

# 2017 年度部门 决算公开

中共山海关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 中共山海关区委农村工作委员会部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成及机构设置情况

## 第二部分 中共山海关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 中共山海关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

## 中共山海关区委 农村工作委员会 部门概况

## 一、部门职责

农村工作委员会是区委管理农村工作的部门，担负着贯彻党在农村的路线、方针、政策，推动农村改革，发展农村经济，社会主义新农村建设等方面的政策研究和指导的重任。其主要职责，代表区委具体贯彻落实党中央、国务院有关农业和农村工作的路线、方针、政策、法令、法规，结合本区实际情况，研究制定具体政策和实施细则；不断深化农村各项改革，推动农村经济和社会的全面发展，结合农业和农村经济发展情况，指导督促社会主义新农村的建设；对农业产业化工作具体谋划、组织、推动及重点项目资金的安排；对涉及农业、农村、农民的重大问题进行调查研究，为区委、区政府决策提供科学依据；组织有关部门不断完善农村社会化服务体系，指导督促抓好农村管理，加强农村基层民主政治建设，并协调各农口单位、部门的工作。

## 二、部门决算单位构成及机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------------|------|------|--------|
| 中共山海关区委农村工作委员会 | 行政单位 | 正科级  | 财政拨款   |

我单位部门决算包括本部门及所属行政单位 1 个，即：中共山海关区委农村工作委员会。

农工委是独立核算的行政单位。行政编制 5 名。其中：常务副书记 1 名，副书记 2 名；事业编制 5 名。区划办主任 1 名，副主任 1 名。

本单位属于全额拨款的行政单位，机构规格为正科级。2017 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，我单位执行行政单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位。

农工委设 1 个职能股室，即综合办公室。

负责农工委信息，文秘综合，机关行政管理上传下达及领导交办的各项任务。

其它事项

将农业产业化办公室、农业开发办公室、防震办共三个单位，挂靠农工委。农业资源区划办公室（事业单位挂靠）

农工委新增职能、机构设置

（一）美丽乡村建设办公室（上对市美丽乡村建设办公室）：负责统筹、协调、推进全区美丽乡村建设工作，全面实施好“十二个专项行动”以及“四美五改”美丽乡村建设工作内容；负责协调区直部门相关项目和资金的落实、实施方案及相关政策的制定，对重点村庄的台账管理和报送；负责驻村工作队员的派驻和管理；负责文件收发、运转、领导讲话、工作总结、汇报材料等综合文字起草；负责编发简报信息，推介好的经验做法。自 2013 年 3 月开展农村面貌改造提升行动，到 2015 年 10 月转成全省美丽乡村建设工作。

（二）农村垃圾治理长效机制建设领导小组办公室（上对市

农村垃圾治理长效机制建设领导小组办公室)：负责统筹、协调推进全区农村垃圾治理长效机制建设工作；督导各镇实施方案及“一村一策”工作方案落实情况；负责资金的申请、落实、督办、检查和验收；负责文件收发、运转、领导讲话、工作总结、汇报材料等综合文字起草；负责编发工作简报、电视、报纸、杂志网络、新闻宣传和网络舆情。2015年9月开始此项工作。

(三)新民居办公室(上对市新居办)：负责落实区农村新民居建设领导小组的决策部署，统筹协调、稳妥推进全区农村新民居建设工作及基础配套设施的完善工作。2009年开始此项工作。

(四)山区综合开发工作(上对市农工委)：负责项目招商、扶持、督导、管理工作，山区开发建设整体推进，统筹协调以及规划制定、综合谋划、督导调度、考核认定工作。2011年开始此项工作。

(五)农村产权制度改革工作(上对市农工委)：负责统筹、协调推进全区的农村产权制度改革工作。

(六)村级公益事业建设一事一议工作(上对市农业局)：负责落实好一事一议筹资筹劳政策，审核筹资筹劳方案，加强对农民负担的监督管理；会同财政局和其他相关的业务部门对村级申报的一事一议项目在立项时进行审核，工程竣工后验收。此项工作应由农民负担监管部门(区农业局)负责，2008年以来一直

