**2017年度**

**银川阅海湾中央商务区服务中心决算**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2017年度收入决算情况说明

三、关于2017年度支出决算情况说明

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

银川阅海湾中央商务区服务中心统一行使中央商务区的开发建设和管理职能，组织实施中央商务区的规划建设、土地开发、工程建设、基础设施建设、招商引资、项目核准、政策落实和协调服务工作。

服务中心下设综合办公室、规划和建设管理办公室、经济合作部，具体职责如下：

综合办公室：负责商务区各项工作综合协调和资金运 作、财务管理等工作。

规划和建设管理部：负责商务区入区项目的规划审核、报批和建设管理工作以及商务区范围内道路等基础设施建设和管理工作。

经济合作部：负责商务区政策研究、对外宣传、招商引资、项目核准、跟踪服务和监督落实等工作。

二**、单位基本情况**

截止12月，金凤区编办核定我单位编制数为15名。实际在职在编职工15名，复转军人5人。

**三、部门预算单位构成**

**阅海湾中央商务区是一级预算单位，无下级单位。**

**第二部分 2017年度决算表**

**附后另行公开(8张表格）**

**第三部分 2017年度部门决算情况说明**

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计17618.07万元万元元，支出总计16440.45万元。与2016年相比，收、支总计各减少26111.53万元和24752.45万元。收入下降60%、支出下降60%。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计17618.07万元，其中：财政拨款收入14947.28万元，占85%；其他收入2670.79万元，占15%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计16440.45万元，其中：基本支出312.38元，占2%；项目支出16128.07万元，占98%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算17618.07万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少18711.63万元，下降52%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**2017年度财政拨款支出5588.98万元，占本年支出合计的41%。与2016年相比，财政拨款支出（减少）27078.42万元，下降83%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2017年度财政拨款支出5588.98万元，主要用于以下方面：1.医疗卫生与计划生育支出15.44万元，占1%；2.城乡社区支出4629.37万元，占83%；3.住房保障支出21.15万元，占1%；5.其他支出896.5万元，占15%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2017年度财政拨款支出年初预算为1527.35万元，支出决算为5588.98万元，完成年初预算的366%。决算数大于预算数的主要原因：由于单位年初预算数只计划办公开支及单位经费和招商引资、楼宇租赁费等专项支出，未计划园区建设工程类项目支出，故年中调整预算。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出310.16万元，其中：人员经费269.75元，公用经费49.85万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出239.26万元，较2017年度年初预算数增加99.02万元，增长42%，主要增长原因是预算数仅是人员工资，不包括创城奖、民族团结奖及其他奖励金；较2016年决算数增加28.83 万元，增长14%，主要增长原因是人员调资及人员增加所致。

2.商品和服务支出39.9万元，较2017年度年初预算数增加18.47万元，增长46.3%，主要原因是预算数只包括一般综合定额及办公楼取暖费，而办公楼的中央空调夏季制冷所需费用及新增购买的办公家具及电脑等未纳入预算。较2016年决算数增加3.87万元，上升10.7%。

3.对个人和家庭的补助30.5万元，较2017年度年初预算数增加15.23万元，增长100%，主要原因是住房公积金及采暖补贴增加；较2016年决算增加12.14万元，增加66%。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为9.9675万元，完成预算的90.6%，其中：公务接待费支出决算为4.214万元，完成预算的84%;因公出境费支出决算5.7534万元，完成预算的93%。2017年度“三公”经费说明：因公出境比上年增加55070元，2016年11月因单位临时接到银川市政府通知，参加德国能源署举办的环境节能交流会议，2016年我单位只支付了该项出境的国内签证费用2464元，其余费用于2017年报销；公务接待费比上年增加了24983元，原因是2017年我单位进行二次招商，加大对CBD金融大厦、保险大厦及国际进出口展示中心招商活动，接待费用增加，共计接待约16批次，接待人数约210余人。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.984万元，下降16.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10.235万元，主要原因公务用车改革，无费用；公务接待费支出决算增加2.498万元，增长146%；原因是2017年我单位进行二次招商，加大对CBD金融大厦、保险大厦及国际进出口展示中心招商活动，接待费用增加，共计接待约16批次，接待人数约210余人；因公出国（境）费支出增加的因公出境比上年增加55070元，原因单位临时接到银川市政府通知，参加德国能源署举办的环境节能交流会议，2016年我单位只支付了该项出境的国内签证费用，其余费用于2017报销。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算57534元，占57.7%；公务接待费支出决算42141元，占42.3%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出57534元。**2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数2人。2016年报销国内签证费用2464元。2017年报销其余费用57537元。

**2.公务接待费支出42141元。主要为**国内接待费支出42141元，用于招商引资及商务接待活动。2017年国内公务接待批次16个，国内公务接待人次210余人。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入8238万元，本年支出8183.284万元，年末结转和结余54.716万元。支出为其他国有土地使用权出让收入安排的支出8183.284万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2017年，本部门机关运行经费支出31.5万元，比2016年增加8.4万元，上升26%。上升幅度比较大的分别为：办公费上升19753.31元；手续费增加575元；水费增加681元；印刷费下降21461元；邮电费下降34135.65元；取暖费上升17455.42元；维修维护费、租赁费及培训费增加2370元；其他交通费用上升108510元、其他商品服务支出上升90764.42元。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，未发生政府采购业务。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门房屋面积3550平方米，1-2层是展厅。三层部分为办公用房。公车改革无公务用车。单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备1台。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到70%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 阅海湾中央商务区今年在部门决算中增加“基础设施建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“**2017**年新建道路工程一、二标段”项目自评得分为70分 ,主要问题：由于园区入驻企业建设项目开发时序及建设进展各不相同，各企业对项目周边道路及市政管线配套设施完善要求不尽相同，为了保证工程建设招投标手续依归、合法，将园区内未建规划道路分为两个标段进行了施工招标。于2017年3月通过公开招标确定中标施工单位，合同工期2017年3月20日开工建设，2017年6月30日完工。合同签订后，由于部分道路红线被园区企业项目建设临时占用，加之即将实施的地下交通工程在经四路、经八路位置全部处于道路红线下方，为避免重复建设，两个标段均未按照合同工期开工建设，需待地下交通工程施工完成并结合园区企业基础设施配套需求再行安排施工。

第四部分 名词解释

**2017年部门决算——名词解释**

**一、支出功能分类科目编码、名称**：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

**二、年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出**：是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入**：是指单位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。

**十一、事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入**：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**十三、其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出**：是指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。

**十五、项目支出**：是指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。

**十六、经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。