

市政府研究室 2016 年部门决算公开

按照《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将石家庄市人民政府研究室 2016 年度相关决算信息予以公开。

第一部分 石家庄市人民政府研究室部门概况

一、石家庄市人民政府研究室部门职责

根据《石家庄市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市人民政府研究室的主要职责是：

- （一）承担市政府《政府工作报告》起草任务。
- （二）根据市领导要求，起草市政府有关重要文件、领导讲话等。
- （三）围绕市政府中心工作和主要目标以及市政府主要领导同志指示开展调查研究，为领导科学决策和指导工作提供依据、对策、建议。

（四）组织市政府系统各部门围绕市政府交予的重要课题以及对事关我市改革、发展和稳定的大课题协作攻关，提出对策建议。

（五）对全市经济形势进行跟踪研究，收集、报送经济与社会生活中重要信息，为市政府决策提供建议和咨询。

（六）承担市政府机关刊物《石家庄经济》的编辑出版工作。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

石家庄市人民政府研究室为财政拨款的行政事业单位，无下属单位。

事业【参公】编制在职 15 名，机关工勤人员编制 3 名，实有人员 29 人

第二部分 石家庄市人民政府研究室 2016 年度决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 9、“三公”经费及相关信息统计表
- 10、政府采购情况表

详见附表

收入支出决算总表

部门：石家庄市人民政府研究室

2016 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	375. 00	一、一般公共服务支出	29	430. 99
二、上级补助收入	2	0. 00	二、外交支出	30	0. 00
三、事业收入	3	0. 00	三、国防支出	31	0. 00
四、经营收入	4	0. 00	四、公共安全支出	32	0. 00
五、附属单位上缴收入	5	0. 00	五、教育支出	33	0. 00
六、其他收入	6	0. 00	六、科学技术支出	34	0. 00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0. 00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0. 00
	10		十、节能环保支出	38	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	39	0. 00
	12		十二、农林水支出	40	0. 00
	13		十三、交通运输支出	41	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0. 00
	16		十六、金融支出	44	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0. 00

	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	375	本年支出合计	52	430.99
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	101.81	年末结转和结余	54	45.82
	27			55	
总计	28	476.82	总计	56	476.82

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：石家庄市人民政府研究室

2016 年度

科目		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		375	375	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	375	375	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375	375	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	322	322	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	53	53	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

单位：万元

部门：石家庄市人民政府研究室

2016 年度

科目		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		430.99	396.72	34.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.99	396.72	34.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.99	396.72	34.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	396.72	396.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00

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

部门：石家庄市人民政府研究室

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	375	一、一般公共服务支出	30	430.58	430.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	
本年收入合计	24	375	本年支出合计	53	430.58	430.58	
年初财政拨款结转和结余	25	101.4	年末财政拨款结转和结余	54	45.82	45.82	
一般公共预算财政拨款	26	101.4		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	476.4	总计	58	476.4	476.4	

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：石家庄市人民政府研究室

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		430. 58	396. 3	34. 28
201	一般公共服务支出	430. 58	396. 3	34. 28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430. 58	396. 3	34. 28
2010301	行政运行	396. 3	396. 3	0. 00
2010302	一般行政管理事务	34. 28	0. 00	34. 28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄市人民政府研究室

2016 年度

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	
301	工资福利支出	230. 11	302	商品和服务支出	48. 48	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	73. 34	30201	办公费	14. 63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95. 83	30202	印刷费	0. 00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60. 94	30203	咨询费	0. 00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0. 00	30205	水费	0. 00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0. 00	30206	电费	0. 00	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	0. 00	30207	邮电费	11. 95	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0. 00	30209	物业管理费	0. 00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	117. 71	30211	差旅费	4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	9. 68	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	78. 85	30213	维修(护)费	0. 00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	15. 07	30215	会议费	1. 22	31020	产权参股	
30305	生活补助	0. 00	30216	培训费	0. 00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0. 00	30217	公务接待费	0. 26	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0. 4	30225	专用燃料费	0. 00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0. 00	30226	劳务费	0. 00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13. 43	30227	委托业务费	0. 00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0. 00	30228	工会经费	2. 12	30701	国内债务付息	

30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.36	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.98	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		347.82	公用经费合计					

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

编制单位：石家庄市人民政府研究室

2016 年度

金额单位：万元

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							
无	无	无	无	无	无	无	无

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。

我单位没有政府基金预算，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

编制单位：石家庄市人民政府研究室

2016 年度

金额单位：万元

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							
无	无	无	无	无	无	无	无

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。我单位没有国有资本经营预算，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：石家庄市人民政府研究室

2016 年度

金额单位：万元

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、国有资产占用情况	22	
（一）支出合计	2	9.38	1.53	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9	1.27	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	9	1.27	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.38	0.26	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.38	0.26	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	

