# 2018 年度
# 沧州市人民政府办公室
# 部门决算公开

**2019** 年 **7** 月 **25** 日

# 部门决算公开目录

**第一部分 沧州市人民政府办公室部门概况**

一、部门职责

二、部门决算单位构成

**第二部分 沧州市人民政府办公室2018年度部门决算表**

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、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 沧州市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明**

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度“三公”经费支出决算情况说明

七、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2018 年度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：沧州市人民政府办公室部门概况

一、部门职责

沧州市人民政府办公室是沧州市政府直属机构，设综合科、督查室、文秘科、信息科、人事科、提案科等20个科室;纳入部门预算管理的直属事业单位0个。

（一）协助市政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅和致函省政府各部门的公文，以及以市政府、市政府办公室名义制发的公文；负责市政府、市政府办公室日常公文办理，主要包括省政府、省政府办公厅和省政府各部门、各设区市来文办理，市委、市人大常委会、市政协及所属部门来文办理，市政府各部门、各县（市、区）政府等来文办理。

（二）负责市政府领导活动的组织和协调工作；负责市政府会议的准备和服务工作，协助市政府领导组织落实会议决定事项。

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

（四）根据市政府领导的批示，对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（五）组织起草市政府领导讲话及其它重要文稿，负责市《政府工作报告》的起草与组织协调工作。

（六）督促检查市政府各部门、各县（市、区）政府对国务院、省政府和市政府决定事项及国务院、省政府、市政府领导批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办市政府提请市人大常委会任免议案和提请市政府任免工作人员的行政任免有关手续；负责承办市政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导工作要求。

（十）根据市委市政府工作部署和市政府领导要求，承担或参与重要政策的调查研究工作。

（十一）对我市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究；收集、分析、整理、研判经济社会发展中的信息、动态，为市政府决策提出政策性建议和咨询。

（十二）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全市政务公开工作和政府信息公开工作。

（十三）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十四）负责市政府办公室新闻发布、舆情回应等工作。

（十五）贯彻落实党和国家、省委省政府、市委市政府关于外事和港澳工作的方针政策、法律法规和决策部署，拟订全市性外事、港澳工作规定；贯彻执行和协调推进全市对外交流合作规划和部署，对全市外事工作履行综合归口管理职能。

（十六）承办市领导对外交往事宜，会同有关部门推动全市各领域对外交往；负责指导和管理全市因公出国、赴港澳工作；负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

（十七）负责我市境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我市邀请外国人来华签证工作，会同或配合有关部门处理我

市的涉外事务；承担我市涉港澳事务综合性工作，指导我市与港澳的交往；会同有关部门办理外国记者、港澳记者来我市采访的有关事宜；统筹协调全市友好城市工作。

（十八）负责牵头制定并组织实施全市大数据发展应用规划和政策措施，推动“智慧沧州”建设；统筹规划大数据和智慧城市基础设施建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用；指导协调大数据产业发展，健全大数据安全保障体系等；负责全市政府系统电子政务工作。

（十九）负责机关和所属单位的财务及国有资产管理；负责机关后勤保障、车辆管理、公务接待等工作；会同市委办公室、市发展改革委、市财政局，牵头负责全市党政机关办公用房规划、权属、调剂、使用、监督、处置、维修等工作。

（二十）完成市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我部门2018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

公开01表

部门：沧州市人民政府办公室　　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 | 5,527.33 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5,806.16 |
| 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 | 36.27 |
| | 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 | 5,527.33 | **本年支出合计** | 51 | 5,842.43 |
| 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 | 368.51 | 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 | 53.42 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
| | 28 | | | 57 | |
| **总计** | 29 | 5,895.84 | **总计** | 58 | 5,895.84 |

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：沧州市人民政府办公室

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | **5,527.33** | **5,527.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,491.06 | 5,491.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,414.29 | 5,414.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,076.59 | 3,076.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | | | 机关服务 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 331.45 | 331.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 73.48 | 73.48 | 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 | 1,911.38 | 1,911.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 68.77 | 68.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 68.77 | 68.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | | | 港澳台侨事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012506 | | | 华侨事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 36.27 | 36.27 | 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：沧州市人民政府办公室

