

昌黎工业园区管理委员会 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

为昌黎工业园区建设发展、招商引资、项目建设提供管理服务。对园区发展规划、基础设施建设、产业布局、招商引资、项目建设、安全生产、环境保护等实施管理服务

二、机构设置

昌黎工业园区为县政府管理的财政性资金零补助事业单位，机构规格相当正科级，人员编制 13 名，属于一级预算单位，无下级预算单位。

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：昌黎工业园区管理委员会

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	12,060.79	一、一般公共服务支出	28	337.20
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	6.20
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	11,776.26
	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	4.50
	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	12,060.79	本年支出合计	51	12,124.16
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	94.65	年末结转和结余	53	31.28
总计	27	12,155.44	总计	54	12,155.44

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：昌黎工业园区管理委员会

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		12,060.79	12,060.79					
201	一般公共服务支出	302.09	302.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.09	302.09					
2010301	行政运行	86.61	86.61					
2010350	事业运行	215.48	215.48					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.20	6.20					
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20					
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29					
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91					
212	城乡社区支出	11,748.00	11,748.00					
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	11,748.00	11,748.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,748.00	11,748.00					
221	住房保障支出	4.50	4.50					
22102	住房改革支出	4.50	4.50					
2210201	住房公积金	4.50	4.50					

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：昌黎工业园区管理委员会

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		12, 124. 16	347. 90	11, 776. 26			
201	一般公共服务支出	337. 20	337. 20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337. 20	337. 20				
2010301	行政运行	79. 28	79. 28				
2010350	事业运行	257. 92	257. 92				
210	医疗卫生与计划生育支出	6. 20	6. 20				
21011	行政事业单位医疗	6. 20	6. 20				
2101101	行政单位医疗	5. 29	5. 29				
2101102	事业单位医疗	0. 91	0. 91				
212	城乡社区支出	11, 776. 26		11, 776. 26			
21203	城乡社区公共设施	28. 26		28. 26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28. 26		28. 26			
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	11, 748. 00		11, 748. 00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11, 748. 00		11, 748. 00			
221	住房保障支出	4. 50	4. 50				
22102	住房改革支出	4. 50	4. 50				
2210201	住房公积金	4. 50	4. 50				

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
金额单位：万元

部门：昌黎工业园区管理委员会

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	312.79	一、一般公共服务支出	29	337.20	337.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,748.00	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	6.20	6.20	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	11,776.26	28.26	11,748.00
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	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	4.50	4.50	
	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	12,060.79	本年支出合计	52	12,124.16	376.16	11,748.00
年初财政拨款结转和结余	25	94.65	年末财政拨款结转和结余	53	31.28	31.28	
一般公共预算财政拨款	26	94.65		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	12,155.44	总计	56	12,155.44	407.44	11,748.00

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
金额单位：万元

部门：昌黎工业园区管理委员会

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		376.16	347.90	28.26
201	一般公共服务支出	337.20	337.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.20	337.20	
2010301	行政运行	79.28	79.28	
2010350	事业运行	257.92	257.92	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	
212	城乡社区支出	28.26		28.26
21203	城乡社区公共设施	28.26		28.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.26		28.26
221	住房保障支出	4.50	4.50	
22102	住房改革支出	4.50	4.50	
2210201	住房公积金	4.50	4.50	

2018 年度部门决算

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：昌黎工业园区管理委员会

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	237.12	302	商品和服务支出	77.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.94	30201	办公费	11.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.33	30203	咨询费		310	资本性支出	27.60
30106	伙食补助费	4.60	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.24	30205	水费		31002	办公设备购置	12.93
30108	机关事业单位基本养老保险	25.06	30206	电费	5.09	31003	专用设备购置	14.67
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	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	0.94	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	8.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.12	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	5.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.33	30217	公务接待费	10.62	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	14.80	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	2.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	4.92			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.35			
人员经费合计		242.68	公用经费合计					105.22

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：昌黎工业园区管理委
员会

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
40.60		8.60		8.60	32.00	15.33		4.72		4.72	10.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：昌黎工业园区管理委员会

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			11,748.00	11,748.00		11,748.00	
212	城乡社区支出		11,748.00	11,748.00		11,748.00	
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		11,748.00	11,748.00		11,748.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11,748.00	11,748.00		11,748.00	