由农工委承担。

此六项工作均为新增工作，但人员编制、领导职数一直未有任何调整。



## 第二部分

# 中共山海关区委农村 工作委员会 2017 年度 部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共山海关区委农村工作委员会

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  | 247.52 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00   |
| 其中：政府性基金预算 | 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   | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 7  | 23.53  | 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 | 33.02  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 13.11  |
|            | 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 | 152.09 |

|           |    |        |              |    |        |
|-----------|----|--------|--------------|----|--------|
|           | 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 | 8.28   |
|           | 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   |
| 本年收入合计    | 22 | 271.04 | 本年支出合计       | 51 | 206.51 |
| 用事业基金弥补收  | 23 | 0.00   | 结余分配         | 52 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 24 | 44.85  | 其中：提取职工福利基金  | 53 | 0.00   |
| 其中：项目支出结转 | 25 | 36.33  | 转入事业基金       | 54 | 0.00   |
|           | 26 |        | 年末结转和结余      | 55 | 109.39 |
|           | 27 |        | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 100.00 |
|           | 28 |        |              | 57 |        |
| 总计        | 29 | 315.89 | 总计           | 58 | 315.89 |

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共山海关区委农村工作委员会

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         | 271.04      | 247.52 | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 23.5 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出  | 34.17       | 34.17  | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休  | 33.57       | 33.57  | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位  | 15.63       | 15.63  | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养  | 17.94       | 17.94  | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| 20808   |   |   | 抚恤         | 0.60        | 0.60   | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出     | 0.60        | 0.60   | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支 | 13.11       | 13.11  | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗   | 13.11       | 13.11  | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 |

|         |           |        |        |     |      |      |      |      |
|---------|-----------|--------|--------|-----|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗    | 5.05   | 5.05   | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助   | 8.06   | 8.06   | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出     | 215.47 | 191.95 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 |
| 21301   | 农业        | 215.47 | 191.95 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 |
| 2130101 | 行政运行      | 110.47 | 86.95  | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 1.00   | 1.00   | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾      | 3.00   | 3.00   | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销  | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出    | 1.00   | 1.00   | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 8.28   | 8.28   | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 8.28   | 8.28   | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 8.28   | 8.28   | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共山海关区委农村工作委员会

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        | 206. 51 | 170. 18 | 36. 33 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出 | 33. 02  | 33. 02  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休 | 32. 42  | 32. 42  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单  | 14. 48  | 14. 48  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本  | 17. 94  | 17. 94  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20808   |   |   | 抚恤        | 0. 60   | 0. 60   | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出    | 0. 60   | 0. 60   | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育 | 13. 11  | 13. 11  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗  | 13. 11  | 13. 11  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |         |        |        |       |      |      |      |
|---------|---------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗  | 5.05   | 5.05   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.06   | 8.06   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出   | 152.09 | 115.76 | 36.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业      | 152.09 | 115.76 | 36.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行    | 110.76 | 110.76 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾    | 5.00   | 5.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出  | 36.33  | 0.00   | 36.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出  | 8.28   | 8.28   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 8.28   | 8.28   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 8.28   | 8.28   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共山海关区委农村工作委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏次       |    | 1      | 栏次       |    | 2     | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算 | 1  | 247.52 | 一、一般公共服务 | 28 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预 | 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 | 34 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|          | 8  |        | 八、社会保障和就 | 35 | 33.02 | 33.02          | 0.00            |
|          | 9  |        | 九、医疗卫生与计 | 36 | 13.11 | 13.11          | 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 | 38 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         | 12 |        | 十二、农林水支出 | 39 | 128.56 | 128.56 | 0.00 |
|         | 13 |        | 十三、交通运输支 | 40 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         | 14 |        | 十四、资源勘探信 | 41 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         | 15 |        | 十五、商业服务业 | 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 | 44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         | 18 |        | 十八、国土海洋气 | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         | 19 |        | 十九、住房保障支 | 46 | 8.28   | 8.28   | 0.00 |
|         | 20 |        | 二十、粮油物资储 | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         | 21 |        | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 本年收入合计  | 22 | 247.52 | 本年支出合计   | 49 | 182.98 | 182.98 | 0.00 |
| 年初财政拨款结 | 23 | 44.85  | 年末财政拨款结  | 50 | 109.39 | 109.39 | 0.00 |
| 一般公共预算  | 24 | 44.85  |          | 51 |        |        |      |
| 政府性基金预  | 25 | 0.00   |          | 52 |        |        |      |
|         | 26 |        |          | 53 |        |        |      |
| 总计      | 27 | 292.36 | 总计       | 54 | 292.36 | 292.36 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共山海关区委农村工作委员会

