

2017 年度部门 决算公开

山海关临港经济开发区管理委员会
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 山海关临港经济开发区管理委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成及机构设置情况

第二部分 山海关临港经济开发区管理委员会 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 山海关临港经济开发区管理委员会 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 山海关临港经济开 发区管理委员会概况

一、部门职责

落实区委、区政府出台的优惠政策和相关承诺；负责开发区各类企业生产经营编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；行使辖区项目招商、服务和相关建设、管理职能。主要负责起草、制订开发区开发及招商的相关政策；负责开发区的规划、建设和招商引资工作；负责承办入园企业相关手续办理及相关服务；负责协调解决开发区项目建设中的土地征用、水、电、路、讯、有线电视等基础设施配套有关问题；负责协调各行政执法部门对开发区内企业的监督管理；负责兑现的监督管理及各项指标的统计上报工作；完成山海关区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成及机构设置情况

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
山海关区临港产业园管理委员会	事业	正科级	财政拨款

山海关区临港产业园管理委员会是独立核算的事业单位，属于全额拨款的事业单位，机构规格为正科级。2017年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，我单位执行事业单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位。

山海关区临港产业园管理委员会设5部1室，即综合办公室、财务审计部、经济发展部、国土规划部、建设环保部、农村工作部。

（一）综合办公室：贯彻执行上级各类文件精神；做好工、管委各项工作组织协调和督导落实；负责公文处理、综合文字、协调联络等工作；按干部管理权限负责干部（人事）管理、党的建设和纪检（监察）、统战、群团等工作；负责日常接待、后勤管理服务等工作；负责开发区内政法、综治、维稳、信访、公共突发事件应急处理工作。

（二）财务审计部：协调并组织开发区年度财务预决算编制；负责开发区日常财务工作；确保形成规范的财务体系，清晰的账务处理程序，确保资金有效使用，监管资金合理合法使用，确保财政、财务收支真实、合法和效益，维护本单位经济秩序健康发展。

（三）经济发展部：负责开发区宣传推介工作；负责开发区内企业监管服务工作；负责开发区招商引资工作开展；负责开发区入园项目跟踪服务，协调解决投资项目实施过程中的相关问题

和困难。

（四）国土规划部：配合规划部门开展开发区总体规划、近期建设规划、控制性详细规划及各类专项规划编制及报批工作。配合规划部门做好项目规划设计条件给定，协助项目单位取得规划选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证及规划竣工验收意见。配合规划部门做好项目开工后的跟踪管理工作。贯彻落实国家及省、市、区有关执法方面的法律、法规和相关文件精神，维护开发区良好的管理秩序。开展联合巡查，负责对违法建设和违法占地行为进行劝阻，告知当事人限期上报审批等工作，及时向综合执法部门上报违法情况。

（五）建设环保部：负责开发区城市建设、环境保护、公用事业、安全生产的监督管理工作。负责基础设施项目预编制决算管理；负责建筑市场的招投标和交易管理；负责建设项目竣工验收备案管理工作；负责建设工程质量和施工安全的监督管理；负责建筑机械、起重设备和垂直运输设备的安全监督管理工作；负责住宅小区各种配套设施建设管理和组织房地产开发项目的综合验收工作；负责环境保护工作，对区域内的污染源和污染防治实施监督管理；负责城市城市道路、桥涵、环境卫生、河渠湖泊和照明灯饰、地下管网等市政公用设施的建设和运行管理工作。

（六）农村工作部：宣传和贯彻党在农村的各项方针、政策，贯彻执行国家、省、市有关征地拆迁的政策、法律和规章，承接

区农工委、农牧局、林业局、计生局、水务局、统计局等职能部门的交办任务。配合国土部门，镇政府做好开发区内引进项目和基础设施配套工程所涉及的征地工作、拆迁及安置工作。负责开发区内项目用地手续的办理及新增建设用地指标上报工作，做好开发区土地集约利用评价工作。负责开发区涉及失地农民优惠政策贯彻实施工作。负责开发区内涉农信访事件接待。

第二部分

山海关临港经济开发区管理 委员会 2017 年度部门 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山海关临港经济开发区管理委员会

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	408.26	一、一般公共服务支出	30	572.64
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	328.90	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.39
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	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	8.49
	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	737.16	本年支出合计	51	610.15
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	58.06	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	57.13	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	185.07
	27		其中：项目支出结转和结余	56	179.27
	28			57	
总计	29	795.22	总计	58	795.22

注：本表反映部门决算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：山海关临港经济开发区管理委员会

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	737.16	408.26					328.90
201			一般公共服务支出	694.65	365.75					328.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	615.65	286.75					328.90
2010350			事业运行	615.65	286.75					328.90
20113			商贸事务	79.00	79.00					
2011308			招商引资	79.00	79.00					
205			教育支出	5.00	5.00					
20599			其他教育支出	5.00	5.00					
2059999			其他教育支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	18.63	18.63					
20805			行政事业单位离退休	18.63	18.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63					
210			医疗卫生与计划生育支出	10.39	10.39					

