

北戴河区政府决算说明

1、一般公共预算财政转移支付安排、执行情况

2017 年,北戴河区收到上级一般公共预算转移支付 35709 万元,其中,税收返还 10018 万元,一般性转移支付 13880 万元,专项转移支付 11811 万元。上解上级支出 2287 万元。

2、举借债务情况

(1) 一般债务限额及余额情况

2017 年,北戴河区地方政府一般债务限额为 111766 万元,本年地方政府一般债券转贷收入 4116 万元,一般债务还本支出 4116 万元,使用其他方式化解债务本金 11093 万元。年末地方政府一般债务余额 98237 万元。

(2) 专项债务限额和余额情况

2017 年地方政府专项债务限额为 45000 万元。区本级新增地方政府专项债务收入 25000 万元,主要用于“文图两馆”项目、西海滩路道路改造提升工程、市政基础设施、环境治理及土地储备项目等。年末地方政府专项债务余额为 45000 万元。

3、三公经费支出情况说明

2017 年,区级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 417 万元,比上年减少 126.55 万元,其中:(1)因公出国经费 13.68 万元,比上年减少 22.6 万元。(2)公务用车购置及运行费 372.48 万元,比上年减少 99.83 万元;其中:

公务用车购置费本年没有发生；公务用车运行费 372.48 万元。

（3）公务接待费 30.9 万元，比上年减少 4.06 万元。主要是我区严格贯彻党中央“八项规定”精神和“约法三章”有关要求，有序推进公务用车改革，严格预算约束，大力压减“三公”经费支出，成效明显。

4、区级行政运行经费支出情况说明

根据区级部门决算汇总数据显示，2017 年北戴河区行政事业单位机关运行经费支出 2776 万元，比上年减少 316.39 万元

5、政府采购情况说明

根据区级部门决算汇总数据显示，2017 年北戴河区政府采购规模达到 13876.22 万元，其中（1）财政性资金 11261 万元（包括货物类采购 3877.32 万元，工程类采购 4291.96 万元，服务类采购 3091.72 万元）。（2）非财政性资金 2615.2 万元（包括货物类采购 2234.89 万元，工程类采购 380.31 万元）。

6、绩效预算工作开展情况说明

深化绩效预算管理改革，认真梳理规范绩效预算管理结构。努力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，推进绩效预算管理科学化、规范化、系统化。2017 年印发了《北戴河区财政局关于 2018 年部门预算编制的通知》（北财[2017]86 号）中，重点强调了部门绩效预算

编制工作。要求各部门在 2018 年预算编制中全面梳理本部门职责活动，完善“部门职责-工作活动”目录，规范部门绩效预算管理架构，准确反应改革要求、业务特点和绩效导向，做到职责-活动衔接一致、表述精确。

大力推进绩效评价工作。为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我区组织预算部门开展绩效自评，对重点项目通过专业中介机构进行评价，并形成绩效评价报告。2017 年度立足于对教育、农业、社保、卫生、经建等财政重点支出领域支出项目的追踪问效，通过科学遴选，将涉及农业、社保、环境卫生、教育、旅游等 7 个项目 4497 万元资金进行了重点评价。

7、国有资本经营决算

我区没有国有资本经营性企业，没有国有资本经营决算。

8、其他重要事项的解释说明。

无。