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        | 44.85   | 8.52   | 36.33     | 247.52 | 147.52 | 100.00 | 182.98 | 146.65 | 36.33 | 109.39  | 9.39   | 100.00    | 0.00   |
| 208  |   |   | 社会保障和就业支出 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 34.17  | 34.17  | 0.00   | 33.02  | 33.02  | 0.00  | 1.15    | 1.15   | 0.00      | 0.00   |

|         |                  |       |      |       |        |       |        |        |       |       |        |      |        |      |
|---------|------------------|-------|------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|------|--------|------|
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 33.57  | 33.57 | 0.00   | 32.42  | 32.42 | 0.00  | 1.15   | 1.15 | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 15.63  | 15.63 | 0.00   | 14.48  | 14.48 | 0.00  | 1.15   | 1.15 | 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  | 17.94  | 17.94 | 0.00   | 17.94  | 17.94 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.60   | 0.60  | 0.00   | 0.60   | 0.60  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.60   | 0.60  | 0.00   | 0.60   | 0.60  | 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  | 13.11  | 13.11 | 0.00   | 13.11  | 13.11 | 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  | 13.11  | 13.11 | 0.00   | 13.11  | 13.11 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.05   | 5.05  | 0.00   | 5.05   | 5.05  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 8.06   | 8.06  | 0.00   | 8.06   | 8.06  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 44.85 | 8.52 | 36.33 | 191.95 | 91.95 | 100.00 | 128.56 | 92.24 | 36.33 | 108.23 | 8.23 | 100.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业               | 44.85 | 8.52 | 36.33 | 191.95 | 91.95 | 100.00 | 128.56 | 92.24 | 36.33 | 108.23 | 8.23 | 100.00 | 0.00 |

|         |           |       |      |       |        |       |        |       |       |       |        |      |        |      |
|---------|-----------|-------|------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|--------|------|
| 2130101 | 行政运行      | 3.52  | 3.52 | 0.00  | 86.95  | 86.95 | 0.00   | 87.24 | 87.24 | 0.00  | 3.23   | 3.23 | 0.00   | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 1.00   | 1.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 1.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2130119 | 防灾减灾      | 5.00  | 5.00 | 0.00  | 3.00   | 3.00  | 0.00   | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 3.00   | 3.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出    | 36.33 | 0.00 | 36.33 | 1.00   | 1.00  | 0.00   | 36.33 | 0.00  | 36.33 | 1.00   | 1.00 | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 8.28   | 8.28  | 0.00   | 8.28  | 8.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 8.28   | 8.28  | 0.00   | 8.28  | 8.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 8.28   | 8.28  | 0.00   | 8.28  | 8.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共山海关区委农村工作委员会

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  | 104.16 | 302   | 商品和服务支出  | 13.91 | 310   | 其他资本性支出 | 1.62 |
| 30101 | 基本工资    | 33.71  | 30201 | 办公费      | 1.94  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴    | 24.49  | 30202 | 印刷费      | 0.00  | 31002 | 办公设备购置  | 1.62 |
| 30103 | 奖金      | 0.00   | 30203 | 咨询费      | 0.00  | 31003 | 专用设备购置  | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴 | 13.11  | 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    | 14.69  | 30206 | 电费       | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基 | 18.16  | 30207 | 邮电费      | 1.21  | 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 | 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 | 26.96  | 30211 | 差旅费      | 0.06  | 31011 | 地上附着物和青 | 0.00 |
| 30301 | 离休费     | 1.94   | 30212 | 因公出国（境）费 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿    | 0.00 |

|        |         |        |        |         |      |       |          |       |
|--------|---------|--------|--------|---------|------|-------|----------|-------|
| 30302  | 退休费     | 12.39  | 30213  | 维修(护)费  | 0.20 | 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  | 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    | 0.60   | 30216  | 培训费     | 0.01 | 31099 | 其他资本性支出  | 0.00  |
| 30306  | 救济费     | 0.10   | 30217  | 公务接待费   | 0.00 | 304   | 对企事业单位的  | 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     | 3.33   | 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     | 2.10 | 30499 | 其他对企事业单位 | 0.00  |
| 30311  | 住房公积金   | 8.28   | 30227  | 委托业务费   | 1.71 | 307   | 债务利息支出   | 0.00  |
| 30312  | 提租补贴    | 0.00   | 30228  | 工会经费    | 1.27 | 30701 | 国内债务付息   | 0.00  |
| 30313  | 购房补贴    | 0.00   | 30229  | 福利费     | 0.85 | 30707 | 国外债务付息   | 0.00  |
| 30314  | 采暖补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维 | 0.97 | 399   | 其他支出     | 0.00  |
| 30315  | 物业服务补贴  | 0.00   | 30239  | 其他交通费用  | 3.42 | 39906 | 赠与       | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家 | 0.31   | 30240  | 税金及附加费用 | 0.00 |       |          |       |
|        |         |        | 30299  | 其他商品和服务 | 0.18 |       |          |       |
| 人员经费合计 |         | 131.12 | 公用经费合计 |         |      |       |          | 15.53 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共山海关区委农村工作委员会

