

秦皇岛北戴河新区规划建设局 2016年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算报表

“ ”

第三部分 2016年部门决算情况说明

“ ”

第四部分 名词解释

“ ”

第一部分 部门概况

二、部门决算单位构成

附件：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 333002

部门名称： 秦皇岛北戴河新区规划建设局

2017年8月

收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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	6, 224. 29	一、一般公共服务支出	29	
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	4. 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	11. 35	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	40. 97
	10		十、节能环保支出	38	132. 79
	11		十一、城乡社区支出	39	5, 913. 79
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	20. 02
	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	33. 33
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	14. 61
	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	6, 235. 64	本年支出合计	52	6, 159. 83
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	262. 10	年末结转和结余	54	337. 91
	27			55	
总计	28	6, 497. 74	总计	56	6, 497. 74

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 235. 64	6, 224. 29					11. 35
203	国防支出	6. 00	6. 00					
20306	国防动员	6. 00	6. 00					
2030603	人民防空	6. 00	6. 00					
210	医疗卫生与计划生育支出	40. 97	40. 97					
21005	医疗保障	40. 97	40. 97					
2100501	行政单位医疗	40. 97	40. 97					
211	节能环保支出	145. 63	145. 63					
21101	环境保护管理事务	16. 40	16. 40					
2110101	行政运行	8. 40	8. 40					
2110105	环境保护法规、规划及标准	8. 00	8. 00					
21103	污染防治	123. 23	123. 23					
2110302	水体	123. 23	123. 23					
21110	能源节约利用	6. 00	6. 00					
2111001	能源节约利用	6. 00	6. 00					
212	城乡社区支出	5, 978. 34	5, 978. 34					
21201	城乡社区管理事务	7. 00	7. 00					
2120106	工程建设管理	7. 00	7. 00					
21202	城乡社区规划与管理	505. 94	505. 94					
2120201	城乡社区规划与管理	505. 94	505. 94					
21203	城乡社区公共设施	5, 000. 00	5, 000. 00					
2120303	小城镇基础设施建设	5, 000. 00	5, 000. 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	445. 40	445. 40					
2120803	城市建设支出	445. 40	445. 40					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	20. 00	20. 00					
2121302	城市环境卫生	20. 00	20. 00					
214	交通运输支出	20. 02	20. 02					
21401	公路水路运输	20. 02	20. 02					
2140104	公路新建	20. 02	20. 02					

收入决算表

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,235.64	6,224.29					11.35
221	住房保障支出	33.33	33.33					
22102	住房改革支出	33.33	33.33					
2210201	住房公积金	33.33	33.33					
229	其他支出	11.35						11.35
22999	其他支出	11.35						11.35
2299901	其他支出	11.35						11.35

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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		6,159.83	527.60	5,632.23			
203	国防支出	4.31		4.31			
20306	国防动员	4.31		4.31			
2030603	人民防空	4.31		4.31			
210	医疗卫生与计划生育支出	40.97	40.97				
21005	医疗保障	40.97	40.97				
2100501	行政单位医疗	40.97	40.97				
211	节能环保支出	132.79		132.79			
21101	环境保护管理事务	9.48		9.48			
2110101	行政运行	5.48		5.48			
2110105	环境保护法规、规划及标准	4.00		4.00			
21103	污染防治	123.23		123.23			
2110302	水体	123.23		123.23			
21110	能源节约利用	0.08		0.08			
2111001	能源节约利用	0.08		0.08			
212	城乡社区支出	5,913.79	448.27	5,465.51			
21201	城乡社区管理事务	16.48	4.00	12.48			
2120106	工程建设管理	12.48		12.48			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4.00	4.00				
21202	城乡社区规划与管理	451.91	444.27	7.63			
2120201	城乡社区规划与管理	451.91	444.27	7.63			
21203	城乡社区公共设施	5,000.00		5,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	5,000.00		5,000.00			
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	445.40		445.40			
2120803	城市建设支出	445.40		445.40			

支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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		6,159.83	527.60	5,632.23			
214	交通运输支出	20.02		20.02			
21401	公路水路运输	20.02		20.02			
2140104	公路新建	20.02		20.02			
221	住房保障支出	33.33	33.33				
22102	住房改革支出	33.33	33.33				
2210201	住房公积金	33.33	33.33				
229	其他支出	14.61	5.02	9.59			
22999	其他支出	14.61	5.02	9.59			
2299901	其他支出	14.61	5.02	9.59			

