

江苏省中国科学院植物研究所2017年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能。
- 二、 2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、 部门机构设置和所属单位情况。
- 四、 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 江苏省中国科学院植物研究所2017年度部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 财政拨款支出预算表
- 六、 财政拨款基本支出预算表
- 七、 政府性基金支出预算表
- 八、 一般公共预算支出预算表
- 九、 一般公共预算基本支出预算表
- 十、 一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、 一般公共预算 “三公” 经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、 政府采购支出预算表

第三部分江苏省中国科学院植物研究所2017年度部门预算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

江苏省中国科学院植物研究所是集植物科学研究、植物资源收集保护、植物园建设和科普教育为一体的综合性公益机构。主要职责是：

1、作为我国中、北亚热带的植物研究中心，承担江苏（华东地区）植物资源，尤其是经济植物（园林绿化植物、观赏植物、药用植物、生态修复植物等）的基础理论、引种驯化、新品种培育与推广应用和生产及深加工相关技术的研究，促进江苏农业、生物医药及城乡生态建设等领域的科学发展；

2、作为中国生物资源网络的重要组成单位，承担江苏（华东地区）植物资源多样性调查、搜集、战略保存和可持续利用研究；

3、构建各类植物资源的研究平台，开展天然产物化学、植物多样性与系统演化、植物生态与环境以及药用植物、经济植物、观赏植物引种驯化和植物新品种、新功能、新用途的培育和研制，为我省农业、园林、生态环境建设、新药研制和沿海开发等提供丰富合格的植物物种和基因资源，加强我省社会经济可持续发展中资源竞争的优势；

4、承担以提高公众对资源与环境的保护意识为主要内容的科普教育；

5、开展城市园林植物多样性与现代城市植物生态研究，展示园艺及园林景观建设先进技术，促进城市生态文明发展；

6、为我省植物多样性保护政策的制定和涉及植物资源的产业、行业发展等提供技术咨询和技术服务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、重点实施“五项工作”。为进一步夯实“十三五”发展基础，以问题为导向，聚焦发展中的重点和难点，巩固近年来坚持“四上一变”取得的成果，根据“十三五”发展确立的任务目标，重点开展“人才队伍建设年”、“思想政治工作推进年”、“管理规范促进年”、“园景园容提升年”和“科学知识普及创新年”，以夯实全面建成国内一流、国际知名植物所（园）各项工作的基础。将依各项重点工作的任务及要求，制定专项方案，成立工作组，科学推进，狠抓落实。

2、加强科研组织协调和保障。进一步实施对外联合和对内整合，积极拓展联合申报科研项目，力争牵头申报重大项目和开展科研工作。进一步围绕重大成果产出、高水平创新成果集成和成果转化，深入学习贯彻省“科技40条”，做好组织协调和制度保障。规范和加强科研仪器设备管理，切实加强省重点实验室建设，做好相关评估准备工作。

3、创新科研项目管理。推进和落实科研项目办公自动化（OA）管理系统，加快覆盖各类科研项目。立足科研“十三五”规划有关重点研究方向，认真把好项目建议、实施和成果申报等环节，积极组织新一轮特色项目与成果奖项的申报。继续抓好常规科研项目的管理工作，重点推进国家级重大项目的实施。

4、优化科研资源配置。立足科研“十三五”规划任务目标，切实制定有效办法，优化科研资源配置方式。结合“科学创新”奖的评选，引导和培育先进科研团队及个人。加强所级项目基金管理，提升使用效率。加强科研基地和科研实验用地的管理，促进有关科研成果展示、转化和实验活动有序开展。

5、积极扩大学术交流。进一步扩大学术交流。鼓励和支持开展形式多样的学术交流活动，充分发挥省植物学会和植物环境与多样性专业委员会的重要作用，组织承办好国际植物学大会专题研讨会。定期邀请相关领域的专家和学者开展学术讲座和学术交流，促进科技成果宣传和科技合作。

