

2017 年度部门 决算公开

团林管理处
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 团林管理处概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 团林管理处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 团林管理处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

团林管理处概况

第一部分 团林管理处概况

一、部门职责

负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作；负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

科室名称	科室性质	经费保障形式
财务管理科	事业	财政拨款
综合科	事业	财政拨款
城乡建设科	事业	财政拨款
社会事务科	事业	财政拨款
综合治理科	事业	财政拨款
人口计生科	事业	财政拨款
农业科	事业	财政拨款
司法所	事业	财政拨款
综合执法大队	事业	财政拨款

第二部分

团林管理处 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

公开01表

部门：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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	713.67	一、一般公共服务支出	30	446.82
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.65	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	36.4
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	67.53
	12		十二、农林水支出	41	68.39
	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	30.07
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	15.39
本年收入合计	22	714.32	本年支出合计	51	734.51
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	95.15	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	74.96
	27		其中：项目支出结转和结余	56	13.66
	28			57	
总计	29	809.46	总计	58	809.46

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

部门：秦皇岛北戴河新区团林管理处

金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				714.32	713.67					0.65
201			一般公共服务支出	399.76	399.76					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	399.76	399.76					
208			社会保障和就业支出	64.35	64.35					
20805			行政事业单位离退休	50.11	50.11					
20808			抚恤	1.48	1.48					
20810			社会福利	12.76	12.76					
210			医疗卫生与计划生育支出	35.8	35.8					
21011			行政事业单位医疗	35.8	35.8					
212			城乡社区支出	81.19	81.19					
21205			城乡社区环境卫生	81.19	81.19					
213			农林水支出	102.5	102.5					
21301			农业	102.5	102.5					
21307			农村综合改革	0.5	0.5					
221			住房保障支出	30.07	30.07					
22102			住房改革支出	30.07	30.07					
229			其他支出	0.65						0.65
22999			其他支出	0.65						0.65

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：秦皇岛北戴河新区团林管理处

金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
				734.51	666.98	67.53			
201			一般公共服务支出	446.82	446.82				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	446.82	446.82				
208			社会保障和就业支出	69.91	69.91				
20805			行政事业单位离退休	50.11	50.11				
20808			抚恤	0.78	0.78				
20810			社会福利	6.37	6.37				
20815			自然灾害生活救助	12.45	12.45				
20820			临时救助	0.20	0.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	36.4	36.4				
21007			计划生育事务	0.60	0.60				
21011			行政事业单位医疗	35.80	35.80				
212			城乡社区支出	67.53		67.53			

21205	城乡社区环境卫生	67.53		67.53			
213	农林水支出	68.39	68.39				
21301	农业	68.39	68.39				
221	住房保障支出	30.07	30.07				
22102	住房改革支出	30.07	30.07				
229	其他支出	15.39	15.39				
22999	其他支出	15.39	15.39				

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：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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	713.67	一、一般公共服务支出	28	446.82	446.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	69.91	69.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.40	36.40	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	67.53	67.53	
	12		十二、农林水支出	39	68.39	68.39	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	30.07	30.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	713.67	本年支出合计	49	719.12	719.12	
年初财政拨款结转和结余	23	77.09	年末财政拨款结转和结余	50	71.64	71.64	
一般公共预算财政拨款	24	77.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			

	26			53			
总计	27	790.76	总计	54	790.76	790.76	

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支支和年末结转结余的情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计			77.09	77.09		713.67	632.48	81.19	719.12	651.59	67.55	71.64	57.97	13.66	
201		一般公共服务支出	50.50	50.50		399.76	399.76		446.82	446.82		3.45	3.45		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.50	50.50		399.76	399.76		446.82	446.82		3.45	3.45		
208		社会保障和就业支出	24.76	24.76		64.35	64.35		69.91	69.91		19.20	19.20		
20805		行政事业单位离退休				50.11	50.11		50.11	50.11					
20808		抚恤				1.48	1.48		0.78	0.78		0.70	0.70		
20810		社会福利	0.11	0.11		12.76	12.76		6.37	6.37		6.50	6.50		
20815		自然灾害生活救助	17.65	17.65					12.45	12.45		5.20	5.20		
20820		临时救助	1.50	1.50					0.20	0.2		1.30	1.30		
20899		其他社会保障和就业支出	5.50	5.50								5.50	5.50		
210		医疗卫生与计划生育支出	1.82	1.82		35.80	35.80		36.4	36.40		1.22	1.22		
21007		计划生育事务	1.82	1.82					0.60	0.60		1.22	1.22		
21011		行政事业单位医疗				35.80	35.80		35.8	35.8					
212		城乡社区支出				81.19		81.19	67.53		67.53	13.66		13.66	
21205		城乡社区环境卫生				81.19		81.19	67.53		67.53	13.66		13.66	
213		农林水支出				102.5	102.5		68.39	68.39		34.11	34.11		
21301		农业				102	102.5		68.39	68.39		33.61	33.61		
21307		农村综合改革				0.5	0.5					0.50	0.50		
221		住房保障支出				30.07	30.07		30.07	30.07					
22102		住房改革支出				30.07	30.07		30.07	30.07					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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	378.59	302	商品和服务支出	125.44	310	其他资本性支出	68.92
30101	基本工资	120.94	30201	办公费	8.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	131.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.52
30103	奖金	19.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	66.39
30104	其他社会保障缴费	37.14	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		30206	电费	6.67	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	50.11	30207	邮电费	1.56	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.12	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	19.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	78.65	30211	差旅费	12.79	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	68.16	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	0.95	31020	产权参股	
30305	生活补助	28.59	30216	培训费	0.38	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.85	30217	公务接待费	10.00	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	19.14	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	30.07	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.84	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		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.20	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		457.24	公用经费合计					194.35

