

# 昌黎县碣石山片区开发管理委员会

## 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 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 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

根据职能，昌黎县碣石山片区开发管理委员会负责编制碣石山片区的总体规划和产业发展规划；负责片区基础设施和公共设施的完善、建设、维护；片区项目的谋划包装、项目洽谈、政策服务等招商引资工作；负责片区新建项目的选址初审工作；负责项目建设的协调服务工作；片区内葡萄酒产业、企业协调服务工作；片区内景区的开发建设、日常管理工作；负责统筹指导片区主导产业及整体形象的设计包装、资源保护和对外宣传工作；负责指导所属开发公司的开发运营工作及政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

昌黎县碣石山片区开发管理委员会(昌黎县葡萄酒产业园管理委员会、昌黎县葡萄酒业管理局、昌黎县碣石山景区开发管理局)，为县政府管理的财政性资金基本保证经费事业单位，机构规格相当正科级，编制 17 名。内设办公室、规划建设股、宣传招商股、产业发展股、景区管理股五个内设机构。

# 第二部分

## 2018 年度部门决算报表

# 2018年度部门决算部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会

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	397.98	一、一般公共服务支出	28	251.19
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		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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.61
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	15.00
	12		十二、农林水支出	39	56.66
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	100.58
	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	2.74
	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	397.98	本年支出合计	51	426.77
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	59.55	年末结转和结余	53	30.75
总计	27	457.52	总计	54	457.52

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  
金额单位：万元

部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会

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		397.98	397.98					
201	一般公共服务支出	229.05	229.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.05	229.05					
2010301	行政运行	8.09	8.09					
2010350	事业运行	220.96	220.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.61	0.61					
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61					
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45					
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21302	林业	50.00	50.00					
2130234	林业防灾减灾	10.00	10.00					
2130299	其他林业支出	40.00	40.00					
215	资源勘探信息等支出	100.58	100.58					
21599	其他资源勘探信息等支出	100.58	100.58					
2159999	其他资源勘探信息等支出	100.58	100.58					
221	住房保障支出	2.74	2.74					
22102	住房改革支出	2.74	2.74					
2210201	住房公积金	2.74	2.74					

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  
金额单位：万元

部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会

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		426.77	191.80	234.97			
201	一般公共服务支出	251.19	188.45	62.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.19	188.45	62.74			
2010301	行政运行	7.91	7.91				
2010350	事业运行	193.90	180.54	13.36			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.38		49.38			
210	医疗卫生与计划生育支出	0.61	0.61				
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61				
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45				
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17				
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15.00		15.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	56.66		56.66			
21302	林业	56.66		56.66			
2130234	林业防灾减灾	10.00		10.00			
2130299	其他林业支出	46.66		46.66			
215	资源勘探信息等支出	100.58		100.58			
21599	其他资源勘探信息等支出	100.58		100.58			
2159999	其他资源勘探信息等支出	100.58		100.58			
221	住房保障支出	2.74	2.74				
22102	住房改革支出	2.74	2.74				
2210201	住房公积金	2.74	2.74				

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：昌黎县碣石山片区开发管理委员会

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	382.98	一、一般公共服务支出	29	251.19	251.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.61	0.61	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	15.00		15.00
	12		十二、农林水支出	40	56.66	56.66	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	100.58	100.58	
	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	2.74	2.74	
	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	397.98	本年支出合计	52	426.77	411.78	15.00
年初财政拨款结转和结余	25	59.55	年末财政拨款结转和结余	53	30.75	30.75	
一般公共预算财政拨款	26	59.55	10	54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	457.52	总计	56	457.52	442.53	15.00

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：昌黎县碣石山片区开发管理委员会

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		411.78	191.80	219.98
201	一般公共服务支出	251.19	188.45	62.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.19	188.45	62.74
2010301	行政运行	7.91	7.91	
2010350	事业运行	193.90	180.54	13.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.38		49.38
210	医疗卫生与计划生育支出	0.61	0.61	
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17	
213	农林水支出	56.66		56.66
21302	林业	56.66		56.66
2130234	林业防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业支出	46.66		46.66
215	资源勘探信息等支出	100.58		100.58
21599	其他资源勘探信息等支出	100.58		100.58
2159999	其他资源勘探信息等支出	100.58		100.58
221	住房保障支出	2.74	2.74	
22102	住房改革支出	2.74	2.74	
2210201	住房公积金	2.74	2.74	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会