6、加快基本建设与维修进程。根据《南京中山植物园北园环境综合整治方案》等，抓好老温室改造等在建工程，抓紧启动苜蓿园家属区水表出户、南园温室维修工作，开工建设研究生公寓和危化品库房等项目，完成北园水电增容、弱电下地工程，尽快启动北园公共停车场和公厕改建等的建设。

7、大力开展园区综合治理。以植物园标准化建设和管理为抓手，科学制定工作方案，切实抓好园区卫生、公共厕所卫生、水面清洁和窗口环境管理，保持园区干净整洁，进一步提升开放服务质量。加强园区用地管理、垃圾清理和非编用工管理，加快实现园区地被全覆盖进程。

8、促进植物专类园提档升级工作。加强植物专类园活植物收集保护及科学记录，提高植物园保存物种数量和保育能力。立足“十

三五”植物园任务目标，注重专类园内涵、外貌和文化的有机结合，科学推进和快速提升植物专类园、主题园的管理水平。

9、有效开展引种保育和植物保护。继续推进植物园分园建设，进一步构建全省植物迁地保护体系。继续开展园区栽培植物清查，摸清活植物保存状况，有目的、有计划开展植物引种工作。明确任务目标和时间节点，有效整合相关植物数据信息资源，加强活植物信息系统建设。做好植物保护，科学防治病虫害。

10、创新科普活动的形式和内容。制定和执行科普馆管理运行规范，发挥好场馆功能作用。结合科普馆开放，进一步创新开展系列科普活动，举办好科普展览和科普讲座，开展好公众培训和科普夏令营活动。借助所（园）专题片、风光片等，广泛宣传植物园在资源收集与保护中的重要作用，讲好植物园的故事。增加出版科普读物，继续完善科普导识系统建设，增加“二维码”植物标牌覆盖范围。加强科普人才队伍建设，提升科普工作水平，增强落实科学传播工作的主动性和自觉性，进一步提高科普旅游服务能力。

11、认真实施《所（园）人才工作意见》。深入学习贯彻省“人才26条”，认真落实所（园）人才工作会议精神，进一步明确人才工作目标，制定“六大人才计划”实施细则，规范人才计划申报、评估、过程管理和考核等环节，制定第三方评估体系，适时启动2—3项人才计划。

12、加强标本馆、图书馆和信息化服务管理。以增加馆藏标本为目标，做实标本采集、鉴定、整理、装订和数字化录入等工作，改

善馆藏环境。进一步优化《学报》编审工作流程，探索并力争将季刊改为“双月刊”。进一步完善“所（园）办公自动化”（OA系统）建设，推进图书管理信息化水平，改善网络资源使用环境。

13、加强人事教育工作。加强干部各种形式的学习培训，注重提升干部队伍整体素质。完善岗位设置，完成全员岗位聘任工作，实施管理岗位职员分级。探索和深化创新管理、技术支撑人员的考评工作，进一步加强编制外用工管理。做好研究生培养、离退休人员服务工作。

14、加强财务管理。努力加大财政资金争取力度，科学制定年度财务预算，严格执行财务预算。充分运用科学化（OA）管理手段，加强资金、资产使用监管。认真执行好内部控制基础性评价工作方案，加强单位内控制度建设，完善资产管理制度。

15、加强制度和效能建设。进一步梳理和修订相关制度，明晰管理服务与保障职能，增强对所（园）决策执行力的建设。加强内部审计；编制和实施管理与支撑部门效能督查重点事项，加强督查督办，确保所（园）运转规范有序。

16、加强服务保障能力建设。进一步规范基建和维修的管理工作，科学制定水电气、交通、通讯等的保障方案，抓好节约型单位建设。探索推进苜蓿园宿舍区物业化进程。完善安全保卫体系，提高安全防范能力。加强安全责任制和安全教育，签订安全责任书。制定切实有效办法，加强入园机动车辆停放管理，开展园区暂住人口专项治理。

