**2017年度部门**

**决算公开**

秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府部门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 秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府部门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

杜庄镇人民政府

部门概况

**一、部门职责**

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育“四术”及生殖健康服务工作、为乡村群众提供各种社会保障和文化广播、农村合作医疗等服务工作，并负责安全生产监管工作，打击违法犯罪活动维护社会稳定。

（三）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（四）负责管理本乡镇预算内、外资金的收支，监督资金运用，做好财务管理工作。负责村级财务管理工作，实行资金、账目双代管，调解农村土地承包合同纠纷，做好农村及农业经济统计工作。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

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 |
| 秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分

杜庄镇政府部门

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

杜庄镇政府部门

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2946.15万元，决算支出合计3086.34万元，年初结转和结余312.65万元，年末结转和结余172.46万元。

2017年度收入与年初预算对比增加1531.55万元，原因是：17年祖山连接线的征地、租地工作的进行；与2016年度收入相比，增加1364.17万元，原因是：17年祖山连接线的征地、租地工作的进行。

2017年度支出与年初预算对比增加1671.74万元，原因是：17年祖山连接线的征地、租地工作的进行；与2016年度支出相比，增加1767.65万元，原因是：17年祖山连接线的征地、租地工作的进行。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计2946.15万元，其中：财政拨款收入2946.15万元，占总收入100%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计3086.34万元，其中：基本支出 2710.44万元，占总支出 87.82%；项目支出375.9万元，占总支出12.18%。

**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2946.15万元，财政拨款支出决算合计3086.34万元，年初结转和结余312.65万元，年末结转和结余172.46万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加1531.55万元，原因是：17年祖山连接线的征地、租地工作的进行；与2016年度相比，增加1364.17万元，原因是：17年祖山连接线的征地、租地工作的进行。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加1671.74万元，原因是：2017年祖山连接线的征地、租地工作的进行；与2016年度支出相比，增加1767.65万元，原因是：2017年祖山连接线的征地、租地工作的进行。

**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 | 1.92 | 23 | 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 | 1.92 | 1.92 | 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 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 21.08 | 0 | 0 | 0 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017年度“三公经费”支出总额1.92万元，与年初预算相比减少21.08万元，降低91.65%，原因是：年初接待费用21.08万元，实际未支出;与2016年度决算数相比增加1.92万元，原因是：主要原因为16年未向我单位拨付“三公”等相关专项经费，相关支出均在日常公用支出经费中列支。

**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1.92万元，年初预算安排1.92万元，与2016年度决算数相比增加1.92万元，原因是：16年未向我单位拨付公务用车购置及运行维护费，相关支出均在日常公用支出经费中列支。

其中：公务用车购置费, 与年初预算相比增加0万元，增长0，原因是：未发生相关费用，与2016年度决算数相比增加0，原因是：未发生相关费用。

其中：2017年度公务用车运行维护费1.92万元，年初预算安排1.92万元，与2016年度决算数相比增加1.92万元，原因是：16年未向我单位拨付车运行维护费，相关支出均在日常公用支出经费中列支。

**4．**2017年度公务接待费0万元，与年初预算相比减少21.08万元，2016年度决算数0万元，原因是：2017年度未发生公务接待费，2016年度也未发生公务接待费。

**（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1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**

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65分，主要扣分及原因为：

1、财政拨款收入预决算差异率扣10分，原因为各部门与区级部门业务往来增加费用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，原因为本上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；

3、三公经费支出预决算差异率扣5分，原因为16年未向我单位拨付“三公”等相关专项经费，相关支出均在日常公用支出经费中列支；

4、项目支出中开支在职人员及离退休经费比重扣3.5分，原因为在职人员及离退休经费通过项目库平台下达。

5、在职人员控制率扣3分，原因为我单位在职人数远大于编制人数。

**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868.26万元，比2016年度增加665.25万元，增长86.62%。主要原因是：17年祖山连接线的征地、租地工作的进行。

**2．政府采购情况的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额12.14万元，其中：政府采购货物支出12.14万元、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 |  |  | 3481.62 | 837.5 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 2724.35 | 172.46 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 757.27 | 665.05 | （一）上年年末数 | 25 |  |
| （一）房屋（平方米） | 4 | 4200 | 4200 | 506.08 | 506.08 | （二）本年增加数 | 26 |  |
| 1.办公用房 | 5 | 4200 | 4200 |  |  | （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 |  |  | 191.27 | 41.58 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 |  |
| 1.轿车 | 9 |  |  |  | 18 | 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 |  |  | 30.94 | 12.94 | 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） | 33 | 7 |
| 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 |  |  | 160.34 | 10.65 | 2.一般公务用车 | 35 | 1 |
| （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 | 1 |
| （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 |  |  | 59.92 | 117.38 | 5.其他用车 | 38 | 5 |
| 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665.05万元，与2016年相比减少92.23万元，主要原因是：向其他单位调出1辆洒水车,价值75万元,1两抑尘车,价值77万元.

本部门共有车辆7，其中，一般公务用车1、一般执法执勤用车1、特种专业技术用车0、其他用车3，其他用车主要是摩托车、电动自行车；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0万元，2016年支出为0万元，比上年增加0万元。原因是：年初未安排预算，16、17年度无相关支出。

培训费支出情况。2017年培训费总计0万元，2016年支出为0万元，比上年增加0万元。原因是：年初未安排预算，16、17年度无相关支出。

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。