**2017年度部门**

**决算公开**

秦皇岛市海港区发展改革局

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 海港区发改局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 海港区发改局部门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 海港区发改局部门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

海港区发改局部门概况

1. 部门职责

负责提出全区经济和社会发展的总体战略目标、思路及建议，编制全区经济和社会发展的中、长期规划和年度计划。推进产业结构战略性调整和升级。承担指导推进和综合协调经济体制改革的任务。合理安排中长期和年度固定资产投资规模，参与谋划工业、城建、交通、公检法司、科学技术、教育、文化、卫生、商贸、农业等项目，争取上级政策、资金支持。承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。推进经济结构战略性调整，组织实施综合性产业政策、负责协调全区第一、二、三产业发展的重点问题并衔接平衡相关发展规划和重要政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。推进可持续发展战略，负责节能的综合协调工作。负责全区经济和社会发展有关政策措施、规范性文件的研究起草和组织实施。组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系、协调相关问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。开展促进城乡经济管理体制改革与经济、社会持续发展的政策研究和咨询工作。协调解决电力需求供应和电力、电信、广播电视设施工作、保护电力设施及电力行政执法工作。负责企业改制后监督工作和企业改制遗留问题的处理工作。监测、分析全区民营企业的运行态势。组织落实国家、省有关粮食流通的法律、法规、政策、规划及计划。落实一岗双责，负责本部门和所属企事业单位安全生产和维护稳定工作。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 |
| 海港区发改局 | 行政单位 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分

海港区发改局部门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

海港区发改局部门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 5631 万元，决算支出总计 6,315.62万元，年初结转和结余 2,588.27 万元，年末结转和结余 1,903.65万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 4243.74 万元，原因是：2017 年度预算不包含上年结转结余和上级专项资金拨款；与2016 年度收入相比，减少 17294.13 万元，原因是：2017 年度财政精简节约调整财政安排的财政收入、上级专项资金拨款减少.

2017 年度支出与年初预算对比增加 5493.62 万元，原因是：2017 年度预算不包含上年结转结余和上级专项资金拨款；与2016 年度支出相比，减少 1286.15 万元，原因是：2017 年度财政精简节约调整财政安排的财政收入、上级专项资金拨款减少。

**二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 5,631.00 万元，其中：财政拨款收入

5,631.00 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 6,315.62 万元，其中：基本支出 988.74万元，占总支出 15.6%；项目支出 5,326.88 万元，占总支出84.4%。

**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 5,631.00 万元，财政拨款支出决算总计 6,315.62 万元，年初结转和结余 2,588.27 万元，年末结转和结余 1,903.65 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 4243.74 万元，原因是：2017 年度预算不包含上年结转结余和上级专项资金拨款；与 2016 年度相比，减少 17294.13 万元，原因是：2017 年度财政精简节约调整财政安排的财政收入、上级专项资金拨款减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 5493.62 万元，原因是：2017 年度预算不包含上年结转结余和上级专项资金拨款；与 2016 年度支出相比，减少 1286.15 万元，原因是：2017年度财政精简节约调整财政安排的财政收入、上级专项资金拨款减少。

**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 | 4.82 | 4.87 | 9.44 | -0.05 | -4.62 |
| 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 | 3.84 | 3.84 | 9.12 | 0 | 5.28 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车维护费 | 3.84 | 3.84 | 9.12 | 0 | 5.28 |
| 公务接待费 | 0.98 | 1.03 | 0.32 | -0.05 | +0.66 |

**（一）对比增减原因分析**

1．2017 年度“三公经费”支出总额 4.82 万元，与年初预算相比减少 0.05 万元，降低 1%，原因是：力行精简节约，缩减“三公”支出;与 2016 年度决算数相比减少 4.62 万元.降低 48%，原因是：年度财政精简节约,财政调整预算安排。

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：区政府无此项安排，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：区政府无此项安排。

3．2017 年度公务用车购置及运行维护费 3.84 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：力行精简节约，与2016 年度决算数相比减少 5.28 万元，降低 57%，原因是：年度财政精简节约,财政调整预算安排

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：力行精简节约，与2016 年度决算数相比减少 5.28 万元，降低 57%，原因是：年度财政精简节约,财政调整预算安排

4．2017 年度公务接待费 0.98 万元，与年初预算相比减少0.05 万元，降低 1%，原因是：年度精简节约,公务接待活动减少.与 2016 年度决算数相比增加 0.66 万元，增长 206%，原因是：工作量增加,公务接待活动增加。

