

秦皇岛北戴河新区旅游文化 体育局 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 北戴河新区旅游文化体育局 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

贯彻执行国家、省、市旅游发展、文化、体育政策、法规，拟订并组织实施旅游、文化、体育发展规划和年度计划。负责推进旅游行业标准化建设工作，监督检查旅游规范和标准的贯彻执行。负责旅游市场监管，协调和监督旅游行业内的旅游安全工作，指导旅游行业内的应急救援工作，协调、处理旅游质量投诉案件。负责旅游行业培训工作，贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准，负责旅游景区内导游资格考核管理。负责旅游、文化、体育宣传推介等相关工作。承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

金额单位：万元

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	788.29	一、一般公共服务支出	28	0.96
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	123.09
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.28
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	476.89
	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	15.7
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	97.67
	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	788.29	本年支出合计	51	770.72
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	277.47	年末结转和结余	53	295.04
总计	27	1065.76	总计	54	1065.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门决算决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

金额单位：万元

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		788.29	788.29					
201	一般公共服务支出	1.1	1.1					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.1	1.1					
2010301	行政运行	1.1	1.1					
207	文化体育与传媒支出	79.71	79.71					
20701	文化	50.83	50.83					
2070102	一般行政管理事务	4.5	4.5					
2070104	图书馆	15	15					
2070108	文化活动	23	23					
2070111	文化创作与保护	6	6					
2070199	其他文化支出	2.33	2.33					
20799	其他文化体育与传媒支出	28.88	28.88					
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.88	28.88					
208	社会保障和就业支出	30.93	30.93					
20805	行政事业单位离退休	30.93	30.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.28	25.28					
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28					
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28					
216	商业服务业等支出	635.58	635.58					
21605	旅游业管理与服务支出	545.58	545.58					
2160501	行政运行	271.12	271.12					
2160504	旅游宣传	191.46	191.46					
2160505	旅游行业业务管理	83	83					
21660	旅游发展基金支出	90	90					
2166004	地方旅游开发项目补助	90	90					
221	住房保障支出	15.7	15.7					
22102	住房改革支出	15.7	15.7					
2210201	住房公积金	15.7	15.7					

2018年度部门决算决算报表

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

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

金额单位：万元

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		770.	314.91	455.82			
201	一般公共服务支出	0.96		0.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.96		0.96			
2010301	行政运行	0.96		0.96			
207	文化体育与传媒支出	123.09		123.09			
20701	文化	32.11		32.11			
2070102	一般行政管理事务	1.13		1.13			
2070104	图书馆	5		5			
2070108	文化活动	12.48		12.48			
2070111	文化创作与保护	6		6			
2070199	其他文化支出	7.5		7.5			
20799	其他文化体育与传媒支出	90.98		90.98			
2079999	其他文化体育与传媒支出	90.98		90.98			
208	社会保障和就业支出	30.93	30.93				
20805	行政事业单位离退休	30.93	30.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.28	25.28				
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28				
2101101	行政单位医疗	0.2		0.2			
212	城乡社区支出	0.2		0.2			
21213	城乡居处设施配套费及对应专项收入安排的支出	0.2		0.2			
2121302	城市环境卫生	476.89	243	233.89			
216	商业服务业等支出	406.89	243	163.89			
21605	旅游业管理与服务支出	243	243				
2160501	行政运行	69.7		69.7			
2160504	旅游宣传	65.37		65.37			
2160505	旅游行业业务管理	28.82		28.82			
21660	旅游发展基金支出	70		70			
2166004	地方旅游开发项目补助	70		70			

221	住房保障支出	15.7	15.7				
22102	住房改革支出	15.7	15.7				
2210201	住房公积金	15.7	15.7				
229	其他支出	97.67		97.67			
22960	彩票公益金及应对专项债务收入的安排	97.67		97.67			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	97.67		97.67			

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

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

金额单位：万元

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	698.29	一、一般公共服务支出	29	0.96	0.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2	90	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	123.09	123.09	
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.93	30.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.28	25.28	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	0.2		0.2
	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	476.89	406.89	70
	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	15.7	15.7	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	97.67		97.67
	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	788.29	本年支出合计	52	770.72	602.85	167.88
年初财政拨款结转和结余	25	277.47	年末财政拨款结转和结余	53	295.04	271	24.04
一般公共预算财政拨款	26	175.56		54			
政府性基金预算财政拨款	27	101.91		55			
总计	28	1065.76	总计	56	1065.76	873.85	191.91

