

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市山海关区孟姜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 秦皇岛山海关区孟姜镇人民政府部门 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 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府部门 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
秦皇岛市山海关区
孟姜镇人民政府
部门概况

一、部门职责

（一）党政办：01 组织、监督国家基本公共政策的实施保障法律法规赋予公民的经济政治文化权利；02 保障法律法规赋予公民的经济政治文化权利；落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；03 加强农村教育工作及文体宣传工作；04 加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治制定美丽乡村建设，构建美丽乡村；05 机关后勤；（二）城镇建设办公室：01 推进农业结构调整，提高农业化和农民进入市场组织化水平，促进粮食生产稳定发展农民持续增收；02 加强农村市场体系建设，增强市场服务能力，加强农村道路建设及管护工作，做好农业资源输出；03 加强农田水利基本建设，增强农业抵御自然灾害的能力，改善农民生产生活环境，做好护林防火及防汛抗旱工作；04 搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平，加强职业培训扩大农村富余劳动力就业；05 农村土地承包经营权确权登记颁证工作；06 促进招商引资和园区建设；07 增强农村集体经济实力，加快城镇化进程，大力发展民营经济壮大第二、第三产业；08 协助区直有关部门做好国土资源管理，环境保护，动物防疫，救灾减灾、农村社会保障等工作（失地农民养老保险）；09 协助区农工委做好新民居工作，协助城乡办做好城中村改工作；（三）社会事务办公室：01 改善人居环境加强农村医疗卫生管理，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度；02 加强

社会治安综合治理维护社会安全秩序，妥善处理突发性、群体性事件；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；03 做好农村卫生整治工作，配备各村卫生保洁设施，做好农村卫生长效保持奖补机制（四）人口和计划生育服务站：01 配合计生局做好人口自然增长率控制。（五）财政所：财政日常工作。（六）统计站：配合区统计局协调辖区内的统计业务工作。（七）监察室：推进农村党风廉政建设和反腐败工作。

本单位为基层决算单位，无下级决算单位。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关区孟姜镇人民政府	行政单位	正科级	财政拨款

孟姜镇人民政府是独立核算的行政单位，行政编制数 32 人，其中镇机关行政编制 30 人：党委书记 1 名，副书记 2 名（其中 1 名副书记兼镇长）；镇长 1 名、副镇长 2 名。股级职数 9 名；机关工勤人员编制 2 名；事业编制数 24 人。年末实际在职人员为行政编制 27 人，其中行政编制 25 人、工勤编 2 人，事业 18

人。本单位属于全额拨款行政单位，机构规格为正科级。2017年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共有一个。我单位执行行政单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下属预算单位。

孟姜镇人民政府设8个职能股室。分别为：党政办、社会办，城建办，计生办，农业综合服务站，统计站，监察室、财政所。

我单位属于基层决算单位，无需决算汇总表。

第二部分

孟姜镇人民政府 2017 年度部门 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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	1,375.62	一、一般公共服务支出	30	746.57
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	377.35	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	119.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	57.08
	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	567.41
	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	.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	35.18
	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	1,752.97	本年支出合计	51	1,526.23
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	239.90	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	237.42	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	466.64
	27		其中：项目支出结转和结余	56	459.67
	28			57	
总计	29	1,992.87	总计	58	1,992.87

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

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 752. 97	1, 375. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	377. 35
201			一般公共服务支出	781. 05	403. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	377. 35
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	774. 15	396. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	377. 35
2010301			行政运行	759. 15	381. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	377. 35
2010308			信访事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	6. 90	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650			事业运行	6. 90	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	16. 99	16. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	16. 99	16. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	16. 99	16. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	109. 74	109. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位离退休	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	712.92	712.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	567.48	567.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	110.00	110.00	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	457.48	457.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.18	35.18	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

