**第一部分 机关服务中心部门概况**

一、部门职责

根据中共徐水区委、徐水区人民政府《关于县直机关机构改革实施方案》（徐发[2002]26号），现将保定市徐水区机关服务中心概况说明如下：

（一）负责区委、区政府、人大、政协等机关和归属政府所有权的房产及设施的登记、分配、维修、改造和建设任务；

（二）负责区委、区政府、人大、政协等机关大院和科委、科协、信访局等单位的冬季取暖及所属锅炉和设备的保养、维修和使用；

（三）负责区委、区政府、人大、政协等机关的安全保卫、环境卫生、绿化、美化和形象建设；

二、部门决算单位构成

根据上述职责，我单位独立核算机构 1个，本单位设3个内设机构：综合股、维修股、保卫股。无下属事业单位。

年末实有人数 37人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员2人。

**第二部分 机关服务中心部门2017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2017年本年收入总计 600.25万元，较上年减少 3.01 %，减少 18.64万元，原因：政府机关电费减少；本年支出总计650.57万元，较上年增长 9 %，增支 53.74 万元，原因：公用项目经费支出增加；年末结转结余 53.06 万元。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 600.25 万元，其中财政拨款收入600.06万元，较上年增长0.51 %，增收 3.05 万元，主要原因：公用经费支出增加；上级补助收入 0 万元，较上年增长 0 %，增收0 万元，主要原因：无 ；事业收入 0 万元，较上年增长 0 %，增收 0 万元，主要原因：无 ；其他收入 0.19万元，较上年减少 99.13 %，减少 21.69 万元，主要原因:2017年其他收入仅为银行利息收入 。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 650.57 万元，其中基本支出 545.88 万元，占总支出 83.91 %；项目支出 104.69 万元，占总支出 16.09 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计 600.06万元，较上年增长 0.5 1 %，增收 3.05万元；财政拨款支出总计 641.68 万元，较上年增长 7.85 %，增支46.68万元，主要原因是：项目支出增加；年末财政拨款结转结余53.06万元。

 2017年财政拨款支出年初预算数为542.52万元，本年支出决算数为650.57万元，占年初预算数的 19.92 % ，主要原因：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

2017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2.58万元，较2016年减少2.49万元，减少49.11 %。

1、本部门2017年因公出国（境）费本年支出 0万元，较预算增加 0万元，增加 0 %，较2016年增加 0 万元，增加 0 %。主要原因：无。因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）人次数0人。

2、本部门2017年度公务用车购置及运行维护费本年支出2.58万元。（2017年度末购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。）

公务用车购置费本年支出0万元；较预算增加0万元，减少57 %；增加0%；较2016年增加0万元，主要原因：无 。

公务用车运行维护费本年支出2.58万元；较预算压减3.42万元，减少57%；较2016年减少2.49万元，减少50.59 %。主要原因：公务用车运行维护成本降低。

3、本部门2017年公务接待费全年支出0万元，较预算增加0万元，增加0 %；较2016年增加0万元，增加0 %。主要原因：无。

国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国外公务接待批次0个，国外公务接待人次0人。

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“保洁”项目，该项目年初预算安排22.5万元，截至年末实际支出22.5万元。取得了较好的成果，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

2017年度公用经费总支出285.66万元，其中办公费7.99万元、印刷费0万元、水费0万元、电费5万元、邮电费0.76万元、取暖费119.42万元、差旅费0.04万元、维修（护）费55.50万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费3.87万元、福利费2.09万元、公务用车运行维护费2.58万元、其他交通费用0万元等。

2017年本部门机关运行经费支出583.54万元，比2016年增加29.18万元，增长5.26 %。主要原因是：项目支出增加。

2、政府采购情况说明

2017年政府采购预算总额为0万元，主要包括政府采购货物 0万元，工程0万元及服务0万元。

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

3、国有资产占用情况

我单位2017年末固定资产总额为3353.48万元，主要包括房屋27,542.94平方米价值2783.73万元，车辆2辆价值37.08万元，单价在50万元以上的设备167.21台，及其他固定资产365.46万元。

2017年资产变动情况：固定资产增加742.14万元，包括房屋增加707.74万元,车辆增加0万元，单价在50万元以上的设备增加79.6万元，其他固定资产减少45.2万元。

4、其他需要说明的情况

无

**第三部分 名词解释**

（详见名词解释附件）