

2017 年度部门决算公开

石家庄市民族宗教事务局

2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分 石家庄市民族宗教事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 石家庄市民族宗教事务局 2017 年度决算报表

- 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 石家庄市民族宗教事务局 2017 年部门决算情况 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 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市民族宗教事务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市委、市政府民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策性意见和建议。

（二）负责指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

（三）负责起草民族宗教方面的地方性法规、政府规章草案和政策规定，并督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。

（四）负责组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育；承办民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动。

（五）负责协调、指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。

（六）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事件，参与协调民族地区的社会稳定工作。

（七）参与拟定少数民族和民族地方经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。

（八）分析少数民族和民族地方经济社会发展中的重大问题

并提出政策建议；管理少数民族和民族地方专项资金，组织协调民族地方科技发展、对口支援、经济技术合作等有关工作。

（九）负责指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版有关工作；承办民族统计工作。

（十）负责协调民族宗教领域对外和对港澳台的交流与合作有关工作；参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

（十一）参与拟定少数民族人才队伍规划，帮助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十二）依法对宗教事务进行管理，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十三）指导宗教团体依法依章开展活动，指导宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养宗教教职人员；协助做好宗教院校有关工作；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。

（十四）负责引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内的活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十五）负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业；团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

(十六) 负责指导各县(市)区政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

(十七) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年度, 纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个, 为石家庄市民族宗教事务局, 单位基本性质为财政拨款的行政单位, 预算管理级次为一级预算单位, 执行行政单位会计制度, 较上年无增减变化。

第二部分 2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：石家庄市民族宗教事务局

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、财政拨款收入	1	828.74	一、一般公共服务支出	30	895.70
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	25.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	70.25	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	898.99	本年支出合计	51	920.70
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	47.85	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	10.61	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	26.14
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	946.84	总 计	58	946.84

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
金额单位：万元

部门：石家庄市民族宗教事务局

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				898.99	828.74					70.25
201			一般公共服务支出	873.99	803.74					70.25
20123			民族事务	850.71	780.46					70.25
2012301			行政运行	743.71	673.46					70.25
2012302			一般行政管理事务	92.00	92.00					
2012304			民族工作专项	15.00	15.00					
20124			宗教事务	23.28	23.28					
2012404			宗教工作专项	18.28	18.28					
2012499			其他宗教事务支出	5.00	5.00					
205			教育支出	25.00	25.00					
20508			进修及培训	25.00	25.00					
2050803			培训支出	25.00	25.00					

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
金额单位：万元

部门：石家庄市民族宗教事务局

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				920.70	754.81	165.89			
201			一般公共服务支出	895.70	754.81	140.89			
20123			民族事务	872.42	754.81	117.61			
2012301			行政运行	754.81	754.81				
2012302			一般行政管理事务	102.61		102.61			
2012304			民族工作专项	15.00		15.00			
20124			宗教事务	23.28		23.28			
2012404			宗教工作专项	18.28		18.28			
2012499			其他宗教事务支出	5.00		5.00			
205			教育支出	25.00		25.00			
20508			进修及培训	25.00		25.00			
2050803			培训支出	25.00		25.00			

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：石家庄市民族宗教事务局

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	828.74	一、一般公共服务支出	28	837.45	837.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	25.00	25.00	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	828.74	本年支出合计	49	862.45	862.45	
年初财政拨款结转和结余	23	34.11	年末财政拨款结转和结余	50	0.39	0.39	
一般公共预算财政拨款	24	34.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	862.85	总计	54	862.85	862.85	

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
金额单位：万元

部门：石家庄市民族宗教事务局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				34.11	23.50	10.61	828.74	673.46	155.28
201			一般公共服务支出	34.11	23.50	10.61	803.74	673.46	130.28
20123			民族事务	34.11	23.50	10.61	780.46	673.46	107.00
2012301			行政运行	23.50	23.50		673.46	673.46	
2012302			一般行政管理事务	10.61		10.61	92.00		92.00
2012304			民族工作专项				15.00		15.00
20124			宗教事务				23.28		23.28
2012404			宗教工作专项				18.28		18.28
2012499			其他宗教事务支出				5.00		5.00
205			教育支出				25.00		25.00
20508			进修及培训				25.00		25.00
2050803			培训支出				25.00		25.00

