

山海关区财政局 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 财政部门 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

（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）承担财政体制管理责任。负责拟订区乡财政管理体制，研究提出区乡财政管理体制实施细则。完善转移支付制度。

（五）承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理；

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（七）依照区国有资产管理委员会授权，制定本区国有资产管理的实施办法及相关实施细则，对执行情况进行监督检查，负责国有资产的授权监管。

（八）参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施。制定并组织实施企业财务制度。按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（九）负责全区政府性债务统计、分析，研究制定管理政策和制度；控制新增债务、管理使用债务资金、编制年度偿债计划和督促落实到期还款资金；牵头制定债务资金纳入预算管理制度，建立政府举债风险监测指标体系，对政府债务进行动态监控和风险预警。

（十）负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（十一）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（十二）负责制定政府采购制度并监督管理。承担全区机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（十三）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；制定绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

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，执行行政会计制度，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 16 名，事业编制 63 名，具体情况如下：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关区财政局	行政	正科级	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：山海关区财政局

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	609.21	一、一般公共服务支出	28	482.24
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	86.72	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	81.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.25
	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	2.07
	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	32.11
	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	695.92	本年支出合计	51	644.47
用事业基金弥补收支差额	25	32.73	结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	84.19
总计	27	728.65	总计	54	728.65

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：山海关区财政局

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		695.92	609.21					86.72
201	一般公共服务支出	491.48	421.98					69.50
20106	财政事务	491.48	421.98					69.50
2010601	行政运行	328.81	261.48					67.33
2010602	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2010603	机关服务	40.00	40.00					
2010604	预算改革业务	11.00	11.00					
2010605	财政国库业务	13.90	13.90					
2010699	其他财政事务支出	67.77	65.60					2.17
208	社会保障和就业支出	81.08	69.73					11.35
20805	行政事业单位离退休	81.18	69.73					11.35
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.43	20.15					7.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	49.58					4.07
210	医疗卫生与计划生育支出	46.25	72.74					3.51
21011	行政事业单位医疗	46.25	72.74					3.51
2101101	行政单位医疗	22.82	19.31					3.51
2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42					
213	农林水支出	45.00	45.00					
21301	农业	3.00	3.00					
2130199	其他农业支出	3.00	3.00					
21307	农业综合改革	2.00	2.00					
2130701	对村级一事一议的补助	2.00	2.00					
21308	普惠金融发展支出	40.00	40.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	32.11	29.76					2.35
22102	住房改革支出	32.11	29.76					2.35
2210201	住房公积金	32.11	29.76					2.35

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：山海关区财政局

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		644.47	491.131	153.34			
201	一般公共服务支出	482.24	330.97	151.27			
20106	财政事务	482.24	330.97	151.27			
2010601	行政运行	334.33	330.97	3.36			
2010602	一般行政管理事务	32.75		32.75			
2010603	机关服务	31.5		31.5			
2010604	预算改革业务	0.77		0.77			
2010605	财政国库业务	19.56		19.56			
2010607	信息化建设	0.70		0.70			
2010699	其他财政事务支出	62.64		62.64			
208	社会保障和就业支出	81.08	81.08				
20805	行政事业单位离退休	81.18	81.18				
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.15	28.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65				
210	医疗卫生与计划生育支出	46.25	72.74				
21011	行政事业单位医疗	46.25	72.74				
2101101	行政单位医疗	22.82	19.31				
2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42				
213	农林水支出	2.07		2.07			
21301	农业	1.87		1.87			
2130199	其他农业支出	1.87		1.87			
21307	农业综合改革	0.20		0.20			
2130701	对村级一事一议的补助	0.20		0.20			
221	住房保障支出	32.11	32.11				
22102	住房改革支出	32.11	32.11				
2210201	住房公积金	32.11	32.11				

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： 山海关区财政局

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	609.21	一、一般公共服务支出	29	412.74	412.74	
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	70.45	70.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	42.74	42.74	
	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	2.07	2.07	
	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	29.76	29.76	
	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	609.21	本年支出合计	52	557.75	557.75	
年初财政拨款结转和结余	25	32.73	年末财政拨款结转和结余	53	84.19	84.19	
一般公共预算财政拨款	26	32.73		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	641.94	总计	56	641.94	641.94	

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：山海关区财政局

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		557.75	406.58	151.17
201	一般公共服务支出	412.74	263.64	148.10
20106	财政事务	412.74	263.64	148.10
2010601	行政运行	267	263.64	3.36
2010602	一般行政管理事务	32.75		32.75
2010603	机关服务	31.50		31.50
2010604	预算改革业务	0.77		0.77
2010605	财政国库业务	19.56		19.56
2010607	信息化建设	0.70		0.70
2010699	其他财政事务支出	60.47		60.47
208	社会保障和就业支出	70.45	7.45	
20805	行政事业单位离退休	70.45	7.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.87	20.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58	
210	医疗卫生与计划生育支出	42.74	42.74	
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74	
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	
2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42	
213	农林水支出	2.07		2.07
21301	农业	1.87		1.87
2130199	其他农业支出	1.87		1.87
21307	农业综合改革	0.20		0.20
2130701	对村级一事一议的补助	0.20		0.20
221	住房保障支出	29.76	29.76	
22102	住房改革支出	29.76	29.76	
2210201	住房公积金	29.76	29.76	

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：山海关区财政局
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	352.08	302	商品和服务支出	35.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.52	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.57	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	76.00	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	49.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.42	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	0.86	30211	差旅费	3.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	18.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.37	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.12	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	6.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	6.99	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	30239	其他交通费用	8.89			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.28			
人员经费合计		370.62	公用经费合计					35.96

