

平顶山市人民政府蔬菜办公室 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市人民政府蔬菜办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市人民政府蔬菜办公室概况

一、主要职能

平顶山市蔬菜办的工作职能是宣传和贯彻落实各级政府关于“菜篮子”工作的方针政策和法规；研究制定全市“菜篮子”工作的年度目标和中长期发展规划并组织实施；实施科技兴菜，组织全市“菜篮子工程”建设的科技推广等系列化服务；负责协调全市蔬菜市场体系建设及农产品“绿色通道”的组织实施；负责全市无公害农产品产地认定和产品认证，绿色食品和有机食品的组织申报与监督管理；负责无公害蔬菜市场准入制度的组织实施和无公害蔬菜市场监测工作。

二、机构设置

蔬菜办为财政全额拨款的事业单位，依照公务员管理，内设三个科室，编制 10 人，退休人员 5 人。无下属部门。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：河南省平顶山市政府蔬菜办公室

2017 年度

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	177.69	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.31
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	154.36
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	6.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	177.69	本年支出合计	50	187.83
用事业基金弥补收支差额	24	2.93	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	7.21	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	187.83	总计	54	187.83

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

金额单位：万元
公开 02 表

部门：河南省平顶山市政府蔬菜办公室

2017 年度

项目		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		177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	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	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.97	6.97	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

金额单位：万元
公开 03 表

部门：河南省平顶山市政府蔬菜办公室

2017 年度

项目		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		187.83	126.69	61.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	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	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	154.36	93.22	61.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业	154.36	93.22	61.14	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	35.14	0.00	35.14	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.97	6.97	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

金额单位：万元
公开 04 表

部门：河南省平顶山市政府蔬菜办公室

2017 年度

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	177.69	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	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	19.19	19.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.31	7.31	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	151.43	151.43	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	6.97	6.97	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	177.69	本年支出合计	49	184.90	184.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	7.21	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	7.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	184.90	总计	54	184.90	184.90	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

金额单位：万元
公开 05 表

部门：河南省平顶山市政府蔬菜办公室

2017 年度

项目		本年支出		
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
合计		184.90	126.69	58.21
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.32	18.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.91	4.91	0.00
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.31	7.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00
213	农林水支出	151.43	93.22	58.21
21301	农业	151.43	93.22	58.21
2130101	行政运行	93.22	93.22	0.00
2130102	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
2130125	农产品加工与促销	32.21	0.00	32.21

221	住房保障支出	6.97	6.97	0.00
22102	住房改革支出	6.97	6.97	0.00
2210201	住房公积金	6.97	6.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：河南省平顶山市政府蔬菜办公室

2017 年度

项目		本年支出		
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
合计		184.90	126.69	58.21
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.32	18.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.91	4.91	0.00
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.31	7.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00
213	农林水支出	151.43	93.22	58.21
21301	农业	151.43	93.22	58.21
2130101	行政运行	93.22	93.22	0.00
2130102	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
2130125	农产品加工与促销	32.21	0.00	32.21
221	住房保障支出	6.97	6.97	0.00

22102	住房改革支出	6.97	6.97	0.00
2210201	住房公积金	6.97	6.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开 06 表

部门：河南省平顶山市政府蔬菜办公室

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.78	302	商品和服务支出	1.30	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.46	30201	办公费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.19	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	0.00	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	12.64	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	0.00	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	17.61	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	5.68	30213	维修（护）费	0.00	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	
30305	生活补助	0.00	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	0.83	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	4.14	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	6.97	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	0.61	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.62	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
人员经费合计		125.39	公用经费合计				1.30	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省平顶山市政府蔬菜办公室

金额单位：万元

预算代码：503014

制表日期：

公开 07 表

预算数						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
5.10	0.00	4.80	0.00	4.80	0.30	4.35	0.00	4.22	0.00	4.22	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市政府蔬菜办公室

2017 年度

公开 08 表

项目		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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度我单位年初预算安排收入共计 184.9 万元，与上年相比增加 23%，其中专项经费预算比上年增加 65%，本年度本单位共支出 187.83 万元，与上年相比增加了 29%。

收入与支出增加的主要原因是根据上级工作安排新增工作项目并相应增加了经费预算。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 184.9 万元，均为财政拨款收入。其中基本支出拨款占总收入的 69%，其中人员经费占 66%，公用经费占 3%；项目支出拨款占总收入的 31%。

三、支出决算情况说明

本年度实际支出共计 187.8 万元，其中基本支出占 67%，项目支出占 33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度我单位财政拨款收入共计 184.9 万元，与上年相比增加 23%，其中专项经费预算比上年增加 65%，本年度本单位财政拨款支出共计 187.83 万元，与上年相比增加了 29%。

收入与支出增加的主要原因是根据上级工作安排新增工作项目并相应增加了经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

本年度我单位一般公共预算财政拨款数、支出数与财政拨款一致。其变动数与原因与财政拨款相同。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款 184.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.19 万元，占 10.38%；财政对其他社会保险基金的补助 0.88 万元，占 0.48%；医疗卫生和计划生育（类）支出 7.31 万元，占 3.95%；农林水支出 151.43 万元，占 81.9%；住房保障（类）6.97 万元，占 3.77%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.9 万元，支出决算为 187.9 万元，完成年初预算的 102%。用事业基金弥补收支差额 3 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

