

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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 秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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

秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

概况

一、部门职责

负责党工委、管委会机关日常工作的综合协调、督导落实、情况反馈工作；负责综办文字领导讲话文件收发、调研信息、新闻宣传、机要保密、档案保管建议提案办理等工作；负责干部人事管理；负责纪检和监察工作；负责审计工作；负责外事、法制、地方志等工作；负责思想政治、理论学习和精神文明建设的组织、指导和协调等工作；负责会务、值班、信息化和网络管理等工作；负责工管委机关财务工作；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

内设组织人事科部，综合科信息科，秘书督查科。

第二部分

秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公

室

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	49,176.55	一、一般公共服务支出	30	5,554.27
其中：政府性基金预算财政拨款	2	20,374.89	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	188.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	310.57
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	60.01
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	868.72
	8		八、社会保障和就业支出	37	374.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	421.65
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	30,515.81
	12		十二、农林水支出	41	3,162.83
	13		十三、交通运输支出	42	58.91

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	79.00
	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	5.91
	19		十九、住房保障支出	48	7,125.08
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	194.72
本年收入合计	22	49,176.55	本年支出合计	51	51,750.17
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	4,277.29	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	4,006.77	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,703.66
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,112.54
	28			57	
总计	29	53,453.83	总计	58	53,453.83

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。

二、收入决算表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	49, 176. 55	49, 176. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	5, 822. 47	5, 822. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 931. 03	3, 931. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	2, 148. 06	2, 148. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	145. 37	145. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303			机关服务	1, 134. 00	1, 134. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305			专项业务活动	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	153. 60	153. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	55. 60	55. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010404			战略规划与实施	55. 60	55. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20108			审计事务	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010801			行政运行	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	44. 60	44. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101			行政运行	44. 60	44. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20113	商贸事务	1,382.18	1,382.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,382.18	1,382.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	183.58	183.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040901	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	310.57	310.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	310.57	310.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	310.57	310.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	914.93	914.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	759.93	759.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	759.93	759.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.47	374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	374.47	374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.28	0.28	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	374.19	374.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	416.98	416.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,224.41	29,224.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	688.28	688.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	613.08	613.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,567.66	6,567.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,593.59	1,593.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,593.59	1,593.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19,515.85	19,515.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19,359.94	19,359.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	859.04	859.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	678.04	678.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,607.53	1,607.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,607.53	1,607.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,607.53	1,607.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21605	旅游业管理与服务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,125.08	7,125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,903.00	6,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	903.00	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,830.23	2,830.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,830.23	2,830.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	2,830.23	2,830.23	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。

三、支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
			合计	51, 750. 17	4, 394. 43	47, 355. 74	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	5, 554. 27	2, 938. 32	2, 615. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 505. 37	1, 945. 32	1, 560. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	1, 954. 49	1, 804. 46	150. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	147. 63	140. 87	6. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2010303			机关服务	1, 094. 07	0. 00	1, 094. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2010305			专项业务活动	144. 41	0. 00	144. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	164. 77	0. 00	164. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	55. 60	0. 00	55. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2010404			战略规划与实施	55. 60	0. 00	55. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20108			审计事务	4. 45	0. 00	4. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2010801			行政运行	4. 45	0. 00	4. 45	0. 00	0. 00	0. 00

20111	纪检监察事务	28.55	11.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	28.55	11.00	17.55	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,538.82	982.00	556.83	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,538.82	982.00	556.83	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	257.08	0.00	257.08	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	257.08	0.00	257.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	188.00	7.50	180.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	154.00	7.50	146.50	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	154.00	7.50	146.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	310.57	0.00	310.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	310.57	0.00	310.57	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	310.57	0.00	310.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.01	0.00	60.01	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开发	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	868.72	0.00	868.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化	684.71	0.00	684.71	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	684.71	0.00	684.71	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.47	374.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	374.47	374.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.28	0.28	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	374.19	374.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	421.65	256.98	164.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,515.81	595.08	29,920.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	749.58	595.08	154.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	613.08	595.08	18.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,472.66	0.00	6,472.66	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147.66	0.00	147.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,598.49	0.00	1,598.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,598.49	0.00	1,598.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,259.99	0.00	20,259.99	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19,359.94	0.00	19,359.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	399.11	0.00	399.11	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,435.09	0.00	1,435.09	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	760.83	0.00	760.83	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	674.26	0.00	674.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,162.83	0.00	3,162.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3,008.83	0.00	3,008.83	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2,878.83	0.00	2,878.83	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58.91	0.00	58.91	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	58.91	0.00	58.91	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	58.91	0.00	58.91	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00

