

高新区财政局部门决算公开目录

第一部分 石家庄高新技术开发区财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 财政局部门 2016 年度决算报表

- 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”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 高新区财政局 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收支决算总体情况说明
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 石家庄高新技术开发区财政局部门概况

一、部门职责：

- 1、贯彻落实上级和区工委管委关于财政工作的方针、政策，围绕工委管委制定的工作任务编制财政工作计划。
- 2、研究创新高新区财政体制、管理机制和工作制度，并组织实施。
- 3、承担财政预算管理的管理责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区工委管委委托，向市人民代表大会报告全区本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
- 4、承担财政体制管理的管理责任。拟订镇、街财政管理体制，研究提出镇、街财政管理体制指导性意见，完善地方转移支付制度。
- 5、承担财政国库管理的管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

- 6、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。
- 7、负责组织起草地方性税收法规草案、实施细则和税收政策调整方案；提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。
- 8、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，对区本级行政事业单位国有资产进行监督管理。
- 9、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。
- 10、负责办理和监督区级财政经济发展支出、区工委管委投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；承担财政投资评审管理工作。
- 11、会同有关部门管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

12、负责管理区工委管委的国内外债权、债务。执行国家外债管理政策，拟订具体实施办法；根据有关规定，做好外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商工作；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受区工委管委委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

13、负责执行政府采购政策，加强对政府采购工作的监督管理，承担全区行政、事业单位公务车辆编制管理工作。

14、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

15、监督检查财税法规、政策的执行情况，做好财政资金绩效管理，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

16、负责组织、协调国税、地税等部门，加强税收综合治理。

17、承办区工委管委交办的其他事项。

内设机构：

处室 3 个：基建融资处、预算处、国资处

下属事业单位具体工作事项：

收费管理所（国库集中支付中心）：

负责本级行政事业单位工资性基金支付，实行工资发放银行化；负责本级政府集中采购资金支付，履行《政府采购法》相关规定；负责本级行政事业单位日常经费、专项经费及专项工程建设资金的支付管理；负责非税收入的日常管理工作；负责对非税收入的票据日常管理工作。

投资评审中心：

高新区财政资金或通过政府举债资金安排的投资建设项目，包括项目概算、预算、招标控制价、结算、拆迁评估，由高新区财政局基建融资处委托评审中心进行评审。经评审的预算、结算、补偿金额，作为财政部门拨付资金的依据。

综合治税办公室：

负责承担和处理高新区综合治税日常工作。

二、部门决算单位构成

- 1、高新技术产业开发区收费管理所
- 2、高新技术产业开发区投资评审中心
- 3、高新技术产业开发区综合治税办公室

第二部分 财政局部门 2016 年度决算报表

一、收入支出决算

总表

公开 01 表

部门：高新区财政局

2016 年度

单位：万元

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	1,236.44	一、一般公共服务支出	29	1,157.24
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	3.62
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	34	0.00
	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	12.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.71
	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	25.05
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	15.10
	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	1,236.46	本年支出合计	52	1,238.84
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	38.97	年末结转和结余	54	36.60
	27			55	
总计	28	1,275.43	总计	56	1,275.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

— 1 —

二、收入决算 表

部门：高新区财政局

2016 年度

公开 02 表

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	科目名称							

类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,236.46	1,236.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	1,154.87	1,154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20106	财政事务	1,154.87	1,154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201060 1	行政运行	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201060 2	一般行政管理事务	306.92	306.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201060 7	信息化建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201060 8	财政委托业务支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201065 0	事业运行	354.98	354.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205080 3	培训支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退休	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21005	医疗保障	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210050 1	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210050 2	事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229990 1	其他支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

— 2.%d —

三、支出决算 表

部门：高新区财政局

2016 年度

公开 03 表

单位：万元

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
----	--------	------	------	--------	------	----------

功能分类科目编码	科目名称						出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,238.84	478.58	760.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,157.24	415.71	741.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,157.24	415.71	741.54	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	308.30	1.40	306.90	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	354.98	305.34	49.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00

21005	医疗保障	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210050 1	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210050 2	事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
229990 1	其他支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3.%d —

四、财政拨款收入

支出决算总表

部门：高新区财政局

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	1,236.44	一、一般公共服务支出	30	1,157.24	1,157.24	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	3.62	3.62	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	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	12.10	12.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25.71	25.71	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	25.05	25.05	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	15.10	15.10	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	1,236.44	本年支出合计	53	1,238.84	1,238.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	38.30	年末财政拨款结转和结余	54	35.90	35.90	0.00
一般公共预算财政拨款	26	38.30		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,274.74	总计	58	1,274.74	1,274.74	0.00

