秦皇岛北戴河新区财政局
2016 年度部门决算公开目录

第一部分　财政局部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市的财税发展战略、规划、政策和相关法律、法规；监督实施财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度；分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控的建议；拟订并组织实施鼓励经济和社会事业发展的财税政策；承担财政预算管理的责任，负责编制年度预决算并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；承担财政国库管理的责任；负责政府非税收入和政府基金管理；负责建立政府预算体系、税政管理和国有资产管理以及社会保险基金的监管等工作；执行国家外债管理政策和地方政府外债管理规定，实施管理国内外债权、债务；负责会计管理和财政投资评审工作；负责监督检查财税法规、政策的执行情况，实施对财政性资金的监督和绩效评价；负责政府和社会资本合作、政府投资基金管理工作；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

秦皇岛北戴河新区财政局内设科室 5 个，编制为 26 名，其中：局长 1 名；副局长 2 名；科级职数 6 名，实有人员 24 名。

第二部分　财政局 2016 年度部门决算报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

二、收入决算表（公开 02 表）

三、支出决算表（公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）

九、“三公”经费及相关信息统计表（公开 09 表）

十、政府采购情况表（公开 10 表）

第三部分　财政局 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。2016 年收入总额 519.54 万元，支出总额 480.87 万元。收入比上年度减少 165.91 万元，支出比上年度减少 147.65 万元。主要是 2016 年专项资金开支减少所产生的。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。“三公”经费本年度预算 14.6 万元，支出总额为 3.86 万元，其中公务用车运行费 2.79 万元，公务接待费 1.07 万元。上年支出总额为 6.48 万元，比上年减少 2.62 万元，原因为公务用车减少一辆。

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 294.5 万元，比 2015 年减少 4%。主要原因是：因新区机构人事改革，原属我局二级局审计局划入廉政办，调入 5 人，调出 6 人，公务用车减少一辆。

四、政府采购情况的说明。2016 年本部门政府采购支出总额 18.8 万元，全部为政府采购货物支出。

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，用途为一般公务用车。

六、绩效预算情况说明。部门决算量化评价得分 63 分，预算编制和执行情况如下：财政拨款收入预决算差异率 90.4%；基本支出预决算差异率 90.09%；财政拨款结余和结转率 12.04%；三公经费支出预决算差异率-73.58%。

七、其他重要事项的情况说明。我部门无此项支出。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、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。

附件：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 318002

部门名称： 秦皇岛北戴河新区财政局

2017年8月

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛北戴河新区财政局　　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	519.54	一、一般公共服务支出	29	480.87
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		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	20.93
	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	16.89
	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	519.54	**本年支出合计**	52	518.69
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	70.13	年末结转和结余	54	70.98
	27			55	
总计	28	589.67	**总计**	56	589.67

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

部门：秦皇岛北戴河新区财政局　　2016年度　　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		519.54	519.54					
201	**一般公共服务支出**	**481.72**	**481.72**					
20106	**财政事务**	**481.72**	**481.72**					
2010601	行政运行	291.35	291.35					
2010604	预算改革业务	3.00	3.00					
2010608	财政委托业务支出	186.37	186.37					
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00					
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**20.93**	**20.93**					
21005	**医疗保障**	**20.93**	**20.93**					
2100501	行政单位医疗	20.93	20.93					
221	**住房保障支出**	**16.89**	**16.89**					
22102	**住房改革支出**	**16.89**	**16.89**					
2210201	住房公积金	16.89	16.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛北戴河新区财政局　　2016年度　　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		518.69	518.69				
201	**一般公共服务支出**	**480.87**	**480.87**				
20106	**财政事务**	**480.87**	**480.87**				
2010601	行政运行	294.50	294.50				
2010608	财政委托业务支出	186.37	186.37				
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**20.93**	**20.93**				
21005	**医疗保障**	**20.93**	**20.93**				
2100501	行政单位医疗	20.93	20.93				
221	**住房保障支出**	**16.89**	**16.89**				
22102	**住房改革支出**	**16.89**	**16.89**				
2210201	住房公积金	16.89	16.89				

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

部门：秦皇岛北戴河新区财政局　　2016年度　　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	519.54	一、一般公共服务支出	30	480.87	480.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.93	20.93	
	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	16.89	16.89	
	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	519.54	**本年支出合计**	53	518.69	518.69	
年初财政拨款结转和结余	25	70.13	年末财政拨款结转和结余	54	70.98	70.98	
一般公共预算财政拨款	26	70.13		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	589.67	**总计**	58	589.67	589.67	

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

公开05表

部门：秦皇岛北戴河新区财政局　　2016年度　　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		518.69	518.69	
201	**一般公共服务支出**	**480.87**	**480.87**	
20106	**财政事务**	**480.87**	**480.87**	
2010601	行政运行	294.50	294.50	
2010608	财政委托业务支出	186.37	186.37	
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**20.93**	**20.93**	
21005	**医疗保障**	**20.93**	**20.93**	
2100501	行政单位医疗	20.93	20.93	
221	**住房保障支出**	**16.89**	**16.89**	
22102	**住房改革支出**	**16.89**	**16.89**	
2210201	住房公积金	16.89	16.89	

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

部门：秦皇岛北戴河新区财政局　　2016年度　　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	228.09	302	商品和服务支出	229.09	310	其他资本性支出	31.29
30101	基本工资	127.40	30201	办公费	15.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.29	30202	印刷费	1.96	31002	办公设备购置	30.81
30103	奖金	13.45	30203	咨询费	1.92	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	56.83	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.20	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	0.48
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		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	30.21	30211	差旅费	3.76	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	1.33	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	3.05	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	1.07	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	0.07	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.30	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	18.20	30227	委托业务费	189.73	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.11	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.31	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	11.89	30231	公务用车运行维护费	2.79	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				
人员经费合计		258.31	公用经费合计					260.38

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

部门：秦皇岛北戴河新区财政局　　2016年度　　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

公开08表

编制单位：秦皇岛北戴河新区财政局　　2016年度　　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

公开09表

编制单位：秦皇岛北戴河新区财政局　　2016年度　　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	14.60	3.86	（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	6.60	2.79	2．一般公务用车	25	1
（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	6.60	2.79	4．特种专业技术用车	27	
3．公务接待费	7	8.00	1.07	5．其他用车	28	
（1）国内接待费	8	8.00	1.07	（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	—	3		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	30		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

公开10表

编制单位：秦皇岛北戴河新区财政局　　2016年度　　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	18.80	18.80	18.80			
货物	18.80	18.80	18.80			
工程						
服务						