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：昌黎工业园区管理委员会

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：昌黎工业园区管理委员会

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						

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本部门 2018 年度收入总计（含结转结余） 12155.44 万元，其中，本年收入 12060.79 万元，年初结转和结余 94.65 万元。

本部门 2018 年度支出总计（含结转结余） 12155.44 万元，其中，本年支出 12060.79 万元，年末结转和结余 31.28 万元。

2018 年度收入与年初预算对比增加 11736.15 万元，原因是：园区基础设施建设，城乡社区公共设施支出所致。；与 2017 年度收入相比，增加 8295.3 万元，原因是：园区基础设施建设，城乡社区公共设施支出所致。

2018 年度支出与年初预算对比增加 11799.52 万元，原因是：园区基础设施建设，城乡社区公共设施支出所致；与 2017 年度支出相比，增加 8431.7 万元，原因是：园区基础设施建设，城乡社区公共设施支出所致。

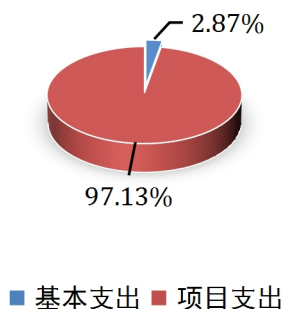
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 12060.79 万元，其中：财政拨款收入 12060.79 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 12124.16 万元，其中：基本支出 347.9 万元，占 2.87%；项目支出 11776.26 万元，占 97.13%。如图所示：

支出构成情况



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 12124.16 万元，财政拨款支出决算总计 12155.44 万元，年初结转和结余 94.65 万元，年末结转和结余 31.28 万元。

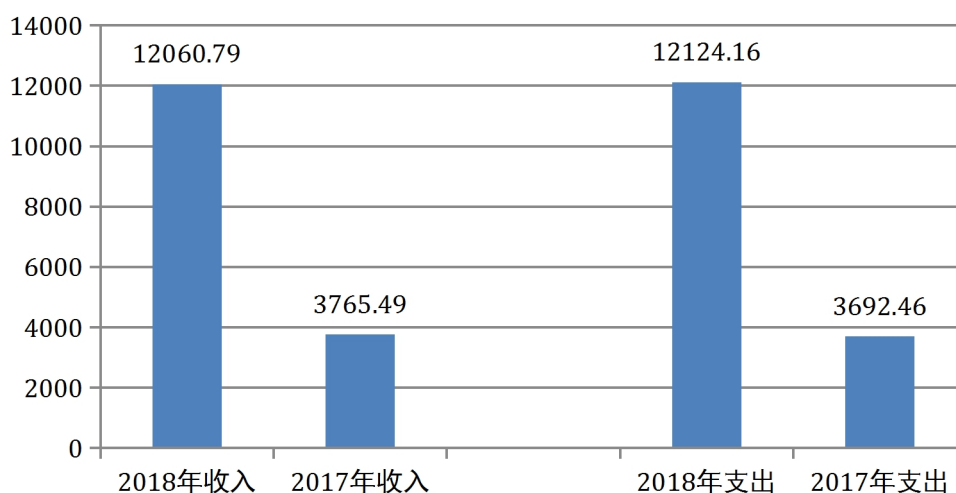
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 12060.79 万元，比 2017 年度增加 8295.3 万元，增长 220.3%，主要是园区基础设施建设，城乡社区公共设施支出所致；本年支出 12124.16 万元，增加 8431.7 万元，增长 228.35%，主要是园区基础设施建设，城乡社区公共设施支出所致。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 312.79 万元，比上年减少 63.76 万元，降低 16.93%；主要是上年结转结余 94.65

万元；本年支出 376.16 万元，比上年增加 6.91 万元，增长 1.87%，主要是工资福利支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 11748 万元，比上年增加 11748 万元，增长 100%，主要原因是园区基础设施建设，城乡社区公共设施支出所致。；本年支出 11748 万元，比上年增加 11748 万元，增长 100%，主要是园区基础设施建设，城乡社区公共设施支出所致。

