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。

10、负责优抚对象的优待、抚恤和补助工作，依法评定有关人员残疾等级，指导全省烈士纪念设施和其他优抚事业单位管理工作。

11、负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作，指导军队离退休干部休养所(站)建设和管理工作，指导协调军供站建设和管理工作。

12、组织和指导开展拥军优属、拥政爱民工作。

13、会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

14、承办省委、省政府和民政部交办的其他事项。

(二) 机构设置

甘肃省民政厅内设机构 16 个，包括：办公室、社会组织管理局、优抚处、安置处、救灾处、社会救助处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、规划财务处、人事处、双拥办、直属单位党委、政策法规处、社会组织党建工作处。

甘肃省民政厅所属单位 15 个，包括：

1、行政单位 1 个，即甘肃省民政厅本级。

2、参照公务员法管理的事业单位 1 个，即甘肃省老龄工作委员会办公室。

3、事业单位 14 个，包括：省民政厅机关后勤服务中心、省军休和复退人员管理服务中心、省福利彩票发行管理中心、省康复辅具技术中心、省军队离退休干部休养所、省军队离退休干部第二休养所、省军队离退休干部第三休养所、省荣誉军人休养院、省军队离退休干部管理服务站、省社会福利服务中心、省综合减灾救灾应急管理中心、省救灾物资储备管理中心、省民政厅信息中心和省慈善总会。

二、2017 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：甘肃省民政厅（汇总）

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	48,724.64	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	2,099.03	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	35,532.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,934.44
	10		十、节能环保支出	37	
	19		十九、住房保障支出	46	283.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	10,619.11
	22			49	
本年收入合计	23	50,823.67	本年支出合计	50	49,369.95
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	13,509.73	年末结转和结余	52	14,963.45
	26			53	
总计	27	64,333.40	总计	54	64,333.40

表二：收入决算表

部门：甘肃省民政厅（汇总）

金额单位：万元

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		50,823.67	48,724.64					2,099.03
208	社会保障和就业支出	34,235.03	32,325.86					1,909.17
20802	民政管理事务	8,502.94	6,728.58					1,774.36
2080201	行政运行	1,991.59	1,990.91					0.68
2080202	一般行政管理事务	26.28	26.28					
2080203	机关服务	696.05	696.05					
2080204	拥军优属	30.10	30.00					0.10
2080205	老龄事务	693.86	689.04					4.82
2080207	行政区划和地名管理	500.00	500.00					
2080299	其他民政管理事务支出	4,565.06	2,796.30					1,768.76
20805	行政事业单位离退休	1,142.85	1,142.85					
2080501	归口管理的行政单位离退休	731.48	731.48					
2080502	事业单位离退休	408.60	408.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78					
20808	抚恤	855.22	854.58					0.64
2080801	死亡抚恤	134.87	134.87					
2080802	伤残抚恤	22.00	22.00					
2080804	优抚事业单位支出	521.35	520.71					0.64
2080899	其他优抚支出	177.00	177.00					
20809	退役安置	22,858.52	22,826.00					32.52

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20,277.00	20,277.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,431.52	2,399.00					32.52
2080904	退役士兵管理教育	150.00	150.00					
20810	社会福利	296.39	291.15					5.24
2081003	假肢矫形	217.20	217.20					
2081005	社会福利事业单位	79.19	73.95					5.24
20815	自然灾害生活救助	330.41	234.00					96.41
2081501	中央自然灾害生活补助	239.03	234.00					5.03
2081599	其他自然灾害生活救助支出	91.38						91.38
20899	其他社会保障和就业支出	248.70	248.70					
2089901	其他社会保障和就业支出	248.70	248.70					
210	医疗卫生与计划生育支出	2,549.39	2,549.39					
21011	行政事业单位医疗	1,046.19	1,046.19					
2101101	行政单位医疗	80.64	80.64					
2101102	事业单位医疗	56.69	56.69					
2101103	公务员医疗补助	84.24	84.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	824.62	824.62					
21013	医疗救助	1,467.00	1,467.00					
2101301	城乡医疗救助	1,467.00	1,467.00					
21014	优抚对象医疗	36.20	36.20					
2101401	优抚对象医疗补助	36.20	36.20					
221	住房保障支出	243.16	243.16					
22102	住房改革支出	243.16	243.16					
2210201	住房公积金	243.16	243.16					
229	其他支出	13,796.08	13,606.22					189.86
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,834.08	12,644.22					189.86
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	12,834.08	12,644.22					189.86
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	962.00	962.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	962.00	962.00					

