

# 2017 年度部门决算公开

定州市北城区办事处  
2018 年 11 月

# 定州市北城区办事处

## 2017 年度部门决算公开目录

### 第一部分 部门概况（参照预算公开体制）

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

### 第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、%20062、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明

- 二、2017 年度部门收入决算情况说明
- 三、2017 年度部门支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明
- 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**

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

# 定州市北城区办事处 关于 2017 年度部门决算公开情况说明

## 第一部分 部门概况

### （一）部门职责

1、党委办公室负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；村社区信访稳定；强化督促检查力度，确保党委行政决策部署的迅速落实和执行协调各部门完成上级交办的各项工作。2、政府办公室负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的督促落实；各级信息采集，紧抓中心，努力落实党委各项工作任务，协调各部门完成上级交办的各项工作。3、财经办公室制定财政年度收支预算和决算，预决算的及时公开，监督检查预算执行和经费使用情况。做好日常收支经济业务合理使用公用经费，编制好预算和决算。政策及财务制度的日常学习，严格执行年初预算。4、农业综合服务中心承担农业技术推广任务，指导植树造林和其他林业生产活动。水利工作、林业工作、畜牧工作的协调与落实。5、计划生育服务中心宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识，检查指导各村计划生育工作，具体

工作的落实，村级工作检查指导，村级统计员的培训，常规培训，增强群众自觉接受计划生育的积极性。6、文化广播服务中心运用各种文化艺术手段，对群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；举办文艺活动，搞好社区广场舞活动。

（二）机构设置：根据上述职责，定州市北城区办事处单位性质属于行政单位，内设6个部门机构：1、党委办公室 2、政府办公室 3、财经办公室 4、农业综合服务中心 5、计划生育服务中心 6、文化广播服务中心。今年决算农业综合服务中心及文化广播服务中心人员经费决算纳入计划生育服务中心，机构与2016年同比无变化。人员情况：1、党委办公室26人 2、政府办公室14人 3、财经办公室5人 4、农业综合服务中心16人 5、计划生育服务中心15人 6、文化广播服务中心2人。2017年度财政拨款开支人员78人，我单位属于财政全额预算拨款单位。

### （三）部门决算单位构成

内设6个部门机构：1、党委办公室 2、政府办公室 3、财经办公室 4、农业综合服务中心 5、计划生育服务中心 6、文化广播服务中心。今年决算农业综合服务中心及文化广播服务中心人员经费决算纳入计划生育服务中心。

## 第二部分 2017年度部门决算报表

## 一、收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：定州市北城区办事处

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	1,440.87	一、一般公共服务支出	30	749.40
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	146.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	248.23
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	296.85
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,440.87	<b>本年支出合计</b>	51	1,440.87
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	1,440.87	<b>总计</b>	58	1,440.87

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。

## 二、收入决算表

财决批复 02 表

部门：定州市北城区办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,440.87	1,440.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	749.40	749.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	749.40	749.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	453.70	453.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.70	295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	296.85	296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	296.85	296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	296.85	296.85	0.00	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。



### 三、支出决算表

部门：定州市北城区办事处

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	1,440.87	1,145.17	295.70	0.00
201			一般公共服务支出	749.40	453.70	295.70	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	749.40	453.70	295.70	0.00
2010301			行政运行	453.70	453.70	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.70	0.00	295.70	0.00
208			社会保障和就业支出	146.39	146.39	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	146.39	146.39	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	146.39	146.39	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	248.23	248.23	0.00	0.00
21007			计划生育事务	248.23	248.23	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	248.23	248.23	0.00	0.00
212			城乡社区支出	296.85	296.85	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	296.85	296.85	0.00	0.00
2120101			行政运行	296.85	296.85	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							
部门：定州市北城区办事处							

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：定州市北城区办事处								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	1,440.87	一、一般公共服务支出	28	749.40	749.40	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	146.39	146.39	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	248.23	248.23	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	296.85	296.85	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,440.87	<b>本年支出合计</b>	49	1,440.87	1,440.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,440.87	<b>总计</b>	54	1,440.87	1,440.87	0.00

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

财决批复 05 表

部门：定州市北城区办事处

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			
						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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计			0.0	0.0	0.0	1,440.87	1,145.17	295.70	1,440.87	1,145.17	295.70	0.00	0.00	0.00	0.00			
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	749.40	453.70	295.70	749.40	453.70	295.70	0.00	0.00	0.00	0.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	749.40	453.70	295.70	749.40	453.70	295.70	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	453.70	453.70	0.00	453.70	453.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	295.70	0.00	295.70	295.70	0.00	295.70	0.00	0.00	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	146.39	146.39	0.00	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	146.39	146.39	0.00	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	146.39	146.39	0.00	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	248.23	248.23	0.00	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21007		计划生育事务	0.00	0.00	0.00	248.23	248.23	0.00	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100716		计划生育机构	0.00	0.00	0.00	248.23	248.23	0.00	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	296.85	296.85	0.00	296.85	296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	296.85	296.85	0.00	296.85	296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	296.85	296.85	0.00	296.85	296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：定州市北城区办事处