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	181.74	302	商品和服务支出	6.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.28	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.99	30205	水费		31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.59	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.98	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.84	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	2.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.84	30217	公务接待费	0.46	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		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	1.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.78			
			30240	税金及附加费用 12				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		184.70	公用经费合计					7.10

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会

公开07表  
金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.91		4.80		4.80	2.11	3.99		2.39		2.39	1.60

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会

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			15.00	15.00		15.00	
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：昌黎县碣石山片区开发管理委员会

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情况，按要求以空表列示。

## 政府采购情况表

编制单位：昌黎县碣石山片区开发管理委员会

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	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。本部门本年度无相关采购情况，按要求以空表列示。

# 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

2018 年度本年收入合计 397.98 万元，本年支出合计 426.77 万元，年初结转和结余 59.55 万元，年末结转和结余 30.75 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 108.57 万元，原因是片区内整改资金的增加，以及市级下达 2017、2018 两年的葡萄酒产业发展扶持项目资金的增加。与 2017 年度收入合计对比，减少了 83.14 万元，原因一部分由于人员中有退休人员，减少了人员经费的收入；一部分由于减少了地热项目勘测施工费、旅发大会等项目资金的收入。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 146.08 万元，主要原因是由于支出片区内整改资金的增加以及市级下达 2017、2018 两年的葡萄酒产业发展扶持项目资金的增加。与 2017 年度支出合计对比，增加了 32.67 万元，原因是当年增加了以上两方面的支出。

### 二、收入决算情况说明

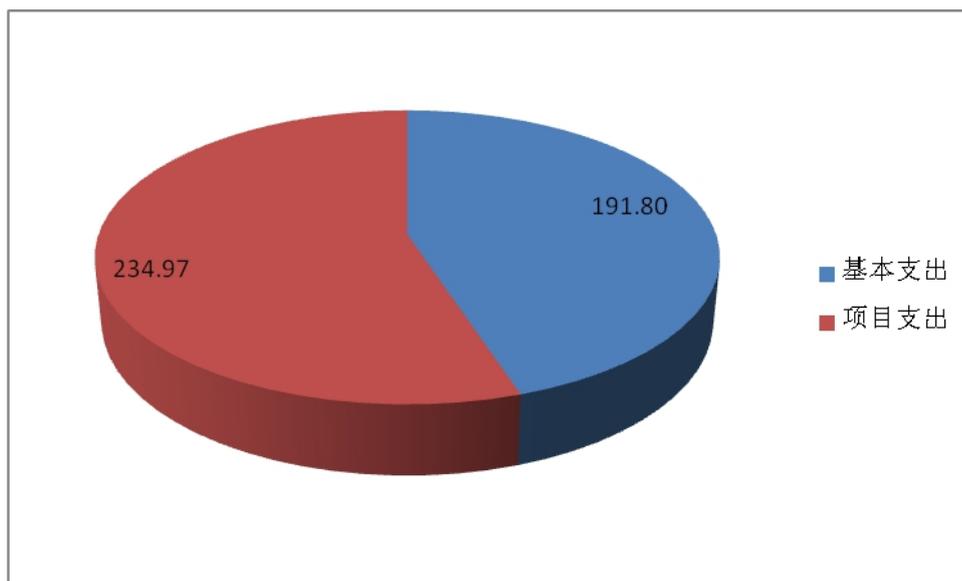
本部门 2018 年收入合计 397.98 万元，均为财政拨款收入，财政拨款收入是当年县财政安排的资金。如图所示：

