

# 2017 年度部门 决算公开

北戴河区农牧局  
2018 年 9 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 北戴河区农牧局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 北戴河区农牧局部门 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 北戴河区农牧局部门 2017 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总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
  - 1.机关运行经费情况
  - 2.政府采购情况
  - 3.国有资产占用情况
  - 4.其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
北戴河区农牧局  
部门概况

## 一、 部门职责

1、贯彻执行《农业法》、《渔业法》、《动物防疫法》及相关配套法律法规并负责实施和监督检查。

2、负责全区科技兴农战略和农业科技发展规划，组织农业项目立项，申报和研究，推广示范和引进试验农业科技成果。

3、负责国家各级财政对区域内农业投入的专项资金、事业经费的管理、分配和使用情况的监督。

4、负责制定全区农业和农村经济发展战略，中长期规划和年度计划并组织实施。

5、负责全区渔业船舶生产许可证的审批，渔业船舶的检验、发证和海洋纠纷的处理工作。

6、负责全区农业、家畜、家禽等技术推广和引进新品种工作。

7、负责全区植物的检疫工作，种子、化肥、农药有关农业投入品的质量。

8、负责全区农业机械的检验、检审牌照、驾驶员的年度审查，安全监理及农机事故的处理工作。

9、负责全区畜牧业建设项目的立项、初审、申报，种畜禽鉴定验收及合格证的发放，畜禽防疫、检疫、医改、药改、药检和动物卫生的监督管理工作。

## 二、 部门决算单位构成

纳入北戴河区农牧局 2017 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、 北戴河区农牧局

## 第二部分

北戴河区农牧局

2017 年度部门

决算报表

## 一、收入支出决算总表

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	1,779.56	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	43.16
	10		十、节能环保支出	39	37.78
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,694.54
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	28.38
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	40.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1,779.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>1,927.75</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	504.63	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	481.71	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	356.44
	27		其中：项目支出结转和结余	56	305.71
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>2,284.19</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2,284.19</b>



## 二、收入决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,779.56	1,779.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,621.33	1,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	1,619.26	1,619.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	679.62	679.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	92.18	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

