

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处
2018年9月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 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 秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 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 秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处概况

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；负责本区域劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、环卫、安全生产等工作；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

按照精简、统一、效能的原则，南戴河街道办事处内设九个科室。分别为综合科、社会事务科、农业科、城乡建设科、综合治理科、人口计生科、财务管理科、综合执法大队、司法所。

第二部分

秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 2017 年度部门 决算报表

收入支出决算总表						公开01表
部门：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、财政拨款收入	1	1,607.60	一、一般公共服务支出	30	978.06	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	75.96	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	283.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	99.81	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	71.96	
	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	0.00	
	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	55.51	
	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	
本年收入合计	22	1,607.60	本年支出合计	51	1,488.63	
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	580.30	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	145.19	转入事业基金	54	0.00	
	26		年末结转和结余	55	699.26	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	12.81	
	28			57		
总计	29	2,187.90	总计	58	2,187.90	

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：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处			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
				1,607.60	1,607.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	857.22	857.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	857.22	857.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	844.22	844.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.74	29.74	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	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	141.44	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	141.44	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	170.79	170.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	94.83	94.83	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	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	55.51	55.51	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。										
						-2.%d -				

								支出决算表			
部门：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处								公开03表 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	1	2	3	4	5	6			
栏次合计			1,488.63	1,280.29	208.34	0.00	0.00	0.00			
201		一般公共服务支出	978.06	841.68	136.38	0.00	0.00	0.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	978.06	841.68	136.38	0.00	0.00	0.00			
2010308		信访事务	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010350		事业运行	972.53	836.14	136.38	0.00	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	283.30	283.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位离退休	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501		归口管理的行政单位离退休	22.67	22.67	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	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
20810		社会福利	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
2081002		老年福利	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
20815		自然灾害生活救助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
2081503		自然灾害灾后重建补助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
20825		其他生活救助	141.44	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00			
2082502		其他农村生活救助	141.44	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102		事业单位医疗	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00			
212		城乡社区支出	71.96	0.00	71.96	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	71.96	0.00	71.96	0.00	0.00	0.00			
2121301		城市公共设施	71.96	0.00	71.96	0.00	0.00	0.00			
221		住房保障支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102		住房改革支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201		住房公积金	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。											
— 3.%d —											

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处							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	1,531.64	一、一般公共服务支出	28	978.06	978.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.96	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	283.30	283.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	99.81	99.81	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	71.96	0.00	71.96
	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	0.00	0.00	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	55.51	55.51	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	1,607.60	本年支出合计	49	1,488.63	1,416.67	71.96
年初财政拨款结转和结余	23	580.30	年末财政拨款结转和结余	50	699.26	692.86	6.40
一般公共预算财政拨款	24	577.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2.40		52			
	26			53			
总计	27	2,187.90	总计	54	2,187.90	2,109.54	78.36

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

公开05表

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

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
		合计	577.90	435.11	142.79	1,531.64	1,531.64	0.00	1,416.67	1,280.29	136.38	692.86	686.45	6.41	0.00
		201 一般公共服务支出	271.84	132.85	138.99	857.22	857.22	0.00	978.06	841.68	136.38	151.00	148.39	2.61	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	271.84	132.85	138.99	857.22	857.22	0.00	978.06	841.68	136.38	151.00	148.39	2.61	0.00
		2010308 信访事务	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	5.53	5.53	0.00	7.47	7.47	0.00	0.00
		2010350 事业运行	271.84	132.85	138.99	844.22	844.22	0.00	972.53	836.14	136.38	143.53	140.92	2.61	0.00
		208 社会保障和就业支出	50.55	50.55	0.00	285.96	285.96	0.00	283.30	283.30	0.00	53.21	53.21	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	24.20	24.20	0.00	122.26	122.26	0.00	115.19	115.19	0.00	31.27	31.27	0.00	0.00
		2080501 归口管理的行政单位离退休	4.24	4.24	0.00	29.74	29.74	0.00	22.67	22.67	0.00	11.31	11.31	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.96	19.96	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	92.52	92.52	0.00	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	0.00	0.00	0.00	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79	3.79	0.00	0.00
		2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	2.04	0.00	0.00
		2080899 其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00
		20810 社会福利	0.00	0.00	0.00	18.46	18.46	0.00	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081002 老年福利	0.00	0.00	0.00	18.46	18.46	0.00	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20815 自然灾害生活救助	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00
		2081501 中央自然灾害生活补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
		2081503 自然灾害灾后重建补助	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00
		20820 临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
		2082001 临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
		20825 其他生活救助	0.00	0.00	0.00	141.44	141.44	0.00	141.44	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082502 其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	141.44	141.44	0.00	141.44	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	6.54	0.00	0.00
		2089901 其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	6.54	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.83	7.83	0.00	99.81	99.81	0.00	99.81	99.81	0.00	7.83	7.83	0.00	0.00

21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	99.81	99.81	0.00	99.81	99.81	0.00	2.83	2.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83	2.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	99.81	99.81	0.00	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00
21103	污染防治	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2110401	生态保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	94.83	94.83	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	94.83	94.83	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	94.83	94.83	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	139.31	139.31	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	37.31	37.31	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1.00	1.00	0.00	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	37.31	37.31	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.01	231.01	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.01	231.01	0.00	0.00
2160501	行政运行	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95	7.95	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	223.06	223.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.06	223.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00	55.51	55.51	0.00	55.51	55.51	0.00	11.88	11.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00	55.51	55.51	0.00	55.51	55.51	0.00	11.88	11.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00	55.51	55.51	0.00	55.51	55.51	0.00	11.88	11.88	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。

