

内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区
2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区

2016年度部门决算基本情况

一、总体运行情况

（一）经济运行情况

在我国经济发展步入新常态后，我们坚持“稳中求进”的工作总基调，加强对经济运行的分析、监测和调度，围绕产业体系构筑和品质城市建设两个关键抓手全力推动转型发展，努力保持发展速度与质量、效益相统一。

1. 坚持以打造鄂尔多斯的亮丽名片为目标，谋求特色化发展，城市面貌日新月异。把高起点规划、高标准建设与高效能管理贯穿于城市建设与发展的始终。坚持规划引领，彰显城市特色。按照原始地貌统筹空间布局、安排项目，编制各类规划160多项，规划建设了中心区、北区、高新技术园区等6个功能片区，科学合理地构建起城市发展框架。将鲜明的草原文化特色与现代建筑完美结合，形成了雄浑大气、舒展精美、错落有致的城市风格。坚持基础先行，增强承载能力。各类管网一次性下地、同步建设，建成城市道路318公里、管网5105公里，供热、供气能力达到1200万平方米、8.2万立方米/小时，日供水、污水处理能力达到4.5万吨、3万吨，基础设施和城市环境承载能力进一步提高。累计开工建筑面积1505万平方米，建成1196万平方米。坚持精心打造景观，提升城市品质。依托乌兰木伦河、阿布亥川、吉劳庆川三条季节性河流和青春山，

打造城市景观主框架，把原有林木和水体改造升级，真正体现了路随山转、显山露水的自然特色。建成 31 处主题各异的公园广场，城区绿化面积达到 5680 万平方米、生态水体面积达到 548 万平方米，绿化覆盖率达到 42%，建成国家园林城市、国家森林城市，获评中国首家环境艺术示范试点城市。

2. 坚持把产业培育摆在突出位置，谋求多元化发展，城市产业体系加快构筑。在空间小、载体少、自然资源匮乏的情况下，我们依托中心城区辐射带动和城市环境优势，想方设法汇聚政策、资金、人才等各类发展要素，促进产城融合发展。文化旅游产业发展迅速。先后建成乌兰木伦景观湖区、鄂尔多斯婚礼文化园等 20 多个文化旅游景区，累计接待游客 650 万人次，实现旅游收入 37.5 亿元，年均分别增长 37.2% 和 29.5%，获评“国家 AAAA 级旅游景区”，被确定为首批“国家全域旅游示范区”创建单位，康巴什正在成为倍受游客青睐的休闲度假旅游目的地。高新技术产业集聚发展。落实市区两级共建共管的部署和要求，建成国家级科技企业孵化器 1 个，国家级众创空间 1 个，设立院士专家工作站 4 个，其他科研机构 13 个，初步构建起“一个技术转移与协同创新平台、三大技术成果转移转化中心”的产学研合作框架，高新技术产业园区成为全市战略性新兴产业发展重要平台。商贸服务业规模持续扩大。建成大型综合商业项目 18 个，引进星级酒店 12 家，市场主体发展到 4400 户，年均增长 28.5%，商业营业面积达到 156.7 万平方米，服

务业从业人员达到 1.9 万人，呈现出良好的发展态势。总部经济活力日益彰显。引进 17 家大型企业总部和地区总部，有效带动人气商气进一步聚集。成功打造文博会、煤博会等高端会展品牌，金融服务、信息服务水平极大提高，第三产业比重达到 80%以上。

