

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市抚宁区财政局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 抚宁区财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 抚宁区财政局部门 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 抚宁区财政局部门 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

抚宁区财政局部门概况

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规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

(三) 承担财政预算管理责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(四) 承担财政体制管理责任。负责拟订区乡财政管理体制，制定区乡财政管理体制实施细则。完善转移支付制度。

(五) 承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

(六) 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

(七) 依照区国有资产管理委员会授权，拟订本区国有资产管理的实施办法及相关实施细则，对执行情况进行监督检查，承担国有资产的授权监管责任。

(八) 制定并组织实施企业财务制度。按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施。

(九) 负责管理区政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受区政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

(十) 负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

(十一) 会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

(十二) 负责制定政府采购制度并监督管理。承担全区机关事业单位公务车辆编制管理职责。

(十三) 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

(十四) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；制定绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作。

(十五) 参与农村综合改革工作，承担农村综合改革专项转移支付资金的分配与管理。

(十六) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017 年度，本级决算纳入本部门决算汇编范围的为秦皇岛市抚宁区财政局一个一级预算单位，无下属单位。比上年增减 0 个。分类说明如下：

项 目	数 量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1	0	
一、按单位基本性质	1	0	
行政单位	1	0	
事业单位			
其他			
二、按执行会计制度	1	0	
行政单位	1	0	
事业单位（含行业）			
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次	1	0	
一级预算单位	1	0	
二级预算单位			
三级预算单位			

第二部分

抚宁区财政局 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市抚宁区财政局

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	930.85	一、一般公共服务支出	30	601.57
其中：政府性基金预算财政拨款	2	196.55	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	234.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	41.27
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	59.37
	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	70.84
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	40.00
本年收入合计	22	930.85	本年支出合计	51	1047.46
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	285.92	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	246.09	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	169.31
	27		其中：项目支出结转和结余	56	145.22
	28			57	
总计	29	1216.77	总计	58	1216.77

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

公开 02 表

部门：秦皇岛市抚宁区财政局

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	930.85	930.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	341.17	341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	341.17	341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			一般行政管理事务	328.42	328.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			其他财政事务支出体育竞赛	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	234.54	234.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.8	19.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	196.55	196.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	196.55	196.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	196.55	196.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	40.00	40.00	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

公开 03 表

部门：秦皇岛市抚宁区财政局

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	1047.46	697.29	350.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	601.57	350.77	250.80	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	601.57	350.77	250.80	0.00	0.00	0.00
2010601			一般行政管理事务	315.86	315.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			其他财政事务支出体育竞赛	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	35.87	0.00	35.87	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	205.29	0.00	205.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	234.42	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	208.70	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	208.70	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
21208	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	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市抚宁区财政局

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	734.30	一、一般公共服务支出	28	601.57	601.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	196.55	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	234.42	234.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.27	41.27	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	59.37	0.00	59.37
	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	70.84	70.84	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	40.00	40.00	0.00
本年收入合计	22	930.85	本年支出合计	49	1047.46	988.09	59.37
年初财政拨款结转和结余	23	285.92	年末财政拨款结转和结余	50	169.31	32.13	137.18
一般公共预算财政拨款	24	285.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1216.77	总计	54	1216.77	1020.22	196.55

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

公开 05 表

部门：秦皇岛市抚宁区财政局

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	285.52	39.83	246.09	734.30	681.5	52.75	988.09	697.29	290.80	32.13	24.09	8.04	0.00
		201	一般公共服务支出	285.52	39.43	246.09	341.17	328.4	12.75	601.57	350.77	250.8	25.12	17.08	8.04	0
		20106	财政事务	285.52	39.43	246.09	341.17	328.4	12.75	601.57	350.77	250.8	25.12	17.08	8.04	0
		201060	行政运行	4.51	4.51	0	328.42	328.4	0	315.86	315.86	0	17.08	17.08	0	0
		201060	一般行政管理事务	3.29	0	3.29	12.17	0	12.17	7.99	0	7.99	7.46	0	7.46	0
		201060	财政国库业务	1.64	0	1.64	0	0	0	1.64	0	1.64	0	0	0	0
		201060	财政委托业务支出	35.87	0	35.87	0	0	0	35.87	0	35.87	0	0	0	0
		201065	事业运行	34.91	34.91	0	0	0	0	34.91	34.91	0	0	0	0	0
		201069	其他财政事务支出	205.29	0	205.29	0.58	0	0.58	205.29	0	205.29	0.58	0	0.58	0
		208	社会保障和就业支出	0	0	0	234.54	234.5	0	234.42	234.42	0	0.13	0.13	0	0

