

秦皇岛市山海关区

财政局

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 财政部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 财政部门 2016 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 财政部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 财政部门概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二)贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

(三)承担财政预算管理的管理责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(四)承担财政体制管理的管理责任。负责拟订区乡财政管理体制，研究提出区乡财政管理体制实施细则。完善转移支付制度。

(五)承担财政国库管理的管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库



业务，按规定开展国库现金管理；

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（七）依照区国有资产监督管理委员会授权，制定本区国有资产管理的实施办法及相关实施细则，对执行情况进行监督检查，负责国有资产的授权监管。

（八）参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施。制定并组织实施企业财务制度。按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（九）负责全区政府性债务统计、分析，研究制定管理政策和制度；控制新增债务、管理使用债务资金、编制年度偿债计划和督促落实到期还款资金；牵头制定债务资金纳入预算管理制度，建立政府举债风险监测指标体系，对政府债务进行动态监控和风险预警。

（十）负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（十一）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

(十二) 负责制定政府采购制度并监督管理。承担全区机关事业单位公务车辆编制管理职责。

(十三) 负责管理全区会计工作, 监督和规范会计行为, 组织实施国家统一的会计制度, 指导和管理社会审计。

(十四) 监督检查财税法规、政策的执行情况, 反映财政收支管理中的重大问题; 制定绩效评价制度和办法, 组织开展绩效评价工作。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求, 纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	山海关区财政局

第二部分 财政部门 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区财政局

2016 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	509.20	一、一般公共服务支出	29	547.92
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	139.72	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	39.38
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	9.51
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	16.28
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	648.93	本年支出合计	52	676.02
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	48.63	年末结转和结余	54	21.53
	27			55	
总计	28	697.56	总计	56	697.56

注：本表反映部门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：秦皇岛市山海关区财政局

2016 年度

单位：万元

科目		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		648.93	509.20	0.00	0.00	0.00	0.00	139.72
201	一般公共服务支出	535.63	405.28	0.00	0.00	0.00	0.00	130.34
20106	财政事务	535.63	405.28	0.00	0.00	0.00	0.00	130.34
2010601	行政运行	468.31	337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	130.34
2010604	预算改革业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.42	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
20805	行政事业单位离退休	32.42	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.42	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
210	医疗卫生与计划生育支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	11.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21301	农业	9.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130199	其他农业支出	9.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	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：秦皇岛市山海关区财政局

2016 年度

单位：万元

科目		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		676.02	553.59	122.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	547.92	451.29	96.63	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	547.92	451.29	96.63	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	463.78	451.29	12.49	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	46.42	0.00	46.42	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00

21005	医疗保障	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.28	0.00	16.28	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：秦皇岛市山海关区财政局

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	509.20	一、一般公共服务支出	30	417.58	417.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.04	24.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	39.38	39.38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	6.87	6.87	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	30.50	30.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	16.28	16.28	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	509.20	本年支出合计	53	534.66	534.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	46.99	年末财政拨款结转和结余	54	21.53	21.53	0.00
一般公共预算财政拨款	26	46.99		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	556.19	总计	58	556.19	556.19	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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区财政局

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		534.66	414.87	119.79
201	一般公共服务支出	417.58	320.95	96.63
20106	财政事务	417.58	320.95	96.63
2010601	行政运行	333.44	320.95	12.49
2010604	预算改革业务	11.13	0.00	11.13
2010605	财政国库业务	1.23	0.00	1.23
2010607	信息化建设	4.50	0.00	4.50
2010608	财政委托业务支出	46.42	0.00	46.42
2010699	其他财政事务支出	20.87	0.00	20.87
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.04	24.04	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	24.04	24.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.38	39.38	0.00
21005	医疗保障	39.38	39.38	0.00
2100501	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00
2100503	公务员医疗补助	21.41	21.41	0.00
213	农林水支出	6.87	0.00	6.87
21301	农业	6.67	0.00	6.67
2130126	农村公益事业	5.54	0.00	5.54
2130199	其他农业支出	1.14	0.00	1.14
21307	农村综合改革	0.20	0.00	0.20
2130701	对村级一事一议的补助	0.20	0.00	0.20
221	住房保障支出	30.50	30.50	0.00
22102	住房改革支出	30.50	30.50	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00
229	其他支出	16.28	0.00	16.28
22999	其他支出	16.28	0.00	16.28
2299901	其他支出	16.28	0.00	16.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区财政局

