

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市北戴河区统计局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市北戴河区统计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市北戴河区统计局部门 2017 年度部门 决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市北戴河区统计局部门 2017 年度部门决 算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分
秦皇岛市北戴河区统计局
部门概况

一、部门职责

根据《北戴河区统计局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，北戴河区统计局主要职责是：

(一)承担组织领导和协调管理全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

(二)依照国家、省和市颁布的法律、法规、政策和制度，监督、检查全区统计法律、法规、政策和制度的实施。

(三)组织完成国家、省、市部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、能源、社会、人口、工资、科技、城镇劳动力、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、本区社会经济基本情况、乡村社会经济、企业(集团)、农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

(五)组织实施社会发展水平、区域经济发展、节能降耗、干部考核、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困状况、妇女儿童发展等统计监测，参与收集、整理和提供统计数据。

(六) 综合整理和提供财政、金融、税收、文化教育、卫生、社会保障、公用事业、房屋、对外贸易、对内经济技术合作及引进内资等基本统计数据。

(七) 组织全区经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(八) 对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(九) 指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；组织统计信息规范性管理，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(十) 指导全区统计信息化系统建设。贯彻执行省、市统计信息库和网络的基本标准和运行规则；管理和维护全区统计信息网络。

(十一) 指导全区统计专业技术队伍建设，配合市统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格考试、职务评聘工作。

(十二) 承办区政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入秦皇岛市北戴河区统计局 2017 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、秦皇岛市北戴河区统计局
- 2、秦皇岛市北戴河区普查中心
- 3、北戴河区调查队

第二部分

秦皇岛市北戴河区统计局

2017 年度部门

决算报表

一、收入支出决算总表

部门：秦皇岛市北戴河区统计局

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	290.93	一、一般公共服务支出	30	274.57
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	20.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.38
	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	0.00
	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	10.80
	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	290.93	本年支出合计	51	320.52
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	43.35	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	42.59	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	13.76
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4.08
	28			57	
总计	29	334.27	总计	58	334.27

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

部门：秦皇岛市北戴河区统计局

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	其他 收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	290.93	290.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	244.62	244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	244.62	244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.01	2.01	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	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14.38	14.38	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	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.80	10.80	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。

三、支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区统计局

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	320.52	239.70	80.82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	274.57	193.75	80.82	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	274.57	193.75	80.82	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	63.58	0.00	63.58	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.66	1.66	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	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14.38	14.38	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	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	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

部门：秦皇岛市北戴河区统计局

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	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	290.93	一、一般公共服务支出	28	274.57	274.57	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	20.78	20.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.38	14.38	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	0.00	0.00	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	10.80	10.80	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	290.93	本年支出合计	49	320.52	320.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	43.35	年末财政拨款结转和结余	50	13.76	13.76	0.00
一般公共预算财政拨款	24	43.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	334.27	总计	54	334.27	334.27	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

部门：秦皇岛市北戴河区统计局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	43.35	0.76	42.59	290.93	248.62	42.31	320.52	239.70	80.82	13.76	9.68	4.08	0.00
201			一般公共服务支出	43.32	0.73	42.59	244.62	202.31	42.31	274.57	193.75	80.82	13.38	9.30	4.08	0.00
20105			统计信息事务	43.32	0.73	42.59	244.62	202.31	42.31	274.57	193.75	80.82	13.38	9.30	4.08	0.00
2010501			行政运行	0.73	0.73	0.00	202.31	202.31	0.00	193.75	193.75	0.00	9.30	9.30	0.00	0.00
2010506			统计管理	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	42.59	0.00	42.59	24.47	0.00	24.47	63.58	0.00	63.58	3.48	0.00	3.48	0.00
2010508			统计抽样调查	0.00	0.00	0.00	16.84	0.00	16.84	16.24	0.00	16.24	0.60	0.00	0.60	0.00
208			社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	21.13	21.13	0.00	20.78	20.78	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	21.13	21.13	0.00	20.78	20.78	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	2.01	2.01	0.00	1.66	1.66	0.00	0.38	0.38	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	19.12	19.12	0.00	19.12	19.12	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	14.38	14.38	0.00	14.38	14.38	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	14.08	14.08	0.00	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.08	14.08	0.00	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	10.80	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