20805	行政事业单位离退休	0	0	0	208.83	208.8	0	208.7	208.7	0	0.13	0.13	0	0
208050	归口管理的行政单位离	0	0	0	208.83	208.8	0	208.7	208.7	0	0.13	0.13	0	0
20808	抚恤	0	0	0	19.8	19.8	0	19.8	19.8	0	0	0	0	0
208080	死亡抚恤	0	0	0	18.59	18.59	0	18.59	18.59	0	0	0	0	0
208080	伤残抚恤	0	0	0	1.22	1.22	0	1.22	1.22	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支	0	0	0	5.91	5.91	0	5.91	5.91	0	0	0	0	0
208990	其他社会保障和就业支	0	0	0	5.91	5.91	0	5.91	5.91	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支	0	0	0	47.54	47.54	0	41.27	41.27	0	6.27	6.27	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	47.54	47.54	0	41.27	41.27	0	6.27	6.27	0	0
210110	行政单位医疗	0	0	0	44.01	44.01	0	38.13	38.13	0	5.88	5.88	0	0
210119	其他行政事业单位医疗	0	0	0	3.53	3.53	0	3.14	3.14	0	0.39	0.39	0	0
221	住房保障支出	0.41	0.41	0	71.05	71.05	0	70.84	70.84	0	0.62	0.62	0	0
22102	住房改革支出	0.41	0.41	0	71.05	71.05	0	70.84	70.84	0	0.62	0.62	0	0
221020	住房公积金	0.41	0.41	0	71.05	71.05	0	70.84	70.84	0	0.62	0.62	0	0
229	其他支出	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0
22999	其他支出	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0
229990	其他支出	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市抚宁区财政局

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	314.36	302	商品和服务支出	72.80	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	160.22	30201	办公费	11.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.50	30202	印刷费	3.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	55.98	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	0.00	30206	电费	8.07	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	0.00	30207	邮电费	5.65	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	310.14	30211	差旅费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	21.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	185.65	30213	维修（护）费	0.25	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	19.80	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5.91	30216	培训费	0.02	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	4.63	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	0.58	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	70.84	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	租房补贴	0.00	30228	工会经费	11.34	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	7.51	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.58	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.98	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	1.49	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.02				
人员经费合计		624.49					公用经费合计		72.80

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市抚宁区财政局

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	0.00	0.00	0.00	196.55	0.00	196.55	59.37	0.00	59.37	137.18	0.00	137.18	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	196.55	0.00	196.55	59.37	0.00	59.37	137.18	0.00	137.18	0.00
21208			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	0.00	0.00	0.00	196.55	0.00	196.55	59.37	0.00	59.37	137.18	0.00	137.18	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	196.55	0.00	196.55	59.37	0.00	59.37	137.18	0.00	137.18	0.00

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市抚宁区财政局

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							

注：本单位无此项收入支出，空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市抚宁区财政局

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	72.80
（一）支出合计	2	31.59	10.80	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	6
2. 公务用车购置及运行维护费	4	31.59	10.80	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	6
（2）公务用车运行维护费	6	31.59	10.80	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（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	—	6		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

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市抚宁区财政局

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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
货物	10.00	10.00	10.00	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	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00
货物	6.62	6.62	6.62	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

第三部分

秦皇岛市抚宁区财政局 2017 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

项目名称	2017 年度决算数	2016 年度决算数	2017 年度预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
收入总计	930.85	1671.63	1488.66	-557.81	-37.47%	-740.78	-44.31%
支出总计	1047.46	1327.73	1488.66	-441.2	-29.64%	-280.27	-21.11%

以下所有表格，金额单位为万元。

2017 年度决算收入总计 930.85 万元，决算支出总计 1047.46 万元，年初结转和结余 285.92 万元，年末结转和结余 169.31 万元。

2017 年度收入与年初预算对比减少 557.81 万元，原因是：年初预算安排的政府性基金预算中的综合治税、涉农资金及争取上级项目经费等专项经费，无需拨款；与 2016 年度收入相比，减少 740.78 万元，原因是：人员经费有所增加的同时，主要政府性基金预算中的综合治税、涉农资金及争取上级项目等经费收入减少。

2017 年度支出与年初预算对比减少 441.20 万元，原因是：政府性基金支出减少；与 2016 年度支出相比，减少 280.27 万元，原因是：人员经费有所增加的同时，主要是政府性基金预算中的综合治税、涉农资金及争取上级项目等支出减少。

