

# 2017 年度部门 决算公开

秦皇岛北戴河新区财政局  
2018 年 9 月

# 财政局决算公开目录

## 第一部分 财政局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 财政局 2017 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经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 财政局 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分名词解释

# 第一部分 财政局概况

## 一、 部门职责

（一）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。

（二）监督实施财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度。

（三）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。

（四）拟订并组织实施鼓励经济和社会事业发展的财税政策。

（五）承担财政预算管理责任，负责编制年度预决算并组织执行。

（六）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。

（七）承担财政国库管理的责任。

（八）负责政府非税收入和政府基金管理。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责会计管理和财政投资评审工作。

（十二）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。

(十三)负责政府和社会资本合作、政府投资基金管理工作。

(十四)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

综合科、国库科、预算科、金融科、监督科

## 第二部分

# 财政局 2017 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



# 收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区财政局

公开01表  
金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出            |    |          |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 金额       |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 1,266.51 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 1,190.38 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 31 | 0.00     |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 32 | 0.00     |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00     |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 34 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00     |
| 六、其他收入         | 7  | 0.00     | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00     |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 29.85    |
|                | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 21.54    |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00     |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00     |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00     |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00     |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 9.70     |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00     |
|                | 16 |          | 十六、金融支出       | 45 | 0.00     |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00     |
|                | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00     |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 48 | 17.91    |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00     |
|                | 21 |          | 二十一、其他支出      | 50 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>  | 22 | 1,266.51 | <b>本年支出合计</b> | 51 | 1,269.38 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 23 | 0.00     | 结余分配          | 52 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 24 | 65.28    | 其中：提取职工福利基金   | 53 | 0.00     |
| 其中：项目支出结转和结余   | 25 | 0.00     | 转入事业基金        | 54 | 0.00     |
|                | 26 |          | 年末结转和结余       | 55 | 62.41    |
|                | 27 |          | 其中：项目支出结转和结余  | 56 | 0.00     |
|                | 28 |          |               | 57 |          |
| <b>总计</b>      | 29 | 1,331.79 | <b>总计</b>     | 58 | 1,331.79 |

注：本表反映部门决算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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区财政局

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 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  |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|         |   |   | 合计               | 1, 266. 51 | 1, 266. 51 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 1, 187. 51 | 1, 187. 51 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 166. 86    | 166. 86    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010305 |   |   | 专项业务活动           | 166. 86    | 166. 86    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20106   |   |   | 财政事务             | 1, 020. 65 | 1, 020. 65 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010601 |   |   | 行政运行             | 274. 76    | 274. 76    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010607 |   |   | 信息化建设            | 16. 00     | 16. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010608 |   |   | 财政委托业务支出         | 729. 89    | 729. 89    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 29. 85     | 29. 85     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 29. 85     | 29. 85     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29. 85     | 29. 85     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 21. 54     | 21. 54     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 21. 54     | 21. 54     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 21. 54     | 21. 54     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 215     |   |   | 资源勘探信息等支出        | 9. 70      | 9. 70      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21507   |   |   | 国有资产监管           | 9. 70      | 9. 70      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2150799 |   |   | 其他国有资产监管支出       | 9. 70      | 9. 70      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 17. 91     | 17. 91     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 17. 91     | 17. 91     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 17. 91     | 17. 91     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 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

