# 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2017年度年初结转和结余21.34万元，本年收入228.33万元；本年支出218.59万元、年末结转和结余31.08万元。与2016年度决算相比，本年收入增加35.66万元，增长18.51%，主要是财政拨款增加；本年支出增加34.09万元，增长18.48%，主要是财政拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

## 本部门2017年度本年收入合计228.33万元，其中：财政拨款收入228.33万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

## 本部门2017年度本年支出合计218.59万元，其中：基本支出218.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

## 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21.34万元、本年收入228.33万元；本年支出218.59万元、年末结转和结余31.08万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加35.66万元，增长18.51%，主要原因是财政拨款增加；本年支出增加34.09万元，增长18.48%，主要是原因是财政拨款增加。

**（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12.31万元，降低5.12%，主要原因是人员减少；本年支出减少22.05万元，降低9.16%，主要原因是人员减少。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计1.90万元，较年初预算无增减少变化；较2016年度决算增加0.02万元，增长1.06%，主要原因是维护费用增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**

本部门2017年度因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，主要原因无；较2016年度决算无增减变化，主要原因无。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.90万元。其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2017年度未发生公务用车购置经费支出。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支出1.90万元。**本部门2017年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减变化；较2016年度决算增加0.02万元，增长1.06%，主要原因是维护费用增加。

**（三）（三）公务接待费支出0万元。**本部门2017年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化，主要原因无；较2016年度决算无增减变化，主要原因无。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等制度规定，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，按照《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》遵循“客观公正、公开透明”的原则，积极开展工作。

一是制定绩效管理自评方案，进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。二是按照经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性的原则，对重点项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。

通过开展2017年专项项目绩效评价，我部门社会效益良好，绩效综合评价等级“优”。通过绩效评价，促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；明确了各项目绩效目标，合理设置内容全面、可操作性强的绩效评价指标，达到了绩效考核的目的。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出35.46万元，比2016年度增加8.30万元，增长29.27%。主要原因是业务增加。

### （二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额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。

### （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车1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）。

### （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无收支及结转结余情况，故财决批复07表以空表列；本部门2017年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故财决公开08表以空表列。

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。