**第一部分 徐水区人民政府办公室概况**

一、部门职责

　（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，随时了解、掌握经济和社会发展动态，及时向区政府领导反映情况，提出建议。

（二）政务公开、区政府大型会议管理、政务督查督办、打击走私事务、政务联络工作。安排、筹备、组织政府及政府领导安排的各类会议等大型活动。

（三）协助区领导组织会议决定事项的落实；督办重大决策落实；协调组织打私事务，增大打私力度；做好区际间政务往来与经济交流工作，负责区级领导公务活动的接待安排。

（四）区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区领导重要指示，协助区领导完成组织处理突发事件应急处置工作。

（五）政务信息工作和机关电子政务工作

（六）负责县志的编制发行，负责《河北年鉴》、《保定年鉴》徐水入编内容的组稿。

（七）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门和乡镇报送的文电；对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；承办区政府领导交办的其他事项。

（八）加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查，办理行政复议案件，不断提高行政执法人员素质和执法水平，做好依法行政考核工作，全面推进依法行政。

（九）承办区政府领导出访报批和对外交往事宜；归口管理全区因公出国、赴港澳事项及邀请外国人员来访工作；管理指导本区企事业单位邀请外国人员来徐进行商务活动的发邀工作；负责来徐重要外宾的接待工作；负责全区归侨、侨眷同胞眷属工作；负责全区国外任务工作。

（十）负责人民防空工作，管理人民防空工程建设。组织编制人民防空工程建设规划；负责工程建设计划、技术、质量管理；指导监督工程维护与使用管理；参与城区地下空间规划和开发利用。

（十一）负责档案收集保管与开发利用工作。机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护、开发和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全区档案信息化工作。

（十二）负责人大代表建议、批评、意见及政协提案的办理工作。

（十三）办理区政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我部门独立核算机构1个，年末实有人数65人，其中在职人员 40人，离休人员2人，退休人员23人。

1.根据上述职责，政府办设8个内设机构：

综合股、秘书股、信息股、行政股、财务股、督查室、人民防空办公室、法制办公室。

2.下属事业单位2个：方志办、档案馆。

**第二部分**

**徐水区人民政府办公室2016年部门决算**

**情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年本年收入总计1028.99万元，较上年增长37.29 %，增收279.49万元，本年度项目增多项目收入增加；本年支出总计1048.48万元，较上年增长29.29%，增支237.51万元，原因：本年度项目增多项目支出增加。年末结转结余27.21万元。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1028.99万元，其中财政拨款收入 1028.97万元，较上年增长37.29%，增收279.48万元，主要原因是：由于人员增资津补贴调标和2016年度项目增多；上级补助收入0万元，较上年无变化； 事业收入0万元，较上年增无变化；其他收入 0.02万元，较上年增长100%，增收0.01万元，主要原因是本年度的银行存款代扣款项利息收入，全年变化不大。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1048.48万元，其中基本支出723.03万元，占总支出68.96 %；项目支出325.45万元，占总支出31.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1028.97万元，较上年增长37.29%，增收279.48万元；财政拨款支出总计1048.46万元，较上年增长29.29%，增支237.5万元，年末财政拨款结转结余27.21万元。

2016年财政拨款支出年初预算数为888.48万元，本年支出决算数为1048.46万元，占年初预算数的118.01%，主要原因：本年度项目增多项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其严格控制"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83.32万元，较2015年减少72.33万元，减少46.47%。

1、本部门2016年因公出国（境）费本年支出0万元，较预算压减0万元，减少0 %，较2015年增加0万元，增加0 %。主要原因本年未发生因公出国（境）费。因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）人次0人。

2、本部门2016年度公务用车购置及运行维护费本年支出69.59万元。（2016年度未购置公务用车，年末公务用车保有量11辆。）

公务用车购置费本年支出0万元；较预算压减0万元，减少0%；较2015年增加0万元，增加0 %。主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费本年支出69.59万元；较预算压减19.01万元，减少21.46%；2015年减少77.07万元，下降52.55%。主要原因压缩开支，公车费用支出减少。

3、本部门2016年公务接待费全年支出13.73万元，较预算压减16.27万元，减少54.23%；较2015年增加4.74万元，增长52.66%。主要原因增加接待人次所致。

国内公务接待13批次，国内公务接待1756人次；国外公务接待0批次，国外公务接待0人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位依托河北省政府财政管理信息系统，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。如我单位的电视电话会议室线路租用费项目，该项目年初预算安排4.32万元，截至年末实际支出4.32万元。取得了保障政府电视电话会议畅通的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出178.56万元，比2015年减少122.62万元，下降40.71 %。主要原因是：经费压缩开支，机关运行支出减少 。

2016年度公用经费总支出 178.56万元，其中办公费30.25 万元、印刷费 3.78万元、水费0万元、电费万元、邮电费9.37 万元、取暖费0万元、差旅费 7.71 万元、维修（护）费9.66万元、会议费 0.76万元、培训费0万元、公务接待费0.59万元、工会经费5.42万元、福利费 3.45万元、公务用车运行维护费 59.62万元、其他交通费用15.85万元等。

2、政府采购情况说明

2016年政府采购预算总额为0万元，主要包括政府采购货物 万元，工程 0万元及服务0万元。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况

我单位2016年末固定资产总额为352.26万元，主要包括车辆 11辆价值175.88万元，其他固定资产176.38万元。

2016年资产变动情况：固定资产增加119.55万元，包括车辆划拨增加60.04万元，其他固定资产增加59.51万元。

4、其他无需要说明的情况

**第三部分 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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七） 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。