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    | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共山海关区委农村工作委员会

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       |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：中共山海关区委农村工作委员会

金额单位：万元

| 项 目         | 行  | 预算数  | 统计   | 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 | 15.53 |
| （一）支出合计     | 2  | 3.28 | 2.97 | 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 | 1     |
| 2. 公务用车购置及运 | 4  | 3.00 | 2.97 | 1. 部级领导干部用车    | 24 | 0     |
| （1）公务用车购置   | 5  | 0.00 | 0.00 | 2. 一般公务用车      | 25 | 1     |
| （2）公务用车运行   | 6  | 3.00 | 2.97 | 3. 一般执法执勤用车    | 26 | 0     |
| 3. 公务接待费    | 7  | 0.28 | 0.00 | 4. 特种专业技术用车    | 27 | 0     |
| （1）国内接待费    | 8  | 0.28 | 0.00 | 5. 其他用车        | 28 | 0     |
| 其中：外事接      | 9  | 0.00 | 0.00 | （二）单价 50 万元以上  | 29 | 0     |
| （2）国（境）外接   | 10 | 0.00 | 0.00 | （三）单价 100 万元以上 | 30 | 0     |

|             |    |   |   |  |    |  |
|-------------|----|---|---|--|----|--|
| （二）相关统计数    | 11 | — | — |  | 32 |  |
| 1. 因公出国（境）团 | 12 | — | 0 |  | 33 |  |
| 2. 因公出国（境）人 | 13 | — | 0 |  | 34 |  |
| 3. 公务用车购置数  | 14 | — | 0 |  | 35 |  |
| 4. 公务用车保有量  | 15 | — | 1 |  | 36 |  |
| 5. 国内公务接待批次 | 16 | — | 0 |  | 37 |  |
| 其中：外事接待批    | 17 | — | 0 |  | 38 |  |
| 6. 国内公务接待人次 | 18 | — | 0 |  | 39 |  |
| 其中：外事接待人    | 19 | — | 0 |  | 40 |  |
| 7. 国（境）外公务接 | 20 | — | 0 |  | 41 |  |
| 8. 国（境）外公务接 | 21 | — | 0 |  | 42 |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共山海关区委农村工作委员会

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 | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 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  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 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 | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 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  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

## 第三部分

# 中共山海关区委农村 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 271.04 万元，决算支出总计 206.51 万元，年初结转和结余 44.85 万元，年末结转和结余 109.39 万元。

2017 年度收入与年初预算对比减少 493.72 万元，原因是：项目资金中减少了美丽乡村建设项目资金收入；与 2016 年度收入相比，减少 166.26 万元，原因是：项目收入比上年减少，相应项目支出和其他资金支出比上年减少。

2017 年度支出与年初预算对比减少 558.25 万元，原因是：项目资金减少了美丽乡村建设项目资金支出；与 2016 年度支出相比，减少 286.87 万元，原因是：项目收入比上年减少，相应项目支出和其他资金支出比上年减少。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 271.04 万元，其中：财政拨款收入 247.52 万元，占总收入 91.32%；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 23.53 万元，占总收入 8.68%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 206.51 万元，其中：基本支出 170.18 万元，占总支出 82.41%；项目支出 36.33 万元，占总支出 17.59%。

#### 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 247.52 万元，财政拨款支出决算总计 182.98 万元，年初结转和结余 44.85 万元，年末结转和结余 109.39 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比减少 517.24 万元，原因是：项目资金减少了美丽乡村建设项目资金收入；与 2016 年度相比，减少 151.26 万元，原因是：项目收入比上年减少，相应项目支出和其他资金支出比上年减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 581.78 万元，原因是：项目资金减少了美丽乡村建设项目资金支出；与 2016 年度支出相比，减少 271.87 万元，原因是：项目收入比上年减少，相应项目支出和其他资金支出比上年减少。

