

秦皇岛市海港区委办公室 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

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 区委办 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

1、负责区委日常公文处理、各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。负责公文规范，对制发的文件进行政策把关。

2、承担区委领导交办的文件、讲话稿的起草或审核修改工作。负责区委领导的日常服务联络工作。

3、负责区委和区委办公室的公务接待、后勤保证工作。

4、负责上级党委、政府和区委、区政府重大决策部署贯彻落实的督查；负责上级领导机关和区委、区政府领导同志交办件的催办落实；负责对全区各单位各部门承担的主要目标任务完成情况和区委、区政府交办事项完成情况的督查考核。

5、围绕市委、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态，为区委重大决策提供依据和参考意见。做好领导活动的跟踪服务、信息整理工作。

6、负责全区党史系统各项相关工作。

7、负责对全区保密工作的指导、监督、检查管理和宣传教育，协调、查办失泄密事件。

8、负责全区密码通信、密码管理和信息安全密码保障工作。

9、负责对全区暑期工作情况进行调查研究、综合分析，对涉暑各项工作进行协调指导、督促检查。

10、负责全区党委系统的信息化工作。

11、负责区委、区委办公室总值班及全区紧急情况、突发事件的传报、反馈工作。

12、负责完成省、市社情民意督办件的督办及反馈工作；对网络舆情进行采集整理和舆论引导建议工作。对镇、街道、园区、区直各局及下属学校、企业等单位的互联网平台建设进行规划督导。

13、负责区委办公室机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作。负责办公室的有关文件起草工作，负责工、青、妇和计划生育工作。负责财务管理和劳动工资、计划统计、人事档案管理工作。

14、完成区委领导交办的其他任务。

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 1 个，具体情况如下：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市海港区委办公室	行政	正科级	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

详见：中共秦皇岛市海港区委员会 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

第三部分

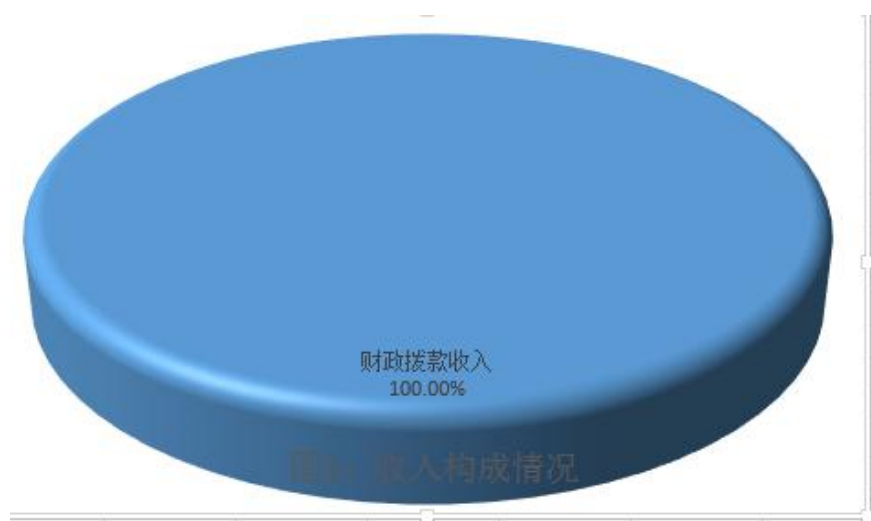
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）1101.42 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 99.88 万元，增长 10%，主要原因是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1091 万元，其中：财政拨款收入 1091 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1054.07 万元，其中：基本支出 826.58 万元，占 78.42%；项目支出 227.49 万元，占 21.58%。如图所示：

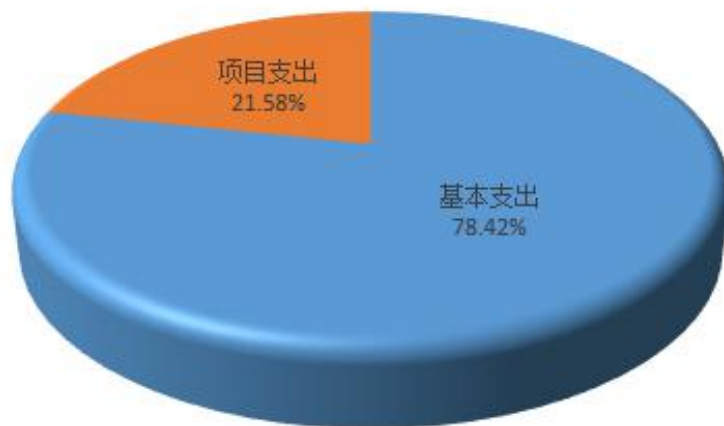


图2：支出构成情况（按支出性质）

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,其中一般公共预算财政拨款本年收入 1091 万元,比 2017 年度增加 169.99 万元,增长 18.46%,主要是人员工资调整;本年支出 1054.07 万元,增加 70.33 万元,增长 7.15%,主要是人员工资调整。



