

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府部门 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 秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府部门 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

秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

部门概况

一、部门职责

1. 促进经济发展。主要包括：紧紧围绕区委、区政府确定的总体目标，科学制定本镇产业发展规划，谋划适应本镇实际的经济发展模式；推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培养和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

2. 加强社会管理。主要包括：组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助有关部门做好国土资源和规划管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

3. 提供公共服务。主要包括：加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产环境；搞好科技、信息服务，提高农民现代

信息技术水平；加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；协助区直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

4. 维护农村稳定。主要包括：贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；抓好农村食品安全和安全生产的监督管理。

二、部门决算单位构成

秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府 2017 年度部门决算独立编制。

第二部分

秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府部门

2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

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	4,410.94	一、一般公共服务支出	30	603.46
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,600.04	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	0.35
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	78.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	45.53
	10		十、节能环保支出	39	294.48
	11		十一、城乡社区支出	40	1,192.87

	12		十二、农林水支出	41	173.38
	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	3.81
	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	33.63
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1,030.39
本年收入合计	22	4,410.94	本年支出合计	51	3,456.21
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	140.47	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	105.66	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,095.20
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,015.61
	28			57	
总计	29	4,551.41	总计	58	4,551.41

二、收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

金额单位：万元

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	4,410.94	4,410.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	670.22	670.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	668.02	668.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	617.32	617.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.55	8.55	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	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	407.83	407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	311.83	311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	311.83	311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,714.24	1,714.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,596.50	1,596.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	828.50	828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	117.74	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	117.74	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	202.74	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,253.24	1,253.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,253.24	1,253.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,253.24	1,253.24	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,456.21	723.92	2,732.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	603.46	569.95	33.51	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	602.96	569.95	33.01	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	582.70	569.95	12.75	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20406			司法	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.31	74.77	3.54	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	7.95	7.95	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	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	294.48	0.00	294.48	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	294.48	0.00	294.48	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	294.48	0.00	294.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,192.87	0.05	1,192.82	0.00	0.00	0.00
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	1,102.95	0.05	1,102.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	828.50	0.00	828.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	274.40	0.00	274.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.92	0.00	89.92	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	89.92	0.00	89.92	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	173.38	0.00	173.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
21302	林业	38.32	0.00	38.32	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	38.32	0.00	38.32	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100.53	0.00	100.53	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.13	0.00	95.13	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,030.39	0.00	1,030.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,030.39	0.00	1,030.39	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,030.39	0.00	1,030.39	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

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	2,810.90	一、一般公共服务支出	28	603.46	603.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,600.04	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	0.35	0.35	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	78.31	74.77	3.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45.53	45.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	294.48	294.48	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,192.87	89.92	1,102.95
	12		十二、农林水支出	39	173.38	173.38	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	3.81	3.81	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	33.63	33.63	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	1,030.39	1,030.39	0.00
本年收入合计	22	4,410.94	本年支出合计	49	3,456.21	2,349.71	1,106.49
年初财政拨款结转和结余	23	140.47	年末财政拨款结转和结余	50	1,095.20	577.20	518.00
一般公共预算财政拨款	24	116.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	24.45		52			
	26			53			
总计	27	4,551.41	总计	54	4,551.41	2,926.92	1,624.49

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

金额单位：万元

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	116.02	34.77	81.25	2,810.90	768.70	2,042.20	2,349.71	723.87	1,625.84	577.20	79.59	497.61	0.00
201			一般公共服务支出	56.69	34.77	21.93	670.22	614.17	56.05	603.46	569.95	33.51	123.45	78.98	44.47	0.00
20101			人大事务	0.50	0.00	0.50	2.20	0.00	2.20	0.50	0.00	0.50	2.20	0.00	2.20	0.00
2010108			代表工作	0.50	0.00	0.50	2.20	0.00	2.20	0.50	0.00	0.50	2.20	0.00	2.20	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	56.19	34.77	21.43	668.02	614.17	53.85	602.96	569.95	33.01	121.25	78.98	42.27	0.00
2010301			行政运行	44.37	34.77	9.60	617.32	614.17	3.15	582.70	569.95	12.75	78.98	78.98	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	11.83	0.00	11.83	30.70	0.00	30.70	13.34	0.00	13.34	29.18	0.00	29.18	0.00
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	6.91	0.00	6.91	13.09	0.00	13.09	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.35	0.00	0.35	0.65	0.00	0.65	0.00
20406			司法	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.35	0.00	0.35	0.65	0.00	0.65	0.00

