

2017 年度部门决算公开

井陘矿区机关后勤服务中心

2019 年 1 月 3 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 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 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、“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
 - 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

井陉矿区机关后勤服务中心 2017 年度部门决算情况说明

根据《预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将井陉矿区机关后勤服务中心 2017 年度决算予以公开。

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责省市四套班子领导来区及全区大型活动的接待工作；负责全区大会会务工作；负责区四套班子办公室司机的管理工作；负责区机关后勤人员的管理及区委、区政府大院办公楼和行政大楼的维护管理。负责编制区套班子年度采购计划，落实政府年度采购计划；承办区委、政府交办的其它事项。根据 2011 年区党政联席会议纪要第 2 期，2011 年 7 月后不再负责区套班子招待管理。

二、决算单位构成

2017 年度纳入本部门决算独立核算单位 1 个，一级预算单位，较上年无变化。

单位编码	单位名称	单位性质	财政供给政策
430002	机关后勤服务中心	事业	财政拨款

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

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	1,071.86	一、一般公共服务支出	30	964.21
其中：政府性基金预算财政拨款	2	97.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	10.64
	11		十一、城乡社区支出	40	97.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,071.86	本年支出合计	51	1,071.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1,071.86	总计	58	1,071.86

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。

收入决算表

部门：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,071.86	1,071.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	964.21	964.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	962.90	962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	962.90	962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	97.00	97.00	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。

支出决算表

部门：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
				1,071.86	937.00	134.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	964.21	840.00	124.21	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	962.90	840.00	122.89	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	962.90	840.00	122.89	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

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	974.86	一、一般公共服务支出	28	964.21	964.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.00	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	10.64	10.64	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	97.00	0.00	97.00
	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	1,071.86	本年支出合计	49	1,071.86	974.86	97.00
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	1,071.86	总计	54	1,071.86	974.86	97.00

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	974.86	840.00	134.85	974.86	840.00	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	964.21	840.00	124.21	964.21	840.00	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	962.90	840.00	122.89	962.90	840.00	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	0.00	0.00	0.00	962.90	840.00	122.89	962.90	840.00	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	10.64	0.00	10.64	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	10.64	0.00	10.64	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10.64	0.00	10.64	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

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	354.81	302	商品和服务支出	411.85	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	123.87	30201	办公费	6.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103.36	30202	印刷费	0.00	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	1.17	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	8.64	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	75.23	30206	电费	10.48	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	49.43	30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.41	30208	取暖费	109.58	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	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	73.34	30211	差旅费	0.90	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	5.20	30213	维修(护)费	211.13	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	39.95	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	18.93	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	0.00	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	18.82	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	28.73	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	20.48	30231	公务用车运行维护费	5.08	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		428.15	公用经费合计					411.85

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心		2018年7月		金额单位：万元		
项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	46.00	45.03	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	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.00	5.08	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	3
（2）公务用车运行维护费	6	6.00	5.08	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	40.00	39.95	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	40.00	39.95	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	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	199		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2,000		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	
			— %d —			

政府采购情况表

编制单位：石家庄市井陘矿区机关后勤服务中心

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	166.62	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00
货物	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00
工程	76.64	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00
服务	61.67	61.67	61.67	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	165.94	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00
货物	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00
工程	76.54	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00
服务	61.42	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00
			— %d —			

第三部分 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

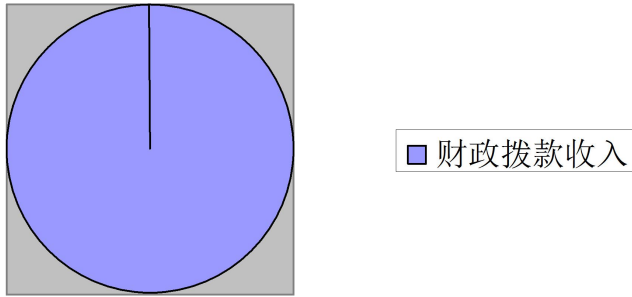
2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年财政拨款收入 1071.86 万元。比 2016 年增加 130.21 万元。增加主要原因主要是人员及项目经费的增加。本年支出 1071.86 万元，比 2016 年支出增加 130.21 万元，主要原因是由于人员增加其相关费用的增加。与年初批复的预算数相比，增加 46.6 万元。年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 974.86 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 97 万元，共计 1071.86 万元。较 2016 年增加 130.21 万元。主要原因是由于人员及项目的增加。

