

2017 年度部门决算公开

石家庄市委老干部局

2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分 石家庄市市委老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 石家庄市市委老干部局 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 石家庄市市委老干部局 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

1、认真执行离退休干部生活待遇各项政策。加强对全市离退休干部“三个机制”的督导检查。协调解决机制运行中遇到的新情况、新问题，确保“三个机制”健康运行、保障有力，离休干部“两费”无拖欠。协调督导相关部门按规定标准及时足额发放退休干部养老金，落实退休干部相应的医疗待遇。

2、建立完善两个新机制。按照省委“对老干部要坚持特殊群体、特事特办，多为老同志雪中送炭、解燃眉之急，让老干部实实在在享受到改革发展的成果。

3、依托社区资源，多种形式、多种渠道为老干部提供服务。组织老干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。做好“五个一”，即：建立一个档案，在社区为每名老干部建一个基本信息档案；组织一次考察；制定一个文件，制定利用社区资源做好离退休干部服务管理的意见；树立一个典型，各县（市）区要选树1-2个典型；举办一次交流会，适时召开全市“四就近”工作经验交流会，推动全市离退休干部管理服务向纵深发展。

4、积极为老干部办实事、做好事、解难事。打造“温馨服

务”品牌，想老干部之所想、急老干部之所急，深怀感情，主动服务，带着热心、爱心、诚心和孝心，把党的关怀和温暖送到每一位老干部心上，让老干部身心愉快，安享晚年。

5、积极探索新形势下老干部发挥作用新途径。按照面向基层、面向群众、自愿量力的原则，发挥老干部的政治优势、经验优势和威望优势，组织老干部为建设繁华舒适、现代一流的省会城市增砖添瓦，为营造和谐稳定的社会环境贡献力量。

6、做好关心下一代工作。推动基层关工委组织建设、家长学校建设、青少年思想道德教育、“五老”队伍、网吧监督、帮扶青年农民科技致富等工作再上新台阶。

7、组织老干部开展丰富多彩的文体活动。举办石家庄市老干部艺术节；举办老干部书画展；与市体育局、市老年体协联合举办市直机关老干部运动会。

8、规范老干部信访工作。认真贯彻落实市委组织部和市委老干部局联合印发的《关于认真做好老干部信访工作树立组织部门、老干部部门“干部之家、老干部之家”良好形象的实施意见》（石组通字〔2009〕41号），进一步完善老干部信访制度，坚持信访工作与解决老干部实际问题相结合，排查化解信访苗头和隐患。督导相关部门做好老干部的政策落实和思想稳定工作。

9、加快各级老干部活动中心（室）标准化、规范化、制度化建设。各县（市）区要制定发展规划和落实措施。协调各涉老单位活动中心（室）实现资源共享，共同搭建平台，提高服务水平，打造“温馨服务”品牌，让老干部“走出来，动起来，乐起来”，不断丰富老同志的精神文化生活，将活动中心（室）建成“老干部之家”。

10、做好老年大学的教学改革和成果转化工作。进一步规范全市老年教育工作，加强管理，创新教学手段，打造一批品牌课程、特色课程，引导老干部走出家门，进入课堂，学以致用。完善老年教育网站，提高远程教育水平，抓好社区分校建设。发挥市老年艺术团的引领作用，倾力打造“夕阳文化”品牌，继续办好《石家庄老年大学报》，把老年大学办成老干部思想政治工作的重要基地和老有所学、老有所为、老有所乐的精神家园。

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 6 个，分别是：石家庄市委老干部局，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；石家庄市老年大学，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；石家庄市老干部活动中心，单位基本性质为

财政补助事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；石家庄市第一老干部休养所，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；石家庄市第二老干部休养所，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；石家庄市第三老干部休养所，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度。较上年无增减变化。

第二部分 石家庄市委老干部局
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：中共石家庄市委老干部局（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	2,938.61	一、一般公共服务支出	30	2,990.44
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	
	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	2,938.61	本年支出合计	51	2,990.44
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	52.68	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	9.97	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	0.85
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	2,991.28	总 计	58	2,991.28

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：中共石家庄市委老干部局（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	2,938.61	2,938.61					
20136			其他共产党事务支出	2,938.61	2,938.61					
2013699			其他共产党事务支出	2,938.61	2,938.61					

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：中共石家庄市委老干部局（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	2,990.44	1,841.77	1,148.67			
20136			其他共产党事务支出	2,990.44	1,841.77	1,148.67			
2013699			其他共产党事务支出	2,990.44	1,841.77	1,148.67			

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：中共石家庄市委老干部局（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	2,938.61	一、一般公共服务支出	28	2,990.44	2,990.44	
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			
	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	2,938.61	本年支出合计	49	2,990.44	2,990.44	
年初财政拨款结转和结余	23	52.68	年末财政拨款结转和结余	50	0.85	0.85	
一般公共预算财政拨款	24	52.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,991.28	总计	54	2,991.28	2,991.28	

