

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市山海关区石河镇人民政府
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 石河镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成及机构设置

第二部分 石河镇人民政府 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 石河镇人民政府 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 石河镇人民政府 概况

一、部门职责

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会决议和国家行政机关的决定和命令，其主要职责是：

1、促进经济发展。主要包括：（1）紧紧围绕“一区四化”的经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；（2）推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；（3）营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；（4）增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

2、加强社会管理。主要包括：（1）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助区直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；（2）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，依法行政；（3）加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；（4）制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措

施，抓好组织实施。

3、提供公共服务。主要包括：（1）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助区直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

4、维护农村稳定。主要包括：（1）贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；（2）建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；（3）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；（4）抓好农村安全生产的监督管理。

二、部门决算单位构成及机构设置

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
山海关区石河镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

石河镇人民政府是独立核算的行政单位。行政编制 32 名，其中：30 名公务员，2 名工勤；事业编制 24 名。

石河镇人民政府属于全额拨款的行政单位，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 1 个，执行行政单位会计制度，单位预算级此为一級预算单位，无下级预算单位。

石河镇人民政府设 11 个职能股室，即党政办公室、纪检监察室、城建办、民政所、财政所、农业综合服务站、三资管理服务站、统计站、环保所、计生办、信访办。

第二部分

石河镇人民政府 2017 年度部门 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山海关区石河镇人民政府

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, 510. 47	一、一般公共服务支出	30	482. 91
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	77. 55	七、文化体育与传媒支出	36	0. 60
	8		八、社会保障和就业支出	37	151. 00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	55. 02
	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	729. 48
	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	32. 35
	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, 588. 02	本年支出合计	51	1, 451. 35

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	229.23	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	177.50	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	365.90
	27		其中：项目支出结转和结余	56	316.50
	28			57	
总计	29	1,817.25	总计	58	1,817.25

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：山海关区石河镇人民政府

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, 588. 02	1, 510. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	77. 55
201			一般公共服务支出	489. 96	412. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	77. 55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	483. 10	405. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	77. 55
2010301			行政运行	479. 89	402. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	77. 55
2010308			信访事务	3. 21	3. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	6. 85	6. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650			事业运行	6. 85	6. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	15. 88	15. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	15. 88	15. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	15. 88	15. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	119. 63	119. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	114. 23	114. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	41. 54	41. 54	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	72. 69	72. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	55. 02	55. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	7. 46	7. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	7. 46	7. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	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	27.13	27.13	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	835.19	835.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	330.86	330.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	504.33	504.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	10.00	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	397.33	397.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.35	32.35	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：山海关区石河镇人民政府

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	1,451.35	671.07	780.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	482.91	454.70	28.21	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	476.05	447.84	28.21	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	472.84	447.84	25.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	151.00	129.01	21.99	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	38.67	38.67	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	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	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	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	729.48	0.00	729.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业	285.53	0.00	285.53	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	104.01	0.00	104.01	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	57.10	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	100.50	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	442.51	0.00	442.51	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	442.51	0.00	442.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.35	32.35	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
金额单位：万元

部门：山海关区石河镇人民政府

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, 510. 47	一、一般公共服务支 出	28	405. 35	405. 35	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. 60	0. 60	0. 00
	8		八、社会保障和就业 支出	35	151. 00	129. 01	21. 99
	9		九、医疗卫生与计划 生育支出	36	55. 02	55. 02	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	729. 48	729. 48	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	32.35	32.35	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	1,510.47	本年支出合计	49	1,373.80	1,351.81	21.99
年初财政拨款结转和结余	23	229.23	年末财政拨款结转和结余	50	365.90	365.90	0.00
一般公共预算财政拨款	24	207.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	21.99		52			
	26			53			
总计	27	1,739.70	总计	54	1,739.70	1,717.71	21.99

