

# 2017 年度部门 决算公开

中共秦皇岛市北戴河区委农村工作委员会  
2018 年 9 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 北戴河区委农村工作委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 北戴河区委农村工作委员会 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 北戴河区委农村工作委员会 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

## 北戴河区委农村工作委员会部门概况

## 一、部门职责

(一) 研究制定推进全区新农村建设的总体思路、政策建议和具体措施。

(二) 负责拟定全区农业产业化经营整体规划，参与全区农村经济重大项目的谋划工作，参与全区农村经济结构调整工作，负责全区农业产业化办公室及农业重点龙头企业审核、申报、立项工作。

(三) 贯彻落实上级关于“三农”工作的方针政策和重大决策部署；负责研究、谋划全区农业和农村的发展战略及中长期发展规划；负责对全区“三农”重点工作的综合协调、调查研究、工作指导、督导检查等工作。

(四) 牵头组织协调全区城乡一体化配套改革的相关政策研究、制定和督导。

(五) 参与农村政治思想工作、精神文明建设和农村基层干部培训等工作。

(六) 负责指导农村综合改革有关工作。

(七) 承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位为独立的一级预算单位。

## 第二部分

北戴河区委农村工作委员会

2017 年度部门决算报表

## 一、收入决算表

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	237.13	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	7.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.35

	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	199.33
	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	4.55
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	237.13	<b>本年支出合计</b>	51	217.14



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	12.04	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	11.41	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	32.03
	27		其中：项目支出结转和结余	56	25.38
	28			57	
<b>总计</b>	29	249.17	<b>总计</b>	58	249.17

## 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	<b>237.13</b>	<b>237.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.91	7.91	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	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	219.31	219.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业	219.31	219.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.55	4.55	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	对附属单位补助 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计	217.14	103.31	113.83	0.00
208			社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.91	7.91	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	7.91	7.91	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.35	5.35	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00
213			农林水支出	199.33	85.49	113.83	0.00

21301	农业	199.33	85.49	113.83	0.00
2130104	事业运行	85.49	85.49	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	4.93	0.00	4.93	0.00
2130199	其他农业支出	108.90	0.00	108.90	0.00
221	住房保障支出	4.55	4.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.55	4.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 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	237.13	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	7.91	7.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.35	5.35	0.00

	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	199.33	199.33	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	4.55	4.55	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	237.13	<b>本年支出合计</b>	49	217.14	217.14	0.00

年初财政拨款结转和结余	23	12.04	年末财政拨款结转和结余	50	32.03	32.03	0.00
一般公共预算财政拨款	24	12.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	249.17	<b>总计</b>	54	249.17	249.17	0.00



## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																	
公开05表																	
金额单位：万元																	
部门：中共秦皇岛市北戴河区委农村工作委员会																	
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	柱次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	12.04	0.63	11.41	237.13	109.33	127.80	217.14	103.31	113.83	32.03	6.65	25.38	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7.91	7.91	0.00	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	7.91	7.91	0.00	7.91	7.91	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	0.00	0.00	0.00	7.91	7.91	0.00	7.91	7.91	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	5.35	5.35	0.00	5.35	5.35	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	5.35	5.35	0.00	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.35	5.35	0.00	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	12.04	0.63	11.41	219.31	91.51	127.80	199.33	85.49	113.83	32.03	6.65	25.38	0.00	
21301			农业	12.04	0.63	11.41	219.31	91.51	127.80	199.33	85.49	113.83	32.03	6.65	25.38	0.00	
2130104			事业运行	0.63	0.63	0.00	91.51	91.51	0.00	85.49	85.49	0.00	6.65	6.65	0.00	0.00	
2130126			农村公益事业	3.58	0.00	3.58	15.00	0.00	15.00	4.93	0.00	4.93	13.65	0.00	13.65	0.00	
2130199			其他农业支出	7.83	0.00	7.83	112.80	0.00	112.80	108.90	0.00	108.90	11.72	0.00	11.72	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.55	4.55	0.00	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.55	4.55	0.00	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.55	4.55	0.00	4.55	4.55	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
301	工资福利支出	85.38	302	商品和服务支出	9.55	310
30101	基本工资	18.24	30201	办公费	1.80	31001
30102	津贴补贴	12.64	30202	印刷费	0.00	31002
30103	奖金	4.91	30203	咨询费	0.00	31003
30104	其他社会保障缴费	5.35	30204	手续费	0.00	31005
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006
30107	绩效工资	6.83	30206	电费	0.00	31007
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	30207	邮电费	1.57	31008
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009
30199	其他工资福利支出	29.34	30209	物业管理费	0.00	31010
303	对个人和家庭的补助	8.37	30211	差旅费	0.11	31011
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.15	31013
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499
30311	住房公积金	4.55	30227	委托业务费	0.00	307
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.72	30701
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.51	30707
30314	采暖补贴	2.73	30231	公务用车运行维护费	0.00	399
30315	物业服务补贴	1.09	30239	其他交通费用	2.79	39906
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.90	
	人员经费合计	93.75		公用经费合计		