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	805.60	302	商品和服务支出	110.92	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	257.43	30201	办公费	38.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	433.94	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.15	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.72	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	9.30	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.65	30211	差旅费	2.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	110.77	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	25.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	6.67	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	19.62	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
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	0.00
30311	住房公积金	43.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	48.60	30231	公务用车运行维护 费	3.41	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	26.32	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		1,034.25	公用经费合计				110.92	

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：定州市北城区办事处

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	
						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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计																
空表列示																

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表

编制单位：定州市北城区办事处

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							
空表列示							



## 三公经费及相关信息统计表

财决公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：定州市北城区办事处

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	110.92
（一）支出合计	2	3.60	3.41	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	116
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.60	3.41	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	3
（2）公务用车运行维护费	6	3.60	3.41	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	112
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（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）人次数（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	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		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	

## 十、政府采购情况表

财决公开 10 表

金额单位：万元

编制单位：定州市北城区办事处

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	空表列示					
货物						
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						
货物						
工程						
服务						

### **第三部分 2017 年部门决算情况说明**

#### **一、2017 年度部门收入支出总体情况说明**

2017 年度部门决算收入合计 1440.87 万元，其中：财政拨款收入 1440.87 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元。与 2016 年 1175.89 万元相比，决算收入增长了 264.98 万元，增长 22.53%，增长的主要原因是专项收入增加了 295.7 万元，其中创城经费增加了 283.4 万元；法院家属院、信用社家属院、监狱家属院取暖补贴增加了 9.3 万元；其他增加了 3 万元。减少了日常公用经费收入 39.27 万元，人员经费略有增加。

2017 年度决算支出合计 1440.87 万元，与 2016 年 1175.89 万元相比，决算增长了 264.98 万元，增长 22.53%，其中：一般公共服务支出 1440.87 万元、同比 2016 年 1175.89 万元增长了 246.98 万元，增长 22.53%，增长的主要原因是专项收入增加了 295.7 万元，其中创城经费增加了 283.4 万元；法院家属院、信用社家属院、监狱家属院取暖补贴增加了 9.3 万元；其他增加了 3 万元。日常公用经费收入减少了 39.27 万元，其中工会、福利费减少 9.14 万元，办公费减少了 22.85 万元，邮电费减少 0.6 万元，其他商品和服务支出减少 6.68 万元。人员经费略有增加。

#### **二、2017 年度部门收入决算情况说明**

2017 年度部门决算收入合计 1440.87 万元，其中：财政拨款收入 1440.87 万元、占决算收入的 100%，上级补助收入 0 万

元、占决算收入 0%；事业收入 0 万元、占决算收入 0%；经营收入 0 万元、占决算收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元、占决算收入 0%；其他收入 0 万元、占决算收入 0%；。其中本年财政拨款收入 1440.87 万元，同比 2016 年 1175.89 万元增长了 246.98 万元，增长 22.53%，增长的主要原因是专项收入增加了 295.7 万元，其中创城经费增加了 283.4 万元；法院家属院、信用社家属院、监狱家属院取暖补贴增加了 9.3 万元；其他增加了 3 万元。减少了日常公用经费收入 39.27 万元，其中工会、福利费减少 9.14 万元，办公费减少了 22.85 万元，邮电费减少 0.6 万元，其他商品和服务支出减少 6.68 万元。人员经费略有增加。

### 三、2017 年度部门支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 1440.87 万元，与 2016 年 1175.89 万元相比，决算增长了 246.98 万元，增长 22.53%，其中：2017 年基本支出 1145.17 万元、占决算总支出 79.48%；项目支出 295.7 万元。占算总支出 20.52%，同比 2016 年项目支出增加了 295.7 万元，其中创城经费增加了 283.4 万元；法院家属院、信用社家属院、监狱家属院取暖补贴增加了 9.3 万元；其他增加了 3 万元，增长了 100%。本年财政拨款支出 1440.87 万元，与 2016 年度 1175.89 万元增长了 246.98 万元，增长 22.53%，增长的主要原因是专项支出增加了 295.7 万元，其中创城经费增加了 283.4 万元；法院家属院、信用社家属院、监狱家属院取暖补贴增加了 9.3 万元；其他增加了 3 万元。减少了日常公用经费支出

39.27 万元，其中工会、福利费减少 9.14 万元，办公费减少了 22.85 万元，邮电费减少 0.6 万元，其他商品和服务支出减少 6.68 万元。人员经费略有增加。

#### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1440.87 万元，与 2016 年 1175.89 万元相比，收入总计增长了 246.98 万元，增长 22.53%，其中：一般公共预算财政拨款 1440.87 万元、政府性基金预算拨款 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。增加的主要原因是：创城经费增加了 283.4 万元；法院家属院、信用社家属院、监狱家属院取暖补贴增加了 9.3 万元；其他增加了 3 万元。结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2017 年年初预算相比 1276.66 万元相比，增长了 164.21 万元，增长了 12.86%，主要原因是专项增长了 295.7 万元，其中创城经费增加了 283.4 万元；法院家属院、信用社家属院、监狱家属院取暖补贴增加了 9.3 万元；其他增加了 3 万元。日常公用经费减少 39.27 万元，其中工会、福利费减少 9.14 万元，办公费减少了 22.85 万元，邮电费减少 0.6 万元，其他商品和服务支出减少 6.68 万元。人员经费减少 92.22 万元。财政拨款收入决算总计 1440.87 万元中含年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2017 年度财政拨款支出决算总计 1440.87 万元，与 2016 年 1175.89 万元相比，支出总计增长了 246.98 万元，增长 22.53%，其中：一般公共预算财政拨款 1440.87 万元、政府性基金预