表三：支出决算表

部门：甘肃省民政厅（汇总）

金额单位：万元

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		49,369.95	29,844.49	19,525.46			
208	社会保障和就业支出	35,532.66	27,965.63	7,567.03			
20802	民政管理事务	8,526.11	2,924.91	5,601.20			
2080201	行政运行	2,215.03	2,215.03				
2080202	一般行政管理事务	26.28	26.28				
2080203	机关服务	494.43	173.13	321.30			
2080204	拥军优属	31.20	31.20				
2080205	老龄事务	677.84	265.79	412.05			
2080207	行政区划和地名管理	29.04		29.04			
2080299	其他民政管理事务支出	5,052.30	213.48	4,838.81			
20805	行政事业单位离退休	1,142.63	1,142.63				
2080501	归口管理的行政单位离退休	731.48	731.48				
2080502	事业单位离退休	408.79	408.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36				
20808	抚恤	913.17	658.33	254.84			
2080801	死亡抚恤	134.87	134.87				
2080802	伤残抚恤	22.00	22.00				
2080804	优抚事业单位支出	579.29	372.45	206.84			
2080899	其他优抚支出	177.00	129.00	48.00			
20809	退役安置	23,090.45	22,699.68	390.77			

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20,742.98	20,742.98			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,172.76	1,956.70	216.07		
2080904	退役士兵管理教育	174.70		174.70		
20810	社会福利	291.39	291.39			
2081003	假肢矫形	217.20	217.20			
2081005	社会福利事业单位	74.19	74.19			
20815	自然灾害生活救助	1,320.22		1,320.22		
2081501	中央自然灾害生活补助	379.11		379.11		
2081599	其他自然灾害生活救助支出	941.10		941.10		
20899	其他社会保障和就业支出	248.70	248.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	248.70	248.70			
210	医疗卫生与计划生育支出	2,934.44	1,074.85	1,859.59		
21011	行政事业单位医疗	1,046.19	1,046.19			
2101101	行政单位医疗	80.64	80.64			
2101102	事业单位医疗	56.69	56.69			
2101103	公务员医疗补助	84.24	84.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	824.62	824.62			
21013	医疗救助	1,857.59		1,857.59		
2101301	城乡医疗救助	1,857.59		1,857.59		
21014	优抚对象医疗	30.66	28.66	2.00		
2101401	优抚对象医疗补助	30.66	28.66	2.00		
221	住房保障支出	283.74	283.74			
22102	住房改革支出	283.74	283.74			
2210201	住房公积金	283.74	283.74			
229	其他支出	10,619.11	520.27	10,098.84		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,343.25	520.27	6,822.98		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7,343.25	520.27	6,822.98		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,275.86		3,275.86		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,275.86		3,275.86		

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：甘肃省民政厅（汇总）

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	35,118.42	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,606.22	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	31,350.67	31,350.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,934.44	2,934.44	
	10		十、节能环保支出	37			
	19		十九、住房保障支出	46	283.74	283.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	10,611.10		10,611.10
本年收入合计	22	48,724.64	本年支出合计	49	45,179.95	34,568.85	10,611.10
年初财政拨款结转和结余	23	10,334.21	年末财政拨款结转和结余	50	13,878.89	5,410.92	8,467.97
一般公共预算财政拨款	24	4,861.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	5,472.85		52			
总计	27	59,058.84	总计	54	59,058.84	39,979.77	19,079.07