二、收入决算情况说明

项目	总计	财政拨款		事业收入		上级补助收入		经营收入		其它收入	
		数量	占比%	数量	占比%	数量	占比%	数量	占比%	数量	占比%
收入	930.85	930.85	100								

2017 年度收入合计 930.85 万元，其中：财政拨款收入 930.85 万元，占总收入 100%。

三、支出决算情况说明

项目	总计	基本支出		项目支出	
		数量	占比%	数量	占比%
支出	1047.46	697.29	66.57	350.17	33.43

2017 年度支出合计 1047.46 万元，其中：基本支出 697.29 万元，占总支出 66.57%；项目支出 350.17 万元，占总支出 33.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

项目名称	2017 年度 决算数	2016 年度 决算数	2017 年度 预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
财政拨款 收入	930.85	1671.63	1488.66	-557.81	-37.47%	-740.78	-44.31%
财政拨款 支出	1047.46	1327.73	1488.66	-441.2	-29.64%	-280.27	-21.11%

2017 年度财政拨款收入决算总计 930.85 万元，财政拨款支出决算总计 1047.46 万元，年初结转和结余 671.4 万元，年末结转和结余 169.31 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比减少 557.81 万元，原因是：年初预算安排的政府性基金预算中财政拨款的综合治税、涉农资金及争取上级项目经费等专项经费，无需拨款；与 2016 年度收入相比，减少 740.78 万元，原因是：人员经费有所增加的同时，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 441.20 万元，原因是：政府性基金预算中财政拨款的综合治税、涉农资金及争取上级项目经费等专项经费支出减少；与 2016 年度支出相比，减少 280.27 万元，原因是：因为工资自然增加人员经费有所增加，同时，政府性基金预算中财政拨款支出减少。

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 年度决算数	2016 年度决算数	2017 年度预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
“三公经费” 合计	10.8	31.55	31.59	-20.79	-65.81	-20.75	-65.77

因公出国(境)费	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	10.8	31.55	31.59	-20.79	-65.81	-20.75	-65.77
公务接待费	0	0	4.49	-4.49	-100	0	0

(一) 对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 10.8 万元，与年初预算相比减少 20.79 万元，降低 65.81%，原因是：按政策要求压缩相关三公经费支出；与 2016 年度决算数相比减少 20.75 万元，降低 65.77%，原因是：按政策要求压缩相关三公经费支出。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，无增减，原因是：无因公出国（境）费支出，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，无增减，原因是：无因公出国（境）费支出。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 10.8 万元，与年初预算相比减少 20.79 万元，降低 65.81%，原因是：按政策要求压缩相关公务用车购置及运行维护费支出；与 2016 年度决算数相比减少 20.75 万元，降低 65.77%，原因是：公车改革后车辆数量减少及按政策要求压缩相关公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费为零，与年初预算相比无增减，原因

是年初预算与 2017 年均未安排此支出。与 2016 年决算数相比无增减变化，原因是本年及 2016 年决算均无此项支出。

其中：2017 年度公务用车运行维护费 10.8 万元，与年初预算相比减少 20.79 万元，降低 65.81%，原因是：按政策要求压缩相关公务用车运行维护费支出；与 2016 年度决算数相比减少 20.75 万元，降低 65.77%，原因是：公车改革后车辆数量减少及按政策要求压缩相关公务用车运行维护费支出。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 4.49 万元，降低 100%，原因是：年初预算中的招待费为政府性基金财政拨款中的预算金额，本年无公务接待费用支出；与 2016 年度决算数相比无变化，原因是：单位两个预算年度均无此项支出。

（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 6 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

2017 年度总体绩效目标：积极组织财政收入、合理安排财政支出，促进区域经济发展。

部门职责-工作活动绩效目标.

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
财政收入管理	深化税收制度改革，完善地方税体系。完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税收政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时、足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场及彩票资金。	深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税收政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。		优			
非税收入政策管理	负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。			优			
预算管理	研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进	研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进		优			

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
	社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。	社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。					
预算政策管理	拟定预算政策和改革方案，并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。			优			
预算编制管理	负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编区年度预决算草案，向区人民代表大会报告全区及区本级预算情况。			优			
预算执行管理	区本级支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全区预算执行情况，提交分析报告；财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。			优			
决算管理	编制本级财政总决算，汇总编报全区财政总决算，汇总编报社保基金决算；编制区本级部门决算，汇总编报全区部门决算，提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织区直部门决算批复。			优			