科目编码		科目名称	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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6			
			栏次合计						1,927.75	533.07	1,394.68
208		社会保障和就业支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位离退休	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502		事业单位离退休	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00			
20808		抚恤	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080801		死亡抚恤	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102		事业单位医疗	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
211		节能环保支出	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00			
21103		污染防治	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00			
2110303		噪声	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00			
213		农林水支出	1,694.54	377.63	1,316.90	0.00	0.00	0.00			
21301		农业	1,692.47	377.63	1,314.83	0.00	0.00	0.00			
2130104		事业运行	469.14	377.63	91.51	0.00	0.00	0.00			
2130106		科技转化与推广服务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00			
2130108		病虫害控制	105.18	0.00	105.18	0.00	0.00	0.00			
2130109		农产品质量安全	62.26	0.00	62.26	0.00	0.00	0.00			
2130110		执法监管	250.51	0.00	250.51	0.00	0.00	0.00			
2130111		统计监测与信息服务	40.63	0.00	40.63	0.00	0.00	0.00			
2130122		农业生产支持补贴	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00			
2130124		农业组织化与产业化经营	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00			
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	233.78	0.00	233.78	0.00	0.00	0.00			
2130199		其他农业支出	198.38	0.00	198.38	0.00	0.00	0.00			
21308		普惠金融发展支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00			
2130803		农业保险保费补贴	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00			
221		住房保障支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102		住房改革支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201		住房公积金	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
229		其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00			
22999		其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00			
2299901		其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门当年各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,779.56	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	83.90	83.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.16	43.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	37.78	37.78	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,694.54	1,694.54	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.38	28.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,779.56	<b>本年支出合计</b>	49	1,887.75	1,887.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	464.63	年末财政拨款结转和结余	50	356.44	356.44	0.00
一般公共预算财政拨款	24	464.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,244.19	<b>总计</b>	54	2,244.19	2,244.19	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	464.63	22.91	441.71	1,779.96	560.88	1,218.68	1,887.79	533.07	1,394.68	356.44	50.72	305.71	0.00
208			社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	86.69	86.69	0.00	83.90	83.90	0.00	3.17	3.17	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.38	0.38	0.00	78.18	78.18	0.00	75.39	75.39	0.00	3.17	3.17	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.38	0.38	0.00	19.80	19.80	0.00	17.00	17.00	0.00	3.17	3.17	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	58.39	58.39	0.00	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	8.51	8.51	0.00	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	8.51	8.51	0.00	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	43.16	43.16	0.00	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	43.16	43.16	0.00	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	43.16	43.16	0.00	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110303			噪声	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	426.48	22.54	403.94	1,621.33	402.65	1,218.68	1,694.54	377.63	1,316.90	353.26	47.55	305.71	0.00
21301			农业	426.48	22.54	403.94	1,619.26	402.65	1,216.61	1,692.47	377.63	1,314.83	353.26	47.55	305.71	0.00
2130104			事业运行	25.72	22.54	3.18	679.62	402.65	276.97	469.14	377.63	91.51	236.20	47.55	188.64	0.00
2130106			科技转化与推广服务	7.60	0.00	7.60	6.55	0.00	6.55	12.60	0.00	12.60	1.55	0.00	1.55	0.00
2130108			病虫害控制	13.00	0.00	13.00	92.18	0.00	92.18	105.18	0.00	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	16.17	0.00	16.17	58.70	0.00	58.70	62.26	0.00	62.26	12.61	0.00	12.61	0.00
2130110			执法监管	44.61	0.00	44.61	256.18	0.00	256.18	250.51	0.00	250.51	50.28	0.00	50.28	0.00
2130111			统计监测与信息服务	7.05	0.00	7.05	86.00	0.00	86.00	40.63	0.00	40.63	52.42	0.00	52.42	0.00
2130122			农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	296.00	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	233.78	0.00	233.78	0.00	0.00	0.00	233.78	0.00	233.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	78.55	0.00	78.55	120.03	0.00	120.03	198.38	0.00	198.38	0.20	0.00	0.20	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	2.07	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	2.07	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	28.38	28.38	0.00	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	28.38	28.38	0.00	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	28.38	28.38	0.00	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	364.12	302	商品和服务支出	42.44	310	其他资本性支出	1.00
30101	基本工资	122.62	30201	办公费	5.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.20	30202	印刷费	1.51	31002	办公设备购置	1.00
30103	奖金	2.81	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	95.29	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.18	30207	邮电费	4.89	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.16	30211	差旅费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	8.51	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	14.86	30216	培训费	0.45	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.35
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.66	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.05	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.35
30309	奖励金	18.71	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	28.38	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.20	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.80	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	35.54	30231	公务用车运行维护费	8.99	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	18.50	30239	其他交通费用	6.54	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.49			
	人员经费合计	489.28		公用经费合计				43.79

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

本表无数据，空表列式。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目		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	
栏次合计		1	2	3	4	5	6

本表无数据，空表列式。

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

项目 栏次	行次	预算数 1	统计数 2	项目 栏次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
(一)支出合计	2	10.00	9.59	三、国有资产占用情况	22	—
1.因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	23	5
2.公务用车购置及运行维护费	4	10.00	9.59	1.部级领导干部用车	24	0
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00	2.一般公务用车	25	1
(2)公务用车运行维护费	6	10.00	9.59	3.一般执法执勤用车	26	3
3.公务接待费	7	0.00	0.00	4.特种专业技术用车	27	0
(1)国内接待费	8	0.00	0.00	5.其他用车	28	1
其中:外事接待费	9	0.00	0.00	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	29	0
(2)国(境)外接待费	10	0.00	0.00	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	30	0
(二)相关统计数	11	—	—		32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	0		33	
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	0		34	
3.公务用车购置数(辆)	14	—	0		35	
4.公务用车保有量(辆)	15	—	5		36	
5.国内公务接待批次(个)	16	—	0		37	
其中:外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6.国内公务接待人次(人)	18	—	0		39	
其中:外事接待人次(人)	19	—	0		40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0		41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0		42	

## 十、政府采购情况表

项目 栏次	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	
1	2	3	4	5	6	
合计	80.41	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	80.41	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00
项目 栏次	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	
7	8	9	10	11	12	
合计	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00