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市民族宗教事务局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	862.45	696.56	165.89	0.39	0.39		
201			一般公共服务支出	837.45	696.56	140.89	0.39	0.39		
20123			民族事务	814.17	696.56	117.61	0.39	0.39		
2012301			行政运行	696.56	696.56		0.39	0.39		
2012302			一般行政管理事务	102.61		102.61				
2012304			民族工作专项	15.00		15.00				
20124			宗教事务	23.28		23.28				
2012404			宗教工作专项	18.28		18.28				
2012499			其他宗教事务支出	5.00		5.00				
205			教育支出	25.00		25.00				
20508			进修及培训	25.00		25.00				
2050803			培训支出	25.00		25.00				

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：石家庄市民族宗教事务局

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	389.79	302	商品和服务支出	65.38	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	146.48	30201	办公费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	18.54	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	73.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	241.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	30.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	113.42	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	36.41	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.75	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	3.36	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	23.23	30239	其他交通费用	26.27	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.33			
人员经费合计		631.19	公用经费合计					65.38

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
金额单位：万元

部门：石家庄市民族宗教事务局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：石家庄市民族宗教事务局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余					
				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	7	8	9	10	11	12	13	
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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

部门：石家庄市民族宗教事务局

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。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
金额单位：万元

部门：石家庄市民族宗教事务局

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	65.38
（一）支出合计	2	5.54	2.49	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	2.49	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	2.49	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	0.54		4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	0.54		5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			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

部门：石家庄市民族宗教事务局

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	4.16	4.16	4.16			
货物	4.16	4.16	4.16			
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	4.16	4.16	4.16			
货物	4.16	4.16	4.16			
工程						
服务						

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。

第三部分 2017 年部门决算情况说明

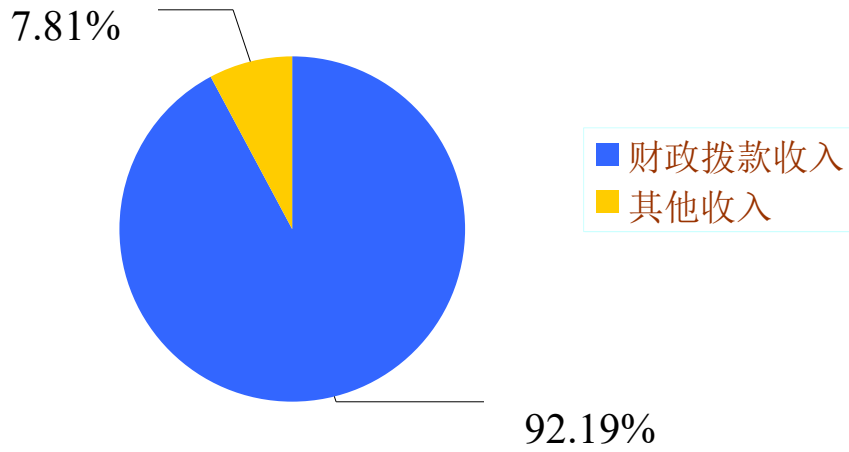
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余47.85万元，本年收入898.99万元；本年支出920.7万元、年末结转和结余24.14万元。与2016年度决算相比，本年收入增加89.54万元，增长11.06%，主要是一般行政管理事务增加2万元、民族工作专项减少13.7万元、宗教工作专项增加8.28万元、人员工资调增81.92万元，日常公用经费增加3.43万元，其他收入增加7.6万元；当年部门决算支出920.7万元，比2016年减少29.32万元，减少了3%。主要原因基本支出减少了47.12万元，专项项目支出增加了17.8万元，年末结余结转26.14万元。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度本年收入合计898.99万元，其中：财政拨款收入828.74万元，占92.19%；其他收入70.25万元，占7.81%。如图所示：

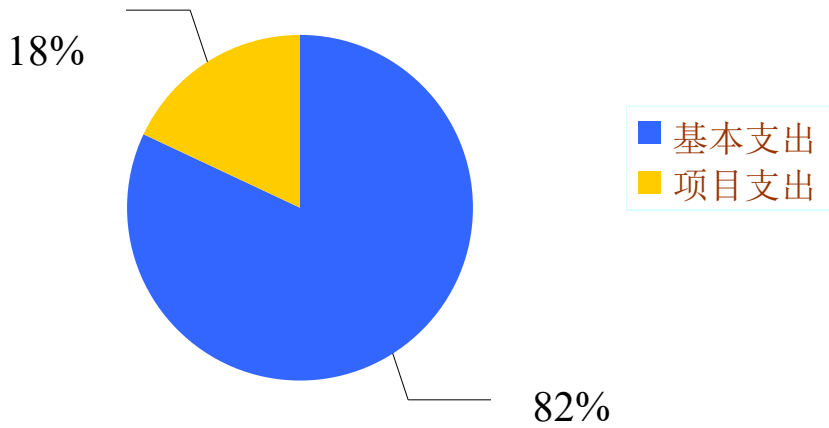
收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计920.7万元，其中：基本支出754.81万元，占82%；项目支出165.89万元，占18%。如图所示：

