2017年度霸州津霸经济开发区管理委员会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：**

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示、研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区内党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公共设施的建设和管理；负责管理和使用辖区建设发展专项资金；负责招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；完成中共霸州市委、霸州市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州津霸经济开发区管理委员会 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |

**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**

反映本部门综合收支情况。霸州津霸经济开发区管理委员会2017年度决算收入总计200.8万元，决算支出总计236.62万元。与2016年度决算相比，收入减少23.64万元，下降10.53%，主要原因是减少了社会保障和就业支出；支出增加17.86万元，增加8.16%，主要原因是增加人员经费支出。

**（二）收入决算情况说明**

反映本部门当年总体收入情况。霸州津霸经济开发区管理委员会2017年度收入合计200.8万元，其中财政拨款收入200.8万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

**（三）支出决算情况说明**

反映本部门当年总体支出情况。霸州津霸经济开发区管理委员会2017年部门决算支出为236.62万元，其中：基本支出150.25万元，占比63.5%，包含人员经费支出126.49万元和日常公用经费支出23.76万元；项目支出86.37万元，占比36.5%。

**（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**

霸州津霸经济开发区管理委员会2017年财政拨款收入决算总计200.8万元，较2016年度决算减少23.64万元，下降10.53%，主要原因是减少了社会保障和就业支出。其中，一般公共预算拨款减少23.64万元。2017年财政拨款支出决算总计236.62万元，较2016年度决算增加17.86万元，增长8.16%，主要原因是增加人员经费支出。其中基本支出增加29.83万元，项目支出减少11.97万元。

**2、财政拨款收支与年初预算数对比情况**

霸州津霸经济开发区管理委员会2017年财政拨款收入决算总计200.8万元，较年初预算减少60.73万元，下降23.22%，主要原因是开发区改革人事变动。其中，一般公共预算拨款减少60.73万元。2017年财政拨款支出决算总计236.62万元，较年初预算减少24.91万元，下降9.52%，主要原因是开发区改革人事变动。其中基本支出减少10.02万元，项目支出减少14.89万元。

**（五）“三公”经费支出决算情况说明**

2017年度部门“三公”经费支出6.17万元，比预算减少1.33万元，比2016年度决算增加2.78万元。原因是增加公务用车编制数，增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元（本单位2017年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），与预算持平，比2016年度决算持平；公务用车购置及运行维护费6.17万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费6.17万元，年末公务用车保有量2辆），比预算减少1.33万元，比2016年度决算增加2.78万元，原因是增加公务用车编制数，增加公务用车运行维护费；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），与预算持平，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**

根据市财政预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

**（2）、预算项目绩效评价开展情况**

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。纲要规划成果完成率为95%，绩效指标评价为优，综合利用率为90%，绩效指标评价为良。

**（3）、预算绩效管理自评情况**

按照市财政预算绩效管理要求，对2017年我部门绩效预算执行情况全面开展了自评，自评结果为良好。我部门对预算绩效评价结果进行了认真分析，对管理中存在的问题，提出改进措施。预算绩效管理工作有效的减少了我部门资金使用管理中的损失浪费现象，使资金达到了合理、优化配给。

**（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23.76万元，比2016年度增加4.42万元，增长22.85%。原因是增加公务用车编制数，公务用车运行维护费增长。

**2、政府采购情况：**2017年度部门政府采购支出27.43万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出27.43万元。

**3、国有资产占用情况:**截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州津霸经济开发区管理委员会部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：966霸州津霸经济开发区管理委员会 | | 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 | —— | 97.15 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 35.6 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 61.55 |

**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）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。

（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。