2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,125.08	222.08	6,903.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,903.00	0.00	6,903.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	903.00	0.00	903.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	194.72	0.00	194.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	194.72	0.00	194.72	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	194.72	0.00	194.72	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,830.23	0.00	2,830.23	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,830.23	0.00	2,830.23	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	2,830.23	0.00	2,830.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	28,801.66	一、一般公共服务支出	28	5,554.27	5,554.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,374.89	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	188.00	188.00	0.00
	5		五、教育支出	32	310.57	310.57	0.00
	6		六、科学技术支出	33	60.01	60.01	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	868.72	868.72	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	374.47	374.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	421.65	421.65	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	30,515.81	8,820.73	21,695.08
	12		十二、农林水支出	39	3,162.83	3,162.83	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	58.91	58.91	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	79.00	79.00	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	5.91	5.91	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7,125.08	7,125.08	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	194.72	194.72	0.00
本年收入合计	22	49,176.55	本年支出合计	49	51,750.17	30,055.09	21,695.08
年初财政拨款结转和结余	23	4,277.29	年末财政拨款结转和结余	50	1,703.66	1,604.85	98.81
一般公共预算财政拨款	24	2,858.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,419.01		52			
	26			53			
总计	27	53,453.83	总计	54	53,453.83	31,659.94	21,793.89

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	
															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	2,858.28	270.52	2,587.76	28,801.66	4,715.04	24,086.63	30,055.09	4,394.43	25,660.66	1,604.85	591.12	1,013.73	0.00
201			一般公共服务支出	972.07	270.52	701.55	5,822.47	3,258.93	2,563.55	5,554.27	2,938.32	2,615.95	1,240.26	591.12	649.14	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	570.98	105.02	465.96	3,931.03	2,265.93	1,665.10	3,505.37	1,945.32	1,560.05	996.64	425.63	571.01	0.00
2010301			行政运行	211.04	0.00	211.04	2,148.06	2,125.06	23.00	1,954.49	1,804.46	150.04	404.60	320.60	84.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2.26	0.00	2.26	145.37	140.87	4.50	147.63	140.87	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2010303	机关服务	346. 52	105. 02	241.49	1,13 4.00	0.00	1,13 4.00	1,094. 07	0.00	1,09 4.07	386.45	105. 02	281.42	0.00
2010305	专项业务活动	0.00	0.00	0.00	350. 00	0.00	350. 00	144.41	0.00	144. 41	205.59	0.00	205.59	0.00
2010308	信访事务	11.1 7	0.00	11.17	153. 60	0.00	153. 60	164.77	0.00	164. 77	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	55.6 0	0.00	55.6 0	55.60	0.00	55.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	55.6 0	0.00	55.6 0	55.60	0.00	55.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	4.45	0.00	4.45	14.0 0	0.00	14.0 0	4.45	0.00	4.45	14.00	0.00	14.00	0.00
2010801	行政运行	4.45	0.00	4.45	14.0 0	0.00	14.0 0	4.45	0.00	4.45	14.00	0.00	14.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	44.6 0	11.0 0	33.6 0	28.55	11.0 0	17.5 5	16.05	0.00	16.05	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	44.6 0	11.0 0	33.6 0	28.55	11.0 0	17.5 5	16.05	0.00	16.05	0.00
20113	商贸事务	194. 98	0.00	194.98	1,38 2.18	982. 00	400. 19	1,538. 82	982. 00	556. 83	38.34	0.00	38.34	0.00

2011308	招商引资	194. 98	0.00	194.98	1,38 2.18	982. 00	400. 19	1,538. 82	982. 00	556. 83	38.34	0.00	38.34	0.00
20123	民族事务	0.00	0.00	0.00	37.0 0	0.00	37.0 0	37.00	0.00	37.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.00	0.00	0.00	37.0 0	0.00	37.0 0	37.00	0.00	37.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	0.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	0.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	10.0 0	0.00	10.0 0	10.00	0.00	10.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事 务支出	0.00	0.00	0.00	10.0 0	0.00	10.0 0	10.00	0.00	10.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	174. 50	165. 50	9.01	41.5 0	0.00	41.5 0	40.77	0.00	40.7 7	175.24	165. 50	9.74	0.00
2013101	行政运行	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事 务	4.95	0.00	4.95	41.5 0	0.00	41.5 0	36.71	0.00	36.7 1	9.74	0.00	9.74	0.00