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区财政局

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|-------|--------|-------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3     | 4      | 5     | 6         |
|         |   |   | 合计               | 1, 269. 38 | 1, 269. 38 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 1, 190. 38 | 1, 190. 38 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 166. 86    | 166. 86    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010305 |   |   | 专项业务活动           | 166. 86    | 166. 86    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20106   |   |   | 财政事务             | 1, 023. 53 | 1, 023. 53 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010601 |   |   | 行政运行             | 273. 64    | 273. 64    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010604 |   |   | 预算改革业务           | 3. 00      | 3. 00      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010607 |   |   | 信息化建设            | 16. 00     | 16. 00     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010608 |   |   | 财政委托业务支出         | 729. 89    | 729. 89    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010699 |   |   | 其他财政事务支出         | 1. 00      | 1. 00      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 29. 85     | 29. 85     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 29. 85     | 29. 85     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29. 85     | 29. 85     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 21. 54     | 21. 54     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 21. 54     | 21. 54     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 21. 54     | 21. 54     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 215     |   |   | 资源勘探信息等支出        | 9. 70      | 9. 70      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21507   |   |   | 国有资产监管           | 9. 70      | 9. 70      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2150799 |   |   | 其他国有资产监管支出       | 9. 70      | 9. 70      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 17. 91     | 17. 91     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 17. 91     | 17. 91     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 17. 91     | 17. 91     | 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：秦皇岛北戴河新区财政局

公开04表  
金额单位：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        | 栏次            |    | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,266.51 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 1,190.38 | 1,190.38   | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 29 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 30 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 32 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 29.85    | 29.85      | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 21.54    | 21.54      | 0.00        |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 9.70     | 9.70       | 0.00        |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 17.91    | 17.91      | 0.00        |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计        | 22 | 1,266.51 | 本年支出合计        | 49 | 1,269.38 | 1,269.38   | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 65.28    | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 62.41    | 62.41      | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 65.28    |               | 51 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00     |               | 52 |          |            |             |
|               | 26 |          |               | 53 |          |            |             |
| 总计            | 27 | 1,331.79 | 总计            | 54 | 1,331.79 | 1,331.79   | 0.00        |

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区财政局

公开05表  
金额单位：万元

| 科目编码    |   |                  | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入     |          |      | 本年支出     |          |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|------------------|---------|--------|-----------|----------|----------|------|----------|----------|------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |                  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计       | 基本支出     | 项目支出 | 合计       | 基本支出     | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |                  |         |        |           |          |          |      |          |          |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项                | 1       | 2      | 3         | 4        | 5        | 6    | 7        | 8        | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   | 栏次               |         |        |           |          |          |      |          |          |      |         |        |           |        |
|         |   | 合计               | 65.28   | 65.28  | 0.00      | 1,266.51 | 1,266.51 | 0.00 | 1,269.38 | 1,269.38 | 0.00 | 62.41   | 62.41  | 0.00      | 0.00   |
| 201     |   | 一般公共服务支出         | 65.28   | 65.28  | 0.00      | 1,187.51 | 1,187.51 | 0.00 | 1,190.38 | 1,190.38 | 0.00 | 62.41   | 62.41  | 0.00      | 0.00   |
| 20103   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 166.86   | 166.86   | 0.00 | 166.86   | 166.86   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2010305 |   | 专项业务活动           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 166.86   | 166.86   | 0.00 | 166.86   | 166.86   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20106   |   | 财政事务             | 65.28   | 65.28  | 0.00      | 1,020.65 | 1,020.65 | 0.00 | 1,023.53 | 1,023.53 | 0.00 | 62.41   | 62.41  | 0.00      | 0.00   |
| 2010601 |   | 行政运行             | 61.28   | 61.28  | 0.00      | 274.76   | 274.76   | 0.00 | 273.64   | 273.64   | 0.00 | 62.40   | 62.40  | 0.00      | 0.00   |
| 2010604 |   | 预算改革业务           | 3.00    | 3.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 3.00     | 3.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2010607 |   | 信息化建设            | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 16.00    | 16.00    | 0.00 | 16.00    | 16.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2010608 |   | 财政委托业务支出         | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 729.89   | 729.89   | 0.00 | 729.89   | 729.89   | 0.00 | 0.01    | 0.01   | 0.00      | 0.00   |
| 2010699 |   | 其他财政事务支出         | 1.00    | 1.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 1.00     | 1.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 29.85    | 29.85    | 0.00 | 29.85    | 29.85    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20805   |   | 行政事业单位离退休        | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 29.85    | 29.85    | 0.00 | 29.85    | 29.85    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 29.85    | 29.85    | 0.00 | 29.85    | 29.85    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 210     |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 21.54    | 21.54    | 0.00 | 21.54    | 21.54    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗         | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 21.54    | 21.54    | 0.00 | 21.54    | 21.54    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 |   | 行政单位医疗           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 21.54    | 21.54    | 0.00 | 21.54    | 21.54    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 215     |   | 资源勘探信息等支出        | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 9.70     | 9.70     | 0.00 | 9.70     | 9.70     | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21507   |   | 国有资产监管           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 9.70     | 9.70     | 0.00 | 9.70     | 9.70     | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2150799 |   | 其他国有资产监管支出       | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 9.70     | 9.70     | 0.00 | 9.70     | 9.70     | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 221     |   | 住房保障支出           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 17.91    | 17.91    | 0.00 | 17.91    | 17.91    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 22102   |   | 住房改革支出           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 17.91    | 17.91    | 0.00 | 17.91    | 17.91    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 |   | 住房公积金            | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 17.91    | 17.91    | 0.00 | 17.91    | 17.91    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  
2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区财政局