2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.35	0.00	0.35	0.65	0.00	0.65	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	75.37	75.37	0.00	74.77	74.77	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	72.65	72.65	0.00	72.05	72.05	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.55	8.55	0.00	7.95	7.95	0.00	0.60	0.60	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	64.10	64.10	0.00	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	2.72	2.72	0.00	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	2.72	2.72	0.00	2.72	2.72	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	45.53	45.53	0.00	45.53	45.53	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	45.53	45.53	0.00	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	45.53	45.53	0.00	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	407.83	0.00	407.83	294.48	0.00	294.48	113.35	0.00	113.35	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	311.83	0.00	311.83	294.48	0.00	294.48	17.35	0.00	17.35	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	311.83	0.00	311.83	294.48	0.00	294.48	17.35	0.00	17.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	117.74	0.00	117.74	89.92	0.00	89.92	27.82	0.00	27.82	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	117.74	0.00	117.74	89.92	0.00	89.92	27.82	0.00	27.82	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	117.74	0.00	117.74	89.92	0.00	89.92	27.82	0.00	27.82	0.00

213	农林水支出	21.22	0.00	21.22	202.74	0.00	202.74	173.38	0.00	173.38	50.57	0.00	50.57	0.00
21301	农业	6.70	0.00	6.70	41.10	0.00	41.10	34.54	0.00	34.54	13.26	0.00	13.26	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.96	0.00	4.96	41.10	0.00	41.10	32.79	0.00	32.79	13.26	0.00	13.26	0.00
2130199	其他农业支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	6.97	0.00	6.97	57.64	0.00	57.64	38.32	0.00	38.32	26.29	0.00	26.29	0.00
2130234	林业防灾减灾	6.97	0.00	6.97	57.64	0.00	57.64	38.32	0.00	38.32	26.29	0.00	26.29	0.00
21307	农村综合改革	7.55	0.00	7.55	104.00	0.00	104.00	100.53	0.00	100.53	11.02	0.00	11.02	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.50	0.00	0.50	0.60	0.00	0.60	0.50	0.00	0.50	0.60	0.00	0.60	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.05	0.00	7.05	98.50	0.00	98.50	95.13	0.00	95.13	10.42	0.00	10.42	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.37	0.00	0.37	3.60	0.00	3.60	3.81	0.00	3.81	0.16	0.00	0.16	0.00
21506	安全生产监管	0.37	0.00	0.37	3.60	0.00	3.60	3.81	0.00	3.81	0.16	0.00	0.16	0.00
2150605	安全监管监察专项	0.37	0.00	0.37	3.60	0.00	3.60	3.81	0.00	3.81	0.16	0.00	0.16	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	33.63	33.63	0.00	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	33.63	33.63	0.00	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	33.63	33.63	0.00	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.74	0.00	37.74	1,253.24	0.00	1,253.24	1,030.39	0.00	1,030.39	260.59	0.00	260.59	0.00
22999	其他支出	37.74	0.00	37.74	1,253.24	0.00	1,253.24	1,030.39	0.00	1,030.39	260.59	0.00	260.59	0.00
2299901	其他支出	37.74	0.00	37.74	1,253.24	0.00	1,253.24	1,030.39	0.00	1,030.39	260.59	0.00	260.59	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

金额单位：万元

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	531.82	302	商品和服务支出	84.51	310	其他资本性支出	0.46
30101	基本工资	183.98	30201	办公费	6.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.45	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	0.46
30103	奖金	46.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	59.58	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.48	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	57.60	30206	电费	4.76	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	88.25	30207	邮电费	19.71	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	14.60	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	107.08	30211	差旅费	1.01	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	1.01	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	2.72	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5.92	30216	培训费	0.24	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	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.26	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	0.07	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	47.79	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	7.56	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.21	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	36.41	30231	公务用车运行维护 费	4.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	12.35	30239	其他交通费用	16.53	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.56			
人员经费合计		638.91	公用经费合计					84.97

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

金额单位：万元

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	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	24.45	0.05	24.40	1,600.04	0.00	1,600.04	1,106.49	0.05	1,106.44	518.00	0.00	518.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	3.54	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	3.54	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082201			移民补助	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	3.54	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
212			城乡社区支出	24.45	0.05	24.40	1,596.50	0.00	1,596.50	1,102.95	0.05	1,102.90	518.00	0.00	518.00	0.00		
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	24.45	0.05	24.40	1,596.50	0.00	1,596.50	1,102.95	0.05	1,102.90	518.00	0.00	518.00	0.00		
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	828.50	0.00	828.50	828.50	0.00	828.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00		
2120804			农村基础设施建设支出	24.40	0.00	24.40	368.00	0.00	368.00	274.40	0.00	274.40	118.00	0.00	118.00	0.00		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