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

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

金额单位：万元

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		602.85	314.91	287.94
201	一般公共服务支出	0.96		0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.96		0.96
2010301	行政运行	0.96		0.96
207	文化体育与传媒支出	123.09		123.09
20701	文化	32.11		32.11
2070102	一般行政管理事务	1.13		1.13
2070104	图书馆	5		5
2070108	文化活动	12.48		12.48
2070111	文化创作与保护	6		6
2070199	其他文化支出	7.5		7.5
20799	其他文化体育与传媒支出	90.98		90.98
2079999	其他文化体育与传媒支出	90.98		90.98
208	社会保障和就业支出	30.93	30.93	
20805	行政事业单位离退休	30.93	30.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.28	25.28	
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	
216	商业服务业等支出	406.89	243	163.89
21605	旅游业管理与服务支出	406.89	243	163.89
2160501	行政运行	243	243	
2160504	旅游宣传	69.7		69.7
2160505	旅游行业业务管理	65.37		65.37
2160599	其他旅游业管理与服务支出	28.82		28.82
221	住房保障支出	15.7	15.7	
22102	住房改革支出	15.7	15.7	
2210201	住房公积金	15.7	15.7	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

金额单位：万元

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	270.23	302	商品和服务支出	44.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.78	30201	办公费	9.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.65	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.02	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.93	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	30208	取暖费	13.03	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	1.16	30211	差旅费	5.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	2.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.2			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		270.28	公用经费合计					44.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
7.77	1.1	6.2		6.2	0.47
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.82	0.96	3.05		3.05	0.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

金额单位：万元

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		101.91	90	167.88		167.88	24.04
212	城乡社区支出	0.2		0.2		0.2	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.2		0.2		0.2	
2121302	城市环境卫生	0.2		0.2		0.2	
216	商业服务业等支出		90	70		70	20
21660	旅游发展基金支出		90	70		70	20
2166004	地方旅游开发项目补助		90	70		70	20
229	其他支出	101.71		97.67		97.67	4.04
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	101.71		97.67		97.67	4.04
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.71		97.67		97.67	4.04

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

金额单位：万元

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	134.39	134.39	37.66	96.73		
货物						
工程	134.39	134.39	37.66	96.73		
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	1	2	3	4	5	6
合计	133.58	133.58	37.42	96.16		
货物						
工程	133.58	133.58	37.42	96.16		
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

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 年度本年收支总计 1065.76 万元，年初结转和结余 277.47 万元，年末结转和结余 295.04 万元。2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 246.41 万元，原因是：人员增加，基本收入增加，增加地方旅游开发项目补助资金 90 万元，文化与传媒支出 75.21 万元，旅游行业业务管理 83 万元；与 2017 年度收入合计对比，减少 167.89 万元，降低 15.75%，主要是减少地方旅游开发项目补助 88 万元和体彩公益金 102 万元；2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 228.84 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出人员增加工资，日常公用经费增加 24.18 万元，项目支出增加 137.86 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 788.29 万元，其中：财政拨款收入 788.29 万元，占 100%；如图所示：

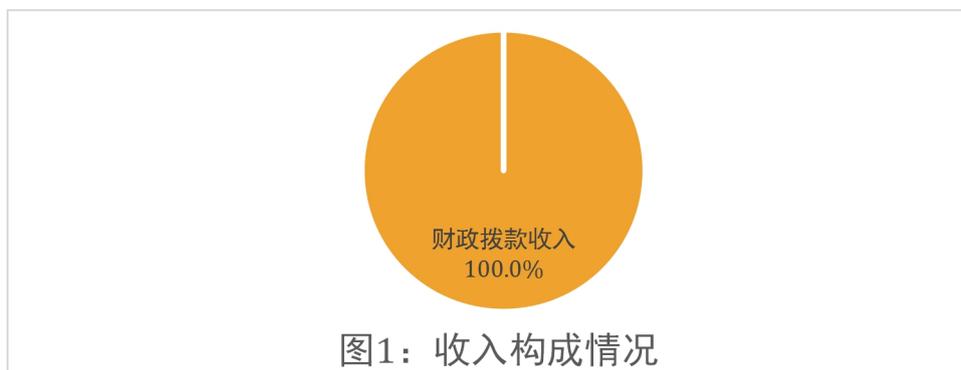
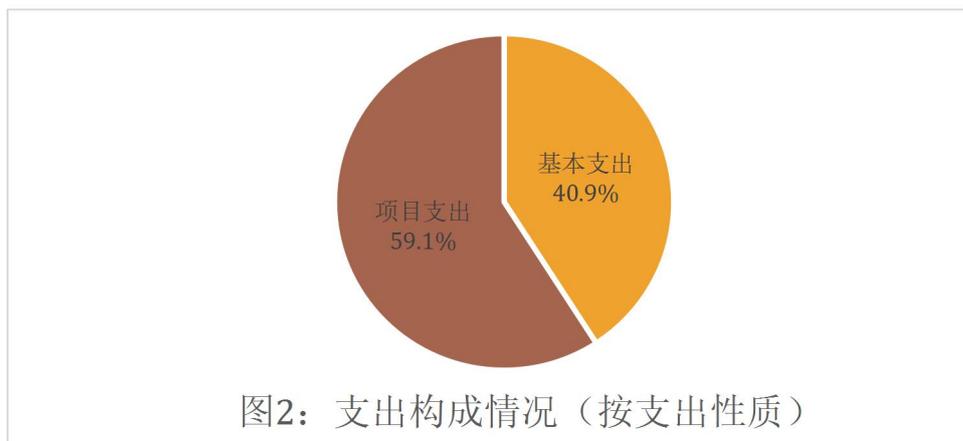


