**2017年度部门**

**决算公开**

秦皇岛市海港区海港镇人民政府

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市海港区海港镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市海港区海港镇人民政府部门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 秦皇岛市海港区海港镇人民政府部门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

秦皇岛市海港区海港镇人民政府部门概况

一、部门职责

海港区海港镇人民政府为财政全额拨款正科级行政单位，负责对辖区行使管理、监督、协调、服务。内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、财政所、公共事务服务站、人口和计划生育服务站7大办公室。宣传、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。其主要职责是：

**（一）促进经济发展**。科学制定本镇产业发展规划，谋划适应本镇实际的经济发展模式，推进镇域经济园区化发展；指导产业结构调整，根据本镇的特点和实际，推动一、二、三产业协调发展，重点扶持好临港工业、现代物流业、旅游业、商贸业等产业，积极发展其他新产业，形成地域产业特色，促进产业聚集，营造良好的政策、硬件、社会等投资环境，促进招商引资和项目建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，加强农业新技术的示范和推广，促进农业生产稳定发展，农民持续增收；大力发展民营经济，推动和引导农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织的建立和发展，壮大第二、第三产业，提高农民的自我发展能力；加强信息服务，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

**（二）加强社会管理**。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利；抓好农村党组织建设，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设和民主集中制建设，促进村民自治，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强安全生产和公共安全管理，组织抢险救灾、防洪抗旱、优抚救助，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全；制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

**（三）提供公共服务**。生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；教育保障。协助教育部门普及九年义务制教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；医疗保障。配合区卫生部门搞好农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

**（四）维护农村稳定**。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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 |
| 秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分

秦皇岛市海港区海港镇人民政府部门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

秦皇岛市海港区海港镇人民政府部门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 1575.83万元，决算支出合计1523.29万元，年初结转和结余197.96万元，年末结转和结余250.50万元。

2017年度收入与年初预算对比增加723.46万元，原因是：工商行政管理增加2.88万元；文化体育与传媒增加21.78万元；节能环保15万元；农村公益事业增加200万元；安全生产增加3.72万元；村干部基础职务补贴及村两委补贴75.88万元；村办公经费及运转经费26.6万元；瑞启市场补贴60万元；计生专干补贴资金等22.9万元；人大经费5万元；铁路护路经费5.71万元；三员补贴1.22万元；农村税费改革资金40万元及增资等；与2016年度收入相比，增加122.85万元，原因是：工商行政管理增加2.88万元；节能环保15万元；农村公益事业增加200万元；安全生产增加3.72万元；村办公经费及运转经费26.6万元；计生专干补贴资金等22.9万元；人大经费5万元；铁路护路经费5.71万元；农村税费改革资金40万元及增资等。

2017年度支出与年初预算对比增加670.92万元，原因是：工商行政管理增加2.88万元；文化体育与传媒增加21.78万元；节能环保15万元；农村公益事业增加200万元；安全生产增加3.72万元；村干部基础职务补贴及村两委补贴75.88万元；村办公经费及运转经费26.6万元；瑞启市场补贴60万元；计生专干补贴资金等22.9万元；人大经费5万元；铁路护路经费5.71万元；三员补贴1.22万元；农村税费改革资金40万元及增资等；与2016年度支出相比，增加199.03万元，原因是：工商行政管理增加2.88万元；节能环保15万元；农村公益事业增加200万元；安全生产增加3.72万元；村办公经费及运转经费26.6万元；计生专干补贴资金等22.9万元；人大经费5万元；铁路护路经费5.71万元；农村税费改革资金40万元及增资等。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计 1575.83万元，其中：财政拨款收入1575.83万元，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1523.29万元，其中：基本支出 1304.74万元，占总支出85.66%；项目支出 218.55万元，占总支出 14.35%。

**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1575.83万元，财政拨款支出决算合计1523.29万元，年初结转和结余197.96万元，年末结转和结余250.5万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加723.46万元，原因是：工商行政管理增加2.88万元；文化体育与传媒增加21.78万元；节能环保15万元；农村公益事业增加200万元；安全生产增加3.72万元；村干部基础职务补贴及村两委补贴75.88万元；村办公经费及运转经费26.6万元；瑞启市场补贴60万元；计生专干补贴资金等22.9万元；人大经费5万元；铁路护路经费5.71万元；三员补贴1.22万元；农村税费改革资金40万元及增资等；与2016年度相比，增加增加122.85万元，原因是：工商行政管理增加2.88万元；节能环保15万元；农村公益事业增加200万元；安全生产增加3.72万元；村办公经费及运转经费26.6万元；计生专干补贴资金等22.9万元；人大经费5万元；铁路护路经费5.71万元；农村税费改革资金40万元及增资等。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加增加670.92万元，原因是：工商行政管理增加2.88万元；文化体育与传媒增加21.78万元；节能环保15万元；农村公益事业增加200万元；安全生产增加3.72万元；村干部基础职务补贴及村两委补贴75.88万元；村办公经费及运转经费26.6万元；瑞启市场补贴60万元；计生专干补贴资金等22.9万元；人大经费5万元；铁路护路经费5.71万元；三员补贴1.22万元；农村税费改革资金40万元及增资等；与2016年度支出相比，增加199.03万元，原因是：工商行政管理增加2.88万元；节能环保15万元；农村公益事业增加200万元；安全生产增加3.72万元；村办公经费及运转经费26.6万元；计生专干补贴资金等22.9万元；人大经费5万元；铁路护路经费5.71万元；农村税费改革资金40万元及增资等。