### 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		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计									

本表无数据，空表列示

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	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出
栏次		1	2	3	4
合计					

本表无数据，空表列示

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	0.9	—	二、机关运行经费	22	9.55
（一）支出合计	2	0.00	1.81	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	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	1.81	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	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	1.81	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.90	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	—	0		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	采购计划金额				
	总计	采购预算(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
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)			
		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
合计					
货物					
工程					
服务					

本表无数据，空表列示

## 第三部分

北戴河区委农村工作委员会

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 237.13 万元,决算支出总计 217.14 万元,年初结转和结余 12.03 万元,年末结转和结余 32.03 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 13.38 万元,原因是:公用经费增加 4.4 万元(驻村工作组办公经费 3 万元、行政人员移动话补 1.4 万元)人员经费增加 8.98 万元,其中新增政策性补贴 2.7 万元(物业补贴 1.1 万元、暑期补助 1.6 万元)人员增加 6.28 万元;与 2016 年度收入相比,增加 98.64 万元,原因是:项目支出拨款增加 90 万元,即本年新增政府安排的农业产业化增信基金项目 100 万元、美丽乡村建设经费减少 4 万元、上级专款减少 6 万元;基本支出拨款增加 8.64 万元。

2017 年度支出与年初预算对比减少 6.61 万元,原因是:基本支出增加 7.36 万元,其中人员经费增加 5.72 万元,公用经费增加 1.63 万元。与 2016 年度支出相比,增加 74.89 万元,原因是:基本支出增加 5.03 万元,其中人员经费增加 0.76 万元,公用经费增加 4.26 万元,其中驻村工作组经费增加 1.89 万元、交通补贴增加 0.81 万元、移动话补增加 1.37 万元;项目支出增加 69.87 万元,其中农业产业化增信基金支出增加 100 万元,其他专项减少 30.13

万元。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 237.13 万元，其中：财政拨款收入 237.13 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 217.14 万元，其中：基本支出 103.31 万元，占总支出 47.58 %；项目支出 113.83 万元，占总支出 52.42%。

## **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 237.13 万元，财政拨款支出决算总计 217.14 万元，年初结转和结余 12.04 万元，年末结转和结余 32.03 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 13.38 万元，原因是：公用经费增加 4.4 万元（驻村工作组办公经费 3 万元、行政人员移动话补 1.4 万元）人员经费增加 8.98 万元，其中新增政策性补贴 2.7 万元（物业补贴 1.1 万元、暑期补助 1.6 万元）人员增加 6.28 万元；

