**2017年度部门**

**决算公开**

秦皇岛市海港区工商业联合会部门

2018年9月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市海港区工商业联合会概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市海港区工商业联合会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 秦皇岛市海港区工商业联合会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 秦皇岛市海港区工商业联合会概况

1. 部门职责

1、组织开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，开展各种相关业务活动及会议。积极搭建服务平台，举办银企、政企企企对接会，促进全区非公经济健康发展。加强与国内知名企业的联系与沟通，促进交流与合作。同时广泛开展同各县区、各地市工商社团、工商界人士的联系，促进经济技术和贸易合作，协助引进资金、技术人才。

2、组织会员中的人大代表和政协委员开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，组织会员参加我区“两会”，积极撰写提案议案，提高参政议政积极性。

3、积极搭建服务平台，举办政企、银企、企企对接会。加强与异地友好商会的交流合作，组织商会协会负责人到外地学习考察。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。

4、充分发挥工商联的桥梁纽带作用，协助区委区政府发展非公有制经济进行专题调研及开展有利于经济建设的服务活动；发挥民主监督作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐作用。

5、发展工商联、民建会员，把素质高、有规模、有代表性、热心工商联、民建工作的非公有制经济人士发展到工商联、民建队伍中来，指导基层商会分会组织建设等各项工作。

6、贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导我区工商联各级基层组织的建设，维护会员合法权益，反映他们的正确意见；组织学习培训，开展思想政治和基层建设工作；对非公有制经济优秀进行宣传。提升民营企业家素质以及工商联、商会工作影响力。

7、为做好机关档案、信息、财务、会务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆管理和后勤工作提供保障和服务，综合性事务管理等事项。

8、承办区政府交办的其他事项。

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 |
| 秦皇岛市海港区工商业联合会 | 群众团体 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分

秦皇岛市海港区工商业联合会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

秦皇岛市海港区

工商业联合会

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 826.08万元，决算支出总计1150.06万元，年初结转和结余324.32万元，年末结转和结余0.34万元。

2017年度收入与年初预算对比增加685万元，原因是：主要是租赁费增加；与2016年度收入相比，减少316.13万元，原因是：改造费减少。

2017年度支出与年初预算对比增加1008.98万元，原因是：主要是租赁费及改造费增加；与2016年度支出相比，减少7.85万元，原因是：改造费支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计 826.08万元，其中：财政拨款收入826.08万元，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1150.06万元，其中：基本支出 981.07万元，占总支出 85.31%；项目支出 168.99万元，占总支出14.69%。

**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826.08万元，财政拨款支出决算总计1150.06万元，年初结转和结余324.32万元，年末结转和结余0.34万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加685万元，原因是：主要是租赁费增加；与2016年度收入相比，减少316.13万元，原因是：改造费维修费减少。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加1008.98万元，原因是：主要是港发大厦支出增加；与2016年度支出相比，减少7.85万元，原因是：港发大厦支出减少。

**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  支出数 | 2017年度  预算数 | 2016年度  决算数 | 与年初预算增减额 | 与2016年度增减额 |
| “三公经费”合计 | 0 | 0.08 | 0 | -0.08 | 0 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 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 | 0.08 | 0 | -0.08 | 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0.08万元，降低100%，原因是：本部门全年无因公出国（境）费用、本部门全年无公务接待费用和本部门无公务用车;与2016年度决算数相比增加0万元，增长0%，原因是：本部门全年无因公出国（境）费用、本部门全年无公务接待费用和本部门无公务用车。

**2．**2017年度因公出国（境）费0万元，与年初预算相比增加0万元，增长0%，原因是：本部门全年无因公出国（境）费用，与2016年度决算数相比增加0万元，增长0%，原因是：本部门全年无因公出国（境）费用。

**3．**2017年度公务用车购置及运行维护费0万元，与年初预算相比增加0万元，增长0%，原因是：本部门无公务用车，与2016年度决算数相比增加0万元，增长0%，原因是：本部门无公务用车。

其中：公务用车购置费情况。2017年公务用车购置费总计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年未发生公务用车购置费支出，年初预算未安排，2016年也未发生公务用车购置费支出。

其中：公务用车维护费情况。2017年公务用车维护费总计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年未发生公务用车维护费支出，年初预算未安排，2016年也未发生公务用车维护费支出。

**4．**2017年度公务接待费0万元，与年初预算相比减少0.08万元，降低100%，原因是：本部门全年无公务接待费用，与2016年度决算数相比增加0万元，增长0%，原因是：本部门全年无公务接待费用。

**（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

组织开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，开展各种相关业务活动及会议。积极搭建服务平台，举办银企、政企企企对接会，促进全区非公经济健康发展。

（二）预算项目绩效评价开展情况

充分发挥工商联的桥梁纽带作用，协助区委区政府发展非公有制经济进行专题调研及开展有利于经济建设的服务活动；发挥民主监督作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐作用。

（三）预算项目绩效自评选例

彻省市工商联组织建设工作方针，指导我区工商联各级基层组织的建设，维护会员合法权益；组织学习培训，开展思想政治和基层建设工作；对非公有制经济优秀进行宣传。为工商联工作顺利开展提供保障，确保全年各项工作圆满完成

（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77分，主要减分原因为：1、财政拨款收入预决算差异率一项中减10分。原因一是临时项目等原因申请本级预算追加指标；二是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预决算差异率一项减5分，原因是年初结转和结余预决算差异较大。3、人员经费预决算差异率一项减1.5分，原因是当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加。4、公用经费预决算差异率一项减2分，原因是公用经费支出增加。5、财政拨款结转和结余上下年变动率一项减0.5分，原因为本年财政拨款结转同比上年增加。6、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重一项减1分，本年有财政收回存量资金。7、在职人员控制率一项减3分，本部门超编。

**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912.24万元，比2016年度增加181.57万元，增长24.85%。主要原因是：日常公用经费支出增加。

**2．政府采购情况****的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额122.44万元，其中：政府采购货物支出122.44万元、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 |  |  | 404.16 | 156.38 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 365.27 | 23.42 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 38.89 | 132.96 | （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 |  |  | 38.89 | 132.96 | 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 132.96万元，与2016年相比增加94.07万元，主要原因是：1、港发大厦购置空调79.39万元；2、港发大厦安装摆闸13.6万元，3、电脑等1.08万元。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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，年初预算为0万元，2016年度决算数为0万元，原因是：2017年未发生会议费支出，年初预算未安排，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，年初预算为0万元，2016年度决算数为0万元，原因是：2017年未发生培训费支出，年初预算未安排，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。