**2017年度部门**

**决算公开**

**秦皇岛市海港区城乡规划管理办公室**

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 海港区城乡规划管理办公室部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 海港区城乡规划管理办公室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 海港区城乡规划管理办公室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

秦皇岛市海港区城乡规划管理办公室部门概况

1. 部门职责

1、负责组织设计单位根据区委区政府工作安排编制各项规划。

2、指导全区村庄规划的编制并组织技术审查。

3、负责承接市城乡规划局授权的相关建设项目规划审批管理工作。

4、负责村镇建设工程的规划审批工作。

5、负责本单位审批建设项目的批后规划核实工作。

6、负责查处辖区内建设项目规划违法行为（需界定与区市容办、城管局、市场局、建设局、市政处、房管局等部门和镇、街道、园区的职责边界）。

7、负责城乡规划管理方面的行政诉讼和行政复议工作。负责接待和调查处理有关来信、来访、投诉和检举控告。

8、城乡规划法律、法规和方针、政策宣传，城乡规划公布与宣传展示。

9、负责辖区范围内市政项目规划批后跟踪管理及竣工验收工作。

10、承办2017年市规划局权力下放的新职责和区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

有1个独立决算单位。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 秦皇岛市海港区城乡规划管理办公室 | 事业单位 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分

秦皇岛市海港区城乡规划管理办公室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

秦皇岛市海港区城乡规划管理办公室2017年度部门决算公开说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度决算收入总计 565.61万元，决算支出总计784.22万元，年初结转和结余324.69万元，年末结转和结余106.08万元。

2017年度收入与年初预算对比增加167.37万元，原因是：增加专项项目东部物流园区工作经费150万元，人员经费增加人事代理5人；与2016年度收入1332.19万元相比，减少766.58万元，原因是：2016年度的收入主要是旅发大会专项项目的收入，并且有很大部分结转结余到2017年使用。

2017年度支出与年初预算对比增加385.98万元，原因是：2016年跨年项目有结转结余，2017年支付422.3万元；与2016年度支出相比，增加25.34万元，原因是：增加人员经费人事代理5人。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计 565.61万元，其中：财政拨款收入 565.61万元，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784.22万元，其中：基本支出370.79万元，占总支出 47.28%；项目支出 413.43万元，占总支出 52.72%。

**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565.61万元，财政拨款支出决算总计784.22万元，年初结转和结余324.69万元，年末结转和结余106.08万元。。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加167.37万元，原因是：增加专项项目东部物流园区工作经费150万元，人员经费增加人事代理5人；与2016年度相比，减少766.58万元，原因是：2016年度的收入主要是旅发大会专项项目的收入，并且有很大部分结转结余到2017年使用。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加385.98万元，原因是：2016年跨年项目有结转结余，2017年支付422.3万元；与2016年度支出相比，增加25.34万元，原因是：增加人事代理5人。

**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  支出数 | 2017年度  预算数 | 2016年度  决算数 | 与年初预算增减额 | 与2016年度增减额 |
| “三公经费”合计 | 1.99万元 | 2.45万元 | 0.3万元 | -0.46万元 | +1.68万元 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 1.92万元 | 1.92万元 | 0 | 0 | +1.92万元 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车维护费 | 1.92万元 | 1.92万元 | 0 | 0 | +1.92万元 |
| 公务接待费 | 0.07万元 | 0.53万元 | 0.3万元 | -0.46万元 | -0.24万元 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017年度“三公经费”支出总额1.99万元，与年初预算相比减少0.46万元，降低18.89%，原因是：公务接待费节约预算0.46万元;与2016年度决算数相比增加1.68万元，增长556.29%，原因是：2016年预算没有公务用车维护费1.92万元。

**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1.92万元，年初预算安排1.92万元，2016年度决算数为0万元，原因是：严格按照预算安排支出；与2016年度决算数相比增加1.92万元，增长100%，原因是：2016年没有安排预算。

其中：2017年度公务用车购置费为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。

其中：公务用车维护费, 年初预算安排1.92万元，2016年度决算数为0万元，原因是：严格按照预算安排支出；与2016年度决算数相比增加1.92万元，增长100%，原因是：2016年没有安排预算。

**4．**2017年度公务接待费0.07万元，与年初预算相比减少0.46万元，降低86.79%，原因是：机关进一步节约开支，与2016年度决算数相比减少0.24万元，降低77.79%，原因是：机关进一步节约开支。

**（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4批次，17人次。

**六、绩效预算情况说明**

我局绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为65分，减分原因为：

1. 人员情况减4分：2017年增加人事代理人员5人。
2. 财务资产类往来款减7分：2016年旅发大会规划项目结余有一部分在往来款列支。
3. 预算编制情况减13.5分：财政拨款收入预决算差异率减4.5分(专项项目纳入年初预算有一定难度），年初结转和结余预决算差异率减5分（主要是2016年旅发大会等项目资金跨年使用），人员经费预决算差异率减2分（2017年增加人事代理5人），公用经费预决算差异率减2分（2017年增加人事代理5人）。
4. 预算执行情况减10.5分：财政拨款结转和结余率减1.5分（主要是2016年旅发大会等项目资金跨年使用）,财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重减5分（专项项目付款条件不充分的延迟付款），“三公”经费支出预决算差异率减4分（机关进一步节约开支）。

**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46.10万元，比2016年度增加27.42万元，增长146.79%。主要原因是：2016年在往来账户有补充经费。

**2．政府采购情况****的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额180.4万元，其中：政府采购货物支出30.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.5万元。

**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 |  |  | 1096.02 | 785.01 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 470.41 | 136.24 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 625.61 | 648.78 | （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 | 3 | 3 | 48.72 | 48.72 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 | 1052.78 |
| 1.轿车 | 9 | 1 | 1 | 24.75 | 24.75 | 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 | 3 |
| 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 | 2 | 23.97 | 23.97 | 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 |  |  | 576.89 | 600.06 | 5.其他用车 | 38 | 2 |
| 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648.78万元，与2016年相比增加23.17万元，主要原因是：购买了办公桌、办公椅、会议桌、计算机、打印机、装订机、空调、窗帘、路由器,主要因为2017年1月增加人事代理人员5人，已经确定2018年1月还将增加人事代理人员7人，与2016年相比人员增加了46.2%；因此，调整了会议室，增加了办公室。

办公用房因为人员增加46.2%的原因增加88.93平方米，办公用房为政府调配，属于借用，未入账；小型载客汽车购入0辆，价值0万元；轿车拍卖0辆，价值0万元等。

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法业务用车；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0万元，2016年支出为0万元。原因是：2017年未发生会议费用，2016年也未发生会议费用，机关节约开支，借用其他单位会议室。

培训费支出情况。2017年培训费总计0万元，2016年支出为0.25万元，比上年减少0.25万元，降低100%。原因是：2017年未发生培训费用，机关节约开支，以文件、制度、宣传册印发等形式代替组织培训。

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。