2017年度常熟经济技术开发区部门决算公开
目　录

第一部分 板块概况

（一）板块概况

一、　主要职能

二、　部门机构设置及决算单位构成情况

三、　2017年度主要工作完成情况

（二）板块收入

第二部分 常熟经济技术开发区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、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 常熟市经济技术开发区2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

（一）板块概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关法律法规、方针政策，制定开发区经济、社会发展规划和年度计划并组织实施;

（二）负责开发区招商引资工作，审批或审核在开发区内报批的投资项目;

（三） 负责开发区的党风廉政建设、宣传思想文化建设、组织建设、纪检监察、作风建设和干部队伍建设以及日常党务、政务工作;

（四） 负责开发区的人才引进、人力资源、社会保障和群团工作;

（五）负责开发区的规划建设和城市开发、运行和管理工作;

（六）负责开发区的经济建设和经济贸易、服务业发展、统计、审计等方面的管理工作;

（七）负责开发区的科技创新和知识产权工作;

（八）负责开发区安全生产监督管理、环境保护、资源利用和社会综合治理工作;

（九）负责开发区的财政和国有资产管理工作;

（十）负责开发区的涉外事务工作，协调和指导对外经贸交流与合作，做好对外商投资企业的相关管理与服务工作;

（十一）指导、协调有关部门派驻开发区机构的工作;

（十二）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，常熟经济技术开发区党工委、管委会内设1办7局，均为正科级建制。

（一）党政办公室

综合协调开发区党务、政务工作。负责拟定党工委、管委会的各项规章制度和工作计划；抓好党工委、管委会工作部署及领导批示的贯彻落实和督促检查工作；协调开发区领导公务活动及机关重要活动；组织开展全局性重大问题的调查研究；负责开发区办公网络、办公自动化各系统开发建设及运行维护等信息化建设工作；负责开发区公文及其他重要文稿的起草、审核、制发;

负责各种文电的收发、传递、交换、催办、立卷归档工作；负责对外宣传、联络，受权发布开发区重大活动信息、“中国常熟”网站有关开发区的静动态信息更新及政务公开工作；负责信息、机要、保密、档案、依法行政、会务、信访、接待、后勤保障等工作。

（二）招商局（汽车产业发展局、服务业发展局）

负责开发区招商引资工作；负责开发区汽车产业、大数据、清洁能源及现代服务业等产业的发展工作。制定上述相

关产业的年度工作计划，经批准后组织实施；制定招商引资工作规划及其年度工作计划，经批准后组织实施；制定招商引资工作目标责任制管理办法并组织实施；开展招商投资政策咨询服务和招商项目的信息收集、预测分析及可行性研究，拟定招商引资工作方案；做好招商项目洽谈、签约和报批等组织协调工作；编制服务业专项（发展引导）资金使用计划并负责申报和使用管理；做好招商引资区镇联动协调和推进工作，促进汽车产业园、大数据产业园、清洁能源基地等的建设和汽车及零部件产业集聚发展。

（三）经济发展局（科技和知识产权局）

负责开发区的经济建设发展、科技创新和知识产权工作。编制经济发展、科技产业发展规划，经批准后组织实施；制定经济运行年度调控目标和措施；贯彻国家产业政策，指导工业结构调整、企业投资方向、企业节能和循环经济工作；指导企业利用外资和外经、外贸工作；指导企业体制改革和资产经营工作；指导各种经济成分企业的生产质量管理和行为规范工作；制定科技创新相关政策和管理实施办法；组织开展高新技术产业化和以高新技术改造传统产业工作，指导科技成果转化和企业技改工作；负责高新技术企业、高新技术产品以及各级各类科技计划、科技项目的组织申报、初审推荐和管理工作；指导开展产学研工作、科技金融工作；做

好企业资本市场上市培育及相关对接工作；贯彻实施知识产权法律、法规，承担知识产权保护和管理工作；负责现有企业增资扩建，入驻项目审批及建设协调工作；做好企业供电、供水等生产生活要素的统筹协调工作；做好产业统计、经济运行分析等工作；做好区内企业产业协作配套及相关协调工作。

（四）规划建设局（滨江市政公用事业管理办公室）

负责开发区规划建设工作。编制开发区（碧溪新区、铁黄沙）总体规划、专业规划、控制性规划及修正性规划，经批准后组织实施；制定建设项目规划方案，参与建设项目选址、环境评估和可行性研究；受理建设项目相关业务，授权核发“一书两证”；制定公用基础设施和配套设施的建设方案；做好道路（含雨污水管）、桥梁、水、电、气、通讯、绿化、消防、人防和配套设施工程的招投标工作及建设管理工作，组织实施市政设施养护；负责辖区内防汛日常工作；督促、检查、服务区域内建设工程项目，协调配合相关维稳和动迁工作。

（五）组织人事劳动局（党群工作办公室）

负责开发区组织人事、机构编制、人力资源和社会保障工作；负责开发区非公党建和群团工作。编制人力资源发展规划，经批准后组织实施；负责人才智力引进、人力资源培训、专业

技术人员和技术工人管理工作；配合协调碧溪新区人力资源开发利用和劳动就业、再就业工作；规划和指导人力资源市场的建设和发展；指导、协调企业用工和劳动保障，监督检查企业劳动保护、劳动合同等法律法规的执行情况；抓好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险工作；指导、协调劳动争议处理，协助调解仲裁劳动争议案件。抓好党工委、管委会机关及其下属企事业单位的组织建设、干部队伍建设工作，做好机关干部的考察、选拔、聘用及调配工作；做好行政、事业及直属企业工作人员招考录用、考核奖惩、职称评定、工资福利、辞职辞退等管理工作。负责非公企业基层党组织的建设与管理，做好新党员发展工作；开展宣传、文化、体育、统战等工作；指导工、青、妇、老干部等工作。

