

山海关区机关事务管理局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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 机关事务管理部门 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

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；负责完成区委、区政府交办的其他工作事项。

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，执行事业会计制度，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事业单位共 1 个，事业编制为 11 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）。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区机关事务管理局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算决算报表

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	701.62	一、一般公共服务支出	28	727.80
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	14.14	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	11.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.98
	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	7.10
	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	715.76	本年支出合计	51	755.54
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	50.59	年末结转和结余	53	10.81
总计	27	766.35	总计	54	766.35

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：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

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		715.76	701.62					14.14
201	一般公共服务支出	688.02	674.26					13.76
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	688.02	674.26					13.76
20103 03	机关服务	688.02	674.26					13.76
208	社会保障和就业支出	11.65	11.56					0.10
20805	行政事业单位离退休	11.65	11.56					0.10
20805 05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.65	11.56					0.10
210	医疗卫生与计划生育支出	8.98	8.83					0.15
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.83					0.15
21011 02	事业单位医疗	4.64	4.49					0.15
21011 03	公务员医疗补助	4.34	4.34					
221	住房保障支出	7.10	6.97					0.14
22102	住房改革支出	7.10	6.97					0.14
22102 01	住房公积金	7.10	6.97					0.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算决算报表

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

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		755.54	234.10	521.44			
201	一般公共服务支出	727.80	206.36	521.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.80	206.36	521.44			
2010303	机关服务	727.80	206.36	521.44			
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65				
20805	行政事业单位离退休	11.65	11.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.98	8.98				
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98				
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64				
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34				
221	住房保障支出	7.10	7.10				
22102	住房改革支出	7.10	7.10				
2210201	住房公积金	7.10	7.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度部门决算决算报表

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	701.62	一、一般公共服务支出	29	714.04	714.04	
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	11.56	11.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.83	8.83	
	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	6.97	6.97	
	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	701.62	本年支出合计	52	741.39	741.39	
年初财政拨款结转和结余	25	50.59	年末财政拨款结转和结余	53	10.81	10.81	
一般公共预算财政拨款	26	50.59		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	752.21	总计	56	752.21	752.21	

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：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

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		741.39	221.10	520.30
201	一般公共服务支出	714.04	193.74	520.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.04	193.74	520.30
2010303	机关服务	714.04	193.74	520.30
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56	
20805	行政事业单位离退休	11.56	11.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.83	8.83	
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	
221	住房保障支出	6.97	6.97	
22102	住房改革支出	6.97	6.97	
2210201	住房公积金	6.97	6.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度部门决算决算报表

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	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	78.59	302	商品和服务支出	142.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.62	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.24	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	11.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费	138.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.34	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	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.10	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	0.20	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	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		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	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.66	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	0.17	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		78.79	公用经费合计					142.31

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：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

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
7.14		7.1		7.1	0.04
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
6.41		6.41	4.98	1.43	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

金额单位：万元

项目		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							

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。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

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	408.20	408.20	408.20			
货物	159.00	159.00	159.00			
工程	136.88	136.88	136.88			
服务	112.32	112.32	112.32			
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	387.31	387.31	387.31			
货物	157.83	157.83	157.83			
工程	135.39	135.39	135.39			
服务	94.09	94.09	94.09			

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

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）766.35 万元，与 2017 年度决算数相比，收支各减少 147.06 万元，下降 16.10%，主要原因是：基本支出和项目支出财政拨款收入和支出较上年减少所致。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 715.76 万元，其中：财政拨款收入 701.62 万元，占 98.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.14 万元，占 1.98%。

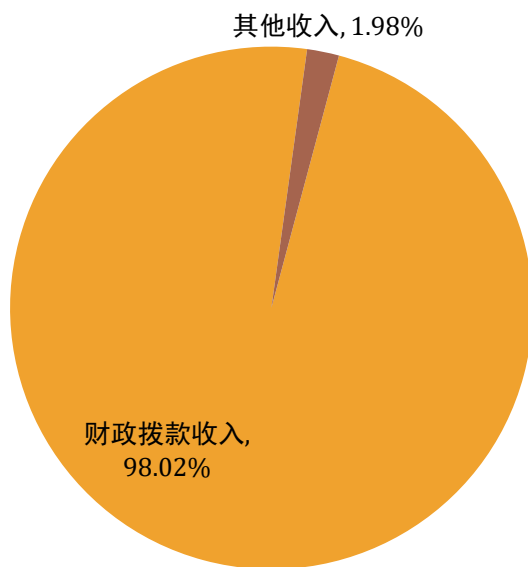


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 755.54 万元，其中：基本支出 234.10 万元，占 30.98%；项目支出 521.44 万元，占 69.02%。