21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39				
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11				
221	住房保障支出	8.49	8.49				
22102	住房改革支出	8.49	8.49				
2210201	住房公积金	8.49	8.49				

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：山海关临港经济开发区管理委员会

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	610.15	133.93	476.23			
201			一般公共服务支出	572.64	96.41	476.23			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	571.34	96.41	474.93			
2010350			事业运行	571.34	96.41	474.93			
20113			商贸事务	1.30		1.30			
2011308			招商引资	1.30		1.30			
208			社会保障和就业支出	18.63	18.63				
20805			行政事业单位离退休	18.63	18.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.39	10.39				
21011			行政事业单位医疗	10.39	10.39				
2101102			事业单位医疗	5.28	5.28				
2101103			公务员医疗补助	5.11	5.11				
221			住房保障支出	8.49	8.49				

22102	住房改革支出	8.49	8.49				
2210201	住房公积金	8.49	8.49				

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：山海关临港经济开发区管理委员会

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	408.26	一、一般公共服务支出	28	214.33	214.33	
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	18.63	18.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.39	10.39	
	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	8.49	8.49	
	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	408.26	本年支出合计	49	251.85	251.85	
年初财政拨款结转和结余	23	26.20	年末财政拨款结转和结余	50	182.61	182.61	
一般公共预算财政拨款	24	26.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	434.46	总计	54	434.46	434.46	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：山海关临港经济开发区管理委员会

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	26.20		26.20	408.26	119.89	288.37	251.85	116.55	135.30	182.61	3.34	179.27	
201			一般公共服务支出	26.20		26.20	365.75	82.38	283.37	214.33	79.03	135.30	177.61	3.34	174.27	
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	26.20		26.20	286.75	82.38	204.37	213.03	79.03	134.00	99.91	3.34	96.57	
2010350			事业运行	26.20		26.20	286.75	82.38	204.37	213.03	79.03	134.00	99.91	3.34	96.57	
20113			商贸事务				79.00		79.00	1.30		1.30	77.70		77.70	
2011308			招商引资				79.00		79.00	1.30		1.30	77.70		77.70	
205			教育支出				5.00		5.00				5.00		5.00	

20599	其他教育支出				5.00		5.00				5.00		5.00
2059999	其他教育支出				5.00		5.00				5.00		5.00
208	社会保障和就业支出				18.63	18.63		18.63	18.63				
20805	行政事业单位离退休				18.63	18.63		18.63	18.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				18.63	18.63		18.63	18.63				
210	医疗卫生与计划生育支出				10.39	10.39		10.39	10.39				
21011	行政事业单位医疗				10.39	10.39		10.39	10.39				
2101102	事业单位医疗				5.28	5.28		5.28	5.28				
2101103	公务员医疗补助				5.11	5.11		5.11	5.11				
221	住房保障支出				8.49	8.49		8.49	8.49				
22102	住房改革支出				8.49	8.49		8.49	8.49				
2210201	住房公积金				8.49	8.49		8.49	8.49				

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山海关临港经济开发区管理委员会

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	105.51	302	商品和服务支出	2.26	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	32.21	30201	办公费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.39	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	38.78	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	17.65	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.98	30208	取暖费		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	8.78	30211	差旅费		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		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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.15	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	0.07	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	8.49	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.16	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.80	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		114.29	公用经费合计				2.26	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：山海关临港经济开发区管理委员会

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：山海关临港经济开发区管理委员会

金额单位：万元

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							

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。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：山海关临港经济开发区管理委员会

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	0.25	0.15	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. 公务用车购置及运行维护费	4			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）公务用车运行维护费	6			3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	0.25	0.15	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	0.25	0.15	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）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		2	37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		22	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。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：山海关临港经济开发区管理委员会

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	7	8	9	10	11	12
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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

山海关临港经济开发区管 理委员会 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 737.16 万元，决算支出总计 610.15 万元，年初结转和结余 58.06 万元，年末结转和结余 185.07 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 342.15 万元，原因是财政分割单确认以前年度款项收入；与 2016 年度收入相比，减少 5020.07 万元，原因是 2016 年度进行地方债置换，本年无地方债置换项目收入。

2017 年度支出与年初预算对比增加 215.14 万元，原因是财政确认收入同时确认支出；与 2016 年度支出相比，减少 5192.04 万元，原因是 2016 年度有地方债置换项目支出，本年无地方债置换项目支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 737.16 万元，其中：财政拨款收入 408.26 万元，占总收入 55.38%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 328.90 万元，占总收入 44.62%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 610.15 万元，其中：基本支出 133.93 万元，占总支出 21.95%；项目支出 476.23 万元，占总支出 78.05%。

