

昌黎县人民政府政务服务中心管委会 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 昌黎县政务服务中心 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

职责一：优化审批服务。主要是对各项审批工作进行协调、指导和监督；检查相关制度落实情况；组织实施建设项目的集中踏勘、施工图联审、联合竣工验收。

职责二：强化运行管理。主要是对进入中心的工作人员进行日常管理；受理群众投诉，并负责调查核实及提出处理意见；做好中心的后勤服务、安全保卫及网络维护等。

职责三：规范公共资源交易。主要是以县交管办名义组织召开重大公共资源交易事项联审会；组织实施公共资源交易活动，对进场交易事项提供服务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县政务服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
2	昌黎县行政审批局	行政单位	财政拨款

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

详见：昌黎县人民政府政务服务中心 2018 年度决算公开报表（10 张）

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） 651.59 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 155.01 万元，增长 31.2%，主要原因是：新增行政审批局经费 60 万元，专家评审费 20 万元，人员着装费 60 万元，办公楼及档案室租赁费 14 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 563.68 万元，其中：财政拨款收入 563.55 万元，占 99.0%；其他收入 0.12 万元，占 1.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 569.97 万元，其中：基本支出 159.96 万元，占 28.1%；项目支出 410.02 万元，占 71.9%。

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，一般公共预算财政拨款本年收入 563.55 万元，比 2017 年度增加 88.56 万元，增长 18.6%，主要是增加行政审批局 80 万元经费预算及其他 8.56 万元；本年支出 569.97 万元，增加 219.81 万元，增长 62.8%，主要是增加审批局支出 34.67 万元，档案室租赁费 10 万元，人员着装费 54.16 万元，办公楼维修费 58.9 万元，电子招投标设备、排队叫号设备 42.57 万元，以及 2018 年度与 2017 年度对比无预算外支出。

（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 563.55 万元，完成年初预算的 106.8%，比年初预算增加 35.73 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是拨付的电子招投标设备经费 20 万元及预拨建行进厅服务费 15 万元及其他 0.73 万元；本年支出 569.97 万元，完成年初预算的 108.0%，比年初预算增加 42.15 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员着装费 54.16 万元，另外，坚持厉行节约的原则，压缩其他经费支出 12.01 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 569.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 562.87 万元，占 98.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.91 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 3.2 万元，占 0.5%。

（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 159.96 万元，其中：人员经费 119.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费 40.32 万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 14.66 万元，较年初预算减少 3.24 万元，降低 18.1%，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算和上年没有变化，主要是 2018 年度及 2017 年度没有该项预算及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.19 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 0.61 万元，降低 6.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置及运行维护经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年决算增加 1.6 万元，增长 24.3%，主要是车辆老化维护费用增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生此类支出，与年初预算持平。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 0.61 万元，降低

6.9%，主要是严格控制公车运行费开支。较 2017 年决算增加 1.6 万元，增长 24.3%，主要是车辆老化维护费用增加。

（三）公务接待费支出 6.47 万元。本部门 2018 年度公务接待共 6 批次、54 人次，共计 0.5 万元，另外，本部门人员值班加班定餐 5970 人次，共计 5.97 万元。公务接待费支出较年初预算减少 2.63 万元，降低 28.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出，接待批次减少，招待人数减少。较 2017 年决算减少 2.11 万元，降低 24.6%，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。根据财政预算绩效管理要求，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、绩效评价打下好的基础。在此基础上，严格控制预算执行并通过开展好各项工作活动履行部门职责，特别是通过对预算绩效目标和绩效指标的实现情况进行跟进绩效评估，以达到较好的预算绩效管理效果。

（二）项目绩效自评结果。按照省财政预算绩效管理要求，昌黎县人民政府政务服务中心管委会对 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。昌黎县人民政府政务

服务中心决算项目共涉及预算资金 527.82 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。项目资金使用情况通过现场勘查和资料分析，并对照评价指标和标准进行评议与打分，绩效评价等级为良好。

（三）部门决算量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：昌黎县人民政府政务服务中心管委会

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	6.8%	4.5	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	0	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	30.7 %	3.5	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	8.1%	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	2	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	45	人员经费预算 执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数一调整预算 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	0	10	公用经费：（决算数一调整预算 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	14.3%	9	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	7.3%	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	0	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	6.9%	4	“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	0	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	0	7	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	45.76%	1.5	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	0	2	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	60%	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	0	1	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	0	1	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	—	87.5	—	—
--------	-----	---	-----	---	-----	---	------	---	---

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 2018 年度无机关运行经费支出。较年初预算数无变化。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 71.37 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 71.37 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

截至 2018 年 12 月 31 日，年末资产总价值为 852.09 万元。其中：流动资产 412.32 万元；房屋 9.39 万元【业务用房 9.39 万元】；本部门共有车辆 2 台，车辆价值 28.24 万元，（其中：一般公务用车 2 台，价值 28.24 万元）；无形资产 0.6 万元；其他固定资产价值 401.54 万元。

2018 年资产总量增加 160.27 万元，具体变动情况如下：

流动资产年初价值 314.87 万元，年末价值 412.32 万元，比年初多了 97.45 万元，此项为财政应返还额度及往来款项中银行存款变化。

固定资产变化情况：年初资产合计为 376.34 万元，年末资产合计 439.17 万元，比年初增加 62.83 万元，其中：房屋年初价值 9.39 万元【业务用房 9.39 万元】，房屋年末价值 9.39 万元【业务用房 9.39 万元】无变化，车辆年初 2 台，车辆年初价值 28.24 万元（其中：一般公务用车 2 台，公务用车年初价值 28.24 万元），车辆年末 2 台，车辆年末价值 28.24 万元（其中：一般公务用车 2 台，公务用车年末价值无变化）。其他固定资产年初价值 338.71 万元，年末价值 401.54 万元，增加了 62.83 万元。主要是电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

（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 年我单位无政府性基金收入支出，较 2017 年决算无变化。

（六）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表以空表列示。

2、由于决算原始数据为元，公开表格为万元保留两位小数，数据为决算系统自动提取并四舍五入计算的结果，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。