图3：2017-2018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 年度一般公共预算财政拨款收入 1091 万元，完成年初预算的 129.75%，比年初预算增加 250.13 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整；本年支出 1054.07 万元，完成年初预算的 125.35%，比年初预算增加 213.2 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整。



图4：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 1054.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 867.61 万元，占 82.31%；社会保障和就业（类）支出 81.61 万元，占 7.74%；医疗卫生与计划生育（类）支出 57.78 万元，占 5.48%；住房保障（类）支出 47.07 万元，占 4.47%。

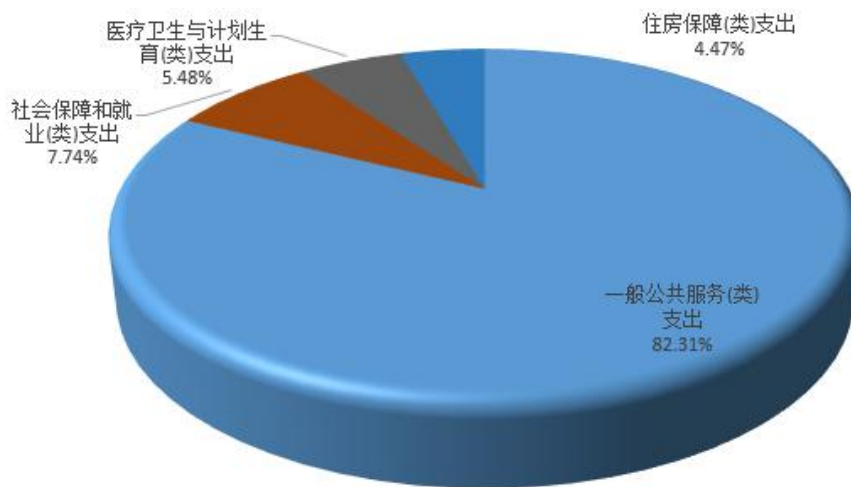


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 826.58 万元，其中：人员经费 694.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；公用经费 132.33 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 28.84 万元，较年初预算减少 0.92 万元，降低 3.1%，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 15.75 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 2 个、共 1 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个。因公出国（境）费支出较年初预算无增减。主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 13.09 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 0.35 万元，降低 2.6%，主要是燃油费用降低了。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与年初预算持平。主要原因是无支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.35 万元，降低 2.6%，主要是燃油费用降低。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次，比年初预算减少 0.57 万元，降低 100%。主要原因是无支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我办主要部门职责对全区重大事项进行协调、参谋运转收集

信息；督查调研传达落实催办党委重要工作部署；管理机关密码、电子政务内网建设；保障机关工作正常运转；组织开展深化改革研究咨询并落实成果；承担党史研究编纂宣传；维护全区社会稳定；负责正常信访突发事件及群体性事件的办理；开展调研决策、为领导提供高质量的决策和文字服务，咨询重点课题调研工作；拟定区委区政府机构改革方案；对全区暑期工作情况进行调查研究、做好领导暑期在我区参观视察等接待服务工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度我部门认真落实各项项目的支出，合理安排各项目支出，做到按时按质按量支出，合理分配资金使用，提高资金使用效率。

（三）重点项目绩效评价结果。

无

（四）预算编制及执行情况

财政拨款收入预决算差异率 2 分，非财政拨款收入预决算差异率 10 分，年初结转和结余预决算差异率 0 分，人员经费预决算差异率 2 分，公用经费预决算执行差异率 0 分，人员经费预算执行差异率 10 分，公用经费预算执行差异率 7 分，财政拨款结转和结余率 9.5 分，财政拨款结转和结余上下年变动率 4.5 分，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 3 分，“三公”

经费支出预决算差异率 5 分，项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 10 分，资产类往来款变动率 7 分，负债类往来款变动率 6 分，事业单位借款变动率 2 分，在职人员控制率 0 分，其他人员增减率 1 分，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 1 分。

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	5	29.75	2.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数	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	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	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	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	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费	3	8.37	2.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数	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	2	237.74	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数	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	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数	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	10	-26.35	7.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数	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	10	4.30	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数	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	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	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。
				财政存量资金	5	-15.59	3.0	财政存量资金：（财政存量资金-上年年末数）/上年年末数	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。
	预算编制及执行的	10	三公经费	5	-9.49	5.0	三公经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			支出类往来款	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+商品和服务支出+资本性支出+其他）/其他	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	应收账款+预付账款+其他应收款	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	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	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款	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-上年年末数）/上年年末数	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。
				单位借款	2	0.00	2.0	单位借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数	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	110.71	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）	1	一般公共预算其他人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在人员经费	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		1	0.00	1.0	数：（本年数-上年数）/上年数	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	80.0	—	—

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 132.33 万元，比年初预算数增加 93.15 万元，增长 237.75%。主要原因是人员工资调整（车补、取暖费），发生出国经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 113.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 71.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.43 万元。授予中小企业合同金额 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，本部门共有车辆 7 辆，同上年度持平。其中，其他用车主要是公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年度持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况，以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

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。

