

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 发展改革局部门概况

一、部门职责

负责研究提出产业发展规划和产业政策，并监督执行；负责监测分析经济运行形势，对重大问题提出对策建议；负责拟订固定资产投资总规模和结构调控专项规划，组织申报省、市重点项目，向上争取政策资金，管理区级重大项目库并组织开展重点项目稽察；负责组织开展节能减排工作；负责研究提出经济体制改革的实施意见，指导市场体系建设；负责统计、物价、工信、粮食、科技、地震、科技、生产力促进等工作；负责京津冀协同发展、服务业综合改革、新区深化改革等工作；负责对接承办市重点项目建设领导小组办公室和市沿海地区开发建设领导小组办公室的工作；负责协调各平台的项目规划工作。挂统计局、物价局、工信局、粮食局、科技局、地震局、节能监察中心牌子。

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
北戴河新区发展改革局	行政	正科级	财政拨款

第二部分 发展改革局 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

第三部分 发展改革局 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。本年度年初结转和结余 142.65 万元，本年收入 607.85 万元、本年支出 565.89 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元、结余分配 0 万元，年末结转和结余 184.6 万元。年初财政拨款结转和结余 140.65 万元，本年财政拨款收入 602.47 万元、本年财政拨款支出 563.89 万元，年末财政拨款结转和结余 179.23 万元。收入比上年减少了 652.73 万元，支出比上年减少 813.07 万元，减少原因为 2016 年新区机构改革后健康城办和交通局划转出我局。本年财政拨款支出比年初预算数增加 263.82 万元，原因为机构改革后人员增加、项目支出增加。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明。本年“三公”经费支出总额为 14.48 万元，比年初预算数增加 1.18 万元，原因为项目跑办力度加强。比上年支出总额减少 15.35 万元，原因为机构改革健康城办和交通局划出。其中公务用车购置及运行维护费本年支出 6.6 万元，比年初预算数增加 1.3 万元，原因为项目跑办力度加强，比上年减少 17.95 万元，原因为机构改革健康城办和交通局划出；公务接待费本年支出 7.87 万元，比年初预算数减少 0.13 万元，比上年增加 2.59 万元，原因有以下几方面：一是因为上级简政放权，我局接收大量政务服务、执法检查等职能，上级业务指导次数增多；二是因为示范区获批，我局负责牵头搭建支持扶持政策体系，为做好政策解读，在管委统一安排下，牵头或参与接待了全国各地各级政府、组织、客商等考察团体。以上原因直接造成接待费增多。“三公”经费支出相关的公务用车购置数为 0，保有量为 1（统计物价执法用车）、因公出国（境）团组数及人次数为 0、公务接待 58 批次、接待人数 464 人。

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 31.25 万元，比 2015 年减少 47.8 万元，减少 60%。主要原因是：新区机构改革后健康城办和交通局划出我局。

四、政府采购情况的说明。2016 年本部门政府采购支

出总额 168.02 万元，其中：政府采购货物支出 7.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 161 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 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、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 0 万元，本年收入 89.2 万元，本年支出 79 万元，年末结转和结余 10.2 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。

附件：2016 年部门决算附表 01-10

秦皇岛北戴河新区发展改革局

2017 年 9 月 13 日

收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局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	602.47	一、一般公共服务支出	29	355.01
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	0.00
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	0.00
六、其他收入	6	5.37	六、科学技术支出	34	4.89
	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.52
	10		十、节能环保支出	38	87.80
	11		十一、城乡社区支出	39	79.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	3.66
	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	15.02
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	2.00
	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	607.85	本年支出合计	52	565.89
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	142.65	年末结转和结余	54	184.60
	27			55	
总计	28	750.50	总计	56	750.50

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：秦皇岛北戴河新区发展改革局

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		607.85	602.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
201	一般公共服务支出	375.23	375.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	327.83	327.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	327.83	327.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.20	89.20	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	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
22999	其他支出	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
2299901	其他支出	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37

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：秦皇岛北戴河新区发展改革局

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		565.89	297.55	268.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.01	262.01	93.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	316.96	262.01	54.95	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	316.96	262.01	54.95	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.80	0.00	87.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	87.80	0.00	87.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	87.80	0.00	87.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.00	0.00	79.00	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	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	0.00	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：秦皇岛北戴河新区发展改革局

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	1	513.27	一、一般公共服务支出	30	355.01	355.01	0.00
二、政府性基金预算财	2	89.20	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	4.89	4.89	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.52	18.52	0.00
	10		十、节能环保支出	39	87.80	87.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	79.00	0.00	79.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	3.66	3.66	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	15.02	15.02	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	0.00	0.00	0.00
	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	602.47	本年支出合计	53	563.89	484.89	79.00
年初财政拨款结转和结	25	140.65	年末财政拨款结转和结余	54	179.23	169.03	10.20
一般公共预算财政拨款	26	140.65		55			
政府性基金预算财政	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	743.12	总计	58	743.12	653.92	89.20

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局

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				
201	一般公共服务支出	484.89	295.55	189.34
20104	发展与改革事务	355.01	262.01	93.00
2010401	行政运行	316.96	262.01	54.95
20105	统计信息事务	316.96	262.01	54.95
2010501	行政运行	23.19	0.00	23.19
2010505	专项统计业务	12.99	0.00	12.99
2010507	专项普查活动	7.20	0.00	7.20
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011308	招商引资	14.86	0.00	14.86
206	科学技术支出	14.86	0.00	14.86
20601	科学技术管理事务	4.89	0.00	4.89
2060101	行政运行	4.89	0.00	4.89
210	医疗卫生与计划生育支出	4.89	0.00	4.89
21005	医疗保障	18.52	18.52	0.00
2100501	行政单位医疗	18.52	18.52	0.00
211	节能环保支出	18.52	18.52	0.00
21103	污染防治	87.80	0.00	87.80
2110301	大气	87.80	0.00	87.80
214	交通运输支出	87.80	0.00	87.80
21401	公路水路运输	3.66	0.00	3.66
2140101	行政运行	3.66	0.00	3.66
221	住房保障支出	3.66	0.00	3.66
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0.00
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00

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：秦皇岛北戴河新区发展改革局

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	236.78	302	商品和服务支出	31.25	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.59	30201	办公费	9.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	98.73	30202	印刷费	1.39	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.77	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.52	30211	差旅费	3.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.10	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.45	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
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	12.14	30225	专用燃料费	0.00	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	15.02	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.63	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.10	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		264.30	公用经费合计					31.25

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：秦皇岛北戴河新区发展改革局

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		0.00	89.20	79.00	0.00	79.00	10.20
212	城乡社区支出	0.00	89.20	79.00	0.00	79.00	10.20
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	0.00	89.20	79.00	0.00	79.00	10.20
2120803	城市建设支出	0.00	89.20	79.00	0.00	79.00	10.20

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：秦皇岛北戴河新区发展改革局

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：秦皇岛北戴河新区发展改革局

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	13.30	14.48	(一) 车辆数合计(辆)	23	1
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	5.30	6.61	2. 一般公务用车	25	0
(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	5.30	6.61	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	8.00	7.87	5. 其他用车	28	1
(1) 国内接待费	8	8.00	7.87	(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	—	58		37	
其中:外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	464		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

编制单位：秦皇岛北戴河新区发展改革局

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	185.02	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00
货物	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	178.00	178.00	178.00	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	168.02	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00
货物	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00