2013103	机关服务	165.50	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.50	165.50	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.52	0.00	20.52	236.56	0.00	236.56	257.08	0.00	257.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.52	0.00	20.52	236.56	0.00	236.56	257.08	0.00	257.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.42	0.00	4.42	183.58	7.50	176.08	188.00	7.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.42	0.00	4.42	20.58	0.00	20.58	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	2.58	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040901	行政运行	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	154.00	7.50	146.50	154.00	7.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	154.00	7.50	146.50	154.00	7.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	310.57	0.00	310.57	310.57	0.00	310.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	310.57	0.00	310.57	310.57	0.00	310.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	310.57	0.00	310.57	310.57	0.00	310.57	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	159.38	0.00	159.38	60.01	0.00	60.01	99.37	0.00	99.37	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	39.38	0.00	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	39.38	0.00	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	20.63	0.00	20.63	99.37	0.00	99.37	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	20.63	0.00	20.63	99.37	0.00	99.37	0.00

	出				00		00			3				
207	文化体育与传媒支出	29.0 0	0.00	29.00	914. 93	0.00	914. 93	868.72	0.00	868. 72	75.22	0.00	75.22	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	759. 93	0.00	759. 93	684.71	0.00	684. 71	75.22	0.00	75.22	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	759. 93	0.00	759. 93	684.71	0.00	684. 71	75.22	0.00	75.22	0.00
20704	新闻出版广播影视	29.0 0	0.00	29.00	50.0 0	0.00	50.0 0	79.00	0.00	79.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	29.0 0	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.00	0.00	0.00	50.0 0	0.00	50.0 0	50.00	0.00	50.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	105. 00	0.00	105. 00	105.00	0.00	105. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	105. 00	0.00	105. 00	105.00	0.00	105. 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	374. 47	374. 47	0.00	374.47	374. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退	0.00	0.00	0.00	374.	374.	0.00	374.47	374.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	休				47	47			47					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.28	0.28	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	374.19	374.19	0.00	374.19	374.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.67	0.00	4.67	416.98	256.98	160.00	421.65	256.98	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.95	0.00	3.95	11.00	0.00	11.00	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.95	0.00	3.95	11.00	0.00	11.00	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.72	0.00	0.72	49.00	0.00	49.00	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	0.22	0.00	0.22	28.00	0.00	28.00	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	256.	256.	0.00	256.98	256.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					98	98			98					
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	256.98	256.98	0.00	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.20	0.00	76.20	8,849.53	595.08	8,254.45	8,820.73	595.08	8,225.65	105.00	0.00	105.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	61.30	0.00	61.30	688.28	595.08	93.20	749.58	595.08	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	613.08	595.08	18.00	613.08	595.08	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	7.40	0.00	7.40	45.40	0.00	45.40	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	29.80	0.00	29.80	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.0	0.00	10.00	6,56	0.00	6,56	6,472.	0.00	6,47	105.00	0.00	105.00	0.00

		0			7.66		7.66	66		2.66				
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	6,420.00	0.00	6,420.00	6,325.00	0.00	6,325.00	105.00	0.00	105.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	147.66	0.00	147.66	147.66	0.00	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.90	0.00	4.90	1,593.59	0.00	1,593.59	1,598.49	0.00	1,598.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.90	0.00	4.90	1,593.59	0.00	1,593.59	1,598.49	0.00	1,598.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,555.30	0.00	1,555.30	1,607.53	0.00	1,607.53	3,162.83	0.00	3,162.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,401.30	0.00	1,401.30	1,607.53	0.00	1,607.53	3,008.83	0.00	3,008.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1,271.30	0.00	1,271.30	1,607.53	0.00	1,607.53	2,878.83	0.00	2,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	130.	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.	0.00	0.00	0.00	0.00

