
秦皇岛北戴河新区社会发展局 2016 年度部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛北戴河新区社会发展局概况

一、部门职责

负责三农政策研究、农业结构调整、农业生产服务、动植物疫情防控、农技指导推广、农业园区建设等工作；负责农村综合改革、农村财务资产管理、三资平台建设、农村土地管理工作；负责街道社区、基层政权、低保五保、救灾救济、武装兵役、残联、老龄、扶贫、殡葬、婚登、地名事务等工作；负责水资源管理、河道水域整治、水利工程建设、防汛抗旱、人畜饮水、水土保持、移民管理等工作；负责疾病防控、卫生监督、新农合管理、医药卫生体制改革、卫生服务保健、人口和计划生育管理等工作；负责教育布局调整、学校日常管理、教育教学研究、教学督导、教师培训、升学入学管理等工作；负责渔政监察、船舶检审、港口事务、水产技术指导推广等工作。挂农业局、水务局、教育局、民政局、卫计局、武装部牌子。

二、部门决算单位构成

秦皇岛北戴河新区社会发展局内设综合科、农业科、农经科、民政科（挂残联、地名办牌子）、水务科（挂防汛抗旱指挥部办公室、移民办公室、洋河口堤防管理所牌子）、卫计科、教育科、渔政船检港监科（挂渔政监察大队、水产技术推广站牌子）。

第二部分 秦皇岛北戴河新区社会发展局 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

2016 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数

	次			次	
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,447.28	一、一般公共服务支出	29	849.57
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	5.96
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	3,897.85
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	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	250.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	269.35
	10		十、节能环保支出	38	80.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,178.37
	12		十二、农林水支出	40	1,761.79
	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	0.00
	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	37.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	51.12
	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	12,447.28	本年支出合计	52	8,381.15
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	2,141.44	年末结转和结余	54	6,207.58
	27			55	
总计	28	14,588.73	总计	56	14,588.73

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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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		12,447.28	12,447.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	841.16	841.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.16	841.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	841.16	841.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,268.92	3,268.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,059.96	3,059.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,077.19	2,077.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	948.97	948.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	187.96	187.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.96	187.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.23	279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	380.42	380.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	213.78	213.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,354.19	3,354.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,354.19	3,354.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,117.31	1,117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,673.37	1,673.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	563.51	563.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,960.88	3,960.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业	3,303.82	3,303.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,916.13	2,916.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	390.47	390.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	390.47	390.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	266.59	266.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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		8,381.15	830.97	7,550.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	849.57	748.16	101.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.42	748.16	95.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	843.42	748.16	95.26	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,897.85	0.00	3,897.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,465.64	0.00	3,465.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,157.19	0.00	2,157.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,308.45	0.00	1,308.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	421.45	0.00	421.45	0.00	0.00	0.00

2050902	农村中小学教学设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	341.45	0.00	341.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.27	0.00	64.27	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	56.83	0.00	56.83	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	100.73	0.00	100.73	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	269.35	45.68	223.67	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.01	0.00	59.01	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	151.81	0.00	151.81	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	108.75	0.00	108.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.96	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,178.37	0.00	1,178.37	0.00	0.00	0.00
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	1,171.37	0.00	1,171.37	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	612.44	0.00	612.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	558.93	0.00	558.93	0.00	0.00	0.00
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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,761.79	0.00	1,761.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业	437.86	0.00	437.86	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	210.75	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	924.82	0.00	924.82	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	826.82	0.00	826.82	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	384.11	0.00	384.11	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	67.54	0.00	67.54	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	86.99	0.00	86.99	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.12	0.00	51.12	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00

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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	8,843.09	一、一般公共服务支出	30	849.57	849.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,604.19	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	5.96	5.96	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3,897.85	3,897.85	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	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	250.00	139.27	110.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	269.35	269.35	0.00
	10		十、节能环保支出	39	80.00	80.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,178.37	0.00	1,178.37

	12		十二、农林水支出	41	1,761.79	1,761.79	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	0.00	0.00	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	37.13	37.13	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	51.12	46.02	5.10
	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	12,447.28	本年支出合计	53	8,381.15	7,086.94	1,294.21
年初财政拨款结转和结余	25	2,141.44	年末财政拨款结转和结余	54	6,207.58	3,698.22	2,509.36
一般公共预算财政拨款	26	1,942.06		55			
政府性基金预算财政拨款	27	199.38		56			
	28			57			
总计	29	14,588.73	总计	58	14,588.73	10,785.16	3,803.57

