

2017 年度  
山东省丝绸集团有限公司部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 部门职责

山东省丝绸集团有限公司所属事业单位及转制改企单位两家：其中一家财政补助差额事业单位：山东省烟台丝绸检验站；一家转制改企财政补助单位：山东省丝绸研究所。

主要职能：

（一）、负责丝绸新品种、新工艺、新材料的应用开发研究；

（二）、提供丝绸科技信息；

（三）、组织丝绸技术协作攻关等科研任务。

## 二、 机构设置

从决算单位构成看，山东省丝绸集团有限公司部门决算包括：所属事业单位及转制改企单位决算。

纳入山东省丝绸集团有限公司**2017**年度部门决算编制范围的预算单位**2**个，包括：

1、山东省丝绸研究所。

2、山东省烟台丝绸检验站。

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省丝绸集团有限公司（汇总）

金额单位：万元

| 收 入         |    |        | 支 出           |    |        |
|-------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目         | 行次 | 决算数    | 项目(按功能分类)     | 行次 | 决算数    |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 231.00 | 一、一般公共服务支出    | 30 |        |
| 二、上级补助收入    | 2  |        | 二、外交支出        | 31 |        |
| 三、事业收入      | 3  |        | 三、国防支出        | 32 |        |
| 四、经营收入      | 4  |        | 四、公共安全支出      | 33 |        |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |        | 五、教育支出        | 34 |        |
| 六、其他收入      | 6  |        | 六、科学技术支出      | 35 |        |
|             | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 36 |        |
|             | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 19.00  |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1.15   |
|             | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 |        |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 |        |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 |        |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 |        |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |        |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 245.18 |
|             | 16 |        | 十六、金融支出       | 45 |        |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 46 |        |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 |        |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 48 |        |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 49 |        |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出      | 50 |        |
|             | 24 |        |               | 53 |        |
| 本年收入合计      | 25 | 231.00 | 本年支出合计        | 54 | 265.33 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |        | 结余分配          | 55 |        |
| 年初结转和结余     | 27 | 34.33  | 年末结转和结余       | 56 |        |
|             | 28 |        |               | 57 |        |
| 合计          | 29 | 265.33 | 合计            | 58 | 265.33 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：山东省丝绸集团有限公司（汇总）

金额单位：万元

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|         |   |   | 合计               | 231.00 | 231.00 |        |      |      |              |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 19.00  | 19.00  |        |      |      |              |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 19.00  | 19.00  |        |      |      |              |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 16.00  | 16.00  |        |      |      |              |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.00   | 3.00   |        |      |      |              |      |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 1.15   | 1.15   |        |      |      |              |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 1.15   | 1.15   |        |      |      |              |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 1.15   | 1.15   |        |      |      |              |      |
| 216     |   |   | 商业服务业等支出         | 210.85 | 210.85 |        |      |      |              |      |
| 21602   |   |   | 商业流通事务           | 210.85 | 210.85 |        |      |      |              |      |
| 2160299 |   |   | 其他商业流通事务支出       | 210.85 | 210.85 |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：山东省丝绸集团有限公司（汇总）

金额单位：万元

| 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               | <b>265.33</b> | <b>46.00</b> | <b>219.33</b> |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | <b>19.00</b>  | <b>19.00</b> |               |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | <b>19.00</b>  | <b>19.00</b> |               |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 16.00         | 16.00        |               |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.00          | 3.00         |               |        |      |           |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | <b>1.15</b>   | <b>1.15</b>  |               |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | <b>1.15</b>   | <b>1.15</b>  |               |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 1.15          | 1.15         |               |        |      |           |
| 216     |   |   | 商业服务业等支出         | <b>245.18</b> | <b>25.85</b> | <b>219.33</b> |        |      |           |
| 21602   |   |   | 商业流通事务           | <b>245.18</b> | <b>25.85</b> | <b>219.33</b> |        |      |           |
| 2160299 |   |   | 其他商业流通事务支出       | 245.18        | 25.85        | 219.33        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山东省丝绸集团有限公司（汇总）

