

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛北戴河新区团林管理处部门概况

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

部门机构设置情况

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 秦皇岛北戴河新区团林管理处部门 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 秦皇岛北戴河新区团林管理处部门 2016 年部门 决算情况说明

一、预算执行情况分析。2016 年收入 573.52 万元，支出 520.53 万元，2015 年收入 434.69 万元，支出 455.1 万元；收入比上年增加 138.83 万元，支出比上年增加 65.43 万元，收入及支出增加原因为秦皇岛北戴河新区机构改革人员增加及业务量增加。2016 年财政拨款收入 573.52 万元，

财政拨款支出 520.53 万元，2015 年财政拨款收入 434.69 万元，财政拨款支出 455.1 万元。财政拨款收入比上年增加 138.83 万元，财政拨款支出比上年增加 65.43 万元，财政拨款收入及支出增加原因为秦皇岛北戴河新区机构改革人员增加及业务量增加；财政拨款收入年初预算数为 356.29 万元，财政拨款收入比预算数增加 217.23 万元，财政拨款支出年初预算数为 356.29 万元，财政拨款支出比预算数增加 164.24 万元，财政拨款收入及支出增加原因为秦皇岛北戴河新区机构改革人员增加及业务量增加。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

截止到 2016 年 12 月 31 日“三公”经费支出总额未 10.45 万元，其中公务接待费为 10.45 万元，国内公务接待 160 批次，接待人数 2090 人，无国（境）外接待费。公务接待费年初预算数 16 万元，比年初预算数减少 5.55 万元，2015 年公务接待费为 9.35 万元，比上年增加 1.1 万元，因为我管理处征地任务比上年增加工作涉及大量的测绘、地上附着物评估清点、协调村被征地对象的关系等加班用餐增加；2016 年无公务用车运行维护费，年初预算数为 6.6 万元，比预算数减少 6.6 万元，2015 年公务用车运行维护费 4.74 万元，比上年减少 4.74 万元，减少原因我单位取消公

务用车。

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 140.55 万元，比 2015 年增加 58.88 万元，增长 72%。主要原因是：由于秦皇岛北戴河新区机构改革，人员增加 18 人，机关运行经费增加。

四、政府采购情况的说明。

2016 年本部门政府采购支出总额 2.65 万元，其中：政府采购货物支出 2.65 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

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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

总体绩效目标：

（一）做好管理处的各项日常工作，执行上级政府及管理处党委的指示、决定，协调各部门落实。做好党政、组织、宣传工作。组织队伍建设和软环境建设，采取内部带、派出去学等多种方式，不断强化对现有人员业务知识培养，使其具备完成工作的能力。加强党风廉政建设，对职工进行严格教育、严格管理、严格监督，严格执行上级廉洁自律的有关政策和纪律，努力营造良

好的廉洁氛围。加强机关效能建设，在充分调研基础上，进一步完善各项制度，实现以制度管人、按制度办事。

（二）做好我管理处辖区内的涉农事务、社会事务、土地规划管理工作；做好综合治理、综合执法工作，使我辖区的老百姓在平安、和谐的环境下生活。

部门职责及工作活动绩效目标指标

管理处日常工作，执行上级政府及管理处党委的指示、决定，协调各部门落实。做好党政、组织、宣传工作。更好的完成上级下达的各项工作，管理好党务、组织工作，向社会做好各项方针政策的宣传工作。负责上传下达，通知和报送信息、公章管理；公文、档案管理；办公采购、机关及食堂的后勤保障、党员管理，办理人事工作。汇总单位信息，上报宣传部，订阅党报党刊。负责纪检、统战、民族宗教、工会、共青团、妇联等工作。

涉农事务管理，做好三农工作，负责农村经济的统计、普查工作。执行好各种惠农政策，惠农资金、各项专项资金拨付到位，不挪用、截留。落实减轻农民负担有关政策，贯彻执行上级文件精神，加强对农村财务工作管理，切实做好村财务代理，加强财务监督力度，严格执行管理制度。核发农业支持保护补贴资金，做好数据系统录入、上报工作。为老百姓办好惠农一卡通，确保惠农资金直接打到一卡通上。加强财政资金监督、管理、发放。贯彻执行上级文件精神，配合林业局做好僧林防火工作。搞好财