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：秦皇岛北戴河新区社会发展局		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		7,086.94	830.97	6,255.97
201	一般公共服务支出	849.57	748.16	101.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.42	748.16	95.26
2010301	行政运行	843.42	748.16	95.26
20108	审计事务	6.15	0.00	6.15
2010805	审计管理	6.15	0.00	6.15
203	国防支出	5.96	0.00	5.96
20306	国防动员	5.96	0.00	5.96
2030601	兵役征集	5.96	0.00	5.96
205	教育支出	3,897.85	0.00	3,897.85
20501	教育管理事务	10.76	0.00	10.76
2050101	行政运行	10.76	0.00	10.76
20502	普通教育	3,465.64	0.00	3,465.64
2050203	初中教育	2,157.19	0.00	2,157.19
2050299	其他普通教育支出	1,308.45	0.00	1,308.45
20509	教育费附加安排的支出	421.45	0.00	421.45
2050902	农村中小学教学设施	80.00	0.00	80.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	341.45	0.00	341.45
208	社会保障和就业支出	139.27	0.00	139.27
20802	民政管理事务	15.20	0.00	15.20
2080201	行政运行	5.36	0.00	5.36
2080299	其他民政管理事务支出	9.84	0.00	9.84
20808	抚恤	64.27	0.00	64.27

2080805	义务兵优待	56.83	0.00	56.83
2080899	其他优抚支出	7.44	0.00	7.44
20811	残疾人事业	15.65	0.00	15.65
2081105	残疾人就业和扶贫	7.00	0.00	7.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.65	0.00	8.65
20815	自然灾害生活救助	19.00	0.00	19.00
2081501	中央自然灾害生活补助	19.00	0.00	19.00
20820	临时救助	7.00	0.00	7.00
2082001	临时救助支出	7.00	0.00	7.00
20825	其他生活救助	0.44	0.00	0.44
2082501	其他城市生活救助	0.44	0.00	0.44
20899	其他社会保障和就业支出	17.70	0.00	17.70
2089901	其他社会保障和就业支出	17.70	0.00	17.70
210	医疗卫生与计划生育支出	269.35	45.68	223.67
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	12.85	0.00	12.85
2100101	行政运行	12.85	0.00	12.85
21004	公共卫生	59.01	0.00	59.01
2100401	疾病预防控制机构	7.53	0.00	7.53
2100402	卫生监督机构	2.07	0.00	2.07
2100404	精神卫生机构	5.10	0.00	5.10
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	40.00
2100409	重大公共卫生专项	2.43	0.00	2.43
2100499	其他公共卫生支出	1.88	0.00	1.88
21005	医疗保障	45.68	45.68	0.00
2100501	行政单位医疗	45.68	45.68	0.00
21007	计划生育事务	151.81	0.00	151.81
2100716	计划生育机构	1.10	0.00	1.10

2100717	计划生育服务	108.75	0.00	108.75
2100799	其他计划生育事务支出	41.96	0.00	41.96
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00
2110303	噪声	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	1,761.79	0.00	1,761.79
21301	农业	437.86	0.00	437.86
2130101	行政运行	15.00	0.00	15.00
2130106	科技转化与推广服务	210.75	0.00	210.75
2130108	病虫害控制	30.60	0.00	30.60
2130110	执法监管	3.50	0.00	3.50
2130111	统计监测与信息服务	15.00	0.00	15.00
2130125	农产品加工与促销	100.00	0.00	100.00
2130126	农村公益事业	0.01	0.00	0.01
2130199	其他农业支出	63.00	0.00	63.00
21302	林业	924.82	0.00	924.82
2130205	森林培育	826.82	0.00	826.82
2130211	动植物保护	29.00	0.00	29.00
2130234	林业防灾减灾	69.00	0.00	69.00
21303	水利	384.11	0.00	384.11
2130305	水利工程建设	67.54	0.00	67.54
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00
2130308	水利前期工作	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	86.99	0.00	86.99
2130315	抗旱	28.54	0.00	28.54
2130331	水资源费安排的支出	7.00	0.00	7.00

2130335	农村人畜饮水	165.00	0.00	165.00
2130399	其他水利支出	9.04	0.00	9.04
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	37.13	37.13	0.00
22102	住房改革支出	37.13	37.13	0.00
2210201	住房公积金	37.13	37.13	0.00
229	其他支出	46.02	0.00	46.02
22999	其他支出	46.02	0.00	46.02
2299901	其他支出	46.02	0.00	46.02

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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	618.47	302	商品和服务支出	80.16	310	其他资本性支出	9.66
30101	基本工资	213.33	30201	办公费	4.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	257.11	30202	印刷费	2.58	31002	办公设备购置	7.51
30103	奖金	3.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

3010 4	其他社会保障缴费	125.23	3020 4	手续费	0.00	3100 5	基础设施建设	0.00
3010 6	伙食补助费	8.75	3020 5	水费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	3020 6	电费	6.04	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3020 7	邮电费	0.03	3100 8	物资储备	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 8	取暖费	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3019 9	其他工资福利支出	10.47	3020 9	物业管理费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.68	3021 1	差旅费	4.48	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 3	维修（护）费	3.15	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 4	租赁费	7.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3021 5	会议费	3.33	3102 0	产权参股	0.00
3030 5	生活补助	1.40	3021 6	培训费	0.42	3109 9	其他资本性支出	2.15
3030 6	救济费	0.00	3021 7	公务接待费	5.51	304	对企事业单位的补贴	0.00
3030	医疗费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3040	企业政策性补贴	0.00