17、深入推进全面从严治党和党风廉政建设。以从严从紧、求真务实、艰苦奋斗的精神，抓作风建设。突出党风廉政建设责任制责任、全面从严治党责任清单责任、思想政治工作责任的检查考核。认真落实省委即将出台的问责条例和容错机制等实施办法。以严肃问责唤醒责任意识，激发担当精神。为敢于担当的干部担当，为敢于负责的干部负责。严肃党内政治生活。领导带头，突出看齐意识，确保中央、省委决策部署的贯彻落实。突出依规治党，加强法规、制度的宣传教育，确保制度得到刚性执行。强化党内监督，开展经常性批评和自我批评。

18、推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。以中心组学习、专题讲座、支部集体学习等方式，深入学习系列重要讲话、“准则”、“条例”，不断增强“四个意识”，使坚决拥护核心成为党员干部的思想和行动自觉。坚持把“做合格党员”落脚到提高觉悟、解决问题、岗位奉献上。继续规范完善党员基本情况信息核查和党费收缴工作。认真落实支部责任清单责任内容，推行“主题党日”，激活“三会一课”制度功效。建立健全组织生活日常管理制度，对活动时间、党员互动、记录纪实、检查考核等作出具体规定。

19、扎实开展思想政治工作和文化建设。认真落实《加强思想政治工作意见》，在总结近几年思想文化和精神文明建设的实践的基础上，科学组织，深入开展理想信念、思想道德、形势政策等教育；积极开展职工思想分析和谈心活动。继续做好普法教育和保密安全工作。立足“十三五”文化建设任务目标，进一步加强宣传平台建

设，在办公、科研及园区开放中心等适当位置，建立宣传设施，广泛宣传社会主义核心价值观和所（园）精神，宣传“科学创新奖”和“博爱奉献奖”评选出的典型事例等。组织和推动楼宇命名活动，彰显所（园）文化。

20、加强群团、统战工作。继续发挥工会、职代会和共青团组织的作用，重视统战工作及离退休人员的组织与教育，关心和支持老科协组织事业发展。积极推进文明单位创建和“职工之家”建设，开展培育优良的所（园）工作环境及和谐向上的氛围。

三、部门机构设置和所属单位情况

1、机构设置：

所长办公室、党委办公室、纪检监察室（审计处）、人事教育处（离退休管理办公室）、科研管理处（科技开发处）、财务处（资产管理办公室）、后勤处（保卫处）、江苏省植物迁地保护重点实验室、江苏省药用植物研究开发中心、植物多样性与系统演化研究中心、药用植物研究中心、经济植物研究中心、观赏植物研究中心、植物生态研究中心、天然产物化学研究中心、园艺与科普中心、信息中心（标本馆）、科技服务平台。

2、所属单位情况：

我所是集植物科学研究、植物资源收集保护、植物园建设和科普教育为一体的综合性公益机构，现有在职在编职工247人，长期聘用人员78人，离退休职工221人，拥有2800亩的植物园展示区。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

1、人员支出预算

核定的范围为单位的全部职工，人员分为在职在编人员、离岗退养人员、长休人员、离退休人员等。人员归属严格以单位的编制文件、人事档案为依据，人员工资情况编制以国家和省级工资政策标准及实际执行情况为依据。

2、商品和服务支出预算

商品和服务支出在单位商品和服务支出综合定额限额内，根据省财政厅公布的分项指导定额标准和单位上年实际决算情况编制。

3、项目支出预算

项目支出根据《江苏省省级财政专项资金管理办法》、《江苏省省级专项支出预算动态化编制办法》要求，对各职能部门报送的项目支出计划进行审核、论证，根据需求与实际情况，细化预算的编制，做到实事求是、量入为出、统筹兼顾、突出重点。

