

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 北戴河新区大蒲河管理处概况

一、部门职责

负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；负责本区域劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、环卫、安全生产等工作；负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作；负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处	事业	科级	财政拨款

第二部分 北戴河新区大蒲河管理处 2016 年部门决算报表

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支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

、

第三部分 北戴河新区大蒲河管理处 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度我部门实现收入 582.78 万元，较 2015 年决算（525.77 万元）增加 57.01 万元，增加 9.7%。其中财政拨款收入 582.78 万元，占比百分之百。较 2015 年增加 57.01 万元。

2016 年度我部门实现支出 534.86 万元，全部为财政拨款支出，较 2015 年决算（525.77 万元）增加 9.09 万元。其中一般公共服务支出 424.6 万元，占比 79%，社会保障和就业支出 27.1 万元，占比 5%，医疗卫生与计划生育支出 20.3 万元，占比 3.8%，城乡社区支出 40.4 万元，占比 7.5%，农林水支出 7.2 万元，占比 1.34%，住房保障支出 15.1 万元，占比 2.82%。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016 年我部门一般公共预算拨款“三公”经费支出总额 9.9 万元，较 2015 年决算（13.38 万元）减少 3.48 万元，减少原因为减少了公务接待的次数及人数。其中国内公务接待费 9.9 万元，公务接待 165 次，1983 人次。年初预算数 13.4 万元，我部门 2016 年度“三公”经费决算数据中，各项支出均控制在年初预算批复额度内。

三、机关运行经费支出情况的说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 107.92 万元，比 2015 年决算（71.51 万元）增加 36.41 万元，增长 33.74%。主要原因是：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费等价格均上涨

四、政府采购情况的说明。

具体包括：政府采购货物、工程、服务的总体情况。可按照如下格式说明：2016 年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。

五、国有资产占用情况。

可按照如下格式说明：截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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，其他用车主要是……；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、绩效预算情况说明

我单位认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政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车辆购置支出（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。

6、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2016年度

公开01表

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	582.8	一、一般公共服务支出	29	424.6
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	0.0
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20.3
	10		十、节能环保支出	38	0.0
	11		十一、城乡社区支出	39	40.4
	12		十二、农林水支出	40	7.2
	13		十三、交通运输支出	41	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	15.1
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、其他支出	49	0.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0
本年收入合计	24	582.8	本年支出合计	52	534.9
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	53	0.0
年初结转和结余	26	158.2	年末结转和结余	54	206.2
	27			55	
总计	28	741.0	总计	56	741.0

注：本表反映部门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：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2016年度

单位：万元

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		582.8	582.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	493.0	493.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.6	492.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010308	信访事务	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	479.6	479.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20124	宗教事务	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012499	其他宗教事务支出	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	44.3	44.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080205	老龄事务	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081002	老年福利	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20815	自然灾害生活救助	18.8	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081501	中央自然灾害生活补助	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081503	自然灾害灾后重建补助	17.8	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2089901	其他社会保障和就业支出	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	30.3	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502	事业单位医疗	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.1	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.1	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.1	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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
单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2016年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		534.9	494.4	40.4	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	424.6	424.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.2	424.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2010308	信访事务	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	411.2	411.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20124	宗教事务	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2012499	其他宗教事务支出	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080205	老龄事务	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2081002	老年福利	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20815	自然灾害生活救助	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2081501	中央自然灾害生活补助	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2081502	地方自然灾害生活补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502	事业单位医疗	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0

212	城乡社区支出	40.4	0.0	40.4	0.0	0.0	0.0
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	40.4	0.0	40.4	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.4	0.0	40.4	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级一事一议的补助	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.1	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.1	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.1	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0

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：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2016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款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	582.8	一、一般公共服务支出	30	424.6	424.6	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	34	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.1	27.1	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.3	20.3	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	40.4	0.0	40.4
	12		十二、农林水支出	41	7.2	7.2	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	15.1	15.1	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0

	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	582.8	本年支出合计	53	534.9	494.4	40.4
年初财政拨款结转和结余	25	158.2	年末财政拨款结转和结余	54	206.2	192.5	13.7
一般公共预算财政拨款	26	104.1		55			
政府性基金预算财政拨款	27	54.1		56			
	28			57			
总计	29	741.0	总计	58	741.0	686.9	54.1

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2016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			
栏次		1	2	3
合计		494.4	494.4	0.0
201	一般公共服务支出	424.6	424.6	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.2	424.2	0.0
2010308	信访事务	13.0	13.0	0.0
2010350	事业运行	411.2	411.2	0.0
20124	宗教事务	0.5	0.5	0.0
2012499	其他宗教事务支出	0.5	0.5	0.0
208	社会保障和就业支出	27.1	27.1	0.0
20802	民政管理事务	8.5	8.5	0.0
2080205	老龄事务	8.5	8.5	0.0
20805	行政事业单位离退休	0.4	0.4	0.0
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4	0.0
20810	社会福利	12.8	12.8	0.0
2081002	老年福利	12.8	12.8	0.0
20811	残疾人事业	0.8	0.8	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	0.8	0.8	0.0
20815	自然灾害生活救助	4.7	4.7	0.0
2081501	中央自然灾害生活补助	4.6	4.6	0.0
2081502	地方自然灾害生活补助	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	20.3	20.3	0.0
21005	医疗保障	20.3	20.3	0.0
2100502	事业单位医疗	20.3	20.3	0.0
213	农林水支出	7.2	7.2	0.0
21307	农村综合改革	7.2	7.2	0.0
2130701	对村级一事一议的补助	7.2	7.2	0.0
221	住房保障支出	15.1	15.1	0.0
22102	住房改革支出	15.1	15.1	0.0
2210201	住房公积金	15.1	15.1	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2016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	316.3	302	商品和服务支出	107.9	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	203.0	30201	办公费	28.5	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	42.7	30202	印刷费	1.7	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	13.1	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	20.1	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	0.1	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	0.0	30206	电费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.0	30207	邮电费	1.0	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.2	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	2.3	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	70.2	30211	差旅费	6.4	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	0.2	30213	维修(护)费	9.0	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	0.0	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	34.5	30216	培训费	0.3	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	9.9	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	20.3	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	15.1	30227	委托业务费	1.9	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	2.4	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	0.2	30707	国外债务付息	0.0

30314	采暖补贴	0.2	30231	公务用车运行维护费	0.0	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	14.0	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	32.3			
人员经费合计		386.5	公用经费合计					107.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2016年度

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		54.1	0.0	40.4	0.0	40.4	13.7
212	城乡社区支出	54.1	0.0	40.4	0.0	40.4	13.7
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	54.1	0.0	40.4	0.0	40.4	13.7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.1	0.0	40.4	0.0	40.4	13.7

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。

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：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2016年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2016年度

公开09表
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	13.4	9.9	（一）车辆数合计（辆）	23	0
1. 因公出国（境）费	3	0.0	0.0	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	0.0	0.0	2. 一般公务用车	25	0
（1）公务用车购置费	5	0.0	0.0	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.0	0.0	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	13.4	9.9	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	13.4	9.9	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.0	0.0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.0	0.0		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	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	165		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,983		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	

政府采购情况表

编制单位：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2016年度

公开10表
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	6.1	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0
货物	6.1	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
货物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0