# 第三部分

## 北戴河区农牧局 2017 年 部门决算 情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度决算收入总计 1779.56 万元，决算支出总计 1927.75 万元，年初结转和结余 504.63 万元，年末结转和结余 356.44 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 565.76 万元，原因是：上级专项资金未纳入本级年初预算；与 2016 年度收入相比，减少 394.97 万元，原因是：项目预算有所减少。

2017 年度支出与年初预算对比增加 713.95 万元，原因是：上年结余资金于本年形成支出和上级专项资金未纳入本级年初预算；与 2016 年度支出相比，增加 442.58 万元，原因是：上年结余资金于本年形成支出和上级专项资金未纳入本级年初预算。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 1779.56 万元，其中：财政拨款收入 1779.56 万元，占总收入 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 1927.75 万元，其中：基本支出 533.07 万元，占总支出 27.65%；项目支出 1394.68 万元，占总支出 72.35%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入决算总计 1779.56 万元，财政拨款

支出决算总计 1887.75 万元，年初结转和结余 464.63 万元，年末结转和结余 356.44 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 565.76 万元，原因是：上级专项资金未纳入本级年初预算；与 2016 年度相比，减少 380.91 万元，原因是：上级专项资金未纳入本级年初预算。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 673.95 万元，原因是：上年结余资金于本年形成支出和上级专项资金未纳入本级年初预算；与 2016 年度支出相比，增加 801.14 万元，原因是：上年结余资金于本年形成支出和上级专项资金未纳入本级年初预算。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	9.59	10	10.6	-0.41	-1.01
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	9.59	10	7.5	-0.41	+2.09
公务接待费	0	0	3.1	0	-3.1

#### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 9.59 万元，与年初预算相比减少 0.41 万元，降低 4.1%，原因是：我单位严格按照中

央、省市区的规定严格控制“三公经费”运行，严格贯彻落实公务用车制度改革精神，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支；与2016年度决算数相比减少1.01万元，降低9.5%，原因是：我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制“三公经费”运行，严格贯彻落实公务用车制度改革精神，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支。

2. 2017年度我单位无因公出国（境）费支出。

3. 2017年度公务用车购置及运行维护费9.59万元，与年初预算相比减少0.41万元，降低4.1%，原因是：我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制“三公经费”运行，严格贯彻落实公务用车制度改革精神，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支，与2016年度决算数相比增加2.09万元，增长27.87%，原因是：比2016年多一辆车纳入预算。

4. 2017年度我单位无公务接待费支出。

## （二）2017年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量5辆；
2. 因公出国（境）团组个数为0个，0人次；
3. 公务接待批次0批次，0人次。

## 六、绩效预算情况说明

### 农村土地承包经营权确权登记颁证项目自评报告

#### 一、项目基本概况

##### （一）项目立项概况

农村土地承包经营权确权登记颁证工作自 2014 年开始，目前已基本完成权属调查及外业测量工作。按照省、市相关文件要求，2017 年将完成确权登记成果检查验收及土地承包经营权信息应用平台建设等工作。检查验收工作采用内业查看、内业检测、外业抽样检测等方法，重点检查确权登记颁证成果的真实性、完整性、规范性。信息应用平台是实现农村土地承包管理信息化的技术支撑，是推动确权登记颁证数据共享和成果应用的重要手段，对于全面掌握全国农村土地承包现状、促进土地承包经营权信息的有效管理、保障农民合法权益、合理引导农村土地经营权有序流转、加快建设现代农业具有重要意义。

同时，省农业厅、省委省政府农村工作办公室《关于转发〈农业部关于加强基层农村土地承包调解体系建设的意见〉的通知》（冀农业管发[2016]21 号）明确提出：“从今年起，农业部和中央综治办把基层农村土地承包调解建设情况纳入农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评内容。市县农村土地承包管理部门要切实加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作。”

## （二）项目执行概况

1、项目完成情况。我区农村土地承包经营确权登记颁证工作于2015年部署开展，截止目前，全区43个行政村中因整体农转非、拆迁、统一经营等原因不纳入土地确权数据统计范围的村13个，实际部署开展土地确权工作的村30个，其中已录入土地确权管理信息平台数据库的村29个，占全区总任务的96.7%，完善土地承包合同及建立确权登记簿10675份，占应确权农户数的95%，涉及承包地面积4.25万亩，占应确权总面积的95.1%。我区农村土地承包经营权确权登记颁证工作已通过省级验收，并完成向省农业厅数据汇交工作。