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：山海关区石河镇人民政府

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				207.24	51.73	155.51	1,510.47	591.19	919.28	1,351.81	593.52	758.29	365.90	49.40	316.50	0.00
201			一般公共服务支出	37.08	37.08	0.00	412.41	384.20	28.21	405.35	377.14	28.21	44.13	44.13	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	37.08	37.08	0.00	405.55	377.34	28.21	398.50	370.29	28.21	44.13	44.13	0.00	0.00
2010301			行政运行	37.08	37.08	0.00	402.34	377.34	25.00	395.29	370.29	25.00	44.13	44.13	0.00	0.00
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	3.21	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	6.85	6.85	0.00	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	0.00	0.00	0.00	6.85	6.85	0.00	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60	15.88	0.00	15.88	0.60	0.00	0.60	15.88	0.00	15.88	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60	15.88	0.00	15.88	0.60	0.00	0.60	15.88	0.00	15.88	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60	15.88	0.00	15.88	0.60	0.00	0.60	15.88	0.00	15.88	0.00
208			社会保障和就业支出	14.65	14.65	0.00	119.63	119.63	0.00	129.01	129.01	0.00	5.27	5.27	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	114.23	114.23	0.00	111.36	111.36	0.00	2.87	2.87	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	41.54	41.54	0.00	38.67	38.67	0.00	2.87	2.87	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	72.69	72.69	0.00	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.65	14.65	0.00	5.40	5.40	0.00	17.65	17.65	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.15	0.15	0.00	2.40	2.40	0.00	0.15	0.15	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	55.02	55.02	0.00	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	7.46	7.46	0.00	7.46	7.46	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	7.46	7.46	0.00	7.46	7.46	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	47.56	47.56	0.00	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.44	19.44	0.00	19.44	19.44	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	27.13	27.13	0.00	27.13	27.13	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	154.91	0.00	154.91	835.19	0.00	835.19	729.48	0.00	729.48	260.62	0.00	260.62	0.00
21301	农业	12.24	0.00	12.24	330.86	0.00	330.86	285.53	0.00	285.53	57.56	0.00	57.56	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	144.83	0.00	144.83	104.01	0.00	104.01	40.82	0.00	40.82	0.00
2130126	农村公益事业	12.24	0.00	12.24	48.94	0.00	48.94	57.10	0.00	57.10	4.08	0.00	4.08	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	100.50	0.00	100.50	100.50	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	36.59	0.00	36.59	23.92	0.00	23.92	12.67	0.00	12.67	0.00
21302	林业	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	141.23	0.00	141.23	504.33	0.00	504.33	442.51	0.00	442.51	203.05	0.00	203.05	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.23	0.00	141.23	397.33	0.00	397.33	442.51	0.00	442.51	96.05	0.00	96.05	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	97.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	32.35	32.35	0.00	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	32.35	32.35	0.00	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	32.35	32.35	0.00	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山海关区石河镇人民政府

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	408.47	302	商品和服务支出	71.33	310	其他资本性支出	2.25
30101	基本工资	105.48	30201	办公费	2.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	134.15	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.25
30103	奖金	21.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	53.96	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	20.69	30206	电费	2.93	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	72.69	30207	邮电费	4.00	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	111.47	30211	差旅费	0.15	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	38.55	30213	维修(护)费	6.37	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	14.50	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	25.29	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	0.79	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	31.77	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	32.35	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	6.23	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.81	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	0.23	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.75	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
人员经费合计		519.94	公用经费合计					73.58

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：山海关区石河镇人民政府

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	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后 期扶持基金支出	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00	21.99	0.00	21.99	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
金额单位：万元

编制单位：山海关区石河镇人民政府

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：山海关区石河镇人民政府

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	73.58
(一) 支出合计	2	24.20	0.23	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	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24.20	0.23	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	24.20	0.23	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	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	
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
金额单位：万元

编制单位：山海关区石河镇人民政府

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

石河镇人民政府 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 1588.02 万元，决算支出总计 1451.35 万元，年初结转和结余 229.23 万元，年末结转和结余 365.90 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 512.53 万元，原因是：年度预算执行过程中有所调整，上级财政拨款支出中工资改革人员经费、项目增加；与 2016 年度收入相比，减少 275.35 万元，原因是：2017 年预算项目较 2016 年有所减少。

2017 年度支出与年初预算对比增加 375.86 万元，原因是：年度预算执行过程中有所调整，上级财政拨款支出中工资改革人员经费、项目增加；与 2016 年度支出相比，减少 151.34 万元，原因是：2017 年预算项目较 2016 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1588.02 万元，其中：财政拨款收入 1510.47 万元，占总收入 95.12%；其它收入 77.55 万元，占总收入 4.88%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1451.35 万元，其中：基本支出 671.07 万元，占总支出 46.24%；项目支出 780.28 万元，占总支出 53.76%。

