

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室概况

一、部门职责

负责党工委、管委会机关日常工作的综合协调、督导落实、情况反馈工作；负责综办文字领导讲话文件收发、调研信息、新闻宣传、机要保密、档案保管建议提案办理等工作；负责干部人事管理；负责纪检和监察工作；负责审计工作；负责外事、法制、地方志等工作；负责思想政治、理论学习和精神文明建设的组织、指导和协调等工作；负责会务、值班、信息化和网络管理等工作；负责工管委机关财务工作；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

内设组织人事科部，综合科信息科，秘书督查科

第二部分 秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室 2016 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 秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室 2016 年 部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年年初结转和结余 489.17 万元，本年收入 14613.03 万元，本年支出 11217.12 万元，年末结转和结余 3885.08 万元。

2016 年本年收入 14613.03 万元，较 2015 年收入数 2,664.46 万元，增加 11948.57 万元，本年支出 9962.47 万元，较上年支出数 2200.90 万元，增加 7761.57 万元。收支增加的原因是新区 2016 年 4 月进行了机构改革，9 个平台、政法委、廉政办、城交局加上综办共十三个单位的账目都由综办统一管理和核算，大大增加了人员和项目的收入支出。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款年初结转和结余 489.17 万元，本年收入 11939.37 万元，本年支出 9962.47 万元，年末结转和结余 2466.08 万元。

财政拨款支出年初预算 1572.85 万元 本年支出 9962.47

万元，增加支出 8389.62 万元，主要原因是 2016 年 4 月新区进行了机构改革，改革后 9 个平台、政法委、廉政办、城交局加上综办共有十三个单位的账目由综办统一管理和核算，有些支出年初未安排预算，机构改革后追加了预算，所以增加了支出。

（三）政府性基金收入支出决算总体情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元本年收入 2673.66 万元，本年支出 1254.65 万元，年末结转和结余 1419.01 万元。

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“三公”经费支出决算合计 159.30 万元，具体情况如下：

（一）公务出国费用 35.73 万元，比 2015 年公务出国费 18.61 万元，增加 17.12 万元。主要原因是招商引资工作需要。

（二）公务用车运行维护费 82.42 万元，比 2015 年公务用车运行维护费 119.42 万元减少了 37 万元。减少的原因是车改后降低了运行成本。

（三）公务接待费 41.14 万元，比 2015 年公务接待费 6.3 万元增加了 38.84 万元，增加的原因机构改革后平台并入综办，商务活动增加。公务接待批次 395 个、人数 1563 人。

（四）2016 年无公务用车购置，公务用车账面保有量为 14 辆，实有 14 辆。

三、机关运行经费支出情况的说明。

机关运行经费 266.76 万元，较上年机关运行经费 299.27 万元减少 32.51 万元，减少的原因：一是降低办公费用；二是降低了会议费用。

四、政府采购情况的说明。

2016 年政府采购支出 1555.40 万元，其中货物支出 106.64 万元，服务支出 1448.76 万元。

五、国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 14 辆、无单位价值 200 万元以上的大型设备。

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

七、其他重要事项的情况说明。

（一）机构改革后综办包含的其他十二个单位名称：

- 1、滨海大学城开发建设办公室
- 2、文化创意产业开发建设办公室
- 3、城镇化建设办公室
- 4、侨梦苑开发建设办公室
- 5、国际健康城开发建设办公室

- 6、高新技术产业开发建设办公室
- 7、国际会议中心开发建设办公室
- 8、金潮建设投资有限公司
- 9、产业新城开发建设办公室
- 10、政法委
- 11、城市管理和交通局
- 12、廉政办公室

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指中央或省财政当年拨付的资金,包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费。

三、项目支出

项目支出是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。

四、政府采购

政府采购,指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公

共采购管理的制度。

五、机关运行经费

机关运行经费的统计口径是行政单位和参照公务员管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费支出。

六、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

附件：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 201002

部门名称： 秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2017年8月

收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	14,613.03	一、一般公共服务支出	29	8,299.41
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	53.23
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	266.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	83.83
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,375.18
	12		十二、农林水支出	40	103.43
	13		十三、交通运输支出	41	7.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,010.59
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	10.15
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	14,613.03	本年支出合计	52	11,217.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	489.17	年末结转和结余	54	3,885.08
	27			55	
总计	28	15,102.21	总计	56	15,102.21