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
国库管理	负责推行国库管理制度改革，指导全区国库改革工作；负责财政预算执行工作，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；负责财政资金调度、各种财政性资金拨付和部门支出预算指标的管理；负责国库单一账户和全局财政性资金账户的管理，行政事业单位开设银行账户的审批与管理；负责定期编制财政收支报表和分析预算执行情况；牵头审核汇编全区和区本级财政总决算、基金决算和部门决算；负责总预算会计制度建设和工资发放银行化工作；负责全区综合性财政统计工作。	区级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全区预算执行分析；区本级财政总预算会计，全区和区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理区本级预算单位银行账户。		优			
国库现金管理	组织实施国家有关财政国库现金管理制度，承担区级财政国库现金管理。			优			
银行账户与专户资金管理	拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施国家有关财政专户资金管理制度，本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。			优			
总预算会计管理	区本级总预算会计核算；参与办理区与区管区年度财政结算事项；编制区本级综合财务报告，汇总全区综合财务报告。			优			
财政监督管理	负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财	负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财		优			

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
	政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为。	政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为。					
财政政策资金监督	统筹组织财政部要求及区内安排的全区各类专项检查、专项治理工作；配合外部审计工作。			优			
财政支出绩效评价	指导区级部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动，进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。			优			
财务会计制度检查	负责监督和规范会计行为，根据财政部统一部署，开展会计信息质量检查。			优			
会计制度管理	贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查			优			
会计人员管理	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；组织实施全区会计专业技术资格考试；负责组织、指导全区会计人员的继续教育			优			
企业财务管理	组织全区企业财务决算和企业快报编报工作，加强企业财务分析管理。			优			
国有资产管理	拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产使用、处置事项进行管理；负责区直行政事业单位公务用车编制管理。	对区内行政事业单位资产进行管理		优			

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
行政事业单位国有资产管理	拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产使用、科置事项进行管理。			优			
行政事业单位公务车辆编制管理	区直行政事业单位公务车辆编制管理，监督检查公务车辆编制管理政策规定落实情况。			优			
政府专项工作服务与管理	政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴、农业综合开发工作等政府专项工作的服务与管理。	政府采购、综合治税管理、农管办、农业综合开发		优			
政府采购管理	负责全区行政事业单位公务用车编制管理；政府采购方式审批；政府采购代理机构监管；受理供应商投诉；管理政府采购网站。			优			
农村综合改革	负责指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作，承办区农村综合改革领导小组的日常工作。			优			
政府债务管理	拟定政府性债务、国外贷款管理制度和政策办法；审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险			优			

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
	预警及专项检查与监督；配合财政部完成年度国债发行任务；负责地方政府债券管理工作。						
综合治税管理	协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。			优			
农业综合开发管理	农业开发规划和项目考察，申请立项等。			优			
财政政务管理	负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。	负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。		优			
综合业务管理	指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。			优			
综合事务管理	会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。			优			

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市抚宁区财政局

评价指标				计算值	得	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标				
名	权	名称	权重	名称				
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	-37.47	6.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值) > 0 时,每增加 5% (含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值) > 0 时,每增加 5% (含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值) ≤100 时,扣 1 分, 差异率（绝对值） > 100 时, 每增加 10% (含)扣减 0.5 分,
				人员经费预决算差异率	3	-24.74	0.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值) > 0 时,每增加 5% (含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	2	2.88	1.5	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值) > 0 时,每增加 5% (含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。

财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.34	6.5	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	108.49	0.0	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	93.14	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	0.00	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	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100		100		10		66		

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58.93万元，比2016年度57.67万元增加1.26万元，

增长 2.2%。主要原因是：电费及计提的福利费（因工资调整，基数自然增加）稍有增加。

2. **政府采购情况的说明。**2017 年度本部门政府采购支出总额 6.62 万元，其中：政府采购货物支出 6.62 万元。主要为电脑打印机等办公设备。

3. **国有资产占用情况。**截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额为 812.39 万元。其中土地、房屋建筑物 489.30 万元通用设备 271.26 万元，其中车辆 6 辆，均为一般公务用车；专用设备 2.32 万元；家具、用具 49.51 万元。本单位无单位价值 200 万元以上大型设备。

本年新增固定资产 9.49 万元，其中购置电脑、打印机等 7.14 万元；净水器 0.7 万元；文件柜 1.65 万元。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。（数据出自部门决算 Z08 表）2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 元，无变化，原因是：无此项支出。

培训费支出情况。（数据出自部门决算 Z08 表）2017 年培训费总计 0.02 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0.02 万元。原因是：培训费支出增加 200 元，而 2016 年一般公共预算无培训费支出。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。