

2017 年度部门 决算公开

山海关区农业局

2018 年 9 月 25 日

部门决算公开目录

第一部分 山海关区农业局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 山海关区农业局 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 山海关区农业局 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

第一部分山海关区农业局部门概况

一、部门职责

农业

本单位的主要职能：（一）负责全面贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策，不断深化农村改革，为建设社会主义新农村服务。（二）负责拟定种植业、畜牧业、水产业、农机化发展规划，掌握生产动态，指导农业战略性调整；参与发展城郊型的特色产业，完成政府下达的各项任务目标。（三）负责贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫病应急条例》等法律法规。根据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国渔业法》等国家、省颁布的法律法规在我区范围内行使行政执法。（四）负责种植业、畜牧业、水产业资源管理和综合开发；指导种植业、畜牧业、水产业生产、农机化作业等工作，并进行督促检查和综合协调。指导种植业、畜牧业、水产业产业结构调整，参与产业化的管理。（五）负责种植业、农机化的技术推广监管工作，负责农作物新种子、植物保护、土壤肥料、农机化等专业新品种新技术的引进、试验、示范、推广工作，指导全区农业种植及结构调整。（六）负责全区农业机械管理和农机安全监理，参与农机配件维修厂点的质量监管、农机产品质量监督。（七）负责监督全区种植业、畜牧业、水产业无公害生产工作。负责监督粮油菜、畜牧业、渔业生产基

地产品质量，会同有关部门指导种植业、畜牧业、水产业标准化、规模化生产。（八）负责全区种植业、畜牧业、水产业、农机化科学技术普及培训、农广校的工作及宣传落实农业各项法律法规的执行和监督管理检查检验工作。（九）指导全区农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村财务管理和农民专业合作经济组织运行工作（十）负责全区城乡新能源的开发、利用、监管工作。贯彻实施有关新能源的法律、法规和政策。（十一）负责全区种植业、畜牧业、水产业、农机化项目管理、行政许可管理。（十二）负责种畜禽质量管理、种畜禽繁殖、畜禽品种改良、畜禽品种管理、畜禽良种管理、畜禽良种推广、畜禽养殖新技术推广。（十三）负责畜禽防疫、畜禽与畜禽产品检疫、畜禽防疫监督检查、畜禽疫情管理、畜禽防疫体系建设，实施动物防疫应急防治工程，及时扑灭重大动物疫情，特别是对驻关的养殖企业按照属地管理的原则严格进行监督管理。（十四）负责依法管理种子、化肥、农药、兽药、饲料以及动物诊疗事业的生产、经营秩序。监督检查企业安全生产工作。（十五）承办区政府交办的其他事项。

林业

（一）贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态建设工作的方针、政策、法律、法规，并负责监督检查；拟订全区林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、防治荒漠化和林业产

业发展的地方政策性文件，经批准后组织实施并监督检查；拟订全区林业及其生态建设发展战略、中长期规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。

（二）按规定权限审核申报或审批规划内和年度计划内区重点林业建设项目，并组织实施；监管国有林业资产和森林资源资产，管理区级林业资金，指导监督全区林业资金的管理和使用；参与拟订发展林业的经济调节政策。

（三）制定全区造林绿化的指导性计划；贯彻落实国家、省、市有关造林绿化的标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导监督全面义务植树和造林绿化工作；承担区绿化委员会的日常工作。

（四）指导全区林场、苗圃、森林公园（景观景点）等商品林、经济林的建设和管理工作；负责组织全区林果桑花等种子资源的引进、选育、保护和开发利用工作；负责组织全区林果桑花病虫害鼠害的防治、检疫工作。

（五）负责全区果品、桑蚕、花卉行业的管理工作，监督实施果品、桑蚕、花卉的结构调整和基地建设，组织指导果品、桑蚕、花卉的品种改良、品质提高和标准化生产工作；监督管理果

品质量安全，负责果品生产环节监管和果品质量安全检测。

（六）组织编制森林采伐限额，经市林业局同意并报省林业局批准后监督执行；监督检查林木凭证采伐、运输；组织指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作。

（七）组织指导全区陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发；承担濒危物种进出口和国家及省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口审核工作；依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病检测；监督管理全区陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖、培植、经营利用工作；监督管理野生动植物进出口。