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
单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2016年度

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		14,613.03	14,613.03					
201	一般公共服务支出	8,575.92	8,575.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,147.79	3,147.79					
2010301	行政运行	2,907.37	2,907.37					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010303	机关服务	161.43	161.43					
2010308	信访事务	74.00	74.00					
20108	审计事务	15.00	15.00					
2010801	行政运行	15.00	15.00					
20113	商贸事务	5,051.26	5,051.26					
2011308	招商引资	5,051.26	5,051.26					
20124	宗教事务	2.00	2.00					
2012404	宗教工作专项	2.00	2.00					
20126	档案事务	34.00	34.00					
2012601	行政运行	5.00	5.00					
2012604	档案馆	29.00	29.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.87	215.87					
2013101	行政运行	170.01	170.01					
2013102	一般行政管理事务	45.86	45.86					
20133	宣传事务	110.00	110.00					
2013399	其他宣传事务支出	110.00	110.00					
204	公共安全支出	43.95	43.95					
20406	司法	13.95	13.95					
2040604	基层司法业务	1.45	1.45					
2040605	普法宣传	1.50	1.50					
2040699	其他司法支出	11.00	11.00					
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00					
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00					
207	文化体育与传媒支出	295.00	295.00					

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2016年度

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		14,613.03	14,613.03					
20704	新闻出版广播影视	40.00	40.00					
2070405	电视	40.00	40.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	255.00	255.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	205.00	205.00					
208	社会保障和就业支出	3.09	3.09					
20808	抚恤	3.09	3.09					
2080899	其他优抚支出	3.09	3.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	88.50	88.50					
21004	公共卫生	3.95	3.95					
2100409	重大公共卫生专项	3.95	3.95					
21005	医疗保障	80.15	80.15					
2100501	行政单位医疗	80.15	80.15					
21010	食品和药品监督管理事务	4.40	4.40					
2101012	药品事务	0.50	0.50					
2101016	食品安全事务	1.90	1.90					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	2,859.93	2,859.93					
21201	城乡社区管理事务	165.87	165.87					
2120101	行政运行	90.25	90.25					
2120104	城管执法	53.90	53.90					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	21.72	21.72					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.40	10.40					
2120501	城乡社区环境卫生	10.40	10.40					
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	2,003.34	2,003.34					
2120803	城市建设支出	1,503.34	1,503.34					

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2016年度

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		14,613.03	14,613.03					
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00					
21212	新增建设用土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0.94	0.94					
2121201	耕地开发专项支出	0.94	0.94					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	669.38	669.38					
2121301	城市公共设施	157.28	157.28					
2121302	城市环境卫生	505.40	505.40					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.70	6.70					
213	农林水支出	1,579.06	1,579.06					
21301	农业	83.76	83.76					
2130126	农村公益事业	60.00	60.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.76	23.76					
21302	林业	1,401.30	1,401.30					
2130205	森林培育	1,271.30	1,271.30					
2130234	林业防灾减灾	130.00	130.00					
21307	农村综合改革	94.00	94.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	94.00	94.00					
214	交通运输支出	17.00	17.00					
21401	公路水路运输	17.00	17.00					
2140101	行政运行	17.00	17.00					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21605	旅游业管理与服务支出	10.00	10.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	1,010.59	1,010.59					
22101	保障性安居工程支出	945.53	945.53					
2210103	棚户区改造	945.53	945.53					
22102	住房改革支出	65.06	65.06					
2210201	住房公积金	65.06	65.06					
229	其他支出	130.00	130.00					

收入决算表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2016年度

公开02表
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		14,613.03	14,613.03					
22999	其他支出	130.00	130.00					
2299901	其他支出	130.00	130.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2016年度

