**2017年度部门**

**决算公开**

秦皇岛杜庄工业聚集区管理委员会

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛杜庄工业集聚区管理委员会部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛杜庄工业集聚区管理委员会部门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 秦皇岛杜庄工业集聚区管理委员会部门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

秦皇岛杜庄工业集聚区管理委员会部门概况

1. 部门职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级组织的决议、决定，协调辖区单位，保证党和政府各项任务顺利完成。

2、组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作。

3、编制辖区的总体规划和辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施。

4、负责辖区基础设施、公用设施的建设和管理;辖区范围内征地拆迁、补偿安置工作。

5、负责园区招商引资、项目建设工作、负责园区固定资产投资项目的组织。

6、负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；食品药品安监工作；人力资源社会保障工作；教育、文化、人口与计划生育工作等。

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 |
| 秦皇岛杜庄工业集聚区管理委员会 | 行政机关 | 副处级 | 财政拨款 |

第二部分

秦皇岛杜庄工业集聚区管理委员会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

秦皇岛杜庄工业集聚区管理委员会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182.92万元，决算支出总计177.25万元，年初结转和结余0.25万元，年末结转和结余5.92万元。

2017年度收入与年初预算对比增加36.03万元，原因是：2017年工资调标及增加取暖补贴、车补等人员支出；与2016年度收入相比，增加24.64万元，原因是：2017年工资调标及增加精神文明奖等人员支出。

2017年度支出与年初预算对比增加30.36万元，原因是：2017年工资调标及增加取暖补贴、车补等人员支出；与2016年度支出相比，增加31.09万元，原因是：2017年工资调标及增加精神文明奖等人员支出。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计 182.92万元，其中：财政拨款收入182.92万元，占总收入100%；事业收入0万元；上级补助收入0万元；经营收入0万元；其它收入0万元。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计177.25万元，其中：基本支出 173.58万元，占总支出97.93%；项目支出 3.67万元，占总支出 2.07%。

**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182.92万元，财政拨款支出决算总计177.25万元，年初结转和结余0.25万元，年末结转和结余5.92万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加36.03万元，原因是2017年工资调标及增加取暖补贴、车补等人员支出；与2016年度相比，增加24.64万元，原因是：2017年工资调标及增加精神文明奖等人员支出。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加30.36万元，原因是：2017年工资调标及增加取暖补贴、车补等人员支出；与2016年度支出相比，增加31.09万元，原因是：2017年工资调标及增加精神文明奖等人员支出。

1. **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 | 0 | 0 | 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 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | -0.18 |

**（一）对比增减原因分析**

1.2017年度“三公经费”支出总额0万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比减少0.18万元，降低100%，原因是：没有支出公务招待费；与2016年度决算数相比减少0.18万元，降低100%，原因是：没有支出公务招待费。

**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，与年初预算相同；与2016年度决算数相同，原因为2016年和2017年均没有预算和支出。

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：公务用车运行维护费, 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运行维护费，年初预算未安排，2016年也未发生公务用车运行维护费用。

4．2017年度公务接待费0万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比减少0.18万元，降低100%，原因是：没有发生公务招待费；与2016年度决算数相比减少0.18万元，降低100%，原因是：没有发生公务招待费。

**（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0辆，公务用车保有量0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。

**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11.87万元，比2016年度增加0.47万元，增长4.12%。主要原因是电费增加。

**2．政府采购情况****的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额0.68万元，全部为政府采购货物支出。

**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 |  |  |  |  | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  |  |  | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 | 119 | 121 | 29.94 | 30.24 | （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 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  | 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 |  |
| 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 |  |
| （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 |  |  |  |  | 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30.24万元，与2016年相比增加0.3万元，主要原因是：

打印机购入1台，价值0.23万元；区财政局划入路由器1台，价值0.07万元。

本部门共有车辆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。