

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市规划局山海关区分局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 规划部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 规划部门 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 规划部门 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 规划部门概况

一、部门职责

1、主要职责是贯彻执行国家、省、市关于城乡规划方面的法律、法规、规章和方针政策；执行全市城乡规划的规范性文件；执行国家、省城乡规划的技术规范、规程、标准和办法。

2、主要职责是配合市局编制城市总体规划、详细规划和城市景观设计；组织协调有关部门编制专项规划；参与区国土资源利用总体规划和重大建设项目的前期论证。

3、主要职责是负责向市城乡规划局呈报各类建设项目选址定点及用地规划许可审批。负责草拟规划区内各类建设项目规划条件并呈报市城乡规划局审批。负责向市城乡规划局呈报各类建设项目规划方案，并由市城乡规划局审批。

4、主要职责是配合市局对城市规划区范围内已经规划审批项目的验线、跟踪管理和规划条件核实初审工作。

5、主要职责是负责在乡、村庄规划区内兴办企业、公益事业，建设乡村公共设施、集中村民住宅建设、乡村旅游项目等工程；村民在乡、村庄规划区内的集体土地上申请新宅基地建设住宅的。

6、主要职责是承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2017 年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
秦皇岛市规划局 山海关区分局	事业	正科级	财政拨款

我单位为一级预算单位，无下级预算单位

秦皇岛市规划局山海关区分局是全额拨款事业单位，现有在职人员 23 人。内设 12 个股室：办公室、党办室、财务室、综合技术股、用地规划股、工程规划股、市政工程股、村镇规划股、规划执行股、政策法规股、信访室、测绘队。

第二部分

规划部门 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市规划局山海关区分局

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	399.63	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	35.76	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	55.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	27.51
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	373.69
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	21.07
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	

本年收入合计	22	435.39	本年支出合计	51	477.63
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	46.30	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	46.30	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	4.06
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.01
	28			57	
总计	29	481.69	总计	58	481.69

注：本表反映部门决算本年度的总支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：秦皇岛市规划局山海关区分局

公开 02 表
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	435.39	399.63					35.76
208			社会保障和就业支出	55.59	55.59					
20805			行政事业单位离退休	54.53	54.53					
2080502			事业单位离退休	7.50	7.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03					
20808			抚恤	1.06	1.06					
2080899			其他优抚支出	1.06	1.06					
210			医疗卫生与计划生育支出	27.51	27.51					

21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51					
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20					
2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31					
212	城乡社区支出	331.23	295.47					35.76
21201	城乡社区管理事务	245.40	209.64					35.76
2120101	行政运行	245.40	209.64					35.76
21202	城乡社区规划与管理	85.83	85.83					
2120201	城乡社区规划与管理	85.83	85.83					
221	住房保障支出	21.07	21.07					
22102	住房改革支出	21.07	21.07					
2210201	住房公积金	21.07	21.07					

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：秦皇岛市规划局山海关区分局

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	477. 63	345. 51	132. 12			
208			社会保障和就业支出	55. 37	55. 37				
20805			行政事业单位离退休	54. 31	54. 31				
2080502			事业单位离退休	7. 28	7. 28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 03	47. 03				
20808			抚恤	1. 06	1. 06				
2080899			其他优抚支出	1. 06	1. 06				
210			医疗卫生与计划生育支出	27. 51	27. 51				
21011			行政事业单位医疗	27. 51	27. 51				
2101102			事业单位医疗	13. 20	13. 20				
2101103			公务员医疗补助	14. 31	14. 31				
212			城乡社区支出	373. 69	241. 57	132. 12			
21201			城乡社区管理事务	241. 57	241. 57				
2120101			行政运行	241. 57	241. 57				
21202			城乡社区规划与管理	132. 12		132. 12			
2120201			城乡社区规划与管理	132. 12		132. 12			
221			住房保障支出	21. 07	21. 07				
22102			住房改革支出	21. 07	21. 07				
2210201			住房公积金	21. 07	21. 07				