与 2016 年度收入相比，增加 98.64 万元，原因是：项目支出拨款增加 90 万元，即本年新增政府安排的农业产业化增信基金项目 100 万元、美丽乡村建设经费减少 4 万元、上级专款减少 6 万元；基本支出拨款增加 8.64 万元。与 2016 年度相比，增加 98.64 万元，原因是：项目支出拨款增加 90 万元，即本年新增政府安排的农业产业化增信基金项目 100 万元、美丽乡村建设经费减少 4 万元、上级专款减少 6 万元；基本支出拨款增加 8.64 万元。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 6.61 万元，原因是：基本支出增加 7.36 万元，其中人员经费增加 5.72 万元，公用经费增加 1.63 万元；与 2016 年度支出相比，增加 74.89 万元，原因是：基本支出增加 5.03 万元，其中人员经费增加 0.76 万元，公用经费增加 4.26 万元，其中驻村工作组经费增加 1.89 万元、交通补贴增加 0.81 万元、移动话补增加 1.37 万元；项目支出增加 69.87 万元，其中农业产业化增信基金支出增加 100 万元，其他专项减少 30.13 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。

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	1.81	0.9	2.03	+0.91	-0.22
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	1.81	0	2.03	+1.81	-0.22
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	1.81	0	2.03	+1.81	-0.22
公务接待费	0	0.9	0	-0.9	0

### （一）对比增减原因分析

1. 2017年度“三公经费”支出总额1.81万元，与年初预算相比增加0.91万元，增长101%，原因是：公务接待费年初预算0.9万元，本年未支出，较年初预算减少0.9万元；公务用车购置及运行维护费因车改后无车辆，故2017年预算未安排公务用车经费。由于“气代煤”工作需要，经单位申请、政府批准，区车改办临时调配迈腾轿车一辆，供单位工作使用，支出1.81万元（燃油、修理）由公用专项经费列支，公务用车购置及运行维护费1.81万元；与2016年度

决算数相比减少 0.22 万元，降低 10.8%，原因是：2016 年有公车一辆，2017 年车改后无车，因工作需要临时调剂公车一辆，费用相对减少。

2. 2017 年没有因公出国（境）费。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 1.81 万元，与年初预算相比增加 1.81 万元，原因是：农工委公务用车编制一辆，因原与农牧局合署办公，所用车辆为农牧局资产，2016 年公车改革时农牧局将农工委所用车辆上交车改办，至此农工委没有车辆，故 2017 年预算未安排公务用车经费。由于“气代煤”工作需要，经单位申请、政府批准，区车改办临时调配迈腾轿车一辆，供单位工作使用，支出 18060 元（燃油、修理）由公用专项经费列支。与 2016 年度决算数相比减少 0.22 万元，降低 10.8%，原因是：2016 年有公车一辆，2017 年车改后无车，因工作需要临时调剂公车一辆，费用相对减少。

其中：2017 年度公务用车购置无发生额。

其中：2017 年度公务用车运行维护费 1.81 万元，与 2016 年度决算数相比减少 0.22 万元，降低 10.8%，原因是：2016 年有公车一辆，2017 年车改后无车，因工作需要临时调剂公车一辆，费用相对减少。

4. 2017 年度公务接待费年初预算 0.9 万元，相比年初预算减少 0.9 万元，原因是：本年未发生此项费用；与 2016 年度决算数相比，无增减变化，原因是：两年均未发生此项费用。

## （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 0 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

### 总体绩效目标

农工委2017年紧紧围绕各级党委关于农村重点工作部署，实施“乡村振兴”战略，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化；实施“美丽乡村”建设，达到提升农民生活品质，打造村美人富的新农村目的。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。促进城乡在规划布局、产业发展、公共服务、基础设施建设、社会保障等方面实现一体化，达到河北省农村环

