霸州市人大常委会办公室2017年部门决算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市人民代表大会办公室 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |

我单位为一级预算单位，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。2017年度收入总计601.96万元,支出总计623.47万元，与2016年度决算相比，收入增加104.78万元，增长21.07%，主要是因为是通讯补贴、公车补贴等补贴的发放及工资标准的提高；与2016年度决算相比，支出增加177.88万元，增长39.92%，主要是因为是代表联络站的建立增加了经费支出。

**（二）收入决算情况说明**

反映本部门当年总体收入情况。2017年决算总收入601.96万元，其中财政拨款收入601.96万元，占比100%；2016年决算总收入502.18万元（均为政拨款收入），比去年增加了99.78万元，主要原因是人员经费的增加以及工作量的增加。

**（三）支出决算情况说明**

反映本部门当年总体支出情况。 2017年决算总支出623.47万元，其中：基本支出481.37万元，占比77%，包含人员经费支出412.13万元和日常公用经费支出69.24万元；项目支出142.1万元，占比23%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

反映本部门财政拨款收支情况。2017年决算财政拨款收入601.96万元(其中：一般公共预算拨款601.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元)，2016年决算财政拨款收入502.18万元，比去年增加了99.78万元，主要原因是支出了上年结余资金及人员经费的增加。2017年决算财政拨款支出623.47万元（其中：一般公共预算拨款支出623.47万元，政府性基金预算拨款支出0万元，国有资本经营预算拨款0万元），其中,基本支出481.37万元,项目支出142.1万元。2017年预算财政拨款支出635.71万元，比预算减少了12.24万元，主要原因是支出了上年结余资金。

**1、财政拨款收支与2016年度决算对比情况**

霸州市人大部门2017年财政拨款收入决算总计601.96万元，较2016年度决算增加104.78万元，增长21.07%，主要原因是通讯补贴、公车补贴等补贴的发放及工资标准的提高。其中，一般公共预算拨款增加104.78万元。2017年财政拨款支出决算总计623.47万元，较2016年度决算增加177.88万元，增长39.92%，主要原因是代表联络站的建立增加了经费支出。其中基本支出增加144.18万元，项目支出增加33.7万元。

**2、财政拨款收支与年初预算数对比情况**

霸州市人大部门2017年财政拨款收入决算总计601.96万元，较年初预算减少33.75万元，下降5.31%，主要原因是年初下达结余结转资金。其中，一般公共预算拨款减少33.75万元。2017年财政拨款支出决算总计623.47万元，较年初预算减少12.24万元，下降1.93%，主要原因是年初下达结余结转资金。其中基本支出减少11.5万元，项目支出减少0.74万元。

**（五）“三公”经费支出决算情况说明**

 2017年度部门“三公”经费支出16.78万元，与预算一致，比2016年度决算减少32.44万元。

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），与预算一致，与2016年度决算一致；公务用车购置及运行维护费16.78万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费16.78万元，年末公务用车保有量4辆），与预算持平，比2016年度决算减少32.44万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。公务接待费0万元（2016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**

本部门很重视绩效预算工作，对比2017年预算对各项目开展了绩效评价工作，按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。同时加强了绩效评价管理与财政资金监管、资金监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

**2、预算项目绩效评价开展情况。**在评价过程中，发现了预算中在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，单位加快整改。绩效评价结果是减少了资金使用管理中的损失浪费现象，使资金达到合理、优化配给。本部门对项目评价结果进行认真分析，对管理中存在的问题，提出改进措施。

**（七）其他重要事项的说明**

**1、机关运行经费情况：**2017年本部门机关运行经费支出69.24万元，比2016年增加18.48万元,增长36.41%，主要原因是通讯补贴、公车补贴等补贴的发放及工资标准的提高。

**2、政府采购情况：**2017年，我部门未安排政府采购预算。

**3、国有资产占用情况：**截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆；我单位无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

|  |
| --- |
| **河北省霸州市人大部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：101 霸州市人大常委会办公室 |  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 | —— | 267.01 |
| 1、房屋（平方米） | 1300 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 1300 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 82 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 185.01 |

**4、其他需要说明的情况:** (1)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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

（六）“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。

（七）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。