第二部分 江苏省中国科学院植物研究所2016年度部门预算表

公开表一：2017 年度收支预算总表

部门：江苏省中国科学院植物研究所

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	7,197.01	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,802.51
1. 一般公共预算	7,197.01	二、外交支出		二、项目支出	2,230.50
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	36.00	四、公共安全支出			
三、其他资金	800.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出	6,960.86		
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1,072.15		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	8,033.01	当年支出小计			8,033.01
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	8,033.01	支出合计			8,033.01

公开表二：2017 年度收入预算总表

部门：江苏省中国科学院植物研究所 单位：万元

项目名称		金额
收入总计		8,033.01
一般公共预算资金	小计	7,197.01
	公共财政拨款(补助)资金	7,197.01
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	36.00
	专户管理教育收费	36.00
	其他非税收入	
其他资金	小计	800.00
	事业收入	800.00
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金(银行贷款)	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开表三：2017 年度支出预算总表

部门：江苏省中国科学院植物研究所 单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
8,033.01	5,802.51	2,230.50		

公开表四：2017 年度财政拨款收支预算总表

部门：

江苏省中国科学院植物研究所

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	7,197.01	一、基本支出	5,002.51
二、政府性基金预算		二、项目支出	2,194.50
		三、单位预留机动经费	
收入合计	7,197.01	支出合计	7,197.01

公开表五：2017 年度财政拨款支出预算表

部门：

江苏省中国科学院植物研究所

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	7,197.01
206	科学技术支出	6,124.86
20603	应用研究	6,124.86
2060301	机构运行	3,930.36
2060302	社会公益研究	2,194.50
221	住房保障支出	1,072.15
22102	住房改革支出	1,072.15
2210201	住房公积金	290.62
2210202	提租补贴	781.53

公开表六：2017 年度财政拨款基本支出预算表

部门：

江苏省中国科学院植物研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	5,002.51
301	工资福利支出	1,719.73
30101	基本工资	825.64
30102	津贴补贴	105.78
30104	其他社会保障缴费	62.51
30107	绩效工资	725.80
302	商品和服务支出	434.10
30201	办公费	25.00
30205	水费	40.00
30206	电费	65.00
30207	邮电费	20.00
30211	差旅费	35.00
30213	维修（护）费	25.00
30217	公务接待费	6.80
30218	专用材料费	20.00
30228	工会经费	43.00
30229	福利费	23.10
30231	公务用车运行维护费	65.00
30299	其他商品和服务支出	66.20
303	对个人和家庭的补助	2,848.68
30301	离休费	177.03
30302	退休费	1,557.69
30307	医疗费	40.80
30309	奖励金	1.01
30311	住房公积金	290.62
30312	提租补贴	781.53

公开表七：2017 年度财政拨款政府性基金支出预算表

部门：

江苏省中国科学院植物研究所

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	

公开表八：2017 年度一般公共预算支出预算表

部门：

江苏省中国科学院植物研究所

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	7,197.01
206	科学技术支出	6,124.86
20603	应用研究	6,124.86
2060301	机构运行	3,930.36
2060302	社会公益研究	2,194.50
221	住房保障支出	1,072.15
22102	住房改革支出	1,072.15
2210201	住房公积金	290.62
2210202	提租补贴	781.53

公开表九：2017 年度一般公共预算基本支出预算表

部门：

江苏省中国科学院植物研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	5,002.51
301	工资福利支出	1,719.73
30101	基本工资	825.64
30102	津贴补贴	105.78
30104	其他社会保障缴费	62.51
30107	绩效工资	725.80
302	商品和服务支出	434.10
30201	办公费	25.00
30205	水费	40.00
30206	电费	65.00
30207	邮电费	20.00
30211	差旅费	35.00
30213	维修（护）费	25.00
30217	公务接待费	6.80
30218	专用材料费	20.00
30228	工会经费	43.00
30229	福利费	23.10
30231	公务用车运行维护费	65.00
30299	其他商品和服务支出	66.20
303	对个人和家庭的补助	2,848.68
30301	离休费	177.03
30302	退休费	1,557.69
30307	医疗费	40.80
30309	奖励金	1.01
30311	住房公积金	290.62
30312	提租补贴	781.53

