

舟山市青少年体校单位 2017 年度部门决算

一、舟山市青少年体校单位概况

（一）主要职能

1. 主要承担和指导新区（全市）青少年业余体育训练。
2. 组织参加各项省级以上比赛。
3. 为国家输送优秀体育后备人才。
4. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市青少年体校部门决算仅为本级决算，无下属财务非独立核算事业。

二、舟山市青少年体校单位 2017 年度部门决算公开表

详见各张公开表。

三、舟山市青少年体校单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

舟山市青少年体校单位 2017 年度收、支总计 956.21 万元，与 2016 年相比，收、支总计增加 264.68 万元，增长 38%。主要原因是：人员经费及专项经费拨款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 916.23 万元，占总收入 96%，包括财政拨款收入 916.23 万元（其中，一般公共预算 586.23 万元，政府性基金预算 330 万元），占 96%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 721.82 万元，其中基本支出 468.56 万元，占 65%；项目支出 253.27 万元，占 35%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 498.73 万元、社会保障和就业支出 44.77 万元、医疗卫生与计划生育支出 13.62 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 31.44 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 133.27 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 438.5 万元，日常公用支出 30.06 万元，项目支出 253.27 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 588.56 万元，政府性基金预算支出 133.27 万元，其他各类支出 0 万元。

（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明

舟山市青少年体校单位 2017 年度财政拨款收、支总计 956.21 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 264.68 万元，增长 38%。主要原因是：人员经费及专项经费拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

舟山市青少年体校单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 588.56 万元，占本年支出合计的 82%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.49 万元，增长 9%。主要原因是：人员经费及专项经费拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

舟山市青少年体校单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 526.79 万元，支出决算为 588.56 万元，完成年初预算的 111.72%，主要原因是（增人增资、考核奖增发、社保金、职业年金、公积金）的调整和追加。其中：文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。2017 年年初预算为 436.87 万元，2017 年支出决算为 498.73 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员经费及专项经费拨款增加。

社会保障和就业支出（类）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）。2017 年年初预算为 32.04 万元，2017 年支出决算为 31.98 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017 年年初预算为 12.82 万元，2017 年支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业医疗（项）。

2017 年年初预算为 8.87 万元，2017 年支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 公务员医疗补助（项）。2017 年年初预算为 4.75 万元，2017 年支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2017 年年初预算为 31.20 万元，2017 年支出决算为 31.20 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。

2017 年年初预算为 0.24 万元，2017 年支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

舟山市青少年体校单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 468.56 万元，其中：人员经费 438.5 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金等；

公用经费 30.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、招待费、工会费、福利费等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

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） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2017 年年初

预算为 37.52 万元，2017 年支出决算为 133.27 万元，完成年初预算的 355%，决算数大于预算数的主要原因专项的调整和追加。

（八）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 14.5 万元，支出决算为 11.83 万元，完成预算的 81.61%，其中：因公出国（境）费用支出决算为 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 7.38 万元，完成预算的 98.38%；公务接待费支出决算为 4.46 万元，完成预算的 63.65%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按控制数执行，公务接待费更做到例行节约、不铺张浪费。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年增加 1.59 万元，增长 16%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数持平。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

(2) 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 4.46 万元，比上年决算数下降 15%。主要用于来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的有关支出。减少的主要原因是严格按控制数执行，做到例行节约、不铺张浪费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 20 批次，累计 230 人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 7.38 万元，比上年决算数增长 47%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 7.38 万元，主要用于公务、训练比赛等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。增加的主要原因是外出训练比赛增多。

(九) 部门预算绩效情况说明

2017 年舟山市青少年体校无项目实行预算绩效目标管理。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费

2. 政府采购支出情况

2017 年度舟山市青少年体校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山市青少年体校共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)支出：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

13.社会保障和就业支出(类)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、机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出：反映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。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项)支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的的医疗经费；反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金、提租补贴（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的离退休补贴。

16. 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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2017年度部门决算报表

单位：舟山市青少年体校

公开日期：2018年9月25日

单位负责人(签字)：刘毅

财务负责人(签字)：沈克锋

经办人(签字)：金琳

2017 年度部门收支决算总表

公开 01 表

编制单位：舟山市青少年体校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	916.23	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	586.23	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	330.00	三、国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
四、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	498.73
六、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	44.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	133.27
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	916.23	本年支出合计	721.82
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十四、结余分配	0.00
八、年初结转和结余	39.98	交纳所得税	0.00
基本支出结转	2.46	提取职工福利基金	0.00
项目支出结转和结余	37.52	转入事业基金	0.00
经营结余	0.00	其他	0.00
		二十五、年末结转和结余	234.39
		基本支出结转	0.14
		项目支出结转和结余	234.25
		经营结余	0.00
收 入 总 计	956.21	支 出 总 计	956.21

