2017 年度
沧州市人民政府办公室
部门决算公开

2018 年 7 月 18 日

目　　录

第一部分　沧州市人民政府办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　2017年度沧州市人民政府办公室部门决算表

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、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分　沧州市人民政府办公室部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分：沧州市人民政府办公室部门概况

一、主要职能

沧州市人民政府办公室是沧州市政府直属机构，设综合协调科、文秘科、信息科、人事科、提案科等 16 个科室;纳入部门预算管理的直属事业单位 0 个。

（一）组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅和省政府各部门的公文，以及以市政府、市政府办公室名义发布的公文；办理市政府各部门和各县（市、区） 人民政府报送市政府的文电。

（二）负责市政府会议的组织工作，落实会议决定事项。

（三）研究市政府各部门和各县（市、区） 人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审定。

（四）协调各县（市、区）人民政府、市政府各部门的工作，对重要问题提出处理意见，报市政府领导审定。

（五）督促检查市政府各部门、各县（市、区）人民政府对国务院重大决策部署和政策措施、省政府和市政府重要文件、重要会议决定事项以及省政府、市政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研。

（六）协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

（七）组织起草市政府领导重要讲话、规范性文件和其他重要文稿；根据市政府工作部署，组织专题调研。

（八）负责推进、指导、监督全市政务信息公开工作。

（九）办理人大代表建议和政协委员提案工作。

（十）沧州市人民政府机关事务管理局负责市政府机关办公用房和机关配套设施、设备的维护维修；负责市政府机关的财务管理工作；负责市政府机关的安全保卫、清洁卫生、美化绿化、交通、文印、餐饮、接待服务等工作。

（十一）沧州市地方志编纂办公室主要是则是协调指导本行政区域内各部门修志工作；拟订地方志工作规划和编纂方案，组织编纂市本级志书和地情属，组织开发和利用地方志资源。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州市人民政府办公室

第二部分：沧州市人民政府办公室部门决算表

收入支出决算总表

财决批复01表

部门：沧州市人民政府办公室　　2017年度　　金额单位：万元

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	4,610.48	一、一般公共服务支出	30	4,436.77
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	428.95	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	17.55
	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	5,039.43	**本年支出合计**	51	4,454.32
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	406.81	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	15.38	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	991.92
	27		其中：项目支出结转和结余	56	211.11
	28			57	
总计	29	5,446.24	**总计**	58	5,446.24

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

财决批复02表

部门：沧州市人民政府办公室　　2017年度　　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	**5,039.43**	**4,610.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**428.95**
201			一般公共服务支出	5,021.88	4,592.93	0.00	0.00	0.00	0.00	428.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,021.88	4,592.93	0.00	0.00	0.00	0.00	428.95
2010301			行政运行	2,972.48	2,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	211.56	211.56	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	1,826.84	1,397.89	0.00	0.00	0.00	0.00	428.95
208			社会保障和就业支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.55	17.55	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

财决批复03表

部门：沧州市人民政府办公室　　2017年度　　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
			合计	**4,454.32**	**3,255.95**	**1,198.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	4,436.77	3,238.40	1,198.36	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,436.77	3,238.40	1,198.36	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,870.16	2,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	188.26	16.80	171.46	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1,378.35	351.45	1,026.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决批复04表

部门：沧州市人民政府办公室　　2017年度　　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	4,610.48	一、一般公共服务支出	28	4,072.23	4,072.23	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	17.55	17.55	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	4,610.48	**本年支出合计**	49	4,089.78	4,089.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	406.81	年末财政拨款结转和结余	50	927.51	927.51	0.00
一般公共预算财政拨款	24	406.81		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,017.29	**总计**	54	5,017.29	5,017.29	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：沧州市人民政府办公室　　2017年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	406.81	391.42	15.38	4,610.48	3,645.35	965.14	4,089.78	3,255.95	833.82	927.51	780.81	146.70	0.00
201			一般公共服务支出	406.81	391.42	15.38	4,592.93	3,627.80	965.14	4,072.23	3,238.40	833.82	927.51	780.81	146.70	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	406.81	391.42	15.38	4,592.93	3,627.80	965.14	4,072.23	3,238.40	833.82	927.51	780.81	146.70	0.00
2010301			行政运行	391.27	391.27	0.00	2,972.48	2,972.48	0.00	2,870.16	2,870.16	0.00	493.60	493.60	0.00	0.00
2010303			机关服务	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2010305			专项业务活动	0.00	0.00	0.00	211.56	32.00	179.56	188.26	16.80	171.46	23.30	15.20	8.10	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.54	0.15	15.38	1,397.89	623.31	774.58	1,013.81	351.45	662.37	399.61	272.01	127.60	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	17.55	17.55	0.00	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	17.55	17.55	0.00	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	17.55	17.55	0.00	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2.本表批复到项级科目。

