

2018年度

▶ 部门决算公开

Department of final accounts public



中共沧州市委全面深化改革领导小组办公室

2019年7月25日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共沧州市委全面深化改革领导小组办公室（简称市委改革办）是市委全面深化改革领导小组常设办事机构，直接受领导小组领导，负责处理领导小组日常事务工作。

（一）及时了解掌握中央和省全面深化改革动态，组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。

（二）向领导小组提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度领导小组工作要点和重点改革任务，经领导小组组长批准提交领导小组会议讨论决定。

（三）协调提出全市中长期改革规划建议，报领导小组审议同意后实施。

（四）研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各县（市、区）、渤海新区、开发区、高新区、市直有关部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组的备案，研究评估后向领导小组提出建议。

（五）协调开展重要改革举措落实情况督察，督促有关部门和地方整改落实督察发现的突出问题，总结宣传改革经验。

（六）收集汇总有关改革问题的信息资料，负责领导小

组调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门和地方、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议，为领导小组提供参考。

（七）承担领导小组会议组织等相关工作，经领导小组组长批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实，负责会议审议通过事项的督察落实。

（八）负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

（九）负责督促专项小组、有关部门推进改革试点工作。

（十）负责组织对各县（市、区）、渤海新区、开发区、高新区、市直部门改革工作的年度考核。

（十一）负责领导小组的值班联络、简报编印、资料管理等工作。

（十二）负责完成市委和领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度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，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------------|--------|------|
| 1 | 中共沧州市委全面深化改革领导小组办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018 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：中共沧州市委全面深化改革领导小组办公室

| 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 | 28.87 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 28.87 |
| 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 22 | 28.87 | 本年支出合计 | 51 | 28.87 |
| 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 | |
| 总计 | 29 | 28.87 | 总计 | 58 | 28.87 |

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。

收入决算表

公开02表

部门：中共沧州市委全面深化改革领导小组办公室

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 |
| | | | 合计 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 28.87 | 28.87 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共沧州市委全面深化改革领导小组办公室

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共沧州市委全面深化改革领导小组办公室

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 | 28.87 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 28.87 | 28.87 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 本年收入合计 | 22 | 28.87 | 本年支出合计 | 49 | 28.87 | 28.87 | 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 | | | |
| 总计 | 27 | 28.87 | 总计 | 54 | 28.87 | 28.87 | 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基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共沧州市委全面深化改革领导小组办公室

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 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 28.87 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 7.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 10.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.64 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.46 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.40 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|--------|------------------------|------|-------|------------|------|
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.44 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | | | |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 | | | |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | 0.00 | | | |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 0.00 | 公用经费合计 | | | | 28.87 | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共沧州市委全面深化改革领导小组办公室

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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本部门无此项支出，按要求空表列示。

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：中共沧州市委全面深化改革领导小组办公室

| 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：本部门无此项支出，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共沧州市委全面深化改革领导小组办公室

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |

政府采购情况表

公开 10 表

部门：中共沧州市委全面深化改革领导小组办公室

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 | 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 |

注：本部门无此项支出，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

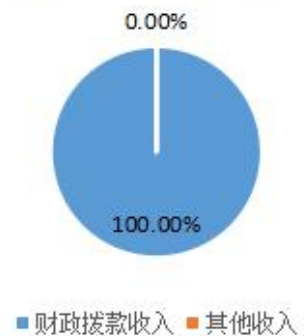
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）28.87 万元。与 2017 年度决算相比，我单位是 2018 年 8 月新成立的部门，没有参加 2017 年决算，不具备对比条件。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 28.87 万元，其中：财政拨款收入 28.87 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：

收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 28.87 万元，其中：基本支出 28.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 28.87 万元，比 2017 年度增加 28.87 万元，增长 100%，主要是我单位是 2018 年 8 月新成立的部门，没有参加 2017 年度决算；本年支出 28.87 万元，增加 28.87 万元，增长 100%，主要是我单位是 2018 年 8 月新成立的部门，没有参加 2017 年度决算。



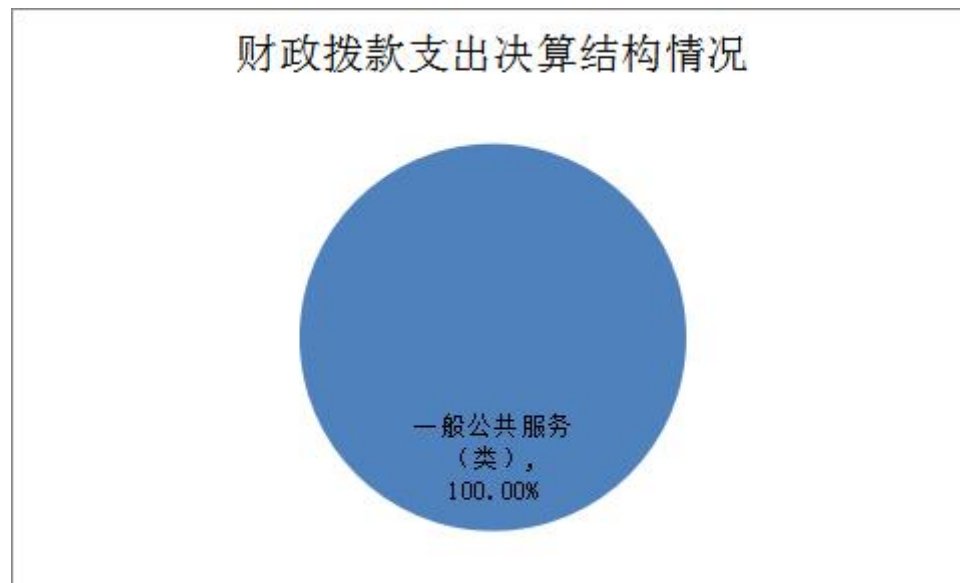
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 28.87 万元，我单位是 2018 年 8 月新成立的部门，没有参加 2018 年度预算，不具备对比条件；本年支出 28.87 万元，我单位是 2018 年 8 月新成立的部门，没有参加 2018 年度预算，不具备对比条件。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 28.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.87 万元，占 100%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；