（六）财政局

负责开发区的财政和国有资产管理工作。编制年度财政预决算方案，经批准后组织实施；组织公共财政预算收入，负责开发区对外融资工作；做好碧溪新区（街道办）的财政统筹安排；制定企业财务管理制度并实施监督；监管各单位预算内外资金、开发建设资金使用；核算土地拍卖收入，土地出让金收入和相关费用；审核基本建设工程项目的预算、决算；指导和管理企事业单位的财务会计工作；做好国有（集体）企业和行政事业单位的清产核资、资本金权属界定和登记的管理工作；

负责国有（集体）资产的收益收缴工作。

（七）综合保税区管理局（国际物流园管理办公室）

负责综合保税区日常管理和运行工作。研究综保区宏观政策，编制综保区经济发展规划和产业导向；开展综保区招商引资和投资项目咨询工作；做好进区项目建设和生产服务工作；负责区内企业进出口环节各项业务的审批工作；负责陆路通关点与综保区的整合工作及整合后通关点的日常运作及管理；负责综保区开发建设有限公司的管理工作，做好区内基础设施建设、信息化平台建设、标准厂房和保税物流仓库的投资、租赁、物业管理、公共设施及市政工程设施的管理维护；负责国际物流园建设和日常运行管理；引导进区各类专业公司开展好各类保税物流、保税展示、保税研发、贸易及检测维修等业务；协调配合海关、国检、税务、外管等部门的相关管理工作。

（八）安全生产监督管理和环境保护局（社会综合治理办公室）

负责开发区安全生产和环境保护的监督管理工作；负责区域维护社会稳定工作的组织协调和指导督促。贯彻落实国家、省、市有关安全生产和环境保护工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定辖区综合性安全生产监督管理和环境保护的意见、规划、规定，经批准后组织实施；承担辖区内

安全生产综合监管职责；依法开展区域内工矿商贸企业和单位的安全生产监督管理和行政执法工作（包括危险化学品、烟花爆竹、作业场所职业健康等）；配合上级做好区域内各类安全生产事故的调查处理及信息上报工作；负责授权范围内的安全生产行政处罚工作；组织开展安全生产及消防工作大检查和专项督查；协调解决安全生产和消防工作中的重大问题；组织指导区域内安全生产及消防宣传教育和培训工作；做好上级政府和职能部门有关安全生产方面的工作要求和各类专项行动；承担区域内安全生产委员会办公室日常工作。负责辖区内企业日常环境监督管理、污染防治及企业节能减排等工作；做好项目环境影响评价前期申报及“三同时”管理工作；协调处理辖区内环境信访问题，配合做好环境安全事故调查处理及信息上报工作；开展环境创优工作；组织开展环境保护宣传教育和培训工作。开展区域维护社会稳定的分析研判，督促落实各项工作措施；指导、协调相关部门妥善处理各类群体性事件。

另按规定设置监察室（挂审计室牌子），正科级建制。

按照有关法律、法规和章程规定设置工会、共青团、妇联等群团组织。

2. 从决算单位构成看，纳入常熟经济技术开发区 2017 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 20 家，具体包括：开发

区管委会本级、碧溪新区管委会本级、浒浦高级中学、滨江职业技术学校、浒浦学校、滨江实验中学、东张中学、碧溪中心小学、吴市中心小学、东张中心小学、浒浦幼儿园、碧溪幼儿园、吴市幼儿园、东张幼儿园、碧溪新区农技推广服务中心、碧溪新区文化站、浒浦卫生院、碧溪卫生院、吴市卫生院、东张卫生院。

三、2017年度主要工作完成情况

经济运行稳中有进。2017年,全区完成地区生产总值408.04亿元，同比增长20.3%，其中第一产业增加值2.07亿元，同比下降4%；第二产业增加值305.4亿元，同比增长21%，其中工业增加值290.2亿元，同比增长23%；第三产业增加值100.6亿元，同比增长19%。

工业经济提速上行。2017年开发区完成工业总产值1140.53亿元，同比增长10.6%，其中规上工业总产值完成970.5亿元，同比增长18.8%；工业开票销售收入首次超千亿，全年完成1057.04亿元，同比增长21.7%；高新技术产业产值完成216.84亿元，同比增长12.9%；“3+5”产业产值完成713.52亿元，同比增长20.7%。规上工业全员劳动生产率由16年的51.45万元/人，增加到17年的61.23万元/人，同比增长19%。

第三产业成长迅速。2017年全区实现服务业开票销售收入566.8亿元，同比增长32.2%。从开发区本部重点服务业企业分行业情况来看：商贸行业实现销售408亿元，同比增长29%。其中路虎销售公司、观致销售公司分别实现销售251.2亿元、15.4

