

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市北戴河区财政局
2018 年 9 月

秦皇岛市北戴河区财政局 部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市北戴河区财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市北戴河区财政局 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 秦皇岛市北戴河区财政局 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

秦皇岛市北戴河区财政局

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策,根据全区国民经济和社会发展的规划,拟定全区财政发展战略和中长期规划;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议;改进、完善区财政管理体制。

(二)贯彻执行国家、省和市财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规;制定和监督执行预算资金管理的规章制度;受区政府委托会同有关部门处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

(三)编制全区年度财政预算草案,执行区人民代表大会批准的财政预算;编制全区年度财政决算;受区政府委托,向区人民代表大会常务委员会报告全区财政决算;管理区级各项财政收入,管理区级预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金和行政事业性收费。

(四)管理区级财政公共支出;依据国家和省市有关政策,拟定我区政府采购和控制社会集团消费的实施办法;编制区级政府采购预算;制定需要全区统一规定的开支标准和支出办法;贯彻和监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》;制定全区基本建设财务管理办法。

(五)组织实施国有企业清产核资、资本金权属界定和登记；组织实施国有股权管理；负责国有资本金统计分析，指导财产评估业务；制定行政事业单位国有资产管理的规章制度，推动国有资产的合理配置和有效使用，保障行政事业单位国有资产的安全和完整，实现国有资产保值增值。

(六)办理和监督区级财政的经济发展支出，包括区级投资基本项目的财政拨款、区级投入的科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金等。

(七)管理区级财政社会保障支出；根据市统一部署拟定全区社会保障资金财务管理办法；拟定有关住房改革财务管理办法。

(八)贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度。

(九)贯彻执行国家和省市有关会计的法律法规，制定相关制度并监督执行；管理和指导全区会计工作。

(十)制定全区财政监督规章制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金的使用情况；查处违反财经纪律的重点案件。

(十一)制定财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

(十二)负责行政事业性收费和各项罚没收入的管理。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入北戴河区财政局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、北戴河区财政局机关
- 2、社会保障资金管理中心
- 3、经济建设办公室
- 4、政府采购办公室
- 5、国有资产管理委员会办公室
- 6、企业办公室
- 7、预算编审中心
- 8、财政集中支付中心

第二部分

秦皇岛市北戴河区财政局 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门:秦皇岛市北戴河区财政局

公开 01 表
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	830.19	一、一般公共服务支出	30	604.94
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	85.44	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	92.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	60.05
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	85.44
	12		十二、农林水支出	41	2.54
	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	44.08
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2.32
本年收入合计	22	915.63	本年支出合计	51	891.64
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	53.15	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	37.77	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	77.14
	27		其中: 项目支出结转和结余	56	54.76
	28			57	
总计	29	968.78	总计	58	968.78

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区财政局

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	915.63	830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	609.20	609.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	609.20	609.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	540.75	540.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.78	7.78	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	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.44
21203			城乡社区公共设施	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.44
2120399			其他城乡社区公共设施支出	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.44
213			农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市北戴河区财政局

金额单位：万元

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	891.64	730.74	160.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	604.94	534.34	70.61	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	604.94	534.34	70.61	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	534.34	534.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	59.57	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.20	7.20	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	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
21301			农业	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市北戴河区财政局

公开 04 表
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	830.19	一、一般公共服务支出	28	604.94	604.94	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	92.28	92.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.05	60.05	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	2.54	2.54	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	44.08	44.08	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	2.32	2.32	0.00
本年收入合计	22	830.19	本年支出合计	49	806.20	806.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	53.15	年末财政拨款结转和结余	50	77.14	77.14	0.00
一般公共预算财政拨款	24	53.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	883.34	总计	54	883.34	883.34	0.00