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 |
| | | | 合计 | **5,842.43** | **5,146.54** | **695.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,806.16 | 5,110.27 | 695.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,731.80 | 5,035.91 | 695.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,250.77 | 3,250.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | | | 机关服务 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 302.49 | 302.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 73.48 | 73.48 | 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 | 2,083.40 | 1,387.51 | 695.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 66.36 | 66.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 66.36 | 66.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | | | 港澳台侨事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012506 | | | 华侨事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 36.27 | 36.27 | 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

公开 04 表

部门：沧州市人民政府办公室

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 | 5,527.33 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5,806.16 | 5,806.16 | 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 | 36.27 | 36.27 | 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 | 5,527.33 | **本年支出合计** | 49 | 5,842.43 | 5,842.43 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 368.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 53.42 | 53.42 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 368.51 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| **总计** | 27 | 5,895.84 | **总计** | 54 | 5,895.84 | 5,895.84 | 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支出决算表

公开05表

部门：沧州市人民政府办公室　　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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | **368.51** | **368.51** | **0.00** | **5,527.33** | **4,831.44** | **695.88** | **5,842.43** | **5,146.54** | **695.88** | **53.42** | **53.42** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 368.51 | 368.51 | 0.00 | 5,491.06 | 4,795.17 | 695.88 | 5,806.16 | 5,110.27 | 695.88 | 53.42 | 53.42 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 368.51 | 368.51 | 0.00 | 5,414.29 | 4,718.41 | 695.88 | 5,731.80 | 5,035.91 | 695.88 | 51.01 | 51.01 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 193.32 | 193.32 | 0.00 | 3,076.59 | 3,076.59 | 0.00 | 3,250.77 | 3,250.77 | 0.00 | 19.13 | 19.13 | 0.00 |
| 2010303 | | | 机关服务 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 331.45 | 331.45 | 0.00 | 302.49 | 302.49 | 0.00 | 31.87 | 31.87 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.48 | 73.48 | 0.00 | 73.48 | 73.48 | 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 | 172.01 | 172.01 | 0.00 | 1,911.38 | 1,215.50 | 695.88 | 2,083.40 | 1,387.51 | 695.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.77 | 68.77 | 0.00 | 66.36 | 66.36 | 0.00 | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.77 | 68.77 | 0.00 | 66.36 | 66.36 | 0.00 | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
| 20125 | | | 港澳台侨事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012506 | | | 华侨事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 36.27 | 36.27 | 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

公开06表

部门：沧州市人民政府办公室　　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 | 2,122.24 | 302 | 商品和服务支出 | 2,377.49 | 310 | 其他资本性支出 | 295.92 |
| 30101 | 基本工资 | 585.77 | 30201 | 办公费 | 40.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 558.15 | 30202 | 印刷费 | 64.10 | 31002 | 办公设备购置 | 115.72 |
| 30103 | 奖金 | 587.83 | 30203 | 咨询费 | 3.98 | 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 | 7.45 | 30205 | 水费 | 15.09 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209.67 | 30206 | 电费 | 68.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 16.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.21 | 30207 | 邮电费 | 105.73 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 1.42 | 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 | 188.93 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.07 | 30211 | 差旅费 | 101.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 131.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 69.54 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 237.27 | 31013 | 公务用车购置 | 164.20 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.71 | 30214 | 租赁费 | 828.86 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 350.90 | 30215 | 会议费 | 43.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 54.50 | 30216 | 培训费 | 3.01 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 30.68 | 30217 | 公务接待费 | 60.84 | 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 | 36.27 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 163.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30306 | 救济费 | 13.17 | 30226 | 劳务费 | 49.94 | 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 | 12.65 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 125.72 | 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 | 53.24 | 30239 | 其他交通费用 | 286.15 | 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 | 70.74 | 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 | | 2,473.13 | 公用经费合计 | | | | 2,673.41 | |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沧州市人民政府办公室　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：我部门无此项收支，故以空表列支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沧州市人民政府办公室　　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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：我部门无此项收支，故以空表列支。

# 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：沧州市人民政府办公室　　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 |
| 303.53 | 0.00 | 126.60 | 0.00 | 126.60 | 176.93 | 420.30 | 69.54 | 289.92 | 164.20 | 125.72 | 60.84 |