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：山海关区财政局

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
0.74		0.60		0.60	0.14
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

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：山海关区财政局

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。
本部门本年度无相关收入、支出、结转和结余，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：山海关区财政局

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。
本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

政府采购情况表

编制单位：山海关区财政局

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						
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。
本部门本年度无政府采购预算及支出，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

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）728.65 万元。与 2017 年度决算相比，收支减少 50.59 万元，下降 6.49%，主要原因：压减了部分使用一般公共预算安排的项目预算节约开支。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 695.92 万元，其中：财政拨款收入 609.21 万元，占 87.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 86.72 万元，占 12.46%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 644.47 万元，其中：基本支出 491.13 万元，占 76.21%；项目支出 153.34 万元，占 23.79%；经营支出 0 万元，占 0%。

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

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 609.21 万元，比 2017 年度减少 90.34 万元，降低 12.91%，主要是销减了部分使用一般公共预算安排的项目预算；本年支出 557.75 万元，减少 105.43 万元，降低 15.99%，主要是压减了部分使用一般公共预算安排的项目预算支出。

（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 609.21 万元，完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少 56.66 万元，决算数大于预算数主要原因是削减项目支出；本年支出 557.75 万元，完成年初预算的 83.76%，比年初预算减少 108.12 万元，决算数小于预算数主要原因是压减项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 557.75 万元，主要用于以下方面：一般公共预算支出 557.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：412.74 万元，占 74%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 70.45 万元，占 12.63%；医疗卫生与计划生育支出 42.74 万元，占 7.66%；住房保障（类）支出 29.76 万元，占 5.34%。

（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 406.58 万元，其中：人员经费 370.62 万元，主要包括基本工资 112.52 万元、津贴补贴 40.57 万元、绩效工资 76.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.58 万元、职工基本医疗保险缴费 19.31 万元、公务员医疗补助缴费 23.42 万元、住房公积金 29.76 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、离休费 17.37 万元、退休费 0.12 万元、奖励金 0.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.86 万元；公

用经费 35.96 万元，主要包括办公费 1.98 万元、邮电费 2.95 万元、差旅费 3.35 万元、维修（护）费 0.43 万元、培训费 0.18 万元、工会经费 6.91 万元、福利费 6.99 万元、其他交通费用 8.89 万元、其他商品和服务支出 4.28 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 万元，与年初预算相比减少 0.74 万元，降低 100%原因是：严格落实中央八项规定和省市廉洁纪律规定，厉行节约压缩三公经费开支；与 2017 年度决算数相比减少 0.16 万元，原因是：节约开支。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0 万元，降低 0%，与年初预算持平，原因是：未安排此项支出预算，也未发生此项支出，与 2017 年度决算数持平，原因是：未发生此项支出。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与年初预算相减少 0.6 万元，降低 100%，原因是：2017 年 3 月公车改革车辆已报废。与 2017 年度决算数相比减少 0.16 万元，降低 100%原因是：2017 年 3 月公车改革车辆已报废。

1. 公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元，降低 0%，与年初预算持平，原因是：未安排此项支出预算，也

未发生此项支出，与 2017 年度决算数相比持平，原因是：2017、2018 均未安排此项预算。

2 公务用车维护费：本部门 2018 年运行维护费 0 万元，与年初预算相比减少 0.6 万元，降低 100%，原因是：2017 年 3 月公车改革车辆已报废。与 2017 年度决算数相比减少 0.16 万元，原因是：2017 年 3 月公车改革车辆已报废。

4. 2018 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 0.14 万元，降低 100%，原因是：落实中央八项规定和省市廉洁纪律规定，厉行节约压缩三公经费开支。与 2017 年度决算数相比持平，原因是：落实中央八项规定和省市廉洁纪律规定，厉行节约压缩三公经费开支。。

（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 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新要求，区财政部门以“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）项目绩效自评结果。

按照区财政预算绩效管理要求，山海关区财政部门对 2018 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。2018 年项目支出收入 205.5 万元，实际发生项目支出 151.17 万元，项目支出基本完成年初绩效预算目标，提高了财政资金的使用效益。

重点项目绩效评价结果（本部门 2018 年无重点项目）。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区财政局

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	预算编制的准确性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	-8.51	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。
				人员经费预决算差异率	3	-6.69	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	18.47		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	45	人员经费预算执行差异率	10	-0.65	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	-14.89	8.5	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	13.11	8.5	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	-19.08	3.0	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	-100.00	5.0	“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>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工人员及离退休经费比重	10	22.54		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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。
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	86.08	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。

2018 年度部门决算

部门决算情况说明

合计	100	—	100	—	100	—	65.0	—	—
----	-----	---	-----	---	-----	---	------	---	---

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 35.96 万元，比年初预算数增加 5.61 万元，增长 18.48%。主要原因是使用上年结转结余资金。比 2017 年决算数增加 11.64 万元，增长 47.86%。主要原因是结算往年款项。

（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。授予中小企业合同金 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，与上年持平，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部

用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 万元 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车是已报废、资产未处置车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无此项资产，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是无此项资产。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 529 万元，比上年增加 58.22 万元，资产构成：固定资产 337 万元比上年增加 5.39 万元，流动资产 190.24 万元比上年增加 51.07 万元，其中主要实务数据：汽车 1 辆，与上年持平，房屋 0 平米与上年持平，其他固定资产 0 万元与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、政府采购情况表无收支及结转结余情况，故公开 08、09、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。

