

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市山海关区古城街道办事处
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 古城办事处概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 古城办事处 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 古城办事处 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 古城办事处概况

一、部门职责

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策，加强对街道和社区居委会工作的领导。

2. 抓好党的思想和作风建设，加强对党员、群众的教育和管理，抓好党风廉政建设。

3. 抓好精神文明建设和民主法制建设，加强街道、社区居委会的社会治安综合治理，矛盾纠纷排查工作，保持本辖区政治安定和社会稳定。

4. 贯彻执行计划生育政策，抓好计划生育工作。

5. 规范管理城乡居民最低生活保障工作，做好低保家庭动态管理下的应保尽保和分类施保。

6. 积极发挥街道办事处和指导、管理、协调和服务职能，为广大居民群众创造一个“经济繁荣、社会文明、整洁安定、安全的生活环境”。

7. 搞好街政管理，做好社区居委会的党建工作和促进社区服务事业的发展。

8. 做好人民武装部、妇联、共青团、工会等群众组织工作。

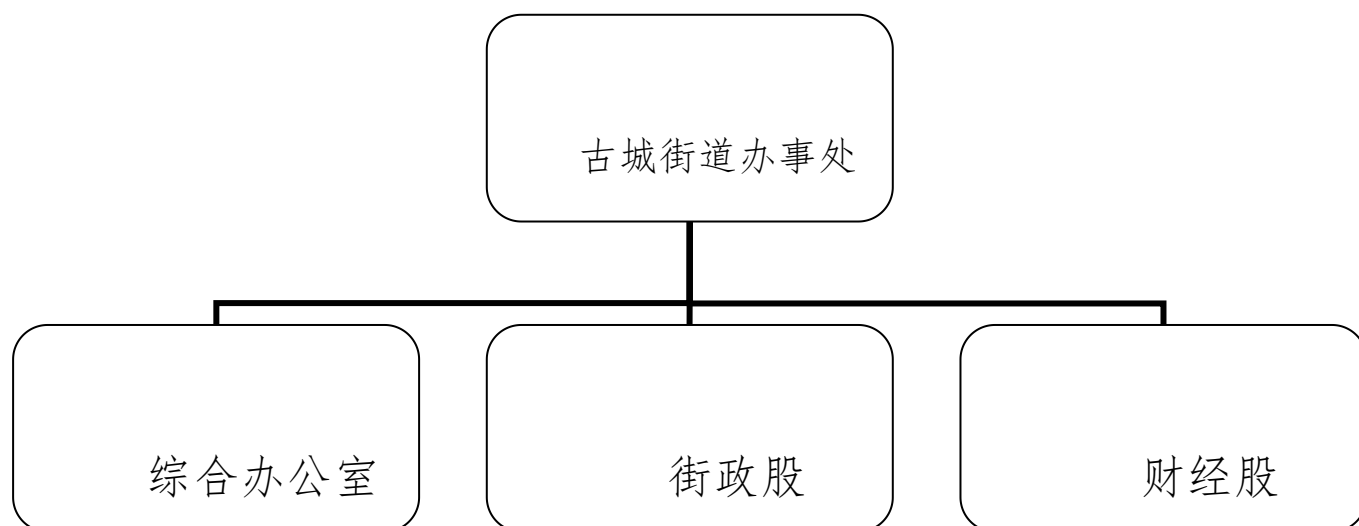
9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

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
山海关区古城街道办事处	行政	正科级	财政拨款

古城办事处行政机构图



第二部分

古城办事处 2017 年度部门 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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	330.72	一、一般公共服务支出	30	119.23
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	32.50	七、文化体育与传媒支出	36	2.47
	8		八、社会保障和就业支出	37	92.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.95
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	113.62
	12		十二、农林水支出	41	3.63
	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	7.31
	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	363.22	本年支出合计	51	353.72
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	37.87	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	1.13	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	47.37
	27		其中：项目支出结转和结余	56	12.37
	28			57	
总计	29	401.09	总计	58	401.09