金额单位：万元

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		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门无此项支出，空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

金额单位：万元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	84.97
（一）支出合计	2	5.00	4.50	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	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	4.50	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	2
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	4.50	3. 一般执法执勤用车	26	0
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	0
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）人次数（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	—	2		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

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

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	1,240.93	1,240.93	1,240.93	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	204.67	204.67	204.67	0.00	0.00	0.00
服务	1,036.25	1,036.25	1,036.25	0.00	0.00	0.00
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	1,234.42	1,234.42	1,234.42	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	198.79	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00
服务	1,035.63	1,035.63	1,035.63	0.00	0.00	0.00

第三部分

秦皇岛市北戴河区海滨镇镇人民政府部门 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 4410.94 万元，决算支出总计 3456.21 万元，年初结转和结余 140.47 万元，年末结转和结余 1095.20 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 3173.9 万元，原因是：增加环境卫生整治、退出蓄禽养殖奖励、拆违等资金；与 2016 年度收入相比，增加 3165.33 万元，原因是：增加环境卫生整治、退出蓄禽养殖奖励、拆违等资金。

2017 年度支出与年初预算对比增加 2219.17 万元，原因是：增加环境卫生整治、退出蓄禽养殖奖励、拆违等资金；与 2016 年度支出相比，增加 2216.23 万元，原因是：增加环境卫生整治、退出蓄禽养殖奖励、拆违等资金。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4410.94 万元，其中：财政拨款收入 4410.94 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 0 万元，占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3456.21 万元，其中：基本支出 723.92 万元，占总支出 20.95%；项目支出 2732.28 万元，占总支出 79.05%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 4410.94 万元，财政拨款支出决算总计 3456.21 万元，年初结转和结余 140.47 万元，年末结转和结余 1095.20 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 3173.9 万元，原因是：增加环境卫生整治、退出蓄禽养殖奖励、拆违等资金；与 2016 年度收入相比，增加 3165.33 万元，原因是：增加环境卫生整治、退出蓄禽养殖奖励、拆违等资金。

2017 年度支出与年初预算对比增加 2219.17 万元，原因是：增加环境卫生整治、退出蓄禽养殖奖励、拆违等资金；与 2016 年度支出相比，增加 2216.23 万元，原因是：增加环境卫生整治、退出蓄禽养殖奖励、拆违等资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）对比增减原因分析

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	4.5	5	10.6	-0.5	-6.1
因公出国（境）费	0	0	4.1	0	-401
公务用车购置及运 行维护费	4.5	5	6.5	-0.5	-2
其中：公务用车 购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车 维护费	4.5	5	6.5	-0.5	-2
公务接待费	0	0	0	0	0

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 4.5 万元，与年初预算相比减少 0.5 万元，降低 10%，原因是：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，节约了经费开支；与 2016 年度决算数相比减少 6.1 万元，降低 57.55%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2016 年度决算数相比减少 4.1 万元，降低 100%，原因是：我单位本年度没有发生因公出国（境）费。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，与年初预算相比减少 0.5 万元，降低 10%，原因是：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，节约了经费开支，与 2016 年度决算数相比减少 2 万元，降低 33.33%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。

其中：公务用车购置 0 万元，原因：当年未发生。

其中：公务用车运行维护费 8.83 万元，与 2016 年度决算数相比减少 8.57 万元，降低 49.26%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：我单位没有发生公务接待费。

（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 2 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；

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
		权益。	程。					
1、经济发 展		推动和引导农村经济合作组织的发展,提高农村生产组织化程度;增强农村集体组织经济实力,大力发展民营经济。	提高农村经济发展水平	区域经 济可持续发 展规划实施 完成情况	1 00%	8 5%及 以上	7 5%及 以上	7 5%以 下
二、加强农村社 会管理	94 161.	加强农村民主政治建设,指导村民自治,提高基层自治能力,落实村干部待遇。加快农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等事业发展,改善农民生产生活环境;加强信息引导、素质培训等方面的服务。	加强乡村财政监管,加强教育卫生计生等社会事务的行政管理;协助资源和规划管理、环保、减灾救灾等工作;保障公民的民主权利;加强农村党组织建设和宣传文化工作;制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施。					
1、社会事 务		承担发展社会事业和加强社会管理职能。包括村民自治组织建设、民政、教育、科技、文化广播、卫生、体育等行政管理工作。	加强农村社会管理职能	社会事 务工作完成 率	9 0%及 以上	8 0%及 以上	7 0%及 以上	7 0%以 下
2、专项业 务活动	13.0 0	主要用于镇机关文化 活动、重大节日活动慰问、 救助村贫困户等专项业务 活动支出。	落实专项业务活动的 开展	专项业 务活动完成 率	9 0%及 以上	8 0%及 以上	7 0%及 以上	7 0%以 下

