

2016 年度 枣庄市民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

从决算单位构成上，枣庄市民政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入枣庄市民政局 2016 年度部门决算汇编范围的单位共 9 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市民政局本级	
2	枣庄市社会福利院	
3	枣庄市革命烈士陵园	
4	枣庄市福利事业管理处	
5	枣庄市殡仪馆	
6	枣庄市居民家庭经济状况核对中心	
7	枣庄市救助管理站	

8	枣庄市军用饮食供应站	
9	枣庄市慈善总会办公室	
10	枣庄市儿童福利院	

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：枣庄市民政局汇总

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	32,873,060.63	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	9,413,075.00	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	3,062,548.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	101,400.00
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	0.00	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	25,383,603.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	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	0.00
	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	969,738.47
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	16,411,136.84
本年收入合计	22	35,935,608.63	本年支出合计	51	42,865,878.76
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	24,176,833.70	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	22,861,743.22	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	17,246,563.57
	27		其中：项目支出结转和结余	56	16,350,071.38
	28			57	
总计	29	60,112,442.33	总计	58	60,112,442.33

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
单位：万元

部门：枣庄市民政局汇总

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	35,935,608.63	32,873,060.63	0.00	3,062,548.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	101,400.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	101,400.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	101,400.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25,451,395.16	22,388,847.16	0.00	3,062,548.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	10,296,375.37	10,296,375.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	4,276,357.84	4,276,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	939,900.00	939,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206			民间组织管理	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	1,024,000.00	1,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209			部队供应	673,726.38	673,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2,112,391.15	2,112,391.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,480,033.98	1,480,033.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080804	优抚事业单位支出	1,480,033.98	1,480,033.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8,671,659.55	5,609,111.55	0.00	3,062,548.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,117,000.00	2,117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,312,548.00	250,000.00	0.00	3,062,548.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3,242,111.55	3,242,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5,003,326.26	5,003,326.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2,331,089.06	2,331,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,672,237.20	2,672,237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	969,738.47	969,738.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	969,738.47	969,738.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	969,738.47	969,738.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,413,075.00	9,413,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,413,075.00	9,413,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7,433,400.00	7,433,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,400,675.00	1,400,675.00	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

单位：万元

部门：枣庄市民政局汇总

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	42,865,878.76	20,339,443.70	22,526,435.06	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	101,400.00	44,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	101,400.00	44,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	101,400.00	44,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25,383,603.45	19,325,505.23	6,058,098.22	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	9,650,543.37	6,551,073.37	3,099,470.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	4,384,915.84	4,384,915.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	1,012,110.00	0.00	1,012,110.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00
2080206			民间组织管理	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	577,400.00	0.00	577,400.00	0.00	0.00	0.00
2080209			部队供应	635,726.38	635,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,810,391.15	1,530,431.15	279,960.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	1,611,433.33	1,213,894.17	397,539.16	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1,611,433.33	1,213,894.17	397,539.16	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8,918,300.49	8,918,300.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,055,801.20	2,055,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,312,548.00	3,312,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3,549,951.29	3,549,951.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4,973,326.26	2,642,237.20	2,331,089.06	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2,331,089.06	0.00	2,331,089.06	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,642,237.20	2,642,237.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	969,738.47	969,738.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	969,738.47	969,738.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	969,738.47	969,738.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,411,136.84	0.00	16,411,136.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16,411,136.84	0.00	16,411,136.84	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13,946,761.84	0.00	13,946,761.84	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	464,700.00	0.00	464,700.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,600,675.00	0.00	1,600,675.00	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
单位：万元

部门：枣庄市民政局汇总

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	23,459,985.63	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,413,075.00	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	101,400.00	101,400.00	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	22,321,055.45	22,321,055.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	969,738.47	969,738.47	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	16,411,136.84	0.00	16,411,136.84
本年收入合计	22	32,873,060.63	本年支出合计	49	39,803,330.76	23,392,193.92	16,411,136.84
年初财政拨款结转和结余	23	24,176,833.70	年末财政拨款结转和结余	50	17,246,563.57	3,618,882.19	13,627,681.38
一般公共预算财政拨款	24	3,551,090.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25	20,625,743.22		52			
	26			53			
总计	27	57,049,894.33	总计	54	57,049,894.33	27,011,076.11	30,038,818.22

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
单位：万元

部门：枣庄市民政局汇总

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	23,392,193.92	17,276,895.70	6,115,298.22
205			教育支出	101,400.00	44,200.00	57,200.00
20508			进修及培训	101,400.00	44,200.00	57,200.00
2050803			培训支出	101,400.00	44,200.00	57,200.00
208			社会保障和就业支出	22,321,055.45	16,262,957.23	6,058,098.22
20802			民政管理事务	9,650,543.37	6,551,073.37	3,099,470.00
2080201			行政运行	4,384,915.84	4,384,915.84	0.00
2080202			一般行政管理事务	1,012,110.00	0.00	1,012,110.00
2080204			拥军优属	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00
2080206			民间组织管理	70,000.00	0.00	70,000.00
2080207			行政区划和地名管理	577,400.00	0.00	577,400.00
2080209			部队供应	635,726.38	635,726.38	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,810,391.15	1,530,431.15	279,960.00
20808			抚恤	1,611,433.33	1,213,894.17	397,539.16

