**2017年度霸州市人民政府办公室部门**

**决算信息公开情况说明**

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2017年部门决算公开如下：

1. **部门职责及机构设置情况**

**部门职责：**

（一）围绕市政府各时期的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，及时反映消息情况，提出建议。

（二）负责市政府各种会议的准备工作，协助市政府领导同志组织各类会议。

（三）负责市政府暨办公室文、电的起草、审核把关和政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

（四）负责组织市政府工作报告、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。

（五）根据工作需要负责与市委、人大、政协、纪委、中省直驻霸单位和驻霸部队的联系。协调乡镇之间、部门之间的关系和工作，对重要的问题提出处理意见，报市政府领导审定。

（六）督促检查市政府各部门、各乡（镇）人民政府对上级政府和市政府重要文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向市政府领导同志报告。

（七）负责市政府机关值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助领导同志组织处理重要突发事件、重大灾情和重大事故。

（八）负责各级人大代表建议、批评、意见及各级政协提案的办理工作。

（九）负责信息收集、选择、提供、反馈工作和全市政府系统及机关办公自动化指导工作；负责市政府办公业务网和政府公众信息网的建设和管理工作。

（十）办理市政府领导同志交办的其它事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市人民政府办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 霸州市政府机关事务管理局 | 全额事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

**二、部门决算报表（见附表）**

（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

**三、2017年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

反映本部门综合收支情况。霸州市人民政府办公室2017年度决算收入总计2960.43万元，决算支出总计3430.33万元。与2016年度决算相比，收入增加134.6万元，增长4.76%，主要原因是人员工资调整。支出增加651.98万元，增长23.47%，主要原因是人员工资调整及2016年结转资金。

**（二）收入决算情况说明**

反映本部门当年总体收入情况。霸州市人民政府办公室2017年度收入合计2960.43万元，其中财政拨款收入2959.43万元，占比99.97%；事业收入0万元；其他收入1万元，占比0.03%。

**（三）支出决算情况说明**

反映本部门当年总体支出情况。霸州市人民政府办公室2017年部门决算支出为3430.33万元，其中：基本支出1931.81万元，占比56.32%，包含人员经费支出1651.5万元和日常公用经费支出280.31万元；项目支出1498.52万元，占比43.68%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**1、财政拨款收支与2016年度决算对比情况**

霸州市人民政府办公室部门2017年财政拨款收入决算总计2959.43万元，较2016年度决算增加133.6万元，增长4.73%，主要原因是人员工资调整。其中，一般公共预算拨款增加133.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元。2017年财政拨款支出决算总计3429.33万元，较2016年度决算增加650.98万元，增长23.43%，主要原因是人员工资调整及2016年结转资金。其中基本支出增加682.81万元，项目支出减少31.83万元。

**2、财政拨款收支与年初预算数对比情况**

霸州市人民政府办公室部门2017年财政拨款收入决算总计2959.43万元，较年初预算减少273.13万元，下降8.45%，主要原因是维修支出、招商支出、租车支出减少。其中，一般公共预算拨款减少273.13万元，政府性基金预算财政拨款无。2017年财政拨款支出决算总计3429.33万元，较年初预算增加196.77万元，增长6.09%，主要原因是人员经费增加。其中基本支出增加273.67万元，项目支出减少76.9万元。

**（五）“三公”经费支出决算情况说明**

2017年度部门“三公”经费支出35.82万元，比2017年度预算减少161.4万元，比2016年度决算减少90.27万元。原因是购置费没有，运行费减少。其中：因公出国（境）费0万元（本单位2017年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），与2017年度预算持平,与2016年度决算持平；公务用车购置及运行维护费35.82万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费35.82万元，年末公务用车保有量19辆），比2017年预算增加1.09万元，比2016年度决算减少90.27万元，原因是购置费没有，运行费减少；公务接待费0万元（2017年度国内公务接待0批次，合计接待0人次），比2017年预算减少160万元，与2016年度决算持平。

**（六）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

本部门对2017年政务管理、金融工作、机关事务管理、执法培训、信息网络等工作进行了绩效评价。

**2、预算项目绩效评价开展情况**

针对工作中可能出现的问题和执行情况进行了分类打分，优化整改，评价的结果是使各项工作更加完善合理，提高了工作效率。

**（七）其他重要事项的说明**

**1、机关运行经费情况：**2017年度部门机关运行经费支出280.31万元，比2016年度减少968.69万元，下降77.56%。，2016年包含了人员工资，按2016的口径，2017的机关运行经费是1931.81万元.比2016年增加了682.81万元。增加54.66%。主要原因是2017年机关运行经费没有把人员工资计入。

**2、政府采购情况：**2017年度部门政府采购支出164.83万元，其中：政府采购货物支出43.27万元，政府采购工程支出96.4万元，政府采购服务支出25.16万元。

支出明细：文印中心经费 文印耗材 一批，32万元；党政办公网设备升级 设备 一批 18.1万元；会议中心音响设备32.7万元；附属楼空调安装15.21万元；楼道粉刷及更换地砖96.4万元等。

1. **国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，一般公务用车17辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市人民政府办公室部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：103霸州市人民政府办公室 | | 截止时间：2017年12月31日 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 17575.84 |
| 1、房屋（平方米） | 11210 | 14331.76 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11210 | 14331.76 |
| 2、车辆（台、辆） | 19 | 408.69 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 5 | 1944.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 684.22 |

1. **其他需要说明的情况**

本部门本年度无其他需要说明的情况。

**四、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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（七）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。

（八）“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。

（九）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）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。