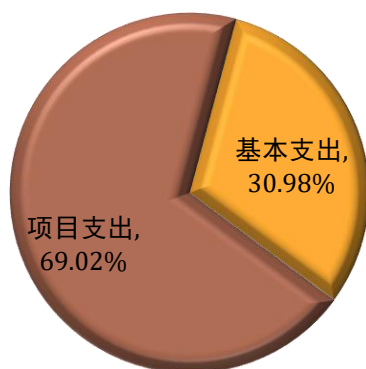


图 2：支出构成情况

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 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。

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 701.62 万元，比 2017 年度减少 189.57 万元，降低 21.27%，主要是本年的基本支出和项目支出的财政拨款收入较上年减少所致；本年支出 741.39 万元，减少 111.56 万元，降低 13.08%，主要是本年的基本支出

和项目支出的财政拨款收入较上年减少所致。

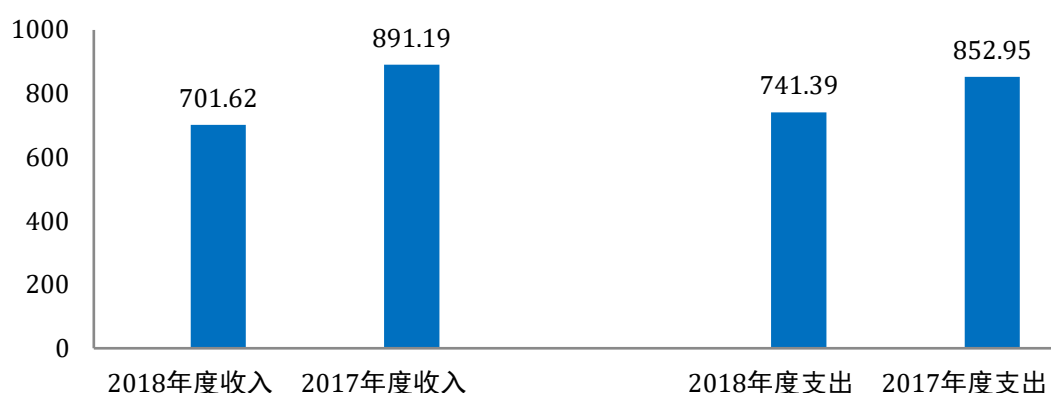


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

(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 701.62 万元，完成年初预算的 93.55%，比年初预算数减少 48.36 万元，决算数小于预算数主要原因是本年的基本支出和项目支出的财政拨款收入较上年减少所致；本年支出 741.39 万元，完成年初预算的 98.85%，比年初预算数减少 8.59 万元，决算数小于预算数主要原因是本年的基本支出和项目支出的财政拨款收入较上年减少所致。

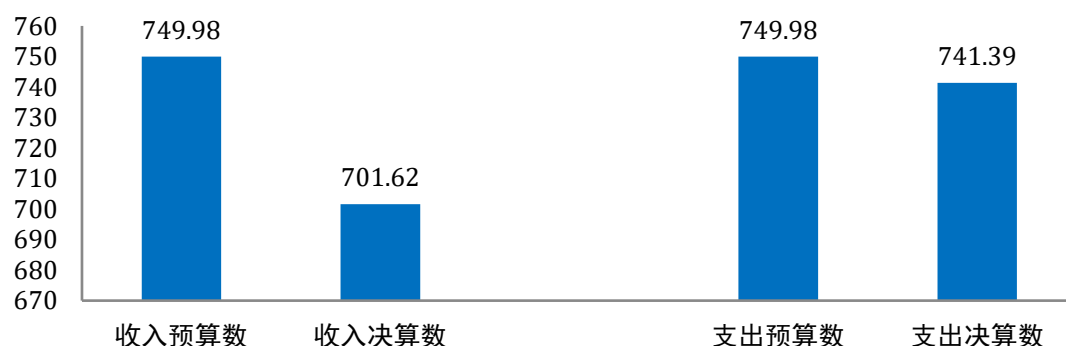


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 741.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 714.04 万元，占 96.31%；社会保障和就业支出 11.56 万元，占 1.56%；医疗卫生与计划生育支出 8.83 万元，占 1.19%。住房保障支出 6.97 万元，占 0.94%。