2080804	优抚事业单位支出	1,611,433.33	1,213,894.17	397,539.16
20809	退役安置	230,000.00	0.00	230,000.00
2080901	退役士兵安置	230,000.00	0.00	230,000.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,855,752.49	5,855,752.49	0.00
2081001	儿童福利	2,055,801.20	2,055,801.20	0.00
2081004	殡葬	250,000.00	250,000.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3,549,951.29	3,549,951.29	0.00
20820	临时救助	4,973,326.26	2,642,237.20	2,331,089.06
2082001	临时救助支出	2,331,089.06	0.00	2,331,089.06
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,642,237.20	2,642,237.20	0.00
221	住房保障支出	969,738.47	969,738.47	0.00
22102	住房改革支出	969,738.47	969,738.47	0.00
2210201	住房公积金	969,738.47	969,738.47	0.00

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
单位：万元

部门：枣庄市民政局汇总

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	9,274,359.70	302	商品和服务支出	1,862,171.33	310	其他资本性支出	1,955,870.00
30101	基本工资	3,329,712.19	30201	办公费	169,693.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,414,142.42	30202	印刷费	105,983.00	31002	办公设备购置	66,150.00
30103	奖金	27,324.00	30203	咨询费	3,600.00	31003	专用设备购置	1,889,720.00
30104	其他社会保障缴费	528,880.82	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	12,471.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,224,213.00	30206	电费	140,201.18	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	256,967.36	30207	邮电费	121,579.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	300,621.57	30208	取暖费	131,651.88	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	192,498.34	30209	物业管理费	14,762.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,184,494.67	30211	差旅费	204,053.50	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	0.00	30213	维修（护）费	195,247.05	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1,700.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	23,000.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	738,087.49	30216	培训费	91,058.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	17,531.00	30217	公务接待费	19,429.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	919,639.11	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	78,049.93	30225	专用燃料费	100,000.00	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	969,738.47	30227	委托业务费	6,800.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	118,625.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	721,780.67	30229	福利费	10,300.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	546,468.00	30231	公务用车运行维护费	240,094.08	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	193,200.00	30239	其他交通费用	78,192.00	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	73,731.30			
人员经费合计		13,458,854.37	公用经费合计				3,818,041.33	

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

单位：万元

部门：枣庄市民政局汇总

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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	20,625,743.22	9,413,075.00	16,411,136.84	0.00	16,411,136.84	13,627,681.38
229			其他支出	20,625,743.22	9,413,075.00	16,411,136.84	0.00	16,411,136.84	13,627,681.38
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20,625,743.22	9,413,075.00	16,411,136.84	0.00	16,411,136.84	13,627,681.38
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	19,761,043.22	7,433,400.00	13,946,761.84	0.00	13,946,761.84	13,247,681.38
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	464,700.00	180,000.00	464,700.00	0.00	464,700.00	180,000.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400,000.00	1,400,675.00	1,600,675.00	0.00	1,600,675.00	200,000.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：枣庄市民政局汇总

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
486910.00		430000.00		43000.00	56910.00	332934.44		290505.44		290505.44	42429.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016 年度部门决算 情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入 3,593.56 万元，包括：财政拨款收入 3,287.31 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 306.25 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 2,417.68 万元。

2016 年度支出总计 4,286.59 万元，年末结转结余 1,724.66 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 3,287.31 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2,346 万元、政府性基金预算财政拨款 941.31 万元；年初财政拨款结转和结余 2,417.69 万元，其中一般公共预算财政拨款 355.11 万元、政府性基金预算财政拨款 2,062.57 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 2,339.22 万元。年末结转和结余 361.89 万元。支出具体情况如下：

- 1、教育支出 10.14 万元。
- 2、社会保障和就业支出 2,230.11 万元。
- 3、住房保障支出 96.97 万元。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,727.69 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,345.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 818.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016 年政府性基金预算财政拨款本年支出 1611.11 万元，年末结转和结余 1362.77 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出情况。

2016 年度，枣庄市民政局“三公”经费财政拨款支出决算数为 33.29 万元，比年初预算数减少 15.40 万元。其中：公务用车购置及运行维护费决算 29.05 万元，比年初预算数减少 13.95 万元；公务接待费决算 4.24 万元，比年初预算数减少 1.45 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用

财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组（人）数 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 29.05 万元。

3、2016 年公务接待全部为国内公务接待，接待 222 批次、1393 人次。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2016 年枣庄市民政局政府采购支出总额 1389.93 万元，其中：政府采购货物支出 223.59 万元、政府采购工程支出 1166.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 12.20 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 20 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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

护费以及其他费用等。