

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 北戴河新区旅游发展局概况（参照预算公开体例）

一、部门职责：

部门职责：贯彻执行国家、省、市旅游发展、文化、体育政策、法规，拟订并组织实施旅游、文化、体育发展规划和年度计划；负责推进旅游行业标准化建设工作，监督检查旅游规范和标准的贯彻执行；负责旅游市场监管，协调和监督旅游行业内的旅游安全工作，指导旅游行业内的应急救援工作，协调、处理旅游质量投诉案件；负责旅游行业培训工作，贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准，负责旅游景区内导游资格考核管理；负责旅游综合改革工作；负责旅游、文化、体育宣传推介工作；负责监管浴场安全、卫生、投诉管理等相关工作；承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置：

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
秦皇岛北戴河新区旅游发展局	行政	副处级	财政拨款

第二部分 北戴河新区旅游发展局 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

第三部分 旅游发展局 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

上年初结转和结余 280.8 万元，2016 年收入合计 725.7 万元，2016 年支出合计 747.3 万元。年末结转和结余 259.2 万元。

财政拨款收入 725.7 万元，一般公共预算财政拨款 265.8 万元，政府性基金预算财政拨款 15 万元；2015 年度收入 656.8 万元，2016 年比上年度增加 68.9 万元，主要是因为 16 年收到旅发大会筹备资金；财政拨款支出 747.3 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 731.1 万元，政府性基金预算财政拨款 16.2 万元。2015 年度支出 549.72 万元，2016 年比上年增加支出旅发大会筹备经费。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016 年公务用车购置及运行维护费年初预算数 9.9 万元，本年支出 5.21 万元，上年支出 10.28 万元；2016 年公务接待年初预算数 9.9 万元，本年支出 7.42 万元，上年支出 6.1 万元；2016 年培训费年初预算数 1.93 万元，本年支出 1.15 万元，上年支出 1.32 万元；2016 年会议费年初预算数 4.5 万元，本年支出 0.67 万元，上年支出 0.54 万元。主要原因是今年对“三公”经费等一般性支出进行了压减。

三、机关运行经费支出情况的说明。可按如下格式说明：2016 年本部门机关运行经费支出 241.7 万元，2015 年支出 261.79 万元。主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、政府采购情况的说明。

五、国有资产占用情况。

上年末固定资产金额为 152.63 万元，本年度购置固定资产主要为计算机、一体机、打印机等办公设备和为各管理处采购的电脑、文化用品等共计 43.8575 万元，均是 20 万元以下的设备。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆两辆，其中，一般公务用车一辆、其他用车一辆。

六、绩效预算情况说明

部门职责及工作活动绩效目标

部门名称	职责名称	职责描述	职责目标	活动名称	活动描述
秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局	文化艺术管理	管理和指导全县文化建设,推进文化发展环境能力建设,提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。	文化发展环境健康向上,文化发展能力不断增强,文化艺术资源丰富,公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高,河北文化影响力日益扩大。	公共文化服务	推动全县各级文化服务机构,建立公共文化资源共享机制,健全公共文化服务网络。
				文化艺术资源建设	推广图书馆数字化建设和资源共享,收集整理各类图书、资料,每年定期开展基础编目培训,古籍培训,中图分类法培训,参考咨询培训。组织开展群众文化艺术理论研究与学术讨论活动,编辑出版音乐、舞蹈、戏剧、美术、摄影等文艺报刊,开展对外群众文艺活动。
				文化艺术生产	文化发展环境健康向上,文化发展能力不断增强,文化艺术资源丰富,公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高,河北文化影响力日益扩大。

	文 化 宣 传 交 流	指导、组织县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县对外文化交流活动。	对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我省文化国内国际影响力扩大。	文 化 交 流 合 作	利用国家、海外对外文化交流平台开展合作，宣传推介县文化艺术资源，提升对外交流水平。
				文 化 宣 传 推 介	对区文化进行综合宣传推介。
	旅 游 规 划 及 重 点 项 目 建 设	组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。监测全县旅游经济运行；协调和指导全县假日旅游、红色旅游工作。	引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造河北旅游升级版提供项目支撑。创建具有较强知名度、美誉度和影响力的河北旅游目的地体系。	旅 游 规 划 及 重 点 项 目 管 理	组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。监测全县旅游经济运行；协调和指导全县假日旅游、红色旅游工作。
	旅 游 政 务 管 理	负责贯彻国家发展旅游业的方针、政策、法规，规范旅游市场秩序，监督管理服务	拟定全县重大旅游政策、标准，起草地方性法规、规章并监督实施，指导全县旅游工作；开展	综 合 业 务 管 理	指导全县旅游工作；开展旅游行业管理，负责日常监管、行业培训、从业人员资格核准工作及旅游发展专项资金管理，接受游客投诉，开展