一般公共预算社会保障和就业支出财政拨款 19.19 万元，支出 19.19 万元，其中退休金 18.32 万元，退休经费支出 4.91 万元，事业单位基本养老保险缴费支出 12.64 万元。完成年初预算的 100%。

2、财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对失业保险基金的补助（项）

一般公共预算财政对其他社会保险基金的补助拨款 0.88 万元，支出 0.88 万元，其中财政对失业保险基金的补助 0.88 万元。

完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

一般公共预算医疗卫生与计划生育支出拨款（医疗保险缴费）
7.31 万元，支出 7.31 万元，完成年初预算的 100%

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）农产品加工与促销（项）

一般公共预算农林水支出拨款 151.43 万元，其中行政运行（工资和公用经费）93.22 万元，一般行政管理事务 26 万元，农产品加工与促销 32.21 万元。支出 154.36 万元，完成年初预算的 102%，其中农产品加工与促销超支 2.93 万元，主要是增加工作项目相应增加支出引起。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

一般公共预算住房保障支出拨款 6.97 万元，支出（住房公积金）6.97 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 126.69 万元。与 2016 年相比，增加 12.63 万元，增长 11%。变动的主要原因是 2017 年落实正常增人增资、晋级晋档所致。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出共计 4.35 万元，与上年相比增加了 2.5%，其中公务用车运行维护费比上年

略有下降，公务接待费本年支出 1329 元，上年无支出，因此使“三公”经费的支出比往年略有增长。因公出国出境费上年和 17 年均为零。

1. 因公出国（境）费支出为零。我单位近年来均无人员出国出境。

2、公务用车购置及运行费支出 42179.3 元，我单位年度保有车辆一部，其中均为车辆运行费支出，无购置费，与上年相比下降了 0.5%。

3、公务接待费支出 1329 元，本年因公务需要支出 1329 元招待费，往年无此项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位与上级部门签订有各项工作的目标责任书，年底各项工作考核均完成目标。

（二）项目绩效自评结果

1、优质瓜果菜生产稳定发展，供应保障能力持续增强。2017 年，全市瓜果菜总面积 83.98 万亩，总产 268.89 万吨。其中瓜菜播种面积稳定 70.18 万亩，总产量 239.42 万吨、同比增长 4.07%；水果面积 13.8 万亩，总产量 29.47 万吨、同比增长 13.26%。按照全市菜篮子“两带”“五区”“一核心”发展规划，全市共建设规模以上（露地面积 300 亩，保护地面积 200 亩）瓜菜基地 38 个，面积 3.5 万亩，年生产能力 40 余万吨。温棚等设施蔬菜快速发展，

面积 11.23 万亩。龙头企业（示范社）51 家，带动农户 3000 多户，增加收入 3000 余万元，是全市主要的菜篮子产品供应保障基地。新发展集约化育苗基地 5 家，填补了全市空白。

2、“三品一标”认证跨越式发展，认证规模迅猛增加。全年新申报“三品一标”37 个，其中无公害农产品 17 个、绿色食品 14 个、有机食品 2 个、登记农产品地理标志 4 个；新申报“三品一标”示范基地 2 个；新申报绿色食品生产资料企业 1 家。新获“三品一标”证书 44 个。到 2017 年底，全市“三品一标”持证总数 105 个，其中无公害农产品 63 个，面积 16.2 万亩，产量 8.81 万吨；绿色食品 33 个，产量 37 万吨；农产品地理标志 6 个，面积 31.8 万亩，产量 46.2 万吨；有机农产品 3 个，面积 1500 亩，产量 3000 吨。

3、开展产销对接，着力解决产销难题。一是做好市场对接。二是组织召开平顶山市 2017 年果蔬产销联谊会。为做好蔬菜水果产销衔接，确保种得出，卖得好，组织蔬菜批发市场、市邮政公司以及各大基地的负责人参加了联谊会。三是积极做好“三品一标”监管。二是配合做好抽检工作。

4、做好技术培训和推广，瓜菜生产科技含量不断提高。一是邀请省内外知名专家，举办了四期培训班，内容覆盖“三品一标”认证、当代蔬菜产业发展路径探析、蔬菜园区创建规范、现代生产新技术、现代果业发展新理念、农产品品牌建设的策略和方法等前沿理论及技术。。二是配合市农业局编撰了《平顶山市优

质农产品名录》，为外界了解我市名优蔬菜水果等农产品打开了窗口。

5、信息服务体系全面升级，信息交换手段日益完善。平顶山市菜篮子信息网全面改版升级，新增企业风采、品牌展示、实用技术、网上办公等 6 大板块内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金拨款和支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度本单位行政运行科目支出 93.22 万元，其中工资福利支出 91.92 万元，其余为办公费和工会经费以及福利费支出。与 2016 年相比主要是工资福利支出增加了 20%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年本单位共有采购支出 8.72 万元。其中购买家具用具 4.88 万元。其余为购买服务支出。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2017 年末，我单位共有国有资产总额 54.07 万元。其中流动资产 6.58 万元，固定资产 47.50 万元。固定资产中保有小汽车一辆价值 19.32 万元，待报废的专用仪器一台 14.89 万元，其余为办公家具以及一般通用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：

指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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、机关运行经费：

指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。