**2017年度部门**

**决算公开**

中共秦皇岛市海港区委老干部局

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 中共秦皇岛市海港区委老干部局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共秦皇岛市海港区委老干部局部门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 中共秦皇岛市海港区委老干部局部门部门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

中共秦皇岛市海港区委老干部局部门概况

1. 部门职责

1、单位代码：287002

2、单位名称：中共秦皇岛市海港区委老干部局

3、单位组织机构代码：11130302000363768X

4、单位机构设置：老干部局独立编制机构1，独立核算机构1。

5、会计制度：行政单位会计制度

6、单位部门职能：

6.1离退休干部政策及服务。贯彻落实国家关于离退休干部的的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。为全区行政企事业单位的离休干部核销医药费。

6.2落实老干部政治、生活待遇，服务管理离退休干部。全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平。

6.3老干部活动、组织建设。 组织老干部参加社会、文体及各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设。

6.4老年活动阵地建设。建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全市阵地建设。

6.5老年教育及关心下一代。贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全市关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作

6.6综合事务管理。老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。做好调研、信息、信访、宣传工作。做好区委、区政府中心工作、稳定工作。

6.7综合事务管理。离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转。

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老干部局 | 行政单位 | 正科级 | 财政全额拨款 |

第二部分

中共秦皇岛市海港区委老干部局部门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

中共秦皇岛市

海港区委老干部局部门

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1651.62万元，决算支出合计1687.19万元，年初结转和结余45.58万元，年末结转和结余10.01万元。

2017年度收入与年初预算对比减少185.6万元，原因是：拨款收入减少；与2016年度收入相比，减少3.25万元，原因是：拨款收入减少。

2017年度支出与年初预算对比减少150.03万元，原因是：支出减少；与2016年度支出相比，增加66.35万元，原因是：人员和正常公用支出均有增加。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计 1651.62万元，其中：财政拨款收入1651.62万元，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1687.19万元，其中：基本支出1687.19万元，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1651.62万元，财政拨款支出决算合计1687.19万元，年初结转和结余45.58万元，年末结转和结余10.01万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比减少185.6万元，原因是：拨款收入减少；与2016年度相比，减少3.25万元，原因是：拨款收入减少。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比减少150.03万元，原因是：支出减少；与2016年度支出相比，增加66.35万元，原因是：人员和正常公用支出均有增加。

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0.13 | 2.08 | 3.21 | -1.95 | -3.08 |
| 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 | 1.92 | 3.21 | -1.79 | -3.08 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车维护费 | 0 | 1.92 | 3.21 | -1.79 | -3.08 |
| 公务接待费 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017年度“三公经费”支出总额0.13万元，与年初预算相比减少1.95万元，降低93%，原因是：节能减排，公务用车运行维护费减少;与2016年度决算数相比减少3.08万元，原因是：节能减排，公务用车运行维护费减少。

**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”，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0.13万元，与年初预算相比减少1.79万元，降低93%，原因是：节能减排，公务用车运行维护费减少，与2016年度决算数相比减少3.08万元，原因是：节能减排，公务用车运行维护费减少。

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：公务用车维护费, 与年初预算相比减少1.79万元，降低93%，原因是：节能减排，公务用车运行维护费减少，与2016年度决算数相比减少3.08万元，原因是：节能减排，公务用车运行维护费减少。

**4．**2017年度公务接待费0万元，与年初预算相比减少0.16万元，减少100%，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2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

确定单位阶段性的工作重点和措施，部署老干部局工作任务；确保老干部局的政治生活待遇落到实处，以“三严三实”遵循，着力推进老干部工作队伍作风建设；抓重点工作，进一步落实离休干部“两项待遇”创造条件，积极为老干部做好服务工作；搭建平台，充分发挥离退休干部积极作用；提高认识，努力提升老干部工作业务水平；强化监督，扎实开展党风廉政建设

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照上级和区委、区政府的要求，完成各项任务目标，，认真落实老干部的政治生活待遇，努力丰富离退休干部的精神文化需求，积极创新路、上水平、求实效，较好的完成各项工作任务。

（三）预算项目绩效自评选例

认真落实好老干部的各项政治生活待遇。做好老干部的信访接待工作，切实为老干部排忧解难。

加强学习，活动阵地建设，做好老年教育工作。发挥老干部在关心教育下一代健康成长中的积极作用。

（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82.5分，主要扣分及原因为：1、财政拨款收入预决算差异率扣1.5分，原因为是当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加等原因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5分，原因为本年实际收入增加导致决算数大于年初预算数。3、人员经费预决算差异率扣1分，原因为是当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加。4、公用经费预决算差异率扣2分，原因为本年实际收入增加导致支出增加，同比年初支出预算差异率增大。5、财政拨款结转和结余率扣0.5分，基本差额不大。6、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重扣1.5分，原因为节能减排，公务用车运行费大幅度减少，缴回财政。7、“三公”经费支出预决算差异率扣5分，原因为节能减排，公务用车运行费大幅度减少。8、一般公共预算财政拨款补助人员增减率扣1分，原因为我单位增加人员编制1人。

**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25.52万元，比2016年度增加7.51万元，增长41%。主要原因是：人员经费、正常公用经费均有增加。

**2．政府采购情况的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、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 |  |  | 216.83 | 173.58 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 56.61 | 20.68 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 160.22 | 152.9 | （一）上年年末数 | 25 |  |
| （一）房屋（平方米） | 4 | 700 | 700 | 100 | 100 | （二）本年增加数 | 26 |  |
| 1.办公用房 | 5 | 700 | 700 | 100 | 100 | （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 | 2 | 2 | 31.38 | 31.38 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 |  |
| 1.轿车 | 9 | 2 | 2 | 31.38 | 31.38 | 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 | 2 |
| 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 | 2 |
| （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 |  |  | 28.84 | 21.52 | 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152.90万元，与2016年相比减少7.32万元，主要原因是：电脑及打印机报废处理。

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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；单位价值200万元以上大型设备0台。

**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年度决算数为0万元，原因是：2017年未发生会议费支出，2016年也未发生会议费支出。

培训费支出情况。2017年培训费0万元，2016年度决算数为0万元，原因是：2017年未发生培训费支出，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。