部门：秦皇岛市北戴河区统计局

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	185.50	302	商品和服务支出	20.19	310	其他资本性支出	0.60
30101	基本工资	40.23	30201	办公费	2.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.08	30204	手续费	0.00	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	19.50	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	19.12	30207	邮电费	4.10	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	56.50	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	33.40	30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.80	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	0.00	30216	培训费	1.59	31099	其他资本性支出	0.60
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	8.06	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	0.51	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.80	30227	委托业务费	0.04	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.46	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.11	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	9.58	30231	公务用车运行维护费	2.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	3.86	30239	其他交通费用	5.07	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
人员经费合计		218.90	公用经费合计					20.80

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区统计局

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													

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

部门：秦皇岛市北戴河区统计局

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							

本表无数据，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

部门：秦皇岛市北戴河区统计局

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	20.80
（一）支出合计	2	2.50	2.50	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	2.50	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	2.50	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	

2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

部门：秦皇岛市北戴河区统计局

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						

本表无数据，空表列示

第三部分

秦皇岛市北戴河区统计局

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 290.93 万元，决算支出总计 320.52 万元，年初结转和结余 43.35 万元，年末结转和结余 13.76 万元。

2017 年度收入与年初预算对比减少 22.2 万元，原因是：压减项目经费，将未采购设备款交还财政；与 2016 年度收入相比，减少 35.99 万元，原因是：2016 年开展全国第三次农业普查。

2017 年度支出与年初预算对比增加 7.39 万元，原因是：上年度结转资金本年度支出；与 2016 年度支出相比，增加 36.15 万元，原因是：上年末结余资金今年支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 290.93 万元，其中：财政拨款收入 290.93 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 320.52 万元，其中：基本支出 239.7 万元，占总支出 74.78%；项目支出 80.82 万元，占总支出 25.22%。

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 290.93 万元，财政拨款支出决算总计 320.52 万元，年初结转和结余 43.35 万元，年末结

转和结余 13.76 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比减少 22.2 万元，原因是：压减项目经费，将未采购设备款交还财政；与 2016 年度相比，减少 35.99 万元，原因是：2016 年开展全国第三次农业普查。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 7.39 万元，原因是：上年末结余资金本年支出；与 2016 年度支出相比，增加 36.15 万元，原因是：上年末结余资金今年支出。

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	2.5	2.5	6.05	1.05	-3.55
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	2.5	2.5	6.05	1.05	-3.55
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	2.5	2.5	6.05	1.05	-3.55
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 2.5 万元，与年初预算

相比持平，原因是：严格控制三公经费支出；与 2016 年度决算数相比减少 3.55 万元，降低 58.7%，原因是：2016 年开展农业普查。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比持平，原因是：无因公出国支出，与 2016 年度决算数相比持平，原因是：无因公出国支出。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，与年初预算相比持平，原因是：严格控制公务用车经费支出，与 2016 年度决算数相比减少 3.55 万元，降低 58.7%，原因是：2016 年开展全国农业普查。

其中：公务车购置数 0 万元。

其中：公务用车运行维护费合计 2.5 万元，比上年减少 3.55 万元，下降比例为 58.67%。原因是：2016 年开展全国农业普查。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比持平，原因是：本年度无公务接待支出，与 2016 年度决算数相比持平，原因是：2017 年、2016 年无公务接待支出。

（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

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照财政局要求开展预算绩效管理工作的。严格控制项目预算，节俭经费支出。