（八）拟订集体林权制度、国有林场等林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷，依法负责退耕还林工作；指导基层林业工作队伍的建设和管理。

（九）在国家和省、市自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化及陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物性品种和生物多样性保护；拟订全区湿地保护规划和湿地保护的有关地方性政策；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护

管理工作，监督湿地的合理利用。

（十）组织、协调、指导全区森林火灾的预防与扑救工作，承担山海关区人民政府森林防火指挥部的日常工作；承担林业综合执法监管的责任；指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作；负责林业的安全生产工作。

（十一）负责全区林业科技教育及成果管理工作；负责林业适用技术应用和科技成果推广；负责谋划林业产业项目，协调林业产业发展，指导全区林业系统多种经营工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

水产：

主要职责：

一、渔政执法专项业务：负责加强渔业跨界生产管理、违规网具查处、打击“三无”渔船、水生野生动物及渔业资源保护、海上渔事纠纷调解。加强执法力度，确保海上执法工作有序进行。

二、安全生产管理：负责渔船管理、渔民专业技能培训与职称考试管理、渔港管理、渔船安全保障、安全生产检查、进出港签证、有关渔业海事处理、渔港行政处理处罚。

三、海上抢险救助：应对灾害性天气带来的渔业生产破坏，保护海上作业渔民的生命财产安全。

四、伏季休渔管理：伏季休渔期间是海洋渔业作物生息和繁

的黄金时段，禁止在此期间进行捕捞作业，有利于渔业作物生长，从而保持渔业资源可持续发展，使我辖区海域资源物产丰富。

五、水生动物疫病防治：配置水产动物检疫、水质监测、水产品质量安全监测抽样、水生动物病害检验的仪器，对水产品、水产种苗、渔用饲料、渔药和药物残留及水产养殖病害实施有效监督监测和管理。

六、海水养殖管理：主要职责是要求养殖户从年初准备养殖开始到进苗、投苗等生产环节，必须提前到我局水产技术推广中心申报登记进苗情况，出海认真记录每一户的姓名、坐标位置、养殖品种、养殖面积，具体养殖情况。

七、渔船互助保险：主要职责是减轻渔民出海作业因天气灾害、机器操作等突发原因造成的人员伤亡现象的损失，从政策、经济上保障渔民的切身利益，帮助其恢复渔业生产。

八、山海关一级渔港扩建工程项目：主要职责是加快项目建设，力争早日开工。

九、国家级水产种质资源保护区项目：主要职责是划定保护区边界，加快保护区及海洋牧场项目建设、管理，养护渔业资源。

十、渔业船舶管理：主要职责是负责渔船建造、更新改造、法定检验、过户登记管理等工作。

十一、职务船员登记证书发放：主要职责是负责渔民专业技能培训、考试及职务船员登记证书发放管理。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求,纳入我单位 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质	单位级别	财政拨款形式
1	山海关区农业局	行政	正科级	财政拨款

2017 年度, 纳入本部门决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。本单位属于全额拨款的行政单位, 机构规格为正科级, 编制人数共 288 人, 其中行政编制为 16 人, 事业编制为 272 人; 期末实有人数 100 人, 其中行政人员 19 人, 事业人员 81 人。本单位共设股室如下:

行政股室: 办公室、计财股、种植业股、畜牧兽医股、水产股、林业股。

事业股室: 动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、动物防疫监督站、农业技术推广中心、农业综合执法大队。水产股下设事业站: 山海关渔港监督、渔业船舶检验站山海关检验站、水产种质资源保护站。林业股: 绿化委员会办公室、山海关区木材检查站。

第二部分

山海关区农业局 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区农业局

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	5,349.67	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	1,510.32	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	142.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	52.27
	10		十、节能环保支出	39	0.42
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4,055.49
	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	33.86
	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	6,859.99	本年支出合计	51	4,284.62
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	1,129.28	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	1,084.03	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	3,704.65
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,655.66
	28			57	
总计	29	7,989.27	总计	58	7,989.27

