

---

# 2016 年度部门决算公开目录

## 第一部分 秦皇岛北戴河新区综合执法局概况

### 一、部门职责

负责城市管理方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责安全生产监督方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责园林绿化管理方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责国土方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责文化方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责新闻方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责卫计方面的法律、法规、规章规定的行政执法工作；负责房产方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责规划方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责城乡建设方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作；负责行政执法的投诉、应诉和行政争议工作；负责承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、部门决算单位构成

部门机构设置情况

单位名称	单 位性 质	单 位规 格	经费保障形式
北戴河新区综合执法局	行政	副处级	财政拨款

第二部分 秦皇岛北戴河新区综合执法局 2016 年度部门决  
算报表

# 收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区综合执法局

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	1,677.8	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	
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	49.1	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	66.7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	47.4
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,839.6
	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	19.9
	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	23.5
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,726.9	<b>本年支出合计</b>	52	1,997.2
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	499.2	年末结转和结余	54	229.0
	27			55	
<b>总计</b>	28	2,226.1	<b>总计</b>	56	2,226.1

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：秦皇岛北戴河新区综合执法局

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		1,726.9	1,677.8					49.1
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.7</b>	<b>17.6</b>					<b>49.1</b>
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>66.7</b>	<b>17.6</b>					<b>49.1</b>
2080705	公益性岗位补贴	64.4	15.3					49.1
2080799	其他就业补助支出	2.4	2.4					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>41.2</b>	<b>41.2</b>					
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>29.2</b>	<b>29.2</b>					
2100501	行政单位医疗	29.2	29.2					
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>12.0</b>	<b>12.0</b>					
2101001	行政运行	12.0	12.0					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,570.2</b>	<b>1,570.2</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>906.8</b>	<b>906.8</b>					
2120104	城管执法	906.8	906.8					
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>663.4</b>	<b>663.4</b>					
2120803	城市建设支出	663.4	663.4					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>25.2</b>	<b>25.2</b>					
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>	<b>25.2</b>	<b>25.2</b>					
2150601	行政运行	12.0	12.0					
2150605	安全监管监察专项	6.0	6.0					
2150699	其他安全生产监管支出	7.2	7.2					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.5</b>	<b>23.5</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.5</b>	<b>23.5</b>					
2210201	住房公积金	23.5	23.5					

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：秦皇岛北戴河新区综合执法局

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		1,997.2	590.4	1,406.8			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.7</b>	<b>66.7</b>				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>66.7</b>	<b>66.7</b>				
2080705	公益性岗位补贴	64.4	64.4				
2080799	其他就业补助支出	2.4	2.4				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>47.4</b>	<b>29.2</b>	<b>18.2</b>			
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>29.2</b>	<b>29.2</b>				
2100501	行政单位医疗	29.2	29.2				
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>18.2</b>		<b>18.2</b>			
2101001	行政运行	18.2		18.2			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,839.6</b>	<b>470.9</b>	<b>1,368.7</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>882.9</b>	<b>470.9</b>	<b>412.0</b>			
2120104	城管执法	882.9	470.9	412.0			
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>830.2</b>		<b>830.2</b>			
2120803	城市建设支出	616.0		616.0			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	214.2		214.2			
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>126.6</b>		<b>126.6</b>			
2121301	城市公共设施	126.6		126.6			
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>19.9</b>		<b>19.9</b>			
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>	<b>19.9</b>		<b>19.9</b>			
2150601	行政运行	13.9		13.9			
2150605	安全监管监察专项	6.0		6.0			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.5</b>	<b>23.5</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.5</b>	<b>23.5</b>				
2210201	住房公积金	23.5	23.5				

# 支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区综合执法局

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		1,997.2	590.4	1,406.8			

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：秦皇岛北戴河新区综合执法局

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	1,014.4	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	663.4	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	17.6	17.6	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	47.4	47.4	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,839.6	882.9	956.7
	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	19.9	19.9	
	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	23.5	23.5	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1,677.8	<b>本年支出合计</b>	53	1,948.0	991.3	956.7
年初财政拨款结转和结余	25	499.2	年末财政拨款结转和结余	54	229.0	45.8	183.2
一般公共预算财政拨款	26	22.7		55			
政府性基金预算财政拨款	27	476.6		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,177.0	<b>总计</b>	58	2,177.0	1,037.1	1,139.9