2016 年度

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	309.09	302	商品和服务支出	36.41	310	其他资本性支出	13.52
30101	基本工资	84.47	30201	办公费	6.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.36	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	13.52
30103	奖金	3.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	40.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.16	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	63.17	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	67.94	30207	邮电费	7.45	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	55.85	30211	差旅费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	4.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	19.38	30213	维修（护）费	0.08	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	0.05	30216	培训费	0.20	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	0.00	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	1.50	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	30.50	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	4.50	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.75	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	0.45	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.21	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
人员经费合计		364.94	公用经费合计					49.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区财政局

2016 年度

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							

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。

说明：财政局无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万
元

编制单位：秦皇岛市山海关区财政局

2016 年度

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。

说明：财政局无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区财政局

2016 年度

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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	3.20	0.45	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.30	0.45	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	2.30	0.45	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.90	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.90	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（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	—	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	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区财政局

2016 年度

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						
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						

说明：财政局无政府采购支出情况，空表列示。

第三部分 财政部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 包括收入支出决算总体情况说明。

财政部门（单位）本年度收入合计 648.93 万元；支出合计 676.02 万元；年初结转和结余 48.63 万元；年末结转结余 21.53 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

财政部门（单位）本年度财政拨款收入合计 509.2 万元；财政拨款支出合计 534.66 万元；年初结转和结余 46.99 万元；年末结转结余 21.53 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

财政部门（单位）本年度收入合计 648.93 万元，比 2015 年增加 8.99 万元，增长 1.39%，主要原因是人员工资增长。支出合计 676.02 万元，比 2015 年增加 4.22 万元，增长 0.6%，主要原因是人员类支出增加，基本较上年持平略有增长。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

财政部门本年度财政拨款支出预算数合计 534.66 万元，财政拨款支出合计 534.66 万元，占年初预算 100%。较上年财政拨款支出减少 15.85 万元，下降 2.88%，主要原因是项目支出下降。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

财政部门 2016 年“三公”经费实际支出 0.45 万元，年初预算 3.2 万元，占年初预算的 14.06%，较上年下降 55.15%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，预算数 0 万元，占年初预算的 0%，与上年对比一致；公务用车购置 0 万元，预算数 0 万元，占年初预算的 0%，公务用车运行维护费支出 0.45 万元，预算数 2.3 万元，占年初预算的 19.56%，较上年下降 55.15%，（下降原因为：公务用车改革，厉行节约，支出下降）；公务接待费 0 万元，预算数 0.9 万元，占年初预算的 0%，与上年一致。2016 年我部门厉行节约，大力压减“三公”经费支出。

公务用车购置数量 0 辆，公务用车保有量 1 辆，因公出国（境）组团 0 次 0 人数，公务接待 0 批次 0 人数。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 36 万元，比 2015 年增加 14 万元，增长 63.6%。主要原因是：增加公务交通补贴等。

四、政府采购情况的说明

2016 年未发生政府采购支出。与《政府采购情况表》有关数据一致。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。我单位无单位价值 200 万元以上大型设备。

六、绩效预算情况说明

根据区财政预算绩效管理要求，区财政部门以“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、绩效评价打下好的基础。

预算项目绩效评价开展情况：按照区财政预算绩效管理要求，区财政厅部门对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目 全面开展了绩效自评。区财政部门决算项共涉及预算资金 120 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

七、其他重要事项的情况说明

我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，决算表（表七）空表列示。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、一般公共预算财政拨款收入：财政部门核拨给单位的一般公共财政预算资金。

二、基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：行政事业单位未完成特定的工作任务，或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事

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。