

2017 年度
山东省国防科学技术工业办公室
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

山东省国防科学技术工业办公室为一级预算单位，主要职能：

（一）负责拟定国防科技工业规划政策并组织实施。贯彻执行国家有关国防科技工业方针、政策和法律、法规；负责研究拟订我省国防科技工业的配套政策和地方性法规、规章并监督实施；根据国家国防科技工业发展战略和中长期规划，组织推动我省国防科技工业机构、布局、能力调整和战略性重组；负责研究拟订国防科技工业和军民融合发展规划，做好国防科研、生产、建设的统筹和衔接；负责研究和组织实施国防科技工业体制改革，推进军民融合深度发展，增强平战转换能力。

（二）负责军工管理工作。负责武器装备科研生产管理；监督检查国家下达的军品指令性计划的落实情况，协调解决有关问题，保证军品科研、生产、军贸协作配套等各项规划计划的完成；负责办理有关军品外贸工作；负责军工动员线和民用单位承担军品科研生产管理工作；负责军工关键设备设施管理工作。

（三）负责国防科技工业技术基础工作。负责国防科技工业的计量、标准、质量、统计以及固定资产投资项目、科研项目管理等工作；负责国防计量技术机构有关管理工作。

（四）负责船舶工业的行业管理工作。负责拟定一般船

船工业中长期发展规划和产业、技术政策并组织实施；负责建立健全一般船舶建造质量的监管法规、标准和相关制度；负责一般船舶建造质量的安全监管工作；负责对一般船舶建造企业的监督检查，依法规范一般船舶建造市场。

（五）负责全省民用爆炸物品科研、生产、经销的管理工作。负责研究拟订民用爆炸物品中长期发展规划、年度计划并组织实施；负责审核民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建；负责监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口及相关储存；负责监督管理民用爆炸物品产品质量；负责组织查处不具备安全生产基本条件的民用爆炸物品生产、销售单位，组织销毁处置生产、销售环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。

（六）负责核事故应急管理工作。负责省核事故应急预案及应急管理工作的编制及组织实施；负责组织协调核事故应急管理工作措施的落实；承担省核应急委员会的日常工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东省国防科学技术工业办公室部门决算包括：办本级决算、办属事业单位决算。

纳入山东省国防科学技术工业办公室 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 6 个，包括：

- 1、山东省国防科学技术工业办公室机关

- 2、山东省国防科学技术工业办公室机关服务中心
- 3、山东省核事故应急管理中心
- 4、山东省黄河计量院
- 5、山东省核工业二七三地质大队
- 6、山东省核工业二四八地质大队

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：山东省国防科学技术工业办公室
2017年度
公开01表
金额单位：万元

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	20,551.44	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	761.42	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	7,496.89	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	46.59	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,655.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	175.20
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,418.11
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	14,201.74
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	28,856.33	本年支出合计	50	23,450.89
用事业基金弥补收支差额	24	24.01	结余分配	51	1,137.01
年初结转和结余	25	-7.84	年末结转和结余	52	4,284.60
	26			53	
总 计	27	28,872.50	总 计	54	28,872.50

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

部门：山东省国防科学技术工业办公室

2017年度

公开02表
金额单位：万元

项			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
功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合 计			28,856.33	20,551.44		761.42	7,496.89		46.59
208	社会保障和就业支出		6,737.36	6,701.30		36.06			
20805	行政事业单位离退休		6,737.36	6,701.30		36.06			
2080501	归口管理的行政单位离退休		417.71	417.71					
2080502	事业单位离退休		6,128.59	6,128.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		133.58	109.00		24.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		57.48	46.00		11.48			
210	医疗卫生与计划生育支出		175.20	155.00		20.20			
21011	行政事业单位医疗		175.20	155.00		20.20			
2101101	行政单位医疗		103.00	103.00					
2101102	事业单位医疗		72.20	52.00		20.20			
215	资源勘探信息等支出		2,479.89	1,728.15		705.15			46.59
21502	制造业		2,479.89	1,728.15		705.15			46.59
2150201	行政运行		871.49	868.97					2.53
2150202	一般行政管理事务		0.24	0.24					
2150203	机关服务		109.81	86.00					23.81
2150299	其他制造业支出		1,498.35	772.94		705.15			20.25
220	国土海洋气象等支出		19,463.88	11,966.99			7,496.89		
22001	国土资源事务		19,463.88	11,966.99			7,496.89		
2200113	地质及矿产资源调查		822.00	822.00					
2200150	事业运行		13,469.89	5,973.00			7,496.89		
2200199	其他国土资源事务支出		5,171.99	5,171.99					

