

2017 年度部门决算公开

石家庄市机关事务管理局

2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分 石家庄市机关事务管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 石家庄市机关事务管理局 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市机关事务管理局 2017 年部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、石家庄市机关事务管理局主要职责

根据《石家庄市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市机关事务管理局的主要职责是：

（一）负责市委、市政府系统机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订市委、市政府系统机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，推动市委、市政府机关后勤服务的改革与发展。

（二）研究市委、市政府系统后勤改革中带有普遍性的问题，对市委、市政府系统机关后勤工作进行业务指导。

（三）对市委、市政府机关大院的办公用房实行统一管理。会同有关部门对市委、市政府机关房地产管理，制定相关规章制度；负责市委、市政府机关用房基建项目立项、投资计划的编制、审核报批工作；制定集中建设和管理规划市委、市政府机关工作人员住宅和职工经济适用住房；负责市委、对市政府机关住房、办公用房物业管理的业务指导和监管；审批直接管理的机关房屋

修缮项目，监管修缮工程，管理修缮经费；编制申请并组织实施市委、市政府机关建设用地规划。

（四）负责局机关行政经费管理和局系统财务审计、会计监督管理工作；负责向财政局汇报经费执行情况。负责固定资产的监督和管理及医疗经费和住房公积金的领拨与核算。

（五）负责局机关干部职工岗位培训和业务指导。负责局机关和下属单位干部职工及离退休人员的人事、劳资管理工作。负责局机关办公用品和水、电、气、暖等部件的购置、调配和发放等管理工作。

（六）会同有关部门做好后勤工人岗位技术等级考评和专业技术职务的评聘工作；管理市直机关幼教工作。

（七）负责市委、市政府机关各种会议的服务保障工作；负责市委、市政府机关安全保卫工作，制定机关的安全防范措施。做好机关的警戒和消防管理工作。

（八）负责市委、市政府系统车辆管理工作；负责市委、市政府机关通信管理和保障工作。

（九）负责市委、市政府领导同志、已退出领导岗位的市级领导同志以及有关服务对象的服务保障工作。

（十）指导和协调市委、市政府计划生育、爱国卫生、交通安全、环境秩序等社会事务工作；负责市委、市政府有关防空工

作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能降耗工作。负责市本级公共机构节能监督管理工作；负责制定全市公共节能规划、规章制度并组织实施。

（十二）承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）、石家庄市机关事务管理局 2017 年主要工作任务

1、搞好市委、市政府机关大院环境卫生和绿化美化亮化工作，争创机关大院“省级园林式庭院”荣誉称号；

2、做好市委、市政府机关大院通讯保障、市四大机关虚拟网络管理和费用结算工作，确保市委、市政府机关大院通讯、网络畅通；

3、加强会议厅（室）管理，搞好会务保障；

4、加强车辆管理，提高车辆保障能力；

5、加强基建和设备管理，把好预算和施工关，确保市委、市政府机关大院水电气暖正常供应，努力降低开支；

6、加强市委、市政府机关食堂管理，多措并举降低饭菜价格，最大限度地提高机关干部职工就餐满意度；

7、加强安全和消防管理，确保市委、市政府机关大院全年“无犯罪、无案件、无火灾、无事故”目标，继续保持市“内保先进单位”荣誉称号；

8、加强机关和辖区宿舍房地产管理，为辖区宿舍干部职工

提供优美舒适、和谐温馨的生活环境，努力构建和谐社区；

9、加强国有资产管理，按规定程序做好物资采购及供应工作，确保固定国有资产安全完整，努力降低办公用品日常消耗；

10、认真贯彻落实《公共机构节能条例》，指导、推进、协调和监督全市公共机构节能工作，努力降低公共机构能源资源消耗，最大限度地节能减排；

11、加强幼教管理工作，提高教育和保育水平，继续保持“省级示范类园所”荣誉称号；

12、做好石家庄市便民服务中心的组织、协调和建设工作，努力改善机关办公环境；

13、协助正定新区管委会做好四大机关搬迁整合相关工作。

14、做好管理局离退休干部的管理、保障和服务工作。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共4个，分别是：

