**2017年度部门**

**决算公开**

秦皇岛市海港区机构编制委员会办公室

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 编办部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 编办部门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 编办部门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

编办部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规；组织拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定并监督实施；管理和指导全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全区事业单位机构编制工作。  
 （二）组织拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；拟订区委、区政府机构改革方案；审核区委、区政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核镇行政管理体制和机构改革方案；审核并管理全区各级各类人员编制总额。  
 （三）审核区人大、区政协、区法院、区检察院和区各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核区委、区政府或各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。  
 （四）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业机构或所属事业单位以及区直各部门所属事业单位的机构编制事宜；负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项，负责镇和街道所属事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。  
 （五）协调区直各部门之间、区直各部门与镇、街、园区之间的职责分工。  
 （六）审核全区股级以上机关、事业单位机构的设置与调整事宜。  
 （七）指导辖区内园区行政管理体制改革工作；审核辖区内园区职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。  
 （八）负责机构编制日常管理；负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。  
 （九）负责对全区行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查，及时报告区编委并上报区委、区政府；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。  
 （十）负责全区机构编制电子政务和信息化建设与管理工作；负责全区机构编制统计工作。  
 （十一）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

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 |
| 秦皇岛市海港区编办 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分

编办部门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

编办部门2017年部门决算

情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度决算收入合计 289.11万元，决算支出合计300.82万元，年初结转和结余13.69万元，年末结转和结余1.98万元。

2017年度收入与年初预算对比增加14.16万元，原因是：在职人员工资调整增加人员经费；与2016年度收入相比，减少19.64万元，原因是：公用经费和专项经费收入相比减少。

2017年度支出与年初预算对比增加25.87万元，原因是：2017年开展行政审批改革工作增加经费支出；与2016年度支出相比，增加3.27万元，原因是：2017年行政审批改革工作增加专项公用经费支出。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计 289.11万元，其中：财政拨款收入289.11万元，占总收入100%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计300.82万元，其中：基本支出300.82万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。

**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合计289.11万元，财政拨款支出决算合计300.82万元，年初结转和结余13.69万元，年末结转和结余1.98万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加14.16万元，原因是：在职人员调整工资增加人员经费；与2016年度相比，减少19.64万元，原因是：因人员调出人员经费减少，公用经费和专项经费相比也减少。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加25.87万元，原因是：2017年开展行政审批改革工作增加专项经费支出；与2016年度支出相比，增加3.27万元，原因是：2017年行政审批改革工作增加专项公用经费支出。

**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 | 0 | 0.35 | 0.64 | -0.35 | -0.64 |
| 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 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | -0.64 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车维护费 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | -0.64 |
| 公务接待费 | 0 | 0.35 | 0 | -0.35 | 0 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017年度“三公经费”支出总额0万元，与年初预算相比减少0.35万元，原因是：2017年度未发生“三公经费”支出;与2016年度决算数相比减少0.64万元，原因是：2017年未发生三公经费支出，2016年4月公车制度改革，2017年公车运行费用无支出。

**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0万元，年初预算0万元，2016年度决算数为0.64万元，原因是：2017年度未发生公务用车购置及运行维护费，因公务用车改革我单位取消公务用车，年初预算未安排，2016年也未发生公务用车购置及运行维护费。

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：公务用车维护费, 年初预算0万元，2016年度决算数为0.64万元，原因是：因公务用车改革我办取消公务用车，2017年度未发生公务用车维护费，年初预算未安排。

**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1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

根据区财政预算绩效管理要求，我办以“部门职责—工作活动”为依据，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、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

我办始终坚持把预算绩效管理作为一项重点工作来抓，构建“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理结构，建立预算项目全周期管理机制。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施，有效提高了财政资金使用效益。

（三）预算项目绩效自评选例

按照中央和省、市、区绩效评价要求，我办高度重视，确保

全年各项工作顺利完成。

（四）部门决算量化评价说明

我部门绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为83分，主要减分情况和原因：

1、财政拨款收入预决算差异率扣减1分，原因为当年基本工资标准进行调整人员性支出，导致我部门本年实际收入大于年初预算；

2、年初结转和结余预决算差异率扣减5分，因上年度有结余资金，此款不列入本年度预算中；

3、人员经费预决算差异率扣减1分，原因为本年工资调整实际支出比年初预算增加；

4、公用经费预决算差异率扣减1.5分，原因为本年度因行政审批制度改革增加公用经费支出；

5、财政拨款结转和结余扣减0.5分，主要原因为本年财政拨款结转同比上年减少；

5、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重扣减3分，主要原因为财政收回上年的结余资金；

6、“三公经费”预决算差异率扣减5分，原因为本年度预算安排了三公经费，2017年未发生三公经费支出。

**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33.18万元，比2016年度增加8.43万元，增长34%。主要原因是：2017年度开展行政审批改革增加办公费及印刷费。

**2．政府采购情况的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额19.93万元，其中：政府采购货物支出19.93万元、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。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  | 64.15 | 54.78 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 14.44 | 2.15 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 49.71 | 52.63 | （一）上年年末数 | 25 |  |
| （一）房屋（平方米） | 4 |  |  |  |  | （二）本年增加数 | 26 |  |
| 1.办公用房 | 5 |  |  |  |  | （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 | 1 | 1 | 19.90 | 19.90 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 |  |
| 1.轿车 | 9 | 1 | 1 | 19.90 | 19.90 | 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 | 1 |
| 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 | 1 |
| （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 |  |  | 29.81 | 32.73 | 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52.63万元，与2016年相比增加2.92万元，主要原因是：购置电脑、打印机、路由器等办公设备，价值2.92万元。

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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0万元，2016年决算支出为0万元，原因是：2017年度未发生培训费支出，2016年也未发生培训费支出。

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。