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区农业局

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	6,859.99	5,349.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.32
208			社会保障和就业支出	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.17	51.17	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	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110602	退耕现金	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,433.40	2,923.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.32
21301	农业	3,600.56	2,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.86
2130101	行政运行	1,236.69	1,170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	65.97
2130106	科技转化与推广服务	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.40	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,220.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2130199	其他农业支出	873.64	653.15	0.00	0.00	0.00	0.00	220.49
21302	林业	795.19	771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	23.46
2130201	行政运行	44.78	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	21.46
2130202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	319.66	319.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	228.68	226.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130299	其他林业支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,081.70	2,081.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	2,081.70	2,081.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	2,081.70	2,081.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.86	33.86	0.00	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。

—2.%d —

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区农业局

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	4,284.62	1,534.09	2,750.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	50.09	50.09	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	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4,055.49	1,305.39	2,750.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,770.78	1,262.57	1,508.21	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,235.64	1,213.56	22.08	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.80	1.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	112.13	40.08	72.05	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	17.50	7.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	133.09	0.93	132.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,284.72	42.82	1,241.90	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	58.00	4.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	541.02	0.00	541.02	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.68	1.88	4.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	246.11	0.00	246.11	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	337.14	0.13	337.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3.%d —

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区农业局

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	5,349.67	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	142.57	142.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52.27	52.27	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.42	0.42	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	2,612.20	2,612.20	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	33.86	33.86	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
本年收入合计	22	5,349.67	本年支出合计	49	2,841.33	2,841.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,009.45	年末财政拨款结转和结余	50	3,517.79	3,517.79	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,009.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,359.12	总计	54	6,359.12	6,359.12	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。

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

部门：秦皇岛市山海关区农业局

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	1,009.45	45.25	964.19	5,349.67	1,451.58	3,898.09	2,841.33	1,457.81	1,383.51	3,517.79	39.02	3,478.77	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	143.65	143.65	0.00	142.57	142.57	0.00	1.08	1.08	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	126.75	126.75	0.00	125.67	125.67	0.00	1.08	1.08	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	51.17	51.17	0.00	50.09	50.09	0.00	1.08	1.08	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	75.58	75.58	0.00	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	16.90	16.90	0.00	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.00	0.0 0	0.00	14.32	14.32	0.00	14.32	14.32	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.0 0	0.00	2.58	2.58	0.00	2.58	2.58	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.0 0	0.00	52.27	52.27	0.00	52.27	52.27	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.0 0	0.00	52.27	52.27	0.00	52.27	52.27	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.0 0	0.00	21.07	21.07	0.00	21.07	21.07	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.0 0	0.00	31.21	31.21	0.00	31.21	31.21	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.42	0.0 0	0.42	115.1 1	0.00	115.1 1	0.42	0.00	0.42	115.1 1	0.0 0	115.1 1	0.00
21103	污染防治	0.42	0.0 0	0.42	10.00	0.00	10.00	0.42	0.00	0.42	10.00	0.0 0	10.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.0 0	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.0 0	10.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.42	0.0 0	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21106	退耕还林	0.00	0.0 0	0.00	105.1 1	0.00	105.1 1	0.00	0.00	0.00	105.1 1	0.0 0	105.1 1	0.00
2110602	退耕现金	0.00	0.0 0	0.00	105.1 1	0.00	105.1 1	0.00	0.00	0.00	105.1 1	0.0 0	105.1 1	0.00
213	农林水支出	1,009 .02	45. 25	963. 77	2,923 .08	1,221 .79	1,701 .28	2,612 .20	1,229 .11	1,383 .09	1,319 .90	37. 94	1,281 .96	0.00