金额单位：万元

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	1,526.23	998.28	527.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	746.57	731.57	15.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	739.67	724.67	15.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	724.67	724.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	119.99	108.14	11.85	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.48	1.92	1.56	0.00	0.00	0.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	567.41	66.31	501.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	117.09	66.31	50.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	419.59	0.00	419.59	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.59	0.00	419.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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	1,375.62	一、一般公共服务支出	28	370.22	370.22	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	119.99	109.70	10.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.08	57.08	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	567.41	567.41	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	35.18	35.18	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	1,375.62	本年支出合计	49	1,149.88	1,139.59	10.29
年初财政拨款结转和结余	23	239.90	年末财政拨款结转和结余	50	465.64	465.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	229.61		51			
政府性基金预算财政拨款	25	10.29		52			
	26			53			
总计	27	1,615.52	总计	54	1,615.52	1,605.23	10.29

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

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	229.61	2.49	227.13	1,375.62	625.41	750.21	1,139.59	621.93	517.66	465.64	5.97	459.67	0.00
201			一般公共服务支出	2.49	2.49	0.00	403.70	358.70	45.00	370.22	355.22	15.00	35.97	5.97	30.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相	2.49	2.49	0.00	396.80	351.80	45.00	363.32	348.32	15.00	35.97	5.97	30.00	0.00

	关机 机构事 务													
2010301	行政 运行	2.49	2.49	0.00	381.80	351.80	30.00	348.32	348.32	0.00	35.97	5.97	30.00	0.00
2010308	信访 事务	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政 事务	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业 运行	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化 体育 与传 媒支 出	0.00	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	0.00
20799	其他 文化 体育 与传	0.00	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	0.00

	媒支出													
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	109.74	108.14	1.60	109.70	108.14	1.56	0.04	0.00	0.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	106.22	106.22	0.00	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理	0.00	0.00	0.00	28.56	28.56	0.00	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的行政单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	77.66	77.66	0.00	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	3.52	1.92	1.60	3.48	1.92	1.56	0.04	0.00	0.04	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	1.56	0.00	1.56	0.04	0.00	0.04	0.00
2080899	其他	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	优抚支出													
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	57.08	57.08	0.00	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	7.61	7.61	0.00	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	7.61	7.61	0.00	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	49.47	49.47	0.00	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	21.17	21.17	0.00	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	27.29	27.29	0.00	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
213	农林水支出	227.13	0.00	227.13	712.92	66.31	646.61	567.41	66.31	501.10	372.64	0.00	372.64	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	145.44	66.31	79.13	117.09	66.31	50.78	28.35	0.00	28.35	0.00

2130101	行政 运行	0.00	0.00	0.00	7.84	0.00	7.84	7.63	0.00	7.63	0.21	0.00	0.21	0.00
2130104	事业 运行	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00	12.30	10.15	0.00	10.15	2.15	0.00	2.15	0.00
2130126	农村 公益 事业	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	33.00	0.00	33.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2130152	对高 校毕 业生 到基 层任 职补 助	0.00	0.00	0.00	66.31	66.31	0.00	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他 农业 支出	0.00	0.00	0.00	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	14.99	0.00	14.99	0.00
21303	水利	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村 人畜	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00

	饮水													
21307	农村 综合 改革	196.40	0.00	196.40	567.48	0.00	567.48	419.59	0.00	419.59	344.29	0.00	344.29	0.00
2130701	对村 级一 事一 议的 补助	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2130705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	196.40	0.00	196.40	457.48	0.00	457.48	419.59	0.00	419.59	234.29	0.00	234.29	0.00
221	住房 保障 支出	0.00	0.00	0.00	35.18	35.18	0.00	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房	0.00	0.00	0.00	35.18	35.18	0.00	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	改革支出													
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	35.18	35.18	0.00	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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	522.42	302	商品和服务支出	34.49	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	287.77	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	78.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	54.37	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	16.45	30206	电费	0.00	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	84.39	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.35	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.46	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	65.03	30211	差旅费	0.00	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	19.41	30213	维修(护)费	0.26	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	1.92	30216	培训费	0.36	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	0.13	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	35.18	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	5.04	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	7.30	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.39	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.38	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	3.73			
人员经费合计		587.45	公用经费合计					34.49

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

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			大中型水库移民后期扶持基金支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			移民补	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

