

2016 年度连南瑶族自治县土地开 发储备中心部门决算

目 录

第一部分 2016 年连南县土地开发储备中心基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016 年连南县土地开发储备中心批复表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出批复表

第三部分 2016 年连南县土地开发储备中心部门决算

情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 2016 年连南县土地开发储备中心基本情况

一、部门职责

(一) 根据县土地利用总体规划和城市总体规划及城市经济社会发展情况，组织编制和执行土地近期、中期、长期规划和计划。

(二) 统一经营辖区内土地。对划入县规划区内的土地实行统一管理，调控、规划土地市场，按市场需求配置城市土地。为政府调控土地一级市场提供土地。

(三) 统一征收、开发辖区规划内土地。对进入储备范围的土地，有计划依法组织征地，并予以开发，是土地增值、保值。

(四) 承担土地资源的整理、开垦，承担土地整理项目的指导、监督、检查，参与项目的竣工验收。

(五) 严格执行县政府关于清理、处置闲置土地的文件规定，统一收购、处置由县政府依法没收和收回的闲置土地，为城市建设储备土地资源。

(六) 承办国有土地使用权收回、收购、储备、开发整理和出让的前期准备工作。

(七) 统一办理出让辖区内规划国有土地使用权的前期工作。

(八) 承担土地储备资金的筹措、运作和管理工作。

(九) 承担县规划区土地储备基础数据库的建设维护工作。

(十) 承担县房屋征收政策指导和征收相关工作。

(十一) 承办县政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

连南县土地开发储备中心 2016 年全年定编人数 7 人。2016 年年末实有人数 6 人，其中：实有在职人员 6 人，本部门无下属机构。

第二部分 2016 年连南县土地开发储备中心批复表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：连南瑶族自治县土地开发储备中心

金额单位：元

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	21,970,256.18	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	21,265,306.00	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	1,023.34	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	101,211.32
	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	20,944,978.00
	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	512,182.20
	19		十九、住房保障支出	48	92,580.00
	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	21,971,279.52	本年支出合计	51	21,650,951.52
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	0.00	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	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	320,328.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	320,328.00
	28			57	
总计	29	21,971,279.52	总计	58	21,971,279.52

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：连南瑶族自治县土地开发储备中心

金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	21,971,279.52	21,970,256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.34	
208		社会保障和就业支出	101,211.32	101,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20803		财政对社会保险基金的补助	47,201.04	47,201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080301		财政对基本养老保险基金的补助	28,115.88	28,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080302		财政对失业保险基金的补助	2,162.76	2,162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080303		财政对基本医疗保险基金的补助	14,867.52	14,867.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080304		财政对工伤保险基金的补助	973.32	973.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080305		财政对生育保险基金的补助	1,081.56	1,081.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	54,010.28	54,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	54,010.28	54,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	21,265,306.00	21,265,306.00	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	20,885,634.00	20,885,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,885,634.00	20,885,634.00	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	379,672.00	379,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121001		征地和拆迁	379,672.00	379,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	补偿支出							
220	国土海洋气象等支出	512,182.20	511,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.34
22001	国土资源事务	512,182.20	511,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.34
2200102	一般行政管理事务	306,768.00	306,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	32,790.00	32,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	101,659.86	101,659.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	57,596.34	56,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.34
2200199	其他国土资源事务支出	13,368.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92,580.00	92,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92,580.00	92,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41,496.00	41,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51,084.00	51,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：连南瑶族自治县土地开发储备中心

金额单位：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	21,650,951.52	705,973.52	20,944,978.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	101,211.32	101,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
20803		财政对社会保险基金的补助	47,201.04	47,201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080301		财政对基本养老保险基金的补助	28,115.88	28,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080302		财政对失业保险基金的补助	2,162.76	2,162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080303		财政对基本医疗保险基金的补助	14,867.52	14,867.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080304		财政对工伤保险基金的补助	973.32	973.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080305		财政对生育保险基金的补助	1,081.56	1,081.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	54,010.28	54,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	54,010.28	54,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	20,944,978.00	0.00	20,944,978.00	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	20,885,634.00	0.00	20,885,634.00	0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,885,634.00	0.00	20,885,634.00	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	59,344.00	0.00	59,344.00	0.00	0.00	0.00	
2121001		征地和拆迁补偿支出	59,344.00	0.00	59,344.00	0.00	0.00	0.00	
220		国土海洋气象等支出	512,182.20	512,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001		国土资源事务	512,182.20	512,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200102		一般行政管理	306,768.00	306,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	事务						
2200103	机关服务	32,790.00	32,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	101,659.86	101,659.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	57,596.34	57,596.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	13,368.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92,580.00	92,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92,580.00	92,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41,496.00	41,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51,084.00	51,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：连南瑶族自治县土地开发储备中心

金额单位：元

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	704,950.18	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	21,265,306.00	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	101,211.32	101,211.32	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	20,944,978.00	0.00	20,944,978.00
	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	511,158.86	511,158.86	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	92,580.00	92,580.00	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	21,970,256.18	本年支出合计	49	21,649,928.18	704,950.18	20,944,978.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	320,328.00	0.00	320,328.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	21,970,256.18	总计	54	21,970,256.18	704,950.18	21,265,306.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

