

山海关区
机构编制委员会办公室
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 山海关区机构编制委员会办公室

2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案并监督实施；探索大部制，解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系审核或审批区委、区政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与区场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预。

加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，执行行政或会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位，

部门决算包括本部门及所属行政单位共 1 个，本部门行政编制 11 人，事业编制 51 人，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区机构编制委员会 办公室(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山海关区机构编制委员会办公室

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	144.57	一、一般公共服务支出	28	128.53
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	23.02	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.10
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	167.59	本年支出合计	51	157.43
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	10.16
总计	27	167.59	总计	54	167.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：山海关区机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		167.59	144.57					23.02
201	一般公共服务支出	138.68	115.66					23.02
20110	人力资源事务	138.68	115.66					23.02
2011001	行政运行	111.32	88.30					23.02
2011099	其他人力资源事务支出	27.37	27.37					
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21					
20805	行政事业单位离退休	9.21	9.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.10	11.10					
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10					
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63					
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46					
221	住房保障支出	8.60	8.60					
22102	住房改革支出	8.60	8.60					
2210201	住房公积金	8.60	8.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：山海关区机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157.43	138.57	18.87			
201	一般公共服务支出	128.53	109.66	18.87			
20110	人力资源事务	128.53	109.66	18.87			
2011001	行政运行	109.66	109.66				
2011099	其他人力资源事务支出	18.87		18.87			
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21				
20805	行政事业单位离退休	9.21	9.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.21	9.21				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.10	11.10				
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10				
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63				
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46				
221	住房保障支出	8.60	8.60				
22102	住房改革支出	8.60	8.60				
2210201	住房公积金	8.60	8.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山海关区机构编制委员会办公室

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	144.57	一、一般公共服务支出	29	105.51	105.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	9.21	9.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.10	11.10	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	8.60	8.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	144.57	本年支出合计	52	134.41	134.41	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	10.16	10.16	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	144.57	总计	56	144.57	144.57	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山海关区机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		134.41	115.55	18.87
201	一般公共服务支出	105.51	86.64	18.87
20110	人力资源事务	105.51	86.64	18.87
2011001	行政运行	86.64	86.64	
2011099	其他人力资源事务支出	18.87		18.87
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	
20805	行政事业单位离退休	9.21	9.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.10	11.10	
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	
221	住房保障支出	8.60	8.60	
22102	住房改革支出	8.60	8.60	
2210201	住房公积金	8.60	8.60	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山海关区机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	100.62	302	商品和服务支出	14.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	37.16	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	9.91	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.21				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		100.75	公用经费合计					14.8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：山海关区机构编制委员会办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.8		0.6		0.6	0.2
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.6		0.6		0.6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山海关区机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

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，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

部门：山海关区机构编制委员会办公室

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						
货物						
工程						
服务						
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	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

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。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

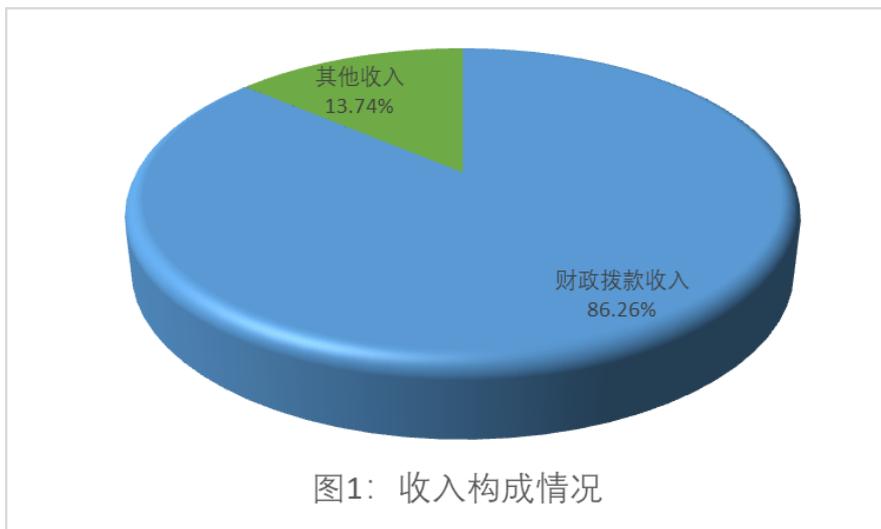
2018 年度决算收入总计 167.59 万元，决算支出总计 157.43 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 10.16 万元。

