

2017年度 部门决算公开

沧州市土地储备中心

2018年7月25日

目 录

第一部分 沧州市土地储备中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年度沧州市土地储备中心部门决算表

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收入支出决算表

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收入支出决算表

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 沧州市土地储备中心部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：沧州市土地储备中心概况

一、主要职能

参与拟订土地储备和出让计划，负责土地储备的具体实施工作；具体承办实施招标、拍卖、出让国有建设用地使用权活动；负责经市国土资源管理部门批准后对储备土地进行的前期开发、保护、管理、临时利用及为储备土地、实施前期开发进行融资等工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门2017年度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	沧州市土地储备中心

第二部分：沧州市土地储备中心部门决算报表

收入支出决算总表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：沧州市土地储备中心

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	51,822.01	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	51,628.97	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	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	0.00
	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	18,780.84
	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	358.29
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	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	51,822.01	本年支出合计	51	19,139.13
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	59,329.80	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	59,324.80	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	92,012.67
	27		其中：项目支出结转和结余	56	91,972.93
	28			57	
总计	29	111,151.81	总计	58	111,151.81

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

财决批复02表
金额单位：万元

部门：沧州市土地储备中心

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	51,822.01	51,822.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	51,628.97	51,628.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	475.97	475.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	475.97	475.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	51,153.00	51,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001		征地和拆迁补偿支出	51,153.00	51,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	193.04	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	193.04	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他国土资源事务支出	35.00	35.00	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

财决批复03表

部门：沧州市土地储备中心

金额单位：万元

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	19,139.13	158.29	18,980.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,780.84	0.00	18,780.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18,360.67	0.00	18,360.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,848.93	0.00	17,848.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	511.75	0.00	511.75	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	420.17	0.00	420.17	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	420.17	0.00	420.17	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	358.29	158.29	200.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	358.29	158.29	200.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	205.42	5.42	200.00	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

财政批复04表
金额单位：万元

部门：沧州市土地储备中心

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	193.04	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	51,628.97	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	0.00	0.00	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	18,780.84	0.00	18,780.84
	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	358.29	358.29	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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	51,822.01	本年支出合计	49	19,139.13	358.29	18,780.84
年初财政拨款结转和结余	23	59,329.80	年末财政拨款结转和结余	50	92,012.67	39.75	91,972.93
一般公共预算财政拨款	24	205.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	59,124.80		52			
	26			53			
总计	27	111,151.81	总计	54	111,151.81	398.04	110,753.77

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

财政批复05表

部门：沧州市土地储备中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	205.00	5.00	200.00	193.04	193.04	0.00	358.29	158.29	200.00	39.75	39.75	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	205.00	5.00	200.00	193.04	193.04	0.00	358.29	158.29	200.00	39.75	39.75	0.00	0.00
22001		国土资源事务	205.00	5.00	200.00	193.04	193.04	0.00	358.29	158.29	200.00	39.75	39.75	0.00	0.00
2200101		行政运行	0.00	0.00	0.00	158.04	158.04	0.00	152.07	152.07	0.00	5.96	5.96	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00
2200199		其他国土资源事务支出	200.00	0.00	200.00	35.00	35.00	0.00	205.42	5.42	200.00	29.58	29.58	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政批复06表
金额单位：万元

部门：沧州市土地储备中心

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	118.37	302	商品和服务支出	25.71	310	其他资本性支出	1.41
30101	基本工资	55.23	30201	办公费	2.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.72	30202	印刷费	2.75	31002	办公设备购置	1.41
30103	奖金	11.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.22	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	0.29	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	9.77	30207	邮电费	5.46	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	12.80	30211	差旅费	1.18	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	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	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.01	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	2.14	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	1.60	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.67	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	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.56	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	2.38	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.68	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		131.17	公用经费合计					27.12

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

财政批复07表

部门：沧州市土地储备中心

金额单位：万元

类	款	项	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
栏次					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	59,124.80	0.00	59,124.80	51,628.97	0.00	51,628.97	18,780.84	0.00	18,780.84	91,972.93	0.00	91,970.66	2.27
212				城乡社区支出	59,124.80	0.00	59,124.80	51,628.97	0.00	51,628.97	18,780.84	0.00	18,780.84	91,972.93	0.00	91,970.66	2.27
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	28,274.76	0.00	28,274.76	475.97	0.00	475.97	18,360.67	0.00	18,360.67	10,390.06	0.00	10,389.07	0.98
2120801				征地和拆迁补偿支出	28,238.77	0.00	28,238.77	0.00	0.00	0.00	17,848.93	0.00	17,848.93	10,389.85	0.00	10,389.07	0.77
2120802				土地开发支出	35.99	0.00	35.99	475.97	0.00	475.97	511.75	0.00	511.75	0.21	0.00	0.00	0.21
21210				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	30,850.04	0.00	30,850.04	51,153.00	0.00	51,153.00	420.17	0.00	420.17	81,582.87	0.00	81,581.59	1.28
2121001				征地和拆迁补偿支出	20,348.76	0.00	20,348.76	51,153.00	0.00	51,153.00	420.17	0.00	420.17	71,081.59	0.00	71,081.59	0.00
2121002				土地开发支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	0.00	1.28
2121099				其他国有土地收益基金支出	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：沧州市土地储备中心