金额单位：万元

| 收 入           |     |        | 支 出           |     |       |                |                 |
|---------------|-----|--------|---------------|-----|-------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行 次 | 金 额    | 项 目           | 行 次 | 合 计   | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |     | 1      | 栏 次           |     | 2     | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1   | 231.00 | 一、一般公共服务支出    | 30  |       |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2   |        | 二、外交支出        | 31  |       |                |                 |
|               | 3   |        | 三、国防支出        | 32  |       |                |                 |
|               | 4   |        | 四、公共安全支出      | 33  |       |                |                 |
|               | 5   |        | 五、教育支出        | 34  |       |                |                 |
|               | 6   |        | 六、科学技术支出      | 35  |       |                |                 |
|               | 7   |        | 七、文化体育与传媒支出   | 36  |       |                |                 |
|               | 8   |        | 八、社会保障和就业支出   | 37  | 19.00 | 19.00          |                 |
|               | 9   |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38  | 1.15  | 1.15           |                 |
|               | 10  |        | 十、节能环保支出      | 39  |       |                |                 |
|               | 11  |        | 十一、城乡社区支出     | 40  |       |                |                 |
|               | 12  |        | 十二、农林水支出      | 41  |       |                |                 |

|             |    |        |              |    |        |        |  |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|--------|--|
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出    | 42 |        |        |  |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |        |        |  |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 44 | 245.18 | 245.18 |  |
|             | 16 |        | 十六、金融支出      | 45 |        |        |  |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 46 |        |        |  |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |        |        |  |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 48 |        |        |  |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 49 |        |        |  |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 50 |        |        |  |
| 本年收入合计      | 24 | 231.00 | 本年支出合计       | 53 | 265.33 | 265.33 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 34.33  | 年末财政拨款结转和结余  | 54 |        |        |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 34.33  |              | 55 |        |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |        |              | 56 |        |        |  |
|             | 28 |        |              | 57 |        |        |  |
| 总计          | 29 | 265.33 | 总计           | 58 | 265.33 | 265.33 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：山东省丝绸集团有限公司（汇总）

| 科目编码    |   |   | 科目名称               | 本年支出合计        | 基本支出         | 项目支出          |
|---------|---|---|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                 | 1             | 2            | 3             |
|         |   |   | 合计                 | 265.33        | 46.00        | 219.33        |
| 208     |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>19.00</b>  | <b>19.00</b> |               |
| 20805   |   |   | <b>行政事业单位离退休</b>   | <b>19.00</b>  | <b>19.00</b> |               |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休            | 16.00         | 16.00        |               |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 3.00          | 3.00         |               |
| 210     |   |   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>1.15</b>   | <b>1.15</b>  |               |
| 21011   |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>1.15</b>   | <b>1.15</b>  |               |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗             | 1.15          | 1.15         |               |
| 216     |   |   | <b>商业服务业等支出</b>    | <b>245.18</b> | <b>25.85</b> | <b>219.33</b> |
| 21602   |   |   | <b>商业流通事务</b>      | <b>245.18</b> | <b>25.85</b> | <b>219.33</b> |
| 2160299 |   |   | 其他商业流通事务支出         | 245.18        | 25.85        | 219.33        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：山东省丝绸集团有限公司（汇总）

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |          |             |    |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------|----|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 金额    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
| 301      | 工资福利支出         | 19.50 | 302      | 商品和服务支出   | 8.00 | 310      | 其他资本性支出     |    |
| 30101    | 基本工资           | 15.35 | 30201    | 办公费       | 0.98 | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102    | 津贴补贴           |       | 30202    | 印刷费       |      | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30103    | 奖金             |       | 30203    | 咨询费       |      | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 1.15  | 30204    | 手续费       |      | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30106    | 伙食补助费          |       | 30205    | 水费        | 0.20 | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30107    | 绩效工资           |       | 30206    | 电费        | 0.46 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.00  | 30207    | 邮电费       | 0.77 | 31008    | 物资储备        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |       | 30208    | 取暖费       | 0.30 | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       |       | 30209    | 物业管理费     |      | 31010    | 安置补助        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 18.50 | 30211    | 差旅费       | 1.29 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30301    | 离休费            |       | 30212    | 因公出国（境）费用 |      | 31012    | 拆迁补偿        |    |
| 30302    | 退休费            | 16.00 | 30213    | 维修(护)费    |      | 31013    | 公务用车购置      |    |
| 30303    | 退职（役）费         |       | 30214    | 租赁费       |      | 31019    | 其他交通工具购置    |    |

