

山海关区安全生产监督管理局 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 山海关区安全生产监督管理局 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、省、市有关安全生产的法律、法规，认真落实市、区政府工作部署；起草和拟定安全生产方面的规定和制度；指导、协调全区安全生产工作；定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督区有关部门的安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况。

（三）承担工矿、商贸企业安全生产监督管理责任，依法监督工矿、商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况；监督、管理工矿、商贸企业落实安全生产标准，执行各项规章制度及操作规程情况；负责工矿、商贸企业安全生产条件和有关设备（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

（四）承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹安全生产综合监督管理职责。

（五）承担生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，依法检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（六）负责组织、协调、指导全区安全生产大检查和专项督查；负责组织、指导和协调全区安全生产应急救援工作。

（七）负责综合管理全区安全生产伤亡事故调查统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调一般事故的调查处理和 办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 情况。

（九）组织、指导全区安全生产宣传教育工作；依法组织、指导和监督特种作业人员（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备作业人员除外）的培训考核工作和安全资格考核工作；按照职责权限，负责生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核发证工作，监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十）指导、协调全区安全生产检测、检验工作；监督管理 安全生产社会中介机构和评价工作。

（十一）组织拟定安全生产科技规划，组织、指导、鼓励安 全生产科学研究和技术示范工作。

（十二）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十三）承担区安全生产委员会的具体工作和区安全生产委员会办公室的日常工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他工作。

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，部门决算包括本部门及所属行政事业单位共 2 个，本部门行政编制 7 名，事业编制 7 名，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市山海关区安全生产监察大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

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：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

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	183.41	一、一般公共服务支出	28	
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	18.80	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	17.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.36
	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	168.59
	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	10.15
	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	202.21	本年支出合计	51	209.95
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	18.97	年末结转和结余	53	11.23
总计	27	221.18	总计	54	221.18

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：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

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		202.21	183.41					18.80
208	社会保障和就 业支出	17.86	15.93					1.93
20805	行政事业单位 离退休	17.86	15.93					1.93
210	医疗卫生与计 划生育支出	13.36	12.60					0.76
21011	行政事业单位 医疗	13.36	12.60					0.76
215	资源勘探信息 等支出	160.85	145.57					15.28
21506	安全生产监管	160.85	145.57					15.28
221	住房保障支出	10.15	9.31					0.84
22102	住房改革支出	10.15	9.31					0.84

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：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

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		209.95	135.76	74.19			
208	社会保障和 就业支出	17.86	17.86				
20805	行政事业单 位离退休	17.86	17.86				
210	医疗卫生与 计划生育支 出	13.36	13.36				
21011	行政事业单 位医疗	13.36	13.36				
215	资源勘探信 息等支出	168.59	94.40	74.19			
21506	安全生产监 管	168.59	94.40	74.19			

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：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

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	183.41	一、一般公共服务支出	29			
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	15.93	15.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.60	12.60	
	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	153.31	153.31	
	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	9.31	9.31	
	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		本年支出合计	52	191.15	191.15	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	11.23	11.23	
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		总计	56	202.38	202.38	

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：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

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		191.15	119.51	71.64
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	
20805	行政事业单位离退休	15.93	15.93	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.60	12.60	
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	
215	资源勘探信息等支出	153.31	81.67	71.64
21506	安全生产监管	153.31	81.67	71.64
221	住房保障支出	9.31	9.31	
22102	住房改革支出	9.31	9.31	
合计		191.15	119.51	71.64

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：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

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	109.30	302	商品和服务支出	9.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.27	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.69	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	18.53	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	15.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	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	1.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	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	0.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.11	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费	0.08	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	0.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.04	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	1.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30239	其他交通费用	3.56			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		219.43	公用经费合计					9.79

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：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

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
15.28		15.20		15.20	0.08
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
9.11		9.02		9.02	0.08

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：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，
按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

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						
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收入（或支出、收支及结转结余等）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

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）221.18万元，与2017年度决算相比，收支各减少60.55万元与45.46万元，下降23.03%与17.80%，主要原因是一是1名工勤人员退休；二是部分项目经费调减。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计202.21万元，其中：财政拨款收入183.41万元，占90.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入18.8万元，占9.3%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计209.95万元，其中：基本支出135.76万元，占64.66%；项目支出74.19万元，占35.34%；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

2017年度财政拨款收入决算总计243.33万元，财政拨款支出决算总计235.98万元，年初结转和结余12.74万元，年末结

转和结余 20.09 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 183.41 万元，比 2017 年度减少 59.92 万元，降低 24.62%，主要是：一是 1 名工勤人员退休；二是部分项目经费调减；本年支出 191.15 万元，减少 44.83 万元，降低 19.00%，主要是：一是 1 名工勤人员退休；二是部分项目经费调减。

（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 183.41 万元，完成年初预算的 77.01%，比年初预算减少 54.75 万元，决算数小于预算数主要原因是一是 1 名工勤人员退休；二是部分项目经费调减；本年支出 202.38 万元，完成年初预算的 84.98%，比年初预算减少 35.78 万元，决算数小于预算数主要原因是一是 1 名工勤人员退休；二是部分项目经费调减。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 191.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.93 万元，占 8.33%；医疗卫生与计划生育支出 12.60 万元，占 6.59%；资源勘探信息等支出 153.31 万元，占 80.20%；住房保障支出 9.31 万元，占比 4.87%。

