秦皇岛北戴河新区机关运行服务中心

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 机关运行服务中心部门概况

一、部门职责

根据党和国家有关方针政策以及工委、管委的决策，研究制定有关机关事务和后勤保障工作的具体政策和规章制度并组织实施，在机关后勤管理方面为工管委领导提供服务。对行政中心内各入驻单位的后勤管理工作进行指导和考评，会同有关部门研究制定后勤改革的具体政策和办法，协调解决后勤改革中的各种问题。承担新区机关、事业单位会务、文印、车辆管理等工作；承担新区机关、事业单位的安全保卫工作；承担新区机关办公设施的维修及食堂管理、水、暖、电、讯等后勤保障服务工作。

二、部门决算单位构成

内设机构：行政科、后勤保障科、物业管理科、信息管理中心四个科室。

第二部分 秦皇岛北戴河新区机关运行服务中心 2016 年度 决算报表（后附表）

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 秦皇岛北戴河新区机关运行服务中心 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

2016 年上年结转和结余 250.15 万元 ,本年收入 2229.76 万元 ,较上年收入数 2630.42 万元减少 400.66 万元 , 本年支出 2012.11 万元 ,较上年支出数 2410.71 万元减少 398.60 万元 ,年末结转和结余 467.79 万元。收支减少的原因是 2016 年机构改革 , 机关运行中心并入综办统一管理 , 降低了人员及办公支出。

2016 年度收入共计 2229.76 万元 , 其中财政拨款收入 2229.76 万元 , 占收入总额的 100%。

2016 年度支出共计 2012.11 万元 (一般公共预算支出 1960.75 万元、政府性基金支出 51.36 万元) , 其中基本支出 751.26 万元(上年基本支出 942.60 万元 , 比上年减少 191.34 万元 , 主要为一、2016 年机构改革后 , 机关运行服务中心

并入综合办公室统一管理降低了人员及办公经费。二、2016年减少了办公设备的购置。) , 占支出总额的 37.34% ; 项目支出 1260.86 万元(较上年项目支出 1468.11 万元减少了 207.25 万元 , 主要为一、减少了办公设备的购置。二、节约了办公经费。) , 占支出总额的 62.66%。

按功能分类 , 其中一般公共服务支出 1529.93 万元 , 医疗卫生与计划生育支出 22.11 万元、住房保障支出 8.58 万元、其他支出 400.13 万元、城乡支出 51.36 万元。

2016 年度财政拨款收入 2229.76 万元 , 年初财政拨款结转和结余 250.15 万元 , 本年支出 2012.11 万元 , 年末财政拨款结转和结余 467.79 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 7.07 万元 , 具体情况如下 :

(一) 公务用车运行维护费 7.07 万元 , 比 2015 年公务用车运行维护费 23.80 万元减少 16.73 万元。减少的原因为公车改革后公务用车减少 , 降低了公务用车运行维护费用。

(二) 2016 年无公务用车购置 , 公务用车账面保有量为 1 辆 , 实有 1 辆。

(三) 机关运行服务中心无因公出国出境费用、无公务接待费用。

三、机关运行经费的支出情况说明

机关运行经费 596.55 万元 , 较 2015 年机关运行经费 2410.71 万元减少了 1814.16 万元 , 减少了 75.25%。减少的原因 : 机构改革后 , 管委机构减少 , 机关运行费用减少。

四、政府采购情况的说明

2016 年政府采购支出 72.78 万元，全部为政府采购服务支出。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中心账面共有车辆 1 辆，实有 1 辆，为一般公务用车。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

2016 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 51.36 万元，本年全部支出。本年无新增收入，年末结转和结余为 0 万元。

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。

秦皇岛北戴河新区机关运行服务中心

2017年9月11日

附件：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 201003

部门名称： 秦皇岛北戴河新区机关运行服务中心

2017年8月

收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区机关运行服务中心

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	2,229.76	一、一般公共服务支出	29	1,529.93
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	
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	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	22.11
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	51.36
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	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	8.58
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	400.13
	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	2,229.76	本年支出合计	52	2,012.11
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	250.15	年末结转和结余	54	467.79
	27			55	
总计	28	2,479.91	总计	56	2,479.91

