

2017 年度部门 决算公开

大蒲河管理处
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 大蒲河管理处概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大蒲河管理处 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 大蒲河管理处 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 大蒲河管理处概 况

一、 部门职责：

秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处，简称大蒲河管理处。内设科室 9 个，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。其中：综合执法大队实行双重管理，以综合执法局管理为主，司法所实行双重管理，以政法委（司法局）管理为主，管理处的主要职责如下：

负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调节等工作；

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。

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

大蒲河管理处 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

第三部分

大蒲河管理处 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 822.54 万元,决算支出总计 682.38 万元,年初结转和结余 146.94 万元,年末结转和结余 287.10 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 216.36 万元,原因是:财政拨款收入增加了;与 2016 年度收入相比,增加 239.77 万元,原因是:财政拨款收入增加了。

2017 年度支出与年初预算对比增加 76.2 万元,原因是:一般公共服务支出增加了;与 2016 年度支出相比,增加 147.52 万元,原因是:一般公共服务支出增加了。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 822.54 万元,其中:财政拨款收入 822.54 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 682.38 万元,其中:基本支出 396.85 万元,总支出 58%;项目支出 285.53 万元,总支出 42%。

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 822.54 万元,财政拨款支出决算总计万元,年初结转和结余 146.94 万元,年末结转和结

余 287.10 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 216.36 万元，原因是：财政拨款收入增加了；与 2016 年度相比，增加 239.77 万元，原因是：财政拨款收入增加了。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 76 万元，原因是一般公务服务支出增加了。；与 2016 年度支出相比，增加 147.52 万元，原因是：一般公务服务支出增加了。

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	0	0
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	0	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 10 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：严格落实规“三公经费”定；与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：严格落实规“三公经费”规定。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增

加 0 万元，0%，原因是无出国人员和出国项目，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：无出国人员和出国项目。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，与年初预算相比 0 万元，增长 0%，原因是单位无公车，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是单位无公车。

4. 2017 年度公务接待费 10 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：无超标，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：无超标。

（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， 0 人次；
3. 公务接待批次 10 批次，168 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 50 分，财务状况 8.5 分，人员情况 5 分，共 63.5 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 81.37 万元，比 2016 年度减少 4.28 万元，降低 5%。主要原因是：单位更严格落实了八项规定，机关人员也减少了。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 2.7 万元，其中：政府采购货物支出 2.7 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 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，其他用车无；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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。原因是：无会议开支。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.13 万元，2016 年支出为 0.31 万元，比上年减少 0.18 万元，降低 58%。原因是：培训人员和培训场次减少了。

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。

收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、财政拨款收入	1	822.54
其中：政府性基金预算财政拨款	2	64.69
二、上级补助收入	3	0.00
三、事业收入	4	0.00
四、经营收入	5	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00
六、其他收入	7	0.00
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
本年收入合计	22	822.54
用事业基金弥补收支差额	23	0.00
年初结转和结余	24	146.94
其中：项目支出结转和结余	25	13.66
	26	
	27	
	28	
总计	29	969.48

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。

公开01表
金额单位：万元

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	30	396.85
二、外交支出	31	0.00
三、国防支出	32	0.00
四、公共安全支出	33	0.00
五、教育支出	34	0.00
六、科学技术支出	35	0.00
七、文化体育与传媒支出	36	0.00
八、社会保障和就业支出	37	73.65
九、医疗卫生与计划生育支出	38	38.08
十、节能环保支出	39	0.00
十一、城乡社区支出	40	144.40
十二、农林水支出	41	0.00
十三、交通运输支出	42	0.00
十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
十五、商业服务业等支出	44	0.00
十六、金融支出	45	0.00
十七、援助其他地区支出	46	0.00
十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
十九、住房保障支出	48	29.40
二十、粮油物资储备支出	49	0.00
二十一、其他支出	50	0.00
本年支出合计	51	682.38
结余分配	52	0.00
其中：提取职工福利基金	53	0.00
转入事业基金	54	0.00
年末结转和结余	55	287.10
其中：项目支出结转和结余	56	151.71
	57	
总计	58	969.48

