**2017年部门决算公开参考文本**

***辽河新城建设管理办公室部门*2017年度部门决算**

**目录**

第一部分*辽河新城建设管理办公室部门*概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分*辽河新城建设管理办公室部门*2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分*辽河新城建设管理办公室部门*2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分*辽河新城建设管理办公室部门*概况**

1. 主要职责

1、负责提出辽河新城土地一级整理及建设工程项目年度计划。

2、负责做好辽河新城土地一级整理及建设工程项目的监督和调度工作。

3、负责做好与市、区有关职能部门以及供水、供电、供气、供暖等配套单位的协调联系工作。

4、负责组织协调水、电、气、暖等市政配套工程建设工作。

5、负责辽河新城所有落地项目的跟踪服务工作。

6、负责辽河新城的宣传推介工作。

7、参与辽河新城规划调整及重点建设项目规划方案制定工作。

8、参与辽河新城建设工程中各项政策的制定工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

**纳入*辽河新城建设管理办公室部门*2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无**

**第二部分*辽河新城建设管理办公室部门*2017年度部门决算公开报表**

**第三部分*辽河新城建设管理办公室部门*2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计69.08万元，包括：**

1.财政拨款收入69.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入69.08万元，政府性基金预算财政拨款收入万元。

2.上级补助收入万元，主要是XX等收入。

3.事业收入万元，主要是XX等收入。

4.经营收入万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额69.08元，主要是人员工资和日常办公等。

8.上年结转和结余万元，主要是XX等。

**（二）支出总计67.76万元，包括：**

1.基本支出67.76万元，主要是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，其中：工资福利支出51.52万元，对个人和家庭的补助支出9.21万元，商品和服务支出7.03万元。

2.项目支出1.31万元，主要包括购电脑等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

**（三）年末结转和结余万元**

主要是XX等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映***辽河新城建设管理办公室部门***2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出69.08万元，其中：基本支出67.77万元，项目支出1.31万元。

**（二）具体情况**

2017年度财政拨款支出69.08万元，按支出功能分类科目分，包括城乡社区支出62.98万元，科学技术支出XX万元，社会保障和就业支出6.10万元，……。

1.城乡社区支出62.98万元，包括：

（1）其他城乡社区管理事务62.98万元，主要是日常办公等支出。

……

2.社会保障支出6.10万元，包括：公积金

……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.76万元，其中：因公出国（境）费万元，公务接待费万元，公务用车购置及运行维护费2.76万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.23万元，下降0.08%，主要是公车用量减少等原因。

1.因公出国（境）费万元，主要用于XX等，2017年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费万元，主要用于XX等，2017年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。

3.公务用车购置及运行维护费万元，其中：公务用车购置费万元，公务用车运行维护费万元。2017年购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量XX辆。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年***辽河新城建设管理办公室部门***机关运行经费支出69.08万元，比2016年增加11.16万元，增长0.19%，主要原因是人员工资调整。

**（二）政府采购支出情况**

2017年***辽河新城建设管理办公室部门***政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，***辽河新城建设管理办公室部门***共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆；单位价值万元以上大型设备XX台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

经选择没有列入重点绩效项目

根据财政预算管理要求，我厅（委、局）组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目

XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。