

# 2017 年度部门决算公开

石家庄市审计局  
2018 年 9 月 14 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 石家庄市审计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 石家庄市审计局部门 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 石家庄市审计局部门 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、石家庄市审计局部门职责

（一）主管全市审计工作。负责对市政府财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）起草审计方面的地方性法规、政府规章草案；参与地方性财经政策法规的研究；制订并组织实施全市审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向市长提出市级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门及有关县（市）、区政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 市级财政预算执行情况和其他财政收支，市本级预算部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 市财政直接管辖的县（市）、区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，中央、省和市财政转移支付资金。

3. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 市级投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位企业和金融机构的资产、负债和损益情况。

6. 市政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律、行政法规规定的应当由审计机关审计的其他事项。

（五）按规定对市直有关部门、事业单位及县（市）、区党政主要领导干部，市属国有及国有控股企业领导人及依法属于市级审计机构审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（七）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具相关审计报告。

（八）与县（市）、区人民政府共同领导县（市）、区审计机关。依法领导和监督县（市）、区审计机关的业务，组织县（市）、区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（市）、区审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协助管理县（市）、区审计机关负责人。

（九）组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统。

（十一）承办市委、市政府和省审计厅交办的其他事项。

## **二、石家庄市审计局部门决算单位构成**

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 1 个，即本部门，单位基本性质为正处级行政单位，有 3 个下属单位，1 个派出机构，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，

编制 126 人，行政编制 63 人，事业编 63 人，由于机构改革编制数比上年减少 14 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市审计局

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	3,705.80	一、一般公共服务支出	30	3,654.36
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	
<b>本年收入合计</b>	22	3,705.80	<b>本年支出合计</b>	51	3,654.36
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	82.64	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	134.08
	27		其中：项目支出结转和结余	56	131.10
	28			57	
<b>总 计</b>	29	3,788.43	<b>总 计</b>	58	3,788.43

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：石家庄市审计局

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			<b>一般公共服务支出</b>	3,705.80	3,705.80					
20108			<b>审计事务</b>	3,705.80	3,705.80					
2010801			行政运行	2,473.00	2,473.00					
2010804			审计业务	859.79	859.79					
2010805			审计管理	151.82	151.82					
2010806			信息化建设	221.19	221.19					

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：石家庄市审计局

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
				3,654.36	2,552.66	1,101.70			
201			<b>一般公共服务支出</b>	3,654.36	2,552.66	1,101.70			
20108			<b>审计事务</b>	3,654.36	2,552.66	1,101.70			
2010801			行政运行	2,552.66	2,552.66				
2010804			审计业务	728.71		728.71			
2010805			审计管理	151.82		151.82			
2010806			信息化建设	221.17		221.17			

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：石家庄市审计局

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	3,705.80	一、一般公共服务支出	28	3,654.36	3,654.36	
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>3,705.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>3,654.36</b>	<b>3,654.36</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	82.64	年末财政拨款结转和结余	50	134.08	134.08	
一般公共预算财政拨款	24	82.64		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>3,788.43</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>3,788.43</b>	<b>3,788.43</b>	

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支出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

部门：石家庄市审计局

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		
				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 合计	1	2	3	4	5	6
				82.64	82.64		3,705.80	2,473.00	1,232.80
201			<b>一般公共服务支出</b>	82.64	82.64		3,705.80	2,473.00	1,232.80
20108			<b>审计事务</b>	82.64	82.64		3,705.80	2,473.00	1,232.80
2010801			行政运行	82.64	82.64		2,473.00	2,473.00	
2010804			审计业务				859.79		859.79
2010805			审计管理				151.82		151.82
2010806			信息化建设				221.19		221.19

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

部门：石家庄市审计局

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次 合计	7	8	9	10	11	12	13
				3,654.36	2,552.66	1,101.70	134.08	2.98	131.10	
201			<b>一般公共服务支出</b>	3,654.36	2,552.66	1,101.70	134.08	2.98	131.10	
20108			<b>审计事务</b>	3,654.36	2,552.66	1,101.70	134.08	2.98	131.10	
2010801			行政运行	2,552.66	2,552.66		2.98	2.98		
2010804			审计业务	728.71		728.71	131.08		131.08	
2010805			审计管理	151.82		151.82				
2010806			信息化建设	221.17		221.17	0.02		0.02	

