2017 年度部门 决算公开

秦皇岛北戴河新区发展改革局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 发展改革局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 发展改革局 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 发展改革局 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 发展改革局概况

一、部门职责

负责拟订并组织实施经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策。负责贯彻执行国家、省、市产业政策，研究提出产业发展规划和产业政策，并监督执行。负责监测分析经济运行形势，对重大问题提出对策建议。负责拟订固定资产投资总规模和结构调控专项规划，组织申报省、市重点项目，向上争取政策资金，管理区级重大项目库并组织开展重点项目稽察。负责配合市有关部门做好全市重点项目考核，组织全区项目考核工作。负责研究提出利用外资和境外投资的规划。负责社会发展和经济发展的政策衔接，研究提出促进就业、调整收入分配等方面的政策建议。负责组织开展节能减排工作。负责根据国家、省、市经济体制改革的总体部署，研究提出经济体制改革的实施意见，指导市场体系建设。负责统计、物价、工信、粮食、科技、地震、科协、生产力促进等工作。负责京津冀协同发展、服务业综合改革、新区深化改革等工作。负责对接承办市重点项目建设领导小组办公室和市沿海地区开发建设领导小组办公室的工作。负责贯彻落实国家、省、市国防经济动员办公室关于经济动员工作的方针、政策，组织有关部门开展相关工作；组织编制全区国民经济动员中长期规划和年度计划，并监督实施。负责协调各平台的项目规划工作。负责承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门机构设置情况

单位名称	单 位性 质	单 位规格	经费保障形式
北戴河新区发展改革局	行政	正科级	财政拨款

第二部分

发展改革局 2017 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革处2017年度					单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、财政拨款收入	1	631.09	一、一般公共服务支出	29	373.19	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	
六、其他收入	6	2.80	六、科学技术支出	34	6.02	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.57	
	10		十、节能环保支出	38	66.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	52.20	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	60.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	20.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	1.86	
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	
本年收入合计	24	633.89	本年支出合计	52	640.80	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00	
年初结转和结余	26	183.71	年末结转和结余	54	176.80	
	27			55		
总计	28	817.60	总计	56	817.60	

二、收入决算表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局		2017年度					单位：万元	
功能分类科目编码	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
科目		1	2	3	4	5	6	7
合计		633.89	633.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
201	一般公共服务支出	396.32	396.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	341.87	341.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	311.87	311.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位医疗	34.97	34.97	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	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
22999	其他支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2299901	其他支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

三、支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局		2017年度					单位：万元
功能分类 科目编码	科目	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
	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		640.80	351.72	289.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	373.19	270.20	102.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	309.79	270.20	39.59	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	309.79	270.20	39.59	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位医疗	34.97	34.97	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	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局			2017年度			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	政府性 基金预 算财政
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政	1	589.09	一、一般公共服务支出	30	373.19	373.19	0.00
二、政府性基金预算财政	2	42.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	6.02	6.02	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.97	34.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25.57	25.57	0.00
	10		十、节能环保支出	39	66.00	66.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	52.20	0.00	52.20
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	60.00	60.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	20.98	20.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	631.09	本年支出合计	53	638.93	586.73	52.20
年初财政拨款结转和结余	25	178.34	年末财政拨款结转和结余	54	170.49	170.49	0.00
一般公共预算财政拨款	26	168.14		55			
政府性基金预算财政拨款	27	10.20		56			
	28			57			
总计	29	809.43	总计	58	809.43	757.23	52.20

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局		2017年度		单位：万元
科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目 编码	科目名称			
档次		1	2	3
合计		586.73	351.72	235.01
201	一般公共服务支出	373.19	270.20	102.99
20104	发展与改革事务	309.79	270.20	39.59
2010401	行政运行	309.79	270.20	39.59
20105	统计信息事务	63.40	0.00	63.40
2010501	行政运行	3.51	0.00	3.51
2010505	专项统计业务	59.89	0.00	59.89
206	科学技术支出	6.02	0.00	6.02
20601	科学技术管理事务	5.77	0.00	5.77
2060101	行政运行	5.77	0.00	5.77
20699	其他科学技术支出	0.25	0.00	0.25
2069999	其他科学技术支出	0.25	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.97	34.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.57	25.57	0.00
2101101	行政单位医疗	25.57	25.57	0.00
211	节能环保支出	66.00	0.00	66.00
21103	污染防治	66.00	0.00	66.00
2110301	大气	66.00	0.00	66.00
215	资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00
21505	工业和信息产业监管	60.00	0.00	60.00
2150510	工业和信息产业支持	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	20.98	20.98	0.00
22102	住房改革支出	20.98	20.98	0.00
2210201	住房公积金	20.98	20.98	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局			2017年度			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	257.69	302	商品和服务支出	23.94	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	80.58	30201	办公费	6.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	100.77	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.43	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	0.00	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	34.97	30207	邮电费	0.00	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	14.94	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	70.09	30211	差旅费	2.27	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.02	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.68	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.42	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	43.07	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	21.29	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.72	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.56	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	5.38	30239	其他交通费用	5.52	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		327.78	公用经费合计					23.94