支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2016年度决算对比情况

本部门2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余10.88万元，年度执行中调整财政拨款结转和结余23.23万元，本年收入828.74万元，本年支出862.45万元，年末结转和结余0.4万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加81.94万元，增长10.97%，主要是人员增资和日常公用经费增加85.36万元、一般行政管理事务增加2万元、民族工作专项减少13.7万元、宗教事务增加8.28万元。较2016年度决算相比，本年支出增加13.39万元，增长1.6%，主要是人员工资和日常公用经费减少了4.41万元、专项项目支出增加17.8万元。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年

初预算减少11.49万元，降低1.37%，主要是人员工资和日常公用经费减少9.78万元、宗教工作专项减少1.71万元。本年财政拨款支出862.45万元，与年初预算相比，增加了22.22万元，增长了3%，主要是本年度涉及增人增资，人员经费支出增加了25.93万元，日常公用经费减少了12.6万元，项目支出增加了8.89万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出共计2.49万元，较年初预算减少3.05万元，降低55.05%，主要是没有出国（境）费、严格控制公务接待费支出、严格管理公务用车运行成本。较2016年度决算减少4.51万元，降低64%，主要是2017年度接待费减少0.2万元，公务用车运行维护费减少4.31万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2017年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出为0万元，与年初预算0万元一致，无增减变化。与2016年度决算相比无变化，主要是未发生因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。本部门2017年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少2.51万元，降低50.2%，主要是严格执行公务用车管理规定，有效降低了公务用车运行成本；较2016年度决算减少4.32万元，降低63%，主要是严格执行公务用车管理各项规定，切实压缩公务用车费用支出，有效降低了公务用车运行成本。其中：

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，较年初预算无增减变化。较 2016 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.51 万元，降低 50.2%，主要是严格执行公务用车管理各项规定，切实压缩公务用车费用支出，有效降低了公务用车运行成本；较 2016 年度决算减少 4.32 万元，降低 64.44%，主要是严格执行公务用车管理各项规定，切实压缩公务用车费用支出，有效降低了公务用车运行费用支出，因此支出较年初预算有所减少。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.54 万元，降低 100%，主要是认真落实中央“八项规定”和关于厉行节约的相关要求，严格按照规定执行公务接待；较 2016 年度决算降低 0.2 万元，降低 100%。主要是认真落实中央“八项规定”和关于厉行节约的相关要求，严格按照规定执行公务接待，因此公务接待比 2016 年决算有所减少。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面

进行了自评，根据中国石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字[2018]25号），考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及民族宗教日常管理、办公设备购置、省少数民族地区补助、市佛教协会换届、民族宗教工作会议、天主教爱国会专项、全市宗教教职人员和民族宗教干部系统培训等7个项目，涉及资金155.28万元。我部门按照项目实施方案规定的程序和内容对部门职责、工作活动和预算项目绩效目标完成情况以及各绩效指标完成数据进行了综合评价和分析，从评价情况看，评价结果均为优秀。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出65.38万元，比2016年增加12.23万元，增长23.01%。主要原因是：公务用车改革、通讯等成本提高，机关运行成本加大。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年初资产总值 123.37 万元，其中固定资产 94.79 万元；年末资产总值 128.42 万元，年末资产中，流动资产 35.33 万元，固定资产 93.08 万元，固定资产中，房屋 30 万元，车辆 19.7 万元，其他固定资产 43.38 万元（主要为通用设备、办公家俱等）。2017 年本部门新增固定资产 5.26 万元，主要为行政执法记录仪、打印机、台式电脑、复印机、办公桌椅等办公设备；2017 年度报废资产 6.96 万元，主要为电脑、传真机、办公桌椅等设备。

（四）其他需要说明的情况

1、我部门不涉及“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”，因此为空表。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。