

# 潼关县秦东管委会

## 2017 年度部门决算公开说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

主要职责为负责拟订和编制重点镇建设总体规划、发展规划，根据国家有关法规协同国土部门对区域内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理，负责区域内各类投资项目的洽谈、推进、协调、服务工作。

#### (二) 2017 年度部门工作完成情况

##### 1. 强力推进项目建设。

综合便民服务中心和滨河公园建设项目属于重点镇建设“模块化”中的 A 模块滨河小镇区。该模块规划占地 1300 亩，总投资 5 亿元。主要建设内容有：滨河公园、居民住宅楼、综合便民服务中心、幼儿园、医院、养老院等。其中，综合便民服务中心项目位于秦东镇西关，项目总投资 3500 万元，项目占地 20 亩，总建筑面积 5487.31 平方米，局部三层，建筑高度 10.95 米，结构为钢筋混凝土框剪结构。主要建设内容有：接待室、信访办、百姓之家、党代表工作室、阅览室、资料室、户籍室等。目前，已完成搬迁；滨河公园建设项目，占地 670 亩，总投资 5845 万元，东至北水关，

西至抽黄退水渠，南至北赤路北沿，北至渭河护岸。目前，结合县委县政府和浙江人文绿化公司综合考虑秦东镇资源禀赋和规划设计意见实际，滨河公园项目现已暂停施工。

## **2.安全生产不留死角**

积极落实县安全生产目标任务，切实加强安全生产工作，定期开展项目建设安全隐患排查整治活动，坚决杜绝在重点镇规划范围内违规乱搭、乱建行为。进一步建立健全工程质量安全管理制度，切实加强对工程质量和施工安全的监管力度，定期组织人员对重点项目建设施工现场进行安全检查，发现问题及时采取措施进行整改。今年工程建设未发生一起安全事故，安全生产形势保持持续稳定。

### **（三）部门决算单位构成**

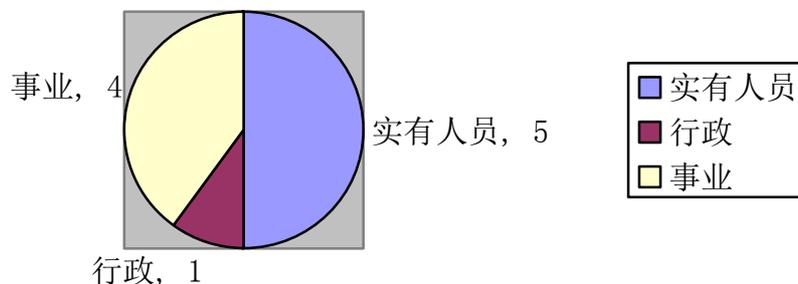
潼关县秦东管委会为事业单位，无下属单位。内设：党政综合办公室、经济发展办公室、土地规划和建设办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、公共服务管理办公室、旅游开发办公室，为财政全额拨款事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	秦东管委会（本级）	事业单位

### **（四）部门人员情况说明**

截止 2017 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 5 人，其中行政 1 人、

事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### (五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入47.05万元；支出47.05万元。本部门是2017年新成立的，为决算新增加单位，所以和上年无法比较。

**1、收入总计47.05万元。包括：**

- (1) 一般公共预算财政拨款收入 47.02 万元。
- (2) 政府性基金收入 0 万元。
- (3) 事业收入 0 万元。
- (4) 经营收入 0 万元。
- (5) 其他收入 0.03 万元，是当年账户利息收入。
- (6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。
- (7) 上年结转和结余 0 万元。

## **2、支出总计 47.02 万元，包括：**

(1) 基本支出 47.02 万元。其中：工资福利支出 20.51 万元，商品和服务支出 24.46 万元，其他资本性支出 2.05 万元。

- (2) 项目支出 0 万元。
- (3) 经营支出 0 万元。
- (4) 对附属单位补助支出 0 万元。
- (5) 结余分配 0 万元。
- (6) 年末结转和结余 0.03 万元，是当年账户利息收入。

## **(二) 财政拨款收入支出决算情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2017 年收入 47.05 万元； 2017 年度财政拨款支出 47.02 万元，其中：基本支出 47.02 万元，项目支出 0 元。本部门是 2017 年新成立的，为决算新增加单位，所以和上年无法比较。

## **2、财政拨款支出决算具体情况。**

文化体育与传媒支出支出 47.02 万元。其中：文物支出 47.02 万元。

## **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。**

（1）人员经费 20.51 万元。其中：工资福利支出 20.51 万元。

（2）公用经费 26.51 万元。其中：商品和服务支出 24.46 万元，其他资本性支出 2.05 万元。

## **4、政府性基金财政拨款收支情况说明**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **（三）2017 年部门决算项目支出表**

本部门 2017 年部门决算无项目收支。

### **（四）2017 年部门决算政府采购情况表**

本部门 2017 年无政府采购支出。

## **（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 3.12 万元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费 2.9

万元，公务接待费 0.22 万元。本部门是 2017 年新成立，为决算新增加单位，所以和上年无法比较。

### **1、因公出国（境）费用支出情况**

2017 年度我单位因公出国实际支出 0 元。

### **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017 年购置车辆 0 台。2017 年公务用车运行维护支出 2.9 万元，主要用于车辆维修和加油。

### **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 0.22 万元，累计接待 20 批次、65 人，主要是单位正常的公务接待支出。

### **4、培训费支出情况**

培训费支出 0 万元，2017 年本部门无培训费支出。

### **5、会议费支出情况**

会议费支出 1.2 元，主要是重点镇建设相关会议支出。

### **（六）机关运行经费支出情况**

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

## **四、2017 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2017 年无项目支出，所以没有开展绩效管理。以后如果涉及，将按照要求进行绩效评价。

## **五、专业名词解释**

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。