— 5. %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

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	555.37	302	商品和服务支出	97.74	310	其他资本性支出	4.27
30101	基本工资	220.84	30201	办公费	15.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.72	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	4.27
30103	奖金	3.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	1.38	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	192.69	30206	电费	6.71	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	92.52	30207	邮电费	2.72	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	7.96	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	622.92	30211	差旅费	8.54	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	17.60	30213	维修(护)费	6.43	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	2.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	168.77	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.53	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	101.01	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	165.19	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	12.80	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	55.51	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	9.25	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.22	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	79.14	30231	公务用车运行维护费	6.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	34.70	30239	其他交通费用	3.19	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.92			
	人员经费合计	1,178.29		公用经费合计				102.01

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														公开07表	
部门：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处														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	项目支出	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	项目支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	2.40	0.00	2.40	75.96	0.00	75.96	71.96	0.00	71.96	6.40	0.00	6.40	0.00
212		城乡社区支出	2.40	0.00	2.40	75.96	0.00	75.96	71.96	0.00	71.96	6.40	0.00	6.40	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	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	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	0.00	0.00	0.00	75.96	0.00	75.96	71.96	0.00	71.96	4.00	0.00	4.00	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	0.00	0.00	75.96	0.00	75.96	71.96	0.00	71.96	4.00	0.00	4.00	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。															
— 7.%d —															

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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。							
— 8.%d —							

公开08表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

“三公”经费及相关信息统计表						
编制单位：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处						公开09表 金额单位：万元
项目 栏次	行次	预算数 1	统计数 2	项目 栏次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	102.01
(一)支出合计	2	16.60	12.73	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	16
2.公务用车购置及运行维护费	4	6.60	6.20	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	10
(2)公务用车运行维护费	6	6.60	6.20	3.一般执法执勤用车	26	0
3.公务接待费	7	10.00	6.53	4.特种专业技术用车	27	5
(1)国内接待费	8	10.00	6.53	5.其他用车	28	1
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(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	—	2		36	
5.国内公务接待批次(个)	16	—	210		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6.国内公务接待人次(人)	18	—	2,250		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

编制单位：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

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	212.61	212.61	212.61	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	212.61	212.61	212.61	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	212.61	212.61	212.61	0.00	0.00	0.00
货物	212.61	212.61	212.61	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

秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 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 1607.60 万元，决算支出总计 1488.63 万元，年初结转和结余 580.30 万元，年末结转和结余 699.26 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 556.92 万元，原因是：在职人员工资调整、离退休人员补助增加、增加创城项目工程；与 2016 年度收入相比，减少 399.44 万元，原因是：机构调整后人员变动拨款经费减少。

2017 年度支出与年初预算对比增加 557.95 万元，原因是：在职人员工资调整、离退休人员补助增加、增加创城项目工程；与 2016 年度支出相比，减少 393.25 万元，原因是：机构调整后人员变动拨款经费减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1607.60 万元，其中：财政拨款收入 1607.60 万元，占总收入 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1488.63 万元，其中：基本支出 1280.29 万元，占总支出 86%；项目支出 208.34 万元，占总支出 14%。

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 1607.60 万元，财政拨款支出决算总计 1488.63 万元，年初结转和结余 580.30 万元，年末结转和结余 699.26 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 556.92 万元，原因是：在职人员工资调整、离退休人员补助增加、增加创城项目工程；与 2016 年度相比，减少 399.44 万元，原因是：机构调整后人员变动拨款经费减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 557.95 万元，原因是：在职人员工资调整、离退休人员补助增加、增加创城项目工程；与 2016 年度支出相比，减少 393.25 万元，原因是：机构调整后人员变动拨款经费减少。

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	12.73	16.6	18.15	-3.87	-5.42
因公出国（境）费					

原因分析	(一)	公务用车购置及运行维护费	6.2	6.6	8.39	-0.4	-2.19	对比增减
		公务接待费	6.53	10	9.77	-3.47	-3.23	

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 12.73 万元，与年初预算相比减少 3.87 万元，降低 23.31%，原因是：根据政策压缩开支；与 2016 年度决算数相比减少 5.42 万元，降低 29.86%，原因是：根据政策压缩开支。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：无，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：无。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 6.2 万元，与年初预算相比减少 0.4 万元，降低 0.06%，原因是：根据政策压缩开支，与 2016 年度决算数相比增加减少 2.19 万元，降低 26.10%，原因是：公车改革车辆减少。

4. 2017 年度公务接待费 6.53 万元，与年初预算相比增加减少 3.47 万元，增长 34.70%，原因是：根据政策压缩开支，与 2016 年度决算数相比减少 3.23 万元，降低 33.06%，原因是：

根据政策压缩开支。

（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 2 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 210 批次， 2250 人次。

六、绩效预算情况说明

各部门应当对绩效预算执行情况的自评结果进行公开。并对主要的民生项目和重点支出项目（如有）的绩效评价结果进行公开。

本部门有绩效评价项目的，可将评价情况进行说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

认真按照《河北省预算绩效管理办法》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》的要求，严格评价标准，确保评价质量。对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）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 50分，财务状况 9分，人员情况 10分，共 69分。

（四）部门决算量化评价说明。

将2017年度部门决算中《部门决算量化评价表》相关数据和信息进行说明。

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102.01万元，比2016年度减少455.91万元，降低81.72%。主要原因是：行政区域划转机构变动。

2. **政府采购情况的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额212.61万元，其中：政府采购货物支出212.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（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 16 辆，其中，一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 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 0 万元，2016 年支出为 0.6890 万元，比上年减少 0.6890 万元，降低 100%。原因是：单位职责改变。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0.0951 万元，比上年减少 0.0951 万元，降低 100%。原因是：单位职责改变。

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。