务、资产收益年报与各类农经统计报表的编报工作，认真做好经济普查工作。

社会事务管理，做好计生、民生工作，贯彻执行国家计划生育政策。解决计生、民生各类问题。做好法规、统计、宣传、协会、四术、流动人口、基层组织工作以及计生各种奖补资金的统计发放工作。负责新型农村合作医疗保险工作。查灾、核灾、记灾、上报灾情，协助主管接收局接收、分配、管理救灾款物的使用，指导灾民开展生产自救，重建家园；低保、五保、医疗救助的审核，上报。统计 80 岁以上老人数量，发放高龄补贴。拥军优属工作和革命伤残军人及现役军人、复员退伍军人、参战民兵民工、烈军属等优抚对象的抚恤、补助、优待工作。收缴城乡居民养老保险金，如实录入养老保险系统，按月发放 60 岁以上人员的养老保险金。移民生产生活补贴的发放，移民人数的核查残疾人统计、核查，残疾人扶贫资金、托养资金的发放。负责本辖区内低保、五保、困难户等危房改造申报工作。

土地规划管理工作。管理处范围内土地规划管理。做好辖区内土地规划、大气污染治理工作。负责本辖区内农用地转用，土地征用报批的前期准备工作。负责土地收购储备的前期核查工作。负责本辖区内新民居建设工作，负责道路、桥梁、排水、园林绿化、路灯、燃气等工作。

综合治理工作，安全生产、司法、信访维稳。做好安全生产

和社区矫正、信访稳定工作。宣传、贯彻、执行相关法律法规，定期向上级报告安全生产工作情况。协助管理社区矫正人员，宣传普及法律知识。依法治访、信访稳控、解决矛盾纠纷。

综合执法工作。做好执法工作。负责综合执法和违法案件处理工作。根据有关法律、法规、规章规定和上级授权，负责辖区综合行政执法和行使相对集中行政处罚工作。在职权范围内已发查处群众举报的各类违法、违规行为，负责违法案件立案查处、卷宗归档工作。

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：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。
- 3、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。
- 4、“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费。
- 5、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。

收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区团林管理处

2016年度

公开01表

金额单位：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	573.52	一、一般公共服务支出	29	446.28
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	0.58	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	22.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19.97
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	15.74
	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	12.84
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	3.19
	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	574.09	本年支出合计	52	520.53
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	41.58	年末结转和结余	54	95.15
	27			55	
总计	28	615.67	总计	56	615.67

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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		574.09	573.52					0.58
201	一般公共服务支出	496.79	496.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.79	496.79					
2010308	信访事务	13.00	13.00					
2010350	事业运行	483.79	483.79					
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66					
20802	民政管理事务	6.51	6.51					
2080205	老龄事务	6.51	6.51					
20810	社会福利	6.54	6.54					
2081002	老年福利	6.54	6.54					
20811	残疾人事业	1.01	1.01					
2081199	其他残疾人事业支出	1.01	1.01					
20815	自然灾害生活救助	18.60	18.60					
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	17.60	17.60					
20820	临时救助	1.50	1.50					
2082001	临时救助支出	1.50	1.50					
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.08	21.08					
21005	医疗保障	17.08	17.08					
2100502	事业单位医疗	17.08	17.08					
21007	计划生育事务	4.00	4.00					
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	12.84	12.84					
22102	住房改革支出	12.84	12.84					
2210201	住房公积金	12.84	12.84					
229	其他支出	3.73	3.15					0.58
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.15	3.15					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.15	3.15					
22999	其他支出	0.58						0.58
2299901	其他支出	0.58						0.58