1、石家庄市机关事务管理局（市委），单位基本性质为财政性资金基本保证的事业单位，预算管理级次为市级预算单位，执行行政单位会计制度；

2、石家庄市机关事务管理局（政府），单位基本性质为财政性资金基本保证的事业单位，预算管理级次为市级预算单位，执行行政单位会计制度；

3、石家庄市委市政府西院机关事务管理处，单位基本性质

为财政性资金基本保证的事业单位，预算管理级次为市级预算单位，执行行政单位会计制度；

4、石家庄市机关房地产管理处，单位基本性质为财政定额或定向补助的事业单位，预算管理级次为市级预算单位，执行行政单位会计制度。

较上年无增减变化。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

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	21,190.50	一、一般公共服务支出	30	19,306.74
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	94.93
	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	
	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	22	21,190.50	本年支出合计	51	19,401.67
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	1,551.54	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	183.45	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	3,340.37
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,970.65
	28			57	
总 计	29	22,742.04	总 计	58	22,742.04

注：本表反映部门决算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
金额单位：万元

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	21,095.57	21,095.57					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19,688.77	19,688.77					
2010301			行政运行	11,332.48	11,332.48					
2010302			一般行政管理事务	6,774.19	6,774.19					
2010303			机关服务	1,262.69	1,262.69					
2010308			信访事务	319.42	319.42					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,406.80	1,406.80					
2013102			一般行政管理事务	415.99	415.99					
2013103			机关服务	990.81	990.81					
211			节能环保支出	94.93	94.93					
21103			污染防治	94.93	94.93					
2110301			大气	94.93	94.93					

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：石家庄市机关事务管理局（汇总）

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	19,401.67	14,514.07	4,887.61			
201			一般公共服务支出	19,306.74	14,514.07	4,792.67			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,897.94	13,521.26	4,376.69			
2010301			行政运行	12,365.90	12,365.90				
2010302			一般行政管理事务	3,853.54		3,853.54			
2010303			机关服务	1,272.34	1,155.36	116.98			
2010308			信访事务	406.16		406.16			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,408.80	992.81	415.99			
2013102			一般行政管理事务	415.99		415.99			
2013103			机关服务	992.81	992.81				
211			节能环保支出	94.93		94.93			
21103			污染防治	94.93		94.93			
2110301			大气	94.93		94.93			

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

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

公开04表
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	21,190.50	一、一般公共服务支出	28	19,306.74	19,306.74	
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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	94.93	94.93	
	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			
	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			
	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	21,190.50	本年支出合计	49	19,401.67	19,401.67	
年初财政拨款结转和结余	23	1,551.54	年末财政拨款结转和结余	50	3,340.37	3,340.37	
一般公共预算财政拨款	24	1,551.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	22,742.04	总计	54	22,742.04	22,742.04	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,551.54	1,368.09	183.45	21,190.50	13,515.70	7,674.80
201			一般公共服务支出	1,551.54	1,368.09	183.45	21,095.57	13,515.70	7,579.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,522.12	1,338.67	183.45	19,688.77	12,524.89	7,163.88
2010301			行政运行	1,330.97	1,330.97		11,332.48	11,332.48	
2010302			一般行政管理事务	50.00		50.00	6,774.19		6,774.19
2010303			机关服务	54.41	7.70	46.71	1,262.69	1,192.42	70.27
2010308			信访事务	86.74		86.74	319.42		319.42
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	29.42	29.42		1,406.80	990.81	415.99
2013102			一般行政管理事务				415.99		415.99
2013103			机关服务	29.42	29.42		990.81	990.81	
211			节能环保支出				94.93		94.93
21103			污染防治				94.93		94.93
2110301			大气				94.93		94.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	19,401.67	14,514.07	4,887.61	3,340.37	369.72	2,970.65
201			一般公共预算支出	19,306.74	14,514.07	4,792.67	3,340.37	369.72	2,970.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,897.94	13,521.26	4,376.69	3,312.95	342.30	2,970.65
2010301			行政运行	12,365.90	12,365.90		297.55	297.55	
2010302			一般行政管理事务	3,853.54		3,853.54	2,970.65		2,970.65
2010303			机关服务	1,272.34	1,155.36	116.98	44.76	44.76	
2010308			信访事务	406.16		406.16			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,408.80	992.81	415.99	27.42	27.42	
2013102			一般行政管理事务	415.99		415.99			
2013103			机关服务	992.81	992.81		27.42	27.42	
211			节能环保支出	94.93		94.93			
21103			污染防治	94.93		94.93			
2110301			大气	94.93		94.93			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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：石家庄市机关事务管理局（汇总）