#### 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<br>实际支出数 | 2017 年度<br>预算数 | 2016 年度<br>决算数 | 与年初预<br>算相比 | 与 2016 年度决<br>算相比 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|
| “三公经费”合计         | 2.97             | 3.28           | 3.35           | -0.31       | -0.38             |
| 因公出国（境）费         | 0                | 0              | 0              | 0           | 0                 |
| 公务用车购置及<br>运行维护费 | 2.97             | 3              | 3.35           | -0.03       | -0.38             |
| 其中：公务用车购<br>置费   | 0                | 0              | 0              | 0           | 0                 |
| 其中：公务用车运<br>行维护费 | 2.97             | 3              | 3.35           | -0.03       | -0.38             |
| 公务接待费            | 0                | 0.28           | 0              | -0.28       | 0                 |

### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 2.97 万元，与年初预算相比减少 0.31 万元，降低 9.45%，原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出；与 2016 年度决算数相比减少 0.38 万元，降低 11.34%，原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算数为 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年未发生因公出国（境）费用，年初预算未安排。与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年未发生因公出国（境）费用，2016 年也未发生因公出国（境）费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 2.97 万元（其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 2.97 万元），与年初预算相比减少 0.03 万元，降低 1%，原因是：我单位在工作量增加和车辆老化的情况下，严格控制公车使用次数，严格控制费用支出，与 2016 年度决算数相比减少 0.38 万元，降低 11.34%，原因是：我单位在工作量增加和车辆老化的情况下，严格控制公车使用次数，严格控制费用支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，年初预算数为 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年未发生公务用车购置费用，年初预算未安排。与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年未发生公务用车购置费用，2016 年也未发生公务用车购置费用。

其中：公务用车运行维护费 2.97 万元，与年初预算相比减少 0.03 万元，降低 1%，原因是：我单位在工作量增加和车辆老化的情况下，严格控制公车使用次数，严格控制费用支出，与 2016 年度决算数相比减少 0.38 万元，降低 11.34%，原因是：我单位在工作量增加和车辆老化的情况下，严格控制公车使用次数，严格控制费用支出。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 0.28 万元，降低 100%，原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长（降低）0%，与上年相比无增减变化。原因是：2017 年未发生公务接待费用，2016 年也未发生公务接待费用。

## **（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 1 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

中共山海关区委农村工作委员会预算项目评价情况说明如下：

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，农工委以“部门职责－工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，农工委对2017年初确定的部门一般公共预算支出重点项目开展了绩效自评。

### （三）预算项目绩效自评选例

“美丽乡村建设资金”实地踏勘，做好美丽乡村基础数据分析调研，制定“十三五”期间实施步骤；谋划村庄定位及未来产业发展方向；积极做好今年省级重点村的勘察和项目编制工作；积极履行项目融资、立项、招投标等相关手续工作；及时解决项目建设过程中出现的各类问题；做好省市对重点村的验收工作；逐步改善农村生产生活环境，努力建立“环境美、产业美、精神美、生态美”的美丽宜居乡村。绩效目标：完成重点村美丽乡村创建工作。绩效指标：制定工作实施方案；做好重点村创建并通过省市验收。农工委自评得分90分，较好实现了预算绩效目标。

（四）部门决算量化评价说明。

2017 年部门决算量化评价情况（详见下页部门决算量化评价表）

部门决算量化评价表

单位名称：中共山海关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<br><br>及执行情况 | 80 | 预算编制<br><br>的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入<br><br>预决算差异率  | 10 | -67.63 | 3.0 | 财政拨款收入：（决<br>算数一年初预算数）/年<br>初预算数*100%  | 差异率=0，得满分；<br>差异率（绝对值）>0 时，<br>每增加 5%（含）扣减 0.5<br>分，减至 0 分为止。 |
|                   |    |                    |    | 非财政拨款收<br><br>入预决算差异率 | 10 | 0.00   | 0.0 | 非财政拨款收入：<br>（决算数一年初预算数）<br>/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；<br>差异率（绝对值）>0 时，<br>每增加 5%（含）扣减 0.5<br>分，减至 0 分为止。 |
|                   |    |                    |    | 年初结转和结<br><br>余预决算差异率 | 5  | 0.00   | 0.0 | 年初结转和结余：<br>（决算数一年初预算数）<br>/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；<br>差异率（绝对值）≤100<br>时，扣 1 分，差异率（绝<br>对值）>100 时，每增加  |