2017-2018年财政拨款收支情况



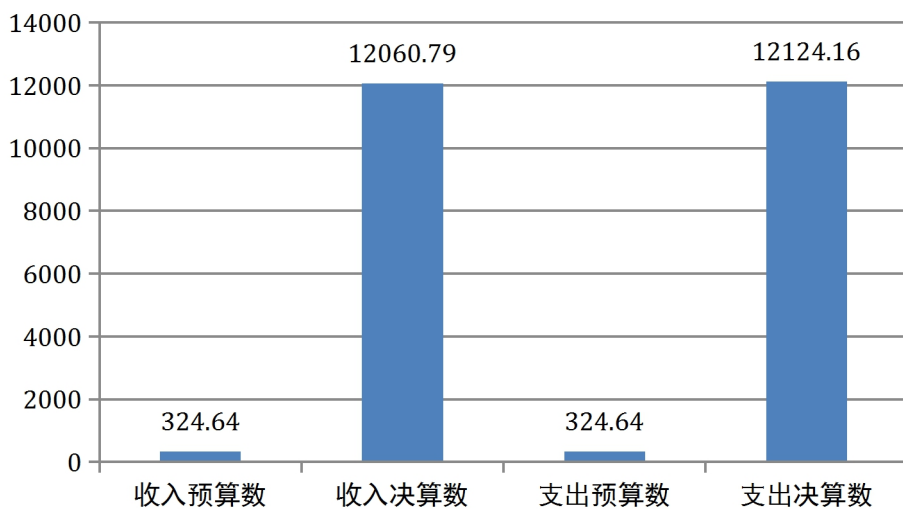
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 12060.79 万元，完成年初预算的 361.51%，比年初预算增加 11736.15 万元，决算数大于预算数主要原因是园区基础设施建设，城乡社区公共设施支出所致；本年支出 12124.16 万元，完成年初预算的 363.46%，比年初预算增加 11799.52 万元，决算数大于预算数，主要原因是园区

基础设施建设，城乡社区公共设施支出所致。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.35%，比年初预算减少 11.85 万元，主要是有上年有结转结余；支出完成年初预算 115.87%，比年初预算增加 51.52 万元，主要是有上年结转结余。政府性基金预算财政拨款本年收入 11748 万元，比年初预算增加 11748 万元，主要是园区基础设施建设，城乡社区公共设施支出所致；支出 11748 万元，比年初预算增加 11748 万元，主要是园区基础设施建设，城乡社区公共设施支出所致。

财政拨款收支预决算对比情况

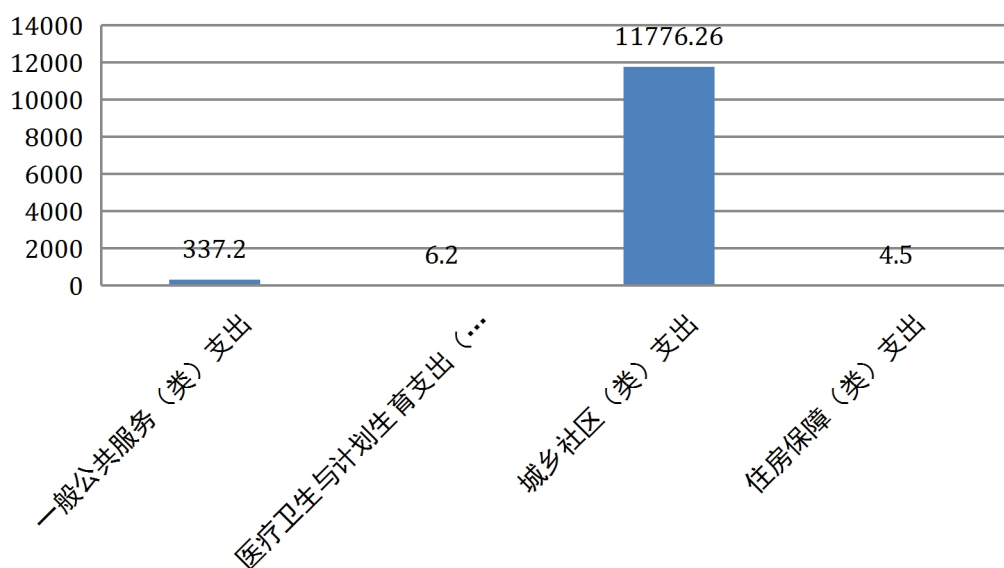


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 12124.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 337.2 万元，占 2.78%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 6.2 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支

出 11776.26 万元，占 97.11%；住房保障（类）支出 4.5 万元，占 0.04%。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 347.9 万元，其中：人员经费 242.68 万元，主要包括基本工资 85.94 万元、津贴补贴 23.36 万元、奖金 2.33 万元、伙食补助费 4.6 万元、绩效工资 57.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.06 万元、职业年金缴费 6.17 万元、职工基本医疗保险缴费 12.19 万元、住房公积金 9.93 万元、医疗费 0.24 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元、其他工资福利支出 9.12 万元、退休费 5.33 万元、奖励金 0.24 万元；公用经费 105.22 万元，主要包括办公费 11.62