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	7,173.65	302	商品和服务支出	4,652.21	310	其他资本性支出	10.19
30101	基本工资	1,721.80	30201	办公费	187.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,936.53	30202	印刷费	8.22	31002	办公设备购置	10.19
30103	奖金	1,353.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	160.71	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	210.10	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	895.85	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	56.49	30207	邮电费	347.91	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1,333.50	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,944.42	30209	物业管理费	388.93	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,678.01	30211	差旅费	24.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	36.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,573.16	30213	维修(护)费	88.47	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.91	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	5.39	31020	产权参股	
30305	生活补助	20.90	30216	培训费	3.97	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.69	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	1.87	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.12	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	450.60	30227	委托业务费	4.45	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	76.95	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	52.24	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	461.64	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	276.72	30239	其他交通费用	266.94	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	318.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	292.56			
人员经费合计		9,851.67	公用经费合计					4,662.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

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：石家庄市机关事务管理局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：石家庄市机关事务管理局（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	4,662.40
（一）支出合计	2	609.68	467.56	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	140
2. 公务用车购置及运行维护费	4	607.50	466.87	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	139
（2）公务用车运行维护费	6	607.50	466.87	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	2.18	0.69	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	2.18	0.69	5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	140		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	12		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	2,237.59	2,237.59	2,237.59			
货物	123.14	123.14	123.14			
工程	825.15	825.15	825.15			
服务	1,289.29	1,289.29	1,289.29			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	2,159.24	2,159.24	2,159.24			
货物	122.04	122.04	122.04			
工程	799.51	799.51	799.51			
服务	1,237.69	1,237.69	1,237.69			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 部门决算情况说明

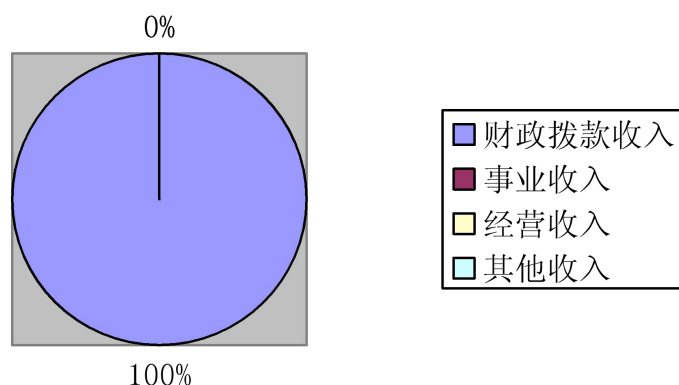
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 1551.54 万元，本年收入 21190.5 万元；本年支出 19401.67 万元、年末结转和结余 3340.37 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 13172.63 万元，降低 38.33%，主要是新区搬迁专项经费减少，原因为新区搬迁工作未能实施，2017 年度新区搬迁预算经费减少；本年支出减少 304 万元，降低 1.54%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 21190.5 万元，其中：财政拨款收入 21190.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