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：甘肃省民政厅（汇总）

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		34,568.85	29,298.25	5,270.60
208	社会保障和就业支出	31,350.67	27,939.66	3,411.01
20802	民政管理事务	5,311.45	2,921.42	2,390.03
2080201	行政运行	2,214.36	2,214.36	
2080202	一般行政管理事务	26.28	26.28	
2080203	机关服务	494.43	173.13	321.30
2080204	拥军优属	31.20	31.20	
2080205	老龄事务	671.60	264.16	407.44
2080207	行政区划和地名管理	29.04		29.04
2080299	其他民政管理事务支出	1,844.55	212.30	1,632.25
20805	行政事业单位离退休	1,142.63	1,142.63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	731.48	731.48	
2080502	事业单位离退休	408.79	408.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36	
20808	抚恤	912.53	657.69	254.84
2080801	死亡抚恤	134.87	134.87	
2080802	伤残抚恤	22.00	22.00	

2080804	优抚事业单位支出	578.66	371.82	206.84
2080899	其他优抚支出	177.00	129.00	48.00
20809	退役安置	23,068.84	22,678.07	390.77
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20,742.98	20,742.98	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,151.16	1,935.09	216.07
2080904	退役士兵管理教育	174.70		174.70
20810	社会福利	291.15	291.15	
2081003	假肢矫形	217.20	217.20	
2081005	社会福利事业单位	73.95	73.95	
20815	自然灾害生活救助	375.38		375.38
2081501	中央自然灾害生活补助	375.38		375.38
20899	其他社会保障和就业支出	248.70	248.70	
2089901	其他社会保障和就业支出	248.70	248.70	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,934.44	1,074.85	1,859.59
21011	行政事业单位医疗	1,046.19	1,046.19	
2101101	行政单位医疗	80.64	80.64	
2101102	事业单位医疗	56.69	56.69	
2101103	公务员医疗补助	84.24	84.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	824.62	824.62	
21013	医疗救助	1,857.59		1,857.59
2101301	城乡医疗救助	1,857.59		1,857.59
21014	优抚对象医疗	30.66	28.66	2.00
2101401	优抚对象医疗补助	30.66	28.66	2.00
221	住房保障支出	283.74	283.74	
22102	住房改革支出	283.74	283.74	
2210201	住房公积金	283.74	283.74	

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：甘肃省民政厅（汇总）

金额单位：万元

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	3,005.91	302	商品和服务支出	1,154.96	310	其他资本性支出	151.93
30101	基本工资	1,707.48	30201	办公费	79.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	780.92	30202	印刷费	5.67	31002	办公设备购置	27.37
30103	奖金	91.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	124.07
30104	其他社会保障缴费	79.76	30204	手续费	1.25	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	17.87	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	343.89	30206	电费	26.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.54	30207	邮电费	23.41	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	136.59	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	29.33	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	24,985.45	30211	差旅费	93.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	1,043.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30302	退休费	19,725.95	30213	维修(护)费	114.09	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	1.92	30214	租赁费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	326.18	30215	会议费	10.71	31020	产权参股	
30305	生活补助	257.20	30216	培训费	9.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.11	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1,917.55	30218	专用材料费	1.48	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	884.13	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	75.46	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	458.51	30227	委托业务费	1.02	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	19.88	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	186.29	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	370.79	30231	公务用车运行维护费	86.93	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	228.41	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	6.36			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		27,991.36	公用经费合计				1,306.89	

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：甘肃省民政厅（汇总）

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
211.55	32.00	132.40		132.40	47.15	107.40	4.85	100.81		100.81	1.75

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：甘肃省民政厅（汇总）

金额单位：万元

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		5,472.85	13,606.22	10,611.10	520.27	10,090.83	8,467.97
229	其他支出	5,472.85	13,606.22	10,611.10	520.27	10,090.83	8,467.97
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,535.05	12,644.22	7,335.24	520.27	6,814.97	6,844.03
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,535.05	12,644.22	7,335.24	520.27	6,814.97	6,844.03
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,937.80	962.00	3,275.86		3,275.86	1,623.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,937.80	962.00	3,275.86		3,275.86	1,623.94

三、2017年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计64,333.40万元，支出总计64,333.40万元。与2016年决算数相比，收入增加-25,010.15万元、增长-27.99%，支出增加-25,010.15万元、增长-28.00%，主要原因是其他收入中省军区拨入离退休干部增资款比上年大幅减少，年初结转和结余大幅减少。

