

2017 年度部门决算公开

石家庄高新技术产业开发区考核办公室

2018 年 9 月 11 日

部门决算公开目录

第一部分 高新区考核办公室概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 高新区考核办公室 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 高新区考核办公室 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、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 高新区考核办公室概况

一、部门职责

考核办公室年度发展规划目标：紧扣工委管委的工作实际及各项职能，不断创新工作方法，强化工作纪律，努力提高业务水平和工作效率，形成规范、高效的管理运行机制。全面贯彻落实党的方针、政策和工委、管委的决议；持续改进绩效考核体系；高质量完成区机关部门及人员的考核工作；完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

- 1、负责研究制订全区机关事业单位绩效办法和考核指标体系。
- 2、负责指导机关事业单位依据考核指标体系和省市下达任务、区重点工作制订具体考核目标。
- 3、负责组织实施绩效考核，对考核结果的运用提出意见和建议。
- 4、开展调查研究，结合形势要求不断完善绩效考核办法和指标体系。
- 5、负责协调有关部门召开联席会议，研究解决解决考核工作的具体问题。
- 6、配合市考核办完成对区党工委、管委会班子的考核。

二、部门决算单位构成

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	与上年比较	预算管理层级
石家庄高新区考核办公室	行政	正科级	财政拨款	无增减变化	一级预算单位

第二部分 高新区考核办公室 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：石家庄高新技术产业开发区考核办公室

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	2506.67	一、一般公共服务支出	30	2506.68
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	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	
本年收入合计	22	2506.68	本年支出合计	51	2506.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2506.68	总计	58	2506.68

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。

二、收入决算表

部门：石家庄高新技术产业开发区考核办公室

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2506.68	2506.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	2506.68	2506.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2506.68	2506.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301			行政运行	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2487.61	2487.61	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。

三、支出决算表

部门：石家庄高新技术产业开发区考核办公室

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2506.68	19.06	2487.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2506.68	19.06	2487.61	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2506.68	19.06	2487.61	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2487.61	0.00	2487.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄高新技术产业开发区考核办公室

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	2506.67	一、一般公共服务支出	28	2506.67	2506.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2506.67	本年支出合计	49	2506.67	2506.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2506.67	总计	54	2506.67	2506.67	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的情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

部门：石家庄高新技术产业开发区考核办公室

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	0.00	302	商品和服务支出	10,302.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3,524.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6,778.00	31002	办公设备购置	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	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	0.00	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	18.03	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	18.03	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		18.03	公用经费合计					1.03

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄高新技术产业开发区考核办公室

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			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

说明：2017 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区考核办公室

2018年7月

金额单位：万元

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							

说明：无国有资本经营预算财政拨款收支，空表列示

九、“三公”经费等相关信息统计表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区考核办公室

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	0
（一）支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	2.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（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（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	—	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

说明：我单位年初预算时公务接待费为 2 万元，会议费 2 万元，无公务用车购置及运行费预算，2017 年决算时，我单位无三公经费支出，节约了开支，与年初预算无增减变化。

十、政府采购情况表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区考核办公室 2018年7月

金额单位：万元

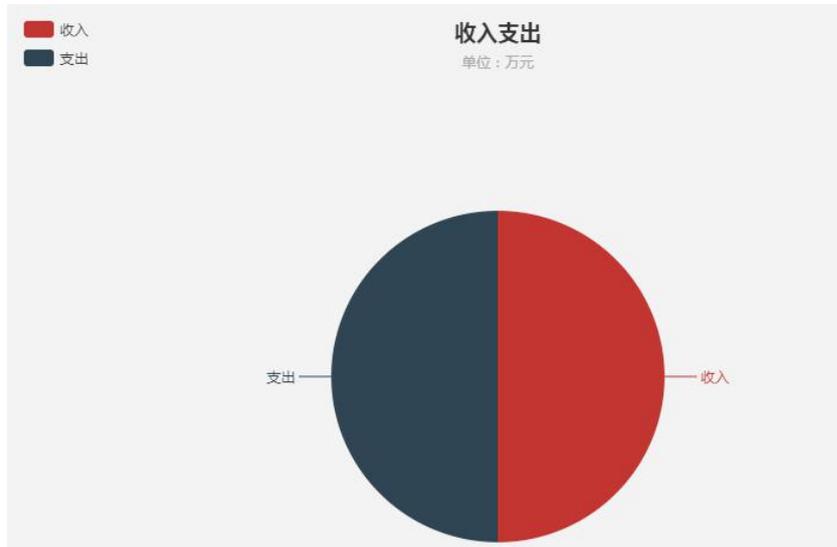
项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	67.93	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00
货物	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	60.25	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	65.10	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00

货物	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	57.53	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00

第三部分 高新区考核办公室 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

高新区考核办 2017 年度决算收入总计 2506.67 万元，决算支出总计 2506.67 万元。年初预算为 2524.69 万元，决算时支出 2506.67 万元，较年初预算减少 18.02 万元，原因为年度考核奖励金为 2018 年 1 月时支付。



