

昌黎县人民政府办公室 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 昌黎县人民政府办公室 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

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、事业单位经营收入
- 四、其他收入
- 五、上年结转和结余
- 六、年末结转和结余

七、基本支出

八、项目支出

九、因公出国（境）费用

十、公务接待费

十一、公务用车维护费

十二、公务用车购置费

十三、机关运行费

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)组织起草或审核以县政府或县政府办公室名义上报或下发的公文，承接、办理各类公文；组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(二)督促检查县政府各部门、各镇乡人民政府及工业园区管委对国务院和省、市、县政府重要文件、重要会议决定及国务院和省、市、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

(三)根据县政府工作部署和县政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

(四)负责县政府各类会议的会务工作及县政府的接待工作。

(五)负责县政府值班工作并及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门、各镇乡及工业园区向县政府反映的重要问题，受理市长公开电话及县长公开电话事项。

(六)负责组织承办人大代表建议、批评、意见和政协委员提案工作。

(七)负责县政府系统政务信息和政府信息公开及政务信息化建设与管理工作，并对镇乡相关工作进行指导。

(八)协助县政府领导处理由县政府直接处理的突发事件、重大灾情与事故。

(九)负责政府系统法制工作。

(十)负责对全县金融工作的宏观指导、综合协调工作。

(十一)负责县政府外事、侨务、港澳事务、民族宗教、县

志及无线电的管理工作。

(十二) 负责对全县旅游工作的宏观指导、综合协调工作。

(十三) 负责对全县科技、地震工作宏观指导、综合协调工作。

(十四) 负责全县档案的管理工作，并对全县各级综合档案室、各机关、团体、企事业单位的档案及相关工作进行监督和指导。

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共 1 个，即昌黎县人民政府办公室，单位基本性质为行政单位，经费形式为财政拨款。机构规格正科级，共 15 个科室，其中行政科室 14 个，事业科室 1 个，分别是秘书科、民宗办、电子政务科、外侨办、金融办、县志办、体改办、行政科、调研室、综合科、应急办、信息科、沿海办、接待科、值班室。

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

部门决算公开的报表另附文件：

文件为昌黎县人民政府办公室 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

县政府办公室 2018 年度决算收入总计 715.86 万元，决算支出总计 713.12 元，年初结转和结余 42.64 万元，年末结转和结余 45.38 万元。

2018 年度收入与年初预算对比增加 72.87 万元，原因是财政拨款收入增加，具体包括人员经费-津贴补贴收入增加 27.13 万元；为满足行政执法需要，采购行政执法记录仪追加财政拨款收入 10 万元；为满足应急平台建设，追加财政拨款收入 10.94 万元；为慰问边防大队、消防大队，追加财政拨款收入 10 万元。与 2017 年度收入相比，减少 13.31 万元，原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 715.86 万元，其中：财政拨款收入 715.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 713.12 万元，其中：基本支出 482.02 万元，占 67.59%；项目支出 231.10 万元，占 32.41%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入决算总计 715.86 万元，财政拨款支出决算总计 713.12 万元，年初结转和结余 42.64 万元，年末结转和结余 45.38 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，其中一般公共预算财政拨款本年收入 715.86 万元，比 2017

年度减少 13.31 万元，降低 1.83%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 713.12 万元，增加 4.27 万元，增长 0.6%，主要是一般公共服务支出增加。

（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 715.86 万元，完成年初预算的 111.33%，比年初预算增加 72.87 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 713.12 万元，完成年初预算的 110.91%，比年初预算增加 70.13 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 713.12 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 670.80 万元，占 94.07%；医疗卫生和计划生育支出 22.48 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 19.85 万元，占 2.78%。

（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 440.66 万元，其中：人员经费 439.29 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 42.74 万元，主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 81.89 万元，较年初预算减少 2.83 万元，降低 3.34%，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 27.84 万元，降低 25.37%，原因是：严格因公出国（境）管理、公车改革。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元