2018 年度收入与年初预算对比减少 9.19 万元，原因是：预算项目内容修改后由于时间的原因系统关闭，取消了一些项目；与 2017 年度收入相比，减少 12.08 万元，原因是：预算项目信息修改后由于系统关闭，取消了一些项目支出。

2018 年度支出与年初预算对比减少 19.35 万元，原因是：预算项目信息修改后由于系统关闭，取消了一些项目支出；与 2017 年度支出相比，减少 30.07 万元，原因是：预算项目信息修改后由于系统关闭，取消了一些项目支出。

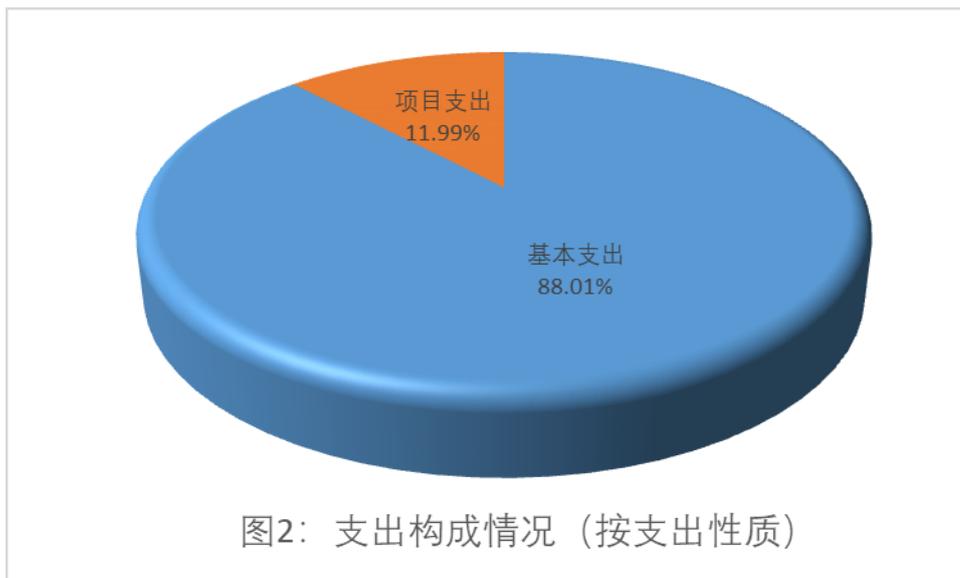
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合 167.59 万元，其中：财政拨款收入 144.57 万元，占 86.26%；其他收入 23.02 万元，占 23.02%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 157.43 万元，其中：基本支出 138.57 万元，占 88.01%；项目支出 18.87 万元，占 11.99%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

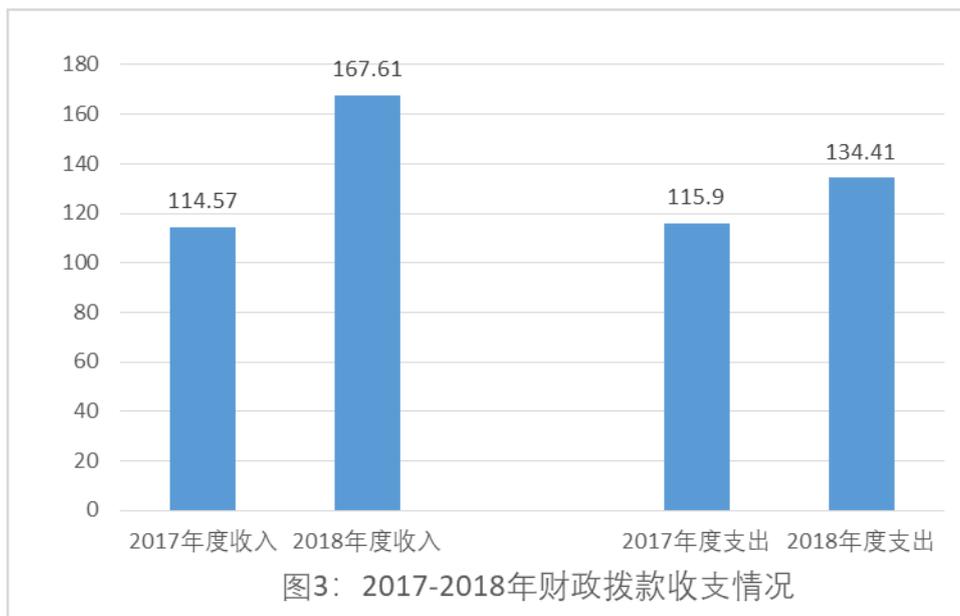
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2017 年度财政拨款收入决算总计 167.61 万元，财政拨款支出决算总计 115.9 万元，年初结转和结余 10.13 万元，年末结转和结余 2.29 万元。

