**2017年度部门**

**决算公开**

海港区人民政府办部门

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 区政府办部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 区政府办部门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 区政府办部门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

区政府办部门概况

一、部门职责

（一）围绕区政府中心工作，开展调查研究，及时收集、综

合、整理、反馈全国国民经济和社会发展的信息，掌握工作动态，

总结、推广新经验，为领导决策提供依据。

（二）协助区政府领导处理和解决有关矛盾和问题，协调上

下之间、部门之间的工作关系，推动政府各项规定、决策的贯彻

实施和议定事项的落实。

（三）负责区政府全局性、长期性工作思路和举措的研究工

作，对上级宏观经济政策进行专题调研。

（四）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（五）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）组织修改、审核、制发以区政府或区政府办公室名义

上报或下发的各类公文，承接、办理各类公文。

（七）负责以区政府名义召开的各类会议的会务工作。

（八）负责全区档案管理工作。

（九）督促检查区政府各部门、各单位对上级和区政府重要

文件、重要会议决定事项及领导重要批复的执行落实情况并跟踪

调研，及时向区政府领导报告。

（十）负责组织承办人大代表建议、政协提案和区人大、区

政协交办的其它事项。

（十一）负责规范性文件审查、行政复议及代理应诉、执法

检查等政府法制工作。

（十二）负责区政府外事、侨务工作。

（十三）协助区政府处理需由区政府直接处理的突发事件、

重大灾情与事故。

（十四）负责区政府系统电子政务建设与管理工作。

（十五）负责对区政府系统贯彻 IS09000 等标准工作的组织指导和综合协调工作。

（十六）负责区政府和区政府办公室的接待工作。

（十七）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要

情况，协助处理区政府各部门、单位向区政府反映的重要问题，

承办区长公开电话事项。

（十八）负责全区政务服务工作。

（十九）落实一岗双责，负责本部门和所属事业单位安全生

产和维护稳定工作。

（二十）负责对进驻政务服务大厅的单位、人员、事项进行管理、协调。

（二十一）承办区政府交办的其它事项。

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 |
| 海港区人民政府办公室 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 |
| 海港区人民政府政务服务中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分

区政府办部门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

区政府办部门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 1410.72万元，决算支出合计1574.57万元，年初结转和结余234.23万元，年末结转和结余70.39万元。

2017年度收入与年初预算对比增加30.21万元，原因是：调整人员工资及保险；与2016年度收入相比，减少13.04万元，原因是：压缩办公经费。

2017年度支出与年初预算对比增加194.06万元，原因是：本年支出包含上年结余；与2016年度支出相比，增加150.81万元，原因是：本年支出包含上年结余。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计 1410.72万元，其中：财政拨款收入1410.72万元，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1574.57万元，其中：基本支出 1297.69万元，占总支出 82%；项目支出 276.88万元，占总支出18%。

**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1410.72万元，财政拨款支出决算合计1574.57万元，年初结转和结余234.24万元，年末结转和结余70.39万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加30.21万元，原因是：调整人员工资及保险；与2016年度相比，减少13.04万元，原因是：压缩办公经费。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加194.06万元，原因是：本年支出包含上年结余；与2016年度支出相比，增加150.81万元，原因是：本年支出包含上年结余。

**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 | 12.3 | 17.34 | 23.26 | -5.04 | -10.96 |
| 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 | 12.30 | 15.35 | 21.6 | -3.05 | -9.3 |
| **其中：公务用车购置费** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **其中：公务用车维护费** | 12.30 | 15.35 | 21.6 | -3.05 | -9.3 |
| 公务接待费 | 0 | 1.99 | 1.66 | -1.99 | -1.66 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017年度“三公经费”支出总额12.3万元，与年初预算相比减少5.04万元，降低29%，原因是：压缩三公经费支出;与2016年度决算数相比减少，原因是：压缩三公经费支出。

**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”，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12.30万元，与年初预算相比减少3.05万元，降低20%，原因是：缩减经费，与2016年度决算数相比减少，原因是：公车改革。

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3.05万元，降低20%，原因是：缩减经费，与2016年度决算数相比减少，原因是：公车改革。

**4．**2017年度公务接待费0万元，与年初预算相减少1.99万元，降低100%，原因是：未产生公务接待费用，与2016年度决算数相比减少，原因是：未产生公务接待费用。

**（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**

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，主要减分原因为：1、财政拨款收入预决算差异率扣 1.5 分，原因一是专项经费不足等原因申请本级预算追加指标；二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，原因为财政拨款结转同比上年增长。3、人员经费预决算差异率扣 0.5 分，原因为本年实有人员调整。4、

公用经费预决算差异率扣 1.5 分，原因为人员经费调整。5、财

政拨款结转和结余率扣 0.5 分，原因为主要原因为年底拨款未支出。6、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重扣 3.5分，原因为财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重过大。7、三公经费支出预决算差异率扣 3.5 分，原因为压缩三公经费支出。8、在职人员控制率扣 1.5 分，原因为在职人员存在超编情况。

**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367.09万元，比2016年度增加165.14万元，增长45%。主要原因是：2016年末结转结余大。

**2．政府采购情况的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额137.38万元，其中：政府采购货物支出95.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.01万元。

**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 |  |  | 804.65 | 482.62 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 275.29 | 93.91 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 529.36 | 388.71 | （一）上年年末数 | 25 |  |
| （一）房屋（平方米） | 4 | 2605.17 | 2605.17 | 14.68 | 14.68 | （二）本年增加数 | 26 |  |
| 1.办公用房 | 5 | 2605.17 | 2605.17 | 14.68 | 14.68 | （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 | 12 | 7 | 247.49 | 124 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 |  |
| 1.轿车 | 9 | 11 | 7 | 222.51 | 124 | 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 | 7 |
| 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 | 1 |  | 24.98 |  | 2.一般公务用车 | 35 | 7 |
| （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 |  |  | 267.19 | 250.03 | 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388.71万元，与2016年相比减少140.65万元，主要原因是：资产报废17.17万元、车辆划转报废123.49万元。

本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车6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1辆，其他用车主要是踏勘用车，由公车平台调剂；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年培训费总计0.56万元，2016年支出为0万元，比上年增加0.56万元，增长100%。原因是：2016年无培训费支出。

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。