公开03表
单位：万元

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		11,217.12	2,197.07	9,020.05			
201	一般公共服务支出	8,299.41	2,051.86	6,247.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,039.50	1,891.85	1,147.65			
2010301	行政运行	2,884.95	1,890.75	994.21			
2010302	一般行政管理事务	2.74		2.74			
2010303	机关服务	75.34	1.11	74.23			
2010308	信访事务	76.48		76.48			
20108	审计事务	10.55		10.55			
2010801	行政运行	10.55		10.55			
20113	商贸事务	4,804.15		4,804.15			
2011308	招商引资	4,804.15		4,804.15			
20124	宗教事务	1.20		1.20			
2012404	宗教工作专项	1.20		1.20			
20126	档案事务	33.12		33.12			
2012601	行政运行	9.14		9.14			
2012604	档案馆	23.97		23.97			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.88	160.01	59.87			
2013101	行政运行	165.95	160.01	5.94			
2013102	一般行政管理事务	53.92		53.92			
20132	组织事务	8.57		8.57			
2013299	其他组织事务支出	8.57		8.57			
20133	宣传事务	182.44		182.44			
2013399	其他宣传事务支出	182.44		182.44			
204	公共安全支出	53.23		53.23			
20406	司法	21.58		21.58			

支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2016年度

公开03表
单位：万元

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		11,217.12	2,197.07	9,020.05			
2040604	基层司法业务	1.45		1.45			
2040605	普法宣传	1.50		1.50			
2040699	其他司法支出	18.63		18.63			
20499	其他公共安全支出	31.65		31.65			
2049901	其他公共安全支出	31.65		31.65			
207	文化体育与传媒支出	266.00		266.00			
20704	新闻出版广播影视	11.00		11.00			
2070405	电视	11.00		11.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	255.00		255.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	205.00		205.00			
208	社会保障和就业支出	8.29		8.29			
20808	抚恤	8.29		8.29			
2080899	其他优抚支出	8.29		8.29			
210	医疗卫生与计划生育支出	83.83	80.15	3.68			
21005	医疗保障	80.15	80.15				
2100501	行政单位医疗	80.15	80.15				
21010	食品和药品监督管理事务	3.68		3.68			
2101016	食品安全事务	1.68		1.68			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	1,375.18		1,375.18			
21201	城乡社区管理事务	115.03		115.03			
2120101	行政运行	100.71		100.71			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	14.32		14.32			

支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2016年度

公开03表
单位：万元

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		11,217.12	2,197.07	9,020.05			
21205	城乡社区环境卫生	5.50		5.50			
2120501	城乡社区环境卫生	5.50		5.50			
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	1,161.33		1,161.33			
2120803	城市建设支出	1,161.33		1,161.33			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	93.33		93.33			
2121301	城市公共设施	74.49		74.49			
2121302	城市环境卫生	12.14		12.14			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.70		6.70			
213	农林水支出	103.43		103.43			
21301	农业	103.43		103.43			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	103.43		103.43			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140101	行政运行	7.00		7.00			
221	住房保障支出	1,010.59	65.06	945.53			
22101	保障性安居工程支出	945.53		945.53			
2210103	棚户区改造	945.53		945.53			
22102	住房改革支出	65.06	65.06				
2210201	住房公积金	65.06	65.06				
229	其他支出	10.15		10.15			
22999	其他支出	10.15		10.15			
2299901	其他支出	10.15		10.15			

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
单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2016年度

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	11,939.37	一、一般公共服务支出	30	8,299.41	8,299.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,673.66	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	53.23	53.23	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	266.00	266.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.29	8.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	83.83	83.83	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,375.18	120.53	1,254.65
	12		十二、农林水支出	41	103.43	103.43	
	13		十三、交通运输支出	42	7.00	7.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,010.59	1,010.59	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	10.15	10.15	
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	14,613.03	本年支出合计	53	11,217.12	9,962.47	1,254.65
年初财政拨款结转和结余	25	489.17	年末财政拨款结转和结余	54	3,885.08	2,466.08	1,419.01
一般公共预算财政拨款	26	489.17		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	15,102.21	总计	58	15,102.21	12,428.55	2,673.66

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

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2016年度

公开05表
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		9,962.47	2,197.07	7,765.40
201	一般公共服务支出	8,299.41	2,051.86	6,247.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,039.50	1,891.85	1,147.65
2010301	行政运行	2,884.95	1,890.75	994.21
2010302	一般行政管理事务	2.74		2.74
2010303	机关服务	75.34	1.11	74.23
2010308	信访事务	76.48		76.48
20108	审计事务	10.55		10.55
2010801	行政运行	10.55		10.55
20113	商贸事务	4,804.15		4,804.15
2011308	招商引资	4,804.15		4,804.15
20124	宗教事务	1.20		1.20
2012404	宗教工作专项	1.20		1.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2016年度