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局		2017年度					单位：万元
功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10.20	42.00	52.20	0.00	52.20	0.00
212	城乡社区支出	10.20	42.00	52.20	0.00	52.20	0.00
21208		10.20	42.00	52.20	0.00	52.20	0.00
2120803	城市建设支出	10.20	42.00	52.20	0.00	52.20	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：秦皇岛北戴河新区发展改革局		2017年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

无国有资本经营

九、“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛北戴河新区发展改革局		2017年度		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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	10.30	1.98	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.30	1.56	2. 一般公务用车	25	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	3.30	1.56	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	7.00	0.42	5. 其他用车	28	1
（1）国内接待费	8	7.00	0.42	（二）单价80万元以上通用设备（台、套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（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	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	41		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

编制单位：秦皇岛北戴河新区发展改革局		2017年度		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	137.57	137.57	127.37	10.20	0.00	0.00
货物	0.97	0.97	0.97		0.00	0.00
工程					0.00	0.00
服务	136.60	136.60	126.40	10.20	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	123.30	123.30	113.10	10.20	0.00	0.00
货物	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	122.33	123.33	112.13	10.20	0.00	0.00

第三部分

发展改革局 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 633.89 万元，决算支出总计 640.8 万元，年初结转和结余 183.71 万元，年末结转和结余 176.8 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 239.79 万元，原因是：年度追加项目预算；与 2016 年度收入相比，增加 31.42 万元，原因是：预算项目变化。

2017 年度支出与年初预算对比增加 246.7 万元，原因是：年度追加项目预算；与 2016 年度支出相比，增加 74.91 万元，原因是：预算项目变化。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 633.89 万元，其中：财政拨款收入 631.09 万元，占总收入 99.56%；其它收入 2.8 万元，占总收入 0.44%。

三、支出决算情况说明

我部门本年支出 640.8 万元，其中基本支出 351.72 万元，占总支出的 55%。项目支出 289.07 万元，占总支出的 45%。

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 631.09 万元，财政拨款支出决算总计 638.92 万元，年初结转和结余 178.34 万元，年末结

转和结余 170.49 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 236.99 万元，原因是：年度追加项目预算；与 2016 年度收入相比，增加 31.42 万元，原因是：预算项目变化。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 246.7 万元，原因是：年度追加项目预算；与 2016 年度支出相比，增加 74.91 万元，原因是：预算项目变化。

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	1.98	10.3	14.48	-8.32	-12.5
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	1.56	3.3	6.61	-1.74	-5.05
公务接待费	0.42	7	7.87	-6.58	-7.45

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 1.98 万元，与年初预算相比减少 8.32 万元，降低 80.78%，原因是：部分账单未结以及减少公务用车；与 2016 年度决算数相比减少 12.5 万元，降低 86.33%，原因是：部分账单未结以及减少公务用车。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增

加(减少)0万元,增长(降低)0%,与2016年度决算数相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

3. 2017年度公务用车购置及运行维护费1.56万元,与年初预算相比减少1.74万元,降低52.7%,原因是:减少开支,与2016年度决算数相比减少5.05万元,降低64%,原因是:较少了一辆公务用车,从而减少公务用车预算。

4. 2017年度公务接待费0.42万元,与年初预算相比减少6.58万元,降低94%,原因是:本年度公务接待费未及时结算,与2016年度决算数相比减少7.45万元,降低93.1%,原因是:本年度公务接待费未及时结算。

(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4批次,41人次。

六、绩效预算情况说明

按照省、市、区财政预算绩效管理要求,本部门以“部门职责——工作活动”为依据,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、绩效评价打下了良好的基础。

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 23.94 万元 ,比 2016 年度减少 7.31 万元 ,降低 23%。
主要原因是：精减开支。

2. 政府采购情况的说明。

2017 年度本部门政府采购支出总额 123.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 122.33 万元。

3. 国有资产占用情况。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 0 辆、一般执法执勤用车 1 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 4.65 万元，2016 年支出为 3.1 万元，比上年增加 1.55 万元，增长（降低）50%。
原因是：2017 年增加第三次农业普查工作。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 1.98 万元，2016 年支出为 4.44 万元，比上年减少 2.46 万元，降低 55%。原因是：减少培训费支出。

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。