3. 坚持以人为本、执政为民理念，谋求共享发展，人民群众获得感显著提升。把加快城市建设、推动经济发展与民生改善紧密结合，民生投入逐年加大。人口快速集聚，总人口达到 15.3 万人，年均增长 32%。城乡统筹走在全市前列。积极稳妥组织辖区农民转移进城，建成集生产、生活和服务功能于一体的统筹城乡精品移民区。制定人口转移“五项保障”政策，保证农民政策性和财产性收入稳定增长，促进合理有序向城市 and 现代服务业转移。累计转移农民 3655 户、7842 人，全区农村人口基本完成转移，为全市推进城市化进程探索出一条新路径。社会事业得到长足发展。优先发展教育事业，建成各级各类学校 34 所，在校生总数近 3 万人，形成从学前到高等、从普通到职业较为完整的教育体系。基础教育在自治区率先实现小班化、特色化办学，康巴什教育品牌初步形成。医疗卫生事业稳步推进，市直医疗机构基本搬迁入驻，投用各级医疗卫生机构 27 所，建成“15 分钟医疗卫生服务圈”，成为全市医疗资源最富集地区。精神文明建设成果丰硕。成功创建全国文明城市和国家卫生城市，城市文明程度大幅提升。参与承办第十一届亚洲

艺术节、撤盟设市十周年庆典、第十届全国少数民族传统体育运动会等重大活动，圆满完成市委、市政府交办的各项任务，干部群众蓬勃向上的精神风貌得到充分展示。社会大局和谐稳定。“平安康巴什”“法治康巴什”建设成效显著，社会服务管理实现全覆盖，获评“全国法治县（市、区）创建活动先进单位”。社会保障体系不断健全。各项保障标准均高于全市平均水平，特殊群体基本保障得到妥善解决。各类公共设施加快完善、各项惠民政策高效落实，居民的认同感、归属感、幸福感显著增强。

4. 坚持深化改革、优化环境，谋求创新发展，地区发展活力持续增强。用改革创新思路破除管理体制的束缚，全面激发经济社会发展的活力。管理体制改革的不断深化。四大班子机构组建，党群部门和政府职能机构逐步健全，建立起较为完备的管理体制和运行机制，被确定为全市综合改革示范区。政府职能转变稳步推进。着力为各类市场主体和人民群众提供更周到更贴心的服务，全面推行权力清单、负面清单、责任清单管理，面向社会公开，接受监督。承接上级下放行政审批权限 120 项，精简和清理审批项目、整合办事程序 32 项，率先在全市实行“单一窗口”管理服务模式，行政效能明显提高。特色试点改革成效显著。完成街道社区体制改革，社区公共服务能力持续提高，有效解决了联系服务群众“最后一公里”问题。教育特色化改革稳步推进，构建起现代学校管理制度体系，教育教

学质量不断提升。用市场化手段盘活闲置设施发展旅游产业，实现经济效益和社会效益同步提高。创新开展精细化管理改革，率先成立专门机构推动城市精细化管理，搭建起城市精细化管理平台，形成可借鉴、可复制、可推广的管理经验。

（二）财政运行情况

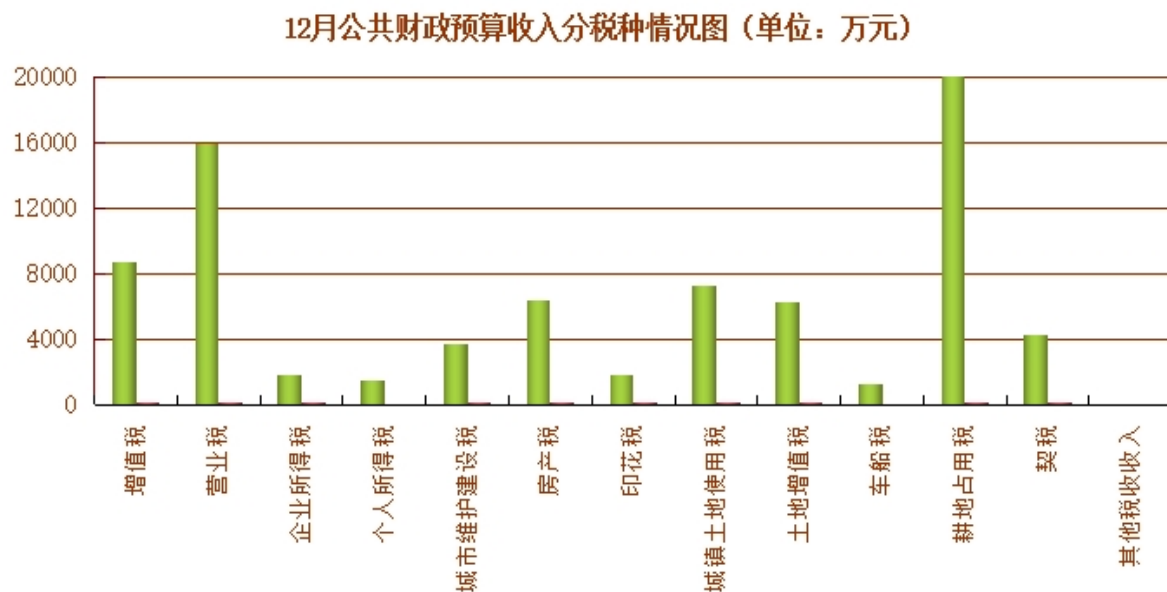
2016 年，在市委、政府的正确指导下，在康巴什新区党工委管委会的正确指导下，康巴什新区财税部门全力抓好保增长、调结构、增后劲、惠民生等工作大局，财政收支预算继续保持了良好的运行态势。