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：秦皇岛北戴河新区团林管理处

2016年度

公开03表
金额单位：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		520.53	501.64	18.89			
201	一般公共服务支出	446.28	446.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.28	446.28				
2010308	信访事务	4.55	4.55				
2010350	事业运行	441.74	441.74				
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50				
20802	民政管理事务	6.51	6.51				
2080205	老龄事务	6.51	6.51				
20810	社会福利	9.98	9.98				
2081002	老年福利	9.98	9.98				
20811	残疾人事业	1.01	1.01				
2081199	其他残疾人事业支出	1.01	1.01				
20815	自然灾害生活救助	5.01	5.01				
2081501	中央自然灾害生活补助	5.01	5.01				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.97	19.97				
21005	医疗保障	17.08	17.08				
2100502	事业单位医疗	17.08	17.08				
21007	计划生育事务	2.89	2.89				
2100799	其他计划生育事务支出	2.89	2.89				
212	城乡社区支出	15.74		15.74			
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	15.74		15.74			
2120804	农村基础设施建设支出	15.74		15.74			
221	住房保障支出	12.84	12.84				
22102	住房改革支出	12.84	12.84				
2210201	住房公积金	12.84	12.84				
229	其他支出	3.19	0.04	3.15			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.15		3.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.15		3.15			
22999	其他支出	0.04	0.04				
2299901	其他支出	0.04	0.04				

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：秦皇岛北戴河新区团林管理处

2016年度

金额单位：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	570.37	一、一般公共服务支出	30	446.28	446.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.15	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	22.50	22.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19.97	19.97	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	15.74		15.74
	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	12.84	12.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	3.15		3.15
	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	573.52	本年支出合计	53	520.49	501.60	18.89
年初财政拨款结转和结余	25	24.06	年末财政拨款结转和结余	54	77.09	77.09	
一般公共预算财政拨款	26	8.32		55			
政府性基金预算财政拨款	27	15.74		56			
	28			57			
总计	29	597.58	总计	58	597.58	578.69	18.89

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：秦皇岛北戴河新区团林管理处

2016年度

金额单位：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		501.60	501.60	
201	一般公共服务支出	446.28	446.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.28	446.28	
2010308	信访事务	4.55	4.55	
2010350	事业运行	441.74	441.74	
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	
20802	民政管理事务	6.51	6.51	
2080205	老龄事务	6.51	6.51	
20810	社会福利	9.98	9.98	
2081002	老年福利	9.98	9.98	
20811	残疾人事业	1.01	1.01	
2081199	其他残疾人事业支出	1.01	1.01	
20815	自然灾害生活救助	5.01	5.01	
2081501	中央自然灾害生活补助	5.01	5.01	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.97	19.97	
21005	医疗保障	17.08	17.08	
2100502	事业单位医疗	17.08	17.08	
21007	计划生育事务	2.89	2.89	
2100799	其他计划生育事务支出	2.89	2.89	
221	住房保障支出	12.84	12.84	
22102	住房改革支出	12.84	12.84	
2210201	住房公积金	12.84	12.84	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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	313.84	302	商品和服务支出	133.40	310	其他资本性支出	7.15
30101	基本工资	77.46	30201	办公费	16.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	152.37	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	7.15
30103	奖金	1.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	34.32	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		30206	电费	6.94	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	28.47	30207	邮电费	2.22	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	19.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	47.21	30211	差旅费	2.09	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	72.47	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	0.36	31020	产权参股	
30305	生活补助	17.49	30216	培训费	0.26	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	7.20	30217	公务接待费	10.45	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	9.67	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.07	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	12.84	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.84	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.10	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	10.31	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.98			
人员经费合计		361.05	公用经费合计					140.55

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：秦皇岛北戴河新区团林管理处

2016年度

公开07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		15.74	3.15	18.89		18.89	
212	城乡社区支出	15.74		15.74		15.74	
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	15.74		15.74		15.74	
2120804	农村基础设施建设支出	15.74		15.74		15.74	
229	其他支出		3.15	3.15		3.15	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		3.15	3.15		3.15	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.15	3.15		3.15	

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：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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	22.60	10.45	（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	10.45	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	16.00	10.45	（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	—	160		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2,090		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：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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	2.65	2.65	2.65			
货物	2.65	2.65	2.65			
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						
货物						
工程						
服务						