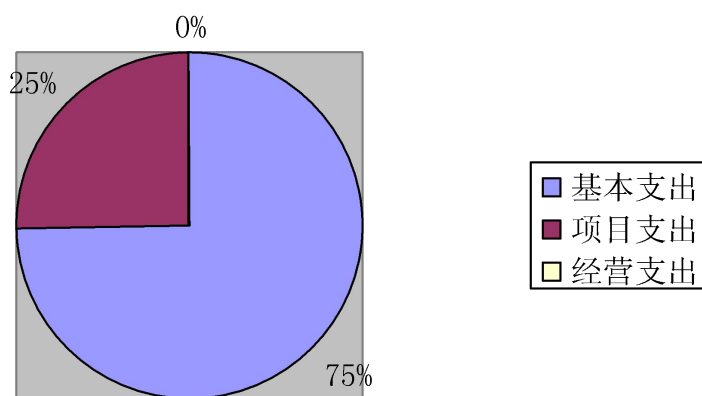
图 1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 19401.67 万元，其中：基本支出 14514.07 万元，占 74.81%；项目支出 4887.61 万元，占 25.19%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 1551.54 万元、本年收入 21190.5 万元；本年支出 19401.67 万元、年末结转和

结余 3340.37 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 13172.63 万元，降低 38.33%，主要是新区搬迁专项经费减少，原因为新区搬迁工作未能实施，2017 年度新区搬迁预算经费减少；本年支出减少 304 万元，降低 1.54%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 129.65 万元，增长 0.61%，主要是人员工资调整变化而增加的人员经费；本年支出减少 1659.18 万元，降低 7.87%，主要是新区搬迁工作未能实施，新区搬迁专项经费未能形成支出而结转下年，造成本年支出减少。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 467.56 万元，较年初预算减少 142.12 万元，降低 23.31%，主要是公务用车运行维护费减少了支出；较 2016 年度决算减少 83.59 万元，降低 15.16%，主要是公务用车运行维护费减少了支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 466.87 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 140.63 万元，降低 23.14%，主要是公务用车运行维护费减少了支出；较

2016 年度决算减少 84.28 万元，降低 15.29%，主要是公务用车运行维护费减少了支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2017 年度未发生公务用车购置经费支出，较年初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 140 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 140.63 万元，降低 23.14%，主要是公务用车运行维护费减少了支出；较 2016 年度决算减少 84.28 万元，降低 15.29%，主要是公务用车运行维护费减少了支出，原因是因为加强了公务用车运行管理，节约了经费开支。

（三）公务接待费支出 0.69 万元。本部门 2017 年度公务接待共 1 批次、12 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.49 万元，降低 68.34%，主要是因为接待任务少，接待经费支出减少；较 2016 年度决算增加 0.69 万元，主要是因为 2016 年未发生接待费支出。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、加强组织领导。我局高度重视，精心组织，成立了由财务处和相关业务处室人员组成的绩效管理工作领导小组，部门主管领导亲自谋划组织，强化主体责任，确保绩效管理工作不折不扣地落实到位。

2、制定工作方案。按照高低适度、实事求是、讲求质量的

原则，认真制定绩效管理工作方案，在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3、实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行绩效精准管理，形成“层层抓落实、一级抓一级”的绩效格局。强化项目管理，汇总各类项目及投资总额、年度投资任务，将年度工作目标细化到各类具体项目，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。

4、强化督促检查。以绩效监管为核心，动态监控各项资金支出和项目执行，分析绩效指标运行状态，调控预算执行，保证各类绩效目标的实现。

5、落实整改提升。针对存在的问题，认真制定整改措施。一是细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化，依据充分，切实可行。二是强化督查落实。建立督查台账，指定专人负责落实办理工作。

（二）预算项目绩效评价开展情况

结合我局绩效预算管理改革开展情况认真进行了自评工作，据实填写了推进绩效预算改革督察活动自评表。针对已明确的2017年度部门绩效自我评价项目（我局财务代管单位省会服务协调办公室所属“市政府公开电话接线员服务外包费”项目），制定了绩效评价工作方案，明确了绩效评价指标体系、评价方法及步骤时限等。

（三）预算项目绩效自评选例

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对市政府公开电话接线员服务外包项目实施了绩效评价，形成了评价报告。该项目指标体系得分为100分，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出4662.4万元，比2016年度增加120.12万元，增长2.64%。主要原因是机关物业管理费等支出有所增加。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2159.24万元，其中：政府采购货物支出122.04万元、政府采购工程支出799.51万元、政府采购服务支出1237.69万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆140辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车139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1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（七）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（八）“三公”经费：指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、安全奖励费用等支出；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。

（九）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。