（二）预算项目绩效评价开展情况

2018年6月针对2017年农业普查项目及统计抽样调查项目开展自评工作，严格按照预算绩效评价指标体系自评。

（三）农业普查绩效自评表

一、项目基本概况			
项目名称	农业普查		
项目负责人及职务	李丽新 普查中心主任	联系电话	4186090
项目起止时间	2016年1月~2017年12月		
计划安排资金（万元）	48.4	实际到位资金（万元）	24.47
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	48.4	县财政	24.47
其它		其它	

二、项目支出明细情况				
支出内容		计划支出数	实际支出数	
	普查人员工资	12	7.97 万元	
	办公费（办公用品、印刷费\调查用品等）	6	6.33 万元	
	办公设备购置	30.4	6.69 万元	
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）				
项目绩效目标			实际完成情况	
<p>按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》，分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。第三次全国农业普查范围涉及我区 3 个镇、43 个行政村、2.6 万个乡村农户和 6.7 万乡村人口，以及 50 个农业生产经营单位。</p>			<p>根据上级下发的农业普查系列文件精神，我区狠抓落实，将做好第三次全国农业普查摆在重要位置，提前谋划部署，遵循政府统一领导，部门分工协作，各方共同参与的原则，统筹安排各项工作。并将此项工作列入 2017 年度重要工作之一。经过全区上下共同努力，在规定的时间节点完成了各阶段的工作任务。</p>	
四、项目绩效指标评分				
基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
1. 目标设	(1) 依据的充分性	优：90%以上，良：70%-90%，	1	

	定		中：50%-70%，差：50%以下	0	10
		(2) 目标的合理性	优：90%以上，良：70%-90%， 中：50%-70%，差：50%以下	1 0	10
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	优：90%以上，良：70%-90%， 中：50%-70%，差：50%以下	1 0	1 0
		(2) 质量管理水平	优：90%以上，良：70%-90%， 中：50%-70%，差：50%以下	1 0	10
管理绩效指标得分小计					
	1. 产出指标	(1) 普查对象覆盖率%	优：90%以上，良：70%-90%， 中：50%-70%，差：50%以下	1 0	1 0
		(2) 核查覆盖率	优：90%以上，良：70%-90%， 中：50%-70%，差：50%以下	1 0	10
		(1) 经济效益指标	优：90%以上，良：70%-90%， 中：50%-70%，差：50%以下	1 0	10
	2. 效果指标	(2) 社会效益指标	优：90%以上，良：70%-90%， 中：50%-70%，差：50%以下	1 0	10
		3. 服务对象满意度指标		2 0	20
	结果绩效指标得分小计				6 0
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				1	

		00	100
五、项目绩效评价结论			
评价等次 (S) : 优秀 (S≥95); 良好 (95>S≥85); 一般 (85>S≥70); 较差 (S<70)			优秀
评价人员:			
姓 名	单 位	职称/职务	签 字
刘艺	北戴河区调查队	队长	
常乐	北戴河区普查中心	副主任	
解晓欣	北戴河区调查队	职员	
滕秋霞	北戴河区普查中心	科员	
评价工作组组长 (签字):			年 月 日
单位 (中介机构) 负责人 (签字并盖章):			
			年 月 日
六、项目绩效评价情况概述 (文字表述)			

项目 基本概况	项目 立项 概况	<p>根据国家普查项目和周期安排的有关规定，国务院决定于2016年底开展第三次全国农业普查。为做好第三次全国农业普查工作，省农普办下发了《关于做好河北省第三次全国农业普查经费保障工作的通知》（冀农普办字〔2016〕34号）文件和《河北省第三次全国农业普查数据处理工作方案》，强调了普查经费的保障和普查数据处理工作规范化。本次农业普查需要在2016-2018年三年时间完成，历经：准备启动阶段、清查摸底阶段、普查登记阶段、数据处理阶段、资料开发阶段和总结表彰阶段。2017年农业普查的主要工作有普查登记和数据处理、检查。</p>
	项目 执行 概况	<p>根据上级下发的农业普查系列文件精神，我区狠抓落实，将做好第三次全国农业普查摆在重要位置，提前谋划部署，遵循政府统一领导，部门分工协作，各方共同参与的原则，统筹安排各项工作。并将此项工作列入2017年度重要工作之一。经过全区上下共同努力，在规定的时间节点完成了各阶段的工作任务。</p> <p>共完成16973户农户、98户规模户及84户农业经营单位入户登记；完成修改各类错误5万余条；完成43张村表和3张乡镇表的数据采集上报工作；完成村表改错百余条。</p>
评价依据		<p>对照第三次全国农业普查准备阶段各项工作任务，按照完成情况进行评价。</p>