	助													
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

金额单位：万元

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	34.49
（一）支出合计	2	10.12	7.30	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	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.12	7.30	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	2
（2）公务用车运行维护费	6	10.12	7.30	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
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	—	2		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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		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

编制单位：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	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

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

孟姜镇人民政府 2017 年 部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 1752.97 万元，决算支出总计 1562.23 万元，年初结转和结余 239.9 万元，年末结转和结余 466.64 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 595.92 万元，原因是：年度预算执行过程中，人员经费、财政拨款项目增加。与 2016 年度收入相比，减少 79.46 万元，原因是：财政拨款经费减少。

2017 年度支出与年初预算对比增加 369.18 万元，原因是：年度预算执行过程中，人员经费支出、财政拨款项目支出增加。与 2016 年度支出相比，增加 18.44 万元，年度预算执行过程中，人员经费、财政拨款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1752.97 万元，其中：财政拨款收入 1375.62 万元，占总收入 78.47%；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 377.35 万元，占总收入 21.53%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1526.23 万元，其中：基本支出 998.28 万元，占总支出 65.4%；项目支出 527.95 万元，占总支出 34.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 1375.62 万元，财政拨款

支出决算总计 1149.88 万元，年初结转和结余 239.9 万元，年末结转和结余 465.64 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 218.57 万元，原因是：年度预算执行过程中，人员经费、财政拨款项目收入增加；与 2016 年度相比，减少 77.12 万元，原因是：2017 年较 2016 年财政拨款收入经费减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 7.17 万元，原因是：2017 年底有结余指标；与 2016 年度支出相比，减少 50.32 万元，原因是：一是 2017 年较 2016 年财政拨款收入经费减少、二是 2017 年底有结余指标。

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 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年 度增减额
“三公经费”合计	7.3	10.12	10.12	-2.82	-2.82
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	7.3	10.12	10.12	-2.82	-2.82
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 7.3 万元，与年初预算相比减少 2.82 万元，降低 27.87%，原因是：我部门本着厉行节约反对浪费的原则，对三公经费支出严格控制；与 2016 年度决算数相比减少 2.82 万元，降低 27.87%，原因是：我部门本着厉行节约反对浪费的原则，对“三公经费”支出严格控制。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 7.3 万元，与年初预算相比减少 2.82 万元，降低 27.87%，原因是：在预算执行过程中严格控制公务用车购置及运行维护费经费支出，与 2016 年度决算数相比减少 2.82 万元，降低 27.87%，原因是：本着厉行节约反对浪费的原则，统筹科室用车计划，合理安排出行，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生公务用车购置费，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车购置费。

其中：公务用车维护费 7.3 万元，与年初预算相比减少 2.82 万元，降低 27.87%，原因是：在预算执行过程中严格控制公务用车购置及运行维护费经费支出，与 2016 年度决算数相比减少

2.82 万元，降低 27.87%，原因是：本着厉行节约反对浪费的原则，统筹科室用车计划，合理安排出行，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，年初预算相比增加 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生公务接待费，年初预算未安排，2016 年也未发生公务接待费。

（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 2 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

根据财政预算绩效管理要求，山海关区孟姜镇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。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照财政预算绩效管理要求，山海关区孟姜镇对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效评价绩效评价。

（三）预算项目绩效自评选例

1、开展党支部、村委会换届、保障性经费发放、改善居住环境、创新工作机制等方面工作全面，提升服务管理水平。保障经费发放到位率，提高人居环境改善满意率。

2、壮大第二、第三产业，促进镇域经济发展，吸引社会资金投入农产品流通基础设施建设，积极培育农产品流通主体，推动行业诚信建设，维护公平竞争环境，加强防火防汛宣传工作，加大村民的防火防汛意识，促进招商引资和项目建设。

3、确保各项社会保障服务落实到位，城乡居民低保保障率、及时掌握社会治安动态，消除治安隐患，对违反党纪政纪和违纪违法行及时进行处理，改善农业生产条件、人居条件，提高全镇群众生活质量。