亿元，整车销售占全部服务业开票的 47%；住友中国实现销售 50.9 亿元，同比增长 8%；深油所内 51 家企业合计开票 98.7 亿元，同比增长 161%。物流行业实现销售 33.1 亿元，同比增长 9%。

固定资产投资降幅趋缓。2017 年全区固定资产投资完成 132.2 亿元，同比下降 6.2%。其中工业投资完成 90 亿元，同比下降 10%；完成服务业投资 42.2 亿元，同比增长 3.9%。

财税收入快速增长。2017 年，全区累计实现财政总收入 120.04 亿元,同比增长 47.4%,累计实现一般公共预算收入 44.3 亿元，同比增长 27%。财政总收入入库税金 96.4 亿元，同比增长 22.2%，其中工业税收 69 亿元，服务业税收 27.4 亿元，均同比增长 22%。从区内主要企业来看，工业企业中，汽车及零部件行业上缴税收 35.4 亿元，同比增长 75%；精细化工行业上缴税收 7.3 亿元，同比增长 57%；电力能源行业上缴税收 6.6 亿元，同比下降 52%；造纸行业上缴税收 5.4 亿元，同比增长 97%；装备制造业上缴税收 3 亿元，同比增长 4%；钢铁行业上缴税收 1 亿元,同比下降 3%。服务业企业中，商贸业上缴税收 19.6 亿元，同比增长 23%；物流业上缴税收 1.8 亿元，同比增长 15%；房地产业上缴税收 1.4 亿元，同比增长 72%。

招商引资卓有成效。2017 年开发区受到观致汽车股权结构变动影响，完成注册外资 3.1 亿美元,同比下降 38%，若扣除观致汽车的减资，则注册外资为 7.2 亿美元，同比增长 44%；净增内资注册资本 41.74 亿元,同比下降 15.6%；完成到账外资 3.88

亿美元。总投资 8 亿美元、注册外资 1.75 亿美元的路虎二期增资项目，总投资 6 亿美元、注册外资 2 亿美元的中振盈新材料项目，总投资 1.4 亿美元，注册外资 8000 万美元的长春增资项目等一大批项目完成注册。虽然注册内外资均同比下降，但新注册企业数量均大幅增长，其中外资新注册企业 21 个，比去年增加 9 个，同比增长 75%；内资新注册企业 496 个，比去年增加 65 家，同比增长 15%。

外贸进出口由负转正。2017 年全区完成进出口额 59.5 亿美元，同比增长 13.1%，其中出口 22.2 亿美元，进口 37.3 亿美元，同比分别增长 1.3%和 21.5%。从各主要进出口行业运行情况看，汽车零部件行业在路虎进口增加和通润零部件出口增加的影响下，实现进出口 14.8 亿美元，同比增长 14.3%；精细化工行业在长春化工进口、出口双增长的带动下，实现进出口 13.6 亿美元，同比增长 39.8%；仓储物流行业受威特隆进口增长的影响，实现进出口 9.6 亿元，同比增长 12%；造纸行业受人民币升值影响，原材料进口增加，实现进出口 8.1 亿元，同比增长 6.7%；装备制造行业受达涅利及亨通高压出口大幅下降影响，实现进出口 4.1 亿元，同比下降 4.6%；钢铁行业因烨辉进口减少，实现进出口 2.2 亿元，同比下降 4.1%；纺织服装和电子信息行业分别实现进出口 0.8 和 0.08 亿美元，同比降幅分别为 5.7%和 1.1%。

（二）板块收入

2017 年度常熟经济技术开发区累计完成一般公共预算收入

442996.72 万元，同比增加 94254.12 万元，增长 27.03 %。其中税收收入完成 426363.03 万元，同比增加 91118.58 万元，增长 27.18%；非税收入完成 16633.69 万元，同比增加 3135.54 万元，增长 23.23%。

板块决算表样附后（**附件一**）

第二部分　常熟经济技术开发区2017年度部门决算表

决算具体公开表样附后

第三部分　常熟经济技术开发区2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度收入、支出总计453271.75万元，与上年相比收、支总计各增加210258.13万元，增长86.52%。主要原因是土地出让金收入增加。其中:

（一）收入总计453271.75万元。包括:

1. 财政拨款收入442637.98万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，　与上年相比增加208285.34万元，增长88.88%。主要原因是土地出让金收入增加。

2. 事业收入9958.81万元，主要为卫生院、学校开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加1372.28万元，增长15.98%。主要原因是卫生院业务收入增加。

3. 其他收入42.67万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的利息收入等。与上年相比减少31.78万元，减少42.69%。主要原因是利息减少。

4. 用事业基金弥补收支差额632.29万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为乡镇卫生院使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

（二）支出总计453271.75万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出11031.91万元，主要用于行政管理经费。与上年相比增加1554.37万元，增长16.4%。主要原因是人员增加、调整基本工资。

2. 公共安全（类）支出5171.46万元，主要用于公共安全、综治、消防支出。与上年相比增加205.16万元，增长4.13%。主要原因是辅警人员增人增资。

3. 教育（类）支出 42240.67 万元，主要用于教育支出。与上年相比增加 6969.87 万元，增长 19.76%。主要原因是教育经费增加、教师工资增加。

4. 科学技术（类）支出 93908.81 万元，主要用于企业转型升级、科技支出。与上年相比增加 79215.62 万元，增加 539.13%。主要原因是上级专项经费增加、本级加大科技投入。