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 1510.47 万元，财政拨款

支出决算总计 1373.8 万元，年初结转和结余 229.23 万元，年末结转和结余 365.9 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 434.98 万元，原因是：年度预算执行过程中有所调整，上级财政拨款支出中工资改革人员经费、项目增加；与 2016 年度相比，减少 99.07 万元，原因是：2017 年预算项目较 2016 年有所减少。。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 298.31 万元，原因是：年度预算执行过程中有所调整，上级财政拨款支出中工资改革人员经费、项目增加；与 2016 年度支出相比，增加 24.94 万元，原因是：2017 年预算项目较 2016 年略有增加。

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 实际支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 相比	与 2016 年 度决算相比
“三公经费”合计	0.23	24.20	7.47	-23.97	-7.24
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费合计	0.23	24.20	7.47	-23.97	-7.24
其中：公务用车 购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车 维护费	0.23	24.20	7.47	-23.97	-7.24
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 0.23 万元，与年初预算相比减少 23.97 万元，降低 99.05%，原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出；与 2016 年度决算数相比减少 7.24 万元，降低 96.92%，原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出。

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 0.23 万元，与年初预算相比减少 23.97 万元，降低 99.05%，原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出；与 2016 年度决算数相比减少 7.24 万元，降低 96.92%，原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出。

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

车购置费用，年初预算未安排，2016年也未发生公务用车购置费用。

其中：公务用车维护费 0.23 万元，与年初预算相比减少 23.97 万元，降低 99.05%，原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出；与 2016 年度决算数相比减少 7.24 万元，降低 96.92%，原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出。

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

（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，山海关区石河镇以“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

按照预算绩效管理要求，山海关区石河镇对 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

做好招商引资，调整产业结构，加快城镇化进程；打造特色农村，提高基础建设水平和综合承载能力；抓好党员干部队伍思想作风建设，加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平，加强大学生村官队伍建设和村干部队伍建设；优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实；建设和谐美丽的乡村，为村民提供丰富活跃、和谐祥和的文明生活环境。石河镇经过不懈地努力，较好实现了以上预算绩效目标。

（四）部门决算量化评价说明

2017 年部门决算量化评价详情见下表:

部门决算量化评价表

单位名称: 山海关区石河镇人民政府

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	40.44	5.5	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	-12.14	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	298.15	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	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。

		效性		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	21.03	7.5	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	12.75	3.5	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	-29.37	2.0	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	-99.05	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	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+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。
		资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-6.49	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	-4.83	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。
财务状况	15								

				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	78.57	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	-47.06	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	18.92	0.0	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	—	64.0	—	—

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 45 分。其中：预算编制的准确完整性权重 30 分，我部门得分 7 分，原因是：2017 年财政拨款结转和结余资金，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 28 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，原因是：2017 年财政拨款结转和结余资金，较 2016 年结余资金增加较多，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 10 分，我部门得分 10 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 15 分，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 4 分，我部门在人员控制增长工作开展情况好，较好的控制了人员增长率。

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 73.58 万元，比 2016 年度减少 12.57 万元，降低 14.59%。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，严格控制公用经费支出，使商品和服务经费支出较去年减少 12.57 万元，降低 14.59%。比年初预算 35.82 万元增加 37.76 万元，增长 51.32%。

主要原因是：2017 年突发信访事件增加，扩大了支出额度。

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。数据应与 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			3477.62	3487.18	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2			2942.33	2947.95	二、危房面积（平方米）	24	
二、固定资产	3			535.29	539.23	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4	1052.4	1052.4	111.36	111.36	（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5	1052.4	1052.4	111.36	111.36	（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					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	2	2	33.83	33.83	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	
1. 轿车	9					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（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11	1	1	26.63	26.63	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					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13	1	1	7.2	7.2	2. 一般公务用车	35	2
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备	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	15					4. 特种专业技术用车	37	
（五）其他固定资产	16			390.1	394.04	5. 其他用车	38	
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	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 539.23 万元，与 2016 年相比增加 3.94 万元，主要原因是：其他固定资产增加 3.94 万元，均为 2017 年购置的部分电脑、打印机、办公家具等。

截至 2017 年 12 月 31 日，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 万元以上大型设备无。

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，与上年对比一致。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，与上年对比一致。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，决算表（表八）空表列示。无政府采购支出，决算表（表十）空表列示。

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。