**永城市物资流通中心2017年预算基本情况说明**

1. 部门基本情况
2. 部门主要职责和机构设置情况

职责：对全市物流行业进行规划、管理，对煤炭市场进行管理，对报废汽车、再生资源、民爆物品进行管理，以及代表政府对下属公司进行监管，并为以上提供服务。内设办公室、政策法规股、煤炭管理股、物流管理股、报废汽车、再生资源与民爆物品管理股。

1. 预算年度的主要工作任务

顺利实施物流行业的规划和管理，管理好我市煤炭市场，开展好我单位业务工作，完成全年目标任务，完成市委市政府交付的各项临时性工作。

1. 一般公共预算收支预算情况说明
2. 部门收入预算总体情况说明

2017年收入合计138.6 万元，其中：一般公共预算 138.6万元，部门财政性资金结转0万元。

1. 部门支出预算总体情况说明

2017年支出合计138.6万元，其中：基本支出116.6万元，占84%；项目支出22万元，占16%。

（三）财政拨款收入预算情况说明

2017年收入预算 138.6万元，其中财政拨款 138.6万元，比上年增加18.39 万元，增长15 ％；纳入预算管理的行政事业性收费收入0 万元，比上年增加 0万元，增长0 ％。主要变化原因：工资及离退休费的增长及事业发展专项支出的增加。

（四）财政拨款支出预算情况说明

2017年支出预算 138.6万元，其中财政拨款支出 138.6万元，比上年增加18.39 万元，增长 15％。支出按用途划分为：工资福利支出 69.3万元，占总支出的 50％，比上年增加 5.31万元，增长8 ％；对个人和家庭的补助 38.39万元，占总支出的28 ％，比上年增加 2.96万元，增长 8％；商品服务支出 8.91万元，占总支出的6 ％，比上年增加 0.12万元，增长1 ％；项目支出 22万元，占总支出的 16％，比上年增加 10万元，增长83 ％。主要变化原因：工资及离退休费的增长及一般性项目支出的增加。

三、政府性预算支出决算情况说明 ：无

四、“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费支出预算 0.65万元，较上年下降52％。其中：因公出国（境）费用 0万元，较上年下降（或增长）0 ％；公务接待费 0.65万元，较上年下降52％；公务用车运行维护费0 万元，较上年下降（或增长） 0％；公务用车购置 0万元，较上年下降（或增长） 0％。主要变化原因：勤俭节约，认真落实中央八项规定。

五、其他重要事项的情况说明：无

（一）机关运行经费支出情况（无）

（二）政府采购支出情况（无）

六、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。