5. 文化体育与传媒（类）支出 319.18 万元，主要用于文化站经费、其他文化体育支出。与上年相比减少 45.54 万元，减少 12.49%。主要原因是文化项目经费有所减少。

6. 社会保障和就业（类）支出 7725.66 万元，主要用于社会保障民政支出。与上年相比增加 157.71 万元，增长 2.08%。主要原因是加大社会保障力度。

7. 医疗卫生与计划生育（类）支出 14243.93 万元，主要用于医疗卫生与计划生育方面支出。与上年相比增加 2143.1 万元，增长 17.71%。主要原因是公卫经费增加。

8. 节能环保（类）支出 3971.28 万元，主要用于节能环保方

面支出。与上年相比减少 8570.21 万元，减少 68.33%。主要原因是去年同期有园区循环化改造中央财政补助 4000 万元。

9. 城乡社区（类）支出 249395.59 万元，主要用于城乡社区方面支出。与上年相比增加 166434.8 万元，增长 200.62%。主要原因是土地出让金支出增加。

10. 农林水（类）支出 12673.13 万元，主要用于农林水方面支出。与上年相比增加 2245.96 万元，增长 21.54%。主要原因是上级专项指标增加。

11. 交通运输（类）支出 61.44 万元，主要用于公共交通支出。与 2017 年执行数相比增加 61.44 万元，主要原因是镇村公路养护费用增加。

12. 资源勘探信息（类）支出 4566.5 万元，主要用于资源勘探信息方面支出。与上年相比减少 38146.54 万元，减少 89.31%。主要原因是科目调整。

13. 商业服务业（类）支出 7168.02 万元，主要用于商业服务业招商方面支出。与上年相比减少 2236.4 万元，减少 23.78%。主要原因是服务业引导资金减少。

14. 金融（类）支出90万元，主要用于上市企业方面支出。与上年持平。

15. 其他支出 26.17 万元，主要原因是市级专项指标兑付。

16. 债务付息支出678万元，主要用于以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。与2017年相比增加678万元，主要原因是本年支付债务转贷利息。

17. 年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计452639.46万元，其中：财政拨款收入442637.98万元，占97.79%；事业收入9958.81万元，占2.2%；其他收入42.67万元，占0.01%。