公开表十：2017 年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：

江苏省中国科学院植物研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	1,854.30
302	商品和服务支出	1,849.30
30201	办公费	60.00
30205	水费	145.00
30206	电费	215.00
30207	邮电费	20.00
30211	差旅费	115.00
30213	维修（护）费	690.00
30218	专用材料费	450.00
30229	福利费	23.10
30231	公务用车运行维护费	65.00
30299	其他商品和服务支出	66.20
310	其他资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

公开表十一：2017 年度“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：

江苏省中国科学院植物研究所

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
89.80	89.80	18.00	65.00		65.00	6.80		

公开表十二：2017 年政府采购预算表

部门：江苏省中国科学院植物研究所

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					730.00
一、货物 A					65.00
	植物资源的收集 保护与《江苏植 物志》再版修订	办公设备购置			5.00
			计算机	政府集中采购	5.00
		专用设备购置			60.00
			标本柜	政府集中采购	60.00
二、工程 B					665.00
	植物资源的收集 保护与《江苏植 物志》再版修订	维修（护）费			85.00
			修缮工程	政府集中采购	85.00
	人才培养	维修（护）费			180.00
			修缮工程	政府集中采购	180.00
	南京中山植物园 植物专类园及科 普场馆维护	维修（护）费			400.00
			修缮工程	政府集中采购	400.00

第三部分 江苏省中国科学院植物研究所2016年部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

江苏省中国科学院植物研究所2016年度收入、支出预算总计8033.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加524.16万元，增长6.98%。主要原因是财政拨款收入增加。其中：

（一）收入预算总计8033.01万元。包括：

1. 财政拨款收入预算7197.01万元，全部为一般公共预算收入预算，与上年相比增加424.96万元，增长6.28%。主要原因是2016年增加在职在编人员13人，相应增加了人员经费；事业单位养老保险制度改革后，人员费用支出也相应增加；住房公积金、提租补贴、购房补贴标准和基数提高，增加了住房改革经费；单位发展专项经费增加了200万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计36万元，与上年相比减少0.8万元，下降2.2%。主要原因是硕士研究生2017年人数相比2016年减少2人，故学费相应减少。

3. 其他资金收入预算800万元，比上年度增加100万元，增长14.3%。主要原因是加大了科普宣传力度，科普受众略有增加。

（二）支出预算总计8033.01万元。包括：

1. 科学技术(类)支出6960.86万元，主要用于科学技术方面的支出。包括承担的基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条

件与服务、科学技术普及等任务的支出。与上年相比增加193.75万元，增长28.63%。主要原因是2017年增加在职在编人员6人，相应增加了人员支出；事业单位养老保险制度改革后，人员费用支出也相应增加。

2. 住房保障（类）支出1072.15万元，主要用于职工住房保障方面的支出。包括按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加330.41万元，增长44.55%。主要原因是住房公积金、提租补贴、购房补贴标准和基数提高，增加了住房改革支出。

此外，基本支出预算数为5802.51万元。与上年相比增加524.96万元，增长9.95%。主要原因是2017年增加在职在编人员6人，相应增加了人员经费；事业单位养老保险制度改革后，人员费用支出也相应增加；住房公积金、提租补贴、购房补贴标准和基数提高，增加了住房改革经费。