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：沧州市人民政府办公室　　2017年度　　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	1,506.13	302	商品和服务支出	1,226.41	310	其他资本性支出	42.28
30101	基本工资	700.31	30201	办公费	42.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	433.10	30202	印刷费	48.04	31002	办公设备购置	42.28
30103	奖金	220.95	30203	咨询费	9.82	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	151.77	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	10.59	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	71.29	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	0.00	30207	邮电费	82.28	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	108.21	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	481.14	30211	差旅费	54.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	59.22	30212	因公出国（境）费用	2.30	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	266.12	30213	维修(护)费	53.65	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	17.55	30215	会议费	90.23	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.67	30216	培训费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	101.29	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	0.51	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	124.16	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	11.69	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	67.23	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	103.68	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	368.25			
人员经费合计		1,987.27	公用经费合计					1,268.68

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

财决批复07表

部门：沧州市人民政府办公室　　2017年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门无此项收支，故以空表列示。

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：沧州市人民政府办公室　　2017年度　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门无此项收支，故以空表列示。

″三公″经费及相关信息统计表

财决公开09表

编制单位：沧州市人民政府办公室　　2017年度　　金额单位：万元

项　目 栏　次	行次	预算数 1	统计数 2	项　目 栏　次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	1,268.68
（一）支出合计	2	251.98	170.82	三、国有资产占用情况	22	—
1．因公出国（境） 费	3	2.30	2.30	（一）车辆数合计（辆）	23	10
2．公务用车购置及运行维护费	4	72.40	67.23	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	10
（2）公务用车运行维护费	6	72.40	67.23	3．一般执法执勤用车	26	0
3．公务接待费	7	177.28	101.29	4．特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	177.28	101.29	5．其他用车	28	0
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	—	1		34	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	10		36	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	110		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	260		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	

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

财决公开10表

编制单位：沧州市人民政府办公室　　2017年度　　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	360.72	360.72	360.72	0.00	0.00	0.00
货物	215.55	215.55	215.55	0.00	0.00	0.00
工程	110.17	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00
服务	35.00	35.00	35.00	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	351.56	351.56	351.56	0.00	0.00	0.00
货物	206.61	206.61	206.61	0.00	0.00	0.00
工程	110.17	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00
服务	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分：沧州市人民政府办公室部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计5446.24万元，决算支出总计5446.24万元。与2016年度决算数相比，分别增加535.14万元和535.14万元，增长率均为10.9%。与2017年度预算数相比增加2092.98万元，增长62.4%。主要原因是此数据含年初财政拨款结转和结余数据、新增小型专项业务费、新增项目经费等。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余406.81万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余991.92万元。