2017 年度部门收入决算总表(分科目)

编制单位：舟山市青少年体校

公开 02_2 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
						合计	一般公共预算	政府性基金预算						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	956.21	39.98	916.23	586.23	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	498.73	2.42	496.31	496.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	498.73	2.42	496.31	496.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	498.73	2.42	496.31	496.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.86	0.00	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	44.86	0.00	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	32.04	0.00	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	12.82	0.00	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.62	0.00	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	13.62	0.00	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	8.87	0.00	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	4.75	0.00	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.48	0.04	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.48	0.04	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.20	0.00	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.28	0.04	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	367.52	37.52	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	367.52	37.52	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	367.52	37.52	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年度部门支出决算总表(分科目)

公开 03_2
金额单位：万元

编制单位：舟山市青少年体校

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
					人员支出	日常公用支出				
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	721.82	438.50	30.06	253.27	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	498.73	348.67	30.06	120.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	498.73	348.67	30.06	120.00	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	498.73	348.67	30.06	120.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	133.27	0.00	0.00	133.27	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	133.27	0.00	0.00	133.27	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	133.27	0.00	0.00	133.27	0.00	0.00	0.00

2017 年度部门财政拨款收支决算表

编制单位：舟山市青少年体校

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	916.23	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	586.23	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	330.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
二、上年结转	39.98	五、教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	2.46	六、科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	37.52	七、文化体育与传媒支出	498.73
		八、社会保障和就业支出	44.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	133.27
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		本年支出合计	721.82
		二十四、结转下年	234.39
收入总计	956.21	支出总计	956.21

2017 年度部门一般公共预算支出决算表

编制单位：舟山市青少年体校

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	588.56	468.56	120.00	
207			文化体育与传媒支出	498.73	378.73	120.00	
20703			体育	498.73	378.73	120.00	
2070304			运动项目管理	498.73	378.73	120.00	
208			社会保障和就业支出	44.77	44.77	0.00	
20805			行政事业单位离退休	44.77	44.77	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	31.98	31.98	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	12.79	12.79	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	13.62	13.62	0.00	
21011			行政事业单位医疗★	13.62	13.62	0.00	
2101102			事业单位医疗★	8.87	8.87	0.00	
2101103			公务员医疗补助★	4.75	4.75	0.00	
221			住房保障支出	31.44	31.44	0.00	
22102			住房改革支出	31.44	31.44	0.00	
2210201			住房公积金	31.20	31.20	0.00	
2210202			提租补贴	0.24	0.24	0.00	

2017 年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市青少年体校

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
301	工资福利支出	395.37	302	商品和服务支出	30.06
30101	基本工资	78.25	30201	办公费	1.72
30102	津贴补贴	0.30	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	89.82	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.23	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.72
30107	绩效工资	93.89	30206	电费	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.98	30207	邮电费	1.31
30109	职业年金缴费	12.79	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	75.12	30209	物业管理费	0.10
303	对个人和家庭的补助	43.13	30211	差旅费	4.49
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	3.75	30213	维修（护）费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.04
30307	医疗费	4.04	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.93
30311	住房公积金	33.98	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.24	30228	工会经费	2.64
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	9.84
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.31
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.42
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

2017 年度部门政府性基金收入支出决算表

编制单位：舟山市青少年体校

公开 07 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				37.52	330.00	133.27	0.00	133.27	234.25
229			其他支出	37.52	330.00	133.27	0.00	133.27	234.25
22960			彩票公益	37.52	330.00	133.27	0.00	133.27	234.25
2296003			用于体育	37.52	330.00	133.27	0.00	133.27	234.25

2017 年度一般公共预算“三公”经费决算表

编制单位：舟山市青少年体校

公开 08 表
金额单位：万元

（一）项目支出	预算数	决算数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	14.50	11.83	1. 因公出国（境）团组数（个）	0
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	2. 因公出国（境）人次数（人）	0
2. 公务用车购置及运行维护费	7.50	7.38	3. 公务用车购置数（辆）	0
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	4. 公务用车保有量（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	7.50	7.38	5. 公务接待批次（个）	20
3. 公务接待费	7.00	4.46	6. 公务接待人次（人）	230
注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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。				