21301	农业	155.2 5	37. 98	117. 27	2,113 .70	1,194 .25	919.4 6	1,425 .25	1,197 .78	227.4 8	843.7 0	34. 45	809.2 6	0. 00
2130101	行政运行	37.98	37. 98	0.00	1,170 .73	1,141 .85	28.88	1,161 .85	1,148 .77	13.08	46.86	31. 06	15.80	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	25.80	0.0 0	25.8 0	28.05	2.00	26.05	26.80	1.00	25.80	27.05	1.0 0	26.05	0. 00
2130108	病虫害控制	52.06	0.0 0	52.0 6	173.6 5	41.40	132.2 5	112.1 3	40.08	72.05	113.5 7	1.3 2	112.2 5	0. 00
2130110	执法监管	0.00	0.0 0	0.00	17.50	7.00	10.50	17.50	7.00	10.50	0.00	0.0 0	0.00	0. 00
2130111	统计监测与信息服务	17.05	0.0 0	17.0 5	29.00	0.00	29.00	17.05	0.00	17.05	29.00	0.0 0	29.00	0. 00
2130119	防灾减灾	1.53	0.0 0	1.53	20.63	0.00	20.63	17.16	0.00	17.16	5.00	0.0 0	5.00	0. 00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.0 0	10.0 0	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.0 0	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.0 0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.0 0	20.00	0. 00
2130199	其他农业支出	10.83	0.0 0	10.8 3	653.1 5	2.00	651.1 5	61.76	0.93	60.83	602.2 2	1.0 7	601.1 5	0. 00
21302	林业	853.7 7	7.2 7	846. 50	771.7 2	27.55	744.1 8	1,186 .95	31.33	1,155 .62	438.5 5	3.4 9	435.0 6	0. 00
2130201	行政运行	4.39	4.3 9	0.00	23.32	23.32	0.00	24.32	24.32	0.00	3.39	3.3 9	0.00	0. 00

2130202	一般行政管理事务	0.00	0.0 0	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.0 0	3.00	0. 00
2130204	林业事业机构	0.00	0.0 0	0.00	58.00	4.00	54.00	58.00	4.00	54.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00
2130205	森林培育	427.8 7	0.0 0	427. 87	319.6 6	0.00	319.6 6	457.7 2	0.00	457.7 2	289.8 0	0.0 0	289.8 0	0. 00
2130207	森林资源管理	1.88	1.8 8	0.00	4.80	0.00	4.80	6.68	1.88	4.80	0.00	0.0 0	0.00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	6.79	0.0 0	6.79	52.28	0.00	52.28	48.36	0.00	48.36	10.72	0.0 0	10.72	0. 00
2130219	林业工程与项目管理	1.00	1.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00
2130221	林业产业化	10.00	0.0 0	10.0 0	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00
2130234	林业防灾减灾	148.5 9	0.0 0	148. 59	226.6 8	0.00	226.6 8	243.7 3	0.00	243.7 3	131.5 4	0.0 0	131.5 4	0. 00
2130299	其他林业支出	253.2 5	0.0 0	253. 25	83.99	0.23	83.76	337.1 4	0.13	337.0 1	0.10	0.1 0	0.00	0. 00
21399	其他农林水支出	0.00	0.0 0	0.00	37.65	0.00	37.65	0.00	0.00	0.00	37.65	0.0 0	37.65	0. 00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.0 0	0.00	37.65	0.00	37.65	0.00	0.00	0.00	37.65	0.0 0	37.65	0. 00
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.0 0	0.00	2,081 .70	0.00	2,081 .70	0.00	0.00	0.00	2,081 .70	0.0 0	2,081 .70	0. 00
22002	海洋管理事务	0.00	0.0 0	0.00	2,081 .70	0.00	2,081 .70	0.00	0.00	0.00	2,081 .70	0.0 0	2,081 .70	0. 00

2200218	海岛和海域保护	0.00	0.0 0	0.00	2,081 .70	0.00	2,081 .70	0.00	0.00	0.00	2,081 .70	0.0 0	2,081 .70	0. 00
221	住房保障支出	0.00	0.0 0	0.00	33.86	33.86	0.00	33.86	33.86	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00
22102	住房改革支出	0.00	0.0 0	0.00	33.86	33.86	0.00	33.86	33.86	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00
2210201	住房公积金	0.00	0.0 0	0.00	33.86	33.86	0.00	33.86	33.86	0.00	0.00	0.0 0	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。

— 5. %d —

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区农业局

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	1,123.36	302	商品和服务支出	53.36	310	其他资本性支出	0.82
30101	基本工资	302.00	30201	办公费	5.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	100.93	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	0.82
30103	奖金	0.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	158.02	30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	321.98	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	199.37	30207	邮电费	4.40	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.33	30208	取暖费	2.36	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	39.23	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	276.28	30211	差旅费	2.33	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	43.38	30213	维修（护）费	0.32	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	15.44	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.31	30216	培训费	1.49	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.05	30217	公务接待费	0.52	304	对企事业单位的补贴	4.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.04	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	4.00
30309	奖励金	102.37	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	0.10	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	78.45	30227	委托业务费	4.07	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.02	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.47	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	32.17	30231	公务用车运行维护费	6.74	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.86	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.08			
人员经费合计		1,399.64	公用经费合计					58.18