公开05表
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
20126	档案事务	33.12		33.12
2012601	行政运行	9.14		9.14
2012604	档案馆	23.97		23.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.88	160.01	59.87
2013101	行政运行	165.95	160.01	5.94
2013102	一般行政管理事务	53.92		53.92
20132	组织事务	8.57		8.57
2013299	其他组织事务支出	8.57		8.57
20133	宣传事务	182.44		182.44
2013399	其他宣传事务支出	182.44		182.44
204	公共安全支出	53.23		53.23
20406	司法	21.58		21.58
2040604	基层司法业务	1.45		1.45
2040605	普法宣传	1.50		1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2016年度

公开05表
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
2040699	其他司法支出	18.63		18.63
20499	其他公共安全支出	31.65		31.65
2049901	其他公共安全支出	31.65		31.65
207	文化体育与传媒支出	266.00		266.00
20704	新闻出版广播影视	11.00		11.00
2070405	电视	11.00		11.00
20799	其他文化体育与传媒支出	255.00		255.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00		50.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	205.00		205.00
208	社会保障和就业支出	8.29		8.29
20808	抚恤	8.29		8.29
2080899	其他优抚支出	8.29		8.29
210	医疗卫生与计划生育支出	83.83	80.15	3.68
21005	医疗保障	80.15	80.15	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2016年度

公开05表
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
2100501	行政单位医疗	80.15	80.15	
21010	食品和药品监督管理事务	3.68		3.68
2101016	食品安全事务	1.68		1.68
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	120.53		120.53
21201	城乡社区管理事务	115.03		115.03
2120101	行政运行	100.71		100.71
2120109	住宅建设与房地产市场监管	14.32		14.32
21205	城乡社区环境卫生	5.50		5.50
2120501	城乡社区环境卫生	5.50		5.50
213	农林水支出	103.43		103.43
21301	农业	103.43		103.43
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	103.43		103.43
214	交通运输支出	7.00		7.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2016年度

公开05表
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
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140101	行政运行	7.00		7.00
221	住房保障支出	1,010.59	65.06	945.53
22101	保障性安居工程支出	945.53		945.53
2210103	棚户区改造	945.53		945.53
22102	住房改革支出	65.06	65.06	
2210201	住房公积金	65.06	65.06	
229	其他支出	10.15		10.15
22999	其他支出	10.15		10.15
2299901	其他支出	10.15		10.15

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

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2016年度

公开06表
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	1,756.45	302	商品和服务支出	260.15	310	其他资本性支出	6.62
30101	基本工资	612.32	30201	办公费	36.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	181.98	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	6.62
30103	奖金	55.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	95.39	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	671.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.59	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	173.86	30211	差旅费	22.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.08	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	10.09	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.01	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.69	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.31	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	172.69	30227	委托业务费	5.88	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.93	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.43	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	51.13	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.66	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	115.89			
人员经费合计		1,930.31	公用经费合计					266.76

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
单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2016年度

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			2,673.66	1,254.65		1,254.65	1,419.01
212	城乡社区支出		2,673.66	1,254.65		1,254.65	1,419.01
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		2,003.34	1,161.33		1,161.33	842.01
2120803	城市建设支出		1,503.34	1,161.33		1,161.33	342.01
2120804	农村基础设施建设支出		500.00				500.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		0.94				0.94
2121201	耕地开发专项支出		0.94				0.94
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		669.38	93.33		93.33	576.05
2121301	城市公共设施		157.28	74.49		74.49	82.79
2121302	城市环境卫生		505.40	12.14		12.14	493.26
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		6.70	6.70		6.70	

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

编制单位：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2016年度

公开08表
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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 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	67.50	159.30	（一）车辆数合计（辆）	23	14
1. 因公出国（境）费	3		35.73	1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	51.50	82.42	2. 一般公务用车	25	14
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	51.50	82.42	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	16.00	41.14	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	16.00	41.14	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	5		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	8		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	14		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	395		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,563		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	1,555.40	1,555.40	94.00	1,461.40		
货物	106.64	106.64		106.64		
工程						
服务	1,448.76	1,448.76	94.00	1,354.76		
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	1,025.91	1,025.91		1,025.91		
货物	98.43	98.43		98.43		
工程						
服务	927.48	927.48		927.48		