

# 2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市山海关区机关事务管理局  
2018 年 9 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 机关事务管理部门概况

- 一、部门职责及机构设置情况
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 机关事务管理部门 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 机关事务管理部门 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2. 政府采购情况

3. 国有资产占用情况

4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 机关事务管理局

### 部门概况

## 一、部门职责及机构设置

### 1、部门职责

根据广大干部职工的实际需求，提供行政中心大楼后勤事务管理和服务工作：主要负责行政中心大楼设备、设施维护更新和管理工作；主要负责行政中心的安全保卫工作、消防安全、环境卫生、物业管理、会议服务等工作；主要负责行政中心水、电、暖的供应和物资装备的管理工作和机关食堂管理及其他事项。负责全区的公务用车平台建设、管理、协调、服务等日常工作；负责行政中心及附属办公用房的管理和调配工作；负责全区公共机构节能日常监督管理工作；为机关政务管理提供优质保证，为广大干部职工创造整洁、舒适、优美、良好办公环境。

### 2、机构设置

本单位属于全额拨款的事业单位，机构规格为正科级，事业编制为 20 人，年末实际在职人员为 8 人。下设五个职能股室，即办公室、车改办、公共机构节能办、物业管理股、安全保卫股（治安办公室）。本单位执行事业单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位。

## 二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我单位 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区机关事务管理局	事业单位	正科级	财政资金基本保障

我单位部门决算包括本部门及所属单位 1 个，即山海关区机关事务管理局。

# 第二部分

## 机关事务管理局

### 2017 年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	891.19	一、一般公共服务支出	30	831.76
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	9.88	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.68
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.01
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	901.07	<b>本年支出合计</b>	51	862.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	12.35	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	2.55	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	50.59
	27		其中：项目支出结转和结余	56	49.90
	28			57	
<b>总计</b>	29	913.41	<b>总计</b>	58	913.41

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	901.07	891.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
201			一般公共服务支出	870.00	860.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
20102			政协事务	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203			机关服务	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	800.40	790.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
2010303			机关服务	800.40	790.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
208			社会保障和就业支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	862.82	238.88	623.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	831.76	207.82	623.95	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
2010203			机关服务	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	762.16	207.82	554.35	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	762.16	207.82	554.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	891.19	一、一般公共服务支出	28	821.89	821.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.37	15.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.68	8.68	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.01	7.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	891.19	<b>本年支出合计</b>	49	852.95	852.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	12.35	年末财政拨款结转和结余	50	50.59	50.59	0.00
一般公共预算财政拨款	24	12.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	903.54	<b>总计</b>	54	903.54	903.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余的情况。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

金额单位：万元

科目 编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转 和结 余	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转 和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	12.35	9.80	2.55	891.19	219.89	671.30	852.95	229.00	623.95	50.59	0.69	49.90	0.00
201			一般公共 服务支出	12.35	9.80	2.55	860.13	188.83	671.30	821.89	197.94	623.95	50.59	0.69	49.90	0.00
20102			政协事务	0.00	0.00	0.00	69.60	0.00	69.60	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203			机关服务	0.00	0.00	0.00	69.60	0.00	69.60	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	12.35	9.80	2.55	790.53	188.83	601.70	752.29	197.94	554.35	50.59	0.69	49.90	0.00
2010303			机关服务	12.35	9.80	2.55	790.53	188.83	601.70	752.29	197.94	554.35	50.59	0.69	49.90	0.00

208	社会保障 和就业支出	0.00	0.00	0.00	15.37	15.37	0.00	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退休	0.00	0.00	0.00	15.37	15.37	0.00	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	15.37	15.37	0.00	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支出	0.00	0.00	0.00	8.68	8.68	0.00	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.68	8.68	0.00	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.42	4.42	0.00	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	4.26	4.26	0.00	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	7.01	7.01	0.00	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	7.01	7.01	0.00	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	7.01	7.01	0.00	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	87.36	302	商品和服务支出	126.47	310	其他资本性支出	1.27
30101	基本工资	27.85	30201	办公费	2.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.27
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.68	30204	手续费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	30.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	15.37	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	119.35	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.90	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	6.70	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的	0.00
30311	住房公积金	7.01	30227	委托业务费	0.20	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.69	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维	1.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.01			
人员经费合计		101.26	公用经费合计					127.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

金额单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

金额单位：万元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	7.23	6.09	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.00	6.09	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	7.00	6.09	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.23	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.23	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	

