

秦皇岛市山海关区

人民政府办公室

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分秦皇岛市山海关区人民政府办公室概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分秦皇岛市山海关区人民政府办公室 2016 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 秦皇岛市山海关区人民政府办公室 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 秦皇岛市山海关区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责组织起草或审核上报市政府、市政府办和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门报送区政府的文件。

（二）负责区政府工作报告、区政府领导讲话及其它重要材料的起草、审核、把关；负责区政府各种会议的准备和服务工作，协助区政府领导落实会议决定事项；负责政务信息的收集、整理、反馈。

（三）围绕区政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态，向区政府领导及时、准确地反馈信息，提出建议。

（四）根据区政府领导指示和工作需要，协调部门之间的关系和工作，对重要问题提出处理意见，报区政府审定；督促检查区政府各部门及各镇人民政府、街道办事处对市、区政府重要文件、区政府决定事项及区政府领导重要批示的执行、落实情况，并向区政府领导报告。

（五）承办人大代表的建议、批评、意见和政协委员提案。

（六）负责区政府公务接待工作。

（七）负责全区外事侨务工作，贯彻执行上级对外方针、政策，承办涉外有关事宜。

（八）负责区政府机关的行政事务管理，维护机关正常工作秩序。负责政府机关的印信管理和保密工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理重要突发事件。

（九）负责推进区政府依法行政和落实行政执法监督工作；审查备案规范性文件，代表区政府受理行政复议案件，协调、指导和监督区政府的应诉工作。

（十）管理民族宗教事务，协调民族宗教关系；民宗成份认定工作。

（十一）全区突发公共事件应急工作的综合协调及相关的组织工作。

（十二）贯彻执行国家有关科学技术工作的方针、政策、法规；研究全区科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。

（十三）贯彻执行国家档案管理法律、法规和有关方针、政策；负责全区档案收集、管理、查阅等相关事务；组织、指导档案宣传与档案教育。

（十四）负责贯彻执行上级电子政务建设的方针、政策和法律法规；负责全区电子政务工作综合管理、协调推进和业务指导；负责区政府门户网站管理；区政府信息公开工作的管理、推进和指导；受理市长热线、区长公开电话工作。

（十五）统筹全区金融工作和融资工作；贯彻执行上级金融工作方针政策和法律法规，指导金融生态环境和社会信用体系建设；协调金融服务与经济社会发展衔接，持续提升金融服务对实

体经济发展支持力度；促进对外金融交流与合作；实施全区非银行金融机构及与投融资业务有关的监督与管理。

（十六）负责指导协调区档案馆、地方志办公室、城乡建设办公室等办公室直接管理的事业单位。

（十七）负责承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	山海关区人民政府办公室

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：山海关区人民政府办公室（本级）

2016 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,052.88	一、一般公共服务支出	29	946.82
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	178.66	六、科学技术支出	34	20.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	173.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	77.22
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	41.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00

	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,231.54	本年支出合计	52	1,258.84
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	85.19	年末结转和结余	54	57.88
	27			55	

收入决算表

公开 02 表

部门：山海关区人民政府办公室（本级）

2016 年度

单位：万元

科目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,231.54	1,052.88	0.00	0.00	0.00	0.00	178.66
201	一般公共服务支出	932.04	789.78	0.00	0.00	0.00	0.00	142.26
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.18	756.92	0.00	0.00	0.00	0.00	142.26
2010301	行政运行	607.22	464.96	0.00	0.00	0.00	0.00	142.26
2010302	一般行政管理事务	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.80	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36.39
20805	行政事业单位离退休	142.33	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	36.39

2080501	归口管理的行政单位离退休	142.33	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	36.39
20808	抚恤	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：山海关区人民政府办公室（本级）

2016 年度

科目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,258.84	947.83	311.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	946.82	668.49	278.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.60	668.49	254.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	678.49	668.49	10.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	244.11	0.00	244.11	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.22	64.54	12.69	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：山海关区人民政府办公室（本级）

2016 年度

公开 04 表
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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,052.88	一、一般公共服务支出	30	804.55	804.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	20.00	20.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	137.40	137.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	77.22	77.22	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	41.01	41.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,052.88	本年支出合计	53	1,080.19	1,080.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	85.19	年末财政拨款结转和结余	54	57.88	57.88	0.00
一般公共预算财政拨款	26	85.19		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,138.07	总计	58	1,138.07	1,138.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：山海关区人民政府办公室（本级）

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,080.19	769.18	311.01
201	一般公共服务支出	804.55	526.23	278.32
20101	人大事务	1.36	0.00	1.36
2010102	一般行政管理事务	1.36	0.00	1.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.34	526.23	254.11
2010301	行政运行	536.23	526.23	10.00
2010302	一般行政管理事务	244.11	0.00	244.11
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00
20124	宗教事务	2.00	0.00	2.00
2012404	宗教工作专项	2.00	0.00	2.00
20126	档案事务	15.86	0.00	15.86
2012604	档案馆	15.86	0.00	15.86
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	137.40	137.40	0.00