2、资金落实及使用情况。2017年年初，我局申请财政预算资金600000元，包括农村土地承包经营权确权登记工作成果检测验收，农村土地承包经营权信息应用平台建设，村级辅助人员补助，土地承包调解仲裁等内容。截至目前，土地确权成果检测验收工作已完成，根据合同约定全额支付验收费95000元；信息应用平台应建设完成，按合同约定应支付费用为327980元，目前已支付相关费用288995.4元，余款待完成确权成果数据向农业部汇交后支付；村级辅助人员补助116500元已全额拨付相关各镇；土地仲裁工作经费50000元，目前已支付14880元。

3、社会效益情况。农村土地承包经营权确权登记颁证工作的完成，能进一步稳定和完善农村土地承包关系，促进党在农村

基本政策的落实，夯实党的农村土地承包经营制度，推动党在农村基本政策的落实到位。农民的合法权益得到维护，能充分调动农民生产经营的积极性。通过开展确权登记，有针对性地制定和落实一系列的强农惠农政策，有利于创新农村社会管理、促进农村社会稳定。

## 二、评价依据

农村土地承包经营权确权登记颁证项目绩效评价依据《农村土地承包经营权调查规程》、《农业部关于做好农村土地承包经营权信息应用平台建设工作的通知》、《河北省省级以上财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金管理实施细则》、《河北省农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收实施细则（试行）》、《秦皇岛市农业局关于印发〈2017年农村土地承包经营权确权登记颁证工作推进方案〉的通知》等相关文件，结合实际工作完成情况进行自评。

## 三、项目绩效

目标任务完成方面，我局按照省、市农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案的安排部署，结合实际制定了我区工作方案，明确了路线图、时间表，为工作任务的顺利完成提供了保障。

项目管理方面，严格按照《农村土地承包经营权调查规程》及省、市相关文件要求进行操作，确保程序规范、资料齐全、数据准确。

资金使用方面，严格按照《河北省农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收实施细则（试行）》进行管理和使用。在实际使用过程中，按照与合作单位所签订合同约定的付款方式支付费用，资金支付程序规范，不存在截留、挪用现象。由于 2017 年未发生仲裁案件，该笔费用支付进度较慢。

截止目前，我区已基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。全区应确权农户数 11236 户，已完善土地承包合同及建立确权登记簿 10675 份，占应确权农户数的 95%；发放农村土地承包经营权证书 625 份，占应确权农户数的 6%。

通过自评，农村土地承包经营权确权登记颁证项目综合得分 89.1 分，评价等次为良好。

2018 年 6 月 25 日

北戴河区财政支出项目绩效自评表  
( 2017 年度)

项目名称 农村土地承包经营权确权登记颁证

项目单位 北戴河区农牧局

主管部门 北戴河区农牧局 (公章)

财政业务主管科室 农业科

评价类型： 事前评价  事中评价  事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组  中介机构

填报日期：2018年3月28日

秦皇岛市北戴河区财政局制



一、项目基本概况			
项目名称	农村土地承包经营权确权登记颁证		
项目负责人及职务	单伟娜	联系电话	4186023
项目起止时间	2017年1月~2017年12月		
计划安排资金(万元)	60	实际到位资金(万元)	60
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	60	县财政	60
其它		其它	
二、项目支出明细情况			
支出内容	计划支出数	实际支出数	
农村土地承包经营权确权登记工作成果检测验收费	105500元	95000元	
农村土地承包经营权信息应用平台建设费	328000元	288995.4元	
土地确权村级辅助人员	116500元	116500元	

	补助		
4	土地承包调解仲裁工作 经费	50000 元	14880 元

### 三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）

项目绩效目标	实际完成情况
全区农村土地承包合同签订率、登记簿健全率达到 90%以上,全区基本完成农村土地确权登记颁证工作。	全区应确权农户数 11236 户,已签订土地承包合同并建立登记簿 10675 份,占应确权户数的 95%,土地确权登记颁证工作已通过省级验收。

