**2017年度部门**

**决算公开**

中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市

海港区委员会

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 海港区政协概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 海港区政协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 海港区政协2017年度部门决算情况说明

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

第一部分

海港区政协概况

一、部门职责

（一）政治协商。就全区大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。

（三）参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委和区政府提出意见和建议。

二、部门决算单位构成

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会 | 行政机关 | 正县级 | 财政拨款 |

第二部分

海港区政协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

海港区政协2017年部门决算

情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度决算收入总计 538.50万元，决算支出总计467.55万元，年初结转和结余14.25万元，年末结转和结余85.19万元。

2017年度收入与年初预算对比增加114万元，原因是：根据有关文件要求，2017年人员经费中津补贴有所增加；与2016年度收入相比，增加67.28万元，原因是：津补贴金额调整，有所增加。

2017年度支出与年初预算对比增加43.05万元，原因是：人员经费支出增加；与2016年度支出相比，减少20.74万元，原因是：年底有部分人员经费未来得及支出，结转下一年度。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计 538.50万元，其中：财政拨款收入538.50万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；上级补助收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其它收入0万元，占总收入0%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计467.55万元，其中：基本支出421.84万元，占总支出90.22%；项目支出45.72万元，占总支出9.78%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入决算总计835.50万元，财政拨款支出决算总计467.55万元，年初结转和结余14.25万元，年末结转和结余85.19万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加114万元，原因是：根据有关文件要求，2017年人员经费中津补贴有所增加；与2016年度收入相比，增加67.28万元，原因是：津补贴金额调整，有所增加。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加43.05万元，原因是：人员经费支出增加；与2016年度支出相比，减少20.74万元，原因是：年底有部分人员经费未来得及支出，结转下一年度。

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2017年度实际支出数 | 2017年度预算数 | 2016年度决算数 | 与年初预算相比 | 与2016年度决算相比 |
| “三公经费”合计 | 3.82 | 8.44 | 12.61 | -4.62 | -8.79 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费合计 | 3.82 | 7.67 | 11.84 | -3.85 | -8.02 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车维护费 | 3.82 | 7.67 | 11.84 | -3.85 | -8.02 |
| 公务接待费 | 0 | 0.77 | 0.77 | -0.77 | -0.77 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017年度“三公经费”支出总额3.82万元，与年初预算相比减少4.62万元，降低54%，原因是：实行车改后，严格按照公车使用制度，减少公车使用频率；与2016年度决算数相比减少8.79万元，降低1.04%，原因是：2017年车改后，公务用车数量只保留原数量的一半，公车运行费用相对减少，同时，2017年没有公务接待支出。

**2．**2017年度因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，无增减变化，2016年度决算数0万元，无增减变化。2017年未发生因公出国费用，年初预算未安排 ，2016年也未发生因公出国费用。

**3．**2017年度公务用车购置及运行维护费3.82万元，与年初预算相比减少3.85万元，降低50%，原因是：实行车改后，严格执行公车使用制度，减少公车使用频率；与2016年度决算数相比减少8.02万元，降低1.05%，原因是：2017年车改后，公务用车数量只保留原数量的一半，公车运行费用相对减少。

其中：公务用车购置费, 年初预算为0万元，2016年度决算数为“0”，原因是：2017年未发生公务用车购置费用，年初预算未安排 ，2016年也未发生公务用车购置费用。

其中：公务用车维护费, 与年初预算相比减少3.85万元，降低50%，原因是：实行车改后，严格执行公车使用制度，减少公车使用频率；，与2016年度决算数相比减少8.02万元，原因是：2017年车改后，公务用车数量只保留原数量的一半，公车运行费用相对减少。

**4．**2017年度公务接待费0万元，与年初预算相比增减少0.77万元，降低100%，原因是：本年度没有公务接待支出，与2016年度决算数相比减少0.77万元，降低100%，原因是：本年度没有公务接待支出。

**（二）2017年度“三公”经费支出相关情况说明。**

1．公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量4辆；

2．因公出国（境）团组个数为0个，0人次；

3．公务接待批次0批次，0人次。

**六、绩效预算情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位于2017年重新完善了内部控制体系，加强了单位内部资产管理，优化绩效考核管理机制，进一步细化预算编制与执行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力；切实加强对财务、人事等部门负责人的制度培训，使他们充分认识厉行节约制度实施的重要性和紧迫性，增强贯彻落实制度的责任感和自觉性，各项财经纪律深入人心，形成了学习、宣传、贯彻制度的良好氛围，进一步强化监督管理，加大问责力度。