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

部门：秦皇岛市规划局山海关区分局

公开 04 表
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	399.63	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	55.37	55.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.51	27.51	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	337.93	337.93	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息支出	41			
	15		十五、商业服务业支出	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	21.07	21.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	399.63	本年支出合计	49	441.87	441.87	
年初财政拨款结转和结余	23	46.30	年末财政拨款结转和结余	50	4.06	4.06	
一般公共预算财政拨款	24	46.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	445.93	总计	54	445.93	445.93	

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：秦皇岛市规划局山海关区分局

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	
															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	46.30		46.30	399.63	313.80	85.83	441.87	309.75	132.12	4.06	4.05	0.01	
208			社会保障和就业支出				55.59	55.59		55.37	55.37		0.22	0.22		

20805	行政事业单位离退休				54.53	54.53		54.31	54.31		0.22	0.22		
2080502	事业单位离退休				7.50	7.50		7.28	7.28		0.22	0.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				47.03	47.03		47.03	47.03					
20808	抚恤				1.06	1.06		1.06	1.06					
2080899	其他优抚支出				1.06	1.06		1.06	1.06					
210	医疗卫生与计划生育支出				27.51	27.51		27.51	27.51					
21011	行政事业单位医疗				27.51	27.51		27.51	27.51					
2101102	事业单位医疗				13.20	13.20		13.20	13.20					
2101103	公务员医疗补助				14.31	14.31		14.31	14.31					
212	城乡社区支出	46.30		46.30	295.47	209.64	85.83	337.93	205.81	132.12	3.84	3.83	0.01	
21201	城乡社区管理事务				209.64	209.64		205.81	205.81		3.83	3.83		
2120101	行政运行				209.64	209.64		205.81	205.81		3.83	3.83		
21202	城乡社区规划与管理	46.30		46.30	85.83		85.83	132.12		132.12	0.01		0.01	
2120201	城乡社区规划与管理	46.30		46.30	85.83		85.83	132.12		132.12	0.01		0.01	
221	住房保障支出				21.07	21.07		21.07	21.07					
22102	住房改革支出				21.07	21.07		21.07	21.07					
2210201	住房公积金				21.07	21.07		21.07	21.07					

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：秦皇岛市规划局山海关区分局

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	265.52	302	商品和服务支出	14.13	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	82.08	30201	办公费	2.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	27.57	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	78.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.03	30207	邮电费	0.71	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.10	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	30.10	30211	差旅费	3.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	7.28	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	1.06	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.23	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积金	21.07	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.09	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		295.63	公用经费合计					14.13

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市规划局山海关区分局

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	
															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	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。

注：本表无数据，空表示列

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市规划局山海关区分局

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。

注：本表无数据，空表示列

九、“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛市规划局山海关区分局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	1.59	1.59	三、国有资产占用情况	22	—
1.因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	2
2.公务用车购置及运行维护费	4	1.09	1.09	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	1.09	1.09	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	0.50	0.50	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	0.50	0.50	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	94		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			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

编制单位：秦皇岛市规划局山海关区分局

公开 10 表
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	137.73	137.73	137.73			
货物						
工程						
服务	137.73	137.73	137.73			
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	136.81	136.81	136.81			
货物						
工程						
服务	136.81	136.81	136.81			

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

规划部门 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 435.39 万元，决算支出总计 477.63 万元，年初结转和结余 46.3 万元，年末结转和结余 4.06 万元。

2017 年度收入与年初预算对比减少 129.47 万元，原因是：项目支出减少；与 2016 年度收入相比，减少 301.94 万元，原因是：项目支出减少。

2017 年度支出与年初预算对比减少 87.23 万元，原因是：项目支出减少；与 2016 年度支出相比，减少 121.83 万元，原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 435.39 万元，其中：财政拨款收入 435.39 万元，占总收入 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 477.63 万元，其中：基本支出 345.51 万元，占总支出 72.34%；项目支出 132.12 万元，占总支出 27.66%。

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 435.39 万元，财政拨款支出决算总计 477.63 万元，年初结转和结余 46.3 万元，年末结转和结余 4.06 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比减少 129.47 万元，原因是：项目支出减少；与 2016 年度相比减少 301.94 万元，原因是：项目支出减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 87.23 万元，原因是：项目支出减少；与 2016 年度支出相比，减少 121.83 万元，原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

