

2017 年度部门决算公开

政协石家庄市委员会

2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分 政协石家庄市委委员会概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 政协石家庄市委委员会 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 政协石家庄市委委员会 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 政协石家庄市委员会部门概况

一、部门职责

（一）认真学习贯彻中央和省、市委会议精神，做好委员学习和培训工作。组织和推动委员学习贯彻党的十九大精神，以及中央经济工作会议和习近平总书记系列讲话精神，学习省委、市委全会精神，增强委员分析判断形势、解决实际问题的能力，推动政协工作取得新成效。

（二）深化协商活动，为经济社会发展建言献策。认真贯彻《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，适应经济发展新常态。

（三）加大民主监督力度，为依法治市献计出力。重点就依法执政、依法行政、司法公正和科学立法等重要问题，通过调研、视察、提案、反映社情民意等多种方式献计出力。做好宣传法律、解释法律工作，引导各界人士学法、信法、守法，促进法治社会建设。加大民主监督力度，组织委员就法律法规贯彻落实情况和普法情况开展专项视察。

（四）协调关系，汇聚力量，为深化改革凝聚正能量。加强与各民主党派、人民团体和无党派人士的团结合作，建立健全沟通和联合调研机制。加强与民族宗教界代表人士的联系，发挥其维护社会和谐稳定的积极作用，促进民族团结和宗教和睦。拓宽与港澳台同胞、海外侨胞的联系渠道，为

扩大我市对外交流合作发挥独特作用。发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的功能。

（五）强基固本，务实创新，提高履职能力现代化水平。认真落实《关于加强和改进重点调研工作的意见》，坚持问题导向，弘扬务实作风，改进调研方法。健全委员联络机构，完善委员联络制度，实现委员联络全员化、常态化、规范化，为委员参政议政创造良好条件。

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1个，政协石家庄市委委员会，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分 政协石家庄市委委员会 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

收入支出决算总表

公开01表

部门：政协石家庄市委员会办公厅

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	3,053.93	一、一般公共服务支出	30	3,298.75
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	10.00
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	
	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	3,053.93	本年支出合计	51	3,308.75
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	254.81	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	3,308.75	总 计	58	3,308.75

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

部门：政协石家庄市委员会办公厅

公开02表
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	3,043.93	3,043.93					
20102			政协事务	3,043.93	3,043.93					
2010201			行政运行	2,357.95	2,357.95					
2010202			一般行政管理事务	231.39	231.39					
2010204			政协会议	255.00	255.00					
2010205			委员视察	148.00	148.00					
2010206			参政议政	36.60	36.60					
2010299			其他政协事务支出	15.00	15.00					
205			教育支出	10.00	10.00					
20508			进修及培训	10.00	10.00					
2050802			干部教育	10.00	10.00					

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

部门：政协石家庄市委委员会办公厅

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 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	3,308.75	2,612.76	695.99			
20102			政协事务	3,298.75	2,612.76	685.99			
2010201			行政运行	2,612.76	2,612.76				
2010202			一般行政管理事务	231.39		231.39			
2010204			政协会议	255.00		255.00			
2010205			委员视察	148.00		148.00			
2010206			参政议政	36.60		36.60			
2010299			其他政协事务支出	15.00		15.00			
205			教育支出	10.00		10.00			
20508			进修及培训	10.00		10.00			
2050802			干部教育	10.00		10.00			

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04表

部门：政协石家庄市委员会办公厅

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	3,053.93	一、一般公共服务支出	28	3,298.75	3,298.75	
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	10.00	10.00	
	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			
	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	3,053.93	本年支出合计	49	3,308.75	3,308.75	
年初财政拨款结转和结余	23	254.81	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	254.81		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,308.75	总计	54	3,308.75	3,308.75	

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

部门：政协石家庄市委委员会办公厅

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		
				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 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	254.81	254.81		3,053.93	2,357.95	695.99
20102			政协事务	254.81	254.81		3,043.93	2,357.95	685.99
2010201			行政运行	254.81	254.81		2,357.95	2,357.95	
2010202			一般行政管理事务				231.39		231.39
2010204			政协会议				255.00		255.00
2010205			委员视察				148.00		148.00
2010206			参政议政				36.60		36.60
2010299			其他政协事务支出				15.00		15.00
205			教育支出				10.00		10.00
20508			进修及培训				10.00		10.00
2050802			干部教育				10.00		10.00