1. 财政收支情况

（1）公共财政预算收入完成情况

1-12 月，新区公共财政预算收入完成 10.1 亿元，较上年同期增加 0.6 亿元，增长 6.2%，完初预算的 100.2%。

分收入结构看，税收收入完成 7.9 亿元，占公共财政预算收入的 87.9%，完成年初预算的 79.2%，较上年同期减少 0.9 亿元，下降 10.1%；非税收入完成 2.2 亿元，占公共财政预算收入的 20.8%，完成年初预算的 200.8%，较上年同期增加 1.5 亿元，增长 200.1%。



分征收部门看，国税部门完成 0.9 亿元，完成年初预算的 115.6%，同比增加 0.3 亿元，增长 40.1%；地税部门完成 7.2 亿元，完成年初预算的 89.7%，同比减少 1.1 亿元，下降 13.8%；财政部门完成 2 亿元，完成年初预算的 155.8%，同比增加 1.5 亿元，增长 263.8%。三部门收入占公共财政预算的比重为 9：71：20。

（2）公共财政预算支出完成情况

1-12 月，新区公共财政预算支出累计完成 10.3 亿元，完成年初预算的 108.6%，同比减少 0.4 亿元，下降 3.6%。公共财政预算支出分项目如下（单位：万元）：

	公共 财政 预算 支出	一般 公共 服务 支出	公共 安全	教育	科学 技术	文化 体育 与传 媒	社会 保障 和就 业	医疗 卫生	节 能 环 保	城 乡 社 区 事 务	农 林 水 事 务	资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务	商 业 服 务 业 等 事 务	金 融 监 管 等 事 务 支 出	国 土 资 源 气 象 等 事 务	住 房 保 障 支 出	预 备 费	其 他 支 出	债 务 付 息 支 出	债 务 付 息 支 出
支出 数	102740	11821	7150	24146	1793	1634	3132	4364	1027	27415	2941	7474	774	0	836	227	0	180	7205	621
占 比 %	100	12	7	24	2	2	3	4	1	27	3	7	1	0	1	0	0	0	7	1

2. 政府性基金收支完成情况

2016 年 1-12 月份，新区政府性基金收入 1.2 亿元，较上年同期增加 0.9 亿元，增长 303.4%；政府性基金支出 1.2 亿元，较上年同期增加 0.9 亿元，增长 292.2%。

二、机构设置及单位构成情况

2016 年共有 82 个预算单位，比上年增加 12 个。其中，行政单位 51 个，同比增加 6 个；事业单位 31 个，同比增加 6 个。本年独立编制机构数较上年增加 20 个，除新增 6 个社区服务站和 6 所学校外，还有 9 个单位上年部门决算为经费差额表，本年末未独立编制机构，同时住房和城乡建设局为 1 个独立编制机构，上年填写时误填为 2 个，二者相抵，独立机构数较上年增加 20 个。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区