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 770.72 万元，其中：基本支出 314.91 万元，占 40.9%；项目支出 455.82 万元，占 59.1%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 788.29 万元，财政拨款本年支出合计 770.72 万元，年初财政拨款结转和结余 277.47 万元，年末财政拨款结转和结余 295.04 万元。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

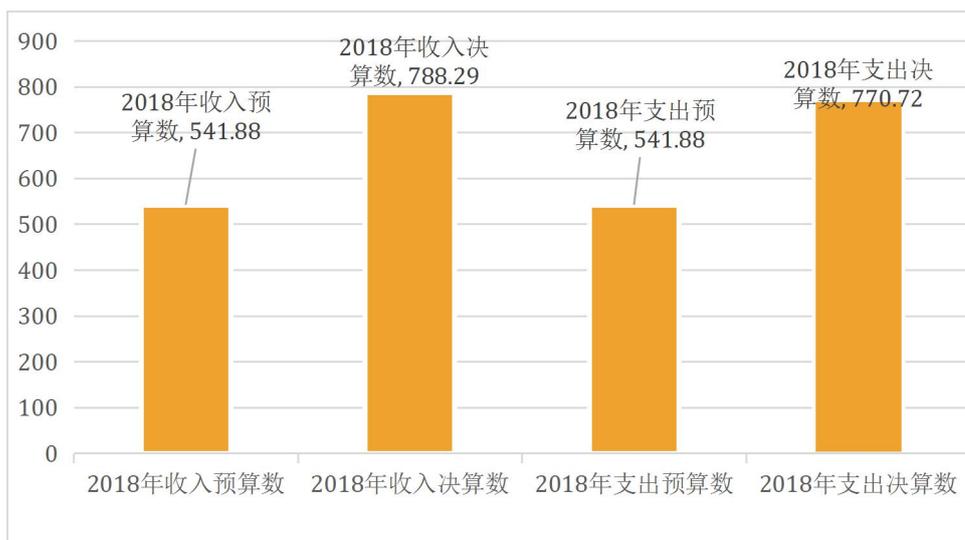
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 788.29 万元，比 2017 年度减少 167.89 万元，降低 15.75%，主要是减少地方旅游开发项目补助 88 万元和体彩公益金 102 万元；本年支出