### 四、项目绩效指标评分

基本指标	具体指标	评价标准	项分 值	评 价 得 分
1. 目标 设定	依据的充分性	项目资金设立依据充分得 12 份;无明确依据的不得分。	1 2	12
2. 组织 管理	质量管理水平	项目符合农业部操作规程要求并通过省级验收的得 12 分;未通过省级验收通过市级验收的得 8 分;通过区级验收的得 4 分;未通过验收的不得分。	1 2	12
3. 资金 落实	资金到位及时 性	资金按进度要求拨付及时的得 12 份;发现一项未及时拨付的减 2 分	1 2	12
4. 实际 支出	资金使用率	实际使用金额占实际拨付金额 100%的得 12 分;每降 1%扣 0.1 分	1 2	10 .5

	5. 财务管理	会计信息质量	会计信息资料的真实、完整、及时、准确得 12 分；存在不真实、不完整、不及时、不准确情况酌情减分。	1 2	12
管理绩效指标得分小计				6 0	58.5
1. 产出指标	(1) 农村土地承包合同签订率	95%及以上得 15 分；每降 1%扣 0.2 分	1 5	15	
	(2) 农村土地承包经营权登记簿健全率	95%及以上得 15 分；每降 1%扣 0.2 分	1 5	15	
2. 效果指标	农村土地承包经营权证书颁发率	得分=颁证率*分值	1 0	0.6	
结果绩效指标得分小计				4 0	30.6
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				1 00	89.1
<b>五、项目绩效评价结论</b>					
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)				良好	
评价人员：					

姓 名	单 位	职称/职务	签 字

评价工作组组长（签字）：

年 月 日

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

#### 六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本概 况	项目 立项 概况	<p>按照省、市土地确权相关文件要求，2017年将完成确权登记成果检查验收及土地承包经营权信息应用平台建设等工作。同时，按照省农业厅、省委省政府农村工作办公室《关于转发〈农业部关于加强基层农村土地承包调解体系建设的意见〉的通知》要求，基层农村土地承包调解建设情况纳入农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评内</p>
----------------	----------------	--

	容。
项目 执行 概况	<p>全区 43 个行政村中因整体农转非、拆迁、统一经营等原因不纳入土地确权数据统计范围的村 13 个，实际部署开展土地确权工作的村 30 个，其中已录入土地确权管理信息平台数据库的村 29 个，占全区总任务的 96.7%，完善土地承包合同及建立确权登记簿 10675 份，占应确权农户数的 95%，涉及承包地面积 4.25 万亩，占应确权总面积的 95.1%。我区农村土地承包经营权确权登记颁证工作已通过省级验收，并已完成向省农业厅数据汇交工作。</p>
评价依据	<p>《农村土地承包经营权调查规程》、《农业部关于做好农村土地承包经营权信息应用平台建设工作的通知》、《河北省省级以上财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金管理实施细则》、《河北省农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收实施细则（试行）》、《秦皇岛市农业局关于印发〈2017 年农村土地承包经营权确权登记颁证工作推进方案〉的通知》。</p>

项目绩效	我区已基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。全区应确权农户数 11236 户，已完善土地承包合同及建立确权登记簿 10675 份，占应确权农户数的 95%；发放农村土地承包经营权证书 625 份，占应确权农户数的 6%。通过自评，农村土地承包经营权确权登记颁证项目综合得分 89.1 分，评价等次为良好。		
问题建议			
填表人：		联系电话	
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： <p style="text-align: right;">审核人签字：</p> <p style="text-align: right;">（公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

## 部门职责-工作活动绩效目标

326 农牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
扶持农产品生产		对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养	提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		技术, 实施科学管理, 提高农产品产量、质量, 提高生产经营效益。	民收入。					
实施良种补贴		按照国家、市部署, 对全市主要粮食作物和猪、牛、羊、鸡等畜产品生产实施良种补贴。	小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。畜牧、水产品种优良化率持续提高	项目新品种引入量(个、头、只)	控制数 90%	控制数 85%及以上	控制数 80%及以上	控制数 80%以下
开展粮、棉、油高产创建		在粮、棉、油主产县和重点项目县, 建设粮食等作物高产万亩示范方, 通过展示优良品种、集成配套高产栽培技术, 辐射带动大面积的平衡增产, 提高单产水平。						
实施菜篮子工程		重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的农产品生产基地。通过改善生产条件, 加强产品质量管理, 强化品牌建设, 大力推进标准化、集约化、现代化生产。						
扶持乳粉业发展		贯彻落实国家和市政府(冀政办[2013]57号)有关规定, 扶持为生产乳粉提供奶源的奶牛养殖场实施标准化建设, 扶持优质苜蓿基地建设。						

