

成安县人民政府办公室
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县人民政府办公室部门决算表

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 2017 年度成安县人民政府办公室部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 六、2017 年度预算绩效情况说明
- 七、2017 年度机关运经费的支出情况的说明
- 八、2017 年度政府采购情况的说明
- 九、2017 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县人民政府办公室 概况

一、部门职责

（一）围绕县政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时收集、整理全县社会经济发展情况和县政府工作情况，超前研究分析各方面的动向，为领导科学决策和正确指导工作提供有参考价值的信息、资料、建议。

（二）对我县经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。

（三）负责县政府各种会议的准备工作，协助县政府领导同志组织各类会议。

（四）负责来访群众的接待、疏导工作。

（五）负责文件、明传电报和其他材料呈送及县领导批示件的交办工作。

（六）负责县政府及办公室文件的起草、审核把关和政府机关的文书处理工作，负责政府机关的文件档案管理、印信管理和保密工作。

（七）负责组织县政府工作报告、领导同志重要讲话及其他材料的起草、修改工作。

（八）根据县政府的要求或办理文件的需要，协助领导协调上下之间、部门之间的关系，协调处理在权限内能够解决的问题，负责工农关系的协调。

（九）负责县政府及办公室的政务接待、机关值班及办公室的印信管理工作。

（十）督促检查县政府各部门、各乡（镇）人民政府对国务院、省政府、市政府、县政府重要文件、县政府会议议定事项及县政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向县政府领导同志报告。

（十一）负责县政府法律库的管理工作；负责监督检查县政府行政许可审批部门的法制建设和依法行政工作；承办县依法行政工作领导小组交办的其他事项。

（十二）负责组织编制政府突发公共事件总体应急预案，组织审核专项预案，指导乡镇、政府有关部门的应急体系、应急信息平台建设等工作。

（十三）负责贯彻落实国家和省、市有关金融工作的方针、政策和法律法规；研究制定全县金融产业中长期规划，提出促进金融产业发展的政策建议；引进各类金融机构，组织开展银企对接等工作。

（十四）负责全县项目建设、工业园区提档升级工作的整体谋划、综合协调、督导推进、工作落实。

（十五）贯彻落实国家和省、市有关对外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（十六）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整。

（十七）负责全县整顿和规范市场经济秩序的具体实施工作，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

（十八）负责成品油等主要生活用品的流通和拍卖、典当等行业的监督管理。

（十九）负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

（二十）贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。

（二十一）贯彻执行国家和省、市有关对外开放、招商引资等方面的法律法规。

（二十二）负责全县对外经济合作工作。

（二十三）指导监督以成安县名义在境内外举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

（二十四）负责全县政务公开工作。承担县政务公开领导小组有关工作；研究制定全县政务工作实施方案；承办县政府信息公开事宜，组织编制县政府信息公开指南、

公开目录和年度报告，对拟公开的政府信息进行保密审查。

（二十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

成安县人民政府，预算编码是 434，内设机构如下。

434002 成安县人民政府办公室

434003 体改办

434009 成安县政府招待所

434017 政府市场联合监管中心

434018 成安县金融办公室

434019 成安县老区建设促进会

434020 成安县城镇建设三年上水平指挥部办公室

434021 成安县节能监察中心

43402 成安县人民政府办公室行政执法监督检查科

434023 成安县工业管理服务中心

434024 成安县人民政府应急管理办公室

434025 成安县人民政府项目推进办

1、办公室主要负责：围绕县政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时收集、整理全县社会经济发展情况和县政府工作情况，超前研究分析各方面的动向，为领导科学决策和正确指导工作提供有参考价值的信息、资料、建议。

2、总务室

主要负责：财务等日常工作

第二部分：成安县人民政府办公室部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县人民政府办公室

2017 年度

单位：元

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	11,351,847.60	一、一般公共服务支出	29	10,467,217.60
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	884,630.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	11,351,847.60	本年支出合计	52	11,351,847.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	11,351,847.60	总计	56	11,351,847.60

注：本表反映部门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：成安县人民政府办公室

2017 年度

单位：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		11,351,847.60	11,351,847.60					
201	一般公共服务支出	10,467,217.60	10,467,217.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,467,217.60	10,467,217.60					
2010301	行政运行	10,467,217.60	10,467,217.60					
2010350	事业运行							
208	社会保障和就业支出	884,630.00	884,630.00					
20805	行政事业单位离退休	884,630.00	884,630.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	884,630.00	884,630.00					

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：成安县人民政府办公室

2017 年度

单位：元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位补助
功能分类科目编码	科目名称				支出		支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,351,847.60	11,351,847.60				
201	一般公共服务支出	10,467,217.60	10,467,217.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,467,217.60	10,467,217.60				
2010301	行政运行	10,467,217.60	10,467,217.60				
208	社会保障和就业支出	884,630.00	884,630.00				
20805	行政事业单位离退休	884,630.00	884,630.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	884,630.00	884,630.00				
2080502	事业单位离退休						
合计							