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
3、基层换届选举		承担镇人大换届选举	确保镇人大换届选举工作顺利完成,提高组织换届选举工作水平	换届选举工作计划完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
4、村级管理	8.26	村级办公经费的拨付。	各县区应按每行政村每年不低于5000元的标准,拨付办公经费	村级管理经费拨付率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
5、农村义务兵优待	7.40	认真贯彻落实《中华人民共和国兵役法》,做好义务兵家庭优待工作。	农村义务兵优待金发放率	实际发放人数占应发人数的比率	85%及以上	75%及以上	70%以下	
6、农村干部工资补贴	77.50	在任农村干部补贴及离任村干部待遇补贴的核发,加强农村基层组织和干部队伍建设,充分调动农村干部的工作积极性和主动性。	按照冀组字[2014]86号、北办发[2013]9号等文件要求,确保村干部的补贴、保险等待遇落实到位	农村干部工资补贴保障率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
7、非两委成员村会计、妇女主任职务补贴	7.80	非两委成员村会计、妇女主任职务补贴核发	按照秦财农改[2010]292号文件规定,不是村两委干部的村会计(秘书)、妇女主任,补贴按照不低于当年本村其他两委干部补贴标准核定	非两委成员村会计、妇女主任职务补贴保障率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
8、离任村干部待遇补贴		离任村干部待遇补贴核发	确保离任村干部待遇落实到位	离任村干部待遇补	100%	85%及	75%及	75%以

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
				贴保障率		以上	以上	下
9、离任村 两委正职生活补贴	5.28	离任村两委正职生活 补贴核发	确保离任村两委正职 生活补贴落实到位	离任村 两委正职生 活补贴保障 率	1 00%	8 5%及 以上	7 5%及 以上	7 5%以 下
10、农村干 部意外伤害、重大疾 病及农村党组织书 记养老保险	4.30	农村干部意外伤害、重 大疾病及农村党组织书记 养老保险的管理	确保村干部待遇落实 到位	村干部 保险待遇保 障率	9 0%及 以上	8 0%及 以上	7 0%及 以上	7 0%以 下
11、大学生 村官工资补贴管理	26.2 0	大学生村官工资补贴 管理	按照冀组通字[2009]1 号文件管理办发规定贯彻 落实大学生村官工资待遇	大学生 村官补贴保 障率	1 00%	8 5%及 以上	7 5%及 以上	7 5%以 下
12、人大代 表工作	2.20	人大代表工作经费核 拨	落实我镇人大代表工 作的开展	人大代 表工作计划 完成率	9 0%及 以上	8 0%及 以上	7 0%及 以上	7 0%以 下
13、农村基 层党组织工作		农村基层党组织工作 经费核拨	落实农村基层党组织 工作的顺利开展	农村基 层党组织工 作经费拨付 率	9 0%及 以上	8 0%及 以上	7 0%及 以上	7 0%以 下
14、防灾减 灾	10.0 0	组织、协调、指导全镇 森林火灾的预防与扑救工 作,承担镇森林防火指挥部 的具体工作。指导、组织开 展林业有害生物的防治、检	预防和减少自然灾害 对森林资源的损失,保护森 林资源	防灾减 灾措施到 位率	9 0%及 以上	8 0%及 以上	7 0%及 以上	7 0%以 下

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
		疫工作。组织开展全镇林业系统遭受自然灾害后林业生产恢复重建。开展森林保险相关工作。						
三、提供农村公共服务	488.00	加强社会管理中的薄弱环节,推进依法行政,为农村构建和谐社会积极创造条件,开展农村扶贫和社会救助,化解农村社会矛盾。加强农村市场体系建设,增强市场服务能力。	加强农田水利建设,增强农业抗御灾害的能力;加强基础设施建设,改善生产环境;搞好科技、信息服务;加强对农村劳动力的职业培训;协助有关部门做好农村社会保障工作,建立健全农村合作医疗低保救济等制度。					
1、农业综合服务		负责村级财务管理工作,实行资金、账目双代管;调解农村土地承包合同纠纷;做好农村及农业经济统计工作;负责农业、林业、畜牧和水产技术推广服务等工作。	做好农村及农业工作	农业综合服务保障率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
2、公共事务服务(劳动保障)		负责为城乡群众提供各种社会保障和文化传播、农村合作医疗等服务工作。	做好农村公共事务服务工作	公共事务服务保障率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
3、人口和计划生育服务		负责计划生育“四术”及生殖健康服务等负责人	落实人口和计划生育服务工作	农人口和计划生育	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下