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：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	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	363.22	330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	32.5
201			一般公共服务支出	149.17	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	32.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	147.17	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	32.5
2010301			行政运行	140.17	107.678	0.00	0.00	0.00	0.00	32.5
2010308			信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事物	2.00	2.00					
20123			民族事务	2.00	2.00					
2012301			行政运行	2.00	2.00					
207			文化体育与传媒支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.68	28.68	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	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.6	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.31	7.31	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：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出	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	353.72	187.53	166.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	119.23	95.10	24.13	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	119.23	95.10	24.13	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	116.51	95.1	21.40	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2.47		2.47			
20799			其他文化体育与传媒支出	2.47		2.47			
2079999			其他文化体育与传媒支出	2.47		2.47			
208			社会保障和就业支出	92.50	45.81	46.69	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	16.83	1.85	14.98	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	16.83	1.85	14.98	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	26.97	26.97	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	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	32.31	0.60	31.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.71		31.71			
2080899	其他优抚支出	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.62	20.73	92.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	113.62	20.73	92.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.62	20.73	92.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.31	7.31	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：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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	330.72	一、一般公共服务支出	28	119.23	119.23	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	2.47	2.47	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	92.5	92.5	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支	36	14.95	14.95	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	113.62	113.62	0.00

	12		十二、农林水支出	39	3.63	3.63	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	7.31	7.31	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	330.72	本年支出合计	49	353.72	353.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	37.87	年末财政拨款结转和结余	50	14.88	14.88	0.00
一般公共预算财政拨款	24	37.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	368.59	总计	54	368.59	368.59	0.00

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：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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	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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	37.87	36.74	1.13	330.72	153.30	177.43	353.72	187.53	166.19	14.88	2.51	12.37	0.00
201			一般公共服务支出	11.68	10.54	1.13	116.67	85.36	31.31	119.23	95.10	24.13	9.12	0.80	8.32	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	11.68	10.54	1.13	114.67	85.36	29.31	119.23	95.1	24.13	7.12	0.80	6.32	0.00
2010301			行政运行	11.68	10.54	1.13	107.67	85.36	22.31	116.51	95.1	21.40	2.84	0.80	2.04	0.00
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.73	0.00	2.73	2.27	0.00	2.27	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相 关事务支出				2.00		2.00				2.00		2.00	

20123	民族事务				2.00		2.00				2.00		2.00	
2012301	行政运行				2.00		2.00				2.00		2.00	
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.4	0.00	0.4	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.4	0.00	0.4	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.4	0.00	0.4	0.00
208	社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.	92.38	45.67	46.71	92.5	45.81	46.69	1.72	1.71	0.02	0.00
20802	民政管理事务	1.85	1.85	0.	15.00	0.00	15.00	16.83	1.85	14.98	0.02	0.00	0.02	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1.85	1.85	0.	15.00	0.00	15.00	16.83	1.85	14.98	0.02	0.00	0.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.	45.07	45.07	0.00	43.36	43.36	0.00	1.71	1.71	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退	0.00	0.00	0.	28.68	28.68	0.00	26.97	26.97	0.00	1.71	1.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	0.0	0.00	0.	16.39	16.39	0.00	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.	32.31	0.60	31.71	32.31	0.60	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.0	0.00	0.	31.71	0.00	31.71	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	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.	14.95	14.95	0.00	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.	14.95	14.95	0.00	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.	4.65	4.65	0.00	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.	10.31	10.31	0.00	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.73	20.73	0.	96.53	0.00	96.53	113.62	20.73	92.90	3.63	0.00	3.63	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.73	20.73	0.	96.53	0.00	96.53	113.62	20.73	92.90	3.63	0.00	3.63	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.73	20.73	0.00	96.53	0.00	96.53	113.62	20.73	92.90	3.63	0.00	3.63	0.00
213	农林水支出	3.63	3.63	0.	0.00	0.00	0.00	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.63	3.63	0.	0.00	0.00	0.00	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.63	3.63	0.	0.00	0.00	0.00	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.	7.31	7.31	0.00	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.	7.31	7.31	0.00	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.	7.31	7.31	0.00	7.31	7.31	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。

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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	100.42	302	商品和服务支出	47.59	310	其他资本性支出	2.63
30101	基本工资	31.80	30201	办公费	1.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.20
30103	奖金	4.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2.44
30104	其他社会保障缴费	14.95	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.64	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	19.75	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	8.99	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	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	36.89	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	1.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	24.48	30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.29	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	2.45	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	0.11	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.75	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	0.04	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	10.5	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7.31	30227	委托业务费	10.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.25	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	1.46	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.66	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.33			
人员经费合计		137.30	公用经费合计					50.22

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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。

九、“三公”经费及相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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	50.22
（一）支出合计	2	1.35	1.57	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	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.95	1.46	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	1
（2）公务用车运行维护费	6	0.95	1.46	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.40	0.11	4. 特种专业技术用车	27	0

(1) 国内接待费	8	0.40	0.11	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	—	1		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	5		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	40		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。