**（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 2 辆，公务用车保有量 2 辆；

2．因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；

3．公务接待批次 10 批次，100人次。

**六、绩效预算情况说明**

1. 预算绩效管理工作开展情况

我部门 2017 年财政拨款收入预决算差异率 305.91%，非财

政拨款收入预决算差异率 0，年初结转和结余预决算差异率 0，

人员经费预决算差异率 10.03%，公用经费预决算差异率 29.14%，人员经费预算执行差异率 0，公用经费预算执行差异率 0，财政拨款结转和结余率 23.16%，财政拨款结转和结余上下年变动率 0，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重率 0，“三公”经费支出预决算差异率-0.95%，项目支出中开支在职人员及离退休经费比重率 0，资产类往来款变动率 0，负债类往来款变动率0，事业单位借款变动率 0，在职人员控制率 104.05%，其他人员增减率 0，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 0。

（二）预算项目绩效评价开展情况：无

（三）预算项目绩效自评选例：无

（四）部门决算量化评价说明，将2017年度部门决算中《部门决算量化评价表》相关数据和信息进行说明。

我局绩效预算执行情况通过部门决算进行测评后得分为58.5 分，主要减分原因如下：

1. 财政拨款收入预决算差异：权重为10分，实际得分 0 分 。主要原因：我局 2017 年有上级专项资金拨款和上年结转和结余,此款项不包含在 2017 年度区级预算中,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 ：权重为 5 分 ，实际得分 0 分。主要原因：我局 2016 年结转和结余资金,不包含在 2017 年预算中。

3. 人员经费预决算差异率：权重为 3 分，实际得分1.5 分 。主要原因：因 2017 年预算在 2016 年度编制，2017 年预算编制完成后我局有人员变动,导致人员经费预算大于决算。

4. 公用经费预决算差异率：权重为2 分，实际得分为0 分 。主要原因:由于我局 2016 年有人员变动，所以在人员工资和保险方面与 2016 年预算存在差异;我局 2016 年有正常公用结转资金。此款项不包含在 2017 年度区级预算中。

5 财政拨款结转和结余率：权重为 10 分，实际得分为 7.5 分。主要原因：2017 年我局结转和结余资金未使用完毕结转下年。

6. 财政拨款结转和结余上下年变动率, 权重为 5 分，实际得分为 0 分。主要原因：主要原因：2017 年我局结转和结余资金未使用完毕结转下年。

7. 财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重：权

重 重 5 分，实际得分0 分。主要原因：上缴的财政资金是 2016 年未使用完毕结转到2017 年度的、2017 年当年上缴的资金。

8． “ 三公 ” 经费支出预决算差异率 ： 权重 5 分 ， 实际得分 4分。主要原因：力行精简节约,缩减三公。

9. 负债往来款变动率: : 权重 6分，实际得分 0 分。主要原因：原工信并入发改后已进行账务处理。

10.在职人员控制率：权重 3 分，实际得分 0.5 分。主要原因：我局行政在职人数多于编制数,所以在职人员空置率扣 2.5 分。

**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 69.65 万元，比 2016 年度增加 16.97 万元，增长 24%。主要原因是：工信局合并后人员增多通讯补物业补有所增加。

**2．政府采购情况的说明。**2017 年度本部门政府采购支出总额 32.22 万元，其中：政府采购货物支出 32.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（公开的数据应与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2017年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致）

**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 |  |  | 2853.4 | 2194.07 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 2610.56 | 1947.35 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 242.85 | 246.72 | （一）上年年末数 | 25 |  |
| （一）房屋（平方米） | 4 | 1570 | 1570 | 145.28 | 145.28 | （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 | 1570 | 1570 | 145.28 | 145.28 | （四）年末数 | 29 |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 2 | 2 | 39.23 | 39.23 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 |  |
| 1.轿车 | 9 | 2 | 2 | 39.23 | 39.23 | 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 | 2 |
| 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 | 2 |
| （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 |  |  | 58.34 | 62.21 | 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246.72万元，与2016年相比增加3.87万元，主要原因是：因工作需要购置办公设备。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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，其他用车主要是 0；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年度决算数为0万元，原因是：2017年未发生会议费支出，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 0.14 万元，2016 年支出为 1.98 万元，比上年减少 1.84 万元，降低 92%。原因是力行精简节约,缩减培训费支出。

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。