770.72 万元，增加 66.9 万元，增长 8.68%，主要是项目支出体彩公益金等项目支出增加。



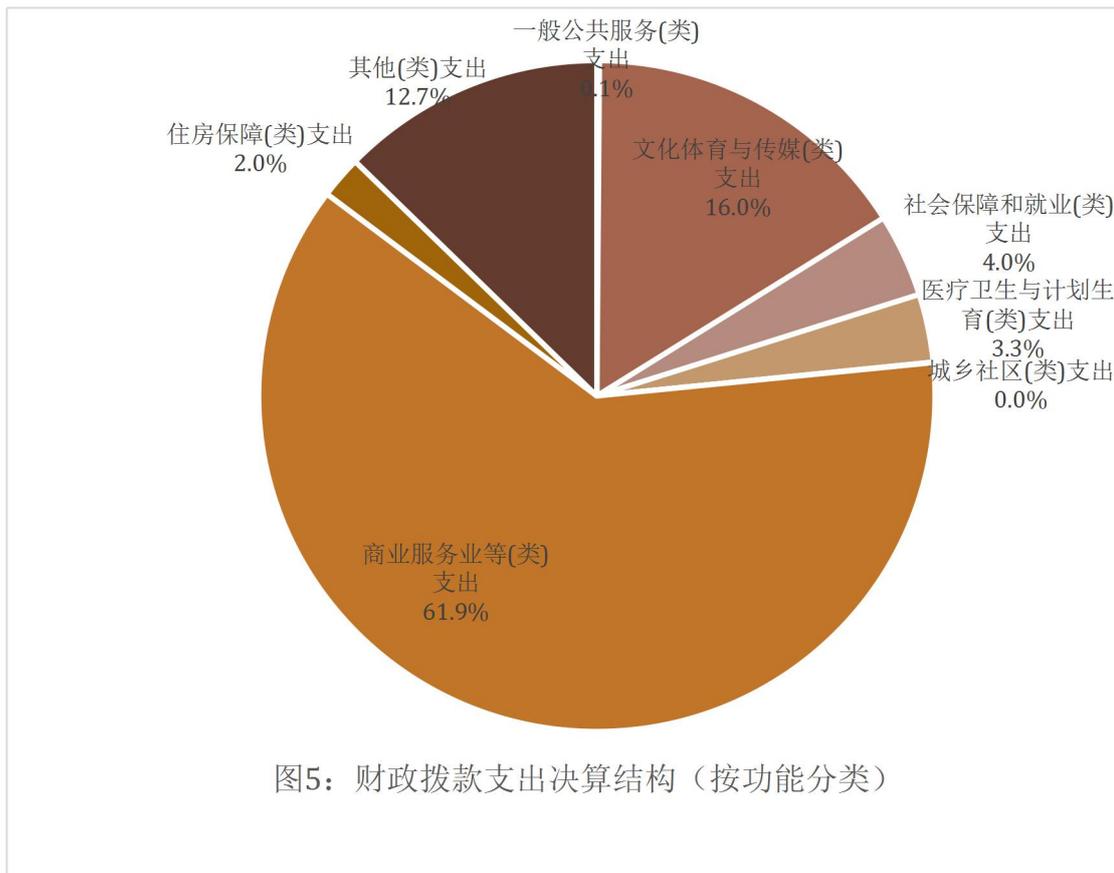
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入788.29万元，完成年初预算的145.47%，比年初预算增加246.41万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出人员增加工资，日常公用经费增加；本年支出770.72万元，完成年初预算的142.23%，比年初预算增加228.84万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出人员增加工资，日常公用经费增加24.18万元，项目支出增加137.86万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 770.72 万元 ,主要用于以下方面 :
一般公共服务 (类) 支出 0.96 万元 , 占 0.1% ; 文化体育与传媒
支出 123.09 万元 , 占 16% ; 商务服务业等 (类) 支出 476.89
万元 , 占 61.9% ; 社会保障和就业 (类) 支出 30.93 万元 , 占
4% ; 医疗卫生与计划生育支出 25.28 万元 , 占 3.3% ; 城乡社区
支出 0.2 万元 , 占 0.0% ; 住房保障 (类) 支出 15.7 万元 , 占
2.0% ; 其他支出 97.67 万元 , 占 12.7%。



（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 314.91 万元，其中：人员经费 270.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.63 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、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 4.82 万元，较年初预算减少 2.95 万元，降低 61.2%，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，公务用车运行维护费用减少支出 3.15 万元和公务接待费增加 0.35 万元。较 2017 年度决算数减少 2.2 万元，主要减少公务接待费用支出。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。未发生因公出国（境）费用，较年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.05 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 3.15 万元，降低 50.81%，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。较 2017 年度决算数减少 0.94 万元其中：

公务用车购置费支出 0 万元。未发生公务用车购置费，较年初预算数持平。

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 3.05 万元，增长降低 50.81%，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。较 2017 年决算数减少

0.94 万元，降低 23.56%，主要是从严控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费支出 0.82 万元。本部门 2018 年度公务接待共 11 批次、100 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0.35 万元，增长 74.46%，主要是增加招商及工作用餐。较 2017 年度决算数减少 2.21 万元，降低 72.93%，主要因为年初预算降低。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

我单位认真按照《河北预算及效果管理办法(试行)》、《河北财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。

（二）项目绩效自评结果。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

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		权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	45.47	0.0	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
				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
				人员经费预决算差异率	3	4.42	2.5	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	15.76	0.0	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	-63.89	3.5	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	27.68	7.0	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；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-44.31	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	-47.63	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止
				“三公”经费支出预算决算差异率	5	-37.92	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
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-100.00	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	548.80	0.0	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
			2	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	100.00	3.0	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	0.00	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，增减率>0，扣减1分
		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	—	62.0	—	—	—	

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

本部门2018年度机关运行经费支出44.63万元，比年初预算数增加6.08万元，增长15.77%。主要原因是人员增加，增加经费支出。较2017年度决算数增加17.05万元，增长61.83%，

主要是人员增加，相关费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 133.58 万元，从采购类型来看，未发生政府采购货物支出、政府采购工程支出 133.58 万元、未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金 133.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无变化。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要用于旅游文化体育市场监管检查等用车。没有单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收支决算表以空表列示。

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。