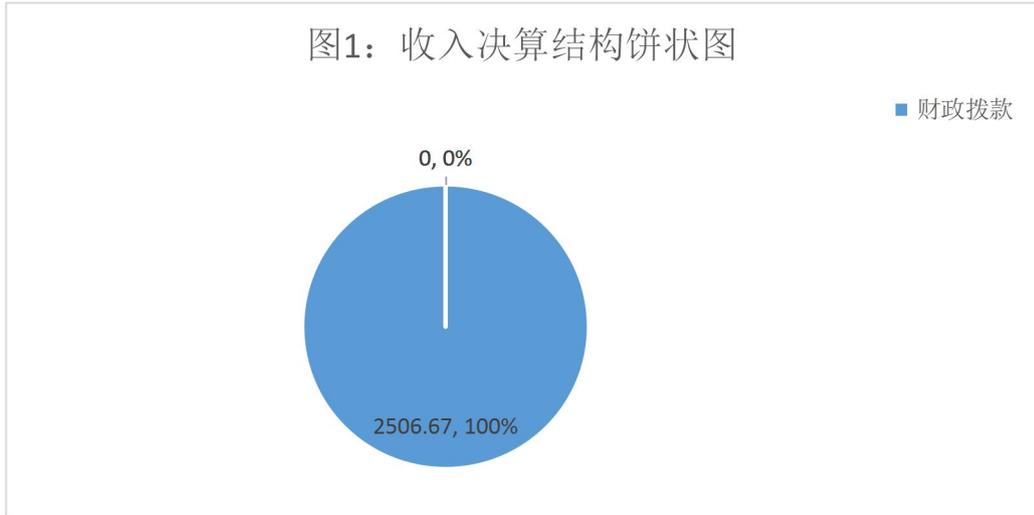
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2506.67 万元，其中：财政拨款收入 2506.67 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 2506.67 万元，是当年区级财政安排的资金。

因为单位为 2017 年新建账单位，无与上年决算的增减变化对比。

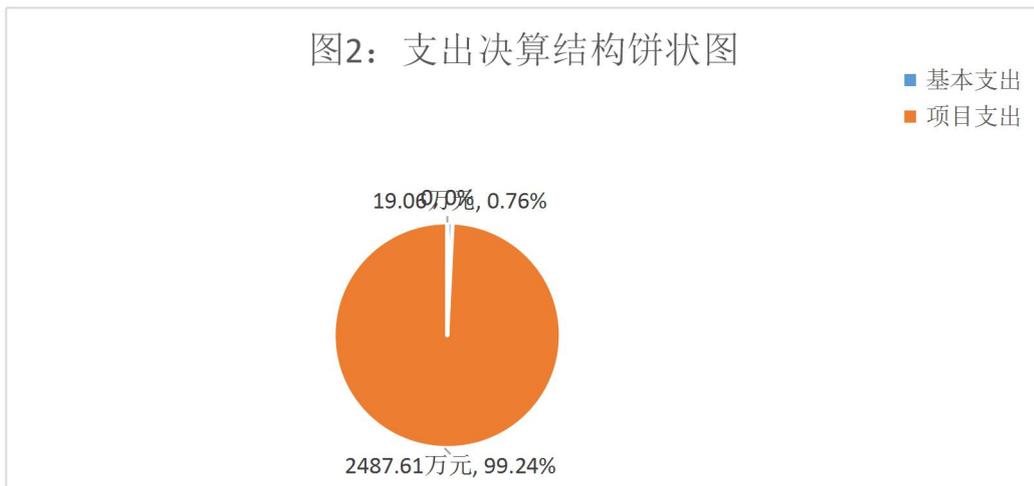
图1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2506.67 万元，其中：基本支出 19.06 万元，占 0.76%；项目支出 2487.61 万元，占 99.24%。

图2：支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

考核办公室 2017 年度财政拨款收入决算总计 2506.67 万元，财政拨款支出决算总计 2506.67 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

高新区考核办公室 2017 年度财政拨款支出 2506.67 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支

出 2506.67 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

高新区考核办公室 2017 年度财政拨款基本支出 19.06 万元，其中：人员经费 18.03 万元；公用经费 1.03 万元。

七、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元。近年来，“三公”经费支出减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。其中：

（一）2017 年因公出国（境）费支出 0 万元；

（二）2017 年公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，考核办公室车辆保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据区财政预算绩效管理要求，我部门以“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。

高新区考核办按项目计划的要求支出资金，将项目资金

及时并有效地用于绩效考核工作；严格按项目计划支付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。

2017 年度资金支出进度为 99%，绩效评价总分 95 分，评价等级为优。

高新区考核办 2017 年财政支出绩效评价项目

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	调整预算数	本级支出	支出进度
[433002]石家庄高新技术产业开发区考核办公室	行政运行	19.06	19.06	19.06	100%
一般行政管理事务 [433002]石家庄高新技术产业开发区考核办公室	一般行政管理事务	994.41	2505.62	2487.61	99.28%

九、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2017 年度机关运行经费支出 1.03 万元。

2.政府采购情况

2017 年度政府采购支出总额 65.09 万元，其中：政府

采购货物支出 7.57 万元、政府采购服务支出 57.52 万元。

3.国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

因为单位为 2017 年新成立部门，17 年未购入新资产，也无与上年对比的增减变动情况。

4.其他需要说明的情况

无

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。