|  |  |          |    |             |    |       |      |                             |                                                      |
|--|--|----------|----|-------------|----|-------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
|  |  |          |    | 人员经费预决算差异率  | 3  | 6.20  | 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；<br>差异率（绝对值）>0时，<br>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  | 56.40 | 0.0  | 公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；<br>差异率（绝对值）>0时，<br>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 | 0.00  | 10.0 | 人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% | 差异率=0，得满分；<br>差异率（绝对值）>0时，<br>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  | 0.00  | 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；<br>差异率（绝对值）>0时，<br>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 | 37.41  | 6.0 | 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 |
|  |  |  |  | 财政拨款结转和结余上下年变动率        | 5  | -47.57 | 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  | -78.50 | 0.0 | 财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100% | 比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。  |
|  |  |  |  | “三公”经费支出预决算差异率         | 5  | -9.55  | 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<br>及执行的规范<br>性 | 10 | 项目支出中开<br>支在职人员及离退<br>休经费比重 | 10 | 0.00   | 10.0 | 财政拨款项目支出：<br>（工资福利支出+离休费<br>+退休费+住房改革支出）<br>/项目支出合计*100% | 比重=0，得满分；<br>比重>0时，每增加1%<br>（含）扣减0.5分，减至<br>0分为止。   |
| 财务状况 | 15 | 资产状况                | 7  | 资产类往来款<br>变动率               | 7  | 111.84 | 0.0  | 应收账款+预付账款<br>+其他应收款：（本年年<br>末数—上年年末数）/上<br>年年末数*100%     | 变动率≤0，得满分；<br>变动率>0时，每增加5%<br>（含）扣减0.5分，减至<br>0分为止。 |
|      |    | 负债状况                | 8  | 负债类往来款<br>变动率               | 6  | 109.43 | 0.0  | 应付账款+预收账款<br>+其他应付款+长期应付<br>款：（本年年末数—上年<br>年末数）/上年年末数    | 变动率≤0，得满分；<br>变动率>0时，每增加5%<br>（含）扣减0.5分，减至<br>0分为止。 |
|      |    |                     |    | 事业单位借款<br>变动率               | 2  | 0.00   | 2.0  | 短期借款+长期借<br>款：（本年年末数—上年<br>年末数）/上年年末数<br>*100%           | 变动率≤0，得满分；<br>变动率>0时，每增加5%<br>（含）扣减0.5分，减至<br>0分为止。 |
| 人员情况 | 5  | 在职人员<br>控制          | 3  | 在职人员控制<br>率                 | 3  | 100.00 | 3.0  | 在职人员数：（在职<br>人员数/编制数）*100%                               | 控制率≤100，得满<br>分；控制率每超1%扣减<br>0.5分，减至0分为止。           |

|    |     |                      |     |                             |     |       |      |                                                    |                           |
|----|-----|----------------------|-----|-----------------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|    |     | 其他人员<br>控制           | 1   | 其他人员增减<br>率                 | 1   | 0.00  | 1.0  | 其他人员数：（本年<br>数－上年数）/上年数<br>*100%                   | 增减率≤0，得满分；<br>增减率>0，扣减1分。 |
|    |     | 财政拨款<br>（补助）人员控<br>制 | 1   | 一般公共预算<br>财政拨款（补助）<br>人员增减率 | 1   | 11.11 | 0.0  | 一般公共预算拨款<br>（补助）开支在职人员<br>数：（本年数－上年数）<br>/上年数*100% | 增减率≤0，得满分；<br>增减率>0，扣减1分。 |
| 合计 | 100 | —                    | 100 | —                           | 100 | —     | 50.0 | —                                                  | —                         |

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

部门决算量化评价说明如下：

1、预算编制及执行情况量化评价权重 80 分，我部门 44 分，因美丽乡村建设资金项目收入减少，导致财政拨款收入预决算差异率较大。预算执行的有效性权重 40 分得分 29 分预算执行效果不错；预算编制及执行的规范性权重 10 分，得分 10 分很规范地执行了预算编制及执行。