公开06表  
金额单位：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         | 241.45 | 302    | 商品和服务支出   | 981.54 | 310   | 其他资本性支出     | 2.06   |
| 30101  | 基本工资           | 68.13  | 30201  | 办公费       | 11.80  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 29.06  | 30202  | 印刷费       | 1.44   | 31002 | 办公设备购置      | 2.06   |
| 30103  | 奖金             | 26.14  | 30203  | 咨询费       | 1.00   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00   |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 22.22  | 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           | 61.10  | 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 | 29.85  | 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       | 4.94   | 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      | 44.33  | 30211  | 差旅费       | 6.39   | 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    | 0.25   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 25.24  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30215  | 会议费       | 1.79   | 31020 | 产权参股        | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30216  | 培训费       | 1.17   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 1.36   | 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            | 12.54  | 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       | 905.90 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00   |
| 30311  | 住房公积金          | 17.94  | 30227  | 委托业务费     | 14.50  | 307   | 债务利息支出      | 0.00   |
| 30312  | 提租补贴           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.98   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00   |
| 30313  | 购房补贴           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 1.75   | 30707 | 国外债务付息      | 0.00   |
| 30314  | 采暖补贴           | 12.02  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.39   | 399   | 其他支出        | 0.00   |
| 30315  | 物业服务补贴         | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 4.48   | 39906 | 赠与          | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 1.83   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |             |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.11   |       |             |        |
| 人员经费合计 |                | 285.78 | 公用经费合计 |           |        |       |             | 983.60 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区财政局

公开07表  
金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |      |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |      |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13   |
|      |   |   | 合计   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |      |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |      |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |      |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |      |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |      |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |      |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛北戴河新区财政局

| 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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛北戴河新区财政局

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、机关运行经费              | 22 | 983.60 |
| （一）支出合计           | 2  | 10.30 | 2.74 | 三、国有资产占用情况            | 22 | —      |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  | 0.00  | 0.00 | （一）车辆数合计（辆）           | 23 | 1      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 3.30  | 1.39 | 1. 部级领导干部用车           | 24 | 0      |
| （1）公务用车购置费        | 5  | 0.00  | 0.00 | 2. 一般公务用车             | 25 | 1      |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 3.30  | 1.39 | 3. 一般执法执勤用车           | 26 | 0      |
| 3. 公务接待费          | 7  | 7.00  | 1.36 | 4. 特种专业技术用车           | 27 | 0      |
| （1）国内接待费          | 8  | 7.00  | 1.36 | 5. 其他用车               | 28 | 0      |
| 其中：外事接待费          | 9  | 0.00  | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套）  | 29 | 0      |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | 0.00  | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | 0      |
| （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 | —     | 25   |                       | 37 |        |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —     | 0    |                       | 38 |        |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —     | 186  |                       | 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 |        |

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛北戴河新区财政局

| 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 | 2.06   | 2.06        | 2.06   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 货物  | 2.06   | 2.06        | 2.06   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 工程  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 服务  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 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 | 2.06   | 2.06        | 2.06   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 货物  | 2.06   | 2.06        | 2.06   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 工程  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 服务  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