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
金额单位：万元

部门：山东省国防科学技术工业办公室

2017年度

项 目			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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			23,450.89	14,458.96	2,661.61		6,330.32	
208	社会保障和就业支出		6,655.83	6,655.83				
20805	行政事业单位离退休		6,655.83	6,655.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休		336.18	336.18				
2080502	事业单位离退休		6,128.59	6,128.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		133.58	133.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		57.48	57.48				
210	医疗卫生与计划生育支出		175.20	175.20				
21011	行政事业单位医疗		175.20	175.20				
2101101	行政单位医疗		103.00	103.00				
2101102	事业单位医疗		72.20	72.20				
215	资源勘探信息等支出		2,418.11	1,654.93	763.19			
21502	制造业		2,418.11	1,654.93	763.19			
2150201	行政运行		866.39	853.64	12.75			
2150203	机关服务		132.71	107.71	25.00			
2150299	其他制造业支出		1,419.02	693.58	725.44			
220	国土海洋气象等支出		14,201.74	5,973.00	1,898.42		6,330.32	
22001	国土资源事务		14,201.74	5,973.00	1,898.42		6,330.32	
2200113	地质及矿产资源调查		822.00		822.00			
2200150	事业运行		12,303.32	5,973.00			6,330.32	
2200199	其他国土资源事务支出		1,076.42		1,076.42			

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：山东省国防科学技术工业办公室

2017年度

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	20,551.44	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,619.77	6,619.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	155.00	155.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,849.44	1,849.44	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	7,871.42	7,871.42	
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	20,551.44	本年支出合计	49	16,495.63	16,495.63	
年初财政拨款结转和结余	23	161.41	年末财政拨款结转和结余	50	4,217.22	4,217.22	
一般公共预算财政拨款	24	161.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	20,712.85	总计	54	20,712.85	20,712.85	

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

部门：山东省国防科学技术工业办公室

2017年度

金额单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	16,495.63	14,238.06	2,257.57
208			社会保障和就业支出	6,619.77	6,619.77	
20805			行政事业单位离退休	6,619.77	6,619.77	
2080501			归口管理的行政单位离退休	336.18	336.18	
2080502			事业单位离退休	6,128.59	6,128.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	155.00	155.00	
21011			行政事业单位医疗	155.00	155.00	
2101101			行政单位医疗	103.00	103.00	
2101102			事业单位医疗	52.00	52.00	
215			资源勘探信息等支出	1,849.44	1,490.29	359.15
21502			制造业	1,849.44	1,490.29	359.15
2150201			行政运行	863.86	851.11	12.75
2150202			一般行政管理事务			
2150203			机关服务	84.89	84.89	
2150299			其他制造业支出	900.68	554.28	346.41
220			国土海洋气象等支出	7,871.42	5,973.00	1,898.42
22001			国土资源事务	7,871.42	5,973.00	1,898.42
2200113			地质及矿产资源调查	822.00		822.00
2200150			事业运行	5,973.00	5,973.00	
2200199			其他国土资源事务支出	1,076.42		1,076.42

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：山东省国防科学技术工业办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,407.43	302	商品和服务支出	279.88	310	其他资本性支出	26.61
30101	基本工资	1,962.58	30201	办公费	25.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	855.16	30202	印刷费	3.33	31002	办公设备购置	4.23
30103	奖金	392.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	678.48	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.34	30205	水费	2.07	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,304.41	30206	电费	36.98	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	49.40	30207	邮电费	10.83	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	19.36	30208	取暖费	18.04	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	145.51	30209	物业管理费	16.45	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	7,524.13	30211	差旅费	25.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	161.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	6,130.66	30213	维修（护）费	29.01	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	117.53	30215	会议费	12.57	31020	产权参股	
30305	生活补助	139.32	30216	培训费	6.20	31099	其他资本性支出	22.39
30306	救济费		30217	公务接待费	4.10	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	38.71	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	0.04	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.50	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	411.76	30227	委托业务费	10.67	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	12.30	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	86.44	30229	福利费	1.04	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	155.26	30231	公务用车运行维护费	11.94	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	63.48	30239	其他交通费用	44.74	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	219.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.74			
	人员经费合计	13,931.57		公用经费合计				306.49