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区农业局

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 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	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。

— 7. %d —

备注：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

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：秦皇岛市山海关区农业局

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。

— 8.%d —

备注：本表无数据，空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区农业局

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	58.18
（一）支出合计	2	12.44	20.80	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	20
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.48	20.29	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	3
（2）公务用车运行维护费	6	10.48	20.29	3. 一般执法执勤用车	26	4
3. 公务接待费	7	1.96	0.52	4. 特种专业技术用车	27	10
（1）国内接待费	8	1.96	0.52	5. 其他用车	28	3
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	1
（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	1
（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	—	17		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	70		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	

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。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市山海关区农业局

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	142.37	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00
货物	132.37	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	10.00	10.00	10.00	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	137.17	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00
货物	127.72	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	9.45	9.45	9.45	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。

第三部分

山海关区农业局 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 6859.99 万元，决算支出总计 4284.62 万元，年初结转和结余 1129.28 万元，年末结转和结余 3704.65 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 4461.74 万元，原因是：本年在职人员和离退休人员工资增涨，人员经费增加；上级专项资金增加。

与 2016 年度收入相比，增加 5340.25 万元，原因是：体制改革农业、林业、水产三家单位合并工资调整和项目拨款增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 1886.37 万元，原因是：本年在职人员和离退休人员工资增涨，人员经费增加；上级专项资金增加；与 2016 年度支出相比，增加 2804.26 万元，原因是：体制改革农业、林业、水产三家单位合并工资调整和项目拨款增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 6859.99 万元，其中：财政拨款收入 5349.67 万元，占总收入 77.98%；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 1510.32 万元，占总收入 22.02%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4284.62 万元，其中：基本支出 1534.09

万元，占总支出 35.8%；项目支出 2750.53 万元，占总支出 64.2%。

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 5349.67 万元，财政拨款支出决算总计 2841.33 万元，年初结转和结余 1009.45 万元，年末结转和结余 3517.79 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 2951.42 万元，原因是：本年在职人员和离退休人员工资增涨，人员经费增加；上级专项资金增加；与 2016 年度相比，增加（减少）4052.49 万元，原因是：体制改革农业、林业、水产三家单位合并工资调整和项目拨款增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 443.08 万元，原因是：本年在职人员和离退休人员工资增涨，人员经费增加；上级专项资金增加；与 2016 年度支出相比，增加 1609.16 万元，原因是：体制改革农业、林业、水产三家单位合并工资调整和项目拨款增加。

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 实际支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 相比	与 2016 年 度决算相比
“三公经费”合计	20.8	12.44	8.02	8.36	12.78
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费合计	20.29	10.48	7.4	9.81	12.89
其中：公务用车 购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车 维护费	20.29	10.48	7.4	9.81	12.89
公务接待费	0.52	1.96	0.62	-1.44	-0.1

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 20.8 万元，与年初预算相比增加 8.36 万元，增长 67.2%，原因是：林业加大护林防火力度，每天不间断进山巡逻，因此费用增加；与 2016 年度决算数相比增加 12.78 万元，增长 159.35%，原因是：体制改革农业、林业、水产三家单位合并。

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%，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 20.29 万元，与年初预算相比增加 9.81 万元，增长 93.6%，原因是：林业加大护林防火力度，每天不间断进山巡逻，因此费用增加，与 2016 年度决算数相比增加 12.89 万元，增长 174.19%，原因是：体制改革农业、林业、水产三家单位合并。

其中：公务用车购置费，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：本单位未购买公车，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：本单位未购买公车。

其中：公务用车运行维护费 20.29 万元，与年初预算相比增加 9.81 万元，增长 93.6%，原因是：林业加大护林防火力度，每天不间断进山巡逻，因此费用增加，与 2016 年度决算数相比增加 12.89 万元，增长 174.19%，原因是：体制改革农业、林业、水产三家单位合并。