算财政拨款 0 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。增加的主要原因是创城经费增加了 283.4 万元；法院家属院、信用社家属院、监狱家属院取暖补贴增加了 9.3 万元；其他增加了 3 万元。结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2017 年年初预算相比 1276.66 万元相比，增长了 164.21 万元，增长了 12.86%，主要原因是专项增长了 295.7 万元，其中创城经费增加了 283.4 万元；法院家属院、信用社家属院、监狱家属院取暖补贴增加了 9.3 万元；其他增加了 3 万元。日常公用经费减少 39.27 万元，其中工会、福利费减少 9.14 万元，办公费减少了 22.85 万元，邮电费减少 0.6 万元，其他商品和服务支出减少 6.68 万元。人员经费减少 92.22 万元。财政拨款收入决算总计 1440.87 万元中含年初财政拨款结转和结余 0 万元。

## 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明

2017 年度预算安排“三公”经费 3.6 万元，我单位“三公”经费全年实际支出 3.41 万元，其中：1、因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个、人数 0 人。较去年同期 3.59 万元减少 0.18 万元，减少的原因是加强公务用车管理。

1、因公出国（境）费年初预算安排 0 万元，年末实际支出 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个、人数 0 人。较预算相比无变化，与上一年相比无变化。

2. 公务接待费 0 万元，公务接待 0 批次、0 人次。较预算相比无变化，与上一年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费3.41万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.41万元。年末公务用车购置数量0台，公务用车保有量2台。较预算减少5.28%，比上一年0.18万元，减少的原因是：加强公务用车管理。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

### (一)2017年预算绩效管理工作开展情况。

按照《定州市深化绩效预算管理改革实施方案》，明确了深化绩效预算管理改革的目标、主要内容、具体措施、职责分工、实施步骤和保障措施。2017年强化督促检查力度，确保党委、行政决策部署的迅速落实和执行加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平，紧抓中心，努力落实党委各项工作任务效率高，无差错，领导满意做好日常收支经济业务，合理使用公用经费，编制好预算和决算。信息真实完整，领导满意，批示率高。

### (二)预算项目绩效评价开展情况

根据预算执行情况，党政办公室公务费预算数为110.92万元，2017年一般公务费决算数为110.92万元，同比2016年一般公务决算数150.19万元下降了39.27万元，下降的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，工会、福利费减少9.14万元，办公费减少了22.85万元，邮电费减少0.6万元，



其他商品和服务支出减少 6.68 万元，开展了绩效自评，自评覆盖率达到 100%。通过预算绩效管理的开展，保证了区党委、办事处的各项工作即使、高效的完成，工作无差错率达到 85%，有效的保障了机关的正常运转；同时提高了政府服务群众的能力，群众满意率达到 90%以上，

（三）绩效评价结果为优。

**2017年我单位**预算绩效管理工作评价结果为优。实现了年度发展规划目标及各项职责分类明细目标，各项工作稳步推进，顺利完成全年工作任务。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2017年本部门机关运行经费支出110.92万元，比2016年150.19下降了39.27万元。下降的主要原因的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，工会、福利费减少9.14万元，办公费减少了22.85万元，邮电费减少0.6万元，其他商品和服务支出减少6.68万元。2017年机关运行经费支出110.92万元。其中：办公费38.42元、印刷费0.27万元、邮电费0.62万元、差旅费2.58万元、会议费0万元、咨询费0万元、水费0万元、电费5万元、取暖费9.3万元、维修费0万元、租赁费25万元、稳定经费0万元、劳务费0万元、卫生费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公车运行3.41万元、个人交通补贴26.32万元。

### **（二）政府采购情况**

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。比上一年相比无变化。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本单位国有资产价值为2634.35万元，其中流动资产2076.35万元，固定资产558万元。比2016年末资产2750.93万元减少116.58万元，主要是流动资产减少120.41万元，负债减少，固定资产增加3.83万元。固定资产中房屋230.75万元无变化。共有车辆116辆，与上年比数量无变化，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车112辆（环卫三轮和环卫特种车）、其他用车1辆，其他用车为环卫巡视车；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）。固定资产与上年相比增加3.83万元，单位公用资产增加9.6万元，车辆统一配置价值减少5.76万元。

### **（四）其它需要说明的情况**

我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出决算表格，我单位决算不涉及政府性基金、国有资本经营预算支出，空表列示

## **第四部分 名词解释、**

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得财政拨款，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、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。

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产生的各项支出。

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）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修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。

十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。