十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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

古城办事处 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 363.22 万元，决算支出总计 353.72 万元，年初结转和结余 37.87 万元，年末结转和结余 47.37 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 70.37 万元，原因是：人员经费增加（调入副处级人员一名，社区人员工资及保险基数均增加），2017 年临时追加的行政类项目收入增加；与 2016 年度收入相比，增加 47.47 万元，原因是：人员经费增加（调入副处级人员一名，社区人员工资及保险基数均增加），2017 年临时追加的行政类项目收入增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 60.88 万元，原因是：人员经费支出增加（调入副处级人员一名，社区人员工资及保险基数均增加，增加了支出），2017 年临时追加的行政类项目收入增加。与 2016 年度支出相比，增加 27.54 万元，原因是：人员经费支出增加（调入副处级人员一名，社区人员工资及保险基数均增加）。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 363.22 万元，其中：财政拨款收入 330.72 万元，占总收入 91.05%；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 32.50 万元，占总收入 8.95%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 353.72 万元，其中：基本支出 187.53 万元，占总支出 53.01%；项目支出 166.19 万元，占总支出 46.99%。

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 330.72 万元，财政拨款支出决算总计 353.72 万元，年初结转和结余 37.87 万元，年末结转和结余 14.88 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 37.88 万元，原因是：人员经费增加（调入副处级人员一名，社区人员工资及保险基数均增加）；与 2016 年度相比，增加 14.99 万元，原因是：人员经费增加（调入副处级人员一名，社区人员工资及保险基数均增加）。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 60.88 万元，原因是：人员经费支出增加（调入副处级人员一名，社区人员工资及保险基数均增加，增加了支出），2016 年度结转结余也

在 2017 年度支出；与 2016 年度支出相比，增加 61.92 万元，原因是：人员经费支出增加（调入副处级人员一名，社区人员工资及保险基数均增加，增加了支出），2016 年度结转结余也在 2017 年度支出。

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	1.57	1.35	1.51	0.22	0.06
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护 费	1.46	0.95	1.06	0.51	0.4
其中：公务用车购置 费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护 费	1.46	0.95	1.06	0.51	0.4
公务接待费	0.11	0.40	0.45	-0.29	-0.34

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 1.57 万元，与年初预算相比增加 0.22 万元，增长 14.01%，原因是：公务用车用油卡加油，油卡中余额 0.22 万元；与 2016 年度决算数相比增加 0.06 万元，增长 3.82%，原因是：加油卡中有余额。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 1.46 万元，与年初预算相比增加 0.51 万元，增长 34.93%，原因是：年中追加公务用车保险费用 0.5 万元，与 2016 年度决算数相比增加 0.4 万元，增长 27.39%，原因是：2017 年度维稳、创城任务、拆违任务繁重，增加用车量。

其中：公务用车购置费，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，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 1.46 万元，与年初预算相比增加 0.51 万元，增长 34.93%，原因是：年中追加公务用车保险费用 0.5 万元，与 2016 年度决算数相比增加 0.4 万元，增长 27.39%，原因是：2017 年度维稳、创城任务、拆违任务繁重，增加用车量。

4. 2017 年度公务接待费 0.11 万元，与年初预算相比减少 0.29 万元，降低 263.63%，原因是：厉行节约，合理的压缩经费支出，与 2016 年度决算数相比减少 0.34 万元，降低 309.09%，原因是：厉行节约，合理的压缩经费支出。

（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 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 5 批次，40 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）按照区财政局的工作部署，依据山财字【2016】98 号的通知精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对山海关区古城街道东城社区综合服务中心装修改造工程项目等财政支出绩效实施了评价，形成本评价报告。

（二）古城街道东城社区综合服务中心装修改造工程评价报告

1. 项目的立项情况

（1）立项目的与意义：本项目属于公益性投资项目，有利于社区建设和管理，为居民提

供更加优越的服务环境，更好地满足居民生活、文化需求。

(2) 立项依据：社区服务是政府公共服务延伸到社区的工作平台，承担着社区服务职能，为更好的代理代办政府在社区的公共服务事项，提供便民利民服务，开展公益慈善服务和活动。根据《山海关区属社区基础设施达标建设三年行动实施方案（2012-2014）》（山字[2012]31号）要求，对社区场所建设水平进行改造提升。