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

部门：石家庄市审计局

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	1,479.09	302	商品和服务支出	249.79	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	582.57	30201	办公费	19.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	478.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	115.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费	62.25	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	302.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	823.78	30211	差旅费	4.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	2.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	167.22	30213	维修(护)费	0.90	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		30215	会议费	0.80	31020	产权参股	
30305	生活补助	267.20	30216	培训费	6.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.15	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	143.87	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	23.43	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	9.26	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13.32	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	82.42	30239	其他交通费用	78.08	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	160.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.00			
人员经费合计		2,302.87	公用经费合计					249.79

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

部门：石家庄市审计局

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		
				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					
			合	计	1	2	3	4	5

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

部门：石家庄市审计局

金额单位：万元

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	
栏次										
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：石家庄市审计局

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

部门：石家庄市审计局

金额单位：万元

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	249.79
（一）支出合计	2	20.21	13.47	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	6
2. 公务用车购置及运行维护费	4	18.00	13.32	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	6
（2）公务用车运行维护费	6	18.00	13.32	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	2.21	0.15	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	2.21	0.15	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	—	6		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	11		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：石家庄市审计局

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	551.22	551.22	551.22			
货 物	29.42	29.42	29.42			
工 程	81.00	81.00	81.00			
服 务	440.80	440.80	440.80			
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	546.43	546.43	546.43			
货 物	29.42	29.42	29.42			
工 程	76.73	76.73	76.73			
服 务	440.28	440.28	440.28			

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 石家庄市审计局部门决算情况说明

### 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 82.64 万元，本年收入 3705.8 万元，本年支出 3654.36 万元，年末结转和结余 134.08 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 334.79 万元，增长 10%，主要是项目经费增加；本年支出减少 379.05 万元，降低 9%，主要是单位完成养老保险改革，退休人员由社保开支，人员经费支出减少。

2016 年度收入决算总计 3371.01 万元：其中财政拨款收入 3371.01 万元，无其他收入。

2017 年度收入决算总计 3705.8 万元：其中财政拨款收入 3705.8 万元，无其他收入。

与 2016 年度收入决算相比，2017 年度增加了 379.05 万元，增长了 10%，这是由于项目经费增加。

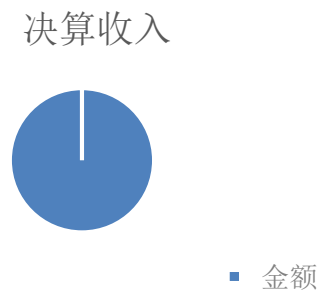
2016 年度财政拨款支出决算 4033.41 万元，2017 年度支出 3654.36 万元，与 2016 年决算相比支出减少了 379.05 万元，降低了 9%，主要原因是单位完成养老保险改革，退休人员由社保开支，人员经费支出减少。

2017 年预算年初数 3956.18 万元，与 2017 年收入决算 3705.8 万元相比，减少 250.38 万元，降低 6%，与 2017 年度支出决算 3654.36 万元比较，支出小于年初预算数 301.82 万元，原因单位完成养老保险改革，退休人员由社保开支，人员经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 3705.8 万元，其中：财政拨款收入 3705.8 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%。如图示：

图 1：收入决算结构饼状图



2016 年度决算收入总计 3371.01 万元：其中财政拨款收入 3371.01 万元，无其他收入。

2017 年度收入总计 3705.8 万元：其中财政拨款收入 3705.8 万元，无其他收入。

与 2016 年度决算收入相比，2017 年度增加了 343.79 万元，这是由于项目经费增加。

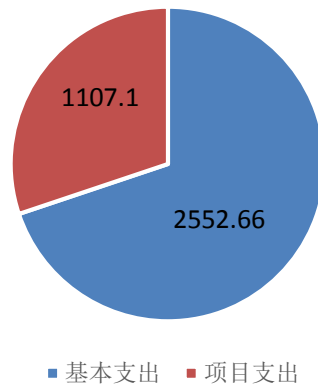
2017 年预算预算数 3956.18 万元，与 2017 年决算收入 3705.8 万元比较，收入小于预算 250.38 万元，原因单位完成养老保险改革，退休人员由社保开支，人员经费减少。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计支出总额 3654.36 万元，其中：人员经费支出 2302.87 万元，占总支出 63%，公用经费支出 249.79 万元，占总支出 7%，项目经费支出 1101.7 万元，占总支出 30%，经营支出 0 万元，占 0%。