1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

## 十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	88.59	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00
货物	69.82	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00
工程	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	87.86	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00
货物	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00
工程	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 机关事务管理局

### 2017 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 901.07 万元,决算支出总计 862.82 万元,年初结转和结余 12.35 万元,年末结转和结余 50.59 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 169.56 万元,原因是:2017 年临时追加的行政事业类项目收入增加;与 2016 年度收入相比,增加 162.06 万元,原因是:2017 年较 2016 年相比,行政事业类项目拨款收入增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 131.31 万元,原因是:2017 年实际发生的行政事业类项目支出增加;与 2016 年度支出相比,增加 134.49 万元,原因是:2017 年较 2016 年相比,主要是行政事业类项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 901.07 万元,其中:财政拨款收入 891.19 万元,占总收入 98.9%;事业收入 0 万元,占总收入 0%;上级补助收入 0 万元,占总收入 0%;经营收入 0 万元,占总收入 0%;其它收入 9.88 万元,占总收入 1.1%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 862.82 万元,其中:基本支出 238.88 万元,占总支出 27.69%;项目支出 623.94 万元,占总支出 72.31%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 891.19 万元，财政拨款支出决算总计 852.95 万元，年初结转和结余 12.35 万元，年末结转和结余 50.59 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 159.68 万元，原因是：2017 年临时追加的行政事业类项目收入增加；与 2016 年度财政拨款收入相比，增加 187.63 万元，原因是：2017 年较 2016 年相比，行政事业类项目拨款收入增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 121.44 万元，原因是：2017 年实际发生的行政事业类项目支出增加；与 2016 年度财政拨款支出相比，增加 160.08 万元，原因是：2017 年较 2016 年相比，主要是行政事业类项目支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度实际支出数	2017 年度预算数	2016 年度决算数	与年初预算相比	与 2016 年度决算相比
“三公经费”合计	6.09	7.23	9.10	-1.14	-3.01
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	6.09	7.00	9.1	-0.91	-3.01
其中：公务用车购置费用	0	0	0	0	0
其中：公务用车运行维护费用	6.09	7.00	9.1	-0.91	-3.01

公务接待费	0	0.23	0	-0.23	0
-------	---	------	---	-------	---

### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 6.09 万元，与年初预算相比减少 1.14 万元，降低 15.77%，原因是：由于我单位合理的压缩经费支出，加强公务用车的监管力度。与 2016 年度决算数相比减少 3.01 万元，降低 33.08%，原因是：由于我单位合理的压缩经费支出，加强公务用车的监管力度。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为 0 万元，原因是：2017 年未发生因公出国（境）费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国（境）费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 6.09 万元，与年初预算相比减少 0.91 万元，降低 13%，原因是：我单位加强公务用车的管理和监督，严控各项费用支出。与 2016 年度决算数相比减少 3.01 万元，降低 33.08%，原因是：我单位加强公务用车的管理和监督，严控各项费用支出。

其中：公务用车购置费用为 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为 0 万元，原因是：2017 年未发生公务用车购置费用，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车购置费用。

其中：公务用车运行费用为 6.09 万元，与年初预算相比减少 0.91 万元，降低 13%，原因是：我单位加强公务用车的管理和监督，严控各项费用支出。与 2016 年度决算数相比减少 3.01 万元，降低 33.08%，原因是：我单位加强公务用车的管理和监督，严控各项费用支出。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 0.23 万元，降低 100%，原因是：严格遵守中央“八项规定”，严控“公务接待费”支出。与 2016 年度决算数相比无增减变化。原因是：2016 年度决算数为 0 万元，2016 年也未发生公务招待费。

## （二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 1 辆（正在使用公务用车，产权不属于本单位）；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

## 六、绩效预算情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政对预算绩效管理的要求，我单位以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

为进一步规范和加强行政大楼运转经费项目管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，山海关区机关事务管理局组织开展了 2017 年度行政大楼运转经费项目绩效评价工作，本着客观、公正的原则，对 2017 年度行政大楼运转经费项目实施绩效评价工作。在收集、汇总、整理、现场勘查、分析各项资料的基础上，并对相关评价内容进行研究分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成 2017 年度行政大楼运转经费项目绩效评价报告。