	质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;负责日常监管和行业培训,接受游客投诉,开展行风评议。	旅游行业管理,规范旅游行业行为,年度评定4A级旅行社达到20家以上、年度评定绿色饭店达到5家以上。开展旅游行业从业人员培训,开展旅游行业导游考试工作,考试规范化程度达到95%以上。保证机关正常运转,圆满完成省政府交办的各类事项。		行风评议。
			综合事务管理	保障机关正常运转;承办区政府交办的其他事项。
旅游市场开发推广及交流合作	策划、推广全区旅游产品及旅游线路,开展国内外旅游市场促销工作,指导支持旅游市场开发工作。开发培育新型旅游业态产品。	通过旅游市场开发推广及交流合作,有效提高知名度、美誉度和影响力,吸引更多游客来旅游。	旅游市场开发推广及交流合作	策划、推广全区旅游产品及旅游线路,开展国内外旅游市场促销工作,指导支持区内各地的旅游市场开发工作。开发培育新型旅游业态产品。
旅游宣传及信息化建设	开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传,投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅	开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传,投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的	旅游政务及形象宣传	开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传等重大宣传活动,投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广,旅游宣传品、纪念品

		游目的地的宣传推广；	宣传推广，旅游宣传品、		的设计、制作；开展新闻记者采
		旅游宣传品、纪念品的	纪念品的设计、制作；开		访考察工作。
		设计、制作；开展新闻	展新闻记者采访考	旅 游 信 息 化 建 设	开发网上应用系统，实现旅游行 业管理网络化；建设面向旅游市场的 电子网络营销平台，为企业营销和游 客消费提供高效便捷支持。
		媒体记者采访考察工	察工作。		
		作。开展信息化建设工		文 化 保 护	组织开展非物质文化遗产保护工作； 组织实施优秀民族文化的传承普及 工作。对城乡特色鲜明的艺术形式 和文化活动进行扶持和保护，推动特 色文化传承发扬。
		作			
	文 化 保 护	指导、组织开展文 化保护工作；组织实 施优秀民族文化的传 承普及工作；维护国家文 化安全。	构建健全的文化保 护体系，文化保护工作得 到全面加强，优秀文化得 到传承和发扬。		
	文 化 政 务 管 理	负责系统综合业 务管理和机关综合事 务管理。	确保各项业务工作 谋划到位、顺利开展。保 障机关工作正常高效运 转。	综 合 业 务 管 理	拟定全区文化艺术方面有关发 展规划、政策制度，开展调查研究， 履行文化市场监管职责，开展文化宣 传、保护等业务管理工作。
				综 合 事 务 管 理	改善文化管理和发展硬件、软件 水平；加强文化队伍和艺术教育建 设；加快文化科研和信息化建设，保 障机关运转。

	政 务 管 理	负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。	新闻出版广播影视方针政策、事业产业发展规划、行业标准制定及实施检查；新闻出版影视机构和业务以及出版物、广播影视节目内容和质量监督管理；依法设定行政许可并指导市场经营活动的监督管理工作；开展新闻出版广播影视科研、教育培训	综合业务管理	负责新闻出版广播影视方针政策、发展规划、行业标准制定，实施检查；开展新闻出版影视行业监督管理；实施行政许可，指导市场经营活动；推进体制机制改革。
				综合事务管理	主要开展设施维护运行等保障运转工作。
	发 展 体 育 事 业	推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。	加强体育公共服务体系建设，促进全区体育事业全面协调可持续发展。	发展群众体育	贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员，开展国民体质监测。
				发展竞技	组织县级专业运动队参加和承办国际、国内大型运动会和体育单项

				体育	竞技比赛；组织举办全县运动会和县级单项体育比赛。
				发 展青 少年体 育	指导监督青少年体育锻炼标准的实施，指导青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作，会同有关部门举办全县中（小）学生综合性运动会；组织开展全县高水平体育后备人才培养。
	发 展体 育 事 业	推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。	加强体育公共服务体系建设，促进全区体育事业全面协调可持续发展。	体 育教 学	开展体育教学，加强体育专业人才培养。
				体 育设 施 建 设 和 维 护	指导加强体育场馆、基地等体育设施建设，开展公共体育设施监督管理。

第四部分 名词解释

- 1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 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、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

附：一、收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局 2016 年度

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	725.7	一、一般公共服务支出	29	0.0
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	0.0
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	79.4
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.8
	10		十、节能环保支出	38	0.0
	11		十一、城乡社区支出	39	1.2
	12		十二、农林水支出	40	0.0
	13		十三、交通运输支出	41	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	617.6
	16		十六、金融支出	44	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	15.3
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、其他支出	49	15.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0

本年收入合计	24	725.7	本年支出合计	52	747.3
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	53	0.0
年初结转和结余	26	280.8	年末结转和结余	54	259.2
	27			55	
总计	28	1,006.5	总计	56	1,006.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