# 政府采购情况表

公开 10 表

部门：沧州市人民政府办公室　　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 | 1,128.51 | 1,128.51 | 1,128.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 1,068.51 | 1,068.51 | 1,068.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 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 | 1,128.51 | 1,128.51 | 1,128.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 867.83 | 867.83 | 867.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 114.42 | 114.42 | 114.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 146.26 | 146.26 | 146.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 第三部分：沧州市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

### 一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总计5895.84万元,决算支出总计5895.84万元。与2017年度决算数相比，增加数均为449.6万元，增长率均为8.26%。与2018年度预算数相比增加数均为2568.85万元，增长率均为77.21%。数据增长的主要原因一是决算数据含年末财政拨款结转和结余数据,二是2018年度发放单位人员目标绩效奖金导致我单位人员经费有较大幅度增加，三是我单位新增多项专项业务经费。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368.51万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余53.42万元。

### 二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5527.33万元，其中：财政拨款收入5527.33万元、事业收入0万元、其他收入0万元。收入合计较2017年度决算增加487.9万元，增长9.7%。主要原因是2018年度发放单位人员目标绩效奖金导致我单位人员经费有所增加。另我单位新增多项专项业务经费。2018年度年初预算数为3326.99万元，相比增加2200.34万元，增长66.14%。数据增长的主要原因一是决算数据含年末财政拨款结转和结余数据,二是2018年度发放单位人员目标绩效奖金导致我单位人员经费有较大幅度增加，三是我单位新增多项专项业务经费。

### 三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5842.43万元，其中：基本支出5146.54万元，占88.1%；项目支出695.88万元，占11.9%。支出合计与2017年度决算数相比增加1388.11万元，增长31.16%。主要原因是2018年度发放单位人员目标绩效奖金导致我单位人员经费有较大幅度增加。另我单位新增多项专项业务经费。支出合计与调整后的预算数持平，无增减变化。2018年度年初预算数为3326.99万元，相比增加2515.44万元，增长75.61%。主要原因是年末决算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。

**四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入决算总计5895.84万元，与调整后的预算数持平，无增减变化。2018年度年初预算数为3326.99万元，相比增加2568.85万元，增长77.21%。数据增长的主要原因一是决算数据含年末财政拨款结转和结余数据，二是2018年度发放单位人员目标绩效奖金导致我单位人员经费有较大幅度增加，三是我单位新增多项专项业务经费。与2017年度决算相比增加878.55万元，增长17.51%，数据增长的主要原因是2018年度发放单位人员目标绩效奖金导致我单位人员经费有较大幅度增加，且我单位新增多项专项业务经费。财政拨款支出决算总计5895.84万元，与调整后的预算数持平，无增减变化。2018年度年初预算数为3326.99，相比增加2568.85万元，增长77.21%。数据增长的主要原因一是决算数据含年末财政拨款结转和结余数据，二是2018

年度发放单位人员目标绩效奖金导致我单位人员经费有较大幅度增加，三是我单位新增多项专项业务经费。与2017年度决算相比增加878.55万元，增长17.51%，数据增长的主要原因是2018年度发放单位人员目标绩效奖金导致我单位人员经费有较大幅度增加，且我单位新增多项专项业务经费。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余368.51万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余53.42万元。

**五、2018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5527.33万元，与调整后的预算数持平，无增减变化。2018年度年初预算为3326.99万元，占年初预算的166.14%。与2017年度决算相比增加916.85万元，增长19.89%。数据增长的主要原因是2018年度发放单位人员目标绩效奖金导致我单位人员经费有较大幅度增加，且我单位新增多项专项业务经费。

（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5842.43万元，与调整后的预算数持平，无增减变化。2018年度年初预算为3326.99万元，占年初预算的175.61%。与2017年度决算相比增加1752.65万元，增长42.85%。数据增长的主要原因是2018年度发放单位人员目标绩效奖金导致我单位人员经费有较大幅度增加，且我单位新增多项专项业务经费。

（三）财政拨款支出决算结构

2018 年度财政拨款支出 5842.43 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）5806.16 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）36.27 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5146.54 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 2122.24 万元，较 2017 年度决算数增加 616.11 万元,增加 40.91%,主要原因是 2018 年度新增绩效目标奖金等福利支出。