项目支出预算数为2230.5万元。与上年相比下降0.8万元。

二、收入预算情况说明

2017 年收入预算合计 8033.01 万元，其中：

一般公共预算收入 7197.01 万元，占 89.59%；

财政专户管理资金 36.00 万元，占 0.45%；

其他资金 800.00 万元，占 9.96%。

三、支出预算情况说明

2017 年支出总预算 8033.01 万元，其中：

基本支出 5802.51 万元，占 72.23%；

项目支出 2230.50 万元，占 38.44%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

2017 年财政拨款收、支总预算 7197.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支各增加 425 万元，增长 5.91%。主要原因是 2017 年增加在职在编人员 6 人，相应增加了人员经费；事业单位养老保险制度改革后，人员费用支出也相应增加；住房公积金、提租补贴、购房补贴标准和基数提高。

五、财政拨款支出预算表情况说明

2017 年财政拨款预算支出 7197.01 万元，占本年支出合计 89.59%。与上年相比增加 425 万元，增长 5.91%。主要原因是 2016 年增加在职在编人员 6 人，相应增加了人员支出；事业单位养老保险制度改革后，人员费用支出也相应增加；住房公积金、提租补贴、购房补贴标准和基数提高。

其中：

（一）科学技术(类)支出

1、应用研究（款）机构运行（项）支出3930.36万元，与上年相比增加94.55万元，增长2.36%。主要原因是2017年增加在职在编人员6人，相应增加了人员支出；事业单位养老保险制度改革后，人员费用支出也相应增加。

2、应用研究（款）社会公益（项）支出2194.50万元，与上年

相同。

（二）住房保障（类）支出

1、住房改革（款）住房公积金（项）支出290.62万元，与上年相比增加22.07万元，增长8.22%，主要原因是人员增加和住房公积金标准和基数提高。

2、住房改革（款）提租补贴（项）支出781.53万元，与上年相比增加308.34万元，增长65.12%。主要原因是人员增加，提租补贴标准和基数提高。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

2017 年财政拨款基本预算支出 5002.51 万元，其中：

（一）人员经费 4568.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、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 434.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、离退休活动经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出 7197.01 万元，占本年支出合计 89.59%。与上年相比增加 424.96 万元，增长 6.28%。主要原因

是 2016 年增加在职在编人员 7 人，相应增加了人员支出；事业单位养老保险制度改革后，人员费用支出也相应增加；住房公积金、提租补贴、购房补贴标准和基数提高，增加了住房改革支出。

其中：

（一）科学技术(类)支出

1、应用研究（款）机构运行（项）支出3930.36万元，与上年相比增加94.55万元，增长2.36%。主要原因是2017年增加在职在编人员6人，相应增加了人员支出；事业单位养老保险制度改革后，人员费用支出也相应增加。

2、应用研究（款）社会公益（项）支出2194.50万元，与上年相同。

（二）住房保障（类）支出

1、住房改革（款）住房公积金（项）支出290.62万元，与上年相比增加22.07万元，增长8.22%，主要原因是人员增加和住房公积金标准和基数提高。

2、住房改革（款）提租补贴（项）支出781.53万元，与上年相比增加308.34万元，增长65.12%。主要原因是人员增加，提租补贴标准和基数提高。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

2017年财政拨款基本预算支出5002.51万元，其中：

（一）人员经费4568.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、

社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、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434.1万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、离退休活动经费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本单位非行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

十一、、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出18万元，占“三公”经费的20.00%；公务用车购置及运行费支出65万元，占“三公”经费的72.28%；公务接待费支出6.8万元，占“三公”经费的7.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出18万元，比去年减少2万元，下降了10%；主要原因是严格执行因公出国审批手续和费用支出财务制度。
2. 公务用车购置及运行费预算支出65万元，其中：
 - （1）公务用车购置预算没有安排。
 - （2）公务用车运行维护费用预算支出65万元，与去年相同，主要原因是业务变化不大。

3. 公务接待费预算支出6.8万元，与上年预算数相等，主要原因是业务变化不大。

2017年度一般公共预算拨款未安排会议费和培训费预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算拨款安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等

七、“三公经费”：指省级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）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、科学技术(类)支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技奖励等。

九、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。