本部门2017年度收入合计50,823.67万元，其中：财政拨款收入48,724.64万元，占95.87%；其他收入2,099.03万元，占4.13%。

本部门2017年度支出合计49,369.95万元，其中：基本支出29,844.49万元，占60.45%；项目支出19,525.46万元，占39.55%。

本部门2017年度年末结转和结余14,963.45万元，较上年增加-6,849.29万元，主要原因是2017年度收入总计较2016年相比有所减少，同时，我们加强了资金管理，提高了资金支付进度。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入59,058.84万元，较上年决算数增加-3,833.61万元，增长-6.10%。主要原因是年初财政拨款结转和结余减少。较年初预算数增加26,671.42万元，增

长82.35%。主要原因是省军队离退休干部休养所、省军队离退休干部第二休养所、省军队离退休干部第三休养所、和省军队离退休干部管理服务站4个单位未纳入省级预算范围无年初预算数。

本部门2017年度财政拨款支出45,179.95万元，较上年决算数增加-181.39万元，增长-0.40%。主要原因是日常公用支出有所减少。较年初预算数增加12,792.53万元，增长39.50%。主要原因是省军队离退休干部休养所、省军队离退休干部第二休养所、省军队离退休干部第三休养所、和省军队离退休干部管理服务站4个单位未纳入省级预算范围无年初预算数。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出31,350.67万元，占69.39%，较年初预算数增加18,748.07万元，主要原因是省军队离退休干部休养所、省军队离退休干部第二休养所、省军队离退休干部第三休养所、和省军队离退休干部管理服务站4个单位未纳入省级预算范围无年初预算数；医疗卫生与计划生育支出2,934.44万元，占6.50%，较年初预算数增加759.66万元，主要原因是省军队离退休干部休养所、省军队离退休干部第二休养所、省军队离退休干部第三休养所、和省军队离退休干部管理服务站4个单位未纳入省级预算范围无年初预算数；住房保障支出283.74万元，占0.63%，较年初预算数增加-22.66万元，主要原因是因

人员变动造成资金结余；其他支出10,611.10万元，占23.49%，较年初预算数增加-6,692.55万元，主要原因是将年初结转和结余的部分用于社会福利的彩票公益金支出上缴省财政。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出29,298.25万元。其中：人员经费27,991.36万元，较上年增加2,620.68万元，主要原因是在职和离退休人员正常增资以及新增的退休人员工资，同时增加对应的养老保险、医疗保险、住房公积金缴费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。公用经费1,306.89万元，较上年增加-183.67万元，主要原因是加强了日常支出预算管理，整体节约了资金支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计107.40万元，较年初预算数增加-104.15万元，主要原因是严格“三公”经费管理，节支效果明显。较上年支出数增加-51.92万元，主要原因是进一步加强了“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用4.85万元，主要是用于上级安排的中欧社会保障改革培训、国外养老机构建设与管理培训，费用支出较年初预算数增加 -27.15万元，主要原因是本年度上级安排出国任务大幅减少，较上年支出数增加-25.80万元，主要原因是本年度上级安排出国任务大幅减少。

公务车运行维护费100.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、脱贫攻坚等省内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-31.60万元，主要原因是加强了公务用车管理，减少了公务用车使用频率，较上年支出数增加-19.30万元，主要原因是按照“三公”经费管理有关要求，进一步压减了支出。

公务接待费1.75万元，主要用于接待上级及国内其他省市财政厅到我单位调研、学习民政工作，费用支出较年初预算数增加-45.40万元，主要原因是来甘肃调研团组减少，严格控制公务接待审批和接待标准，较上年支出数增加-6.82万元，主

主要原因是按照“三公”经费管理有关要求，进一步压减了支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计3个团组，3人；公务用车保有量为56辆；国内公务接待42批次，446人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费39.2元，车均维护费1.8万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出478.66万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。机关运行经费较2016年增加58.47万元，增长13.92%，主要原因是购置了专用设备。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆62辆，其中：一般公务用车60辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备25台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额5,913.78万元，其中：政府采购货物支出 3,593.75万

元、政府采购工程支出360.37万元、政府采购服务支出1,959.65万元。

(四) 预算绩效管理情况说明。本单位决算范围内无纳入绩效评价的资金。

六、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指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。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在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。

（十一）经营支出：指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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反

映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各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, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。