（四）部门决算量化评价说明

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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	18.89	8.0	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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	11.85	1.5	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	537.39	0.0	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	0.00	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	0.00	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	28.82	7.0	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	57.16	0.0	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	5	-19.03	3.0	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。

				重					
				“三公”经费支出 预决算差异率	5	-27.90	0.0	“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	项目支出中开支 在职人员及离退休 经费比重	10	1.92	9.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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	资产状况	7	资产类往来款变 动率	7	1.22	6.5	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	-20.72	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	0.00	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	80.36	3.0	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	-100.00	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	0.00	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	—	63.0	—	—

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。

2017 年度部门决算中《部门决算量化评价表》相关数据和信息说明如下：

1、预算编制及执行情况量化评价权重 80 分，我部门得分 43.5。其中：预算编制的准确完整性权重 30 分，我部门得分 9.5，原因为 2017 年底结余指标较年初结转相对较大，导致年初结转和结余预决算差异率与公用经费预决算差异率较大得分较低；预算执行的有效性量化权重 40 分，我部门得分 25 分，主要是财政拨款结转和结余上下年变动率与“三公”经费支出预决算差异率变化较大，原因为 2017 年底较 2016 年底结余指标有所增加，导致分值较低；“三公经费”因为厉行节约有效的进行了节支，导致分值较低；预算编制及执行的规范性量化权重分 10 分，我部门得分 9 分，规范了预算编制及执行的全过程。

2、财务状况量化权重分 15 分，我部门得分 14.5，负债状况和资产状况没有较大差异。

3、人员情况量化权重分 5 分，我部门得分 5 分，我部门较好的控制人员增长，控制了人员增长率。

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 年度本部门机关运行经费支出 34.49 万元，比年初预算数 41.74 万元减少了 7.25 万元，减少 17.37%，主要原因是：厉行节约，电费、办公费有所缩减。比 2016 年决算 230.24 万元减少 195.75 万元，降低

85.02%。主要原因是：由于村党支部、村委会换届选举等原因，村级组织办公经费未及时发放。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。数据与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2017 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致。

3. 国有资产占用情况。

项 目	行次	数量		价值（万元）		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	—	—	3192.29	2939.45	一、本年坏账损失金额	23	0
一、流动资产	2	—	—	2697.23	2440.75	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	495.07	498.7	（一）上年年末数	25	1500
（一）房屋（平方米）	4	4047	4047	356.07	356.07	（二）本年增加数	26	0
1. 办公用房	5	4047	4047	356.07	356.07	（三）本年减少数	27	0
2. 业务用房	6	0	0	0	0	其中：本年修复数	28	0
3. 其他（不含构筑物）	7	0	0	0	0	（四）年末数	29	1500
（二）车辆（台、辆）	8	2	2	53.07	53.07	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0
1. 轿车	9	0	0	0	0	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0
2. 越野车	10	0	0	0	0	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0
3. 小型载客汽车	11	0	0	0	0	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	2
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0	0	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	2	2	53.07	53.07	2. 一般公务用车	35	2
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备	14	0	0	0	0	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备	15	0	0	0	0	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	85.92	89.55	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0	0		39	
三、长期投资	18	—	—	0	0		40	
四、在建工程	19	—	—	0	0		41	
五、无形资产	20	—	—	0	0		42	
减：累计摊销	21	—	—	0	0		43	
六、其他资产	22	—	—	0	0		44	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 498.7 万元，与 2016 年相比增加 3.63 万元，主要原因是：其他固定资产增加 3.63 万，原因为一是单位购买空调 1 台、电视机 1 台；二是 2015 年购买的办公家具补充记入 2017 年固定资产。

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年底，我单位国有资产总额为 2939.45 万元，资产构成：流动资产 2440.75 万元、固定资产 498.7 万元，其中：主要实物数据：汽车 2 辆，价值 53.07 万元，房屋 4047 平米，价值 356.08 万元，其他固定资产 89.55 万元。固定资产比 2016 年增加 3.63 万元。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。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%。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.36 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 100%。原因是：根据上级工作安排我部门人员为加强党性教育、提高工作水平参加培训。

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。