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
渔业养殖示范		支持推广先进养殖技术，建设渔业标准化示范场和现代渔业示范区。						
支持农业产业化		组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全市农业企业产业化加快发展。	拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造县域经济发展新增长点。					
实施农业产业化专项补助		通过政策资金引导，加快建设农产品加工和大型物流项目。						
农业资源保护和生态建设	230.00	按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。	建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。					
农村能源清洁开发利用		在全市范围内补贴推广生物质炉具，实现农作物秸秆的高效能源化利用，推动农村厨房改造，解决秸秆乱堆乱放问题，减少大气污染排放，增加农村清洁能源供应。						
农业土壤污染治理		开展农产品产地重金属污染防治工作。进行土壤样品的制备和监测，根据监测结果编制农产品产地安全情况分析报告，开展农产品产地重金属污染修复示范。						
草原生态保护		建立全市草原生态保护奖补机						



职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		制，对按规定实行草原禁牧的牧户给予补偿和奖励。						
渔业资源增殖		对海洋水域增殖放流褐牙鲈、贝类等品种；内陆水域主要增殖放流鲢、鳙等品种。						
渔业资源保护		查处违反渔业法律的行为。与边防联合执法，共同查处违反渔业法律法规的行为。渔业行政执法船舶建造、维护与管理。						
渔港环境整治	230.00	开展渔船渔港噪音治理工作。渔港港池与航道清淤。渔港建设及渔港内各种设施、房屋的建设。						
清除海洋危害生物		水母爆发影响浴场安全是开展水母捕捞清除工作。						
农业科技支撑和公共服务	383.65	提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。	促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。					
实施农机购置补贴		对农民和种植大户、农机合作组织购置农业机械进行补贴。						
农业机械安全监督管理		农业机械检验、牌证审核发放、农业机械作业安全管理。						
农		新型农业机械						

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
农业机械技术推广		的示范、试验、推广						
农作物种子鉴定与推广		开展种子质量监督抽检，对种子生产田进行田间检验，确保农民用上“放心种”。开展农作物新品种审定与推广。						
农业基层推广体系改革与建设		落实机构、编制和专业人员，配备必要设备等，提升基层农技服务机构的科技推广能力，为农户提供更多适用技术。						
畜牧良种繁育体系建设		对奶牛、肉用种牛、种公猪开展生产性能测定，向社会推广优质的畜种。						
渔业安全保障体系建设	5.98	渔业船舶检验工作						
动物疫病防控	43.50	落实动物防疫检疫政策，建立完善动物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。						
农产品质量安全体系建设及动物卫生监督	55.20	指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织开展农产品质量安全的监督检查。						

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
农业信息服务		组织开展农业统计，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，建设农业信息管理体系，指导农业信息服务。组织参加农产品交易会。						
农业教育与技能培训		按照国家部署，组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。						
农业技术推广与研究及病虫害防治	5.00	建设农业创新团队，农业关键技术研究与应用示范，开展农业新技术推广、示范。农作物病虫害防治。						
农业防灾减灾		监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。						
农业事业费	273.97	兽医站、动物防疫监督站人员工资						
农村经济管理	60.00	指导农村土地承包、经营权流转和承包纠纷仲裁管理；承担农民负担监督监督管理工作；指导农村集体资金、资产、资源管理；指导和扶持农民专业合作社经济组织和家庭农场发展；监测分析农业	规范土地承包经营权管理，发展适度规模经营；防止农民负担反弹，监督村级筹资筹劳程序；规范农村集体“三资”管理；促进农民专业合作社经济组织和家庭农场健康发展。					