2、商品和服务支出 2377.49 万元，较 2017 年度决算数增加 1151.08 万元，增加 93.86%，主要原因是本年度我单位除财政局明细项目外，全部按照经济分类科目列入公用经费，导致本年度一般公共预算财政拨款基本支出中的商品和服务支出决算数增长幅度较大。

3、对个人和家庭的补助 350.9 万元，较 2017 年度决算数减少 130.24 万元，减少 27.07%，2018 年度部分离退休人员经费由养老保险处统一拨付。

4、其他资本性支出295.92万元，较2017年度决算数增加253.64万元，增加599.91%，主要原因是我单位多部车辆已超过使用年限，达到报废标准，本年度我单位购置公务车辆3辆及调研专用车辆2辆。

**六、2018年度“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，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计420.3万元。较2018年度预算数增加116.77万元,增加38.47%,比2017年度决算增加249.48万元,增加146%。

全年发生因公出国（境）费用69.54万元。本单位2018年度因公出国（境）团组5个、共6人。全年发生因公出国（境）费用与本年调整预算数持平，无增减变化。与2017年度决算数相比增加67.24万元。增加2923.48%。主要原因是2018年度外事办公室并入政府办，我单位新增外事工作职能，因公出国批次和人数都大幅增加。

全年发生公务用车购置及运行维护费289.92万元,其中公务用车运行维护费125.72万元，与上年相比增加58.49万元，主要原因是我单位本年度新增接待调研车辆专项业务费。公务用车购置费164.20万元,与上年相比增加164.2万元,主要原因是2018年度购置公务用车5辆。本年决算数较2018年度预算数增加163.32万元，增加129%，比2017年度决算增加222.69万元，增加331.2%。主要原因一是我单位多部车辆已超过使用年限，达到

报废标准,本年度我单位购置公务车辆3辆及调研专用车辆2辆,二是我单位新增调研接待车辆经费。

全年发生公务接待费60.84万元,国内公务接待共123批次、3300余人次,较2018年度预算数减少116.09万元,减少65.61%,比2017年度决算减少40.45万元，减少39.93%。减少的主要原因是为认真落实中央“八项规定”精神和厉行节俭的要求，我单位公务接待管理制度不断完善，公务接待费用有明显的下降。

## 七、2018年度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，认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理各项要求的情况，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。增强了预算编制的科学性、合理性、规范性。

### （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2018年部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。通过绩效评价，各科室逐步树立了绩效理念，清楚的了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。目前沧州市人民政府办公室部

门决算项目均已纳入绩效自评，自评覆盖率达到100%，强化了预算支出责任，提高了财政资金使用效益。

**（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、其他重要事项情况说明**

1、2018年度机关运行经费情况

2018年度本部门机关运行经费支出2377.49万元，比2017年度决算数增加1151.08万元，增加93.86%。主要原因是本年度我单位除财政局明细项目外，全部按照经济分类科目列入公用经费，导致本年度机关运行经费决算数增长幅度较大。比2018年初预算数增加1193.77万元，增加100.85%。主要原因是本年度我单位除日常公用经费外的其他各类专项业务费用全部按照经济分类科目记录,导致本年度机关运行经费决算数较预算数大幅增加。

2、2018年度政府采购情况

2018年度本部门政府采购支出总额1128.51万元，其中：政府采购货物支出867.83万元、政府采购工程支出114.42万元、

政府采购服务支出146.26万元。授权中型企业合同金额29.50万元，占政府采购支出总额的2.6%，其中授予小微企业合同金额1033.19万元，占政府采购支出总额91.55%。

3、2018年度国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中副省（部）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，一般公务用车6辆；其他用车3辆，其他用车主要是市公务用车平台车辆3辆。与上年数据持平。

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）。与上年相比无增减变化。

4、其他需要说明的情况

（1）我部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入为零，支出为零，以空表列式。

（2）我部门2018年度国有资本经营预算收入为零，支出为零，以空表列式。

（3）我部门公示的表格中因保留小数四舍五入的原因，会存在个别的小数位差额。

**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。