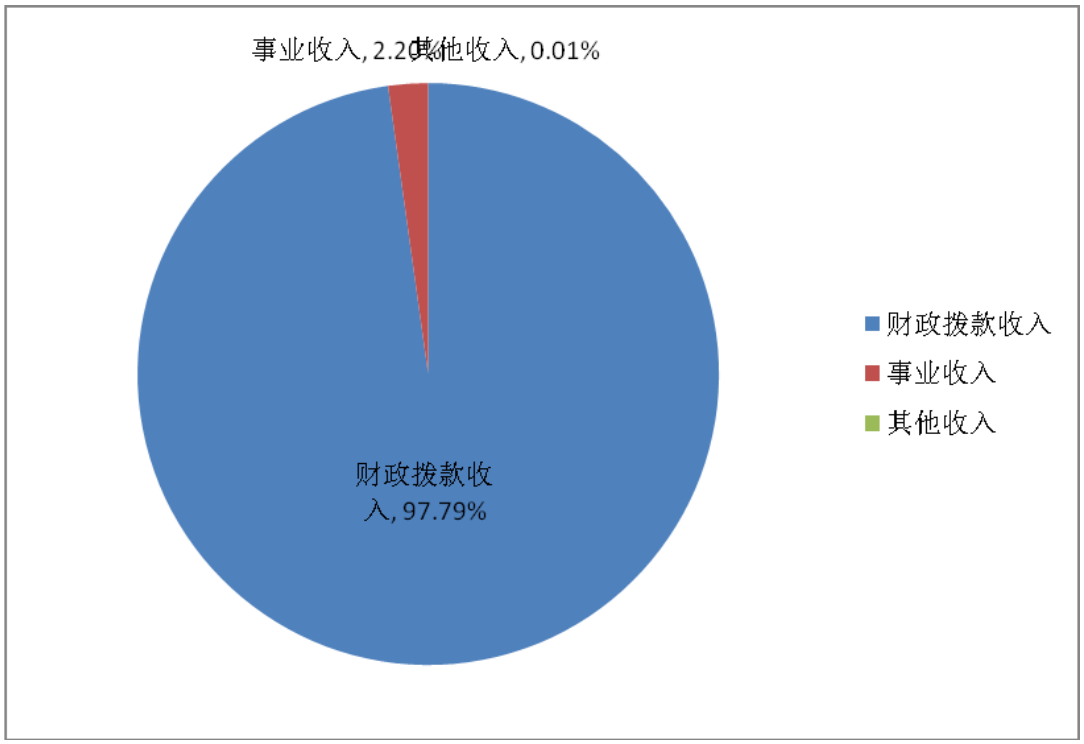

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

本年支出合计 453271.75 万元，其中：基本支出 47126.82 万元，占 10.4%；项目支出 406144.93 万元，占 89.6%。

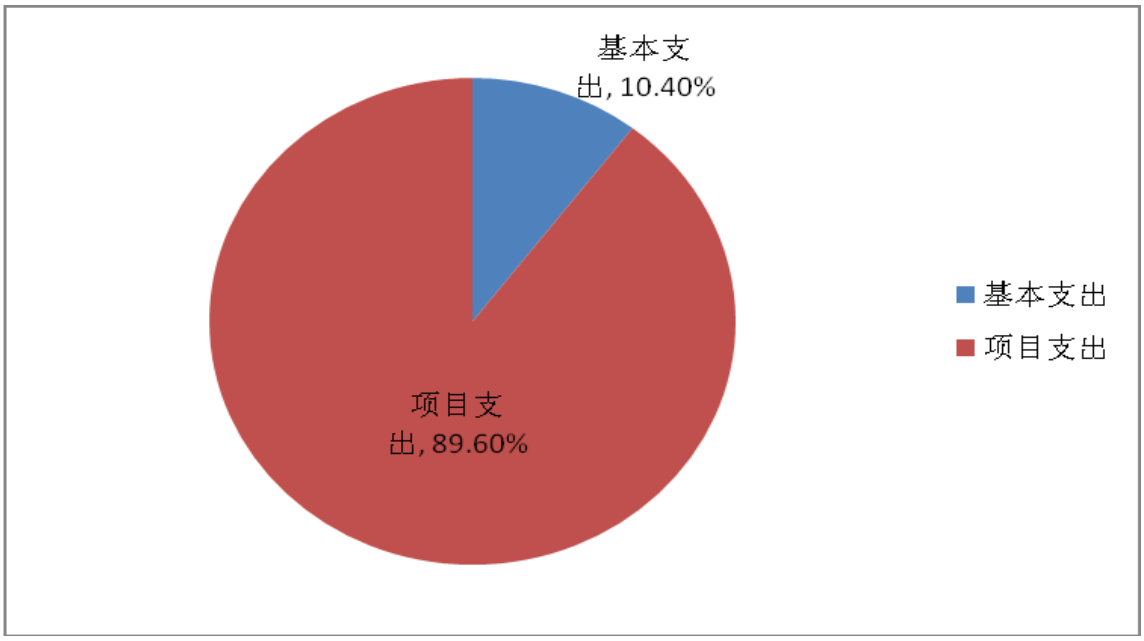

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总决算 442637.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 208285.34 万元，增长 88.88%。主要原因是土地出让金增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年财政拨款支出442637.98万元，占本年支出合计的97.79%。与上年相比，财政拨款支出增加208285.34万元，增长88.88%。主要原因是土地出让金增加。

2017年度财政拨款支出年初预算为288480万元，支出决算为442637.98万元，完成年初预算的153.44%。决算数大于年初预算的

主要原因是土地出让金大幅增加。其中:

（一）一般公共服务（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6406.82 万元，支出决算为 6065.5 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整等。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3386.76 万元，支出决算为 3002.33 万元，完成年初预算的 64.63%。决算数小于预算数的主要原因是是科目调整等。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 354.37 万元。增长主要原因是借用及聘用人员费用增加。

（4）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 57.02 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 37.99%。决算数小于预算数的主要原因是统计业务量减少。

（5）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.21 万元。主要原因是兑付上级专项指标。

（6）税收事务（款）协税护税（项）。年初预算为 121.2 万元，支出决算为 121.2 万元，完成年初预算的 100%。

（7）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1195 万元。增长主要原因是兑付上级专项指标。

（8）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.7 万元，增长主要原因是是兑付上级专

项指标。

（9）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 2.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费未全部完成。

（10）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 28.26 元，支出决算为 30.61 万元，完成年初预算的 108.32%。决算数大于预算数的主要原因是工资保险增加。

（11）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 88 万元，支出决算为 58.88 万元，完成年初预算的 66.91%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费未全部完成。

2. 公共安全（类）

（1）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 6387.22 万元，支出决算为 5000.88 万元，完成年初预算的 78.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费未全部完成。

（2）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 202 万元，支出决算为 170.58 万元，完成年初预算的 84.45%。决算数小于预算数的主要原因是节约费用。

3. 教育（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1571.72 万元，支出决算为 1839.74 万元，完成年初预算的 117.05%。决算数大于预算数的主要原因是工资保险增加。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 8498.85 万

元，支出决算为 8965.31 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数大于预算数的主要原因是工资保险增加。

（3）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4922.36 万元，支出决算为 5426.2 万元，完成年初预算的 110.24%。决算数大于预算数的主要原因是工资保险增加。

（4）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3204.55 万元，支出决算为 3704.14 万元，完成年初预算的 115.59%。决算数大于预算数的主要原因是工资保险增加。

（5）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 3412.67 万元，支出决算为 3607.94 万元，完成年初预算的 105.72%。决算数大于预算数的主要原因是工资保险增加。

（6）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.15 万元，主要原因是兑付上级专项指标。

（7）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.5 万元，主要原因是兑付上级专项指标。

（8）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 44.5 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 13.51%。决算数小于预算数的主要原因是培训人员少。。

（9）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 10000 万元，支出决算为 15046.54 万元，完成年初预算的 150.47%。决算数大于预算数的主要原因是校舍建设项目增加。

（10）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 736.11 万元，主要原因是学校暑

期设备采购追加支出。

（11）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 241.45 万元，主要原因是上级指标学校公用经费补助。

（12）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 404.9 万元，支出决算为 1226 万元，完成年初预算的 302.79%。决算数大于预算数的主要原因是教育经费追加。