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：中共石家庄市委老干部局（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	52.68	42.71	9.97	2,938.61	1,799.91	1,138.70
201			一般公共服务支出	52.68	42.71	9.97	2,938.61	1,799.91	1,138.70
20136			其他共产党事务支出	52.68	42.71	9.97	2,938.61	1,799.91	1,138.70
2013699			其他共产党事务支出	52.68	42.71	9.97	2,938.61	1,799.91	1,138.70

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：中共石家庄市委老干部局（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	2,990.44	1,841.77	1,148.67	0.85	0.85		
201			一般公共服务支出	2,990.44	1,841.77	1,148.67	0.85	0.85		
20136			其他共产党事务支出	2,990.44	1,841.77	1,148.67	0.85	0.85		
2013699			其他共产党事务支出	2,990.44	1,841.77	1,148.67	0.85	0.85		

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：中共石家庄市委老干部局（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	1,067.08	302	商品和服务支出	295.02	310	其他资本性支出	0.33	
30101	基本工资	327.32	30201	办公费	92.42	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	195.46	30202	印刷费	3.30	31002	办公设备购置		
30103	奖金	41.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.33	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	7.11	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	10.59	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	20.79	30207	邮电费	38.78	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	5.02	30208	取暖费	35.78	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	477.45	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	479.34	30211	差旅费	6.87	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	25.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	220.24	30213	维修(护)费	6.72	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	0.76	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	0.71	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.56	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	72.63	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.77	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	7.99	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	26.79	30231	公务用车运行维护费	32.73	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	42.71	30239	其他交通费用	39.19	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	89.60	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.21				
人员经费合计		1,546.41	公用经费合计						295.35

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：中共石家庄市委老干部局（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：中共石家庄市委老干部局（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：中共石家庄市委老干部局（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：中共石家庄市委老干部局（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	237.80
（一）支出合计	2	36.76	33.29	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	12
2. 公务用车购置及运行维护费	4	35.80	32.73	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	12
（2）公务用车运行维护费	6	35.80	32.73	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	0.96	0.56	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	0.96	0.56	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	
（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	—	12		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	11		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	42		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：中共石家庄市委老干部局（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	75.30	75.30	75.30			
货 物	17.30	17.30	17.30			
工 程						
服 务	58.00	58.00	58.00			
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	73.30	73.30	73.30			
货 物	17.30	17.30	17.30			
工 程						
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 部门决算情况说明

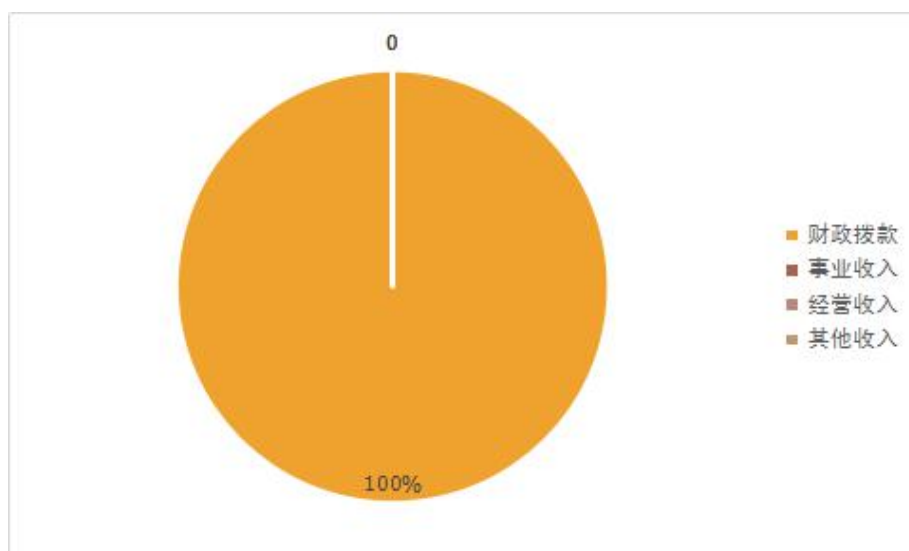
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 52.68 万元，本年收入 2938.61 万元；本年支出 2990.44 万元、年末结转和结余 0.85 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 137.39 万元，降低 4.47%，主要是人员经费调整；本年支出减少 75.56 万元，降低 2.46%，主要是人员经费调整。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 2938.61 万元，其中：财政拨款收入 2938.61 万元，占 100%；无事业收入、经营收入及其他收入。如图所示：