|        |               |       |        |           |      |       |             |  |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 30304  | 抚恤金           |       | 30215  | 会议费       | 0.58 | 31020 | 产权参股        |  |
| 30305  | 生活补助          |       | 30216  | 培训费       | 0.93 | 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 30306  | 救济费           |       | 30217  | 公务接待费     | 0.77 | 304   | 对企事业单位的补贴   |  |
| 30307  | 医疗费           |       | 30218  | 专用材料费     |      | 30401 | 企业政策性补贴     |  |
| 30308  | 助学金           |       | 30224  | 被装购置费     |      | 30402 | 事业单位补贴      |  |
| 30309  | 奖励金           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 30403 | 财政贴息        |  |
| 30310  | 生产补贴          |       | 30226  | 劳务费       |      | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311  | 住房公积金         | 1.56  | 30227  | 委托业务费     |      | 307   | 债务利息支出      |  |
| 30312  | 提租补贴          |       | 30228  | 工会经费      |      | 30701 | 国内债务付息      |  |
| 30313  | 购房补贴          |       | 30229  | 福利费       | 0.26 | 30707 | 国外债务付息      |  |
| 30314  | 采暖补贴          |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 399   | 其他支出        |  |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.94  | 30239  | 其他交通费用    | 0.45 | 39906 | 赠与          |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |             |  |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.01 |       |             |  |
| 人员经费合计 |               | 38.00 | 公用经费合计 |           |      |       | 8.00        |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：山东省丝绸集团有限公司（汇总）

金额单位：万元

| 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 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
|      |   |   |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      |   |   | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
山东省丝绸集团有限公司无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：山东省丝绸集团有限公司（汇总）

| 预算数  |               |            |             |             | 决算数   |      |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 0.80 |               |            |             |             | 0.80  | 0.77 |               |            |             |             | 0.77  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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

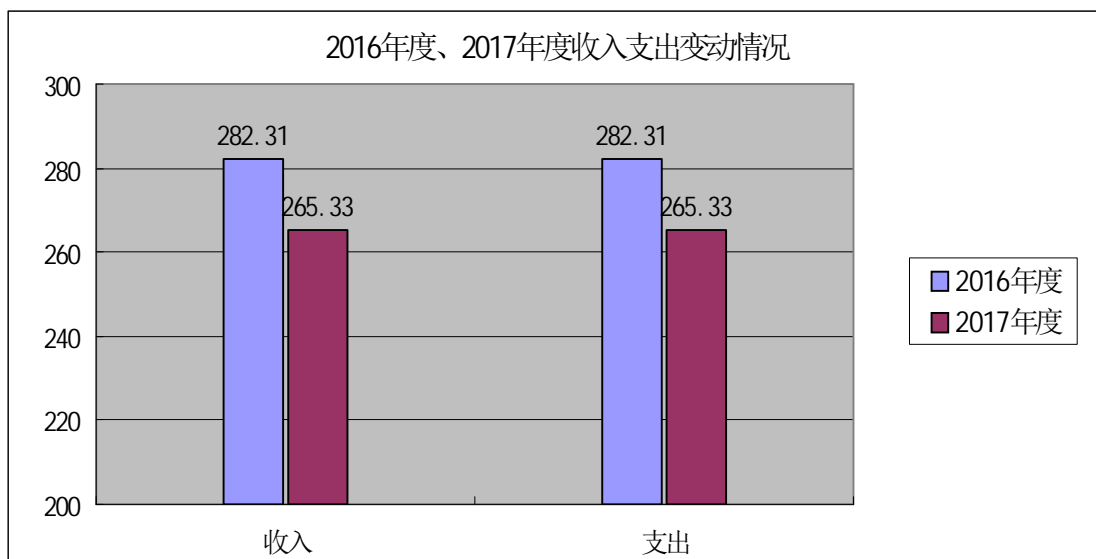
# 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明