4. 科学技术（类）

（1）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。主要原因是兑付上级专项指标。

（2）技术研究与开发与（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210.03 万元。主要原因是兑付上级专项指标。

（3）技术研究与开发与（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123 万元。主要原因是兑付上级专项指标。

（4）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.3 万元。主要原因是兑付上级专项指标。

（5）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 282.5 万元。主要原因是兑付上级专项指标。

（6）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 85488 万元，支出决算为 93177.98 万元，完成年初预算的

109%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项指标增加。

5. 文化体育与传媒（类）

（1）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 222.01 万元，支出决算为 240.44 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因工资保险增加。

（2）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 5.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目实际减少。

（3）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 128 万元，支出决算为 73.74 万元，完成年初预算的 57.61%。决算数小于预算数的主要原因是项目实际减少。

6. 社会保障和就业（类）

（1）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为 164 万元，支出决算为 147.51 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

（2）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 207.44 万元,支出决算为 207.44 万元,完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 845.28 万元，增长的主要原因是科目调整，保险增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 69.44%。决算数小于预算数的主要原因是死亡抚恤减少。

（5）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 172.54 万元。主要原因是兑付上级专项指标。

（6）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 223.43 万元，支出决算为 289.13 万元，完成年初预算的 129.41%。决算数大于预算数的主要原因是兑付上级专项指标。

（7）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 172.41，支出决算为 168.95 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于预算数的主要原因是人数减少。

（8）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 219.39 万元，支出决算为 515.57 万元，完成年初预算的 235%。决算数大于预算数的主要原因是兑付上级专项指标。

（9）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 193 万元，支出决算为 348.31 万元，完成年初预算的 180.47%。决算数大于预算数的主要原因是其中含上级专项指标。

（10）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 49.15 万元，完成年初预算的 81.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（11）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元。增长的主要原因是兑付上级专项指标。

（12）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 264.73 万元。增长的主要原因是兑付上级专项指标。

（13）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 244.38 万元，支出决算为 296.05 万元，完成年初预算的 121.14%。

决算数大于预算数的主要原因是敬老院经费追加。

（15）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为149.5万元，支出决算为31.52万元，完成年初预算的21.08%。决算数小于预算数的主要原因是指标调整。

（16）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为330.38万元。增长的主要原因是兑付上级专项指标。

（17）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为248.7万元,支出决算为403.5万元,完成年初预算的162.24%。决算数大于预算数的主要原因是含上级专项指标

（18）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为269.4万元，支出决算为292.86万元，完成年初预算的108.71%。决算数大于预算数的主要原因是兑付上级专项指标。

（19）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为311.84万元，支出决算为180.58万元，完成年初预算的57.91%。决算数小于预算数的主要原因是指标调整。

（20）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.9万元。增长的主要原因是兑付上级专项指标。

（21）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.56万元。增长的主要原因是兑付上级专项指标。

（22）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民

基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 580.8 万元，支出决算为 2137.27 万元，完成年初预算的 367.99%。决算数大于预算数的主要原因是社保基金乡镇负担部分年初未列入预算。

（23）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1627.1 万元，支出决算为 937.64 万元，完成年初预算的 57.63%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

7. 医疗卫生与计划生育（类）

（1）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

（2）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1044 万元，支出决算为 1226.19 万元，完成年初预算的 117.45%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 1057.05 万元,支出决算为 1445.07 万元,完成年初预算的 136.71%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项指标。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.61 万元，增长的主要原因是上级专项指标。

（5）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 159.55 万元，支出决算为 74.5 万元，完成年初预算的 46.69%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（6）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 160.15 万元，支出决算为 178.38 万元，完成年初预算的 111.38%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

（7）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为821.07万元，支出决算为765.98万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于预算数的主要原因是节约项目经费。

（8）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为20.8万元,支出决算为8.2万元,完成年初预算的39.42%。决算数小于预算数的主要原因是按实支出，预算有定额标准。

（9）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为927.66万元，增长的主要原因是科目调整。

（10）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为20万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的60.75%。决算数小于预算数的主要原因是按实支出，预算有定额标准。

8. 节能环保（类）

（1）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为920万元。主要原因是上级专项指标。

（2）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2000万元，支出决算为535.4万元，完成年初预算的26.77%。决算数小于预算数的主要原因是指标调整。

（3）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1454.46万元。主要原因是上级专项指标。

（4）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为366万元。主要原因是上级专项指标。

（5）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为

213.44 万元，支出决算为 477.8 万元，完成年初预算的 223.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加预算。

（6）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52 万元。增长的主要原因是上级专项指标。

（7）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.62 万元。增长的主要原因是上级专项指标。

9. 城乡社区（类）

（1）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元。增长的主要原因是上级专项指标。

（2）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1025.38 万元,支出决算为 1166.98 万元,完成年初预算的 113.81%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

（3)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 76 万元，支出决算为 101.81 万元，完成年初预算的 133.96%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项指标。

（4）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。

（5）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2073.61 万元，支出决算为 2567.63 万元，完成年初预算的 123.82%。决算数大于预算数的主要原因是管理费用增加。

（6）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 32000 万元，支

出决算为 113999.89 万元，完成年初预算的 356.25%。决算数大于预算数的主要原因是土地出让金增加。

（7）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（款）土地开发支出（项）。年初预算为 18000 万元，支出决算为 104243 万元，完成年初预算的 579.13%。决算数大于预算数的主要原因是土地出让金增加。