(3) 资金来源：市民政 150 万；区级财政 49.5037 万元。

2. 项目分工及部门职能

法定代表人负责项目总体监管，分管负责人负责管理实施，加强与监理、承包方、评审机构等的日常业务联系。

3. 项目预期资金投入情况

本项目总投资为 254 万元。其中申请市级资金 200 万元，本级配套资金 54 万元。

4. 项目预期目标

将东城社区打造为“管理有序、服务完善、环境优美、文明和谐”的开放型、服务型社区服务中心，更好的代理代办政府在社区的公共服务事项，提供便民利民服务，开展公益慈

善服务和活动。

项目执行情况

1. 项目实施计划

项目改造周期为 2016 年 10 月 24 日至 2016 年 12 月 22 日，改造完成后配备一站式服务平台（公共服务大厅）、办公室、警务室、图书阅览室、多功能厅（会议室）、文体活动室、志愿服务展示厅、志愿服务站等功能。

2. 项目管理制度

严格执行四项制度：招投标制、监理制、合同制、项目法人制。

3. 项目实施过程

项目实施过程主要包括：项目计划、拦标评审、招投标、聘请监理、签订建设工程施工合同、全程跟踪审计。

项目财务管理情况

1. 项目总投入情况

实际到位资金 199.5037 万元，其中市财政 150 万元，县财政 49.5037 万元。

2. 项目实际支出情况分析

实际支出监理费（含西院）4.25 万元，设计费（含西院）7.7087 万元，工程款 70.8888 万元，绿化硬化（含西院）0.8 万元，监控等（含西院）4.15 万元，安装水电费用（含西院）1.331 万元，办公设备购置（含西院）8.5105 万元。

3. 资金、资产管理制度建设和执行情况

该项目严格执行招投标制度，并聘用监理公司和审计公司进行全程监督和审计。严格按照固定资产管理制度进行登记备案。

4. 资金拨付、使用和监督情况

工程款付款方式在合同中有明确规定（工程款付至合同价款的 70%时停止拨付，剩余部分待审计部门审计后进行清算，按规定扣除合同价款的 5%作为质量保证金后，余款结清。）

5. 成本（费用）的控制方法、措施

该项目严格执行招投标制度，对项目实施过程进行全程跟踪审计。

6. 资产管理和配置情况

严格按照固定资产管理制度进行登记备案。

项目绩效目标完成情况

1. 项目绩效总目标完成情况

该项目主体改造部分已完成，配套办公设备、绿地硬化，监控系统、多功能厅等也已完成。

2. 项目效益

（1）社会效益

本项目属公益性投资项目，进一步提升了社区建设和管理水平，为居民提供了更加优越的服务环境，更好地满足居民生活、文化需求。

（2）其他效益

通过项目建设进一步提升了社区硬件条件，有利于开展教育培训、志愿服务、文娱活动等系列活动，更加有利于群众身心健康、提高人口素质、改善人民生活水平，对促进社区经济发展，提高社区群众的生活质量，体现党的富民政策，密切党群关系起到了积极的作用。

项目评价工作情况

1. 绩效目标的合理性分析

项目改造内容合理、适当，改造规模符合民政部《城市社区服务站建设标准》要求，预算及各项费用构成符合有关政策。实施过程符合国家、省、市现行建筑安装工程相适应的标准、规范。

（三）中央补助地方美术馆图书馆文化馆（站）免费开放专项资金绩效报告

一、项目基本情况

1. 项目用款单位的基本情况

古城街道办事处为区委、区政府派出机构，下辖东城、西城、服远三个社区。主要职责为全面贯彻党的路线方针政策，加强对社区居委会的工作的领导，抓好社区居委会的各项建设工作。

2. 项目的立项情况

（1）立项目的与意义：本项目属于公益性投资项目，有利于街道文化建设，为居民提供更加丰富多彩的文化活动，更好地满足居民文化需求。

（2）立项依据：国家公共文化服务体系示范区创建工作是文化部、财政部在“十二五”期间共同开展的一项战略性文化惠民项目。根本目的是推动各地研究和解决公共文化服务体

系建设面临的突出矛盾和问题，探索建立公共文化服务体系可持续发展的长效保障机制。

(3) 资金来源：中央财政资金 2.5 万元。

3. 项目分工及部门职能

运动各种文化艺术形式组织举办群众性文化活动，围绕建设社会主义核心价值体系，向广大群众进行社会主义思想道德、科学文化知识等宣传教育。

4. 项目预期资金投入情况

本项目总投资为 2.5 万元。其中申请中央财政资金 2.5 万元。

5. 项目预期目标

项目是为了加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设的有效手段，推动社会主义文化大发展大繁荣，丰富辖区居民业余文化生活，满足他们对文化娱乐的各种需求。