4. 2017 年度公务接待费 0.52 万元，与年初预算相比减少 1.44 万元，降低 73.47%，原因是：本单位严格控制此项经费支出，与 2016 年度决算数相比减少 0.1 万元，降低 16.13%，原因是：本单位严格控制此项经费支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 17 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 6 批次，70 人次。

六、绩效预算情况说明

山海关区农业局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，农业局以“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，农业局对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

（三）预算项目绩效自评选例

我部门确定的自评项目是：现代农业生产发展资金（农业对外开放专项资金）50 万项目资金。按照省、市促进“农业走出去”要求，以秦皇岛正大有限公司为基地，建设国际标准农产品生产示范区（基地），坚持以市场为导向，通过品牌引领、循环利用和三产融合，链接农户建立的专业合作社及家庭农场等新型农业经营主体，采取“龙头企业+合作社+家庭农场+散户”为主的运行模式。其功能定位是：企业开拓国际市场、深加工农产品，以合作社、家庭农场为代表新型农业经营主体搞标准化生产。让各类生产要素按市场规则进行契约式衔接，把农业龙头企业、新型农业经营主体联结成一个对外开拓市场的

利益整体，带动农户增收。绩效目标：公司出口额较 2015 年增加近 20%，经济效益的提高带动了农户增收；正大品牌认可度得到提高，市场反响良好。自评得分 98 分，较好实现了预算绩效目标。

（四）部门决算量化评价说明

2017 年度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：秦皇岛市山海关区农业局

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	123.07		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	149.98		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	46.50		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	55.32	4.0	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	1,243.68		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	-263.34		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	67.22		“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	8.99	5.5	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	7,440.30		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	152.50		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	57.64	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	27.59		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	—	30.5	—	—

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 24.5 分，因本年在职人员和离退休人员工资增涨，人员经费增加；上级专项资金增加，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 19 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 5.5 分较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。因我单位体制改革农业、林业、水产三家单位合并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 58.18 万元，比年初预算增加 18.47 万元，增长 46.51%。主要原因是：体制改革农业、林业、水产三家单位合并费用增加。比 2016 年度决算增加 19.01 万元，增长 48.53%。主要原因是：体制改革农业、林业、水产三家单位合并。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 142.37 万元，其中：政府采购货物支出 132.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。（公开的数据

应与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2017 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致)

3. 国有资产占用情况。

资产情况表

项 目	行次	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	行次	5
资产总额	1	—	—	1,984.24	5,428.75	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	1,322.61	3,960.36	二、危房面积(平方米)	24	—
二、固定资产	3	—	—	661.63	1,468.40	(一) 上年年末数	25	0.00
(一) 房屋 (平方米)	4	160.00	160.00	20.47	20.47	(二) 本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	100.00	100.00	10.47	10.47	(三) 本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	60.00	60.00	10.00	10.00	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	21	20	191.61	168.29	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	2	44.13	20.81	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、年末单位土地证记载面积 (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	20
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	18	18	147.48	147.48	2. 一般公务用车	35	3
（三）单价 50 万元（含）以 上的通用设备（台、套…）	14	1	1	90.00	90.00	3. 一般执法执勤用车	36	4
（四）单价 100 万元（含） 以上的专用设备（台、套…）	15	0	1	0.00	780.21	4. 特种专业技术用车	37	10
（五）其他固定资产	16	—	—	359.55	409.43	5. 其他用车	38	3
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 1468.4 万元，与 2016 年相比增加 806.77 万元，主要原因是：机构改革农业、林业、水产三家单位合并，固定资产增加（见资产情况表）。具体增减项

目如下：车辆减少 23.32 万元；单价百万元专用设备增加 780.21 万元；其他固定资产增加 49.88 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是老干部及工作用车；单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2017 年底我单位国有资产总额为 5428.75 万元。资产构成：流动资产 3960.36 万元，固定资产 1468.39 万元，其中：汽车 20 辆，价值 168.29 万元；房屋 160 平，价值 20.47 万元；土地 0 平，价值 0 元；固定资产比 2016 年度增加 1289.24 万元，原因为机构改革农林水三家单位合并。

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 0 万元，增长 0%。原因是：本单位无此项经费支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 1.49 万元，2016 年支出为 13.87 万元，比上年减少 12.38 万元，降低 89.26%。原因是：本单位严格控制此项经费支出。

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。