（8）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（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 18480 万元，支出决算为 645.74 万元，完成年初预算的 3.49%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

（9）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5679.54 万元。增长的主要原因是上级指标。

（10）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 45667.47 万元，支出决算为 20431 万元，完成年初预算的 44.74%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

10. 农林水（类）

（1）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 3357.41 万元，支出决算为 3682.03 万元，完成年初预算的 109.67%。决算数大于预算数的主要原因是是人员增资。

（2）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.87 万元。增长的主要原因是上级指标。

（3）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 392 万元，支

出决算为 174.53 万元，完成年初预算的 44.52%。决算数小于预算数的主要原因是指标调整。

（4）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.12 万元。增长的主要原因是上级指标。

（5）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 412.64 万元，完成年初预算的 147.37%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项指标。

（6）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，增长的主要原因是上级指标。

（7）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 356.62 万元，完成年初预算的 89.16%。决算数小于预算数的主要原因是按实支出。

（8）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 395.79 万元。增长的主要原因是上级指标。

（9）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 1304.88 万元，支出决算为 1910.64 万元，完成年初预算的 146.42%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项指标。

（10）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 1375.6 万元，支出决算为 1346.03 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因是节约项目经费。

（11）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 501.3 万元，支出决算为 127.77 万元，完成年初预算的 25.49%。决算数

小于预算数的主要原因是项目减少。

（12）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.64万元。增长的主要原因是上级指标。

（13）水利（款）防汛（项）。年初预算为10万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的12.5%。决算数小于预算数的主要原因是按实列支。

（14）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为218.36万元。增长的主要原因是上级指标。

（15）扶贫（款）其它扶贫支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

（16）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元。增长的主要原因是上级指标。

（17）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为820.61万元，支出决算为820.61万元，完成年初预算的100%。

（18）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元。增长的主要原因是上级指标。

（19）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.94万元。增长的主要原因是上级指标。

（20）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预

算为1765万元,支出决算为2416.28万元,完成年初预算的136.9%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标。

11. 交通运输（类）

（1）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.44 万元。增长的主要原因是上级指标。

12. 资源勘探信息（类）

（1）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2196 万元。增长的主要原因是上级指标。

（2）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。增长的主要原因是上级指标。

（3）安全生产监管（款）其它安全生产监管支出（项）。年初预算为 349 万元，支出决算为 388.22 万元。完成年初预算的111.24%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标。

（4）支持中小企业发展和管理支出（款）]其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 430 万元，支出决算为 1978.28 万元，完成年初预算的 460.07%。决算数大于预算数的主要原因是增加企业转型升级奖励。

13. 商业服务业（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 5820 万元，支出决算为 2905.77 万元，完成年初预算的49.93%。决算数小于预算数的主要原因是兑付服务业引导资金低于预计。

（2）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。增长的主要原因是兑付上级指标。

（3）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 3227.87 万元，完成年初预算的 268.99%。决算数大于预算数的主要原因是兑付上级专项指标。

（4）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1031.38 万元。增长的主要原因是兑付上级指标。

14. 金融支出（类）

（1）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，增长的主要原因是兑付上级指标。

15. 其他支出（类）

（1）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.17 万元，增长的主要原因是上级指标。

16. 债务付息支出（类）

（1）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为678万元，增长的主要原因是本年支付债务转贷利息。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 36495.07 万元，其中：

（一）人员经费 32883.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3611.96 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年一般公共预算财政拨款支出217365.64万元，与上年相比增加129.81万元，增长0.06%。主要原因是财力增加。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220000万元，支出决算为217365.64万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于年初预算的主要原因是实际财力小于预期。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36495.07 万元，其中：

（一）人员经费 32883.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3611.96万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 39.7 万元，占“三公”经费的 27.3%；公务用车购置及运行费支出 46.58 万元，占“三公”经费的 32.04%；公务接待费支出 59.12 万元，占“三公”经费的 40.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 39.7 万元，完成预算的 49.63%，比上年决算减少 39.92 万元，主要原因是节约开支；决算数小于预算数的主要原因部分团组未核销。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 4 个，累计 18 人次。开支内容主要为：住宿费、伙食费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行费支出 46.58 万元。其中:

（1）公务用车运行维护费决算支出 46.58 万元，完成预算的 13.61%，比上年决算减少 18.78 万元，主要原因为节约开支；决算数小于预算数的主要原因节约开支，费用减少。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 13 辆。

3. 公务接待费 59.12 万元。其中:

（1）外事接待支出 0 万元。

（2）国内公务接待支出 59.12 万元，完成预算的 12.96%，比上年决算减少 144.62 万元，主要原因为节约开支；决算数小于预算数的主要原因是节约开支、缩减费用。国内公务接待主要为接待接待上级及同级单位人员等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 728 批次，13879 人次。主要为接待上级及同级单位人员餐费。

2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 12.51 万元，完成预算的 22.06%，比上年决算增加 3.01 万元，主要原因为会议次数增加；决算数小于预算数的主要原因节约开支。2017 年度全年召开会议 423 个,参加会议 11636 人次。主要为召开党建会、业务布置会等。

2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 78.24 万元，完成预算的 46.19%，比上年决算减少 16.2 万元，主要原因为节约开支；决算数小于预算数的主要原因为节约开支。2017 年