		00								00				
21307	农村综合改革	94.0 0	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	94.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	94.0 0	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	94.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.9 1	0.00	11.91	47.0 0	0.00	47.0 0	58.91	0.00	58.9 1	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.9 1	0.00	11.91	47.0 0	0.00	47.0 0	58.91	0.00	58.9 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	11.9 1	0.00	11.91	47.0 0	0.00	47.0 0	58.91	0.00	58.9 1	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.0 0	0.00	10.00	69.0 0	0.00	69.0 0	79.00	0.00	79.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	10.0 0	0.00	10.00	69.0 0	0.00	69.0 0	79.00	0.00	79.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	69.0 0	0.00	69.0 0	69.00	0.00	69.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.0 0	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	5.91	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00

	出													
22001	国土资源事务	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	5.91	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	5.91	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	7,125.08	222.08	6,903.00	7,125.08	222.08	6,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	6,903.00	0.00	6,903.00	6,903.00	0.00	6,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	903.00	0.00	903.00	903.00	0.00	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	222.08	222.08	0.00	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	222.08	222.08	0.00	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	194.72	0.00	194.72	85.00	0.00	85.00	194.72	0.00	194.72	85.00	0.00	85.00	0.00
22999	其他支出	194.72	0.00	194.72	85.00	0.00	85.00	194.72	0.00	194.72	85.00	0.00	85.00	0.00
2299901	其他支出	194.72	0.00	194.72	85.00	0.00	85.00	194.72	0.00	194.72	85.00	0.00	85.00	0.00

		72			0		0			72				
232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00	2,830.23	0.00	2,830.23	2,830.23	0.00	2,830.23	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务利息支出	0.00	0.00	0.00	2,830.23	0.00	2,830.23	2,830.23	0.00	2,830.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务利息支出	0.00	0.00	0.00	2,830.23	0.00	2,830.23	2,830.23	0.00	2,830.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	3,205.71	302	商品和服务支出	937.29	310	其他资本性支出	27.91
30101	基本工资	1,566.28	30201	办公费	54.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	148.61	30202	印刷费	4.89	31002	办公设备购置	27.91
30103	奖金	307.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	271.44	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	17.85	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	281.90	30206	电费	171.86	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	374.19	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	229.73	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	256.14	30209	物业管理费	399.94	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.52	30211	差旅费	2.82	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4.88	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.57	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.90	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	1.44	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	222.08	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.96	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,429.24	公用经费合计					965.20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	
															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	1,419.01	0.00	1,419.01	20,374.89	0.00	20,374.89	21,695.08	0.00	21,695.08	98.81	0.00	98.81	0.00
212			城乡社区支出	1,419.01	0.00	1,419.01	20,374.89	0.00	20,374.89	21,695.08	0.00	21,695.08	98.81	0.00	98.81	0.00
21208			国有土地使用权出让	842.95	0.00	842.95	19,515.	0.00	19,515.	20,259.	0.00	20,259.	98.8	0.00	98.8	0.00

	收入及对应专项债务 收入安排的支出		0		85	0	85	99	0	99	1	0	1	0
2120802	土地开发支出	0.00	0.0 0	0.00	19,359. 94	0.0 0	19,359. 94	19,359. 94	0.0 0	19,359. 94	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2120803	城市建设支出	342.01	0.0 0	342.01	155.91	0.0 0	155.91	399.11	0.0 0	399.11	98.8 1	0.0 0	98.8 1	0.0 0
2120804	农村基础设施建设 支出	500.00	0.0 0	500.00	0.00	0.0 0	0.00	500.00	0.0 0	500.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	0.94	0.0 0	0.94	0.00	0.0 0	0.00	0.94	0.0 0	0.94	0.00	0.0 0	0.00	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	576.05	0.0 0	576.05	859.04	0.0 0	859.04	1,435.0 9	0.0 0	1,435.0 9	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2121301	城市公共设施	82.79	0.0 0	82.79	678.04	0.0 0	678.04	760.83	0.0 0	760.83	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2121302	城市环境卫生	493.26	0.0 0	493.26	181.00	0.0 0	181.00	674.26	0.0 0	674.26	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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：本表无数据，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛北戴河新区管理委员会

办公室

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	965.20
（一）支出合计	2	91.60	175.90	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	18.76	（一）车辆数合计（辆）	23	15
2. 公务用车购置及运行维护费	4	49.60	81.90	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	15
（2）公务用车运行维护费	6	49.60	81.90	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	42.00	75.24	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	42.00	75.24	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	—	3		33	