万元、手续费 0.01 万元、电费 5.09 万元、邮电费 2.13 万元、差旅费 0.77 万元、维修（护）费 8.94 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 10.62 万元、劳务费 14.8 万元、工会经费 2.56 万元、公务用车运行维护费 4.72 万元、其他交通费用 4.92 万元、其他商品和服务支出 11.35 万元、办公设备购置 12.93 万元、专用设备购置 14.67 万元。

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 15.33 万元，较年初预算减少 25.27 万元，降低 62.24%，主要是认真落实厉行节约要求，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 10.68 万元，降低 40.06%，原因是：认真落实厉行节约要求，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 年度无因公出国（境）费支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.72 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 3.88 万元，降低 45.12%，主要是认真落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较 2017 年决算增加 1.89 万元，增长 66.78%，主要是

园区建设、招商引资业务增加。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。公务用车购置费支出较年初预算持平。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 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 3.88 万元，降低 45.12%，主要是认真落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较 2017 年决算增加 1.89 万元，增长 66.78%，主要是园区建设、招商引资业务增加。

（三）公务接待费支出 10.62 万元。本部门 2018 年度公务接待共 200 批次、1200 人次。公务接待费支出较年初预算减少 21.38 万元，降低 66.81%，主要是认真落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较 2017 年决算减少 12.55 万元，降低 54.17%，主要是认真落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据县财政预算绩效管理要求，昌黎工业园区以“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。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，昌黎县工业园区对 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，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）重点项目绩效评价结果。

2018 年项目绩效明显，在经济性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表现，具体表现为：

（1）经济方面：项目实施过程没有超预算，节约进行，促进了园区建设发展。

（2）效率方面：日常工作的正常运行在使得管委办公、财务、纪检监察、人事、劳资、社会保障管理、党建、后勤等工作的工作效率得到提高。

（3）公平方面：项目实施没有造成社会不公，发挥了很大的社会效益。

（四）部门决算量化评价表

单位名称：昌黎工业园区管理委员会

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	25	财政拨款收入预决算差异率	5	3,949.15	0.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增

							算数*100%	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	0.00	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） >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	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） ≤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	147.99	0.0	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	0.00	2.0	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	45	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） >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	-22.92	7.5	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	0.26	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	-66.95	5.0	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	0.00	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	-62.23	0.0	“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	0.00	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	0.00	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）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	-38.19	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—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	0.00	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）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	200.00	0.0	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	-7.14	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	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。

								*100%	
		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1 分。
合计	100	—	100	—	100	—	76.0	—	—

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年我单位无政府采购支出。

（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2,183.48万元。其中：流动资产725.61万元；房屋683.19万元【办公用房666.73万元、业务用房16.46万元】；本部门共有车辆2台，均为一般公务用车，车辆价值7.33万元；其他固定资产价值767.35万元。2017年资产总量减少-470.92万元，具体变动情况如下：

流动资产年初价值1218.05万元，年末价值725.61万元，比年初减少了492.44万元，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 1436.36 万元，年末资产合计 1457.87 万元，比年初增加 21.51 万元，其中：房屋年初价值 683.19 万元【办公用房 666.73 万元、业务用房 16.46 万元】，房屋年末价值 683.19 万元【办公用房 666.73 万元、业务用房 16.46 万元】，无变化，车辆年初 2 台，均为一般公务用车，车辆价值 7.33 万元，车辆年末 2 台，均为一般公务用车，车辆价值 7.33 万元，无变化。其他固定资产年初价值 745.84 万元，年末价值 767.35 万元，增加了 21.51 万元。2018 年改造单位电力变压器及购置电脑打印机、空调、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 年政府性基金预算财政拨款本年收入 11748 万元，比上年增加 11748 万元，增长 100%，主要原因是园区基础设施建设，城乡社区公共设施支出所致。；本年支出 11748 万元，比上年增加 11748 万元，增长 100%，主要是园区基础设施建设，城乡社区公共设施支出所致。

（六）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度结转结余 31.28 万元，主要为人员工资调资补发额、劳务派遣人员经费、会议费以及公务用车运行维护

经费等。

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。