（二）预算项目绩效评价开展情况

加强财务管理，严肃财经纪律，把财经纪律、支出标准的刚性约束力作为高压线，严把支出关口，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，严控“三公”经费等一般性支出，把预算支出进度与实际工作相结合，严格把控工作进度，确保年初预算项目按照目标圆满完成。

（三）部门决算量化评价说明。

部门量化评价说明。我单位绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为68.5分，主要扣分及原因为：1、年初结转和结余预决算差异率扣5分，原因为年底的在职人员和离退休人员的双薪未能及时发放出去，结转下一年度，造成结转资金金额比较大。2、财政拨款收入预决算差异率扣3分，原因为按照有关文件要求，2017年补发部分津补贴项目，造成人员经费比预算数有所增加。3、财政拨款结转和结余率扣2分，财政拨款结转和结余上下年变动率扣5分，原因为本年度全区重点围绕创城工作开展，造成本部门部分工作计划未能按期进行，因此部分专项项目资金结转下年使用，另外，还有部分人员经费未及时发放，也导致年底结转金额偏高。4、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重扣5分，原因上年存量资金未及时被使用，年中上缴国库，造成存量资金收回比重增加。5、“三公”经费支出预决算差异率扣5分，原因是本年度车辆运行费用减少50%，没有招待费用支出，因此实际支出金额比预算数减少54.74%。

**七、其他重要事项的情况说明。**

**1．机关运行经费支出情况的说明。**2017年度本部门机关运行经费支出28.78万元，比2016年度减少7.91万元，降低27%。主要原因是：节约机关运行成本，减少办文办会，提倡高效廉洁的工作作风。

**2．政府采购情况的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额10.69万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.27万元。

**3．国有资产占用情况。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | 价值（万元） | 补充资料  |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |  |
| 栏　　次 | 　 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏　　次 | 行次 | 5 |
| 资产总额 | 1 |  |  |  |  | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 16.60 | 85.64 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 116.02 | 111.21 |  （一）上年年末数 | 25 |  |
|  （一）房屋（平方米） | 4 | 24 | 0 | 0.5 | 0 |  （二）本年增加数 | 26 |  |
| 1.办公用房 | 5 | 24 | 0 | 0.5 | 0 |  （三）本年减少数 | 27 |  |
| 　　2.业务用房 | 6 |  |  |  |  |  其中：本年修复数 | 28 |  |
| 　　3.其他（不含构筑物） | 7 |  |  |  |  |  （四）年末数 | 29 |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 4 | 4 | 75.91 | 75.91 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 |  |
| 1.轿车 | 9 | 4 | 4 | 75.91 | 75.91 | 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） | 31 |  |
| 2.越野车 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 五、年末单位土地证证载面积（平方米） | 32 |  |
| 3.小型载客汽车 | 11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） | 33 | 4 |
| 4.大中型载客汽车 | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 |  1.副部（省）级及以上领导用车 | 34 |  |
| 5.其他车型 | 13 | 　 | 　 | 　 | 　 |  2.一般公务用车 | 35 | 4 |
| （三）单价50万元（含）以上的通用设备 | 14 | 　 | 　 | 　 | 　 |  3.一般执法执勤用车 | 36 | 　 |
| （四）单价100万元（含）以上的专用设备 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |  4.特种专业技术用车 | 37 | 　 |
| （五）其他固定资产 | 16 |  |  | 39.61 | 35.30 |  5.其他用车 | 38 | 　 |
| 减：累计折旧及减值准备 | 17 |  |  |  |  | 　 | 39 | 　 |
| 三、长期投资 | 18 |  |  |  |  | 　 | 40 | 　 |
| 四、在建工程 | 19 |  |  |  |  | 　 | 41 | 　 |
| 五、无形资产 | 20 |  |  |  |  | 　 | 42 | 　 |
| 减：累计摊销 | 21 |  |  |  |  | 　 | 43 | 　 |
| 六、其他资产 | 22 |  |  |  |  | 　 | 44 | 　 |

截至2017年12月31日，固定资产111.21万元，与2016年相比减少4.81万元，主要原因是：部分通用设备已超过使用年限，进行了报废处理。

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

**4．其他需要说明的情况。**

会议费支出情况。2017年会议费总计19.80万元，2016年支出为17.10万元，比上年增加2.7万元，增长16%。原因是：2017年年初正逢区政协换届大会，参会人数与会议时间都比上年有所增加。

培训费支出情况。2017年培训费总计0万元，2016年支出为0万元，原因是：2016年与2017年均没有培训费支出。

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：指部门用一般公共预算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。