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。

— 4 —

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：高新区 财政局

2016 年度

公开 05 表

单位：万元

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		1,238.84	478.58	760.26
201	一般公共服务支出	1,157.24	415.71	741.54
20106	财政事务	1,157.24	415.71	741.54
2010601	行政运行	108.97	108.97	0.00
2010602	一般行政管理事务	308.30	1.40	306.90
2010607	信息化建设	5.00	0.00	5.00
2010608	财政委托业务支出	380.00	0.00	380.00
2010650	事业运行	354.98	305.34	49.64
205	教育支出	3.62	0.00	3.62
20508	进修及培训	3.62	0.00	3.62
2050803	培训支出	3.62	0.00	3.62
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.10	12.10	0.00
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.71	25.71	0.00
21005	医疗保障	25.71	25.71	0.00
2100501	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00
2100502	事业单位医疗	19.47	19.47	0.00
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00

2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00
229	其他支出	15.10	0.00	15.10
22999	其他支出	15.10	0.00	15.10
2299901	其他支出	15.10	0.00	15.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

— 5.%d —

六、一般公共预算
财政拨款基本
支出决算经济分
类表

部门：高新区财政局

2016 年度

公开 06 表
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	315.05	302	商品和服务支出	30.66	310	其他资本性支出	5.95
30101	基本工资	129.07	30201	办公费	12.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	津贴补贴	30.13	3020	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	5.95

2			2					
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	33.13	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	105.11	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	0.66	30207	邮电费	4.06	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	16.95	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	126.91	30211	差旅费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	12.41	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
3030	生活补助	0.69	3021	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

5			6					
3030 6	救济费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补 贴	0.00
3030 7	医疗费	0.00	3021 8	专用材料费	0.02	30401	企业政策性补贴	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
3030 9	奖励金	69.13	3022 5	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
3031 0	生产补贴	0.00	3022 6	劳务费	0.40	30499	其他对企事业单 位的补贴	0.00
3031 1	住房公积金	25.05	3022 7	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
3031 2	提租补贴	0.00	3022 8	工会经费	3.73	30701	国内债务付息	0.00
3031 3	购房补贴	0.00	3022 9	福利费	2.32	30707	国外债务付息	0.00
3031 4	采暖补贴	19.63	3023 1	公务用车运行维 护费	0.00	399	其他支出	0.00
3031 5	物业服务补贴	0.00	3023 9	其他交通费用	5.09	39906	赠与	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务 支出	0.00			

人员经费合计	441.96	公用经费合计	36.61
--------	--------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

— 6 —

七、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：高新区 财政局

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						

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。

— 8 —

九、“三公” 经费及相关 信息统计表

编制单位：高新区财政局

2016 年度

公开 09 表
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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	9.04	5.06	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	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	5.04	5.04	2. 一般公务用车	25	1
(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	5.04	5.04	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	4.00	0.02	5. 其他用车	28	0
(1) 国内接待费	8	4.00	0.02	(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	—	0		33	
2. 因公出国 (境) 人次数 (人)	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数 (辆)	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量 (辆)	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次 (个)	16	—	1		37	
其中: 外事接待批次 (个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次 (人)	18	—	8		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	

— 9 —

十、政府采购 情况表

编制单位: 高新区财 政局

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	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00
货物	62.55	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00
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	71.02	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00
货物	65.69	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00

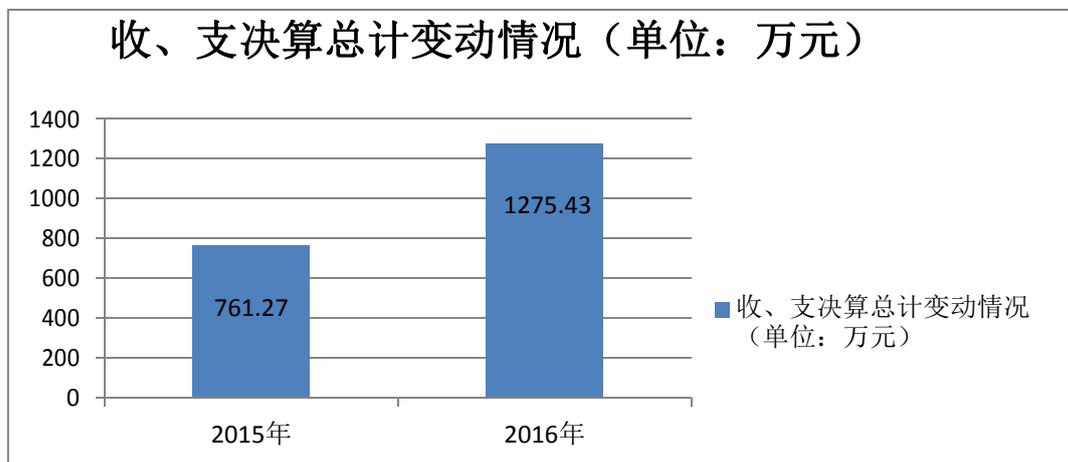
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00