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：秦皇岛北戴河新区团林管理处

公开07表
金额单位：万元

		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
													项目支出结转和结余

科目编码			科目名称	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	项目支出结余
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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 。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列士。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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。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

公开09表

编制单位：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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	194.35
（一）支出合计	2	10.00	10.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6			3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	10.00	10.00	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	10.00	10.00	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（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	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	228		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2080		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	

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

编制单位：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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	133.79	133.79	133.79			
货物	3.49	3.49	3.49			
工程						
服务	130.30	130.30	130.30			
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						

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

团林管理处 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 714.32 万元，决算支出总计 734.51 万元，年初结转和结余 95.15 万元，年末结转和结余 74.96 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 141.43 万元，原因是年度内增加环卫保洁资金、年度内人员工资调资；与 2016 年度收入相比，增加 140.23 万元，原因是：年度内增加环卫保洁资金。

2017 年度支出与年初预算对比增加 161.62 万元，原因是：年度内增加环卫保洁资金；与 2016 年度支出相比，增加 213.98 万元，原因是：年度内增加环卫保洁资金。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 714.32 万元，其中：财政拨款收入 713.67 万元，占总收入 99.91%；其它收入 0.65 万元，占总收入 0.09%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 734.51 万元，其中：基本支出 666.98 万元，占总支出 90.81%；项目支出 67.53 万元，占总支出 9.19%。

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 713.67 万元，财政拨款支出决算总计 719.12 万元，年初结转和结余 77.09 万元，年末结转和结余 71.64 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 140.78 万元，原因是：年度内增加环卫保洁资金、年度内人员工资调资；与 2016 年度相比，增加 140.15 万元，原因是：年度内增加环卫保洁资金。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 146.23 万元，原因是：年度内增加环卫保洁资金、结转结余资金同时予以支付；与 2016 年度支出相比，增加 201.78 万元，原因是：年度内增加环卫保洁资金。

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 支出数	2017年度 预算数	2016年度 决算数	与年初预算 增减额	与2016年度 增减额
“三公经费”合计	10	10	10.45	0	-0.45
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0
公务接待费	10	10	10.45	0	-0.45

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 10 万元，与年初预算相比减少 0 万元，降低 0%，与 2016 年度决算数相比减少 0.45 万元，降低 4.31%，原因是：控制压缩“三公经费”。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，无年初预算。

2016 年度无因公出国（境）费，支出为 0。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，无年初预算。2016 年度无公务用车购置及运行维护费，支出为 0

4. 2017 年度公务接待费 10 万元，与年初预算相比减少 0 万元，降低 0%，与 2016 年度决算数相比减少 0.45 万元，降低 4.31%，原因是：控制压缩“三公经费”。

（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 0 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个；
3. 公务接待批次 228 批次，2080 人次。

六、绩效预算情况说明

我单位认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。

2017 年度部门决算中《部门决算量化评价表》相关数据和信息说明：预算编制执行情况 80 分，财务状况 15 分，人员情况 5 分，共 100 分。

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 194.35 万元，比 2016 年度增加 53.8 万元，增长 38.28%。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 133.79 万元，其中：政府采购货物支出 3.49 万元，政府

采购服务支出 130.3 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 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0.95 万元，2016 年支出为 0.36 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 163.89%。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.38 万元，2016 年支出为 0.26 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 46.15%。原因是：按上级部门要求参加业务培训。

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。