

2017 年度部门决算公开

石家庄市财政局
2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分 石家庄市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 石家庄市财政局 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 石家庄市部门 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

根据《石家庄市财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》和上级有关规定，石家庄市财政局的主要职责是：

（一）根据全市国民经济和社会发展规划，拟定全市财政发展战略和中长期规划的建议。

（二）按法律程序向市人民代表大会或其常务委员会报告财政预算草案、预算执行等情况。监督财政预算执行情况。

（三）落实国家、省、市财税政策，实施宏观调控，制定市与县（市）区的分配政策，促进经济事业发展。

（四）管理财政收入。制定年度财政收入计划，落实综合治税等财政增收措施，管理和落实收入减免政策。管理政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

（五）管理全市财政支出。落实年度支出预算，确保文教人员工资发放和政权机构的正常运转，保证重点支出需要。制定开支标准和支出政策；管理政府采购。

（六）管理行政事业单位国有资产，组织实施清产核资、产权界定，负责国有资本金统计分析，指导资产评估业务。

(七) 组织实施预算管理制度改革。

(八) 参与管理市级投资公益性项目的融资，并对项目的预决算进行审核等。

(九) 管理市级财政社会保障支出。

(十) 管理政府性债务，办理财政涉外事务，管理全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

(十一) 管理和指导全市会计工作。

(十二) 负责监督检查财税方针政策、法规和制度的执行情况，拟定财政、财务、会计工作的地方性法规草案和制度。

(十三) 监督财政性资金的使用情况，查处违反财经纪律的案件。

(十四) 制定财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

(十五) 指导财政学会、会计学会、珠算协会等有关社会团体工作。

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8个，分别是石家庄市财政局机关为财政拨款的行政单位，预算管理级次为二级预算单位，执行行政单位会

计制度。石家庄市财政集中支付中心为财政性资金基本保证经费的事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行行政单位会计制度。石家庄市行政事业单位国有资产中心为财政性资金基本保证经费的事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行行政单位会计制度。石家庄市政府投资管理办公室为财政性资金基本保证经费的事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行行政单位会计制度。石家庄市财政投资评审中心为财政性资金基本保证经费的事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度。石家庄市财政会计服务中心为财政性资金零补助的事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度。石家庄市非税收入管理局为财政性资金基本保证经费的事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度。石家庄市会计从业资格证管理中心为财政性资金定额或定项补助的事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度。

较上年减少两个单位，分别是石家庄市政府采购中心、石家庄市财茂投资开发中心。

第二部分 石家庄市财政局部门 2017 年度部门
决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：石家庄市财政局（汇总）

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、财政拨款收入	1	10,077.18	一、一般公共服务支出	30	9,025.58
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	12.00
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	2,458.16
	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	10,077.18	本年支出合计	51	11,495.74
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	3,900.84	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	3,436.71	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	2,482.29
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,228.97
	28			57	
总 计	29	13,978.02	总 计	58	13,978.02

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：石家庄市财政局（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
			一般公共服务支出	8,311.95	8,311.95					
			财政事务	7,911.95	7,911.95					
			行政运行	4,396.75	4,396.75					
			一般行政管理事务	2,172.65	2,172.65					
			机关服务	672.53	672.53					
			财政国库业务	64.68	64.68					
			事业运行	432.51	432.51					
			其他财政事务支出	172.83	172.83					
			税收事务	400.00	400.00					
			行政运行	400.00	400.00					
			教育支出	11.99	11.99					
			进修及培训	11.99	11.99					
			培训支出	11.99	11.99					
			城乡社区支出	1,734.62	1,734.62					
			其他城乡社区支出	1,734.62	1,734.62					
			其他城乡社区支出	1,734.62	1,734.62					
			农林水支出	18.62	18.62					
			水利	18.62	18.62					
			其他水利支出	18.62	18.62					

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：石家庄市财政局（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 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	9,025.58	4,916.47	4,109.11			
20106			财政事务	8,949.45	4,916.47	4,032.98			
2010601			行政运行	4,599.09	4,599.09				
2010602			一般行政管理事务	1,740.39		1,740.39			
2010603			机关服务	720.13	126.48	593.65			
2010605			财政国库业务	66.95		66.95			
2010607			信息化建设	1,209.39		1,209.39			
2010650			事业运行	440.68	190.91	249.78			
2010699			其他财政事务支出	172.83		172.83			
20107			税收事务	76.13		76.13			
2010701			行政运行	39.92		39.92			
2010799			其他税收事务支出	36.21		36.21			
205			教育支出	12.00		12.00			
20508			进修及培训	12.00		12.00			
2050803			培训支出	12.00		12.00			
212			城乡社区支出	2,458.16		2,458.16			
21299			其他城乡社区支出	2,458.16		2,458.16			
2129999			其他城乡社区支出	2,458.16		2,458.16			