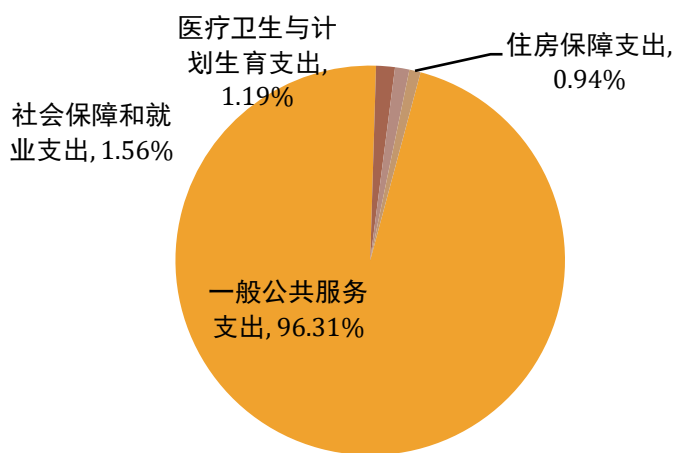


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 221.10 万元，其中：人员经费 78.79 万元，主要包括基本工资 24.62 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 26.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.56 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 4.33 万元、公务员医疗补助缴费 4.34 万元、住房公积金 6.97 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、其他工资福利支出 0.10 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 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.17 万元；公用经费 142.31 万元，主要包括办公费 0.74 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.02 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.27 万元、取暖费 138.17 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.50 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.13 万元、培训费 0.24 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 0.90 万元、福利费 0.66 万元、公务用车运行维护费 0.60 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.07 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 6.41 万元，与年初预算数相比减少 0.73 万元，降低 10%，原因是：由于我部门合理的压缩经费支出，加强公务用车的监管力度；与 2017 年度决算数相比增加 0.32 万元，增长 5%，原因是：由于原有公务用车产权不属于我部门且车况严重老化，不能满足部门的正常办公运转。经上级机关批准，新购置公务用车 1 辆。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算数持平，原因是未发生支出，与 2017 年度决算数持平，原因是未发生支出。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 6.41 万元（其中：公务用车购置 4.98 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元），与年初预算数相比减少 0.69 万元，降低 10%，原因是：由于我部门加强公务用车的管理和监督，严控各项费用支出。与 2017 年度决算数相比增加 0.32 万元，增长 5%，原因是：由于原有公务用车产权不属于我部门且车况严重老化，不能满足部门的正常办公运转经上级机关批准，新购置公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 4.98 万元与年初预算数相比增加 4.98 万元，增长 100%，原因是：由于原有公务用车产权不属于我部门且车况严重老化，不能满足部门的正常办公运转经上级机关批准，新购置公务用车 1 辆。与 2017 年度决算数相比增加 4.98 万元，增长 100%，原因是：由于原有公务用车产权不属于我部门且车况严重老化，不能满足部门的正常办公运转经上级机关批准，新购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年运行维护费 1.43 万元，与年初预算数相比减少 5.67 万元，降低 80%，原因是：是由于我部门加强公务用车的管理和监督，严控各项费用支出。与 2017 年度决算数相比减少 4.66 万元，降低 77%，原因是：是由于我

部门加强公务用车的管理和监督，严控各项费用支出。

4. 2018 年度公务接待费 0 万元，与年初预算数相比减少 0.04 万元，降低 100%，原因是：我部门严控“三公”经费支出。与 2017 年度决算数持平，原因是未发生支出。

（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 1 辆，公务用车保有量 1 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

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。

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 2018 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 2018 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 2018 年度行政大楼运转经费项目绩效评价报告。

（二）预算项目绩效自评结果

2018 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

2018 年按照我局统一部署，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

行政大楼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，2018 年度山海关区机关事务管理局行政大楼运转经费项目综合评分 95 分，绩效评价等级为优秀。

(三) 重点项目绩效评价结果

无。

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	-6.45	4.0	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			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			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。

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

			人员经费 预决算差 异率	3	0.66	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	-0.40	1.5	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	人员经费 预算执行 差异率	10	-1.82	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		10.0	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	1.44	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		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		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 预决算差 异率	5	-10.24	5.0	“三公”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 1 分，减至 0 分为止。
		预算编 制及执 行的规 范性	项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重	10	13.10	3.0	财政拨款项目支 出：（工资福利支 出+离休费+退休 费）/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。

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		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		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		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	72.73	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		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。
		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。
合计	100	—	100	—	100	—	74.5	—	—

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

本部门属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 387.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 157.83 万元、政府采购工程支出 135.39 万元、政府采购服务支出 94.09 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是由于原有公务用车产权不属于本部门且车况严重老化，不能满足部门的正常办公运转且经上级机关批准，新购置公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 361.37 万元，比上年减少 16.40 万元，资产构成：固定资产 334.53 万元比上年增加 23.56 万元，流动资产 26.84 万元，比上年减少 39.95 万元，其中主要实务数据：汽车 1 辆，比上年增加 1 辆，房屋 160 平米，比上年增加 160 平米，价值 68.63 万元，比上年增加 68.63 万元，其他固定资产 260.92 万元，比上年减少 50.05 万元。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无支出情况，故此表以空表列示。

2. 本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

3. 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。