20805	行政事业单位离退休	105.93	105.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.93	105.93	0.00
20808	抚恤	31.47	31.47	0.00
2080801	死亡抚恤	28.23	28.23	0.00
2080899	其他优抚支出	3.24	3.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.22	64.54	12.69
21005	医疗保障	64.54	64.54	0.00
2100501	行政单位医疗	24.35	24.35	0.00
2100503	公务员医疗补助	40.19	40.19	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	12.69	0.00	12.69
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	12.69	0.00	12.69
221	住房保障支出	41.01	41.01	0.00
22102	住房改革支出	41.01	41.01	0.00
2210201	住房公积金	41.01	41.01	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：万
元

部门：山海关区人民政府办公室（本级）

2016 年度

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	458.65	302	商品和服务支出	129.07	310	其他资本性支出	1.28
30101	基本工资	67.68	30201	办公费	22.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	195.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.28
30103	奖金	10.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	64.54	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	29.07	30206	电费	0.00	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	91.63	30207	邮电费	1.60	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	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.18	30211	差旅费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	43.51	30212	因公出国（境）费用	2.95	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	62.42	30213	维修（护）费	0.00	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	28.23	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.24	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.12	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	0.00	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	7.53	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	41.01	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	5.75	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6.81	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	52.52	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.88	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		638.83	公用经费合计					130.35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：山海关区人民政府办公室（本级）

2016 年度

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							

说明：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：山海关区人民政府办公室（本级） 2016 年度

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							

说明：无国有资本经营预算财政拨款支出，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

编制单位：山海关区人民政府办公室（本级）

2016 年度

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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	18.20	184.28	（一）车辆数合计（辆）	23	11
1. 因公出国（境）费	3	0.00	2.95	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	15.00	111.18	2. 一般公务用车	25	11
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	15.00	111.18	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	3.20	70.14	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	3.20	70.14	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	1		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	—	11		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	205		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,500		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
-------------------	----	---	---	----

政府采购情况表

编制单位：山海关区人民政府办公室（本级）

2016 年度

公开 10 表

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

说明：无政府采购，空表列示

第三部分 秦皇岛市山海关区人民政府办公室部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 包括收入支出决算总体情况说明。

秦皇岛市山海关区人民政府办公室部门本年度收入合计 1231.54 万元；支出合计 1258.84 万元；年初结转和结余 85.19 万元；年末结转结余 57.88 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

秦皇岛市山海关区人民政府办公室部门本年度财政拨款收入合计 1052.88 万元；财政拨款支出合计 1080.19 万元；年初结转和结余 85.19 万元；年末结转结余 57.88 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

秦皇岛市山海关区人民政府办公室部门本年度收入合计 1231.54 万元；支出合计 1258.84 万元；本年度收入比 2015 年减少 111.63 万元，降低 8.31%。原因是人员减少，工资拨款也相应减少。本年度支出比 2015 年减少 46.35 万元，降低 3.55%，原因是人员减少，工资支出减少。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

秦皇岛市山海关区人民政府办公室部门本年度财政拨款支出预算数合计 1222.06 万元；财政拨款支出合计 1080.19 万元；占年初预算 88.4%。主要原因是年度执行过程中节约开支。与上年相比，财政拨款支出减少 64.46 万元；降低 6.34%。原因是执行过程中节约开支。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

秦皇岛市山海关区人民政府办公室部门 2016 年“三公”经费决算数 184.28 万元，其中：因公出国（境）费 2.95 万元；公务用车购置及运行维护费 111.18 万元；公务接待费 70.14 万元。

2016 年“三公”经费预算数 18.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 15 万元；公务接待费 3.2 万元。

2015 年“三公”经费决算数 201.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 131.11 万元；公务接待费 70.18 万元。

本部门本年度严格控制“三公”经费支出，规范公务用车使用管理，严格执行接待标准，科学合理安排各项支出。2016 年“三公”经费总支出较 2016 年预算数增加 166.08 万元，其中：公务用车购置及运行维护费增加 96.18 万元，增加原因是汽车老化，导致费用增加。公务接待费增加 66.94 万元，年初批复数额较少，导致费用增加。因公出国（境）费增加 2.95 万元，原因为不可预见性。2016 年“三公”经费总支出较 2015 年决算数减少 17.01 万元，降低 8.45%，原因为节约开支。其中：公务用车购置及运行维护费减少 19.93 万元，降低 15.2%，原因为减少公车运行，节约开支。公务接待费减少 0.04 万元，降低 0.05%，原因为压缩接待开支。因公出国（境）费增加 2.95 万元。原因为不可预见。

2016 年因公出国（境）费支出较 2016 年预算和 2015 年决算有所提高原因是：一、因公出国（境）费 2016 年预算和 2015 年决算数均为 0；二、2016 年按照市政府安排出国考察发生费用。

因公出国（境）组团情况：本年度本部门使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，全年因公出国（境）累计 1 人次。

公务用车购置及保有情况：本年度本部门未新购公务用车，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 11 辆。

公务接待情况：本年度本部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 205 批次，共 1500 人次。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 130.35 万元，比 2015 年减少 245.98 万元，降低 65.36%。主要原因是：厉行节约，严格压缩机关运行经费支出。

四、政府采购情况的说明

我部门在 2016 年没有政府采购支出。与政府采购表核对一致。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、绩效预算情况说明

按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》以及《河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知》要求，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

2016 年度，部门综合绩效评价为优。

本部门将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

七、其他重要事项的情况说明

1、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。2016 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。没有此项公开内容。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出

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。

三、项目支出

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。

四、“三公”经费

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

务公车购置支出（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。

五、机关运行经费

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，包括办公费、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等。