## 一、2017 年度部门决算情况说明

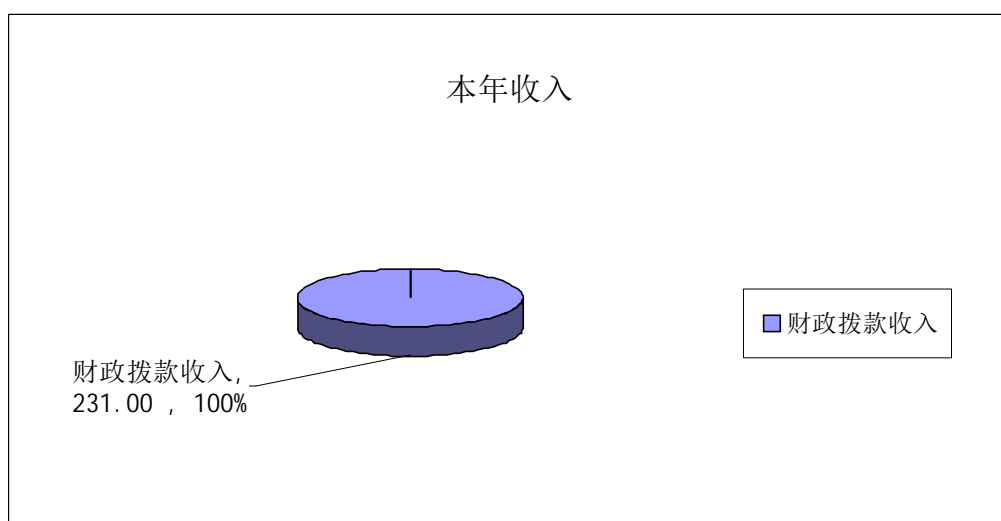
### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支各总计 265.33 万元。与 2016 年相比，收入、支出各减少 16.98 万元，减少 6.01%；主要是 2017 年度未再安排社会公益研究项目，财政拨款减少。