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
金额单位：万元

部门：山东省国防科学技术工业办公室

2017年度

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：山东省国防科学技术工业办公室无政府性基金收入，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

部门：山东省国防科学技术工业办公室

金额单位：万元

预算数						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
17.60		12.00		12.00	5.60	16.04		11.94		11.94	4.10

注：本表反映部门本年度“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。

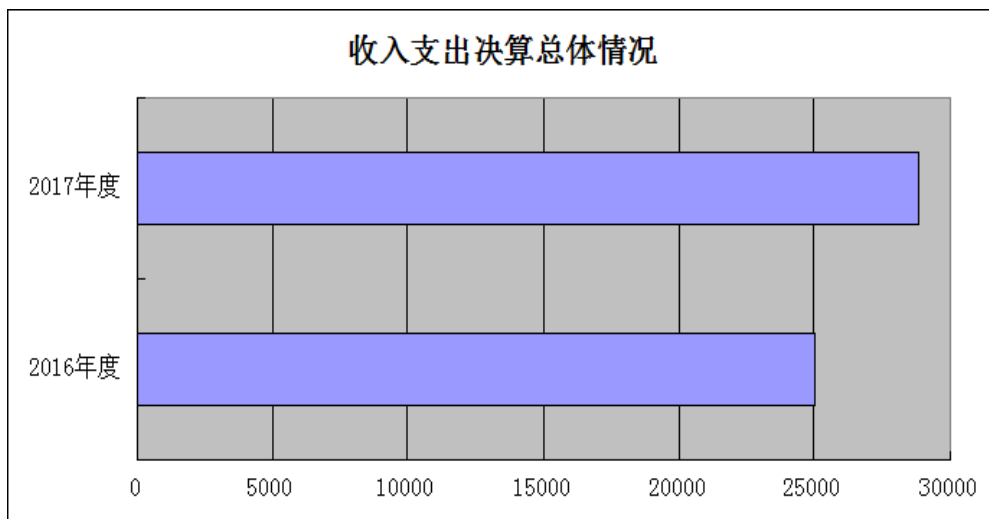
第三部分

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

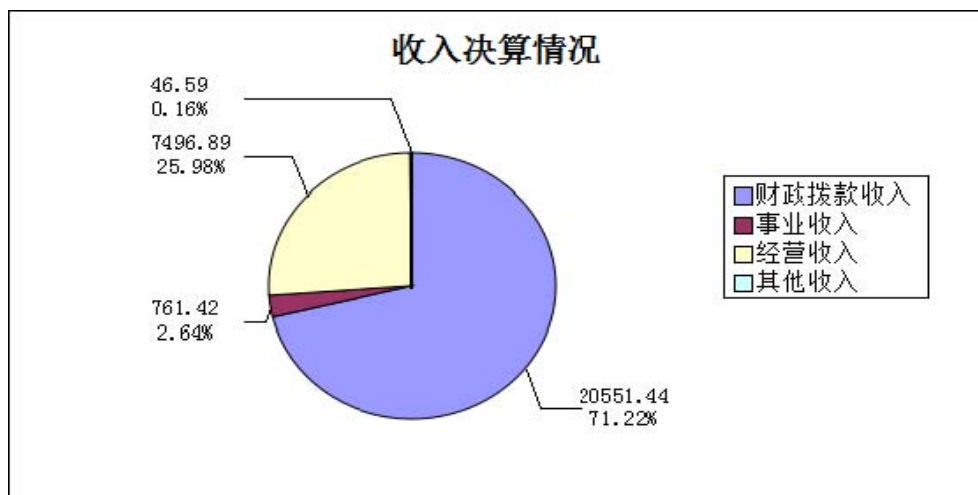
(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 28872.50 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 3861.02 万元，增长 15.44%。主要是财政拨款收入增加。