二、 2017年度收入决算情况说明

本年收入合计5039.43万元，其中：财政拨款收入4610.48万元、事业收入0万元、其他收入428.95万元。收入合计较2016年度决算增加1147.78万元，增长29.5%。主要原因是2017年度我单位承担了滨海大宗公司风险处置工作的专项费用，另新增周转房车位购置费、节能改造维修费等。收入合计与调整后的预算数持平，无增减变化。2017年度年初预算数为3353.26万元， 相比增加1664.03万元， 增长49.6%。主要原因是此数据含年初财政拨款结转和结余数据、新增小型专项业务费、新增项目经费等。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4454.32万元，其中：基本支出3255.95万元，占73.1%；项目支出1198.36万元， 占26.9%。支出合计与2016年度决算数相比增加726.05万元，增长19.5%。主要原因是2017年度我单位承担了滨海大宗公司风险处置工作的专项费用，另新增周转房车位购置费、节能改造维修费等。支出合计与调整后的预算数持平，无增减变化。2017年度年初预算数为3353.26万元， 相比增加1101.06万元， 增长32.84%。主要原因是此数据含新增小型专项业务费、新增项目经费等。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计5017.29万元，与调整后的预算数持平， 无增减变化。 2017年度年初预算数为3353.26，相比增加1664.03万元，增长49.6%。主要原因是此数据含年初财政拨款结转和结余数据、新增小型专项业务费、新增项目经费等，与2016年度决算相比增加106.19万元，增长2.2%，数据基本持平。财政拨款支出决算总计5017.29万元，与调整后的预算数持平，无增减变化。2017年度年初预算数为3353.26，相比增加1664.03万元， 增长49.6%。主要原因是此数据含年末财政拨款结转和结余数据、新增小型专项业务费、新增项目经费等， 与2016年度决算相比增加106.19万元，增长2.2%，数据基本持平。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余406.81万元，财政拨款支

出总计中含年末财政拨款结转和结余927.51万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入情况说明

本年财政拨款收入决算数为4610.48万元，与调整后的预算数持平，无增减变化。2017年度年初预算为3353.26万元， 占年初预算的137.5%。与2016年度决算相比增加718.83万元，增长18.5%。主要原因是新增小型专项业务费、 新增项目经费等。

（二） 一般公共预算财政拨款支出情况说明

本年财政拨款支出决算数为4089.78万元，与调整后的预算数持平，无增减变化。2017年度年初预算为3353.26万元， 占年初预算的122%。与2016年度决算相比增加361.51万元，增长9.7%。主要原因是新增小型专项业务费、新增 项目经费等。

（三）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出4089.78万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）4072.23万元，主要是支出人员经费、正常公用经费、专项业务费、项目经费等。

（2）社会保障和就业支出（类） 17.55万元，主要是支出抚恤金支出。

（四） 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3255.95万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1506.13万元，较2016年度决算数增加552.13万元，增加57.9%,主要原因2017年度我单位新调入人员10人；2017年度补发全年度物业补贴；养老保险因工资基数增加而大幅增加；取暖补贴因计提方法改变而大幅增加。

2、商品和服务支出1226.41万元，较2016年度决算数减少223.05万元，减少15.4%，主要原因是维修（护）费大幅度减少，2017年度我单位将部分维修费单列专项经费， 申请专项资金。

3、对个人和家庭的补助481.14万元，较2016年度决算数减少318.88万元，减少39.8%，主要原因2017年度5月之后我单位退休人员由养老保险处统一发放退休费和退休补贴等。

4、其他资本性支出42.28万元，较2016年度决算数减少16.69万元，减少28.3%，主要原因办公设备购置费用有所减少。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017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，全年一般公共预算财

政拨款“三公”经费支出合计170.82万元。较预算数压减81.16万元，减少32.2%，比2016年度决算减少30.71万元，减少15.2%。近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用2.3万元，与调整预算数持平，无增减变化，与2016年度决算数相比增加2.3万元。增加100%。主要原因2017年度出国人数1人，支出23000元整。

全年发生公务用车购置及运行维护费67.23万元，2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆，较预算数压减5.17万元，减少7.1%，比2016年度决算减少34.57万元，减少33.96%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费101.29万元，国内公务接待110批次，合计接待260人次，较预算数减少75.99万元，减少42.9%，比2016年度决算增加1.56万元，增长1.6%。增长基本持平。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，沧州市人民政府办公室以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预

算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照市财政预算绩效管理要求，沧州市人民政府办公室对2017年部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。沧州市人民政府办公室部门决算项目绩效自评覆盖率达到100%。

（三）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效评价目标设定还须进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出1226.41万元，比2016年度减少223.05万元，降低15.4%。主要原因是维修（护）费大幅度减少， 2017年度我单位将部分维修费单列专项经费，申请专项资金。

（二）政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额351.56万元，其中：政府采购货物支出206.61万元、政府采购工程支出110.17万元、政府采购服务支出34.78万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆10辆，其中一般公务用车10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 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

（十三） 财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八） 社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单

位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）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。