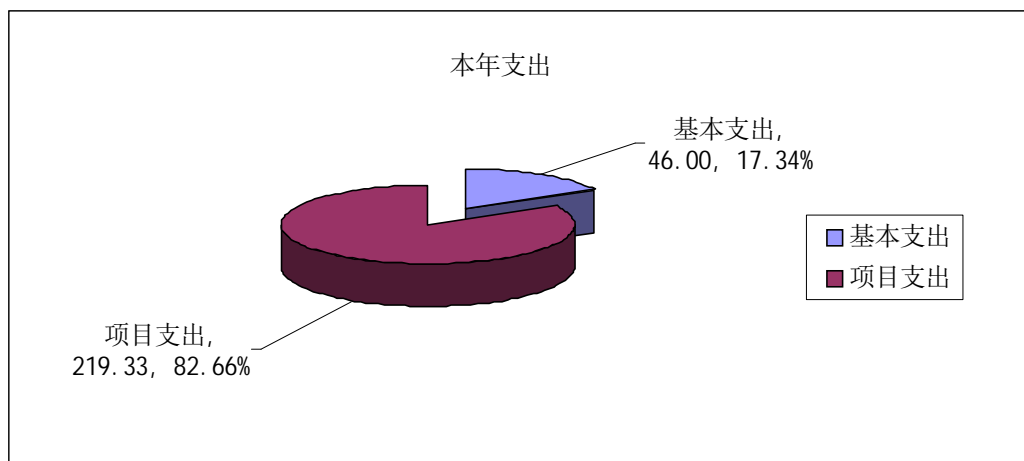
### (二) 收入决算情况

本年收入合计 231.00 万元，其中：财政拨款收入 231.00 万元，占 100.00 %。



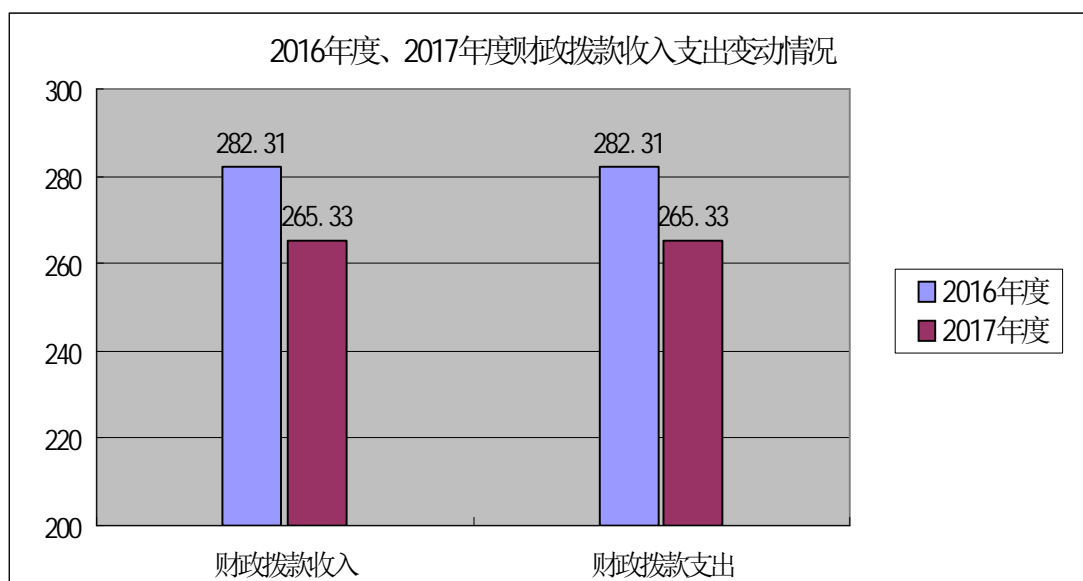
### (三) 支出决算情况

本年支出合计 **265.33** 万元，其中：基本支出 **46.00** 万元，占 **17.34%**；项目支出 **219.33** 万元，占 **82.66%**。



### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支各总计 **265.33** 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 **16.98** 万元，减少 **6.01%**。主要是 2017 年度未再安排社会公益研究项目，财政拨款减少。



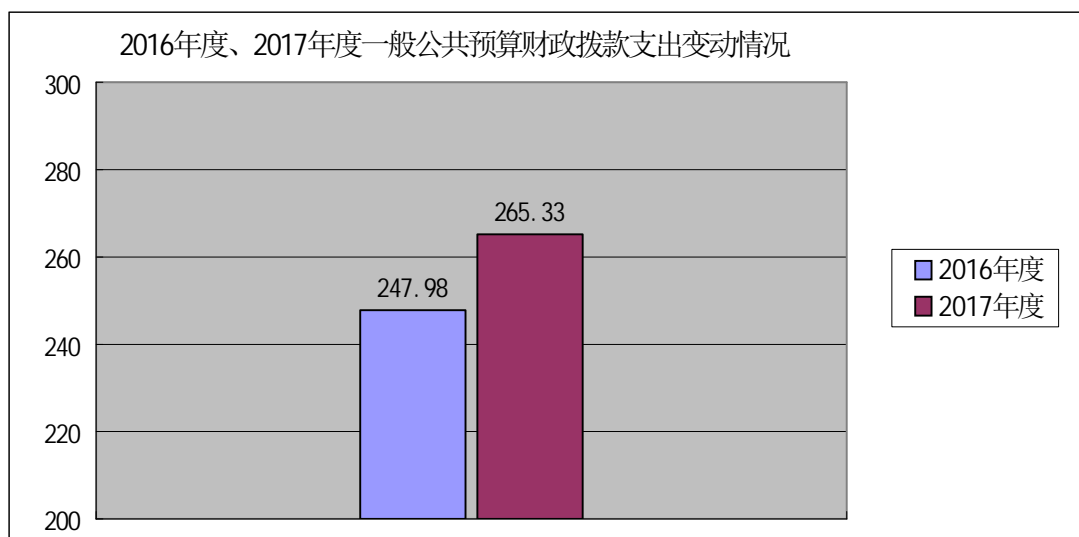
2017年财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款 231.00 万元，占 87.06%；年初财政拨款结转 34.33 万元，占 12.94%。

2017年度财政拨款支出中：社会保障和就业（类）支出 19.00 万元，占 7.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1.15 万元，占 0.43%；商业服务业等（类）支出 245.18 万元，占 92.41%。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