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入
类	款	项	栏次	1	2
			合计	822.54	822.54
201			一般公共服务支出	401.14	401.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	400.64	400.64
2010308			信访事务	13.00	13.00
2010350			事业运行	387.64	387.64
20124			宗教事务	0.50	0.50
2012499			其他宗教事务支出	0.50	0.50
208			社会保障和就业支出	87.83	87.83
20802			民政管理事务	12.00	12.00
2080299			其他民政管理事务支出	12.00	12.00
20805			行政事业单位离退休	52.90	52.90
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60	52.60
20808			抚恤	3.98	3.98
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.71	0.71
2080899			其他优抚支出	3.27	3.27
20810			社会福利	18.95	18.95
2081002			老年福利	18.95	18.95
210			医疗卫生与计划生育支出	38.08	38.08
21011			行政事业单位医疗	38.08	38.08
2101101			行政单位医疗	38.08	38.08
212			城乡社区支出	160.80	160.80
21205			城乡社区环境卫生	97.40	97.40
2120501			城乡社区环境卫生	97.40	97.40
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	63.40	63.40
2120804			农村基础设施建设支出	63.40	63.40
213			农林水支出	102.50	102.50
21301			农业	102.00	102.00
2130122			农业生产支持补贴	2.00	2.00
2130199			其他农业支出	100.00	100.00
21307			农村综合改革	0.50	0.50
2130701			对村级一事一议的补助	0.50	0.50
221			住房保障支出	30.90	30.90
22102			住房改革支出	30.90	30.90
2210201			住房公积金	30.90	30.90
229			其他支出	1.29	1.29
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.29	1.29
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.29	1.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入決算表

公开02表
金额单位：万元

[illegible]

—2. %d —

支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出
类	款	项	栏次 合计	1	2
				682.38	507.91
201			一般公共服务支出	396.85	387.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	396.85	387.64
2010308			信访事务	9.21	0.00
2010350			事业运行	387.64	387.64
208			社会保障和就业支出	73.65	52.79
20802			民政管理事务	11.30	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	11.30	0.00
20805			行政事业单位离退休	52.79	52.79
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.19	0.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60	52.60
20808			抚恤	0.71	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.71	0.00
20810			社会福利	8.85	0.00
2081002			老年福利	8.85	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	38.08	38.08
21011			行政事业单位医疗	38.08	38.08
2101101			行政单位医疗	38.08	38.08
212			城乡社区支出	144.40	0.00
21205			城乡社区环境卫生	81.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	81.00	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	63.40	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	63.40	0.00
221			住房保障支出	29.40	29.40
22102			住房改革支出	29.40	29.40
2210201			住房公积金	29.40	29.40

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
174.47	0.00	0.00	0.00
9.21	0.00	0.00	0.00
9.21	0.00	0.00	0.00
9.21	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
20.86	0.00	0.00	0.00
11.30	0.00	0.00	0.00
11.30	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	0.00	0.00
0.71	0.00	0.00	0.00
0.71	0.00	0.00	0.00
8.85	0.00	0.00	0.00
8.85	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	0.00	0.00
144.40	0.00	0.00	0.00
81.00	0.00	0.00	0.00
81.00	0.00	0.00	0.00
63.40	0.00	0.00	0.00
63.40	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	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

收 入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	757.85	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.69	二、外交支出
	3		三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出
	7		七、文化体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、医疗卫生与计划生育支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、国土海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、其他支出
本年收入合计	22	822.54	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	23	146.94	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	24	133.28	
政府性基金预算财政拨款	25	13.66	
	26		
总计	27	969.48	总计

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

公开04表
金额单位：万元

支 出			
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
	2	3	4
28	396.85	396.85	0.00
29	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00
35	73.65	73.65	0.00
36	38.08	38.08	0.00
37	0.00	0.00	0.00
38	144.40	81.00	63.40
39	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00
41	0.00	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00
46	29.40	29.40	0.00
47	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00
49	682.38	618.98	63.40
50	287.10	272.15	14.95
51			
52			
53			
54	969.48	891.13	78.35