4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市人民政府研究室

2016 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.4	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00
货物	1.4	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 石家庄市政府研究室 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015 年度决算收入总计 286.49 万元：其中财政拨款收入 286.49 万元,无其他收入。

2016 年度收入总计 375 万元：其中财政拨款收入 375 万元,无其他收入。

与 2015 年度收入决算财政拨款支出决算相比，2016 年度增加了 88.51 万元。这是由于人员经费增加。

2015 年支出 298.68 万元， 2016 年支出总计 430.99 万元。

与 2016 年决算相比支出增加了 132.31 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2016 年预算收入 335.2 万元，与 2016 年决算收入支出 430.99 万元比较，支出大于预算 95.79，原因人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2015 年度决算收入总计 286.49 万元：其中财政拨款收入 286.49 万元,无其他收入。

2016 年收入总计 375 万元： 其中财政拨款收入 375 万元：

与 2015 年度收入决算财政拨款支出决算相比，2016 年度增加了 88.51 万元。这是由于人员经费增加。

2016 年初预算 335.2 万元，支出决算数 430.99 万元，支出大于预算 95.79，原因人员经费的增加。

三、支出决算情况说明

2016 年支出总计 430.99 万元，其中基本支出 396.72 万元，项目支出 34.28 万元。

2015 年支出总计 298.68 万元，其中基本支出 250.75 万元，项目支出 47.93 万元

与 2015 年比 2016 年增加了 132.3 万元，主要原因是人员经费增加。

2016 年初预算 335.2 万元，支出决算数 430.99 万元，支出大于预算 95.79，原因人员经费的增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 375 万元：支出总计 430.58 万元

2015 年决算收入总计 286.49 万元：其中财政拨款收入 286.49 万元,无其他收入。支出总计 298.69 万元。

与 2015 年度收入决算财政拨款支出决算相比，2016 年度增加了 88.51 万元。这是由于人员经费增加

2016 年初预算 335.2 万元，支出决算数 430.99 万元，支出大于预算 95.79，原因人员经费的增加

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 1.53 万元，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算 13.55 万元，与 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算相比，2016 年度“三公”经费支出减少 12.02 万元。这是由于公车改革，公务用车减少为 1 辆，公务接待减少，所以总经费减少。

其中：2016 年公务用车运行维护费 1.27 万元，公务车购置费 0 万元。2015 年公务用车运行维护费 13.2 万元，公务车购置费 0 万元。2016 年比 2015 年公务用车运行维护费减少了 11.93 万元。公务车购置费 0 万元。这是由于公车改革，公务用车减少为 1 辆，经费减少。公务用车保有量为 1 辆。

2016 年和 2015 年因公出国（境）费用均为 0 元。

2016 年公务接待费 0.26 万元，接待外地对口单位 1 批，10 人。2015 年公务接待费 0.35 万元，2016 年比 2015 年少 0.09 万元，原因接待标准降低。

2016 年度“三公”经费年初预算 9.38 万元，决算与年初预算相比减少 7.85 万元。其中：公务用车运行维护费预算数为 9 万元，决算数为 1.27 万元，比预算数减少 7.73 万元，公务车购置费 0 万元。这是由于公车改革，公务用车减

少为 1 辆，经费减少。2016 年因公出国（境）费用年初预算 0 万元，2016 年度决算 0 万元。2016 年公务接待费年初预算 0.38 万元，公务接待费决算 0.26 万元，比预算少 0.12 万元，主要原因为接待标准降低。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入

2016 年和 2015 年都没有此项费用。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费的支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 396.72 万元，比 2015 年增加 145.97 万元，增长（降低）36%。主要原因人员经费增加。

2016 年初预算 282.2 万元，决算实际支出 396.72 万元，支出比预算多 114.52 万元，主要原因人员经费支出。

2、政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出总额 1.401 万元，其中：政府采购货物支出 1.401 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。2015 年本部门政府采购经费支出 8.337 万元

2016 年本部门政府采购经费支出 1.401 万元，比 2015 年减少 83%，主要原因工作需要必采购。

2016 年初预算 0 万元，决算实际支出 1.401 万元，支出比预算多 1.401 万元，主要原因工作需要必采购。

3、国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，价值为 17.98 万元。其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）。其他固定资产 43.57 万元。国有资产总计 61.55 万元。

截止 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，价值为 56.16 万元，规定为一般公务用车，无其他类型用车。无单位价值 50 万元、100 万元以上大型设备。其他固定资产 51.59 万元。国有资产总计 107.75 万元。

2016 年比 2015 年减少 46.2 万元，原因车辆减少 2 辆，其他固定资产减少。

4、其他需要说明的情况

无

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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。