**2017年度部门**

**决算公开**

秦皇岛市太阳城商业区管理委员会

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 太阳城管委会部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 太阳城管委会部门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 太阳城管委会部门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

太阳城管委会部门概况

一、部门职责

1、编制太阳城商业区经济、社会发展的总体规划，报区政府批准后实施；

2、开展调查研究，及时向区政府提出太阳城商业区发展意见，为领导决策服务；

3、根据太阳城商业区不同阶段发展情况，研究制定其发展政策，报区政府审批后实施；

4、负责对太阳城商业区内工商企业、经营业户的日常管理和服务；

5、负责太阳城商业区的招商引资和涉外经济活动；

6、领导和指导市、区有关部门设在商业区分支机构的工作，负责对工商、税务、金融、保险、土地、技术监督、城管、环保、邮政、电信等机构的监督与协调。

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 |
| 秦皇岛太阳城商业区管理委员会 | 事业单位 | 正科级 | 差额补贴 |

第二部分

太阳城管委会部门

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

 太阳城管委会部门

2017年部门决算

情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度决算收入总计 826.25万元，决算支出总计865.65万元，年初结转和结余98.88万元，年末结转和结余59.48万元。

2017年度收入与年初预算对比增加292.53万元，原因是：非税收入增加；与2016年度收入相比，增加36.84万元，原因是：非税收入增加。

2017年度支出与年初预算对比增加331.93万元，原因是：人员经费逐年增加以及创城宣传投入；与2016年度支出相比，增加104.76万元，原因是人员经费逐年增加以及创城宣传投入。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计 826.25万元，其中：财政拨款收入826.25万元，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865.65万元，其中：基本支出705.65万元，占总支出81.52%；项目支出160万元，占总支出18.48%。

**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826.25万元，财政拨款支出决算总计865.65万元，年初结转和结余98.88万元，年末结转和结余59.48万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加292.53万元，原因是：非税收入增加；与2016年度相比，增加36.84万元，原因是：非税收入增加。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加331.93万元，原因是：人员经费逐年增加以及创城宣传投入；与2016年度支出相比，增加104.76万元，原因是：人员经费逐年增加以及创城宣传投入。

**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 | 1.89 | 2.10 | 2.49 | 减少0.21万元 | 减少0.6万元 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费合计 | 1.89 | 1.92 | 2.49 | 减少0.21万元 | 减少0.6万元 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车维护费 | 1.89 | 1.92 | 2.49 | 减少0.21万元 | 减少0.6万元 |
| 公务接待费 | 0 | 0.18 | 0 | 减少0.18万元 | 0 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017年度“三公经费”支出总额1.89万元，与年初预算相比减少0.21万元，降低10%，原因是：节约资源;与2016年度决算数相比减少0.6万元，降低24.10%，原因是：节约资源。

**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1.89万元，与年初预算相比减少0.21万元，降低10.94%，原因是：节约资源，与2016年度决算数相比减少0.6万元，降低24.10%，原因是：节约资源。

其中：公务用车购置费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, 与年初预算相比减少0.21万元，降低10.94%，原因是：节约资源，与2016年度决算数相比减少0.6万元，降低24.10%，原因是：节约资源。

**4．**2017年度公务接待费0万元，与年初预算相比减少0.18万元，2016年决算数为0万元，原因是：2017年未发生公务接待费用，2016年也未发生公务接待费用。

**（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

本着把太阳城打造成文化特色突显、充满经济活力、绿色生态环保特色的商业区。确定阶段性的工作重点和措施，部署工作任务，进行体系建设，更好地开展管理工作。

（二）预算项目绩效评价开展情况

严格遵守规章制度、严格履职程序，恪尽工作职守，工作细致认真，无差错发生，保证按时完成领导交办的各项工作任务。有效实施太阳城管理机制，提高对商户的服务质量，确保城区良好秩序。

（三）预算项目绩效自评选例

深入开展城市容貌专项整治活动，重点对流动商贩、店外占道经营、交通秩序进行综合治理，优化城区发展环境。健全保洁制度、严格作业标准、细化保洁责任，完善勤查细巡体系。

（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分，原因是对年初预算收入预估不足。2、人员经费预决算差异率扣分，原因是人员经费增加、上调薪级和调整社会保险等。3、公用经费预决算差异率扣分，原因是用于公用经费支出增加、创城宣传工作量增加

**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865.65万元，比2016年度增加104.76万元，增长13.77%。主要原因是：人员经费逐年增加以及创城宣传投入。

**2．政府采购情况****的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额292.74万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出285.59万元、政府采购服务支出1.98万元。

**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 |  |  | 713.94 | 684.81 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 496.75 | 426.64 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 217.19 | 258.17 |  （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 | 8 | 22 | 35.47 | 87.44 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 |  |
| 1.轿车 | 9 | 1 | 1 | 27 | 27 | 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 | 22 |
| 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 | 7　 | 21　 | 8.47　 | 60.44　 |  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 |  |  | 181.71 | 170.73 |  5.其他用车 | 38 | 21　 |
| 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258.17万元，与2016年相比增加40.98万元，主要原因是：采购办公所用的通用设备等。

本部门共有车辆22辆，其中，一般公务用车1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21辆，其他用车主要是垃圾车和保洁车；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，无增减，原因是：按规定严格控制。

培训费支出情况。2017年培训费总计0万元，2016年支出为0万元，无增减，原因是:按规定严格控制。

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。