2016年度部门决算情况说明

一、关于 2016 年度预算执行情况分析

(一) 收入、支出预决算对比

如表一、表二所示，新区收支预决算差异率较大，主要因为新区财力有限，预算系统还不够完善，2016 年只针对人员经费、公用经费和部分项目经费（包括上级专项）做了预算，故预决算差异率比较大。

表一 收入预决算对比分析表

金额单位： 万元

单位名称	收入总计			其中：											
	年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：					
				年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款		
										年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2016 年	60471	243679	303		51160		60471	192519	219	60279	96997	61	192	95521	49610

表二 支出预决算对比分析表

金额单位： 万元

年度	本年支出			其中：											
	年初预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
				年初预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			年初预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
							年初预算数	决算数	差异率%				年初预算数	决算数	差异率%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2016 年	59474	196115	230	49390	53488	8	49390	53020	7	10084	142628	1314	10084	60010	495

（二）收入、支出和结余结转的特点和问题

近几年来，新区预决算日趋趋于完善，但仍存在一些问题：首先，由于财力有限，预算只针对人员、公用及部分项目支出，不够细化；其次，收入结构较为单一，没有带动型产业链；第三，可支配财力不足，收支矛盾突出。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

新区2016年度收入总计243,678.45万元，支出总计243,678.45万元。与2015年度相比，收入增加31,788.54万元，增长15%；支出增加31,788.54万元，增长15%。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

新区由于成立时间较短，税源比较单一，重点纳税企业较少，虽然税收收入对部门收入的贡献率有所下降，但财政拨款收入仍较去年有所增长，另外本年新增债务转贷收入9.27亿元，综合而言，部门收入稳重有增。

2016年度收入合计192,518.71万元，其中：财政拨款收入96,997.45万元，占50.4%；其他收入95,521.26万元，占49.6%，其他收入增长主要为本年收到债务转贷收入。

从资金性质来看，用于基本支出的部门收入54563.93万元，占本年收入的28.34%，同比增加5964.59万元，增长56.56%；用于项目支出的部门收入137954.78万元，占本年收入的71.66%，同比增加63587.03万元，增长85.5%（详见表三）。收入用于基

本支出的较上年增长主要因为：一是由于本年新增12个单位，相应支出增长；二是由于本年新聘教师，人员工资相应增长；三是由于工资调整，标准提高。收入用于项目支出较上年增长主要因为：一是支付以前年度工程欠款；二是对付以前年度上级专项；三是国土资源局支及统筹城乡发展办公室支付以前年度征拆款；四是收到债务转贷资金用于化解债务较多。

表三 部门收入结构表（单位：万元）

年度	部门收入	收入按资金来源分				收入按资金性质分			
		财政拨款		其他		用于基本支出		用于项目支出	
		金额	占部门收入%	金额	占部门收入%	金额	占部门收入%	金额	占部门收入%
2015 年	122,967.10	77,435.49	62.97	45,531.61	37.03	48,599.34	39.52	74,367.75	60.48
2016 年	192,518.71	96,997.45	50.38	95,521.26	49.62	54,563.93	28.34	137,954.78	71.66
增减	增减额	69,551.61	19,561.96	49,989.65		5,964.59		63,587.03	
	增减幅	56.56	25.26	109.79		12.27		85.50	