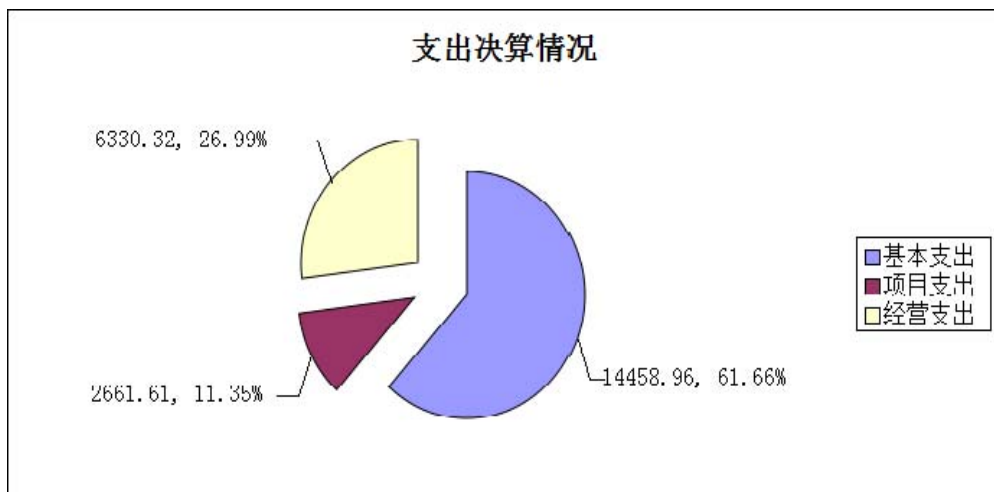
(二) 收入决算情况

本年收入合计 28856.33 万元，其中：财政拨款收入 20551.44 万元，占 71.22%；事业收入 761.42 万元，占 2.64%；经营收入 7496.89 万元，占 25.98%；其他收入 46.59 万元，占 0.16%。



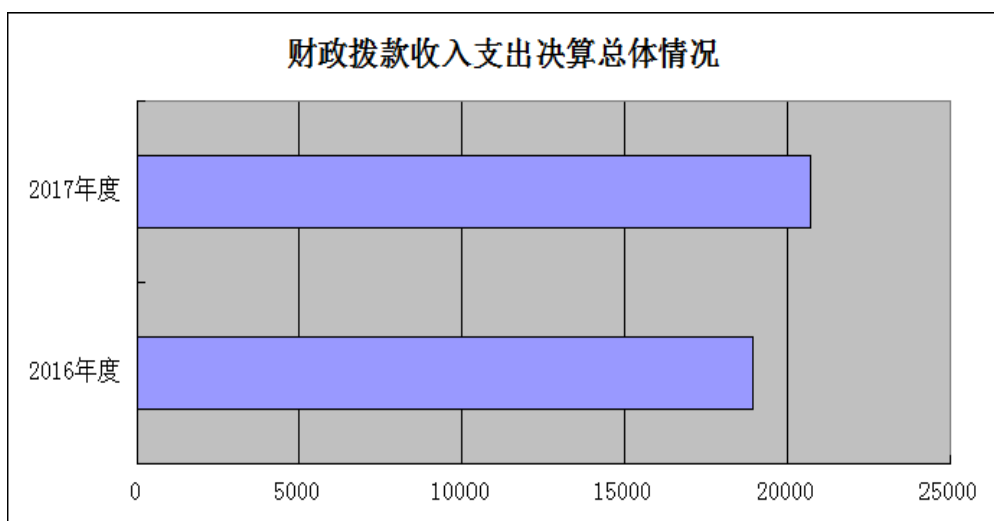
(三) 支出决算情况

本年支出合计 23450.89 万元，其中：基本支出 14458.96 万元，占 61.66%；项目支出 2661.61 万元，占 11.35%；经营支出 6330.32 万元，占 26.99%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

