**2017年度部门**

**决算公开**

中共秦皇岛市海港区委办公室

2018年10月

区委办部门决算公开目录

第一部分 区委办部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 区委办部门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 区委办部门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

区委办部门概况

1. 部门职责

1、负责区委日常公文处理、各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。负责公文规范，对制发的文件进行政策把关。

2、承担区委领导交办的文件、讲话稿的起草或审核修改工作。负责区委领导的日常服务联络工作。

3、负责区委和区委办公室的公务接待、后勤保证工作。

4、负责上级党委、政府和区委、区政府重大决策部署贯彻落实的督查；负责上级领导机关和区委、区政府领导同志交办件的催办落实；负责对全区各单位各部门承担的主要目标任务完成情况和区委、区政府交办事项完成情况的督查考核。

5、围绕市委、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态，为区委重大决策提供依据和参考意见。做好领导活动的跟踪服务、信息整理工作。

6、负责全区党史系统各项相关工作。

7、负责对全区保密工作的指导、监督、检查管理和宣传教育，协调、查办失泄密事件。

8、负责全区密码通信、密码管理和信息安全密码保障工作。

9、负责对全区暑期工作情况进行调查研究、综合分析，对涉暑各项工作进行协调指导、督促检查。

10、负责全区党委系统的信息化工作。

11、负责区委、区委办公室总值班及全区紧急情况、突发事件的传报、反馈工作。

12、负责完成省、市社情民意督办件的督办及反馈工作；对网络舆情进行采集整理和舆论引导建议工作。对镇、街道、园区、区直各局及下属学校、企业等单位的互联网平台建设进行规划督导。

13、负责区委办公室机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作。负责办公室的有关文件起草工作，负责工、青、妇和计划生育工作。负责财务管理和劳动工资、计划统计、人事档案管理工作。

14、完成区委领导交办的其他任务。

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 |
| 中共秦皇岛市海港区委办公室 | 行政机关 | 副县级 | 财政拨款 |

第二部分

区委办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

附件一：部门决算报表

第三部分

区委办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 921.01万元，决算支出总计983.74万元，年初结转和结余80.52万元，年末结转和结余17.79万元。

2017年度收入与年初预算对比增加48.32万元，原因是：财政调整的人员经费支出，以及机关公用经费增加开支；与2016年度收入相比，减少177万元，原因是：财政精简节约调整财政安排的财政拨款收入。

2017年度支出与年初预算对比增加111.05万元，原因是：财政调整的人员经费支出，以及机关公用经费增加开支；与2016年度支出相比，减少44.44万元，原因是：精简节约日常经费支出。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计921.01万元，其中：财政拨款收入921.01万元，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983.74万元，其中：基本支出 781.32万元，占总支出 79.42%；项目支出 202.42万元，占总支出 20.58%。

**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921.01万元，财政拨款支出决算总计983.74万元，年初结转和结余80.52万元，年末结转和结余17.79万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加48.32万元，原因是：财政调整的人员经费支出，以及机关公用经费增加开支；与2016年度相比，减少177万元，原因是：财政精简节约调整财政安排的财政拨款收入。

2017年度支出与年初预算对比增加111.05万元，原因是：财政调整的人员经费支出，以及机关公用经费增加开支；与2016年度支出相比，减少44.44万元，原因是：精简节约日常经费支出。

**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 | 13.43 | 14.64 | 17.54 | -5.55 | -4.11 |
| 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 | 13.43 | 13.44 | 17.54 | -5.55 | -4.11 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车维护费 | 13.43 | 13.44 | 17.54 | -5.55 | -4.11 |
| 公务接待费 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017年度“三公经费”支出总额13.43万元，与年初预算相比减少0.01万元，降低0.07%，原因是：公务用车维护费减少;与2016年度决算数相比减少4.11万元，降低23.43%，原因是：公务用车维护费减少。

**2．**2017年度因公出国（境）费0万元，年初预算为0万元，2016年度决算数为0万元，原因是：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13.43万元，与年初预算相比减少0.01万元，降低0.07%，原因是：公务用车维护费减少，与2016年度决算数相比减少4.11万元，降低23.43%，原因是：燃油费和维修费的减少。

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

其中：公务用车运行维护费13.43万元，与年初预算相比减少0.01万元，降低0.07%，原因是：公务用车维护费减少，与2016年度决算数相比减少4.11万元，降低23.43%，原因是：燃油费和维修费的减少。

**4．**2017年度公务接待费0万元，年初预算安排0.35万元，2016年度决算数0万元，原因是：2017年度未发生公务接待费，2016年度也未发生公务接待费。

**（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7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**

对绩效预算执行情况的自评结果进行公开。并对主要的项目和重点支出项目（如有）的绩效评价结果进行公开。

（一）部门决算量化评价说明，我部门进行评价后得分为77分，将2017年度部门决算中《部门决算量化评价表》相关数据得分公开如下。

财政拨款收入预决算差异率9分；非财政拨款收入预决算差异率10分；人员经费预决算差异率1.5分，主要是人员调动情况造成；人员经费预算执行差异率10分；公用经费预算执行差异率5分；财政拨款结转和结余率9.5分；财政拨款结转和结余上下年度变动率5分；“三公”经费支出预决算差异率3分，主要是招待费无支出情况；项目支出中开支在职人员及离退休经费比重10分；资产类往来款变动率7分；事业单位借款变动率2分；在职人员控制率3分；其他人员增减率1分；一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率1分；负债变动率0分，主要是无往来负债情况；财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余0分，主要是财政结余资金全部上缴财政的情况。

**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130.74万元，比2016年度减少53.8万元，降低29.15%。主要原因是：精简节约日常经费支出。

**2．政府采购情况****的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额112.95万元，其中：政府采购货物支出112.95万元。

**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 |  |  | 777.61 | 774.74 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 83.31 | 32.9 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 694.31 | 741.84 | （一）上年年末数 | 25 |  |
| （一）房屋（平方米） | 4 | 3367 |  | 119 | 119 | （二）本年增加数 | 26 |  |
| 1.办公用房 | 5 | 3367 |  | 119 | 119 | （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 | 14 | 14 | 300.73 | 300.73 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 |  |
| 1.轿车 | 9 | 14 | 14 | 300.73 | 300.73 | 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 | 14 |
| 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 |  |
| （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 |  |  | 274.58 | 322.11 | 5.其他用车 | 38 | 14 |
| 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741.84万元，与2016年相比增加47.53万元，主要原因是：购置电脑、录音笔等办公设备。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车7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7辆，其他用车主要是多年不用的车辆。

**4．其他需要说明的情况。**

会议费支出情况。2017年会议费总计0万元，2016年决算支出为0万元，原因是：2017年度未发生会议费支出，2016年也未发生会议费支出。

培训费支出情况。2017年培训费总计4.14万元，2016年支出为2.29万元，比上年增加1.85万元，增长80.8%。原因是：相关部门的培训业务量增加。

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。