2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	4		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	15		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	709		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	5,870		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

编制单位：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	8,905.26	8,905.26	8,905.26	0.00	0.00	0.00
货物	696.95	696.95	696.95	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	8,208.31	8,208.31	8,208.31	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	8,905.26	8,905.26	8,905.26	0.00	0.00	0.00
货物	696.95	696.95	696.95	0.00	0.00	0.00

工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	8,208.31	8,208.31	8,208.31	0.00	0.00	0.00

第三部分

秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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 49176.55 万元，决算支出总计 51750.17 万元，年初结转和结余 4277.29 万元，年末结转和结余 1703.66 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 27818.49 万元，原因是：年初预算未包含项目建设平台的建设经费；与 2016 年度收入相比，增加 34563.52 万元，原因是：2017 年项目建设平台开发建设的业务量增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 30392.11 万元，原因是：年初预算未包含项目建设平台的建设经费；与 2016 年度支出相比，增加 40533.05 万元，原因是：2017 年项目建设平台开发建设的业务量增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 49176.55 万元，其中：财政拨款收入 49176.55 万元，占总收入 100%；事业收入 0.00 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入 0%；经营收入 0.00 万元，占总收入 0%；其它收入 0.00 万元，占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 51750.17 万元，其中：基本支出 4394.43 万元，占总支出 8.49%；项目支出 47355.74 万元，占总支出 91.51%。

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 49176.55 万元，财政拨款支出决算总计 51750.17 万元，年初结转和结余 4277.29 万元，年末结转和结余 1703.66 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 27818.49 万元，原因是：年初预算未包含项目建设平台的建设经费；与 2016 年度相比，增加 34563.52 万元，原因是：2017 年项目建设平台开发建设业务量增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 30392.11 万元，原因是：年初预算未包含项目建设平台的建设经费；与 2016 年度支出相比，增加 40533.05 万元，原因是：2017 年项目建设平台开发建设的业务量增加。

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	175.90	91.60	159.30	84.30	16.60
因公出国（境）费	18.76	0.00	35.73	18.76	-16.97
公务用车购置及 运行维护费	81.90	49.60	82.42	32.30	-0.52
公务接待费	75.24	42.00	41.14	33.24	34.10

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 175.90 万元，与年初预算相比增加 84.30 万元，增长 92.03%，原因是：年初预算未安排因公出国经费和各平台三公经费；与 2016 年度决算数相比增加 16.60 万元，增长 10.42%，原因是：平台招商引资活动增加，因此公务接待费增加。

2. 2017 年度因公出国（境）费 18.76 万元，与年初预算相比增加 18.76 万元，增长 100%，原因是：年初预算未安排因公出国经费，根据本年实际支出在予以追加，与 2016 年度决算数相比减少 16.97 万元，降低 47.50%，原因是：出国出访活动业务量减少。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 81.90 万元，与年初预算相比增加 32.30 万元，增长 65.12%，原因是：平台招商引资活动增加，因此车辆费用增加。与 2016 年度决算数相比减少 0.52 万元，降低 0.63%，原因是：车改后加强了车辆管理，节约了运行成本。

4. 2017 年度公务接待费 75.24 万元，与年初预算相比增加 33.24 万元，增长 79.14%，原因是：年初预算未安排平台三公经费，与 2016 年度决算数相比增加 34.10 万元，增长 82.89%，原因是：平台招商引资活动增加，接待费用增加。

(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 15 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 3 个，4 人次；
3. 公务接待批次 709 批次，5870 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。

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 965.20 万元，比 2016 年度增加 698.44 万元，增长 261.82%。主要原因是：2017 年平台招商引资和项目建设的业务量增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填写）

2 . 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 8905.26 万元，其中：政府采购货物支出 696.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8208.31 万元。（公开的数据应与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2017 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致）

3 . 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 15 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；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 86.43 万元，2016 年支出为 207.78 万元，比上年减少 121.35 万元，降低 58.40%。原因是：新区工管委精简会议，降低了会议支出成本。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 7.05 万元，2016 年支出为 1.23 万元，比上年增

加 5.82 万元，增长 473.17%。原因是：工管委加大了培训力度。

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。