2017 年支出总计 3654.36 万元，其中基本支出 2552.66 万元，项目支出 1101.7 万元。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



2016 年支出总计 4033.41 万元，其中基本支出 3024.35 万元，项目支出 1009.06 万元。

与 2016 年决算相比，本年度减少了 379.05 万元，降低了 9%，主要原因是单位完成养老保险改革，退休人员由社保开支，人员经费支出减少。

2017 年初预算数 3956.18 万元，2017 年决算支出 3654.36 万元，支出小于预算年初数 301.82 万元，原因单位完成养老保险改革，退休人员由社保开支，人员经费支出减少。

## **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 82.64 万元，本年收入 3705.8 万元，本年支出 3654.36 万元，年末结转和结余 134.08 万元。与 2016 年决算相比，本年收入增加 334.79 万元，增长 10%，主要是项目经费增加；本年支出减少了 379.05 万元，降低 9%，主要原因是单位完成养老保险改革，退休人员由社保开支，人员经费支出减少。

### **(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 250.38 万元，减少了 6%，主要是人员经费减少；本年支出较 2017 年初预算减少 301.82 万元，降低 8%，主要是人员经费减少。

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。本年支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

2017 年初预算为 3956.18 万元，财政拨款收入为 3705.8 万元，比年初预算数减少 250.38 万元，降低 6%，原因为人员经费支出减少；支出决算数 3654.36 万元，支出小于预算 301.82 万元，原因为人员经费支出减少。

## **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 13.47 万元，年初预算数为 20.21 万元，较年初预算减少 6.74 万元，降低 33%，2016 年决算数为 25 万元，较 2016 年度决算减少 11.53 万元，降低 46%，主要是把握三公经费只增不减的原则，控制管理公务车运行，减压经费支出，具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2017 年度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。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因无此项经费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 13.32 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 4.68 万元，降低 26%，主要是控制管理公务车运行，减压经费支出；较 2016 年度决算减少 10.34 万元，降低 44%，主要是控制管理公务车运行，减压经费支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门 2017 年度单位公务用车保有量 6 辆。本部门 2017 年度公务用车运行维护费较年初预算减少 4.68 万元，降低 26%，主要是控制管理公务车运

行，减压经费支出；较 2016 年度决算减少 10.34 万元，降低 44%，主要是控制管理公务车运行，减压经费支出。

**（三）公务接待费支出 0.15 万元。**本部门 2017 年度公务接待共 2 批次、11 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.06 万元，降低 93%；2016 年决算数为 1.34 万元，本年度较 2016 年度决算减少 1.19 万元，降低 89%，主要是严格控制招待费支出。

## **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**

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，涉及审计执法经费、外聘专家劳务费等8个项目，涉及资金1386.7万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有8个。

### **（三）预算项目绩效自评情况**

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**

2017 年本部门机关运行经费支出 249.79万元，2016

年本部门机关运行经费支出 252.72 万元，比 16 年减少 2.93 万元，降低 1%，主要原因为基本支出减少。

2017 年初预算 252.55 万元，决算实际支出 249.79 万元，支出比预算少 2.76 万元，降低 1%，主要原因基本支出减少。

## （二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 546.43 万元，资金来源为一般公共预算拨款。其中：政府采购货物支出 29.42 万元、政府采购工程支出 76.73 万元、政府采购服务支出 440.28 万元。

2016 年度政府采购支出总额 463.72 万元，资金来源为一般公共预算拨款。其中：政府采购货物支出 29.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 433.76 万元。

本年度政府采购支出总额比 2016 年度增加 82.71 万元，增长 17.8%，原因为增加了视频会议室改造一次性项目。

## （三）国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，价值为 126.41 万元，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 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（套）。无单位价值 50 万元、100 万元以上大型设备。

其他固定资产 799.7 万元。国有资产总计 926.1 万元。

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，价值为 126.41 万元。其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 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）。其他固定资产 845.91 万元。国有资产总计 972.31 万元。

2017 年比 2016 年减少 46.21 万元，原因是固定资产处置。

#### （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收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故以上两个表以空表列示。

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。