	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	1.59	1.59	1.68	0	-0.09
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费合计	0	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	1.09	1.09	1.09	0	0
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0	-0.09

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 1.59 万元，与年初预算持平；与 2016 年度决算数相比减少 0.09 万元，降低 5.36%，原因是：压缩经费支出。

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”，原因是：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 1.09 万元，与年初预算数持平，与 2016 年度决算数持平。

其中：公务用车购置费为 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，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：公务用车维护费 1.09 万元，与年初预算数持平，与 2016 年度决算数持平。

4. 2017 年度公务接待费 0.50 万元，与年初预算持平，与 2016 年度决算数相比减少 0.09 万元，降低 5.36%，原因是：压缩经费支出。

（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 2 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 7 批次，94 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，我部门以“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、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，我部门对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

（三）预算项目绩效自评选例

规划部门充分发挥规划的职能，很好的支吃了全区的各类建设项目的实施，成效明显。

（四）部门决算量化评价说明

将 2017 年度部门决算中《部门决算量化评价表》相关数据和信息进行说明。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市规划局山海关区分局

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	30	财政拨款收入预决算差异率	10	-29.25	7.0	财政拨款收入：（决算数-一年初预算数）/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			非财政拨款收入：（决算数-一年初预算数）/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			年初结转和结余：（决算数-一年初预算数）/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	1.56	2.5	人员经费：（决算数-一年初预算数）/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	-13.87	0.5	公用经费：（决算数-一年初预算数）/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		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		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	0.91	9.5	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	-97.22	5.0	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	-68.27		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 预决算差 异率	5	-0.03	4.0	“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		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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	132.35		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	30.50	2.5	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		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	100.00	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		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	-8.00	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。
合计	100	—	100	—	100	—	63.0	—	—

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。

1. 预算编制及执行情况

预算编制的准确完整性：2017 年度财政拨款收入预决算差异率为-29.25%，原因是项目支出减少；2017 年度人员经费预决算差异率为 1.56%，原因为人员工资政策性调增；公用经费预决算差异率为-13.87%，原因为压缩公用经费支出。

预算执行的有效性：财政拨款结转和结余率为 0.91%，原因为2017 年度失业险、福利费等经费结转；2017 年度财政拨款结转和结余上下年变动率为-97.22%，原因为 2017 年度预算执行较好；2017 年度财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为-68.27%，原因为2017 年度财政收回存量资金 99.6 万元，上年财政拨款结转和结余数 46.3 万元；2017 年度“三公”经费支出预决算差异率为-0.03%，原因为压缩“三公”经费支出。

预算编制及执行的规划性：项目支出中开支在职人员及离退休经费得分为 10，满分。

2. 财务状况

资产状况：资产类往来款变动率为 132.35%，原因为财政借入项目款项。

负债状况：负债类往来款变动率为 30.50%，原因为本年负债增加。

3. 人员情况：在职人员控制率为 100%；一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为-8%，原因为退休一人。

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。我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额

136.81 万元，全部为政府采购服务支出 136.81 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			416.91	470.31	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2			364.99	418.39	二、危房面积（平方米）	24	
二、固定资产	3			60.12	60.12	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4					（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5					（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	2	2	45.86	45.86	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	885
1. 轿车	9	2	2	45.86	45.86	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	2
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13					2. 一般公务用车	35	2
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备	14					3. 一般执法执勤用车	36	
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备	15					4. 特种专业技术用车	37	
（五）其他固定资产	16			14.26	14.26	5. 其他用车	38	
减：累计折旧及减值准备	17			8.2	8.2		39	
三、长期投资	18						40	
四、在建工程	19						41	
五、无形资产	20						42	
减：累计摊销	21						43	
六、其他资产	22						44	

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年底我单位国有资产总额为 470.31 万元，资产构成：流动资产 418.39 万元，固定资产 60.12 万元，其中：主要实物数据：汽车 2 辆，价值 45.86 万元；房屋 0 平，价值 0 万元；土地 0 平，价值 0 万元；固定资产与 2016 年度持平。

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，无增减。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0.01 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 100%。原因是：压缩经费支出。

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。