326 农牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		和农村经济运行，开展相关农经统计工作。						
促进土地流转		加快土地承包经营权流转，促进农业适度规模经营						
土地确权登记	60.00	根据上级要求和全区总体目标任务，开展农村土地承包经营权确权登记工作。						
土地承包纠纷仲裁		设立农村土地承包仲裁机构，依法开展土地承包纠纷仲裁调解工作						
指导和扶持农民专业合作社和家庭农场发展		促进农民专业合作社组织及家庭农场规范、健康发展。						
农村集体经济管理		建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。						
农业政务管理		开展农业宣传，推动农业政策落实。保障农业信息网络和各项政党工作的开展	保障各项农业工作的正常运行					
综合业务管理		调研提出规划和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管及市委、政府交办						

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		的其他事项等行政管理事项。						
综合事务管理		加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。						
推进新农村建设	15.00	实施美丽乡村建设和中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。	加快建设社会主义新农村，改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件					
美丽乡村建设	15.00	大力推广新技术、新材料、新装备、新样式，创新发展方式、打造村庄特色，实现全域农村布局优化、村庄生态良好、基础设施完善、公共服务到位、产业支撑有力、城乡一体发展						
指导推进农村改革		深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全区农村经济社会发展活力。	深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全区农村经济社会发展活力。使农业增效、农民增收、农村增活力。					
指导农村综合改革		全面推进我区农业农村改革。最大限度的释放改革综合效应，使全区人民共享改革红利，为实现我区全面建成小康社会和城乡一体化发展目标奠定坚实基础。						

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
促进农业产业化和山区综合开发建设	100.00	贯彻落实上级关于农业产业化工作的决策部署，研究制定全区农业产业化工作政策，对全区农业产业化工作进行安排部署	保障农业产业化工作健康持续发展。促进农民增收。					
农业产业化经营、山区综合开发示范区建设	100.00	研究制定全区农业产业化工作政策，督导落实上级农业产业化重点工作和政策，组织龙头企业开展新建、技改、扩建项目，大力发展基地建设、品牌建设。						
城乡一体化发展	12.80	组织协调全区城乡一体化配套改革的相关政策研究、制定方案和督导落实。	统筹城乡一体化发展，组织协调全区城乡一体化配套改革的相关政策研究、制定方案和督导落实。					
推进全区城乡一体化发展	12.80	实现农村经济社会繁荣发展，城乡一体加速融合，确保我区绿色崛起，科学发展。						
政务管理		贯彻落实中央和省、市关于“三农”工作的决策部署	贯彻落实中央和省、市关于“三农”工作的决策部署，组织相关培训和学习，并督导落实					
综合业务管理		研究全市农业农村工作政策文件，督导落实市委、市政府农业农村重点工作和重大政策，组织开展“三						

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		农”重大问题专项调研。						
综合事务管理		保障机关正常运转。						

## 部门量化评价表

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	30	财政拨款收入预决算差异率	10	46.61	5.0	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%
				非财政拨款收入预决算差异率	10		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%
				年初结转和结余预决算差异率	5			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
				人员经费预决算差异率	3	-0.43	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%
				公用经费预决算差异率	2	-10.14	0.5	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）>0时，每增加5%
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		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%
				公用经费预算执行差异率	5		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）>0时，每增加5%
				财政拨款结转和结余率	10	15.68	8.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-69.74	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比例	5	-60.55		财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%
预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	-4.07	4.0	“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（绝对值）>0时，每增加5%		
		项目支出中开支在职人员及离退休经	10	0.02	9.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房	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	180.43		7	180.43	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减
		负债状况	8	117.27		6	117.27	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减
			2	2.0		2.0	2.0	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年
人员情况	5	在职人员控制	3	106.67		3	106.67	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
		其他人员控制	1		1.0	1.0	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。
		财政拨款（补助）人员控制	1	10.34		1	10.34	1	10.34
合计	100	—	100	—	100	—	62.5	—	—

## 七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 42.44 万元，比 2016 年度增加 12.43 万元，增加 41.42%。主要原因是：公务员通讯补列入邮电费。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 30.12 万元，其中：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 30.12 万元。

3. 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是牛奶专供车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年我单位无会议费支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.45 万元，2016 年支出为 0.12 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 275%。原因是：外出培训次数增加。



## 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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（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）。

（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。