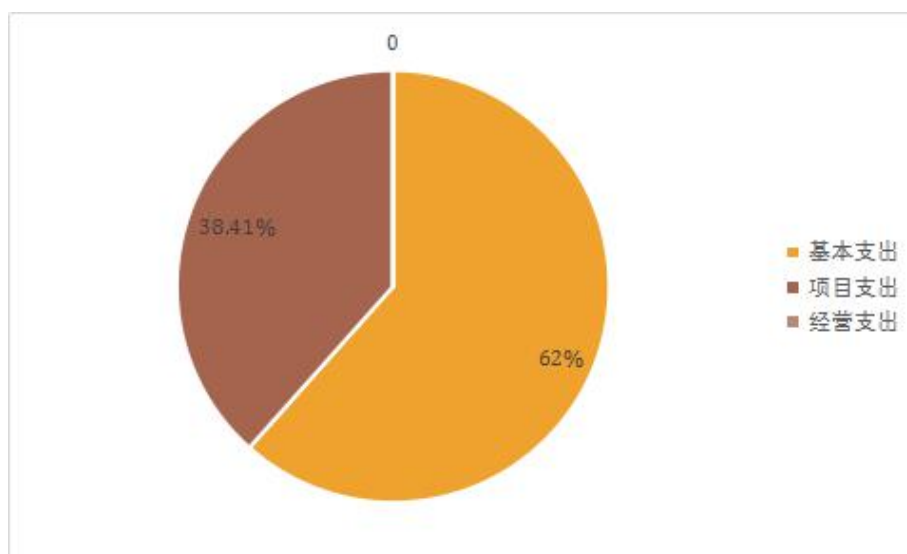
图 1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 2990.44 万元，其中：基本支出 1841.77 万元，占 61.59%；项目支出 1148.67 万元，占 38.41%；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 52.68 万元、本年收入 2938.61 万元；本年支出 2990.44 万元、年末结转和结余 0.85 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 137.39 万元，降低 4.68%，主要是人员经费调整；本年支出减少 75.56 万元，降低 2.46%，主要是人员经费调整。

(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 10.58 万元，降低 0.36%，主要是人员经费调整；本年支出增加 41.24 万元，增长 1.4%，主要是人员工资上调。

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 33.29 万元，较年初预算减少 3.47 万元，降低 9.44%，主要是公务用车管理进一步加强，车辆运行费下降；较 2016 年度决算减少 7.61 万元，降低 18.6%，主要是公务用车管理进一步加强，车辆运行费下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 32.73 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 3.07 万元，降低 8.58%，主要是公务用车管理进一步加强，车辆运行费下降；较 2016 年度决算减少 8.07 万元，降低 19.73%，主要是公务用车管理进一步加强，车辆运行费下降。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算无变化；较 2016 年度决算无变化。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 3.07 万元，降低 8.58%，主要是公务用车管理进一步加强，车辆运行费下降；较

2016 年度决算减少 8.07 万元，降低 19.73%，主要是公务用车管理进一步加强，车辆运行费下降。

(三) 公务接待费支出 0.56 万元。本部门 2017 年度公务接待共 11 批次、42 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.4 万元，降低 41.67%，主要是公务接待管理严格按照相关规定执行，公务接待费用较预算减少；较 2016 年度决算增加 0.46 万元，增长 460%，主要是易地安置老干部慰问人员来访批次较去年增多，导致公务接待费支出较 2016 年增加。

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

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

我局按照有关要求成立了绩效预算管理领导小组，完善了绩效预算管理制度，巩固了绩效预算管理工作根基；进一步建立了相对科学的绩效目标、绩效指标和评价标准；规范了绩效预算管理流程；对绩效评价结果反映出的问题通过调整支出项目预算、完善自己管理办法等措施，提升项目预算水平和资金使用绩效。

2017 年度，我局利用各项财政资金在元旦、春节、中秋等节日期间，在全市开展集中走访慰问老干部活动。结合迎接十九大召开，对易地安置离休干部进行了走访慰问。定期召开情况通报会向老干部通报全市经济社会发展情况，组织市级老领导参观我市地铁项目和正定古城建设，让他们及时了解省会建设的新成就；认真做好了改制破产企业离休干部上收管理工作，落实相关资金 183.05 万元；在调查核实基础上，为市乡镇企业经贸公司、市轻工招待处等 11 家困难事业单位解决离休干部取暖费和一次性抚恤金等统筹外资金 45.79 万元；积极为老干部排忧解难。认真做好老干部特困帮扶工作；承办了第 25 届全国部分城市关心下一代工作座谈会。中关工委主任顾秀莲，省关工委主任叶连松，省委常委、市委书记邢国辉等领导出席会议并致辞，来自全国 34 个城市的 150 多位关工委代表进行了大会交流，并实际观摩了藁城区岗上镇中心小学校家长学校和市少保中心等基层关工委组织；按照“三位一体”要求，抓好老年大学和老干部活动中心建设，组织开展丰富多彩的老年文体活动，取得了良好成效；定期组织老干部举办乒乓球、门球、棋牌比赛，丰富了老干部精神文化生活。联合市老年体协等部门举办第 23 届市直机关离退休干部运动会，推动了老年健身运动发展。局属三个干休所以“争当服务标兵”活动为载体，积极开展楼院绿化、为老干部送医送药等服务，帮助他们解决生活困难，受到老干部赞赏。

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，涉及破产改制企业离休干部上收管理专项资金、困难离休干部帮扶资金等 6 个项目，涉及资金 631 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 5 个，良好的项目有 1 个。

（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

本部门 2017 年度机关运行经费支出 237.8 万元，比 2016 年度减少 90.71 万元，降低 27.61%。主要原因是 2016 年机关运行费填报口径有误，造成机关运行费用较高。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 73.3 万元，其中：政府采购货物支出 17.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56 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 12 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 12 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）。

（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、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、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。