**2017年度部门**

**决算公开**

秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会部门2017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 秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会部门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

秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会部门概况

1. 部门职责

1、单位代码：101002

2、单位名称：秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会

3、单位组织机构代码：11130302000363688A

4、单位机构设置：行政人大常委会机关独立编制机构1，独立核算机构1。

5、会计制度：行政单位会计制度

6、单位部门职能：

6.1**人大监督**。进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督；组织开展专题询问和工作评议。

6.2**常委及人大代表活动**。组织区人大常委会委员及区人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。

6.3**专门委员会、常委及人大代表活动。** 组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行立法执法、立法调研、立法后评估工作及立法培训活动，对法律实施情况进行检查；组织市人大常委会委员及市人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。

6.4**人大会议**。区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

6.5**人大会议**。承担区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

6.6**选举和任免**。检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对区政府组成人员和区人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；领导交办的其他工作。

6.7**换届选举及人事任免**。承担区人大换届选举、区级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导各镇人大换届选举工作；负责对区政府组成人员和区人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

6.8**人大事务管理。**新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；市人大常委会机关日常管理事务；公报、年检的编辑印刷；信访工作。

6.9**综合业务管理。**办理来信来访，日常外事活动和市人大代表团出访事务，内外宾接待，常委会新闻发布和对外宣传，人大系列工作的宣传报道；会议表决系统建设与维护；代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷；负责市内外人大常委会联系；重大课题调研。

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 |
| 秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会 | 行政机关 | 正县级 | 财政全额拨款 |

第二部分

秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会部门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

秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会部门2017年部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度决算收入合计 572.23万元，决算支出合计577.57万元，年初结转和结余35.31万元，年末结转和结余29.98万元。

2017年度收入与年初预算对比增加121.28万元，原因是：拨款增加；与2016年度收入相比，增加（54.59万元，原因是：收入增加。

2017年度支出与年初预算对比增加126.62万元，原因是：增加支出；与2016年度支出相比，增加48.75万元，原因是：人员支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计572.23万元，其中：财政拨款收入572.23万元，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577.57万元，其中：基本支出 577.57万元，占总支出 100%；项目支出0万元，占总支出 0%。

**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572.23万元，财政拨款支出决算合计577.57万元，年初结转和结余35.31万元，年末结转和结余29.98万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加121.28万元，原因是：收入增加；与2016年度相比，增加54.59万元，原因是：人员拨款收入增加。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加126.62万元，原因是：人员支出增加；与2016年度支出相比，增加48.75万元，原因是：人员经费支出增加。

**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 | 5.7 | 8.39 | 10.24 | 2.69 | 4.54 |
| 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 | 5.7 | 7.67 | 9.96 | 1.97 | 4.26 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车维护费 | 5.7 | 7.67 | 9.96 | 1.97 | 4.26 |
| 公务接待费 | 0 | 0.72 | 0.28 | 0.72 | 0.28 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017年度“三公经费”支出总额5.7万元，与年初预算相比减少2.69万元，降低32%，原因是节能减排，公务用车运行维护费减少;与2016年度决算数相比减少4.54万元，原因是：节能减排，公务用车运行维护费减少。

**2．2．**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5.7万元，与年初预算相比减少1.97万元，降低25%，原因是：节能减排，公务用车运行维护费减少，与2016年度决算数相比减少4.26万元，降低42%，原因是：节能减排，公务用车运行维护费减少。

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, 与年初预算相比减少1.97万元，降低25%，原因是：节能减排，公务用车运行维护费减少，与2016年度决算数相比减少4.26万元，降低42%，原因是：节能减排，公务用车运行维护费减少。

**4．**2017年度公务接待费0万元，与年初预算相比减少0.72万元，降低100%，原因是：我单位无公务接待费支出，与2016年度决算数相比减少0.28万元，降低100%，原因是：我单位无公务接待费支出。

**（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**

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75.5分，主要扣分及原因为：1、财政拨款收入预决算差异率扣3分，原因为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。2、年初结转和结余预决算差异率扣5分，原因为本年实际收入增加导致决算数大于年初预算数。3、人员经费预决算差异率扣2分，原因为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0.5分，基本差额不大。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，原因为节能减排，公务用车运行费大幅度减少，缴回财政。7、“三公”经费支出预决算差异率扣5分，原因为节能减排，公务用车运行费大幅度减少。8、在职人员控制率扣3分，我单位实有人数26人，编制人数19人。9、一般公共预算财政拨款补助人员增减率扣1分，原因为我单位增加人员1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155.97万元，比2016年度减少2.13万元，降低1%。主要原因是：压减正常经费支出。

**2．政府采购情况的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额39.88万元，其中：政府采购货物支出39.88万元、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 |  |  | 260.36 | 176.81 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 115.48 | 55.07 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 144.88 | 121.74 | （一）上年年末数 | 25 |  |
| （一）房屋（平方米） | 4 |  |  | 0 | 0 | （二）本年增加数 | 26 |  |
| 1.办公用房 | 5 |  |  | 0 | 0 | （三）本年减少数 | 27 |  |
| 2.业务用房 | 6 |  |  | 0 | 0 | 其中：本年修复数 | 28 |  |
| 3.其他（不含构筑物） | 7 |  |  | 0 | 0 | （四）年末数 | 29 |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 5 | 5 | 93.07 | 93.07 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 |  |
| 1.轿车 | 9 | 3 | 3 | 62.07 | 62.07 | 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） | 31 |  |
| 2.越野车 | 10 |  |  | 0 | 0 | 五、年末单位土地证证载面积（平方米） | 32 |  |
| 3.小型载客汽车 | 11 | 2 | 2 | 31 | 31 | 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 |  |  | 0 | 0 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 34 |  |
| 5.其他车型 | 13 |  |  | 0 | 0 | 2.一般公务用车 | 35 | 5 |
| （三）单价50万元（含）以上的通用设备 | 14 |  |  | 0 | 0 | 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 |  |  | 0 | 0 | 4.特种专业技术用车 | 37 |  |
| （五）其他固定资产 | 16 |  |  | 51.81 | 28.68 | 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121.74万元，与2016年相比减少23.14万元，主要原因是：电脑打印机空调等做报废处理。

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。

**4．其他需要说明的情况。**

会议费支出情况。2017年会议费总计34.92万元，2016年支出为26.08万元，比上年增加8.84万元，增长33%。原因是：人大会议费增加。

培训费支出情况。2017年培训费总计3.02万元，2016年支出为0万元，比上年增加3.02万元，增长100%。原因是：培训费支出增加。

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。