

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 留守营管理处概况

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

科室名称	科室性质	经费保障形式
财务管理科	事业	财政拨款
综合科	事业	财政拨款
城乡建设科	事业	财政拨款
社会事务科	事业	财政拨款
综合治理科	事业	财政拨款
人口计生科	事业	财政拨款
农业科	事业	财政拨款
司法所	事业	财政拨款
综合执法大队	事业	财政拨款

第二部分 留守营管理处 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 留守营管理处 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 年我单位共计实现收入 724.78 万元，较 2015 年决算（745.65 万元）减少 20.87 万元，减少 3%。其中，财政拨款收入 722.58 万元，占比 99.7%。

2016 年我单位共计实现支出 715.52 万元，较 2015 年决算（747.15 万元）减少 31.63 万元，减少 4%。其中，一般公共服务支出 540.96 万元，占比 76%；社会保障和就业支出 58.67 万元，占比 8%；医疗卫生与计划生育支出 24.73 万元，占比 3%；节能环保支出 7 万元，占比 1%；农林水支出 30 万元，占比 4%；住房保障支出 18.98 万元，占比 3%；其他支出 35.18 万元，占比 5%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年我单位共计实现收入 722.58 万元，较 2015 年决算（745.65 万元）减少 23.07 万元，减少 3%。2016 年我单位共计实现支出 715.49 万元，较 2015 年决算（747.15 万元）减少 31.66 万元，减少 4%。其中，一般公共服务支出 540.96 万元，较 2015 年决算（391.31 万元）增加 149.65 万元，增加 38%；社会保障和就业支出 58.67 万元，较 2015 年决算（23.14 万元）增加 35.53 万元，增加 154%；医疗卫生与计划生育支出 24.73 万元，较 2015 年决算（23.23 万元）增加 1.5 万元，增加 6%；节能环保支出 7 万元，较 2015 年决算（7 万元）无变化；农林水支出 30 万元，较 2015 年决算（104.32 万元）减少 74.32 万元，减少 71%；住房保障支出 18.98 万元，较 2015 年决算（14.65 万元）增加 4.33 万元，增加 30%；其他支出 35.15 万元，较 2015 年决算（32 万元）增加 3.15 万元，增加 10%。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

我单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.62 万元，较 2015 年决算（8.9 万元）减少 3.28 万元，减少 37%。其中，因公出国（境）支出 0 万元，与 2015 年决算一致；公务用车购置支出为 0 万元，与 2015 年度一致；公务用车运行维护支出 0 万元，较 2015 年决算（2.79 万元）减少 2.79 万元；公务接待支出 5.62 万元，较 2015 年决算（6.11 万元），减少 0.49 万元。

三、机关运行经费的支出情况说明。

2016 年度我单位机关运行经费支出 231.55 万元，较 2015 年度决算（169.58 万元）增加 61.97 万元，增加 37%。增加原因：机关人员编制增加，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况说明。

2016 年政府采购支出 7.23 万元，全部为政府采购货物支出。

五、国有资产占用情况。

2016 年末固定资产金额为 66.28 万元,2015 年固定资产为 46.76 万元，同比增长 42%。

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆一辆(吸污车)，为其他用车，用于处理村内污染物。

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。

无

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：财政当年拨付资金

2、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。

3、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。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务交通补贴等费用。

5、“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。

收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	722.58	一、一般公共服务支出	29	540.96
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	2.19	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	58.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	24.73
	10		十、节能环保支出	38	7.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	30.00
	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	18.98
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	35.18
	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	724.78	本年支出合计	52	715.52
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	199.29	年末结转和结余	54	208.55
	27			55	
总计	28	924.07	总计	56	924.07

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

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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		724.78	722.58					2.19
201	一般公共服务支出	563.61	563.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.61	563.61					
2010308	信访事务	13.00	13.00					
2010350	事业运行	550.61	550.61					
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12					
20802	民政管理事务	47.01	47.01					
2080205	老龄事务	7.01	7.01					
2080208	基层政权和社区建设	40.00	40.00					
20810	社会福利	7.35	7.35					
2081002	老年福利	7.35	7.35					
20811	残疾人事业	0.86	0.86					
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86					
20815	自然灾害生活救助	6.90	6.90					
2081501	中央自然灾害生活补助	1.00	1.00					
2081503	自然灾害灾后重建补助	5.90	5.90					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	29.73	29.73					
21005	医疗保障	24.73	24.73					
2100502	事业单位医疗	24.73	24.73					
21007	计划生育事务	5.00	5.00					
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	32.00	32.00					
21307	农村综合改革	32.00	32.00					
2130701	对村级一事一议的补助	32.00	32.00					
221	住房保障支出	18.98	18.98					