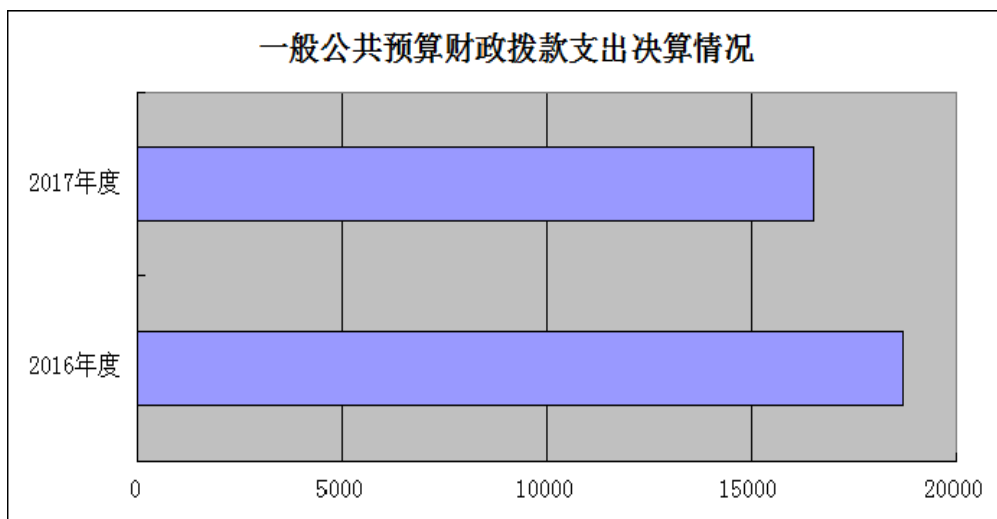
2017 年度财政拨款收、支总计 20712.85 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1763.28 万元，增长 9.31%。主要是一般公共预算财政拨款增加。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

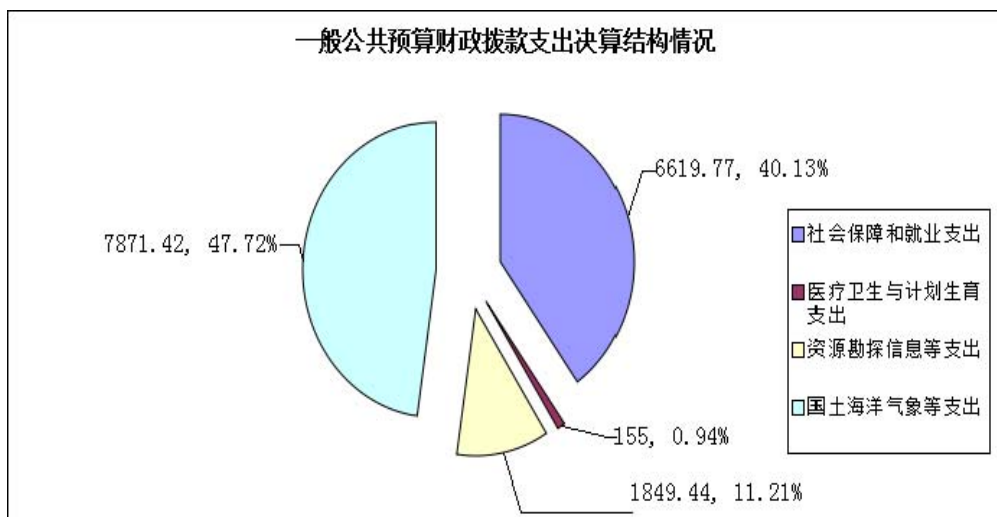
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 16495.63 万元，占本年支出合计的 70.34%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2204.87 万元，减少 11.79%。主要是直属事业单位项目支出减少，结转下年完成。



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 16495.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6619.77 万元，占 40.13%；医疗卫生与计划生育支出 155 万元，占 0.94%；资源勘探信息等支出 1849.44 万元，占 11.21%；国土海洋气象等支出 7871.42 万元，占 47.72%。



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 19316.60 万元，支出决算为 16495.63 万元，完成年初预算的 85.40%。决算数小于预算数的主要原因省核工业二七三地质大队购置地质勘探生产业务用房等项目当年未完成，结转 4068.25 万元下年支出。其中：