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
金额单位：万元

部门：石家庄市财政局（汇总）

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	10,077.18	一、一般公共服务支出	28	9,025.58	9,025.58	
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	12.00	12.00	
	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	2,458.16	2,458.16	
	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	10,077.18	本年支出合计	49	11,495.74	11,495.74	
年初财政拨款结转和结余	23	3,900.84	年末财政拨款结转和结余	50	2,482.29	2,482.29	
一般公共预算财政拨款	24	3,900.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	13,978.02	总计	54	13,978.02	13,978.02	

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：石家庄市财政局（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	3,900.84	464.13	3,436.71	10,077.18	4,705.66	5,371.53
201			一般公共服务支出	2,071.14	347.35	1,723.78	8,311.95	4,705.66	3,606.29
20106			财政事务	2,034.93	347.35	1,687.58	7,911.95	4,705.66	3,206.29
2010601			行政运行	335.21	335.21		4,396.75	4,396.75	
2010602			一般行政管理事务	32.05		32.05	2,172.65		2,172.65
2010603			机关服务	206.72		206.72	672.53	126.48	546.05
2010605			财政国库业务	2.26		2.26	64.68		64.68
2010607			信息化建设	1,446.54		1,446.54			
2010650			事业运行	12.14	12.14		432.51	182.43	250.08
2010699			其他财政事务支出				172.83		172.83
20107			税收事务	36.21		36.21	400.00		400.00
2010701			行政运行				400.00		400.00
2010799			其他税收事务支出	36.21		36.21			
205			教育支出	0.01		0.01	11.99		11.99
20508			进修及培训	0.01		0.01	11.99		11.99
2050803			培训支出	0.01		0.01	11.99		11.99
212			城乡社区支出	1,705.00		1,705.00	1,734.62		1,734.62
21299			其他城乡社区支出	1,705.00		1,705.00	1,734.62		1,734.62
2129999			其他城乡社区支出	1,705.00		1,705.00	1,734.62		1,734.62
213			农林水支出				18.62		18.62
21303			水利				18.62		18.62

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：石家庄市财政局（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	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	11,495.74	4,916.47	6,579.26	2,482.29	253.31	2,228.67	0.30
201			一般公共服务支出	9,025.58	4,916.47	4,109.11	1,357.51	136.54	1,220.67	0.30
20106			财政事务	8,949.45	4,916.47	4,032.98	997.43	136.54	860.59	0.30
2010601			行政运行	4,599.09	4,599.09		132.88	132.88		
2010602			一般行政管理事务	1,740.39		1,740.39	464.31		464.31	
2010603			机关服务	720.13	126.48	593.65	159.12		159.12	
2010605			财政国库业务	66.95		66.95				
2010607			信息化建设	1,209.39		1,209.39	237.16		237.16	
2010650			事业运行	440.68	190.91	249.78	3.96	3.66		0.30
2010699			其他财政事务支出	172.83		172.83				
20107			税收事务	76.13		76.13	360.08		360.08	
2010701			行政运行	39.92		39.92	360.08		360.08	
2010799			其他税收事务支出	36.21		36.21				
205			教育支出	12.00		12.00				
20508			进修及培训	12.00		12.00				
2050803			培训支出	12.00		12.00				
212			城乡社区支出	2,458.16		2,458.16	981.47		981.47	
21299			其他城乡社区支出	2,458.16		2,458.16	981.47		981.47	
2129999			其他城乡社区支出	2,458.16		2,458.16	981.47		981.47	
213			农林水支出				18.62		18.62	
21303			水利				18.62		18.62	

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：石家庄市财政局（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	3,900.84	464.13	3,436.71	10,077.18	4,705.66	5,371.53
2130399			其他水利支出				18.62		18.62
229			其他支出	124.69	116.78	7.92			
22999			其他支出	124.69	116.78	7.92			
2299901			其他支出	124.69	116.78	7.92			