7			8			1		
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	0.39	30225	专用燃料费	8.09	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	53.42	30227	委托业务费	2.48	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.15	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.42	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	36.93	30231	公务用车运行维护费	3.70	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.63	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.67			
人员经费合计		741.15	公用经费合计					89.82

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: 秦皇岛北戴河新区社会发展局

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		199.38	3,604.19	1,294.21	0.00	1,294.21	2,509.36
208	社会保障和就业支出	80.73	45.00	110.73	0.00	110.73	15.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	70.73	45.00	100.73	0.00	100.73	15.00
2082202	基础设施建设和经济发展	65.00	40.00	95.00	0.00	95.00	10.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.73	5.00	5.73	0.00	5.73	5.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	113.55	3,354.19	1,178.37	0.00	1,178.37	2,289.36
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	106.55	3,354.19	1,171.37	0.00	1,171.37	2,289.36
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,117.31	0.00	0.00	0.00	1,117.31
2120804	农村基础设施建设支出	81.03	1,673.37	612.44	0.00	612.44	1,141.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.51	563.51	558.93	0.00	558.93	30.09
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	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
229	其他支出	5.10	205.00	5.10	0.00	5.10	205.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.10	205.00	5.10	0.00	5.10	205.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.10	205.00	5.10	0.00	5.10	205.00
---------	----------------	------	--------	------	------	------	--------

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：秦皇岛北戴河新区社会发展局 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

公开 09 表

2016 年
度

编制单位：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	30.60	13.72	（一）车辆数合计（辆）	23	8
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	18.60	3.70	2. 一般公务用车	25	1
（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	18.60	3.70	4. 特种专业技术用车	27	2
3. 公务接待费	7	12.00	10.02	5. 其他用车	28	5
（1）国内接待费	8	12.00	10.02	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	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	—	126		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,968		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

公开 10 表

编制单位：秦皇岛北戴河新区社会发展

局

2016 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	527.97	527.97	527.97	0.00	0.00	0.00
货物	484.61	484.61	484.61	0.00	0.00	0.00
工程	43.36	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	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	522.19	522.19	522.19	0.00	0.00	0.00
货物	479.71	479.71	479.71	0.00	0.00	0.00
工程	42.49	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 秦皇岛北戴河新区社会发展局 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 年收入 12447.28 万元,较上年收入数 4391.19 万元增加 8056.09 万元,本年支出 8381.15 万元,上年支出数 4391.19,调整年初结转和结余 2141.44 万元,2015 年实际支出 2249.75 万元,2016 年支出数较上年增加 6131.40 万元,年末结转和结余 6207.58 万元。收入支出数增加主要原因为项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2016 年度收入共计 12447.28 万元,其中财政拨款收入 12447.28 万元,占收入总额的 100%。

(三) 支出决算情况说明

2016 年度支出共计 8381.15 万元,其中基本支出 830.97 万元(上年基本支出 659.94 万元,较上年基本支出增加 171.03),占支出总额的 9.91%,项目支出 7550.18 万元(较上年项目支出 1589.81 万元增加 5960.37 万元,主要为农林水、教育、卫计项目增加的经费),占支出总额的 90.09%。

按功能分类,其中一般公共服务支出 849.57 万元,国防支出 5.96 万元,教育支出 3897.85 万元,社会保障和就业支出,250 万元,医疗卫生与计划生育支出 269.35 万元,节能环保支出 80 万元,城乡社区支出 1178.37 万元,农林水支出 1761.79 万元,住房保障支出 37.13 万元,其他支出 51.12 万。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入 12447.28 万元，年初财政拨款结转和结余 2141.44 万元，本年支出 8381.15 万元，年末财政拨款结转和结余 6207.58 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 13.72 万元，具体情况如下：

（一）公务出国费用 0 万元，与 2015 年公务出国费 0 万元持平。

（二）公务用车运行维护费 3.70 万元，比 2015 年公务用车运行维护费 3.71 万元减少 0.01 万元。减少的原因为精减开支，公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费 10.02 万元，比 2015 年公务接待费 6.92 万元增加 3.10 万元，增加的原因为接待人数增加（主要是增加暑期洋河口码头值班用餐；市级、区级运动会及各类赛事用餐）。公务接待批次 126 个、人数 1968 人。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年机关运行经费 830.97 万元，较上年机关运行经费 659.94 万元增加 171.03 万元，增加的原因：主要是 2016 年人员经费增加。

四、政府采购情况的说明

2016 年度我局政府采购预算 527.97 万元（其中，财政性资金 527.97 万元，其他资金 0 万元），实现政府采购支出 522.19 万元（其中，财政性资金 522.19 万元，其他资金 0 万元）。其中，政府采购货物支出 479.71 万元（其中，财政性资金 479.71 万元，其他资金 0 万元），政府采购工程支出 42.49 万元（其中，财政性资金 42.49 万元，其他资金 0 万元）。共计节约采购资金 5.78 万元，其中，节约财政性资金 5.78 万元，节约其他资金 0 万元。

五、国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆。我单位没有价值在 200 万元以上大型设备。

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 199.38 万元，本年收入 3604.19 万元，本年支出 1294.21 万元，年末结转和结余 2509.36 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。