

2016 年度部门决算公开目录

秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

第一部分 概况

一、部门职责

1、负责北戴河新区范围内农村五保对象集中供养服务工作，即为北戴河新区范围内农村集中供养五保对象提供吃、穿、住、医、葬工作。

2、负责北戴河新区范围内流浪乞讨人员救助工作，为他们提供饮食、住宿及救助返乡等工作。

二、部门决算单位构成

秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心，一个事业单位。

第二部分 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 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

2016 年共计收入 543.34 万元，其中财政拨款收入为 455.68 万元，上年结转和结余 87.66 万元。2016 年支出 543.34 万元，其中社会保障和就业支出 352.89 万元，住房保障支出 4.16 万元，年末结转和结余 181.09 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 年三公经费共支出 3.3 万元，其中公务用车购置及运行维护费支出 3.3 万元，全部用于公务用车运行维护费支出，没有公务用车购置费用支出。三公经费支出比上年减少 14.08 万元，主要原因为 2016 年末购置车辆。本单位无因公出国（境）费用和公务接待费用支出。

三、机关运行经费支出情况的说明。

我部门无此项支出。

四、政府采购情况的说明。

我部门无此项支出。

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，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于农村五保对象集中服务用车；无单位价值 200 万元以上大型设备。

六、绩效预算情况说明

我部门按照预算用途使用预算资金,决算量化总得分为62.5分,部分指标如非财政拨款收入预决算差异率等5项,因没有此项收入或支出,没有得分。基本支出中人员经费和公用经费预决算差异率等11项指标均为满分。

七、其他重要事项的情况说明。

无

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入:指事业单位从同级财政部门各类财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。

基本支出:指事业单位为了保障其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。

项目支出:指事业单位人员为了完成特定工作任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费:指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。

收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

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	377.92	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	77.76	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	352.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.20
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	4.16
	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	
本年收入合计	24	455.68	本年支出合计	52	362.25
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	87.66	年末结转和结余	54	181.09
	27			55	
总计	28	543.34	总计	56	543.34

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：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

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		455.68	377.92					77.76
208	社会保障和就业支出	381.32	303.56					77.76
20802	民政管理事务	288.88	211.12					77.76
2080205	老龄事务	3.53	3.53					
2080299	其他民政管理事务支出	285.35	207.59					77.76
20810	社会福利	15.30	15.30					
2081002	老年福利	15.30	15.30					
20820	临时救助	4.00	4.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.00	4.00					
20821	特困人员供养	73.14	73.14					
2082102	农村五保供养支出	73.14	73.14					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.20	5.20					
21005	医疗保障	5.20	5.20					
2100502	事业单位医疗	5.20	5.20					
221	住房保障支出	4.16	4.16					
22102	住房改革支出	4.16	4.16					
2210201	住房公积金	4.16	4.16					
229	其他支出	65.00	65.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	65.00	65.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.00	65.00					

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：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

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		362.25	362.25				
208	社会保障和就业支出	352.89	352.89				
20802	民政管理事务	271.60	271.60				
2080205	老龄事务	3.53	3.53				
2080299	其他民政管理事务支出	268.06	268.06				
20810	社会福利	7.07	7.07				
2081002	老年福利	7.07	7.07				
20820	临时救助	1.08	1.08				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.08	1.08				
20821	特困人员供养	73.14	73.14				
2082102	农村五保供养支出	73.14	73.14				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.20	5.20				
21005	医疗保障	5.20	5.20				
2100502	事业单位医疗	5.20	5.20				
221	住房保障支出	4.16	4.16				
22102	住房改革支出	4.16	4.16				
2210201	住房公积金	4.16	4.16				

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：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

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	312.92	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.00	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	352.89	352.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.20	5.20	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	4.16	4.16	
	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	377.92	本年支出合计	53	362.25	362.25	
年初财政拨款结转和结余	25	87.66	年末财政拨款结转和结余	54	103.33	38.33	65.00
一般公共预算财政拨款	26	87.66		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	465.58	总计	58	465.58	400.58	65.00

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：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

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		362.25	362.25	
208	社会保障和就业支出	352.89	352.89	
20802	民政管理事务	271.60	271.60	
2080205	老龄事务	3.53	3.53	
2080299	其他民政管理事务支出	268.06	268.06	
20810	社会福利	7.07	7.07	
2081002	老年福利	7.07	7.07	
20820	临时救助	1.08	1.08	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.08	1.08	
20821	特困人员供养	73.14	73.14	
2082102	农村五保供养支出	73.14	73.14	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.20	5.20	
21005	医疗保障	5.20	5.20	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

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
2100502	事业单位医疗	5.20	5.20	
221	住房保障支出	4.16	4.16	
22102	住房改革支出	4.16	4.16	
2210201	住房公积金	4.16	4.16	

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：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

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	55.14	302	商品和服务支出	196.47	310	其他资本性支出	0.41
30101	基本工资	15.45	30201	办公费	1.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.41
30103	奖金	2.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	14.39	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	22.80	30206	电费	2.48	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	0.73	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	22.58	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	110.23	30211	差旅费	0.35	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	2.50	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		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	24.40	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	4.43	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.70	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	3.30	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.02	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	81.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	162.13			
人员经费合计		165.37	公用经费合计					196.88

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：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

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			65.00				65.00
229	其他支出		65.00				65.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		65.00				65.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		65.00				65.00

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：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

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：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

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	3.30	3.30	（一）车辆数合计（辆）	23	1
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	3.30	3.30	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	3.30	3.30	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	1
（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	—	1		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：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

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						