### 收入情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年支出合计 426.77 万元，其中：基本支出 191.8 万元，占 44.94%；项目支出 234.97 万元，占 55.06%；如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 397.98 万元，财政拨款本年支出合计 426.77 万元，年初财政拨款结转和结余 59.55 万元，年末财政拨款结转和结余 30.75 万元。

### **(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况**

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 397.98 万元,比 2017 年度减少了 83.14 万元,降低 17.28%,原因一部分由于人员中有退休人员,减少了人员经费的收入;一部分由于减少了地热项目勘测施工费、旅发大会等项目资金的收入。本年支出 426.77 万元,比 2017 年度增加 32.67 万元,增长 8.29%,主要是由于支出片区内基础设施建设资金的增加以及市级下达 2017、2018 两年的葡萄酒产业发展扶持项目资金的增加。

其中：**一般公共预算财政拨款**本年收入 382.98 万元,比上年减少 11.12 万元;主要是减少了地热项目勘测施工费、旅发大会等项目资金的收入。本年支出 411.78 万元,比上年增加 17.68 万元,增长 4.49%,主要是增加了发放 2017、2018 两年的葡萄酒产业发展扶持项目资金的支出。

**政府性基金预算财政拨款**本年收入 15 万元,比上年增加 15 万元,增长 100%,主要原因是增加了片区内基础设施建设整改资金的收入;本年支出 15 万元,比上年增加 15 万元,增长 100%,主要是增加了片区内基础设施建设整改资金的支出。

### **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 397.98 万元,完成年初预算的 137.51%,比年初预算增加 108.57 万元,决算数大于预算数主要原因是增加了碣石山片区内整改项目,以及市级下达

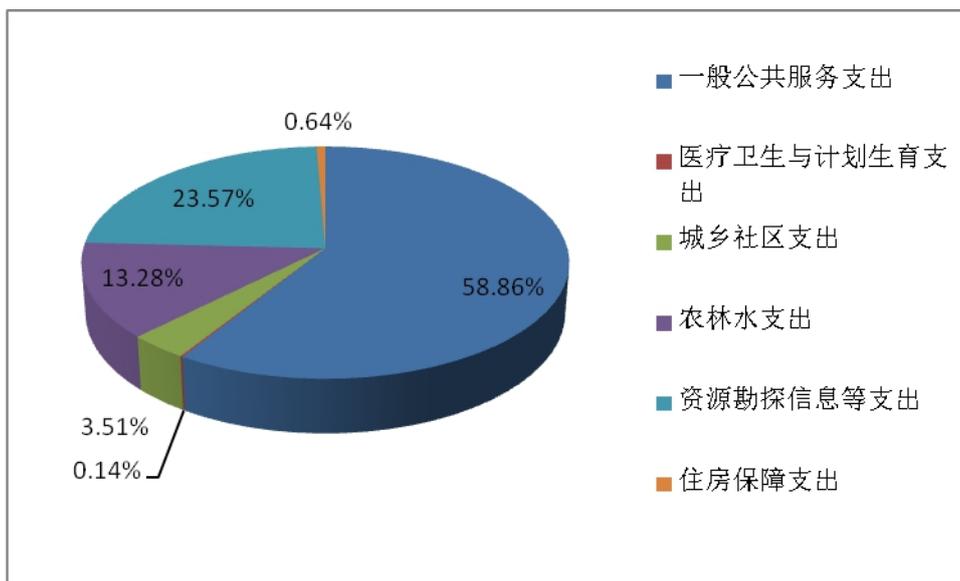
2017、2018 两年的葡萄酒产业发展扶持项目资金；本年支出 426.77 万元，完成年初预算的 147.46%，比年初预算增加 137.36 万元，决算数大于预算数主要原因是由于支出片区内整改资金的增加以及市级下达 2017、2018 两年的葡萄酒产业发展扶持项目资金的增加。

其中，**一般公共预算财政拨款** 本年收入完成年初预算 132.33%，比年初预算增加 93.57 万元，主要是增加了市级下达 2017、2018 两年的葡萄酒产业发展扶持项目资金收入；支出完成年初预算 142.28%，比年初预算增加 122.37 万元，主要是由于发放市级下达 2017、2018 两年的葡萄酒产业发展扶持项目资金的增加。