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市北戴河区财政局

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	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	53.15	15.38	37.77	830.19	737.74	92.45	806.20	730.74	75.46	77.14	22.38	54.76	0.00	
201			一般公共服务支出	53.11	15.34	37.77	609.20	540.75	68.45	604.94	534.34	70.61	57.37	21.76	35.61	0.00	
20106			财政事务	53.11	15.34	37.77	609.20	540.75	68.45	604.94	534.34	70.61	57.37	21.76	35.61	0.00	
2010601			行政运行	15.34	15.34	0.00	540.75	540.75	0.00	534.34	534.34	0.00	21.76	21.76	0.00	0.00	
2010607			信息化建设	9.67	0.00	9.67	10.80	0.00	10.80	10.53	0.00	10.53	9.93	0.00	9.93	0.00	
2010608			财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50	0.00	0.50	4.00	0.00	4.00	0.00	
2010699			其他财政事务支出	28.10	0.00	28.10	53.15	0.00	53.15	59.57	0.00	59.57	21.68	0.00	21.68	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	92.86	92.86	0.00	92.28	92.28	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	0.04	0.04	0.00	92.86	92.86	0.00	92.28	92.28	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	7.78	7.78	0.00	7.20	7.20	0.00	0.62	0.62	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	85.08	85.08	0.00	85.08	85.08	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	60.05	60.05	0.00	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	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	59.75	59.75	0.00	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	59.75	59.75	0.00	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.54	0.00	2.54	1.46	0.00	1.46	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.54	0.00	2.54	1.46	0.00	1.46	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.54	0.00	2.54	1.46	0.00	1.46	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	44.08	44.08	0.00	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	44.08	44.08	0.00	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	44.08	44.08	0.00	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.32	0.00	2.32	17.68	0.00	17.68	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.32	0.00	2.32	17.68	0.00	17.68	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.32	0.00	2.32	17.68	0.00	17.68	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区财政局

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	532.42	302	商品和服务支出	58.39	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	193.56	30201	办公费	3.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	143.36	30202	印刷费	1.43	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	59.75	30204	手续费	0.01	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	46.16	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	85.08	30207	邮电费	7.05	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	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	139.94	30211	差旅费	1.92	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	2.97	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.67	30216	培训费	1.66	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	38.88	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	44.08	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	7.83	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.87	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	37.16	30231	公务用车运行维护费	3.73	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	14.39	30239	其他交通费用	8.27	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.14			
人员经费合计		672.35	公用经费合计				58.39	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区财政局

公开 07 表
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

本部门无此项支出，空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：秦皇岛市北戴河区财政局

公开 08 表
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

编制单位：秦皇岛市北戴河区财政局

公开 09 表
金额单位：万元

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	—	—	二、机关运行经费	22	58.39
（一）支出合计	2	5.00	4.02	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	4.02	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	5.00	4.02	3. 一般执法执勤用车	26	1
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

编制单位：秦皇岛市北戴河区财政局

公开 10 表
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						
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)				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						
货物						
工程						
服务						

本部门无此项支出，空表列示

第三部分

秦皇岛市北戴河区财政局 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 915.63 万元,决算支出总计 891.64 万元,年初结转和结余 53.15 万元,年末结转和结余 77.14 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 137.62 万元,原因是:“农村面貌提升工程款”、“农业监管补助”等项目经费增加;与 2016 年度收入相比,增加 24.83 万元,原因是:“农村面貌提升工程款”、“农业监管补助”等项目经费增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 113.63 万元,原因是:“农村面貌提升工程款”、“农

业监管补助”等项目经费增加。与 2016 年度支出相比，增加 73.27 万元，原因是：“农村面貌提升工程款”、“农业监管补助”等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 915.63 万元，其中：财政拨款收入 830.19 万元，占总收入 91%；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 85.44 万元，占总收入 9%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 891.64 万元，其中：基本支出 730.74 万元，占总支出 82%；项目支出 75.46 万元，占总支出 8%。

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 830.19 万元，财政拨款支出决算总计 806.2 万元，年初结转和结余 53.15 万元，年末结转和结余 77.14 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 52.18 万元，原因是：人员工资增加，信息化建设经费增加；与 2016 年度相比，减少 56.81 万元，原因是：减少了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和公车补助支出。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 28.19 万元，原因是：人员工资增加，信息化建设经费增加；与 2016 年度支出相比，减少 33.1 万元，原因是：减少了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和公车补助支出。

