2017年度霸州市人民政府支援油田建设办公室

决算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2017年部门决算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一） 协调好油田各生产建设和生活服务单位同我市发生的各种关系，配合油田部门搞好综合治理；协调油田部门在勘探、开发、选线、定测、确站和生产建设中与地方的关系；负责办理拆迁、临时占地、提供土源、确定土价工作和签订补偿协议工作，保障在油田建设中对地方造成损害的合理赔付；协同有关部门做好预防和处理油田生产过程中造成的污染问题；争取油田对我市建设的支持和帮助。

（二）协调好铁路各建设和营运部门同我市发生的各种关系，配合铁路部门搞好综合治理；协调铁路部门在勘探、开发、选线、定测、确站和生产建设中与地方的关系；负责办理拆迁、临时占地、提供地源、确定土价工作和签订补偿协议工作，保障在铁路建设和营运中对地方造成损害的合理赔付；协同有关部门做好预防和处理铁路生产过程中造成的污染问题；争取铁路对我市建设的支持和帮助。

（三）做好我市地方铁路专线的管理工作，进一步完善地方铁路专用线及地方货物的设施，做好对外招商引资工作，是地方铁路专用线及地方货物在我市经济发展中发挥更大的作用。

（四）完成好支援油田、铁路建设的同时，发展同油田、铁路相关部门的友好协作关系，促进相互之间的友谊；争取油田、铁路对我市经济发展和各项事业的支持和帮助；完成好市委、市政府交办的各项工作。

机构设置：

霸州市人民政府支援油田铁路建设办公室是主管全市支援油田铁路建设工作的市政府直属事业机构，下设综合事务股、财务股、支油协调股、支铁协调股四个股室。

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市人民政府支援油田建设办公室 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

**我单位为1级预算单位，无下属单位，无汇总决算。**

二、部门决算报表（见附表）

（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收入支出决算表

（九） “三公”经费及相关信息统计表

（十）政府采购情况表

三、2017年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

反映本部门当年总体收入支出情况。2017年度决算收入总计836.58万元，决算支出总计856.09万元。与2016年度决算相比，决算收入增加165.24万元，增长24.61%，主要原因是人员经费增加。决算支出增加198万元，增长30.09%，主要原因是人员经费增加。

**（二）收入决算情况说明**

反映本部门当年收入总体情况。2017年度收入合计836.58万元，其中财政拨款收入316.29万元，占比37.81%；事业收入0万元，占比0%；其他收入520.29万元，占比62.19%。

**（三）支出决算情况说明**

反映本部门当年支出总体情况。2017年部门决算支出为856.09万元，其中：基本支出802.93万元，占比93.79%，包含人员经费支出737.09万元和日常公用经费支出65.84万元；项目支出53.16万元，占比6.21%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**1、财政拨款收支与2016年度决算对比情况**

霸州市人民政府支援油田建设办公室2017年财政拨款收入决算总计316.29万元，较2016年度决算增加70.17万元，增长28.51%，主要原因是人员经费增长。其中，一般公共预算拨款增加70.17万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元。2017年财政拨款支出决算总计335.80万元，较2016年度决算增加102.93万元，增长44.2%，主要原因：1是人员经费增长。2是从2017年开始财政拨付日常经费。其中基本支出增加125.89万元，项目支出减少22.95万元。

**2、财政拨款收支与年初预算数对比情况**

霸州市人民政府支援油田建设办公室2017年财政拨款收入决算总计316.29万元，较年初预算增加23.96万元，增长8.2%，主要原因是人员经费增长。其中，一般公共预算拨款增加23.96万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元。2017年财政拨款支出决算总计335.8万元，较年初预算增加43.47万元，增长14.87%，主要原因是人员经费增长。其中基本支出增加40.31万元，项目支出增加3.16万元。

**（五）“三公”经费支出决算情况说明**

2017年度部门“三公”经费支出2.5万元，比预算减少0.18万元，比2016年度决算增加0.05万元。原因是公务用车运行维护费增加了500元。无因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费2.5万元，年末公务用车保有量1辆），和预算持平，比2016年度决算增加0.05万元，原因是公务用车运行维护费增加了500元；公务接待费0万元（2017年度国内公务接待0批次，合计接待0人次），比预算减少0.18万元，与2016年度决算持平。

**（六）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

霸州市人民政府支援油田建设办公室负责高铁站站前广场综合管理工作，监督、联系、协调我市各有关部门涉及高铁站站前广场的各项社会行政事务；维护社会秩序；组织社会治安管理；维护环境卫生秩序；营造规范有序、安全文明、整洁优美的环境。

**2、预算项目绩效评价开展情况**

霸州市人民政府支援油田建设办公室负责津保铁路霸州西站、胜芳站的站前管理工作，我办按照绩效评价两站的管理工作，使两站的工作细致、深入的进行，保证了站前广场管理规范有序，提高了公众满意度。

**（七）其他重要事项的说明**

**1、机关运行经费情况：**2017年度部门机关运行经费支出26.13万元，比2016年度增加26.13万元，增长100%，主要原因2016年度财政不拨付我部门机关运行费。2017年开始我部门办公费列入财政预算。

**2、政府采购情况：**2017年度部门政府采购支出0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元，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:**截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市人民政府支援油田建设办公室部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：104霸州市人民政府支援油田建设办公室 | | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 57.64 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.50 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 34.14 |

**4、其他需要说明的情况:**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四、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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（七）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。

（八）“三公”经费：指部门用财政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。

（九）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） 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。