其余的情况。

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

科目编码			科目名称	年初结转和结余	
				合计	基本支出结转
类	款	项	栏次	1	2
			合计	133.28	133.28
201			一般公共服务支出	95.87	95.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	95.87	95.87
2010308			信访事务	1.04	1.04
2010350			事业运行	94.83	94.83
20124			宗教事务	0.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.86	24.86
20802			民政管理事务	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	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
20808			抚恤	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00
2081002			老年福利	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.06	0.06
2081199			其他残疾人事业支出	0.06	0.06
20815			自然灾害生活救助	17.80	17.80
2081503			自然灾害灾后重建补助	17.80	17.80
20820			临时救助	1.50	1.50
2082001			临时救助支出	1.50	1.50
20899			其他社会保障和就业支出	5.50	5.50
2089901			其他社会保障和就业支出	5.50	5.50
210			医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00
21007			计划生育事务	10.00	10.00
2100799			其他计划生育事务支出	10.00	10.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00
211			节能环保支出	1.00	1.00
21101			环境保护管理事务	1.00	1.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	1.00	1.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.00	0.00
213			农林水支出	1.55	1.55

21301	农业	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00
21303	水利	1.55	1.55
2130399	其他水利支出	1.55	1.55
21307	农村综合改革	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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收入支出决算表

	本年收入			
项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计
3	4	5	6	7
0.00	757.85	510.02	247.83	618.98
0.00	401.14	387.64	13.50	396.85
0.00	400.64	387.64	13.00	396.85
0.00	13.00	0.00	13.00	9.21
0.00	387.64	387.64	0.00	387.64
0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
0.00	87.83	52.90	34.93	73.65
0.00	12.00	0.00	12.00	11.30
0.00	12.00	0.00	12.00	11.30
0.00	52.90	52.90	0.00	52.79
0.00	0.30	0.30	0.00	0.19
0.00	52.60	52.60	0.00	52.60
0.00	3.98	0.00	3.98	0.71
0.00	0.71	0.00	0.71	0.71
0.00	3.27	0.00	3.27	0.00
0.00	18.95	0.00	18.95	8.85
0.00	18.95	0.00	18.95	8.85
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	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	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	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	38.08	38.08	0.00	38.08
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	38.08	38.08	0.00	38.08
0.00	38.08	38.08	0.00	38.08
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	0.00	0.00
0.00	97.40	0.00	97.40	81.00
0.00	97.40	0.00	97.40	81.00
0.00	97.40	0.00	97.40	81.00
0.00	102.50	0.50	102.00	0.00

0.00	102.00	0.00	102.00	0.00
0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
0.00	30.90	30.90	0.00	29.40
0.00	30.90	30.90	0.00	29.40
0.00	30.90	30.90	0.00	29.40

本年支出		年末结转和结余		
基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
				项目支出结转
8	9	10	11	12
507.91	111.07	272.15	135.39	136.76
387.64	9.21	100.16	95.87	4.29
387.64	9.21	99.66	95.87	3.79
0.00	9.21	4.83	1.04	3.79
387.64	0.00	94.83	94.83	0.00
0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
52.79	20.86	39.04	24.97	14.07
0.00	11.30	0.70	0.00	0.70
0.00	11.30	0.70	0.00	0.70
52.79	0.00	0.11	0.11	0.00
0.19	0.00	0.11	0.11	0.00
52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.71	3.27	0.00	3.27
0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3.27	0.00	3.27
0.00	8.85	10.10	0.00	10.10
0.00	8.85	10.10	0.00	10.10
0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
0.00	0.00	17.80	17.80	0.00
0.00	0.00	17.80	17.80	0.00
0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
0.00	0.00	5.50	5.50	0.00
0.00	0.00	5.50	5.50	0.00
38.08	0.00	10.00	10.00	0.00
0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
0.00	81.00	16.40	0.00	16.40
0.00	81.00	16.40	0.00	16.40
0.00	81.00	16.40	0.00	16.40
0.00	0.00	104.05	2.05	102.00