本部门 2018 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出，因公出国（境）费共 0 批次、0 人次，与年初预算持平。较 2017 年决算减少 4.1 万元，降低 100%，主要是 2018 年度未安排出国出访任务，无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 36.38 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 2.54 万元，降低 6.53%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。较 2017 年决算减少 11.82 万元，降低 24.52%，主要是落实公车改革后，费用降低。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平。较 2017 年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.54 万元，降低 6.53%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。较 2017 年决算减少 11.82 万元，降低 24.52%，主要是落实公车改革后，费用降低。

（三）公务接待费支出 45.51 万元

本部门 2018 年度公务接待共 167 批次、5680 人次。公务接

待费支出较年初预算减少 0.29 万元,降低 0.63%,主要是严格预算管理,厉行节约。较 2017 年决算减少 11.92 万元,降低 20.76%,主要是严格落实中央八项规定精神,加强公务接待管理。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求,县政府办公室按照《昌黎县财政局关于开展 2018 年项目绩效自评的通知》要求,委托第三方秦皇岛市求实会计师事务所组成立绩效评价小组,遵循实事求是、客观公正的原则,于 2019 年 6 月 25 日--2018 年 6 月 28 日对昌黎县人民政府办公室项目资金进行了专项评价。

(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,在收集资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,对项目绩效进行了综合评价,按管理绩效和结果绩效两类一级指标及下设的二级指标体系中各分项指标得分情况,最后汇总综合指标的得分,根据评价等级的要求得出结论。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。经过对项目实施后所取得的实际绩效进行认真梳理和总结,评价综合得分 98 分,评价等级为“优秀”。

(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	11.33	3.5	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）
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	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）
				年初结转和结余预决算差异率	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%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）
				人员经费预决算差异率	3	6.83	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）
				公用经费预决算差异率	2	4.82	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）
	45	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	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）	
			公用经费预算执行差异率	10	-48.78	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）	
			财政拨款结转和结余率	10	5.98	9.0	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	
			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）	
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-43.42	0.0	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	

				“三公”经费支出预决算差异率	5	-3.34	5.0	“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
		预算编制及执行的	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	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
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	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）
		负债状况	8	负债类往来款变动率	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	变动率≤0，得满分；变动
				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）
人员情况	5	在职人员	3	在职人员控制率	3	106.52	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；
		财政拨款（补助）人	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	0.00	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
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	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
合计	100	—	100	—	100	—	77.5	—	—

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年度机关运行经费支出42.74万元，比年初预算数增加1.97万元，增长4.83%。主要原因是办公费增加。较2017

年决算减少 5.38 万元，降低 11.18%，主要是办公费和业务招待费减少。

（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

截至 2018 年 12 月 31 日，年末资产总价值为 635.35 万元。其中：流动资产 148.8 万元；本部门共有车辆 4 台，价值 113.6 万元，其中：机要通信用车 3 台，应急保障用车 1 台；其他固定资产价值 372.95 万元。

2018 年资产总量减少 54.04 万元，具体变动情况如下：

流动资产变化情况：流动资产年初价值 145.96 万元，年末价值 148.8 万元，比年初增加了 2.84 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：年初固定资产合计为 543.44 万元，年末固定资产合计 486.56 万元，比年初减少 56.88 万元。其中：年初车辆 12 台，价值 248.55 万元；年末车辆 4 台，价值 113.6 万元。其他固定资产年初价值 241.71 万元，年末价值 372.95 万元，增加了 131.24 万元。2018 年因公车改革，拍卖、报废及调剂到其他单位减少了车辆；增设了应急专用视频会议室、增加了电脑、打印机、会议桌椅等。

（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 年度结转结余 48.35 万元，主要为人员工资调资补发额、公务交通补贴等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、政府采购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》以空表列示。

3、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：指单位本年度从实际财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定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。

九、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费

用。

十一、公务用车维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十三、机关运行费：为保障行政单位（含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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