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：秦皇岛北戴河新区机关运行服务中心

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		2,229.76	2,229.76					
201	一般公共服务支出	1,729.06	1,729.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.01	956.01					
2010303	机关服务	956.01	956.01					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	773.05	773.05					
2013103	机关服务	773.05	773.05					
210	医疗卫生与计划生育支出	22.11	22.11					
21005	医疗保障	22.11	22.11					
2100502	事业单位医疗	22.11	22.11					
221	住房保障支出	8.58	8.58					
22102	住房改革支出	8.58	8.58					
2210201	住房公积金	8.58	8.58					
229	其他支出	470.00	470.00					
22999	其他支出	470.00	470.00					
2299901	其他支出	470.00	470.00					

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：秦皇岛北戴河新区机关运行服务中心

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		2,012.11	751.26	1,260.86			
201	一般公共服务支出	1,529.93	720.57	809.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.38	113.01	809.36			
2010303	机关服务	922.38	113.01	809.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	607.55	607.55				
2013103	机关服务	607.55	607.55				
210	医疗卫生与计划生育支出	22.11	22.11				
21005	医疗保障	22.11	22.11				
2100502	事业单位医疗	22.11	22.11				
212	城乡社区支出	51.36		51.36			
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	51.36		51.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.36		51.36			
221	住房保障支出	8.58	8.58				
22102	住房改革支出	8.58	8.58				
2210201	住房公积金	8.58	8.58				
229	其他支出	400.13		400.13			
22999	其他支出	400.13		400.13			
2299901	其他支出	400.13		400.13			

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：秦皇岛北戴河新区机关运行服务中心

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	2,229.76	一、一般公共服务支出	30	1,529.93	1,529.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	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			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22.11	22.11	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	51.36		51.36
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	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	8.58	8.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	400.13	400.13	
	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	2,229.76	本年支出合计	53	2,012.11	1,960.75	51.36
年初财政拨款结转和结余	25	250.15	年末财政拨款结转和结余	54	467.79	467.79	
一般公共预算财政拨款	26	198.79		55			
政府性基金预算财政拨款	27	51.36		56			
	28			57			
总计	29	2,479.91	总计	58	2,479.91	2,428.55	51.36

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：秦皇岛北戴河新区机关运行服务中心

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		1,960.75	751.26	1,209.49
201	一般公共服务支出	1,529.93	720.57	809.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.38	113.01	809.36
2010303	机关服务	922.38	113.01	809.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	607.55	607.55	
2013103	机关服务	607.55	607.55	
210	医疗卫生与计划生育支出	22.11	22.11	
21005	医疗保障	22.11	22.11	
2100502	事业单位医疗	22.11	22.11	
221	住房保障支出	8.58	8.58	
22102	住房改革支出	8.58	8.58	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	
229	其他支出	400.13		400.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区机关运行服务中心

2016年度

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
22999	其他支出	400.13		400.13
2299901	其他支出	400.13		400.13

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
单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区机关运行服务中心

2016年度

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	145.78	302	商品和服务支出	593.32	310	其他资本性支出	3.24
30101	基本工资	73.41	30201	办公费	4.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.24
30103	奖金	12.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	22.92	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	14.47	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	127.02	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	36.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	97.58	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.12	30209	物业管理费	335.64	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	8.92	30211	差旅费	2.44	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		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.30	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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	0.16	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	8.58	30227	委托业务费	0.30	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.93	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.60	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.07	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.09	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		154.71	公用经费合计					596.55

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：秦皇岛北戴河新区机关运行服务中心

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		51.36		51.36		51.36	
212	城乡社区支出	51.36		51.36		51.36	
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	51.36		51.36		51.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.36		51.36		51.36	

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：秦皇岛北戴河新区机关运行服务中心

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：秦皇岛北戴河新区机关运行服务中心

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	23.80	7.07	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	23.80	7.07	2. 一般公务用车	25	1
（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	23.80	7.07	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8			（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	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			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：秦皇岛北戴河新区机关运行服务中心

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	72.78	72.78	72.78			
货物						
工程						
服务	72.78	72.78	72.78			
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	72.78	72.78	72.78			
货物						
工程						
服务	72.78	72.78	72.78			