(1) 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）。主要反映用于机关离退休人员工资福利和老干部活动等支出。年初预算为 327 万元，支出决算为 336.18 万元，完成年初预算的 102.81%。决算数大于预算数主要原因是追加离退休党支部津贴及活动经费。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位单位离退休（项）。主要反映用于事业单位离退休人员工资福利和老干部活动等支出。年初预算为 5492 万元，支出决算为 6128.59 万元，完成年初预算的 111.59%。决算数大于预算数主要原因是追加离退休人员经费预算用于兑现驻济以外事业单位离退休人员津补贴等。

(3) 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）。主要反映用于驻济事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 109 万元，支出决算为 109 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算持平。

(4) 社会保障和就业（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）。主要反映用于驻济

事业单位养老保险职业年金缴费支出。年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算持平。

(5) 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用办机关本级人员医疗保险支出。年初预算为 103 万元，支出决算为 103 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算持平。

(6) 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用驻济事业单位人员医疗保险支出。年初预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算持平。

(7) 资源勘探信息等（类）制造业（款）行政运行（项）。主要反映用于办机关人员支出、日常公用和项目支出。年初预算为 871 万元，支出决算为 863.86 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员调动减少一人。

(8) 资源勘探信息等（类）制造业（款）机关服务（项）。主要反映用于机关务中心人员支出和日常公用支出。年初预算为 86 万元，支出决算为 84.89 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约“三公”经费支出减少等。

(9) 资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）。主要反映用于直属事业单位基本支出和项目支出。年初预算为 732.60 万元，支出决算为 900.68 万元，完成年

初预算的 122.94%。决算数大于预算数的主要原因是省核事故应急管理中心应急演习项目经费以前年度结转 2017 年完成支出 180.62 万元。

(10) 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）。主要反映用于直属事业单位矿产项目支出。年初预算为 822 万元，支出决算为 822 万元。完成年初预算的 100%。决算与年初预算持平。

(11) 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。主要反映用于直属事业单位人员经费支出。年初预算为 5556 万元，支出决算为 5973 万元，完成年初预算的 107.51%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费预算用于驻济以外事业单位人员属地增资政策等。

(12) 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。主要反映用于直属事业单位项目支出。年初预算为 5120 万元，支出决算为 1076.42 万元。完成年初预算的 21.02%。决算数小于预算数的主要原因是省核工业二七三地质大队购置地质勘探生产业务用房等项目当年未完成，结转下年支出 4068.25 万元。

（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 14238.06 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 13931.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 306.49 万元，主要包括：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、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（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

山东省国防科学技术工业办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 16.04 万元（机关本级及 3 个驻济事业单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 11.94 万元，公务接待费 4.10 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.56 万元，主要原因是贯彻中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费与 2017 年预算持平 0 万元、公务用车购置及运行费 2017 年预算基本持平 11.94 万元、公务接待费减少 1.50 万元。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”以及省委省政府厉行节约的精神，

严格控制公务接待费相关支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(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。2017年山东省国防科学技术工业办公室因公出国(境)费0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费指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。其中:公务用车购置费0万元。2017年省国防科工办机关等4家单位(不含省核工业二七三、二四八地质大队)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

(3) 2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于公务接待发生的费用支出,共计接待106批次,473人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年度,山东省国防科学技术工业办公室机关运行经费支出235.84万元,比2016年增长70.04万元,增长42.24%,主要原因是新增机关办公楼维修改建工程支出增长。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额1088.83万元,其中:政府采购货物金额1043.77万元、政府采购工程金额45.06万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额988.39万元,占政府采购总额的98.78%,本年度内未授予小微企业

政府采购合同。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 35 辆，其中，公务用车 26 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 9 辆，其他用车主要是山东省核工业二四八地质大队野外勘探作业用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门2017年度预算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。如：山东省黄河计量研究院开展计量检测活动取得的检测费收入等。

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。如：山东省核工业二七三地质大队和山东省核工业二四八地质大队开展地勘相关多种经营活动取得的技术服务收入等。

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。