**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 | 1.92 | 3.1 | 2.18 | -1.18 | -0.26 |
| 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 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 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 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 1.18 | 0.26 | -1.18 | -0.26 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017年度“三公经费”支出总额1.92万元，与年初预算相比减少1.18万元，降低38.07%，原因是：公务接待费减少1.18万元;与2016年度决算数相比减少0.26万元，降低11.93%，原因是：公务接待费减少0.26万元。

**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年也未发生出国费用。

**3．**2017年度公务用车购置及运行维护费1.92万元，与年初预算相比增加0万元，增长0%，原因是：未购买公务用车，严格按照预算安排支出，无增长，与2016年度决算数相比增加0万元，原因是：2016年未购买公务用车。

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, 与年初预算相比增加0万元，增长0%，原因是：严格按照预算安排支出，无增长，与2016年度决算数相比增加0万元，原因是：严格按照预算安排支出，无增长。

**4．**2017年度公务接待费0万元，与年初预算相比减少1.18万元，降低100%，原因是：公务接待费未支出，与2016年度决算数相比减少0.26万元，降低100%，原因是：公务接待费未支出。

**（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

不断夯实预算绩效管理基础**，**进一步完善预算绩效管理合力推进机制，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员单位的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合；继续推进行业绩效评价指标体系建设，促进本单位绩效评价指标体系的进一步完善。

（二）预算项目绩效评价开展情况

**深入推进“四个环节”预算绩效管理**

（1）绩效目标方面

进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接。结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系；进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性；进一步完善转移支付资金的绩效管理机制，推进专项转移支付资金的绩效目标编报工作。

（2）绩效跟踪方面

针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（3）绩效评价方面

　 对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪。完成对整体支出的绩效评价和专项资金政策评价，反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的绩效信息，并实施绩效信息公开。

（4）结果应用方面

一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开，督促预算部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

**完善预算绩效管理工作考核**

一是完成预算绩效管理工作考核，并将有关考核情况公开。二是进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

1. 部门决算量化评价说明

我镇绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为69.5分，主要减分原因为：**1**、财政拨款收入预决算差异率扣8.5分，原因为一是2017年预算执行中我部门收到上级专项资金351.66万元；村干部及两委补贴75.96万元；村办公及运转经费26.6万元；二是因为区政府占用我镇瑞启市场占用补贴60万元等临时项目原因；三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，申请本级预算追加指标723.46万元。**2**、年初结转和结余预决算差异率扣5分，原因为年初预算数为零。**3、**人员经费预决算差异率扣3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，因素是人员调资。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1.5分，原因为2016年在职和退休双薪的结转14.45万元当年未来得及发放，河长制奖补资金、美丽乡村资金、计生、文化等专款208.64万元未支出，创城经费等27.41万元未支出造成2016年财政拨款结转和结余率增大。**6、**财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重扣3分，原因为政收回存量资金75.86万元，包括2015年文化资金0.67万元，取暖费3.5万元，2016年福利费0.59万元，退休特需费0.25万元，村干补贴37.95万元，创城经费3.54万元，计生经费29.36万元。7、“三公”经费支出预决算差异率扣5分，原因为公务接待费年初预算1.18万元，本年支出为零。8、资产类往来款变动率扣0.5分，原因为新增为垫付公益岗工资3.09万元，垫付河道治理费1.8万元造成本年年末数大于上年年末数。9、负债类往来款变动率扣1分，原因为新增为老农保退保款144.09万元，为各村代开收据4.95万元，维修及装修费9.54万元，省政府三项城建工作现场会筹备会7.39万元造成本年年末数大于上年年末数。10、其他人员增减率扣1分，原因为新增临时工31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271.28万元，比2016年度减少38.84万元，降低12.53%。主要原因是：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、办公设备购置费的减少。

**2．政府采购情况的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额88.78万元，其中：政府采购货物支出88.78万元、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 |  |  | 2537 | 2812.34 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 2246.2 | 2480.97 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 290.8 | 331.37 | （一）上年年末数 | 25 |  |
| （一）房屋（平方米） | 4 | 1445 | 1445 | 162.44 | 162.44 | （二）本年增加数 | 26 |  |
| 1.办公用房 | 5 | 1364 | 1364 | 143.62 | 143.62 | （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 | 81 | 81 | 18.82 | 18.82 | （四）年末数 | 29 |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 1 | 1 | 14.72 | 14.72 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 | 1364 |
| 1.轿车 | 9 | 1 | 1 | 14.72 | 14.72 | 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 | 1 |
| 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 | 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 |  |  | 113.64 | 154.21 | 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331.37万元，与2016年相比增加40.57万元，主要原因是：通用设备增加97件，价值29.6万元；专用设备增加39件，价值2.24万元；图书增加749册，价值2.39万元；家具增加48件，价值6.34万元。

本部门共有车辆1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0.84万元，2016年支出为1.25万元，比上年减少0.41万元，降低32.8%。原因是：人大会减少一次。

培训费支出情况。2017年培训费总计0万元，2016年支出为0.27万元，比上年减少0.27万元，降低100%。原因是：2017年未发生培训费支出。

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。