二、项目执行情况

1. 项目实施计划

项目周期为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

项目管理制度

秦财教【2016】1131号文件；行政机关会计制度；单位内部控制制度。

3. 项目实施过程

项目实施过程主要包括：项目计划；项目实施；项目目标。

三、项目财务管理情况

1. 项目总投入情况

实际到位资金 2.5 万元。

2. 项目实际支出情况分析

项目实际支出为

文化站建设货款（空调）0.56 万元；

2016 年文化站办公耗材 0.1524 万元；

2017 年文化站办公耗材 0.5246 万元；

2017 年文化站小书架、椅子 0.6125 万元；

文化站展牌款 0.246 万元。

3. 资金、资产管理制度建设和执行情况

切实加强专项资金支出的审核，支出必须做到凭证完整、手续齐全；同时做好资金使用情况的监管工作，保证专款专用，切实保障工作的开展。

4. 资金拨付、使用和监督情况

2017 年财政局拨付我街道三馆一站免费开放运行保障经费 2.5 万元，2017 年用于支付文化站运行各种费用；严格按照要求使用专项资金。

5. 成本（费用）的控制方法、措施

对成本（费用）的形成过程严格按照成本费用标准进行控制和监督。

6. 资产管理和配置情况

严格按照固定资产管理制度进行登记备案。

四、项目绩效目标完成情况

1. 项目绩效总目标完成情况

公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平提高。街道文化站已建成，目前向辖区居民全面开放，并提供各种文化服务。

2. 项目效益

（1）社会效益

本项目属公益性投资项目，进一步提升了街道综合文化站管理和服务水平，更好地满足居民文化需求。

（2）其他效益

通过项目建设进一步提升了街道文化站管理水平和服务居民的能力，同时增强了凝聚力，也促进了街道其他工作的顺利开展。

五、项目评价工作情况

1. 绩效目标的合理性分析

项目内容合理、适当，资金适用符合《河北省公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》。

2. 项目绩效目标的考核

按照区财政局的工作部署，依据山财字【2016】98 号的通知精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对古城街道办事处 2017 中央补助地方美术馆图书馆文化馆(站)

免费开放专项资金进行考核评价。

六、其他需要说明的问题

1. 项目后续工作安排和有关建议

项目资金为 2.5 万元，实际支出 2.0955 万元，剩余 0.445 万元，用于支出 2018 年 1 月底办事处到东大营部队“宣传十九大 舞动新时代”拥军文艺演出各种费用。

2. 管理经验、存在问题及改进措施

无

（四）部门决算量化评价说明。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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	预算编制的准确性完整性	30	财政拨款收入预算差异率	10	12.94	8.5	财政拨款收入：（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0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预算差异率	10			非财政拨款收入：（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0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5			年初结转和结余：（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）≤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	-11.86	1.5	人员经费：（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0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	129.23		公用经费：（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		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		5.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时，

									*100%	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	4.04	9.5	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	-60.72	5.0	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重	5		5.0	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	4.43	4.0	“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	0.83	9.5	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。
财务状 况	15	资产状 况	7	资产类往来款变动 率	7	33.27	3.5	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	-49.53	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		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	100.00	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		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		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	—	74.5	—	—

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。

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 50.22 万元，2017 年度机关运行经费预算安排 13.03 万元，2017 年实际支出比 2017 年度预算安排增加 37.19 万元，增长 74.05%。原因是：创城和拆违工作增加了劳务费和委托业务费。2017 年实际支出比 2016 年度增加 6.35 万元，增长 14.47%。主要原因是：创城和拆违工作增加了劳务费和委

托业务费。

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。（公开的数据应与 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			264.93	207.39	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2			216.07	145.31	二、危房面积（平方米）	24	
二、固定资产	3			48.86	62.08	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4					（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5					（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			10.77	10.77	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	
1. 轿车	9			10.77	10.77	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					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	1
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					2. 一般公务用车	35	1

（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			38.09	38.09	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，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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，无其他用车；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 207.39 万元。资产构成：流动资产 145.31 万元；固定资产 62.08 万元；其中：主要实物数据：汽车 1 辆，价值 10.77 万元，房屋 154.4 平米，价值 0.015 万元（古城内老旧房屋，已坍塌不可用，房屋价值为以前年度入账价值），土地 0 平，价值 0 元；固定资产比 2016 年增加 13.22 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，比上年比没有变化。

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，比上年比没有变化。

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。