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：秦皇岛北戴河新区综合执法局

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		991.3	541.3	450.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.6</b>	<b>17.6</b>	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>17.6</b>	<b>17.6</b>	
2080705	公益性岗位补贴	15.3	15.3	
2080799	其他就业补助支出	2.4	2.4	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>47.4</b>	<b>29.2</b>	<b>18.2</b>
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>29.2</b>	<b>29.2</b>	
2100501	行政单位医疗	29.2	29.2	
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>18.2</b>		<b>18.2</b>
2101001	行政运行	18.2		18.2
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>882.9</b>	<b>470.9</b>	<b>412.0</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>882.9</b>	<b>470.9</b>	<b>412.0</b>
2120104	城管执法	882.9	470.9	412.0

# 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：秦皇岛北戴河新区综合执法局

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
215	资源勘探信息等支出	19.9		19.9
21506	安全生产监管	19.9		19.9
2150601	行政运行	13.9		13.9
2150605	安全监管监察专项	6.0		6.0
221	住房保障支出	23.5	23.5	
22102	住房改革支出	23.5	23.5	
2210201	住房公积金	23.5	23.5	

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：秦皇岛北戴河新区综合执法局

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	433.9	302	商品和服务支出	74.1	310	其他资本性支出	1.7
30101	基本工资	309.0	30201	办公费	11.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.0	30202	印刷费	1.4	31002	办公设备购置	1.7
30103	奖金	21.1	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	80.5	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		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		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	18.9	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.4	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	31.5	30211	差旅费	3.0	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	5.3	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.3	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.8	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	15.7	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	31.5	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.1	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	9.9	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.9			
人员经费合计		465.4	公用经费合计					75.8

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：秦皇岛北戴河新区综合执法局

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		476.6	663.4	956.7		956.7	183.2
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>476.6</b>	<b>663.4</b>	<b>956.7</b>		<b>956.7</b>	<b>183.2</b>
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>350.0</b>	<b>663.4</b>	<b>830.2</b>		<b>830.2</b>	<b>183.2</b>
2120803	城市建设支出	21.1	663.4	616.0		616.0	68.4
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	328.9		214.2		214.2	114.7
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>126.6</b>		<b>126.6</b>		<b>126.6</b>	
2121301	城市公共设施	126.6		126.6		126.6	

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：秦皇岛北戴河新区综合执法局

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 合计		1	2	3	4	5	6

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：秦皇岛北戴河新区综合执法局

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	21.9	11.7	（一）车辆数合计（辆）	23	5
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	9.9	9.9	2. 一般公务用车	25	5
（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	9.9	9.9	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	12.0	1.8	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	12.0	1.8	（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	—	5		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	71		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	356		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：秦皇岛北戴河新区综合执法局

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						
货物						
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						

---

### 第三部分 秦皇岛北戴河新区综合执法局 2016 年部门 决算情况说明

#### 一、预算执行情况分析。

2016 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 22.67 万元，本年收入 1014.41 万元，本年支出 991.32 万元，年末结转和结余 45.76 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 年一般公共预算拨款 37.9 万元，其中公务用车购置及运维费 16.5 万元、公务接待费 16.5 万元、会议费 6.3 万元、培训费 3.1 万元。2016 年支出 17.3043 万元，其中公务用车购置及运维费 9.913 万元、公务接待费 1.7785 万元(国内公务接待 71 批次,共计 356 人)、会议费 5.3028 万元、培训费 0.31 万元。

#### 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 75.85 万元，比 2015 年减少 67.48 万元，

#### 四、国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，均为一般公务用车

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：财政部门拨入的各类经费。

2. 基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. “三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

5. 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。