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：成安县人民政府办公室

2017 年度

单位：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	11,351,847.60	一、一般公共服务支出	30	10,467,217.60	10,467,217.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	884,630.00	884,630.00	
	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		
	22		二十二、债务还本支出	51		
	23		二十三、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	11,351,847.60	本年支出合计	53	11,351,847.60	11,351,847.60
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
一般公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	11,351,847.60		58	11,351,847.60	11,351,847.60

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：成安县人民政府办公室

金额单位：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	10	11	12	13
			合计				11,351,847.60	11,351,847.60		11,351,847.60	11,351,847.60					
201			一般公共服务支出				10,467,217.60	10,467,217.60		10,467,217.60	10,467,217.60					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				10,467,217.60	10,467,217.60		10,467,217.60	10,467,217.60					
2010301			行政运行				10,467,217.60	10,467,217.60		10,467,217.60	10,467,217.60					
208			社会保障和就业支出				884,630.00	884,630.00		884,630.00	884,630.00					
20805			行政事业单位离退休				884,630.00	884,630.00		884,630.00	884,630.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休				884,630.00	884,630.00		884,630.00	884,630.00					

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。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

部门：成安县人民政府办公室

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	4,624,764.60	302	商品和服务支出	5,355,381.00	310	其他资本性支出	360,943.00
30101	基本工资	2,322,468.00	30201	办公费	741,707.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	509,520.00	30202	印刷费	233,851.00	31002	办公设备购置	360,943.00
30103	奖金	486,424.00	30203	咨询费	100,000.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		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	470,548.00	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	597,003.60	30207	邮电费	31,680.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	238,801.00	30208	取暖费	178,000.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,010,759.00	30211	差旅费	116,078.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	66,936.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	698,694.00	30213	维修（护）费	370,186.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	440,000.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	149,185.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	3,744.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	85,000.00	30231	公务用车运行维护费	210,190.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	331,540.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10,944.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2,598,405.00			
人员经费合计		5,635,523.60	公用经费合计				5,716,324.00	

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

单位：元

部门：成安县人民政府办公室

2017 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							

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：元

编制单位：成安县人民政府办公室

2017 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							

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。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

金额单位：元

编制单位：成安县人民政府办公室

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	5,716,324.00
（一）支出合计	2	210,190.00	210,190.00	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	7
2. 公务用车购置及运行维护费	4	210,190.00	210,190.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	7
（2）公务用车运行维护费	6	210,190.00	210,190.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备 （台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备 （台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数 （个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数	13	—	0		34	

(人)					
3. 公务用车购置数 (辆)	14	—	0	35	
4. 公务用车保有量 (辆)	15	—	7	36	
5. 国内公务接待批次 (个)	16	—	0	37	
其中：外事接待批次 (个)	17	—	0	38	
6. 国内公务接待人次 (人)	18	—	0	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	

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

编制单位：成安县人民政府办公室

金额单位：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	360,943.00	360,943.00	360,943.00			
货物	360,943.00	360,943.00	360,943.00			
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	360,943.00	360,943.00	360,943.00			
货物	360,943.00	360,943.00	360,943.00			
工程						
服务						

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：成安县人民政府 办公室部分决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 1135.18 万元，较 2015 年增加 184 万元，其中：财政拨款收入 1135.18 万元，占年初预算的 100%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2017 年支出合计 1135.18 万元，较 2016 年增加 184 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：2017 年人员正常调资和承办工作任务增加。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 1135.18 万元，其中：财政拨款收入 1135.18 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年支出合计 1135.18 万元，其中：基本支出 1135.18 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 1135.18 万元，较 2016 年增加 184 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1135.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2017 年财政拨款支出 1135.18 万元，较 2016 年增加 184 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1135.18 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 0 万元。

财政款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款决算数 21.09 万元，占年初预算的 100%，比 2016“三公”经费财政拨款决算减少 16 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 2 万元。主要原因：节约开支。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 21.09 万元，（2017 度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费），比 2016 年减少 16 万元。主要原因：落实八项规定，严格执行公务用车使用管理制度，公车数量减少 11 辆。部门公务用车保有量 7 辆。

六、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

根据县财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，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。

（二） 预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评准确合理确定部门预算项目和预算额度，制定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。绩效自评覆盖率达到 100%。

七、机关运行经费的支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 571.63 万元，同口径较 2016 年相比增加 383.74 万元。主要原因是：2017 年度成安新区筹建，大气办筹建。今后严控机关运行成本，勤俭节约减少开支。

八、政府采购情况的说明

2017 年本部门政府采购支出总额 36.09 万元，其中：政府采购货物支出 36.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指

单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。