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		725.7	725.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化体育与传媒支出	80.7	80.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20703	体育	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070305	体育竞赛	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化体育与传媒支出	67.7	67.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化体育与传媒支出	67.7	67.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	18.8	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	18.8	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501	行政单位医疗	18.8	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121302	城市环境卫生	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	595.9	595.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21605	旅游业管理与服务支出	595.9	595.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160501	行政运行	253.9	253.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160504	旅游宣传	106.0	106.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160505	旅游行业业务管理	136.0	136.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160599	其他旅游业管理与服务支出	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		747.3	294.2	453.1	0.0	0.0	0.0
207	文化体育与传媒支出	79.4	4.6	74.8	0.0	0.0	0.0
20701	文化	13.0	4.6	8.4	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行	8.5	4.6	3.9	0.0	0.0	0.0
2070108	文化活动	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化支出	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
20703	体育	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
2070305	体育竞赛	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化体育与传媒支出	60.4	0.0	60.4	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化体育与传媒支出	60.4	0.0	60.4	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	18.8	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	18.8	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501	行政单位医疗	18.8	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
2121302	城市环境卫生	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	617.6	255.5	362.1	0.0	0.0	0.0
21605	旅游业管理与服务支出	617.6	255.5	362.1	0.0	0.0	0.0
2160501	行政运行	241.7	241.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2160504	旅游宣传	14.2	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0
2160505	旅游行业业务管理	141.9	13.9	128.1	0.0	0.0	0.0

2160599	其他旅游业管理与服务支出	219.8	0.0	219.8	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0

四、财政拨款收入支出决算总表

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	710.7	一、一般公共服务支出	30	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	34	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	79.4	79.4	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.8	18.8	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	1.2	0.0	1.2
	12		十二、农林水支出	41	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	617.6	617.6	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	15.3	15.3	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0

	21		二十一、其他支出	50	15.0	0.0	15.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	725.7	本年支出合计	53	747.3	731.1	16.2
年初财政拨款结转和结余	25	280.8	年末财政拨款结转和结余	54	259.2	245.4	13.8
一般公共预算财政拨款	26	265.8		55			
政府性基金预算财政拨款	27	15.0		56			
	28			57			
总计	29	1,006.5	总计	58	1,006.5	976.5	30.0

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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		731.1	294.2	436.9
207	文化体育与传媒支出	79.4	4.6	74.8
20701	文化	13.0	4.6	8.4
2070101	行政运行	8.5	4.6	3.9
2070108	文化活动	3.0	0.0	3.0
2070199	其他文化支出	1.5	0.0	1.5
20703	体育	6.0	0.0	6.0
2070305	体育竞赛	6.0	0.0	6.0
20799	其他文化体育与传媒支出	60.4	0.0	60.4
2079999	其他文化体育与传媒支出	60.4	0.0	60.4
210	医疗卫生与计划生育支出	18.8	18.8	0.0
21005	医疗保障	18.8	18.8	0.0
2100501	行政单位医疗	18.8	18.8	0.0
216	商业服务业等支出	617.6	255.5	362.1
21605	旅游业管理与服务支出	617.6	255.5	362.1
2160501	行政运行	241.7	241.7	0.0
2160504	旅游宣传	14.2	0.0	14.2
2160505	旅游行业业务管理	141.9	13.9	128.1
2160599	其他旅游业管理与服务支出	219.8	0.0	219.8

221	住房保障支出	15.3	15.3	0.0
22102	住房改革支出	15.3	15.3	0.0
2210201	住房公积金	15.3	15.3	0.0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	195.2	302	商品和服务支出	62.0	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	60.4	30201	办公费	4.3	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	24.3	30202	印刷费	0.4	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	1.2	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	1.0	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	62.9	30206	电费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.4	30207	邮电费	0.0	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	11.9	31009	土地补偿	0.0
30109	其他工资福利支出	14.0	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	37.1	30211	差旅费	21.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30212	因公出国(境)费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	0.0	31020	产权参股	0.0

30305	生活补助	0.0	30216	培训费	0.1	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	5.7	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	18.8	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.2	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	17.5	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	2.6	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	0.0	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	5.5	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.5	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.7	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	9.3			
人员经费合计		232.3	公用经费合计					62.0

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		15.0	15.0	16.2	0.0	16.2	13.8

212	城乡社区支出	0.0	15.0	1.2	0.0	1.2	13.8
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.0	15.0	1.2	0.0	1.2	13.8
2121302	城市环境卫生	0.0	15.0	1.2	0.0	1.2	13.8
229	其他支出	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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							

九、“三公”经费及相关信息统计表

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	17.9	12.9	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.0	0.0	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	9.9	5.5	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.0	0.0	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护	6	9.9	5.5	4. 特种专业技术用车	27	0

费						
3. 公务接待费	7	8.0	7.4	5. 其他用车	28	0
(1) 国内接待费	8	8.0	7.4	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	29	0
其中: 外事接待费	9	0.0	0.0	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.0	0.0		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	—	18		37	
其中: 外事接待批次 (个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	90		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	

十、政府采购情况表

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						