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 144.57 万元，比 2017 年度减少 23.04 万元，降低 13.75%，主要是：预算项目信息修改后由于系统关闭，取消了一些项目支出；本年支出 134.41

万元，比 2017 年度增加 18.51 万元，增长 15.97%，主要是完成未完成的项目支出。

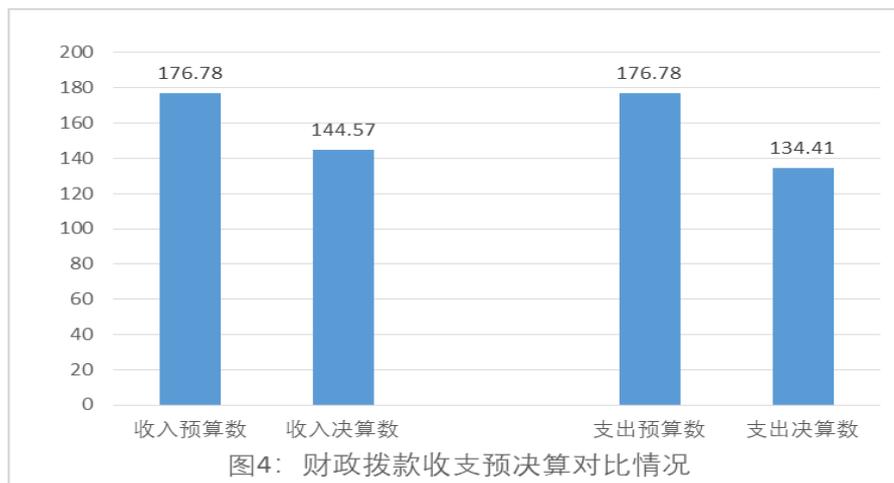
如图所示：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 144.57 万元，完成年初预算的 81.78%，比年初预算减少 32.21 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目信息修改后由于系统关闭，取消了一些项目支出；本年支出 134.41 万元，完成年初预算的 76.03%，比年初预算减少 42.37 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目信息修改后由于系统关闭，取消了一些项目支出。

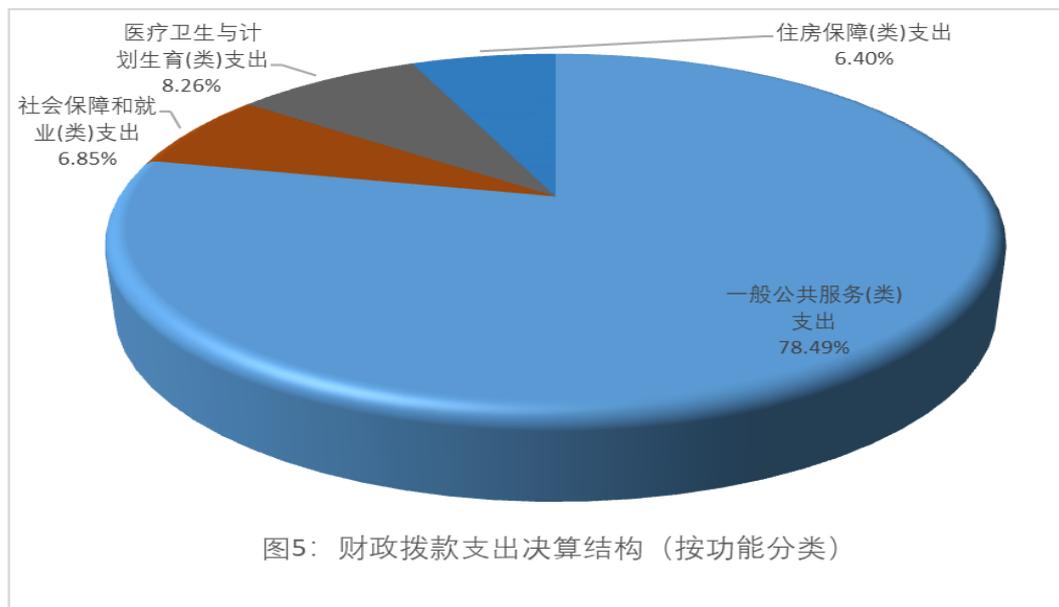
如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 134.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 105.51 万元，占 78.49%；社会保障和就业（类）支出 9.21 万元，占 6.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.1 万元，占 8.26%；住房保障（类）支出 8.6 万元，占 6.4%。

