**2017年度部门**

**决算公开**

秦皇岛北部工业区管理委员会

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 北部工业区部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 北部工业区部门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 北部工业区部门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

北部工业区部门概况

1. 部门职责

1、贯彻落实上级党委、政府的重要决策和工作部署。

2、负责北部工业区的招商引资、项目建设、基础设施建设、

社会保障等工作以及辖区 13 个村的行政管理和社会事务。

3、负责园区整体规划编制，招商引资、项目建设、综合治

理、农民保障等工作以及区委、区政府交办的其他工作

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 |
| 秦皇岛北部工业区管理委员会 | 事业单位 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分

北部工业区部门

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

 北部工业区部门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 6337 万元，决算支出总计 7406.72万元，年初结转和结余 2315.87 万元，年末结转和结余 1246.16万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 5355.33 万元，原因是：当年政府性基金收入及专项经费收入增加所致。；与 2016 年度收入相比，减少 7714.88 万元，原因是：政府性基金收入的减少。

2017 年度支出与年初预算对比增加 6425.05 万元，原因是：政府性基金收入支出增加所致；与 2016 年度支出相比，减少7703.90 万元，原因是：政府性基金收入的减少。

**二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 6337 万元，其中：财政拨款收入 6337万元，占总收入 100%。

**三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 7406.72 万元，其中：基本支出 1323.77万元，占总支出 17.87%；项目支出 6082.94 万元，占总支出82.13%。

**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 6337 万元，财政拨款支出决算合计 7406.72万元，年初结转和结余 2315.87 万元，年末结转和结余 1246.16万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 5355.33 万元，原因是：当年政府性基金收入及专项经费收入增加所致。与 2016 年度收入相比，减少 7714.88 万元，原因是：政府性基金收入的减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 6425.05 万元，原因是：政府性基金收入支出增加所致；与 2016 年度支出相比，减少7703.90 万元，原因是：政府性基金收入的减少。

**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 | 9.6 | 10.68 | 4.58 | 1.08 | 5.02 |
| 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 | 9.6 | 9.6 | 3.5 | 0 | 6.1 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车维护费 | 9.6 | 9.6 | 3.5 | 0 | 6.1 |
| 公务接待费 | 0 | 1.08 | 1.08 | -1.08 | 0 |

1. **对比增减原因分析**

 1、 2017 年度“三公经费”支出总额 9.6 万元，与年初预算相比减少 1.08 万元，降低 10.11%，原因是：当年公务接待费用的减少;与 2016 年度决算数相比增加 5.02 万元，增长 109.61%，原因是：2016 年我单位公务用车购置及运行维护费未按实际核编数 5 台车核定，只按 1 台车核定预算，2017 年按实际编制 5 辆车核定增加预算所致。

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 9.6 万元，与年初预算持平；与 2016 年度决算数3.5万元相比增加 6.1 万元，增长174.29%，原因是：2016 年我单位公务用车财政未按实际核编数 5 台车核定，只按 1 台车核定预算，2017 年按实际编制 5 辆车核定增加预算，故支出相应增加。

其中：公务用车购置费为0万元, 年初预算为0万元，原因是：2017年未发生公务用车购置费。2016年度决算数为0万元，原因是：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9.6万元相同；与2016年度决算数3.5万元相比增加6.1万元，原因是：2016 年我单位公务用车财政未按实际核编数 5 台车核定，只按 1 台车核定预算，2017 年按实际编制 5 辆车核定增加预算，故支出相应增加。

4．2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 1.08万元，原因是：当年未发生公务接待费用，与 2016 年度决算数相比减少 1.08 万元，降低 100%，原因是：当年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5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

启动规划编制、稳步推进，参加国内重点招商会和行业年会，主动拜访目标企业，确保省市重点项目如期开工，确保园区保持安全稳定美观的环境，基础设施能够满足企业和群众需求，保障金、奖金按时发放到位，促进农民就业。

（二）预算项目绩效评价开展情况

我单位严格按照既定目标开展各项工作，加大投入力度，严把各项规章制度，狠抓项目建设，为入园企业提供一站式跑办服务，让企业感受到园区的投资优势；为辖区村民做好各项服务工作，争取按时保质的完成既定目标任务。

（三）预算项目绩效自评选例

为辖区村民及项目单位做好服务工作，为园区的基础设施建设及项目建设做好一站式服务。

（四）部门决算量化评价说明。

我单位 2017 年度部门决算中《部门决算量化评价表》进行测评后得分为 73.5 分，主要减分原因为：

1、财政拨款收入预决算差异率扣 10 分，原因为：（1）政府性基金拨款无收入预算，收入按当年财政拨款实际发生数额列支。（2）2017 年度决算收入较年初预算增加（3）当年基本工资标准进行调整，人员性支出大幅增加以上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：年末结转和年末结余的政府性基金数额较大以及年底收到的经费未支付所致。

3、财政拨款结转和结余率扣 1.5 分，原因为本年财政拨款结转同比上年减少。

4、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重扣 0.5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较小。

5、资产类往来款变动率扣 0.5 分，原因为我单位账务调整。

6、在职人员控制率扣 3 分，原因为我单位人员编制数为 40人，实际人数为 68 人，超出编制人数为 28 人。

7、其他人员增减率扣 1 分，原因为我单位其他人员数为 0，本年无增减变化。

**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360.7万元，比2016年度减少12.79万元，降低3.42%。主要原因是：同期拨入经费减少

1. **政府采购情况的说明。**

2017 年度本部门政府采购支出总额 1173.1 万元，其中：政府采购货物支出 119.27 万元、政府采购工程支出 112.06 万元、政府采购服务支出 945.35 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 |  |  | 15524.41 | 14200.01 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 15377.19 | 14048.16 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 147.22 | 151.85 |  （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 | 5 | 5 | 46.51 | 46.51 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 | 7407.44 |
| 1.轿车 | 9 | 5 | 5 | 46.51 | 46.51 | 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 | 5 |
| 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 | 5 |
| （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 |  |  | 100.71 | 105.34 |  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151.85万元，与2016年147.22万元相比增加4.63万元，主要原因是：购买电脑、打印机、办公桌椅等设备。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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（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：2016年与2017年一样均未发生会议费。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 1.11 万元，2016 年支出为 0.68 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 63.24%。原因是：当年培训人员增加。

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。