项目绩效	<p>2017年农业普查的主要工作有普查登记和数据处理、检查。第三次全国农业普查范围涉及我区3个镇、43个行政村、2.6万个乡村农户和6.7万乡村人口，以及50个农业生产经营单位。根据《全国农业普查方案》，采用电子终端设备（PDA）对全市农村住户，包括农村农业生产经营户和其他住户、城镇农业生产经营户、农业生产经营单位、村民委员会、乡镇人民政府等对象的情况进行普查，全面了解我市农业、农村、农民基本情况，为市委、市政府研究制定国民经济发展规划和“三农”工作政策提供数据支持。</p>		
问题建议	<p>农业普查年度能否普查取代年报数据，普查数据与农业年报数据反复进行核对，增加了基层的工作量。</p> <p>政府职能发挥不够。由于地方政府工作繁杂，只能负责提供经费，派个领导挂名牵头，从上到下统计部门成了全权代表，其它领导小组也只是形式上的名字，农业普查涉及到农村的方方面面，涉及到农林水利等多部门，离开这些部门的配合，农业普查很难开展。建议普查表式的设置涉及到部门的数据，要由部门牵头负责普查，统计部门只负责部分指标的普查，这样形成工作合力，最后由统计部门进行数据汇总，避免了数出多门和普查数据与部门数据存在的差距。</p>		
填表人：		联系电话	
七、财政业务主管科室审核意见			

审核意见：

审核人签字：

(公章)

年 月 日

(四) 部门决算量化评价说明。

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	-8.16	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	0.00	10.0	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	0.00	0.0	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	-5.23	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	-4.61	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	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；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	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；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	4.12	9.5	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	-68.38	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	0.00	5.0	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	0.00	5.0	“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	25.68	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利 支出+离休费+退休费+住房改革 支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增 加1%（含）扣减0.5分，减至0分为 止。
财务 状况	15	资产状 况	7	资产类往来款变动 率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收 款：（本年年末数—上年年末数） /上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时， 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0 分为止。
		负债状 况	8	负债类往来款变动 率	6	15.51	4.0	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	0.00	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	83.33	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	0.00	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	-10.00	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	—	80.0	—	—

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20.8万元，比2016年度增加4.0万元，增长23.8%。主要原因是：支出上年结转部分。

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。

编制单位：秦皇岛市北戴河区计局		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	
栏 次		1	2	3	4		5	
资产总额	1	-	-	1,298,557.20	902,684.74	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	-	-	680,190.15	275,562.69	二、危房面积（平方米）	24	-
二、固定资产	3	-	-	618,367.05	627,122.05	（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	314,400.00	314,400.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	2	2	314,400.00	314,400.00	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	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	2
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	-	-	303,967.05	312,722.05	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 62.71 万元，与 2016 年相比增加 0.87 万元，主要原因是：报废电脑 5 台，合计 1.94 万元，新增台式电脑及打印机一台合计 2.5 万元，新增防盗门 2 个合计 0.16 万元，新增固定资产货架 0.15 万元。

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

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，比上年持平。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 1.61 万元，2016 年支出为 10.13 万元，比上年增加 8.52 万元，降低 84.1%。原因是：2016 年开展全国农业普查，需对镇街村居普查员等人员培训。

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。