度全年组织培训 463 个，组织培训 7393 人次。主要为培训业务人员。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算225272.34万元，本年支出决算225272.34万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1. 城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算113999.89万元，主要是用于征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）支出决算 104243 万元，主要是用于土地开发支出。

3. 城乡社区支出（类）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（款）补助被征地农民支出（项）支出决算为 645.74 万元，主要用于补助被征地农民支出。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出决算为 5679.54 万元，主要用于城市环境卫生维护支出。

5. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为 26.17 万元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

6. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）支出决算为 678 万元，主

要用于国有土地出让金安排的专项债务付息支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017 年本部门机关运行经费支出 1473.5 万元，比 2016 年减少 203.72 万元，降低 12.15%。主要原因是压缩公用经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额1720.53万元，其中：政府采购货物支出1720.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1720.53万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中一般公务用车22辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要指除一般公务用车、特种专业技术用车和执勤执法用车之外的机动车，如大中型载客车等；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门 2017 年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。支出决算0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

十八、1、一般公共服务（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:

指开发区管委会、碧溪新区管委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指开发区管委会、碧溪新区管委会直属事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指开发区管委会、碧溪新区管委会借用人员的基本支出。

（4）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指开发区管委会、碧溪新区管委会其他统计信息事务支出。

（5）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）：指税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费。

（6）税收事务（款）协税护税（项）：指协税护税办人员经费支出。

（7）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（8）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）：指实施国家知识产权战略方面的支出。

（9）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

（10）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

指碧溪新区管委会用于保障共产党机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（11）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指开发区管委会、碧溪新区管委会其他用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 公共安全（类）

（1）公安（款）其他公安支出（项）：指用于公安辅警、消防、交辅警等方面的支出。

（2）司法（款）其他司法支出（项）：指用于综治方面的其他司法支出。

3. 教育（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

（2）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

（3）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育的支出。

（4）普通教育（款）高中教育（项）：指用于浒浦高中的支出。

（5）职业教育（款）中专教育（项）：指用于中专教育（滨江职校）的支出。

（6）职业教育（款）职业高中教育（项）：指用于中专教育（滨江职校）助学金补助支出。

（7）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。

（8）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

（9）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护支出。

（10）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（11）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他用于教育费附加的支出。

（12）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：其他用于教育方面的支出。

4. 科学技术（类）

（1）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

（2）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

（3）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

（4）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国际为企业提供信息、技术、中介全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

（5）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

（6）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科学技术方面的支出。

5. 文化体育与传媒（类）

（1）文化（款）群众文化（项）：指碧溪文化站的运行支出。

（2）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

（3）体育（款）群众体育（项）：指全民健身等群众体育活动方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）

（1）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。

（2）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（5）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（6）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡退伍红军老战士、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

（7）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

（8）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

（9）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（10）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

（11）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

（12）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

（13）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门

举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（14）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

（15）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

（16）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（17）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（18）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（19）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

（20）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

（21）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（22）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支

出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）

（1）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

（2）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

（5）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

（6）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

（7）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

（8）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指用于食品监督管理方面的支出。

（9）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对农村和城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。

（10）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

8. 节能环保（类）

（1）污染防治（款）大气（项）：指开发区在治理空气污染、汽车尾气、酸雨等方面的支出。

（2）污染防治（款）水体（项）：指开发区管委会在污水处理、水污染防治等方面的支出。

（3）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

（4）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区管理、修复、监管等支出。

（5）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

（6）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指能源节约利用方面的支出。

（7）循环经济（款）循环经济（项）：指循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

9. 城乡社区（类）

（1）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：用于全市美丽城镇建设引导资金。

（2）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综

合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（3)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出

（4）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

（5）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

（6）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费等方面的支出。

（7）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（款）土地开发支出（项）：指用于收购储备土地需要支付的前期土地开发相关的支出。

（8）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（款）补助被征地农民支出（项）：指用于补助被征地农民社会保障以及保持原有生活水平的支出。

（9）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

（10）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区等方面的支出。

10. 农林水（类）

（1）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位的基本支出。

（2）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（3）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫害、畜禽综合治理等方面的支出。

（4）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

（5）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指用于农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证方面的支出。

（6）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的支出。

（7）农业（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

（8）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指成品油价格改革对渔业的补贴。

（9）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的

支出。

（10）林业（款）其他林业支出（项）：指其他用于林业方面的支出。

（11）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护等方面的支出。

（12）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源管理与保护事业单位的支出。

（13）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

（14）水利（款）农田水利（项）：指国家对农田水利和水利设施的补助，小型水库除险补助和排灌站、小水电站补助等。

（15）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

（16）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（17）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

（18）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（19）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

（20）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

11.交通运输（类）

（1）公路水路运输（款）公路养护（项）：指镇村公路养护经费。

12. 资源勘探信息（类）

（1）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支出（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。

（2）安全生产监管（款）安全生产监管专项（项）：指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、检查设备仪器维修、事故处理等项目支出。

（3）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

（4）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

13. 商业服务业（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

（2）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支

出（项）：其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

（3）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于其他涉外发展服务支出。

（4）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他用于商业服务业等支出。

14. 金融支出（类）

（1）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指其他用于金融发展方面的支出。

15. 其他支出（类）

（1）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

16. 债务付息支出（类）

（1）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：指地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。