如图所示：

图 1：收入决算结构饼状图

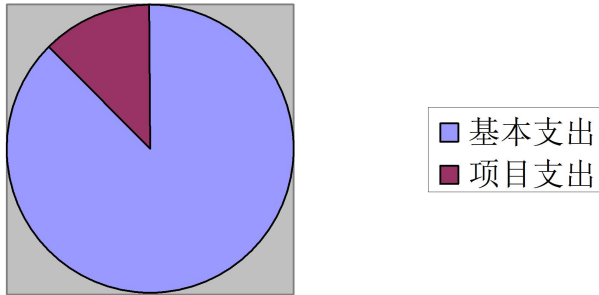


三、支出决算情况说明

2017年度总支出 1071.86 万元，年末结转和结余 0 万元。其中：基本支出 937 万元，较 2016 年增加 428.03 万元，主要原因是人员及项目经费的增加，项目支出 134.85 万元，较 2016 年减少 297.83 万元，主要原因是我中心从各个方面严格把关减少支出。

如图所示：

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

2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入决算总计 1071.86 万元，较 2017 年年初预算总收入增加 46.6 万元。本年支出决算总计 1071.86 万元，较 2017 年年初预算总支出数增加 46.6 万元，主要原因人员及项目的增加。年末结转和结余 0 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费预算为 46 万元，决算支出 45.03 万元，比 2016 年度决算数减少 54.97 万元，主要原因是公务接待费的减少。

(一)因公出国(境)支出 0 万元，本年度我部门参加的因公出国(境)团组 0 个，共 0 人，因公出国(境)费支出与年初预算数 0 万元持平，与 2016 年因公出国(境)费决算支出 0 万元持平。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 5.08 万元(公务用车购置费 0 万元，公车运行维护费 5.08 万元)，较年初预算数减少 0.92 万元，比 2016 年决算增加 1.65 万元。

公务用车购置：本部门 2017 年度公务用车购置 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务用车运行维护费：公务用车运行维护费决算数较年初预算数减少 0.92 万元，比 2016 年决算增加 1.65 万元，主要原因为车辆的增加。

（三）公务接待费支出 39.95 万元，本年度我部门国内公务接待批次为 199 次，接待人数 2000 人，较年初预算数减少 0.05 万元，比 2016 年决算支出减少 60 万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）按照深化绩效预算管理的要求，2017 年继续优化“部门职责-工作活动-预算项目”的绩效预算管理结构，分三个层次分别制定了绩效目标和指标，力争可审核、可监控、可评价，将绩效管理融入项目管理全过程，为提高资金使用效果，规范预算管理打下良好基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2017 年项目支出全面开展绩效自评，涉及行政大楼保洁、政务网费用、弱电维保、设备购置等项目，涉及金额 134.85 万元，评价结果为优秀。

（三）预算项目绩效自评：本单位无民生和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017 年度机关运行经费总计 0 万元，比 2016 年减少 0 万元，主要原因是本单位为事业单位。

2、政府采购情况

2017 年度本部门政府采购支出总额 165.94 万元，其中，政府采购货物支出 27.98 万元，政府采购工程支出 76.54 万元，政府采购服务支出 61.42 万元。资金来源均为财政拨款，严格按照政府采购执行。

3、国有资产占用情况

2017 年，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般车辆 3 辆，专用车辆 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）。与上年相比无变化。

4、其他需要说明的情况

（1）本部门 2017 年国有资本经营无收支和结转结余情况。故国有资本支出经营预算拨款收入支出决算表以空表列示。

（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，个别数据合计与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（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。