（三）关于2016年度支出决算情况说明

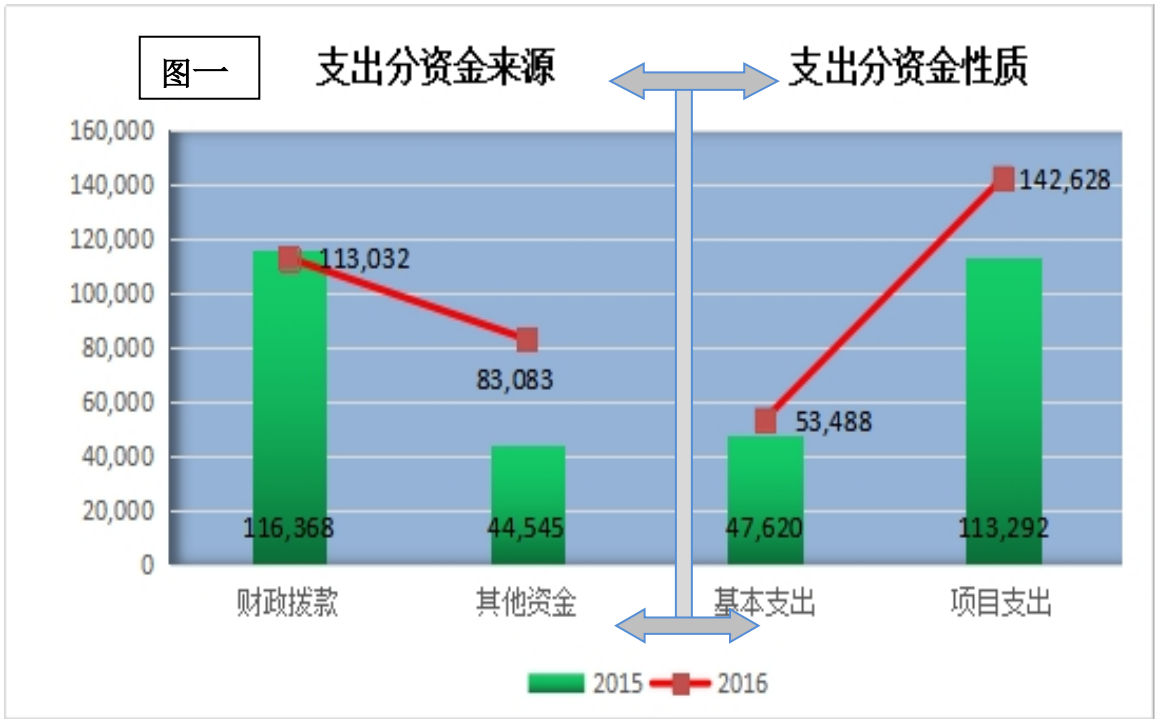
如表四所示，新区2016年度支出合计196,115.23万元。按资金来源来看，财政拨款支出113031.82万元，占57.64%；其他资金支出83083.41万元，占42.36%。按资金性质来看，基本支出53,487.64万元，占27.3%；项目支出142,627.59万元，占72.7%。

表四 部门支出结构表（单位：万元）

支出 年度	部门支出	按资金来源分				按资金性质分			
		财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出	
		金额	占本年支出%	金额	占本年支出%	金额	占本年支出%	金额	占本年支出%

2015 年	160,912.60	116,367.66	72.32	44,544.94	27.68	47,620.42	29.59	113,292.17	70.41
2016 年	196,115.23	113,031.82	57.64	83,083.41	42.36	53,487.64	27.27	142,627.59	72.73
增减	增减额	35,202.63	-3,335.84		38,538.47		5,867.22		29,335.42
	增减幅	21.88	-2.87		86.52		12.32		25.89

如图一所示，从资金来源来看，本年收到债务转贷收入的影响，其他资金占总支出的比例较 2015 年增加，财政拨款基本稳定；从资金性质来看，由于本年新增 6 所学校，6 个社区服务站，同时由于新聘教师较多，人员工资调整等原因，基本支出较上年略有增长；项目支出较上年增长幅度较大，一方面受政府化解债务资金影响，另一方面随着预决算越来越规范，上年部分记到基本支出的项目支出本年进行调整。