第三部分 高新区财政局 2016 年度部门决算情况说明

一、 收支决算总体情况说明

高新区财政局 2016 年度收入总计 1275.43 万元，支出总计 1275.43 万元。与 2015 年度相比，收、支总计各增加 514.16 万元，增长 67.54%。主要原因：增加财政委托业务经费。

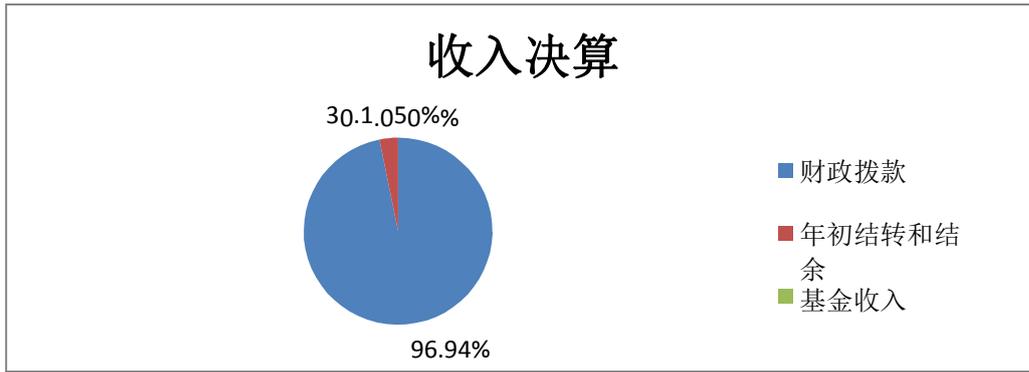
高新区财政局 2016 年度财政拨款支出



决算 1238.84 万元。与年初预算数相比，增加 20.36 万元，增加 1.67%。主要原因是增加聘用人员人数。

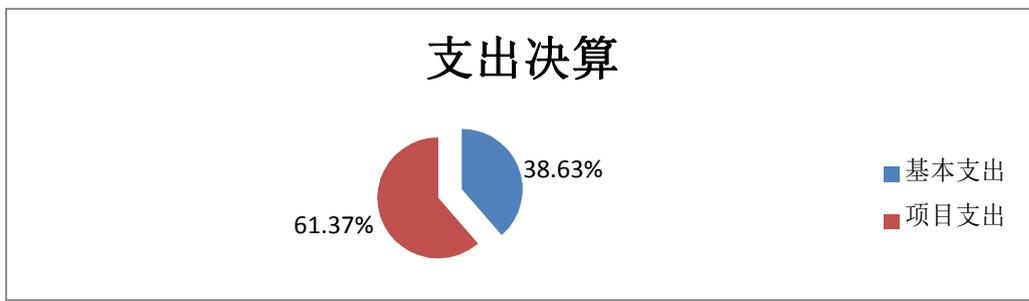
二、 收入决算情况说明

本年收入合计 1275.43 万元，其中：财政拨款收入 1236.46 万元，占 96.94%；基金收入 0 万元，占 0%；年初结转和结余 38.97 万元，占 3.15%。