（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 119.51 万元，其

中：人员经费 109.71 万元，主要包括基本工资 32.27 万元、津贴补贴 19.69 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 18.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.51 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 6.01 万元、公务员医疗补助缴费 6.59 万元、住房公积金 9.31 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0.14 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 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.15 万元；公用经费 9.79 万元，主要包括办公费 0.3 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 0.81 万元、取暖费 0 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 0.23 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.08 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.17 万元、委托业务费 0.02 万元、工会经费 1.59 万元、福利费 1.04 万元、公务用车运行维护费 1.61 万元、其他交通费用 3.56 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.28 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 9.11 万元，与年初预算相比减少 6.17 万元，降低 40.37%，原因是：部分项目经费调减；与 2017 年度决算数相比增加 1.5 万元，增长 19.71%，原因是：部分费用未能及时结算。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2018 年度本部门未发生因公出国（经）费用支出，与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年度本部门未发生因公出国（经）费用支出。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 9.02 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 9.02 万元），与年初预算相比减少 6.18 万元，降低 40.66%，原因是：部分项目经费调减。与 2017 年度决算数相比增加 1.41 万元，增长 18.52%，原因是：2017 年部分费用未能及时结算，2018 年予以结算。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元与年初预算持平。与 2017 年度决算数持平。

公务用车维护费：本部门 2018 年运行维护费 9.02 万元，与年初预算相比减少 6.18 万元，降低 40.66%，原因是：部分项目

经费调减，与 2017 年度决算数相比增加 1.41 万元，增长 18.52%，原因是：2017 年部分费用未能及时结算，2018 年予以结算。

4. 2018 年度公务接待费 0.08 万元，与年初预算持平。与 2017 年度决算数相比减少 0.1 万元，降低 55.56%，原因是：节约支出。

（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 0 辆，公务用车保有量 3 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 15 批次，60 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据区财政预算绩效管理要求，区安监部门以“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。

“安全生产监督检查工作经费”项目。该项目主要是加强安全生产执法监察检查。职责目标：定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。绩效目标：是

通过督导检查全区安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全区安全生产形势持续稳定好转。绩效指标：是实际对全区安委会成员单位进行督导率。绩效标准：达到 80%为优；达到 70%为良；达到 60%为中；达到 50%为差。

按照区财政预算绩效管理要求，区安监部门对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。区安监部门决算专项项目 7 项，共涉及预算资金 54.2 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）重点项目绩效评价结果。无

部门决算量化评价表											
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	预算编制的完整性	25	财政拨款收入预算数	5	-22.99	2.5	财政拨款收入，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得满分，预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。		
			10	非财政拨款收入预算数	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%	预算率=0，得满分，预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。		
			5	年初结转和结余预算数	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%	预算率=0，得满分，预算率（绝对值）≤100时，扣1分，预算率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分止。		
			3	人员经费预算数	3	-13.86	1.5	人员经费，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得满分，预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。		
			2	公用经费预算数	2	-14.19	0.5	公用经费，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得满分，预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。		
		预算执行的准确性	10	人员经费预算执行数	10	0.00	10.0	人员经费，（决算数-预算数）/预算数*100%	预算率=0，得满分，预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。		
			10	公用经费预算执行数	10	-15.43	8.0	公用经费，（决算数-预算数）/预算数*100%	预算率=0，得满分，预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。		
			10	财政拨款结转和结余	10	5.55	9.0	财政拨款结转和结余，（本年年末数/支出预算数）*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分止。		
			5	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分止。		
			5	财政拨款结转和结余占上年财政拨款结转和结余比重	5	-9.97	4.0	财政拨款结转和结余，（财政拨款结转和结余数/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分止。		
			5	“三公”经费支出预算数	5	-40.40	0.0	“三公”经费，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率≤0，得满分，预算率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分止。		
			10	项目支出中公开在双人员及离退休人员经费比重	10	22.01	0.0	财政拨款项目支出，（工资福利支出+劳务费+培训费）/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分止。		
		财务状况	15	资产状况	7	总资产增长率变动率	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分止。
			负债状况	8	负债率变动率	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分止。	
人员情况	5	在双人员控制	3	在双人员控制率	3	78.57	3.0	在双人员数，（在双人员数/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）人员增长率	1	0.00	1.0	一般公共预算财政拨款（补助）公开在双人员数，（本年数-上年数）/上年数*100%	增长率≤0，得满分，在双人员控制率>100%时，增长率>0，扣减1分。		
		其他人员控制	1	其他人员增长率	1	0.00	1.0	其他人员数，（本年数-上年数）/上年数*100%	增长率≤0，得满分，增长率>0，扣减1分。		
合计	100	—	100	—	—	60.0	—	—			

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、分母均为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 9.79 万元，比年初预算数减少 1.62 万元，降低 14.20%。主要原因是节约支出。比 2017 年决算数减少 0.99 万元，降低 9.18%。主要原因是节约支出。

（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 3 辆，比与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 14.1 万元 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 96.83 万元，比上年增加 9.21 万元，资产构成：固定资产 57.18 万元比上年增加 18.65 万元，流动资产 39.65 万元比上年减少 9.44 万元，其中主要实务数据：汽车 3 辆，与上年持平，房屋 0 平米与上年持平，其他固定资产 28.68 万元比上年增加 18.65 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表表以空表列示。

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。