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

部门：政协石家庄市委员会办公厅

金额单位：万元

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 合 计	7	8	9	10	11	12	13
201			一般公共服务支出	3,308.75	2,612.76	695.99				
20102			政协事务	3,298.75	2,612.76	685.99				
2010201			行政运行	2,612.76	2,612.76					
2010202			一般行政管理事务	231.39		231.39				
2010204			政协会议	255.00		255.00				
2010205			委员视察	148.00		148.00				
2010206			参政议政	36.60		36.60				
2010299			其他政协事务支出	15.00		15.00				
205			教育支出	10.00		10.00				
20508			进修及培训	10.00		10.00				
2050802			干部教育	10.00		10.00				

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

部门：政协石家庄市委员会办公厅

金额单位：万元

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	1,421.05	302	商品和服务支出	379.32	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	544.97	30201	办公费	3.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	262.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	588.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.07	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.98	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	12.20	30206	电费	5.00	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	2.23	30207	邮电费	69.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.03	30208	取暖费	16.05	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	2.37	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	812.39	30211	差旅费	11.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	36.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	516.54	30213	维修(护)费	3.34	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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	0.42	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	58.72	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	56.43	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	9.54	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	9.10	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	63.67	30231	公务用车运行维护费	46.78	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	76.25	30239	其他交通费用	73.95	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.60			
人员经费合计		2,233.44	公用经费合计					379.32

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

部门：政协石家庄市委员会办公厅

公开07表
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		
				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

部门：政协石家庄市委员会办公厅

金额单位：万元

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

部门：政协石家庄市委员会办公厅

公开08表
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							

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

部门：政协石家庄市委办公厅

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、机关运行经费	22	379.32
（一）支出合计	2	109.25	87.85	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	8.60	8.60	（一）车辆数合计（辆）	23	21
2. 公务用车购置及运行维护费	4	93.00	76.29	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5	18.00	18.00	2. 一般公务用车	25	21
（2）公务用车运行维护费	6	75.00	58.29	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	7.65	2.97	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	7.65	2.97	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	1
（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	—	3		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	3		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	1		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	21		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	46		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	247		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

公开10表

部门：政协石家庄市委员会办公厅

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	53.55	53.55	53.55			
货物	53.55	53.55	53.55			
工程						
服务						
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	53.55	53.55	53.55			
货物	53.55	53.55	53.55			
工程						
服务						

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 政协石家庄市委委员会 2017 年部门 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 254.81 万元，本年收入 3053.93 万元；本年支出 3308.75 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 174.02 万元，增长 6.04%，主要是人员工资调整，人员经费增加；本年支出增加 92.63 万元，增长 2.88%，主要是人员工资调整，人员经费增加。

2017 年支出主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费支出。其中：

（一）收入总计 3308.75 万元

包括本年财政拨款收入 3053.93 万元，年初结转和结余 254.81 万元。

（二）支出合计 3308.75 万元

包括 1. 一般公共服务支出 3298.75 万元。主要用于政协事务，较 2016 年决算数增加 82.63 万元，增加 2.57%。主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

2. 教育支出 10 万元，主要用于委员学习培训。与 2017 年年初预算持平，较 2016 年决算增加 10 万元，主要原因是培训任务需要。

(三) 收支平衡，无结转结余。

二、收入决算情况说明

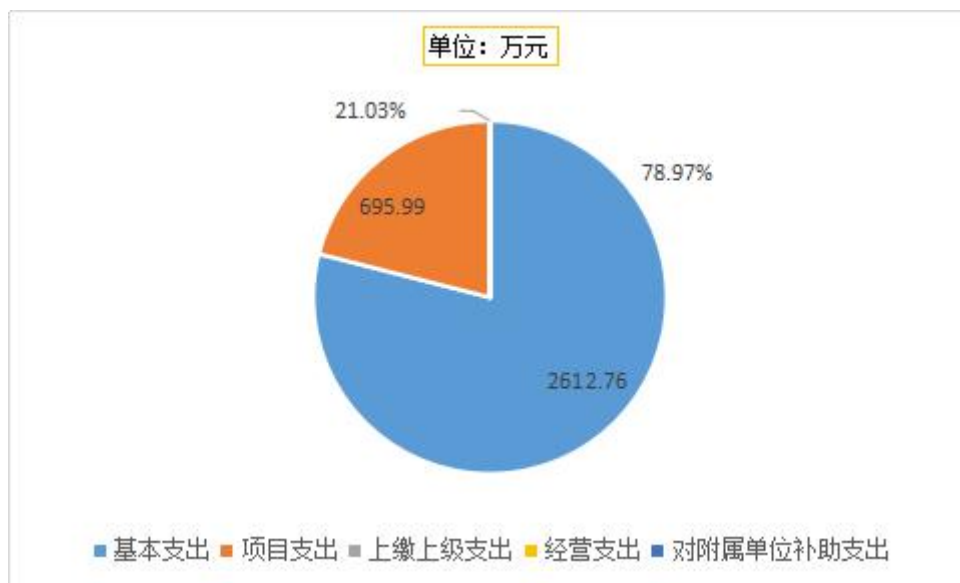
本部门 2017 年度本年收入合计 3053.93 万元，其中：财政拨款收入 3053.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