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 408.26 万元，财政拨款支出决算总计 251.85 万元，年初结转和结余 26.20 万元，年末结转和结余 182.61 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 13.25 万元，原因是人员工资调整导致实际收入增加，与 2016 年度相比，减少 296.89 万元，原因是根据本年度项目进展情况，项目收入减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 143.16 万元，原因是根据本年工作进度，部分项目未达到支出条件尚未支出；与 2016 年度支出相比，减少 530.12 万元，原因是 2016 年支出基础设施建设资金和项目扶持资金，2017 年无此项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年 度增减额
“三公经费”合计	0.15	0.25	2.98	0.10	2.83
因公出国（境）费	0	0	2.71	0	2.71
公务用车购置及 运行维护费	0	0	0	0	0
公务接待费	0.15	0.25	0.27	0.10	0.12

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 0.15 万元，与年初预算相比减少 0.10 万元，降低 40%，原因是客商接待人数和批次减少，公务接待支出减少；与 2016 年度决算数相比减少 2.83 万元，降低 94.97%，原因是 2016 年度有因公出国费用支出，2017 年度无此项支出。

2. 2017 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%，与 2016 年度决算数相比减少 2.71 万元，降低 100%，原因是 2016 年根据河北省人民政府出国、赴港澳任务批件（冀政出字〔2016〕0219 号），我部门主任于 2016 年 12 月参加以常务副市长为团长的经贸代表团访问德国和捷克，该团已列入我市 2016 年出访计划。根据冀财外〔2014〕11 号文件所规定出国经费标准，我委支出因公出国（境）费 2.71 万元。2017 年度我部门无因公出国（境）工作安排及支出。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%。

4. 2017 年度公务接待费 0.15 万元，与年初预算相比减少 0.10 万元，降低 40%，原因是原因是客商接待人数和批次减少，公务接待支出减少，与 2016 年度决算数相比减少 0.12 万元，降低 44.44%，原因是客商接待人数和批次减少，公务接待支出减少。

(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 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 2 批次， 22 人次。

六、绩效预算情况说明

2017 年，我部门秉承中央十九大精神，按照区委要求制定临港开发区区域总体发展战略，做好各项基础设施和公共服务设施等项目的投融资、建设和管理，做好土地储备和土地整理；加大招商引资、投资管理服务、对外经济技术合作力度，积极推动各项工作。

(一) 预算绩效管理工作开展情况

我部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面实施预算项目绩效目标管理，加强预算编制绩效管理。

2017 年在申报预算时，各项工作活动均设置职责分类绩效目标，同时设置绩效指标和评价标准。“农民子女入学补助经费”项目申报详细绩效信息，设置绩效评价产出指标及效果指标，积极推进绩效评价设置体系建设。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

根据本年工作安排，“农民子女入学补助经费”项目尚未支出，尚未进行绩效评价。

(三) 部门决算量化评价说明。

部门决算量化评价表

单位名称：山海关临港经济开发区管理委员会

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	3.35	9.5	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	5.96	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	0.36	1.5	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	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	42.03	5.5	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	596.98		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	-40.56		“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	76.18		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	8.20	6.0	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	8.39	5.0	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	1,100.00		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		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	—	53.5	—	—
----	-----	---	-----	---	-----	---	------	---	---

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。

根据 2017 年决算编制情况评价，我部门财政拨款收入预决算差异率计算值为 3.35，得分 9.5；人员经费预决算差异率计算值为 5.96，得分 2.0；公用经费预决算差异率计算值 0.36，得分 1.5；人员经费预算执行差异率得分 10.0；公用经费预算执行差异率得分 5.0；财政拨款结转和结余率计算值 42.03，得分 5.5；财政拨款结转和结余率计算值 42.03，得分 5.5；财政拨款结转和结余上下年变动率 596.98；财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重得分 5.0；“三公”经费支出预决算差异率计算值-40.56；项目支出中开支在职人员及离退休经费比重计算值 76.18；资产类往来款变动率计算值 8.20，得分 6.0；负债类往来款变动率计算值 8.39，得分 6.0；负债类往来款变动率计算值 8.39，得分 5.0；事业单位借款变动率得分 2.0；在职人员控制率 1100.00；其他人员增减率 1.0 分；一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 1.0 分，合计 53.5 分。

总体来看，我部门预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，下一步，我部门将继续完善评价指标体系，提高财务人员绩效管理业务能力，逐步扩大绩效管理范围，加强评价指标体系建设，扎实推进预算绩效工作。

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。

我部门为财政性资金基本保证经费事业单位，无机关运行经费支出。

2 . 政府采购情况的说明。

2017 年我部门无政府采购支出。

3 . 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年底我部门国有资产总额为 10936.69 万元，资产构成：流动资产 9854.49 万元，固定资产 1082.20 万元。其中：主要实物数据：汽车 0 辆，价值 0 万元；房屋及构筑物 1 条路，价值 1099.29 万元；土地 0 平，价值 0 万元，固定资产比 2016 年度增加 0.3 万元。

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

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。