

中共昌黎县委办公室 2018年度部门决算

2019年10月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

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 中共昌黎县委办公室2018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、主要职能

涉密。

二、机构设置

根据部门决算编制要求，纳入我单位 2017 年度部门编制范围的单位共有 2 个，详细情况如下：

1. 中共昌黎县委办公室机关（其中包括：县委秘书科、县委信息中心、县委综合科、县委政策研究室、县委行政科、县委机要局、县保密局、县督查室）

2. 中共昌黎县委办公室事业（其中包括县委党史研究室、县暑办、县委信息化中心）

我单位为一级预算单位，无独立核算下属单位。

第二部分

2018 年度部门决算报表

详见：中共昌黎县委办公室 2018 年度部门决算公开报表(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

2018 年度年初结转和结余 38.13 万元, 本年收入合计 784.8 万元, 本年支出合计 758.08 万元, 年末结转和结余 64.85 万元。

2018 年度收入与年初预算对比增加 92.85 万元, 主要原因是人员工资调整, 发放老干部抚恤金。与 2017 年度收入相比, 减少 303.43 万元, 主要原因是厉行节约, 压减项目经费。

2018 年度支出与年初预算对比增加 66.13 万元, 原因是人员工资调整, 老干部抚恤金的支出。与 2017 年度支出相比, 减少 348.47 万元, 主要原因是厉行节约, 压减项目经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 784.8 万元, 其中: 财政拨款收入 784.8 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 758.08 万元, 其中: 基本支出 541.73 万元, 占 71.46%; 项目支出 216.35 万元, 占 28.54%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度年初结转和结余 38.13 万元, 财政拨款本年收入合计 784.8 万元, 财政拨款本年支出合计 758.08 万元, 年末结转和结余 64.85 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 784.8 万元，比 2017 年度减少 303.43 万元，下降 28.8%，主要原因是厉行节约，压减项目经费。本年支出 758.08 万元，减少 348.47 万元，下降 31.49%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。

（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 784.8 万元，完成年初预算的 113.56%，比年初预算增加 92.85 万元，决算数大于预算数主要原因是老干部抚恤金支出及人员工资调整；本年支出 758.08 万元，完成年初预算的 109.55%，比年初预算增加 66.13 万元，决算数大于预算数主要原因是老干部抚恤金支出及人员工资调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 758.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 713.11 万元，占 94.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出 23.56 万元，占 3.11%；住房保障（类）支出 21.41 万元，占 2.82%。

（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 541.72 万元，其中：人员经费 466.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 74.85 万元，主要包括办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 72.12 万元，较年初预算减少 28.78 万元，降低 28.52%，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 29.65 万元，降低 29.13%，主要原因同上。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 1 个、共 1 人，支出 4.44 万元，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算下降 0.56 万元；较 2017 年决算增长 4.44 万元，原因是 2017 年没有该预算及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 19.73 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 6.17 万元，下降 23.83%，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 年决算减少 10.29 万元，下降 34.28%，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，与上年持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 6.17 万元，下降 23.83%，主要是严控制公车运行费开支。较 2017 年度决算数减少 10.29 万元，下降 34.28%，主要原因同上。

（三）公务接待费支出 47.95 万元。本部门 2018 年度公务接待共 350 批次、3200 人次。公务接待费支出较年初预算减少 22.05 万元，下降 31.5%，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。较 2017 年度决算数减少 23.8 万元，下降 33.18%，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、县政府决策部署，针对我单位工作的实际情况，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《昌黎县财政局关于印发〈昌黎县财政局关于开展 2018 年项目绩效自评〉的通知》（昌财预[2019]9 号）文件、《昌黎县财政局关于印发〈全面实施预算绩效管理推进方案〉的通知》（昌财[2019]17 号）文件精神，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，确保此项工作落到实处。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价工作组相关人员，认真阅读相关文件资料，在收集

材料的基础上听取了项目负责人对项目的计划、实施及效果的汇报，审查了对应收入和支出的相关记录，通过资料收集、汇总、整理和分析，对项目绩效进行了科学、客观的综合评价。在评价过程中检查了各项项目资金的拨付、收取情况，专项资金的支出的合规性、合法性的情况以及是否存在违规使用资金、挤占挪用资金等问题。

部门决算量化评价表

单位名称：中共昌黎县委办公室

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	-5.58	3.5	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		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			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	13.32	1.5	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	-4.47	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	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，

				率				减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	7.88	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		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	-17	4.5	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	-28.53	5	“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		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	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	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	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	121.05	3	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	-11.54	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		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	—	—

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）机关运行经费支出情况的说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 74.85 万元，较 2017 年度决算数下降 352.62 万元，下降 82.49%。主要原因是本着厉行节约要求，严格管理，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

（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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予中小企业合同金额 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 806.41 万元。其中：流动资产 94.85 万元；固定资产 711.55 万元（其中房屋 131.14 万元【办公用房 131.14 万元、业务用房 0 万元、其他（不

含构筑物）0 万元，】；本部门共有车辆 3 台，车辆价值 61.36 万元，（其中：一般公务用车 11 台，价值 294.1 万元）；其他固定资产价值 286.32 万元。

2018 年资产总量减少 46.07 万元，具体变动情况如下：

流动资产年初价值 66.61 万元，年末价值 94.85 万元，比年初增加了 28.24 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 785.87 万元，年末资产合计 711.55 万元，比年初减少了 74.32 万元，其中：房屋年初价值 106.14 万元（办公用房 106.14 万元、业务用房 0 万元、其他（不含构筑物）0 万元），房屋年末价值 131.14 万元（办公用房 131.14 万元、业务用房 0 万元、其他（不含构筑物）0 万元）无变化，车辆年初 12 台，车辆年初价值 355.14 万元（其中：一般公务用车 12 台，公务用车年初价值 355.14 万元），车辆年末 11 台，车辆年末价值 294.1 万元（其中：一般公务用车 11 台，公务用车年末价值 294.1 万元，其中机要通信用车 7 台，应急保障用车 4 台）。其他固定资产年初价值 324.59 万元，年末价值 286.32 万元，减少了 38.27 万元。原因是固定资产减少等。

（四）国有资本经营预算财政拨款

2018 年我单位国有资本经营预算财政拨款支出，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。

（六）其他需要说明的情况

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。