（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计147,041.41万元，支出总计147,041.41万元。与2015年度相比，收入减少19,199.26万元，下降11.5%；支出减少19,199.26万元，下降11.5%。从财政拨款收入来看，收入用于基本支出的较上年增长主要因为：一是由于本年新增12个单位，相应收入增长；二是由于本年新聘教师，人员工资相应增长；三是由于工资调整，标准提高。收入用于项目支出较上年增长主要因为：一是支付以前年度工程欠款；二是对付以前年度上级专项；三是国土资源局支及统筹城乡发展办公室支付以前年度征拆款。从财政拨款支出来看，一是2016年工资标准调增，基本支出较上年会有所增长；二是教育系统新增六所学校，固定资产等设备及师资力量相应增加；三是由于国有资产管理局增资款增加；四是为维护城市环境卫生，对环境保护方面投入的力度较大。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计82,757.94万元，其中：基本支出52,818.9万元，占63.8%；项目支出29,939.03万元，占36.2%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出52,818.9万元，其中：人员经费41,355.6万元，主要包括工资福利支出

36735.58万元，对个人和家庭的补助4620.02万元，较上年增加7,095.37万元；公用经费11,463.3万元，主要包括商品和服务支出9513.65万元，其他资本性支出1882.6万元，对企事业单位的补助67.05万元，较上年增加2,462.07万元。基本支出增长的主要原因是一是由于本年新增12个单位，人员及相应的公用经费增长；二是由于本年新聘教师，人员工资相应增长；三是由于工资调整，标准提高。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十八大以来，我区大力压缩公用支出，从四方面严把审核关，加强“三公”经费管理：一、深入宣传，向各预算单位宣传加强“三公”经费管理的紧迫性、必要性，并做好相关政策的解释工作；二、严格审核，严格执行部门预算，规范财务票据，对审批备案手续不全的“三公”经费支出予以退回补办手续，对不合理、不合法的“三公”经费支出坚决不予报销；三、加强监管，建立全程监管体系，各报账审核人员认真做好各单位“三公”经费支出统计，并在日常工作中认真对照相关数据，杜绝超支现象的发生；四、建立长效机制，切实有效地加强“三公”经费管理。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为472.4万元，支出决算为540.73万元，完成预算的114.5%，其中：因公出国

（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为469.54万元，完成预算的134.3%；公务接待费支出决算为71.2万元，完成预算的57.9%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：第一、公安分局与综合执法巡逻车已使用到极限，故障频发，处于待报废状态，维护维修费用高，且街面巡逻车长期处于人歇车不歇的状态，导致2016年分局公务用车运行维护费支出较2015年同期增加；第二、2016年公车改革后处理以前年度账务；第三、哈巴格希街道办事处今年加大禁牧和防火工作力度，车辆运行维护费增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出540.73万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出469.54万元，占86.8%；公务接待费支出71.2万元，占13.2%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出469.54万元。其中：公务用车购置支出4.4万元，用于康巴什新区公安局康巴什分局2011年购置的青年大客车尾款。车均购置费4.4万元，较上年减少16.99万元，主要是因为上年为新成立单位政协购置车辆。公务用车运行维护费支出465.14万元，用于新区公务用车维修维护

及燃油、保养费用，财政拨款开支的公务用车保有量为129辆。

公务接待费支出71.2万元。其中：国内公务接待费71.2万元，接待338批次，共接待5,314人次。主要由于2016年各项重点工作总量比较大，包括承办大型会议、推进设区等重点工作。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出5,087.37万元，比2015年减少121.61万元，降低2.3%。主要原因是：一方面大力压缩经费，另一方面逐渐健全的预算执行体系对支出的把控更加严密。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额2,275.47万元，其中：政府采购货物支出1,127.98万元，比2015年减少1,077.97万元，降低48.9%；政府采购工程支出698.16万元，比2015年减少608.93万元，降低46.6%；政府采购服务支出449.33万元，比2015年减少462.43万元，降低50.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆212辆，其中，部级领导干部用车0辆，比2015年增加0辆；一般公务用车108辆，比2015年增加7辆，主要由于新成立单位配备公务用车；一般执法执勤用车51辆，比2015年减少16辆；特种专业技术用车7辆，比2015年增加7辆，主要原因是：上年度填报时填写错误，本年更