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
		口和计划生育工作。		服务保障率	以上	以上	以上	下
4、环境卫生清扫保洁	345.00	负责我镇辖区内红石路、草厂中路、草厂新路、联峰路东段、老驼峰路等五条主要路段及路段内市场的卫生保洁工作。	进一步提高农村环境卫生水平,保障镇辖区内生活垃圾清运、区域保洁和河道保洁工作	计划完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
5、城管	143.00	负责我镇辖区的市场及红石路、草厂中路、草厂新路、联峰路东段、老驼峰路等区域经营秩序的管理、并负责对重点区域建筑垃圾看护、辖区环境卫生、违章建筑巡查等任务。	加快农村面貌改造提升和城乡一体化进程要求,加强我镇辖区内市场及主要路段市容管理	计划完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
四、维护农村稳定	5.00	实现政府行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动,保持农村社会稳定。	增强农民法律意识,教育农民知法懂法守法;建立完善协调联动机制,搞好矛盾纠纷排查调处,加强治安综合治理;处理突发性、群体性事件,协助司法机关打击各类刑事犯罪;抓好农村食品安全和安全生产的监督管理。					
1、农村安全生产防控	4.00	负责农村食品安全监管、安全生产监管等工作。	抓好农村食品安全和安全生产的监督管理	检查覆盖率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
2、信访稳		贯彻执行上级有关基	维护信访稳定	信访稳	8	7	6	6

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
定		层社会治安综合治理工作 方针、政策和法律、法规， 负责法制宣传，社会治安综 合治理措施的制定和实施、 稳定、信访、司法、民调和 消除社会隐患，妥善处理突 发性、群体性事件。		定工作完成 率	0%及 以上	0%及 以上	0%及 以上	0%以 下
3、社区戒 毒（康复）工作	1.00	加强教育培训，健全制 度规范，落实衔接管控机 制，建立起“动态管控、戒 毒治疗、心理矫治、帮扶救 助、就业指导、宣传教育” 六位一体的社区戒毒（康 复）工作办公室。	镇司法所对戒毒康复 人员开展法制宣传教育，提 供法律援助，开展吸毒人员 登记和日常监测工作。	戒毒康 复法制宣传 和监测完成 率	8 0%及 以上	7 0%及 以上	6 0%及 以上	6 0%以 下

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市北戴河区海滨镇镇人民政府

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	256.57	10	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			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			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	0.43		2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%

			公用经费预决算差异率	2	-13.18	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算执行的 有效性	40		人员经费预算执行差异率	10		10	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	5		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	24.06	7.5	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	673.87		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	-0.74	4.5	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	-10	3.0	“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工人员及离退休经费比重	10	3.01	8.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/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		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	-100	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		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	89.58	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。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		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	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	7.5			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%

		控制							
合计	100	—	100	—	100	—	75	—	—

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 84.97 万元，比 2016 年度减少 50.24 万元，降低 37.16%。主要原因是：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，节约了经费开支。

2. 政府采购情况的说明。

2017 年度本部门政府采购支出总额 1240.92 万元，其中：政府采购工程支出 204.67 万元、政府采购服务支出 1036.25 万元。

3. 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 377.66 万元，与 2016 年相比增加 87.78 万元，主要原因是：其他用房因入账原因增加 1417 平方米，价值 81.7 万元，购置电脑等固定资产价值 6.08 万元；减少 41 万元，主要原因是：公车改革处置轿车 2 辆价值 39 万元、报废核销固定资产价值 2 万元，本年度固定资产增加和减少部分相互

抵减后，固定资产实际比上年增加 46.78 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

编制单位：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府		2017年度				金额单位：元		
项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1	—	—	5,097,760.46	14,807,722.17	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	1,788,873.11	11,031,111.82	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	3,308,887.35	3,776,610.35	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	2,642.84	4,059.84	1,874,796.35	2,691,796.35	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	2,642.84	2,642.84	1,874,796.35	1,874,796.35	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	1,417.00	0.00	817,000.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	4	2	706,800.00	316,800.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	3	1	622,800.00	232,800.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	2
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	1	1	84,000.00	84,000.00	2. 一般公务用车	35	2
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	727,291.00	768,014.00	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017年会议费总计2.97万元，2016年支出为0.52万元，比上年增加2.45万元，提高471.15%。原因是：2017年增加了镇党委、政府、人大换届支出。

2017年培训费总计1.24万元，2016年支出为0.34万元，比上年增加0.9万元，提高264.7%。原因是：2017年增加了农村财会人员培训支出。

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。