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 3308.75 万元。其中：基本支出 2612.76 万元，占全部支出的 78.97%；项目支出 695.99 万元，占全部支出的 21.03%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。如图所示：



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 254.81 万元、本年收入 3053.93 万元；本年支出 3308.75 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 174.02 万元，增长 6.04%，主要是主要是人员工资调整，人员经费增加；本年支出增加 92.63 万元，增长 2.88%，主要是人员工资调整，人员经费增加。

(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 年初预算减少 180.46 万元，降低 5.56%，主要原因是公车改革后

公车运行维护费减少；本年支出增加 74.36 万元，增长 2.30%，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

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 87.85 万元，较年初预算减少 21.4 万元，降低 19.59%，主要原因是公车改革公车运行维护费减少；较 2016 年决算增加 29.32 万元，增长 50.09%。主要原因是 1. 因公出国境任务需要，因公出国境费用增加；2. 公务公车置换，新增车辆购置经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 8.6 万元。本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 3 个、共 3 人。因公出国（境）费支出较年初预算持平；较 2016 年增加 8.6 万元，主要原因是上级出访考察安排增加该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 76.29 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 16.71 万元，降低 17.97%，主要是公务用车改革，车辆运行维护费降低；较 2016 年度决算增长 21.42 万元，增长 39.03%，主要是 1. 单位保有车辆报废，需购置新车；2. 置换的新车产生运行维护费用。
其中：

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 18 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平；较 2016 年度决算增加 18 万元，主要原因是原有车辆报废，需购置新车。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 21 辆。较年初预算减少 16.71 万元，降低 22.28%，较 2016 年决算数增加 3.42 万元，增加 6.23%，主要原因是 2016 年 1 辆公车处于报废状态，2017 年置换新车，产生车辆运行维护费。

（三）公务接待费支出 2.97 万元。本部门 2017 年度外事接待支出 0 万元，国内接待 2.97 万元，接待批次 46 个，接待人次 247 人。较年初预算减少 4.68 万元，减少 157.58%；较 2016 年决算减少 0.69 万元，减少 23.23%。下降的主要原因是按照中央八项规定，接待从简，接待人次也有所下降。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017 年我单位认真履职，锐意进取，以改革为统领，进一步转变职能，抓作风强党建，紧紧围绕中心工作，突出科学监管，提高政治协商水平，推动政协工作取得新成效。切实有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。

按照绩效预算管理改革要求和规范格式编制预算文本；按照省厅规定的 12 大类 30 小类项目分类和编报格式，编制项目支出预算；项目支出细化到具体承担单位，达到国库能够直接支付程度。参照省厅印发的参考目录制定本级“部门职责—工作活动”目录，并将职责活动目录做为绩效预算编制基础，参照省级绩效

预算指标体系，严格审核本级部门职责、工作活动和预算项目的绩效目标指标。能在时间节点上达到预算执行进度。

根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据中国石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字[2018]25号），考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及委员活动经费、市政协十三届一次会议费2个项目，涉及资金353万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目2个。

2017年我部门全面落实绩效改革政策，按照2017年的项目绩效评价结果，科学编制2018年项目预算。按要求成立绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案，明确绩效评价指标体系、评价方法及步骤时限等，逐步开展绩效自我评价工作。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

本单位委员活动经费项目自评：根据年初设定的绩效目标，委员活动经费自评结果为优秀。项目全年预算数为133万元，实际执行133万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极开

展调研视察，加强联谊交流和对外交往工作，多种形式组织委员参加各类活动。开展各项调研 48 次，开展调研视察，推动相关工作改进；提交涉及民生的提案 287 件，提交集体提案 120 件，反映社情民意信息 185 条，提出的意见建议得到市委、市政府高度重视，充分发挥了参政议政作用。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2017 年本部门机关运行经费支出 379.32 万元，比 2016 年减少 434.69 万元，降低 53.4%。主要原因是公车改革，公务公车减少。

（二）政府采购情况

2017 年本部门政府采购支出总额 53.55 万元，其中政府采购货物支出 53.55 万元，政府采购服务 0 万元，政府采购工程 0 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 21 辆，其中，市级领导干部用车 1 辆，一般公务用车 20 辆。一般执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。公务用车主要用于机要应急、接待调研、离退休老干部。单位价值 50 万元以上大型设备 1 台。

（四）其他需要说明的情况

1. 我部门无政府性基金、国有资本经营拨款收入及支出，故表 7、表 8 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）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。