### （三）预算项目绩效自评选例

#### 2017 年度行政大楼运转经费绩效评价报告

##### 1. 项目立项概况

山海关区机关事务管理局是全额拨款的事业单位，负责立足机关后勤管理和服务工作，积极拓展服务业务，为机关政务管理提供优质保障；负责协助区委、区政府及人大、政协的重要会议、重大活动的后勤服务工作；负责行政中心的安全保卫、秩序维护、消防安全、环境卫生、绿化美化工作；负责水、电、暖的供应和物资装备的管理工作；负责完成区委、区政府交办的其他工作事项。

##### 2. 项目绩效目标

搞好服务保障，为行政中心的广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。

##### 3. 项目执行情况

2017 年,按照局统一部署,在全体干部职工的共同努力下,行政中心广大干部职工对机关办公环境的满意率达到 80%以上;设备设施的安全使用率达到 98%以上;办公大楼的整洁度达到 98%以上;广大干部职工对机关食堂食品的满意度达到 95%以上;政府采购率达到 100%;财务核算情况非常规范;支出相关性和合规性完全合规;财务管理制度非常健全。

#### 4. 项目绩效及评价结论

行政中心运转经费项目的实施保障了行政中心楼内楼外的环境干净、整洁、有序,保障正常供水、供电、供暖条件,保障办公通讯畅通、各项设备设施得到维修维护正常运转,圆满完成了行政中心的后勤服务保障工作。经评价,2017 年度山海关区机关事务管理局行政中心运转经费项目综合评分 90 分,绩效评价等级为优秀。

(四) 部门决算量化评价说明。

# 部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	21.83	7.5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				人员经费预 决算差异率	3	9.51	2.0	人员经费：（决算数—年初预 算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝 对值）>0时，每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预 决算差异率	2	2.65	1.5	公用经费：（决算数—年初预 算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝 对值）>0时，每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0分为止。
		预算执 行的有 效性	40	人员经费预 算执行差异 率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预 算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝 对值）>0时，每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预 算执行差异 率	5	0.00	5.0	公用经费：（决算数—调整预 算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝 对值）>0时，每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结 转和结余率	10	5.60	9.0	财政拨款结转和结余：（本年 年末数/支出调整预算数总计） *100%	结转和结余率=0，得满分；结转和 结余率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减0.5分，减至0分为 止。
				财政拨款结 转和结余上 下年变动率	5	309.70	0.0	财政拨款结转和结余：（本年 年末数—上年年末数）/上年年 末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。

			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	-15.70	1.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	9.58	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-4.81	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-69.03	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	40.00	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合	10	—	100	—	100	—	66.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

预算编制和执行中存在的主要问题：财政拨款结转和结余上下年变化率较大。原因：部分项目支出年底尚不具备支付条件，年末未能拨付，导致年末财政拨款结转和结余较大。

财务状况存在问题：负债类往来款变动率下降幅度较大。原因：上年年末收到的应缴基站租金收入，在本年年初上缴，导致负债类往来款变动较大。

人员情况存在问题：在职人员控制率较大。原因：本单位年末实际在职人数为 8 人，编制人数为 20 人。

在下一步的工作中，我们一定进一步加强学习，强化全体人员，特别是领导干部和财物管理相关人员的法规意识、预算执行意识和预算管理、执行能力。加强预算管理，科学谋划工作，提高预算执行的准确性和可操作性。加强内控建设，严格支出规定、程序和手续。

## 七、其他重要事项的情况说明。

### 1. 机关运行经费支出情况的说明。

山海关区机关事务管理局属于全额拨款的事业单位，按照 2017 年度部门决算报表填报口径要求，不涉及此项内容。

### 2. 政府采购情况的说明。

2017 年度本部门政府采购支出总额 87.86 万元，其中：政府采购货物支出 69.60 万元、政府采购工程支出 18.26 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### 3. 国有资产占用情况。

项 目	行 次	数量		价值（万元）		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	334.09	377.76	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	29.21	66.79	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	304.88	310.97	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	21,000.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途	33	0

						情况（台、辆）		
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上 领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以 上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价 100 万元（含） 以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	304.88	310.97	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年底我部门国有资产总额为 377.76 万元。资产构成：流动资产 66.79 万元；固定资产 310.97 万元。其中：主要实物数据：汽车 0 辆，价值 0 万元；房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；其他固定资产 310.97 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 310.97 万元，与 2016 年度相比增加 6.09 万元，主要原因是：新增购置固定资产。

#### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年相比无变化。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年无变化。

## 第四部分 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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。