境整治和垃圾治理示范区建设标准。

部门职责

推进新农村建设	实施乡村振兴战略经费	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	以促进乡村振兴战略落地完成为抓手，全面作好安排部署各项工作。	办理两户农业产业龙头企业增信基金贷款申报	对符合条件的农业产业龙头企业、增信基金贷款进行初审	申报两户	申报一户	申报一户	未完成
				结合全域旅游示范区创建，提升打造3个旅游特色村村桃源特色小镇建设	发展壮大北戴河村艺术院落，西古城村高端民宿，费石庄村桃源特色小镇建设	打造3个特色村	打造2个特色村	打造1个特色村	未完成
				乡村振兴5条总体要求，群众知晓率达到90%以上	通过宣传扩大群众对乡村振兴战略的知晓度	90%以上	85%	80%	80%以下

城乡一体化发展	推进全区城乡一体化发展	实现农村经济社会繁荣发展，城乡一体化加速融合，确保我区绿色崛起，科学发展。	促进城乡在规划布局、产业发展、公共服务、基础设施建设、社会保障等方面实现一体化。	督导农村环境卫生整治，群众满意率90%以上	通过农村环境整治，增加群众舒适感，让群众满意	90%以上	80—70%	70—60	60%以下
---------	-------------	---------------------------------------	--	-----------------------	------------------------	-------	--------	-------	-------



			促进城乡在 规划布局、产业发 展、公共服务、基 础设施建设、社会 保障等方面实现 一体化。	指导完成农村旱厕（公厕 改建完成 24 座	指导督查各镇落实党委、政 府关于厕所改造的的总体要求 和部署，按时完成任务	24 座	20— 15 座	15—8	8 座 以下
--	--	--	--	--------------------------	---	------	-------------	------	-----------

			促进城乡在 规划布局、产业发 展、公共服务、基 础设施建设、社会 保障等方面实现 一体化。	建立健全城乡一体垃圾处 理机制，农村垃圾治理 95%	达到河北省农村环境整治 和垃圾治理示范区建设标准。	95%	90— 80%以下	80— 60%	60% 以下
--	--	--	--	-------------------------------	------------------------------	-----	--------------	------------	-----------

#### (四) 部门决算量化评价说明。

单位名称：中共秦皇岛市北戴河区委农村工作委员会

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	30	财政拨款收入	10	5.98	9.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/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	10			非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/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		5.0	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	6.50	2.0	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	20.60		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		10.0	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	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%(含)扣减0.5分，

									减至 0 分为止。
				财政拨款结转 和结余率	10	12.85	8.5	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	92.14		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

								*100%	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	-27.75	2.0	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 出预算差异率	5			“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		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		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	-66.61	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣



								(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	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	75.00	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。

		其他人员 控制	1	其他人员增减 率	1			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	一般公共预算 财政拨款(补助)人 员增减率	1	20.00		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；增减率>0， 扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	79.5	—	—

部门决算量化评价得分 79.5 分，主要减分因素为财政拨款结转较上年增加；本单位无公务用车，三公经费中公务用车运行维护费未做预算，因工作需要政府临时调剂一辆，费用由公务专项经费列支，至公务用车运行维护费超预算。

## 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 9.55 万元，比 2016

年度增加 4.26 万元，增长 80.56%。主要原因是：新增驻村工作组经费和行政人员移动话补。

## 2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门无政府采购业务

## 3. 国有资产占用情况。

编制单位：中共秦皇岛市北戴河区委农村工作委员会		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	—	—	305,138.00	488,127.56	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	213,008.00	367,297.56	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	92,130.00	120,830.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（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	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	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	0
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	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	0
（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	—	—	92,130.00	120,830.00	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	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 9.21 万元，与 2016 年相比增加 2.87 万元，主要原因是：本年购置一台打印机 0.26 万元；资产清查盘盈 2.61 万元，其中家具用具 0.42 万元（保险柜 1 个 0.14 万元、办公桌 2 张 0.28 万元；办公设备-电脑 6 台 2.19 万元）

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门无 车辆 。 无单位价值 200 万元以上大型设备。

#### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年及 2016 年均无会议费支出。

培训费支出情况。2017 年及 2016 年均无培训费支出

## 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。