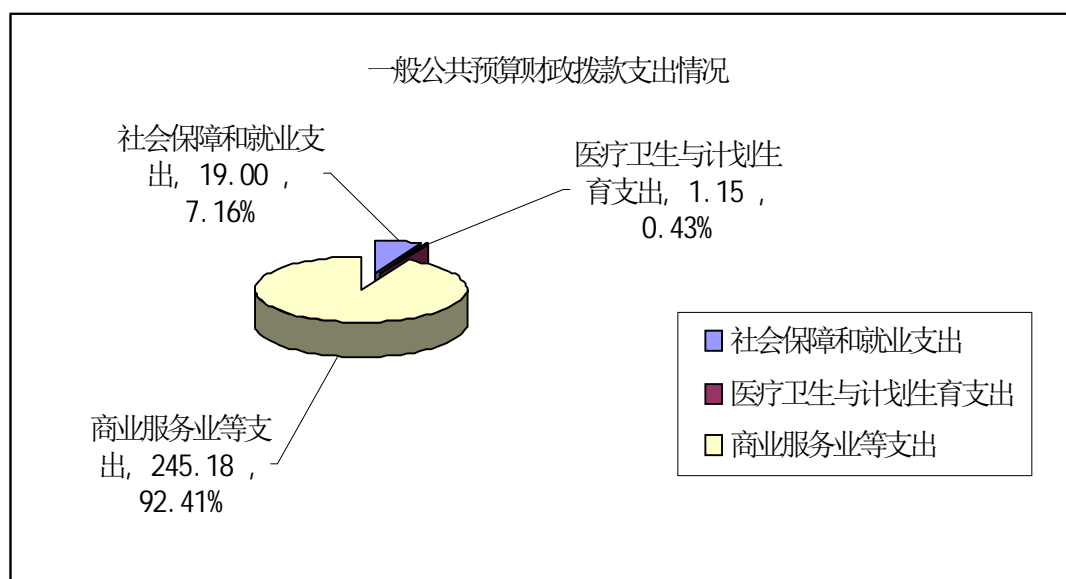
2017年度一般公共预算财政拨款支出 265.33 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 17.35 万元，增长 6.70 %。主要是 2016 年改制改企财政补助资金指标因从 3 月份下达形成资金结转 34.33 万元，2017 年未形成资金结转。



#### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 265.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.00 万元，

占 7.16 %; 医疗卫生与计划生育（类）支出 1.15 万元，占 0.43%; 商业服务业等（类）支出 245.18 万元，占 92.41 %。



### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265.33 万元，支出决算为 265.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平。其中：

(1) 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（项）。主要反映用于所属事业单位离退休人员支出。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

(2) 社会保障和就业（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（项）。主要反映用于所属事业单位人员养老保险支出。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

(3) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）。主要反映用于所属事业单位医疗支出。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

（4）商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。主要反映用于所属事业单位其他商业流通事务支出。年初预算为 245.18 万元，支出决算为 245.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 46.00 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 38.00 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、公积金等。

公用经费 8.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门所属预算单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东省丝绸集团有限公司所属预算单位 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.77 万元（1 个

所属预算单位), 其中: 公务接待费 **0.77** 万元, 无因公出国(境) 费与公务用车购置及运行费。

**2017** 年“三公”经费决算与年初预算数基本持平。其中: 公务接待费与 **2017** 年预算基本持平。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 山东省丝绸集团有限公司所属预算单位无一般公共预算安排的因公出国(境) 费支出。

(2) 山东省丝绸集团有限公司所属预算单位无一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费支出。

(3) 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。**2017** 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于业务交流等公务接待, 共计接待 **19** 批次, **98** 人次, 无外事接待。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

山东省丝绸集团有限公司所属预算单位全部为事业单位, 无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况说明

本年度内山东省丝绸集团有限公司所属预算单位无政府采购支出。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 **2017** 年底, 山东省丝绸集团有限公司所属预算单位共有车辆 **1** 辆, 为转制改企单位山东省丝绸研究所所有。无

单位价值 50 万元以上通用设备， 无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

山东省丝绸集团有限公司所属预算单位无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、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（项）：**反映山东省丝绸集团有限公司所属预算单位事业单位离退休人员的经费。

**十七、社会保障和就业（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（项）支出：**反映山东省丝绸集团有限公司所属预算单位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。

**十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：**反映山东省丝绸集团有限公司所属预算单位事业单位基本医疗保险支出。

**十九、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出：**反映山东省丝绸集团有限公司所属预算单位事业单位用于其他商业流通事务方面的支出。