金额单位：元

部门：连南瑶族自治县土地开发储备中心

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	项目支出 结转和结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	704,950.18	704,950.18	0.00	704,950.18	704,950.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	101,211.32	101,211.32	0.00	101,211.32	101,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20803		财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	47,201.04	47,201.04	0.00	47,201.04	47,201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080301		财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	28,115.88	28,115.88	0.00	28,115.88	28,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080302		财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2,162.76	2,162.76	0.00	2,162.76	2,162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080303		财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	14,867.52	14,867.52	0.00	14,867.52	14,867.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080304		财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	973.32	973.32	0.00	973.32	973.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080305		财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,081.56	1,081.56	0.00	1,081.56	1,081.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	54,010.28	54,010.28	0.00	54,010.28	54,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	54,010.28	54,010.28	0.00	54,010.28	54,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	511,158.86	511,158.86	0.00	511,158.86	511,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	0.00	0.00	0.00	511,158.86	511,158.86	0.00	511,158.86	511,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	306,768.00	306,768.00	0.00	306,768.00	306,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	0.00	0.00	0.00	32,790.00	32,790.00	0.00	32,790.00	32,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00	101,659.86	101,659.86	0.00	101,659.86	101,659.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.00	0.00	0.00	56,573.00	56,573.00	0.00	56,573.00	56,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00	13,368.00	13,368.00	0.00	13,368.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	92,580.00	92,580.00	0.00	92,580.00	92,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	92,580.00	92,580.00	0.00	92,580.00	92,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	41,496.00	41,496.00	0.00	41,496.00	41,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	51,084.00	51,084.00	0.00	51,084.00	51,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：连南瑶族自治县土地开发储备中心

金额单位：元

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	386,759.04	302	商品和服务支出	93,697.20	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	306,768.00	30201	办公费	7,214.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	573.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	400.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	47,201.04	30204	手续费	984.60	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	601.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	32,790.00	30206	电费	1,323.38	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	0.00	30207	邮电费	3,542.48	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	224,493.94	30211	差旅费	4,383.30	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	75,583.28	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	13,406.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	51,470.66	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	2,400.00	30499	其他对企	0.00

							事业单位的 补贴	
30311	住房公积金	41,496.00	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	0.00	30701	国内债务 付息	0.00
30313	购房补贴	51,084.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补 贴	0.00	30239	其他交通费 用	49,173.12	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	4,860.00	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	9,695.62			
人员经费合计		611,252.98		公用经费合计				93,697.20

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。
 2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表
金额单位：元

部门：连南瑶族自治县土地开发储备中心

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 和结余	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	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	0.00	0.00	0.00	21,265,306.00	0.00	21,265,306.00	20,944,978.00	0.00	20,944,978.00	320,328.00	0.00	320,328.00	0.00		
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	21,265,306.00	0.00	21,265,306.00	20,944,978.00	0.00	20,944,978.00	320,328.00	0.00	320,328.00	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	0.00	0.00	0.00	20,885,634.00	0.00	20,885,634.00	20,885,634.00	0.00	20,885,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	20,885,634.00	0.00	20,885,634.00	20,885,634.00	0.00	20,885,634.00	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	0.00	0.00	0.00	379,672.00	0.00	379,672.00	59,344.00	0.00	59,344.00	320,328.00	0.00	320,328.00	0.00		
2121001			征地和拆迁	0.00	0.00	0.00	379,672.00	0.00	379,672.00	59,344.00	0.00	59,344.00	320,328.00	0.00	320,328.00	0.00		

补偿支出														

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县土地开发储备中心

公开 07 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1.34		1.34			1.34

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2016 年连南县土地开发储备中心 部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

(一) 年度收入总体情况

连南瑶族自治县土地开发储备中心 2016 年部门决算总收入 2197.1279 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 2197.0256 万元，占总收入的 99.00%；其他收入 0.1023 万元，占总收入的 1%。

2、2016 年部门决算总支出 2165.0951 万元。其中：财政拨款支出 2164.9928 万元，占本年支出 99.70%。

3、一般公共服务支出 70.4950 万元；支出的主要用于本中心人员工资及津补贴、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务，主要包括：社会保障和就业支出、财政对社会保险基金的补助、财政对基本养老保险基金的补助等方面的支出；社会保障和就业支出 10.1211 万元，主要用于本中心退休人员退休费和抚恤金，为职工缴纳的医疗养老保险等支出。住房保障支出 9.258 万元，主要用于本中心按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

(二) “三公”经费支出说明。

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 1.34 万元，具体情况如下：

1.没有因公出国（境）经费支出。

2.没有公务车购置费。

3.本部门的公务接待严格执行中央八项规定，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，公务接待费为 1.34 万元比去年。

二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指财政厅事业单位离退休人员的支出。

7、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。

8、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。

9、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。

10、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指经促局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车辆购置支出（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。

11、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。