卫生健康支出 0 万元，占 0%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 28.87 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.87 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门2018年度“三公”经费支出共计0.08万元，我单位是2018年8月新成立的部门，没有参加2018年度预算和2017年决算，不具备对比条件。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。我单位是 2018 年 8 月新成立的部门，没有参加 2018 年度预算和 2017 年决算，不具备对比条件。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。我单位是 2018 年 8 月新成立的部门，没有参加

2018 年度预算和 2017 年决算，不具备对比条件。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。我单位是 2018 年 8 月新成立的部门，没有参加 2018 年度预算和 2017 年决算，不具备对比条件。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。我单位是 2018 年 8 月新成立的部门，没有参加 2018 年度预算和 2017 年决算，不具备对比条件。

(三) 公务接待费支出 0.08 万元。本部门 2018 年度公务接待共 1 批次、6 人次。我单位是 2018 年 8 月新成立的部门，没有参加 2018 年度预算和 2017 年决算，不具备对比条件。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

首先制定了年度发展规划目标及保障措施。对我部门年度发展规划目标进行了详细阐述，明确了各部门职责分类绩效目标，同时，制定了详细的工作活动绩效目标。

其次严格资金管理和监督。严格执行预算，合理安排资金支出，建立健全内控管理办法，严格资

金审批程序。

第三强化单位内部管理，重点工作实行月报制度，严格按照有关进度开展工作。

以预算部门为主体开展的绩效跟踪，对加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现发挥了积极作用。通过开展绩效评价，不但落实了支出责任，同时又提高了资金的使用效率。

2. 项目绩效自评结果

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是市委改革办承担重大任务多、工作成果丰硕、职能作用发挥更加充分的一年。市委改革办紧跟中央和省委全面深化改革工作部署全年先后组织召开深改组会议13次，审议改革事项58项、听取改革汇报9次、传达上级精神15次，有力地推动了改革工作任务的落实，在全市形成了改革力度不断加大、改革成效不断彰显的良好局面；根据市委领导要求，先后起草完成了2018年度《市委全面深化改革工作要点》和《关于贯彻落实党的十九大精神推进全面深化改革的实施意见》、市委常委第87次会议《贯彻落实党的十九大报告重要改革举措实施规划（2018—2022年）责任分工》、市委九届五次全会《关于新时代进一步深化改革扩大开放的实施意见》等市委重要文件的起草和制定工作，这些文件进入市委重大决策程序，成

为指导全市相关工作领域的行动纲领；按照杨慧书记指示要求，我们对照省委深改委“两规则一细则”变化情况，结合我市实际，第一时间重新修订了《市委全面深化改革委员会工作规则》《市委全面深化改革委员会专项小组工作规则》和《市委全面深化改革委员会办公室工作细则》等文件，对委员会、专项小组和改革办的机构设置、职责任务、会议制度等进一步细化，健全完善了更加科学、协调、高效的运行机制；结合我市实际，起草了《沧州市生态文明建设跨越攻坚行动方案（2018-2020年）》《沧州市美丽小镇建设实施方案》等文件，为促进我市生态文明建设工作走在全省前列作出重要贡献，得到了市委书记杨慧同志的肯定批示；市委改革办联合市发改委、市质监局等部门开展专项督察40余次，印发《督察通报》35期，《督察专报》3期，共发放督办函92份，进一步加快了改革推进节奏，提高了工作效率；成立信息工作小组，出台《办关于加强信息采集与报送力度的工作方案》，建立各县市区、市直各部门信息工作微信群，加强和改进信息报送工作，报送数量和质量均迈上新台阶，全年编发《沧州改革动态》23期，向省委改革办报送我市重要改革信息215篇，其中省委改革办采纳32篇，向中央改革办推荐3篇；积极创新外宣工作新方法、新渠道，成立新闻宣传推介小组，加大与中央和省级主流媒体的联系联络，对外宣传工作亮点纷呈，中央、省、市各类主要媒体共刊发改革类宣

传报道500余篇，其中中央级主要新闻媒体刊发37篇，连续向全国性改革类报刊《中国改革报》推荐刊发7篇，专版2期。

3. 重点项目绩效评价结果：无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出28.87万元，我单位是2018年8月新成立的部门，没有参加2018年度预算，不具备对比条件。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2018年度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。授权中小

及小微企业授信金额为0元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，我单位是2018年8月新成立的部门，没有参加2018年度预算，不具备对比条件。其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值 50 万元以上大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套），我单位是2018年8月新成立的部门，没有参加2018年度预算，不具备对比条件。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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）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。