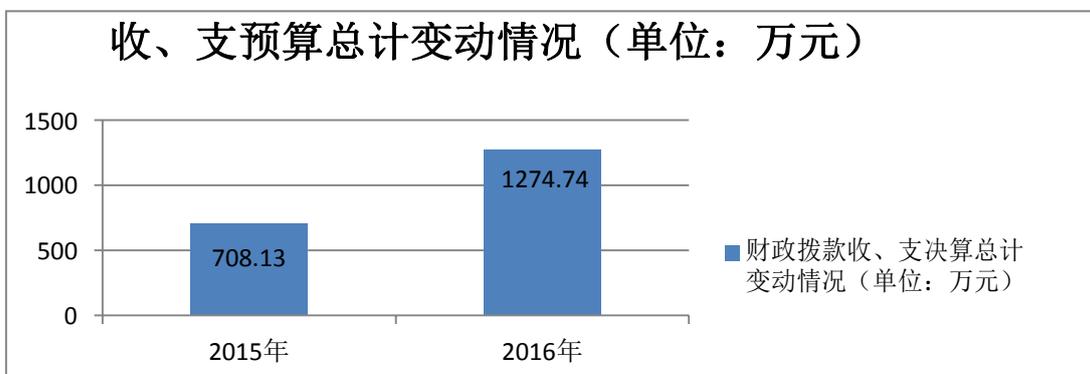
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1238.84 万元，其中：基本支出 478.58 万元，占 38.63%；项目支出 760.26 万元，占 61.37%。



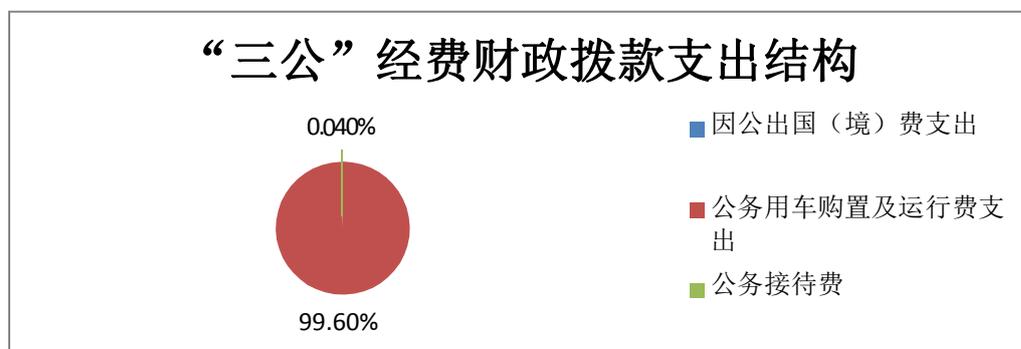
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

高新区财政局 2016 年度财政拨款收支总决算 1274.74 万元，支出总计 1274.74 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 566.61 万元，增长 80%。主要原因：增加财政委托业务经费。



五、“三公”经费支出决算情况说明

高新区财政局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算总计 9.04 万元，支出决算总计 5.06 万元，完成预算的 55.97%，较上年决算增加 0.02 万元，增长 0.04%。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出预算 0 万元，占 0%；公务用车购置费为零，公务用车运行费支出决算 5.04 万元，占 99.6%；公务接待费一次共八人， 决算 0.02 万元，占 0.4%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元。
2. 公务用车运行维护费支出决算 5.04 万元（2016 年度本单位未购置公务用车，年末租用一辆办公用车），较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：因高新区投资评审中心经由石家庄高新技术产业开发区编制管理委员会办公室【2013】24 号文批准成立，为财政拨款事业单位。经常深入施工工地、拆迁现场，为保证工作顺利开展，经批准特租用一辆办公用车。

公务用车购置支出决算 0 万元。

3. 公务接待费支出决算 0.02 万元，较上年预算数减少 3.98 万元，降低 99.5%，比 2015 年度增加 0.02 万元。

2016 年度“三公”经费支出预算的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神。

六、 预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年度绩效评价总体情况较好，专项项目资金安排符合预算法规要求，并坚持创新驱动，扩大财源基础，强化综合治税，确保完成全年任务目标，严格执行预算，保障重点支出，推进财政支出方式改革，加强国有资本收益管理，坚持依法理财，主动接受监督。

七、 其他重要事项的说明

1、 机关运行经费情况

2016 年高新区财政局机关运行经费支出 24.58 万元，比 2015 年度增加 18.76 万元，增加 322.34%，主要原因：聘用人员经费增加。

2、 政府采购情况

2016 年度本部门政府采购支出总额 71.02 万元，其中：政府采购货物支出 65.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.33 万元。

3、 国有资产占有情况

2016 年度末本部门国有资产占有情况如下：现金 30.46 万元，占 6.22%；银行存款 7.8 万元，占 1.59%；其他

应收款 5.85 万元，占 1.2%；固定资产 445.11 万元，占 90.98%（其中：通用设备 394.81 万元；专用设备 16.27 万元；家具类 30.78 万元；无形资产 3.24 万元）。2016 年度拟购置固定资产 16.83 万元，主要原因：为区行政事业单位配备高拍仪及人员流动需购置基本办公设施设备。

4、无其他需要说明的情况。

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。