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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	5,758.89	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	465.40	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	4.31	4.31	
	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	40.97	40.97	
	10		十、节能环保支出	39	132.79	132.79	
	11		十一、城乡社区支出	40	5,913.79	5,468.39	445.40
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	20.02	20.02	
	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	33.33	33.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	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	6,224.29	本年支出合计	53	6,145.21	5,699.81	445.40
年初财政拨款结转和结余	25	92.98	年末财政拨款结转和结余	54	172.06	152.06	20.00
一般公共预算财政拨款	26	92.98		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6,317.27	总计	58	6,317.27	5,851.87	465.40

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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		5,699.81	522.57	5,177.24
203	国防支出	4.31		4.31
20306	国防动员	4.31		4.31
2030603	人民防空	4.31		4.31
210	医疗卫生与计划生育支出	40.97	40.97	
21005	医疗保障	40.97	40.97	
2100501	行政单位医疗	40.97	40.97	
211	节能环保支出	132.79		132.79
21101	环境保护管理事务	9.48		9.48
2110101	行政运行	5.48		5.48
2110105	环境保护法规、规划及标准	4.00		4.00
21103	污染防治	123.23		123.23
2110302	水体	123.23		123.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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
21110	能源节约利用	0.08		0.08
2111001	能源节约利用	0.08		0.08
212	城乡社区支出	5,468.39	448.27	5,020.11
21201	城乡社区管理事务	16.48	4.00	12.48
2120106	工程建设管理	12.48		12.48
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4.00	4.00	
21202	城乡社区规划与管理	451.91	444.27	7.63
2120201	城乡社区规划与管理	451.91	444.27	7.63
21203	城乡社区公共设施	5,000.00		5,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,000.00		5,000.00
214	交通运输支出	20.02		20.02
21401	公路水路运输	20.02		20.02
2140104	公路新建	20.02		20.02
221	住房保障支出	33.33	33.33	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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
22102	住房改革支出	33.33	33.33	
2210201	住房公积金	33.33	33.33	

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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	438. 90	302	商品和服务支出	46. 66	310	其他资本性支出	3. 63
30101	基本工资	114. 81	30201	办公费	12. 12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49. 20	30202	印刷费	0. 31	31002	办公设备购置	3. 63
30103	奖金	24. 48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	43. 12	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	134. 39	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	68. 28	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	4. 62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	33. 39	30211	差旅费	4. 46	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	4. 17	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0. 42	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		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	33. 33	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5. 72	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	3. 25	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	12. 21	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3. 98			
人员经费合计		472. 29	公用经费合计					50. 29

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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			465.40	445.40		445.40	20.00
212	城乡社区支出		465.40	445.40		445.40	20.00
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		445.40	445.40		445.40	
2120803	城市建设支出		445.40	445.40		445.40	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		20.00				20.00
2121302	城市环境卫生		20.00				20.00

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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

编制单位：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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	13.90	12.85	（一）车辆数合计（辆）	23	4
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	13.90	12.85	2. 一般公务用车	25	4
（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	13.90	12.85	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	—	4		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：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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	491.25	491.25	491.25			
货物	63.55	63.55	63.55			
工程	77.80	77.80	77.80			
服务	349.90	349.90	349.90			
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	491.25	491.25	491.25			
货物	63.55	63.55	63.55			
工程	77.80	77.80	77.80			
服务	349.90	349.90	349.90			

第三部分 部门2016年部门决算情况说明

一、 预算执行情况分析

1.	2016	6235.64
6224.29	11.35	;2016
6159.83	:	4.31
40.97	132.79	
5913.79	20.02	33.33
14.61		
2.	2016	
576.4		
576.4	0	
6224.29		
5758.89		465.4
	2016	
6224.29		5758.89
	465.4	
5265.51	2016	
6145.21		5699.81
	445.4	
5224.82	2016	
		5000

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 “ ” 12.85 2015
 2.8 17.05
 0
 1.05 16
 “ ” 2015 2016

“ ”	2016	2015	2016 2015
	0	0	0
	12.85	8.81	4.04
	0	1.24	-1.24
	12.85	10.05	2.8

0 2016
 0 1 4
 2015
 0

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 50.29 2015
 3.01 6.8%

四、政府采购情况的说明

2016		491.25
	63.55	77.8
	349.9	
五、国有资产占用情况说明		
	2016 12 31	4
4	200	0
六、绩效预算情况说明		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

“ ” “ ”

四、基本支出

五、项目支出

六、上缴上级支出

七、“三公”经费

“ ”

八、机关运行费