**政府性基金预算财政拨款** 本年收入比年初预算增加 15 万元，主要是增加了片区内整改项目资金的财政收入；支出比年初预算增加 15 万元，主要是片区内整改项目资金的支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 426.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：251.19 万元，占 58.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0.61 万元，占 0.14%；城乡社区（类）支出 15 万元，占 3.51%；农林水（类）支出 56.66 万元，占 13.28%；资源勘探信息等支出 100.58 万元，占 23.57%；住房保障（类）支出 2.74 万元，占 0.64%。如图所示：



#### （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 191.8 万元，其中：人员经费 184.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 7.1 万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 3.99 万元，较年初预算减少 2.92 万元，降低 42.26%，主要是：认真贯彻落实中央

八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 2.6 万元，降低 39.45%，原因是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制三公经费开支。具体情况如下：

**（一）公务用车购置及运行维护费支出 2.39 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 2.41 万元，降低 50.21%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支。较 2017 年度决算数减少 2.51 万元，降低 51.22%，主要原因同上。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度无公务用车购置费支出，与预算持平。2017 年度无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.41 万元，增长降低 50.21%，主要是严控制公车运行费开支。较 2017 年度决算数减少 2.51 万元，降低 51.22%，主要原因同上。

**（二）公务接待费支出 1.6 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 22 批次、190 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.51 万元，降低 24.17%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出，减少不必要的接待。较 2017 年度决算数减少 0.09 万元，降低 5.33%，主要原因同上。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门紧紧围绕县委、县政府的决策部署，针对我部门遇到的新情况、新问题，合理编制预算，安排相关专项资金。为尽快落实省级财政支出项目绩效评价工作，按照省财政厅部署和要求，依据《关于做好2019年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2019〕3号）文件、市财政局《关于全面开展2019年市本级财政支出绩效评价工作的通知》（秦财办〔2019〕116号）、县财政局《关于开展2018年项目自评的通知》（昌财预〔2019〕9号）文件精神，首先召集有关人员认真学习和领会文件精神，部署绩效评价工作；其次，成立了以一把手为组长，其他班子成员为副组长，相关科室科长为成员的绩效评价工作领导小组，指定专人负责，确保此项工作落到实处。

### （二）项目绩效自评工作开展情况。

组织实施：召开财政预算支出项目绩效评价工作会议，由绩效评价工作领导小组成员负责项目的绩效评价工作，通过与横向、纵向对比项目，从产出指标、质量指标对预算项目进行了绩效评价。

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对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。涉及决算项目6项，绩效自评覆盖率达到100%。

### (三) 部门决算量化评价说明。

#### 部门决算量化评价表

单位名称：昌黎县碣石山片区开发管理委会

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	25	财政拨款收入预决算差异率	5	37.51%	1.25	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		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		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	-13.7%	1.63	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	-31.97		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。
	45	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10		10	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	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	6.7%	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	-67%		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	5		5	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	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	

				年财政拨款 结转和结余 比重				和结余数)*100%	0分为止。
				“三公”经费 支出预决算 差异率	5	-42.26%		“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。
			10	项目支出中 开支在职人 员及离退休 经费比重	10		10	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。
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	6.81		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	147%		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	—	73.38	—	—

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 年度无机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用情况**

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆两辆，一辆一般公务用车，一辆其他用车。无单价在 50 万以上的通用设备及单价 100 万元以上的专用设备。

### **(四) 国有资本经营情况说明**

2018 年我单位无国有资本经营收入支出，较 2017 年决算无变化。

### **(五) 政府性基金情况说明**

2018 年政府性基金收入 15 万元，比年初预算增加 15 万元，主要是增加了片区内整改项目资金的财政收入；支出比年初预算增加 15 万元，主要是片区内整改项目资金的支出。

### **(六) 其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度结转结余 30.75 万元，主要为确需未支出的项目资金。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

## 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

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。