如图所示：



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.55 万元，其中：人员经费 100.75 万元，主要包括基本工资 37.16 万元、津贴补贴 23.91 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 9.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.25 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 5.63 万元、公务员医疗补助缴费 5.46 万元、住房公积金 8.6 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、其他工资福利支出 0.16 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.06 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 14.8 万元，主要包括办公费 0.98 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万

元、电费 0 万元、邮电费 0.75 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.21 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.38 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.87 万元、福利费 0.8 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他交通费用 10.21 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）对比增减原因分析

1. 2018 年度“三公经费”支出总额 0.6 万元，与年初预算相比减少 0.2 万元，降低 25.0%，原因是：主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有比较显著的节约；与 2017 年度决算数相比减少 3.7 万元，降低 86.05%，原因是：主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0 万元。本部门未发生此类支出，与年初预算持平，与 2017 年度决算数持平。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 0.6 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.6 万元），与年初预算持平，与 2017 年度决算数相比减少 3.64 万元，降低 85.85%，原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元，未发生‘公务用车购置’经费支出与年初预算持平，与 2017 年度决算数持平。

公务用车维护费：本部门 2018 年公务用车年运行维护费 0.6 万元，与年初预算持平，与 2017 年度决算数相比减少 3.64 万元，降低 85.85%，原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

4. 2018 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 0.2 万元，降低 100.0%，原因是：主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有比较显著的节约，与 2017 年度决算数相比减少 0.06 万元，降低 100.0%，原因是：主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）2018 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 0 辆；

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案并监督实施：探索大部制，解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。

审核或审批区委、区政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与区场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预。

加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（二）项目绩效自评结果。

成立了相关人员组成的绩效工作评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作；认真学习相关文件，明确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。组织实施：（1）收集、审校资料。根据评价工作要求，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析；（2）现场核实。根据评价项目的特点和项目实施单位提供的资料，对项目建设、运行、管理等方面进行实地考察、验证；（3）综合评价。评价工作组对照已备案确定的评价目的、指标和标准，对评价对象的绩效情况进行全面的合理性分析和综合评价，形成评价结论。

分析评价：评价工作组全面总结评价项目整体完成情况及工作成效，对于发现的问题提出意见和建议，在此基础上形成自评报告。

（三）绩效评价结果的应用。

本部门强化评价结果应用，组织绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，并在相应的范围内公开。通过健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

本部门决算量化评价得分为 88 分，为良好等次。

2018年度部门决算部门决算情况说明

评价标准						部门决算量化评价表					
单位名称： 山东军区机构编制委员会办公室											
评价标准						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	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	-18.22	3.0	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	-8.10	9.0	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	5.0	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	-13.36	1.5	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	74.56	0.0	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。		
	45	预算执行的规范性	人员经费预算执行差异率	10	-1.70	9.5	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	10	-9.48	9.0	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	7.02	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	0.00	4.5	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	-22.55	2.5	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。			
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	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	0.00	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。
					2	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	20.97	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。		
				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；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
					1	其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0
合计	100	—	100	—	100	—	88.0	—	—		

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。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 14.8 万元，比年初预算数增加 6.32 万元，增长 74.53%。主要原因是调入行政编制人员，增加了公务交通补。比 2017 年决算数增加 8.26 万元，增长 126.3%。主要原因是 2018 有调入行政编制人员，增加了公务交通补。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年一致无变化。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 42.22 万元，比上年增加 7.47 万元，资产构成：固定资产 15.17 万元比上年增加 3.23 万元，流动资产 27.05 万元比上年增加 4.24 万元，其中主要实务数据：其他固定资产 15.17 万元比上年增加 3.23 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金、国有资本经营、政府采购无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表、公开 10 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、牌照费）。

（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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