收入决算表

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		724.78	722.58					2.19
22102	住房改革支出	18.98	18.98					
2210201	住房公积金	18.98	18.98					
229	其他支出	7.34	5.15					2.19
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.15	5.15					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.15	5.15					
22999	其他支出	2.19						2.19
2299901	其他支出	2.19						2.19

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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		715.52	640.37	75.15			
201	一般公共服务支出	540.96	540.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.96	540.96				
2010308	信访事务	3.81	3.81				
2010350	事业运行	537.16	537.16				
208	社会保障和就业支出	58.67	18.67	40.00			
20802	民政管理事务	47.01	7.01	40.00			
2080205	老龄事务	7.01	7.01				
2080208	基层政权和社区建设	40.00		40.00			
20810	社会福利	10.81	10.81				
2081002	老年福利	10.81	10.81				
20811	残疾人事业	0.86	0.86				
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.73	24.73				
21005	医疗保障	24.73	24.73				
2100502	事业单位医疗	24.73	24.73				
211	节能环保支出	7.00	7.00				
21103	污染防治	7.00	7.00				
2110307	排污费安排的支出	7.00	7.00				
213	农林水支出	30.00	30.00				
21307	农村综合改革	30.00	30.00				
2130701	对村级一事一议的补助	30.00	30.00				
221	住房保障支出	18.98	18.98				
22102	住房改革支出	18.98	18.98				
2210201	住房公积金	18.98	18.98				

支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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		715.52	640.37	75.15			
229	其他支出	35.18	0.03	35.15			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	35.15		35.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.15		35.15			
22999	其他支出	0.03	0.03				
2299901	其他支出	0.03	0.03				

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

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

2016年度

公开04表
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	717.43	一、一般公共服务支出	30	540.96	540.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.15	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	58.67	58.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	24.73	24.73	
	10		十、节能环保支出	39	7.00	7.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	30.00	30.00	
	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	18.98	18.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	35.15		35.15
	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	722.58	本年支出合计	53	715.49	680.34	35.15
年初财政拨款结转和结余	25	183.01	年末财政拨款结转和结余	54	190.10	190.10	
一般公共预算财政拨款	26	153.01		55			
政府性基金预算财政拨款	27	30.00		56			
	28			57			
总计	29	905.60	总计	58	905.60	870.45	35.15

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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		680.34	640.34	40.00
201	一般公共服务支出	540.96	540.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.96	540.96	
2010308	信访事务	3.81	3.81	
2010350	事业运行	537.16	537.16	
208	社会保障和就业支出	58.67	18.67	40.00
20802	民政管理事务	47.01	7.01	40.00
2080205	老龄事务	7.01	7.01	
2080208	基层政权和社区建设	40.00		40.00
20810	社会福利	10.81	10.81	
2081002	老年福利	10.81	10.81	
20811	残疾人事业	0.86	0.86	
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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
210	医疗卫生与计划生育支出	24.73	24.73	
21005	医疗保障	24.73	24.73	
2100502	事业单位医疗	24.73	24.73	
211	节能环保支出	7.00	7.00	
21103	污染防治	7.00	7.00	
2110307	排污费安排的支出	7.00	7.00	
213	农林水支出	30.00	30.00	
21307	农村综合改革	30.00	30.00	
2130701	对村级一事一议的补助	30.00	30.00	
221	住房保障支出	18.98	18.98	
22102	住房改革支出	18.98	18.98	
2210201	住房公积金	18.98	18.98	

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	369.94	302	商品和服务支出	223.20	310	其他资本性支出	8.35
30101	基本工资	105.11	30201	办公费	6.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.30	30202	印刷费	1.68	31002	办公设备购置	8.35
30103	奖金	15.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	80.06	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	127.17	30206	电费	4.96	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		30207	邮电费	0.42	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	22.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	38.85	30211	差旅费	5.80	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	139.97	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	30.46	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	18.67	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.62	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.59	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	18.98	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.02	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.16	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.29			
人员经费合计		408.79	公用经费合计					231.55

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

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

2016年度

公开07表
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		30.00	5.15	35.15		35.15	
229	其他支出	30.00	5.15	35.15		35.15	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	5.15	35.15		35.15	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	5.15	35.15		35.15	

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	22.60	5.62	（一）车辆数合计（辆）	23	
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	6.60		2. 一般公务用车	25	
（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	6.60		4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	16.00	5.62	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	16.00	5.62	（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	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	141		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,124		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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	7.23	7.23	7.23			
货物	7.23	7.23	7.23			
工程						
服务						
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	7.23	7.23	7.23			
货物	7.23	7.23	7.23			
工程						
服务						