2、财务状况量化评价权重 15 分，我部门得分 2 分。因我单位资产及负债率往来款变动率较大，导致财务状况得分低。

3、人员情况量化指标权重 5 分，我部门得分 4 分。我部门在人员控制增长工作开展情况好，有效地控制了人员增长率。

## 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 15.53 万元，比年初预算数 9.93 万元增加了 5.6 万元，增加 56.39%，增加的主要原因是：我单位办公经费年初预算安排不够；比 2016 年决算支出 17.65 万元，减少 2.12 万元，降低 12.01%。主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，严格控制日常公用经费支出。

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。



### 3. 国有资产占用情况。

| 项 目                    | 行<br>次 | 数量  |     | 价值（万元）  |         | 补充资料                 |    |   |
|------------------------|--------|-----|-----|---------|---------|----------------------|----|---|
|                        |        | 年初数 | 年末数 | 年初数     | 年末数     |                      |    |   |
| 栏 次                    |        | 1   | 2   | 3       | 4       | 栏 次                  | 行  | 5 |
| 资产总额                   | 1      | —   | —   | 2823.78 | 5857.71 | 一、本年坏账损失金额           | 23 | 0 |
| 一、流动资产                 | 2      | —   | —   | 2756.83 | 5789.14 | 二、危房面积（平方米）          | 24 | 0 |
| 二、固定资产                 | 3      | —   | —   | 66.95   | 68.57   | （一）上年年末数             | 25 | 0 |
| （一）房屋（平方米）             | 4      | 0   | 0   | 0       | 0       | （二）本年增加数             | 26 | 0 |
| 1. 办公用房                | 5      | 0   | 0   | 0       | 0       | （三）本年减少数             | 27 | 0 |
| 2. 业务用房                | 6      | 0   | 0   | 0       | 0       | 其中：本年修复数             | 28 | 0 |
| 3. 其他（不含构筑物）           | 7      | 0   | 0   | 0       | 0       | （四）年末数               | 29 | 0 |
| （二）车辆（台、辆）             | 8      | 1   | 1   | 16.2    | 16.2    | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 | 0 |
| 1. 轿车                  | 9      | 1   | 1   | 16.2    | 16.2    | 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）  | 31 | 0 |
| 2. 越野车                 | 10     | 0   | 0   | 0       | 0       | 五、年末单位土地证证载面积（平方米）   | 32 | 0 |
| 3. 小型载客汽车              | 11     | 0   | 0   | 0       | 0       | 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）  | 33 | 1 |
| 4. 大中型载客汽车             | 12     | 0   | 0   | 0       | 0       | 1. 副部（省）级及以上领导用车     | 34 | 0 |
| 5. 其他车型                | 13     | 0   | 0   | 0       | 0       | 2. 一般公务用车            | 35 | 1 |
| （三）单价 50 万元（含）以上的通用设备  | 14     | 0   | 0   | 0       | 0       | 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 | 15     | 0   | 0   | 0       | 0       | 4. 特种专业技术用车          | 37 | 0 |
| （五）其他固定资产              | 16     | —   | —   | 50.75   | 52.37   | 5. 其他用车              | 38 | 0 |
| 减：累计折旧及减值准备            | 17     | —   | —   | 0       | 0       |                      | 39 |   |
| 三、长期投资                 | 18     | —   | —   | 0       | 0       |                      | 40 |   |
| 四、在建工程                 | 19     | —   | —   | 0       | 0       |                      | 41 |   |
| 五、无形资产                 | 20     | —   | —   | 0       | 0       |                      | 42 |   |
| 减：累计摊销                 | 21     | —   | —   | 0       | 0       |                      | 43 |   |
| 六、其他资产                 | 22     | —   | —   | 0       | 0       |                      | 44 |   |

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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）。

2017 年底我部门国有资产总额为 5857.71 万元。资产构成：流动资产 5789.14 万元；固定资产 68.57 万元，其中：主要实物数据：汽车 1 辆，价值 16.20 万元；房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；其他固定资产 52.37 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 68.57 万元，与 2016 年度相比增加 1.62 万元，主要原因是：办公设备购置因工作需要增加了 1.62 万元。

#### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0.51 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0.51 万元，增长一%（注：因分母为零，增长率无法确定。）原因是：为上年支出的费用在本年度列支。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.01 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0.01 万元，增长一（注：因分母为零，增长率无法确定。）%。原因是：为增加财务人员继续教育的培训支出。

## 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。