财决公开08表
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。

— %d —

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：沧州市土地储备中心

财决公开09表
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	27.12
(一) 支出合计	2	2.40	2.38	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	2.40	2.38	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	2.40	2.38	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	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	—	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	

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

编制单位：沧州市土地储备中心

财决公开10表
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	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00
货物	2.66	2.66	2.66	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	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00
货物	1.41	1.41	1.41	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。

第三部分：沧州市土地储备中心部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入合计51822.01万元，决算支出合计19139.13万元。与2016决算年相比，分别减少21784.05万元和16824.95万元，减少29.60%和46.78%。决算收入总计中，年初结转和结余59329.80万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余92012.67万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计51822.01万元，其中：财政拨款收入51822.01万元、其他收入0万元。具体情况如下：

(一) 财政拨款收入51822.01万元。较2016年决算减少11737.05万元，减少18.47%，主要原因是2017年土地收储主要使用的2016年结

转的土地储备资金，2017年土地储备资金需求减少，财政拨款收入减少。

（二）其他收入0万元。较2016年决算减少10047万元，减少100%，主要原因是2016年初市财政将盘活的往年结余结转的资金拨入我单位，用于土地储备支出，2017年无此项收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计19139.13万元，其中：基本支出158.29万元，占0.83%；项目支出18980.84万元，占99.17%。与2016年度决算相比减少16824.95万元，减少46.78%，主要原因是2017年收储土地支出减少。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算合计51822.01万元，与预算数持平，无增减变化。较2016年决算减少11737.05万元，减少18.47%，主要原因是2017年土地收储主要使用的2016年底结转的土地储备资金，2017年土地储备资金需求减少，财政拨款收入减少。财政拨款支出决算合计19139.13万元，与预算数持平，无增减变化。与2016年度决算相比减少16824.95万元，减少46.78%，主要原因是2017年收储土地支出减少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余59329.80万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余92012.67万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算与预算数及与2016年度决算数对比情况

2017年度财政拨款收入预算为193.04万元，本年收入决算为193.04万元，与预算数持平，无增减变化。与2016年决算相比，财政拨款收入减少2633.45万元，减少93.17%。主要原因是市财政把储备中心2016年以前年度财政借款2700万元调整为财政拨款收入，2017年无此项收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算与预算数及与2016年度决算数对比情况

2017年度财政拨款支出预算为358.29万元，本年支出决算为358.29万元，与预算数持平，无增减变化。与2016年决算相比，财政拨款支出减少2264.09万元，减少86.34%。主要原因是市财政把储备中心2016年以前年度财政借款2700万元调整为财政拨款收入，对应的已支付的征地补偿资金等转列支出，2017年无此项支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构

2017年度一般公共预算财政拨款支出358.29万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）国土海洋气象等支出（类）358.29万元，主要是土地储备支出和人员经费、日常公用经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出158.29万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出118.37万元，较2016年决算数增加38.33万元，增加47.89%。主要原因是2017年度发放了精神文明奖导致奖金增加；

另外还有工资增长因素等。

2、商品和服务支出25.71万元，较2016年决算数减少7.02万元，减少21.45%。主要原因是厉行节约开支，减少物业费和公车支出等。

3、对个人和家庭补助支出12.80万元，较2016年决算数增加3.19万元，增加33.19%。主要原因是增加了住房公积金和体检费支出。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计2.38万元，较预算减少0.02万元，减少0.83%，较2016年决算减少0.42万元，减少15%。近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与预算数持平，无增减变化，与2016年度决算相比无增减变化。

全年发生公务用车购置及运行维护费2.38万元，2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费较预算减少0.02万元，减少0.83%，比2016年决算减少0.42万元，减少15%。公务用车运行维护费减少的主要原因是实行公务用车改革，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算数比较，无增减变化，与2016年决算比较，无增减变化。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2017年，我单位以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，按要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

2017年，我单位严格按照预算绩效管理工作的要求，在编制项目时设定绩效目标、绩效指标、绩效标准，并对相关指标进行详细描述。年末，对照各项标准，检验绩效预算完成情况。

八、2017年度其他重要事项情况说明

(一) 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27.12万元，比2016年决算减少5.61万元，降低17.14%。主要原因是2017年无物业费支出，同时节约开支，避免铺张浪费取得了成效。

(二) 政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、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，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；其他车辆0辆。单位价值 50 万元以上大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0

台（套）。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（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“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

(十)“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

(十一)其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二)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。

(十三)财政事务：反映财政事务方面的支出。

(十四)港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

(十五)科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十六)应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十七) 技术与开发: 反映用于技术与开发方面的支出。

(十八) 社会科学: 反映用于社会科学方面的支出。

(十九) 行政事业单位离退休: 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十) 农村综合改革: 反映用于农村综合改革方面的支出。

(二十一) 住房改革支出: 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。