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	4.02	5	6.11	-0.98	-2.09
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	4.02	5	6.11	-0.98	-2.09
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	4.02	5	6.11	-0.98	-2.09
公务接待费	0	0	0	0	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 4.02 万元，与年初预算相比减少 0.98 万元，降低 20%，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 2.09 万元，降低 34%，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（减少）0 万元，增长（降低）0%，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：没发生。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 4.02 万元，与年初预算相比减少 0.98 万元，降低 20%，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 2.09 万元，降低 34%，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：公务用车购置数本年无发生额。

其中：公务用车运行维护费合计为 4.02 万元，比上年减少 2.09 万元，下降比例为 34.21%。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（减少）0 万元，增长（降低）0%，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：2017 年我单位公务接待费没发生支出。

（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 2 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：

全力以赴增收节支，较好完成目标任务；千方百计引资争资，努力促进财政增收；调整优化支出结构，着力保障改善民生；发挥财政调控作用，支持经济社会发展；积极创新工作方法，提升财政管理水平。

部门职责及工作活动绩效目标：

部门职责-工作活动绩效目标

318 财政

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	
信息化建设	50.80	负责财政信息网络中心的建设和管理；负责区级财政预算执行工作，承担预算内外资金、政府性基金和专项资金等的集中核算与管理；指导财政集中支付工作；负责全区综合性财政统计工作；负责全区行政事业收费（基金）、罚没收入等非税收入的征收管理工作；负责建立和完善行政事业单位国有资产系统及国有资产使用的评价方法、标准和机制，对国有资产实行动态和绩效管理。	保证财政信息网络中心的运行。					
财政信息网络中心管理	10.80	用于“金财工程”等信息化建设管理方面的支出	保证财政信息网络中心的运行	完成使用情况	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%及以上
财政财务管理平台维护	40.00	用于完成全区财政财务平台信息建设及维护	做好财政信息软件平台的建设、维护和管理	完成使用情况	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%及以上

318 财政

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	
					上	上	上	以上
财务会计管理	20.00	管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理；指导和监督注册会计师、注册资产评估师以及会计师事务所、资产评估师事务所的业务，办理会计师事务所、资产评估师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。	管理会计从业资格,指导和监督注册会计师、注册资产评估师以及会计师事务所、资产评估师事务所的业务					
会计人员管理	15.00	承担全区会计从业资格考试以及区直会计从业人员的日常管理；负责组织、指导全区会计人员的继续教育工作	管理会计从业资格，完成全区会计从业资格考试以及区直会计从业人员的日常管理及组织、指导全区会计人员的继续教育工作	培训完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%及以上
财政委托审计	5.00	指导和监督注册会计师、注册资产评估师以及会计师事务所、资产评估师事务所的业务，办理会计师事务所、资产评估师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理	指导和监督注册会计师、注册资产评估师以及会计师事务所、资产评估师事务所的业务	指导监督完成情况	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%及以上

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市北戴河区财政局

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					
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	6.71	9.0	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			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	3.67	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	-0.45	1.5	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		10.0	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	8.73	9.0	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分为止。
		财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-37.82	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	-57.16		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	19.60	1.0	“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人员及离退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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	-46.86	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	91.53	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）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		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；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	66.0	—	—

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58.39万元，比2016年度减少13.41万元，降低19%。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0万元，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0万元。

编制单位：秦皇岛市北戴河区财政局		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	—	—	2,803,959.84	2,843,016.63	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	1,235,929.84	1,108,796.63	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	1,568,030.00	1,734,220.00	（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	2	2	359,100.00	359,100.00	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	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	2	2	359,100.00	359,100.00	2. 一般公务用车	35	1
（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	1
（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	—	—	1,208,930.00	1,375,120.00	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173.4万元，与2016年相比增加16.6万元，主要原

因是：购买办公设备 5.7 万元；购买电脑 10.9 万元；合计增加 16.6 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 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加（降低）0 万元，增长（降低）0%。原因是：2017 年我单位会议费未发生支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 10 万元，2016 年支出为 0.6 万元，比上年增加 9.4 万元，增长 1566.67%。原因是：增加了两项培训费专项支出，包括农村财会人员培训费和会计科会计继续教育培训费。

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。