## 第三部分

# 财政局 2017 年部门决算 情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度决算收入总计 1266.51 万元，决算支出总计 1269.38 万元，年初结转和结余 65.28 万元，年末结转和结余 62.41 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 946.49 万元，原因是：拨付以前年度评审费；与 2016 年度收入相比，增加 699.81 万元，原因是：拨付以前年度评审费。

2017 年度支出与年初预算对比增加 949.36 万元，原因是：增加支付以前年度评审费；与 2016 年度支出相比，增加 703.53 万元，原因是：增加支付以前年度评审费。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 1266.51 万元，其中：财政拨款收入 12566.51 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 0 万元，占总收入 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 1269.38 万元，其中：基本支出 317.03 万元，占总支出 25%；项目支出 952.35 万元，占总支出 75%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入决算总计 1266.51 万元，财政拨款支出决算总计 1269.38 万元，年初结转和结余 65.28 万元，年

未结转和结余 62.41 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 946.49 万元，原因是：拨付以前年度评审费；与 2016 年度相比，增加 699.81 万元，原因是：拨付以前年度评审费。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 949.36 万元，原因是：增加支付以前年度评审费；与 2016 年度支出相比，增加 703.53 万元，原因是：增加支付以前年度评审费。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

| 项目名称             | 2017 年度<br>支出数 | 2017 年度<br>预算数 | 2016 年度<br>决算数 | 与年初预算<br>增减额 | 与 2016 年<br>度增减额 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| “三公经费” 合计        | 2.75           | 10.3           | 3.86           | -7.54        | -1.11            |
| 因公出国（境）费         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0                |
| 公务用车购置及<br>运行维护费 | 1.39           | 3.3            | 2.79           | -1.91        | -1.4             |
| 公务接待费            | 1.36           | 7              | 1.07           | -5.63        | 0.29             |

#### （一）对比增减原因分析

1 . 2017 年度 “三公经费” 支出总额 2.75 万元，与年初预算相比减少 7.54 万元，降低 73%，原因是：压减三公经费支出；与 2016 年度决算数相比减少 1.11 万元，降低 29%，原因是：压减三公经费支出。

2 . 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比

减少 0 万元，降低 0%，原因是：未支出因公出国（境）费，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未支出因公出国（境）费。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 1.39 万元，与年初预算相比减少 1.91 万元，降低 57%，原因是：严格执行公务用车制度，压减费用支出，与 2016 年度决算数相比减少 1.4 万元，降低 50%，原因是：2017 年比 2016 年公务车减少 1 辆。

4. 2017 年度公务接待费 1.36 万元，与年初预算相比减少 5.64 万元，降低 81%，原因是：严格执行公务接待制度，压减经费支出，与 2016 年度决算数相比增加 0.26 万元，增长 19%，原因是：根据工作需要合理安排。

## **（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。**

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 25 批次，186 人次。

## **六、绩效预算情况说明**

财政局 2017 年度部门决算中《部门决算量化评价表》中共计得分为 74 分，其中主要原因为支付以前年度评审费用，造成财政拨款收入预算差异率和公用经费差异率大。

## **七、其他重要事项的情况说明。**

1. **机关运行经费支出情况的说明。**2017 年度本部门机关

运行经费支出 983.6 万元，比 2016 年度增加 693.01 万元，增长 238%。主要原因是：支付以前年度预算评审费。

**2 . 政府采购情况的说明。**2017 年度本部门政府采购支出总额 2.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

**3 . 国有资产占用情况。**截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

**4 . 其他需要说明的情况。**

会议费支出情况。2017 年会议费总计 1.79 万元，2016 年支出为 3.05 万元，比上年减少 1.26 万元，降低 41%。原因是：执行相关政策，压缩会议支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 1.17 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 1.17 万元，增长 117%。原因是：加强人员业务学习。

## 第四部分 名词解释



(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置 填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。