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：石家庄市财政局（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	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	11,495.74	4,916.47	6,579.26	2,482.29	253.31	2,228.67	0.30
2130399			其他水利支出			18.62		18.62		
229			其他支出			124.69	116.78	7.92		
22999			其他支出			124.69	116.78	7.92		
2299901			其他支出			124.69	116.78	7.92		

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：石家庄市财政局（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	2,977.83	302	商品和服务支出	551.52	310	其他资本性支出	0.12
30101	基本工资	1,046.38	30201	办公费	39.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	723.61	30202	印刷费	4.32	31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	390.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	35.98	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.14	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	119.71	30206	电费	2.06	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	68.99	30207	邮电费	138.18	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	591.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,387.00	30211	差旅费	44.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	53.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	562.57	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	44.46	30215	会议费	9.03	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.14	30216	培训费	6.89	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.31	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	20.91	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.77	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	288.04	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	38.97	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	24.03	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	56.43	30231	公务用车运行维护费	42.16	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	117.07	30239	其他交通费用	151.41	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	242.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.89			
人员经费合计		4,364.83	公用经费合计					551.64

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：石家庄市财政局（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：石家庄市财政局（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：石家庄市财政局（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：石家庄市财政局（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	515.16
（一）支出合计	2	78.64	49.04	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	5.14	5.14	（一）车辆数合计（辆）	23	21
2. 公务用车购置及运行维护费	4	68.40	42.60	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	19
（2）公务用车运行维护费	6	68.40	42.60	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	5.10	1.31	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	5.10	1.31	5. 其他用车	28	2
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	—	1		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	19		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	14		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	109		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
金额单位：万元

部门：石家庄市财政局（汇总）

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	710.52	710.52	710.52			
货 物	97.68	97.68	97.68			
工 程	554.20	554.20	554.20			
服 务	58.64	58.64	58.64			
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	692.50	692.50	692.50			
货 物	97.68	97.68	97.68			
工 程	538.82	538.82	538.82			
服 务	56.00	56.00	56.00			

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 石家庄市财政局部门 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

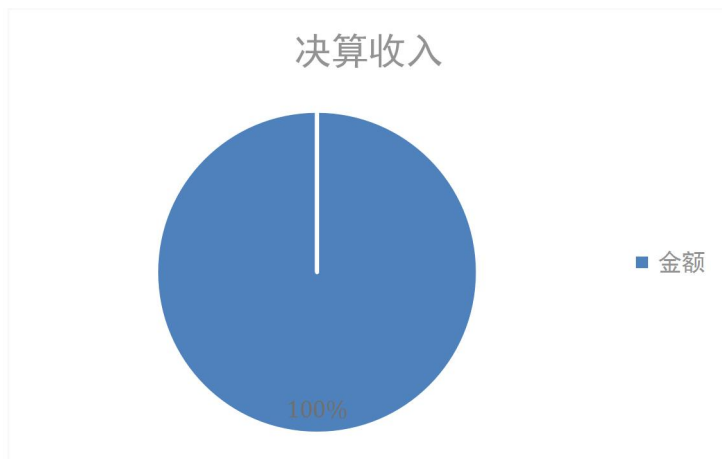
石家庄市财政局部门 2017 年度年初结转和结余 3900.84 万元，本年收入 10077.18 万元；本年支出 11495.74 万元、年末结转和结余 2482.29 万元。与 2016 年度决算相比，本年度收入减少 3730.71 万元，下降 27.02%。主要原因，一是撤销了两个二级预算单位，分别是财茂投资开发中心和政府采购服务中心，共减少经费 330 万元；二是委托的中介机构评审费减少 2610 万元；三是减少信息化建设项目 450 万元；四是会计从业资格证管理经费减少 130 万元；五是服务中心房租收入减少 211 万元；本年度

支出减少 22.08 万元,下降 0.20%。主要原因,一是人员经费支出减少 460 万元;二是资本性和商品服务支出增加 437 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入 10077.18 万元,其中:财政拨款收入 10077.18 万元,占 100%。如图所示:

图 1: 收入决算结构饼状图

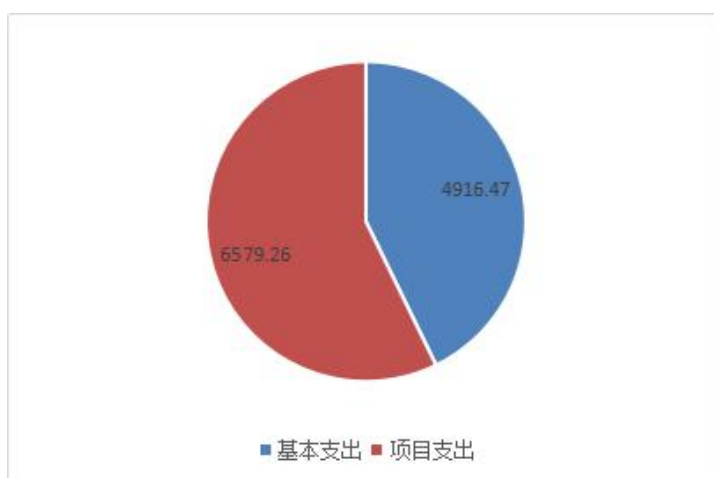


三、支出决算情况说明

2017 年度部门决算支出 11495.74 万元,其中:基本支出 4916.47 万元,占 42.77%,包括人员经费 4364.83 万元,日常公用经费 551.52 万元,办公设备购置及网络更新 0.12 万元;项目

支出 6579.26 万元，占 57.23%，主要是其他工资福利支出 15.74 万元，商品服务支出 4959.69 万元，办公设备购置、信息网络购建及网络设备维护 1603.83 万元。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 3900.84 万元、本年收入 10077.18 万元；本年支出 11495.74 万元、年末结转和结余 2482.29 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 3554.12 万元，降低 26.07%，主要原因是撤

销了两个二级预算单位，财茂投资开发中心和政府采购服务中心，另外，委托的中介机构评审费减少等；本年支出增加 184.28 万元，增长 1.63%，主要是人员经费支出减少，项目支出增加。

（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 145.3 万元，降低 1.42%，主要原因是，年中撤销财茂中心，该单位年初安排预算，年末决算未纳入部门；本年支出增加 1273.26 万元，增长 12.46%，主要是在支出本年度预算的基础上加大上年结余资金的支出力度。

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 49.04 万元，较年初预算减少 29.6 万元，降低 37.64%，主要是撤销了两个事业单位，日常工作中严格规范管理“三公”经费；较 2016 年度决算减少 18.16 万元，降低 27.02%，主要是按政策审定各项费用，加强管理，节约了开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.14 万元。本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费较年初预算无增减变化，较 2016 年度决算增加 3.74 万元，增长 267.14%，主要是按照出国任务行程安排费用有所增加。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 42.6 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 25.8 万元，降低 37.72%，主要是按照市委市政府有关政策，加强了公务车辆出行管理，节约了开支；较 2016 年度决算减少 21.6 万元，降低 33.6%，主要是 2016 年 3 月开始车改，当年车改前运行费用较高，年末一并计入决算。其中：

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置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 19 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 25.8 万元，降低 37.72%，主要是按照市委市政府有关政策，加强了公务车辆出行管理，节约了开支；较 2016 年度决算减少 21.6 万元，降低 33.6%，主要是 2016 年 3 月开始车改，当年车改前运行费用较高，年末一并计入决算。

(三) 公务接待费支出 1.31 万元。本部门 2017 年度公务接待共 14 批次、109 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3.79 万元，降低 74.31%，主要是部门严格审批，节约开支；较 2016 年度决算减少 0.29 万元，降低 18.13%，主要是部门严格把关，节约开支。

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。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《石家庄市财政局关于开展2017年度财政专项资金部门绩效自评价及财政重点绩效评价工作的通知》石财绩[2018]1号预算绩效管理通知的要求，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0个项目，涉及资金0万元。

（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。

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515.16万元，比2016年增加42.96万元，增长9.10%。除上述三公经费外，主要有会议费9.03万元，培训费6.89万元，差旅费44.95万元，办公费39.14万元，工会经费38.97万元，其他交通费支出151.41万元，邮电费138.18万元，福利费24.03万元。其中其他交通费增长较大。

（二）政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额692.5万元，其中：政府采购货物支出97.68万元，主要为网络设备、计算机、打印机等

办公设备更新；政府采购工程支出 538.82 万元，主要包括市级一体化平台建设项目、财政数据备份系统、涉税平台建设项目等；政府采购服务支出 56 万元，主要为国资管理系统升级服务费、评审服务费等。

（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，一般公务用车 19 辆，其他用车 2 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 年度政府性基金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算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）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。