正；其他用车46辆，其他用车主要是公用局、园林局等作业车辆。单位价值50万元以上通用设备13台（套）；单位价值100万元以上专用设备31台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 收支管理工作

（1）强化税收收入征管，提高收入质量

一方面，加大对税源重点行业、重点企业的监控和税收稽查力度。从收入贡献率来看，2016年地税收入完成7.2亿元，占公共财政预算收入的89.7%，是新区公共财政预算收入的主力军。另一方面规范非税收入管理，督促各部门加强对非税收入的组织征收，及时足额清缴入库；另一方面随着各种市级、自治区级以及国家级项目比赛的日益增多，批发零售及旅游等服务行业税收不断增加；同时，受国家整体财税政策及税收优惠政策的影响；新区城市化建设渐入正轨，功能服务日趋完善，经济基础逐渐稳固。

（2）优化财政支出结构，着力保障和改善民生

2016年，新区严格控制政府性楼堂馆所、财政供养人员以及“三公经费”等一般性支出，在“保工资、保运转”的前提下，对民生等重点支出统筹安排，优先保障，全年共完成公共财政预算支出10.3亿元，其中民生支出6.8亿元，主要集中在教育文化、社保医疗、住房保障和基础设施建设方面。

（3）规范政府债务管理，防范化解财政风险

一是有力开展融资工作。深入分析新区实际区情，将争取各类资金纳入年度工作要点，通过资产证券化和引入投资者创新融资等方式，切实增加财政理财、聚财能力。二是不断完善政府性债务管理制度，将政府性债务纳入到预算管理，严格举债权限、程序和规模，积极落实偿债责任；三是对新区范围内的地方政府性债务进行了详细的甄别，并及时按要求纳入财政部地方政府性债务管理系统，为化解新区地方政府性债务管理摸清了底数，厘清了职责，奠定了基础；四是通过债权债务置换方式积极上报各类地方性债务，对各类到期债务及时进行了展期。

2. 针对执行中存在的特点和问题的对策建议

（1）扩大收入结构。一方面保证重点纳税企业及时足额缴税；另一方面扩大税源，全力组织收入；第三，加强对非税收入的管理。

（2）优化支出结构。一方面在确保在保民生、保运转、保化债的基础上，大力压缩一般性支出；另一方面加大集中支付管理，保障新区各项民生及重点项目建设支出的需要；第三，加强会计核算培训，确保支出准确、到位。

（3）加强预算执行管理。一方面努力加强财政政策的规范性、资金分配的公平性、资金拨付的及时性及资金使用的有效性，将部门预算日常管理工作、财政国库资金管理工作紧密衔接，有机结合；另一方面通过预算执行系统全方位的对预算单位国库集中支付进行动态监控，对资金落实情况进行实时跟

踪，有效提高财政支出效率，为财政支出绩效评价奠定坚实的基础。

（4）加强结转结余资金管理。努力压缩财政结转资金规模，盘活存量资金。财政部门与各预算单位积极沟通努力衔接，共同研究解决支出管理中存在的问题，加快资金拨付，确保均衡支出，提高资金使用效益。

（5）不断深化财政管理改革。一方面建立政府向社会购买服务制度，鼓励部分承担行业管理、社会生活服务的企业和社会组织向政府部门提供有偿服务。另一方面结合《预算法》全面改进预算管理制度，积极探索推行财政预决算公开制，建立全口径预算体系和跨年度预算平衡机制，进一步规范权责发生制和政府综合财务报告制，完善民生支出预算，建立与经济发展和政府财力增长相适应的基本公共服务支出保障机制；第三，加快推进财政信息化建设，将新区财政资金全部纳入到预算执行系统进行管理，充分发挥了现代信息技术对财政管理的作用，提高财政资金的使用效率，清理、压缩财政沉淀资金和财政结余结转资金。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

（六）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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政

拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各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,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 白晨燕 联系电话: 0477-8599915