**2017年度部门**

**决算公开**

秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 金梦海湾管委会部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 金梦海湾管委会部门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 金梦海湾管委会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

金梦海湾管委会部门概况

一、部门职责

1. 负责金梦海湾商务旅游度假区城市规划、建设等日常管理；
2. 负责道路交通设施、停车场设置、管理；
3. 按照度假区发展规划，研究相关扶持政策，报区政府、市政府后实施；
4. 负责片区的招商引资和涉外事务；
5. 负责市容秩序、环卫保洁、园林绿化、市政设施等日常管理、养护；
6. 负责片区环保、旅游、卫生防疫、安全生产等方面工作相对独立管理；

7.建立一站式管理体制，对公安、工商、税务等部门派驻机构实行统一管理

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 |
| 秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | 事业单位 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分

金梦海湾管委会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

金梦海湾管委会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 837.06万元，决算支出总计1353.21万元，年初结转和结余557.06万元，年末结转和结余40.91万元。

2017年度收入与年初预算对比增加229.4万元，原因是：财政拨款收入增加；与2016年度收入相比，减少649.27万元，原因是：财政拨款收入减少。

2017年度支出与年初预算对比增加745.55万元，原因是：城乡社区支出增加；与2016年度支出相比，增加473.88万元，原因是：主要是城乡社区支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计 837.06万元，其中：财政拨款收入837.06万元，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1353.21万元，其中：基本支出 306.22万元，占总支出 22.63%；项目支出 1046.99万元，占总支出 77.37%。

**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837.06万元，财政拨款支出决算总计1353.21万元，年初结转和结余557.06万元，年末结转和结余40.91万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加229.4万元，原因是：财政拨款收入增加；与2016年度相比，减少649.27万元，原因是：财政拨款收入减少。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加745.55万元，原因是：城乡社区支出增加；与2016年度支出相比，增加473.88万元，原因是：主要是城乡社区支出增加。

**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 | 0.34 | 0 | -0.34 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0.34 | 0 | -0.34 | 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0.34万元，减少100%，2016年度决算数为0万元，原因是：2017年未发生“三公”经费支出，2016年也未发生“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，2016年度决算数为0万元，原因是：无公务用车购置及运行维护费发生，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维护费，年初预算未安排，2016年也未发生公务用车维护费用。

**4．**2017年度公务接待费0万元，与年初预算相比减少0.34万元，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4辆，公务用车保有量4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**

1. 预算绩效管理工作开展情况

1、负责片区招商引资，处理片区涉外事务，不断完善片区经济市场建设，形成滨海经济亮点区。

2、对片区市容环境、园林绿化、市政设施、交通设施、浴场沙滩进行管理维护，设置管理片区停车场，确保片区管理规范有序。

3、对片区海域及沙滩进行清理及整治，保证浴场旅游环境，做好浴场旅游服务管理工作，建立健全完善、精细的旅游服务体系。

4、对片区旅游安全、安全生产、食品安全、信访维稳等安全工作进行相对独立的管理，保障片区太平安定，和谐有序。

5、通过对片区公安、工商、税务等部门派驻实施统一管理，保障各项政府职能在片区高效、规范的执行。

6、做好片区宣传工作，将金梦海湾片区得天独厚的环境资源，独具特色的城市海岸景致推广到全国，提高金梦海湾片区知名度。

7、提高金梦海湾工作人员专业能力，提高工作效能。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、明确任务，实现目标管理。对年初制定的项目计划一一梳理，将各项工作目标落实到班子成员，责任到股室，明确到个人，对目标逐项分解，层层落实。

2、统筹安排，强化工作落实。整合力量，统筹安排工作，确保目标任务顺利完成。

3、完善制度，确保工作质量。完善各项内部管理和工作制度，严格规范工作行为。

4、有效激励，严格考核。充分调动工作人员的积极性和创造性，促进工作争先创优。

（三）预算项目绩效自评选例

通过对金梦海湾片区进行整体规划，研究扶持政策、建设及管理，把金梦海湾片区打造成为高端住宅样板区、完善的滨海度假区、北方浴场精品区，使其成为海港区的对外宣传窗口。

（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76.5分。主要扣分及原因为：

1、财政拨款收入预决算差异率扣4分，原因为是2017年决算财政拨款收入大于年初预算金额。

2、年初结转和结余预决算差异率、基本支出预决算差异率扣5分，原因为年初预算无年初结转和结余数。

3、人员经费预决算差异率扣1.5分，原因是本年工资调整 实际支出比年初预算增加

4、公用经费预决算差异率扣2分，原因是本年减少公用经费支出。

5、财政拨款结转和结余率扣0.5分，原因是财政拨款结转同比上年减少。

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，原因是为财政收回存量资金小于年初结转数；

7、资产类往来款变动率扣7分，原因是上年无资产类往来款项。

8、在职人员控制率扣2分，原因是单位领导人事关系转入管委会后导致人员超编。

**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23.95万元，比2016年度减少139.51万元，降低85%。主要原因是：办公费和维修（护）费减少。

**2．政府采购情况的说明。**

2017年度本部门政府采购支出总额1,066.02万元，其中：政府采购货物支出52.08万元、政府采购工程支出263.20万元、政府采购服务支出750.74万元。

**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 |  |  | 7855.33 | | 6604.98 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 3449.26 | | 171.02 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 226.46 | | 227.77 | （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 | 4 | 4 | 83.54 | | 835449.00 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 |  |
| 1.轿车 | 9 |  |  |  | |  | 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） | 31 |  |
| 2.越野车 | 10 | 1 | 1 | 26.03 | | 260295.00 | 五、年末单位土地证证载面积（平方米） | 32 |  |
| 3.小型载客汽车 | 11 | 1 | 1 | 4.97 | | 49714.00 | 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） | 33 | 4 |
| 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 | 52.54 | | 525440.00 | 2.一般公务用车 | 35 | 4 |
| （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 |  |  | 142.91 | | 1442296.00 | 5.其他用车 | 38 |  |
| 减：累计折旧及减值准备 | 17 |  |  |  | |  |  | 39 |  |
| 三、长期投资 | 18 |  |  | 10.00 | | 100000.00 |  | 40 |  |
| 四、在建工程 | 19 |  |  | 4169.61 | | 6196.19 |  | 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227.77万元，与2016年相比增加1.32万元，主要原因是：购买打印机、电脑等办公设备。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4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。