0.00	0.00	102.00	0.00	102.00
0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
0.00	0.00	1.55	1.55	0.00
0.00	0.00	1.55	1.55	0.00
0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
29.40	0.00	1.50	1.50	0.00
29.40	0.00	1.50	1.50	0.00
29.40	0.00	1.50	1.50	0.00

公开05表
金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

一般

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

人员经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码
301	工资福利支出	396.95	302
30101	基本工资	127.10	30201
30102	津贴补贴	127.94	30202
30103	奖金	21.94	30203
30104	其他社会保障缴费	38.58	30204
30106	伙食补助费	1.04	30205
30107	绩效工资	0.00	30206
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.60	30207
30109	职业年金缴费	0.00	30208
30199	其他工资福利支出	27.75	30209
303	对个人和家庭的补助	29.59	30211
30301	离休费	0.00	30212
30302	退休费	0.19	30213
30303	退职（役）费	0.00	30214
30304	抚恤金	0.00	30215
30305	生活补助	0.00	30216
30306	救济费	0.00	30217
30307	医疗费	0.00	30218
30308	助学金	0.00	30224
30309	奖励金	0.00	30225
30310	生产补贴	0.00	30226
30311	住房公积金	29.40	30227
30312	提租补贴	0.00	30228
30313	购房补贴	0.00	30229
30314	采暖补贴	0.00	30231
30315	物业服务补贴	0.00	30239
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240
			30299
人员经费合计		426.54	

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。

公共预算财政拨款基本支出决算表

公用经费		
科目名称	金额	科目编码
商品和服务支出	78.67	310
办公费	12.28	31001
印刷费	0.00	31002
咨询费	0.00	31003
手续费	0.08	31005
水费	0.00	31006
电费	0.00	31007
邮电费	0.00	31008
取暖费	20.12	31009
物业管理费	0.00	31010
差旅费	7.89	31011
因公出国（境）费用	0.00	31012
维修（护）费	0.29	31013
租赁费	0.00	31019
会议费	0.00	31020
培训费	0.13	31099
公务接待费	0.50	304
专用材料费	0.08	30401
被装购置费	0.00	30402
专用燃料费	0.00	30403
劳务费	0.12	30499
委托业务费	0.00	307
工会经费	4.45	30701
福利费	0.90	30707
公务用车运行维护费	0.00	399
其他交通费用	0.18	39906
税金及附加费用	0.00	
其他商品和服务支出	31.66	
公用经费合计		

公开06表
金额单位：万元

科目名称	金额
其他资本性支出	2.70
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	0.00
专用设备购置	2.70
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
产权参股	0.00
其他资本性支出	0.00
对企事业单位的补贴	0.00
企业政策性补贴	0.00
事业单位补贴	0.00
财政贴息	0.00
其他对企事业单位的补贴	0.00
债务利息支出	0.00
国内债务付息	0.00
国外债务付息	0.00
其他支出	0.00
赠与	0.00
	81.37

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

科目编码			科目名称	年初结转和结余	
				合计	基本支出结转
类	款	项	栏次	1	2
			合计	13.66	0.00
212			城乡社区支出	13.66	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	13.66	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.66	0.00
229			其他支出	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	本年收入			
项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计
3	4	5	6	7
13.66	64.69	0.00	64.69	63.40
13.66	63.40	0.00	63.40	63.40
13.66	63.40	0.00	63.40	63.40
0.00	63.40	0.00	63.40	63.40
13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1.29	0.00	1.29	0.00
0.00	1.29	0.00	1.29	0.00
0.00	1.29	0.00	1.29	0.00

本年支出		年末结转和结余		
基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结
				项目支出结转
8	9	10	11	12
0.00	63.40	14.95	0.00	14.95
0.00	63.40	13.66	0.00	13.66
0.00	63.40	13.66	0.00	13.66
0.00	63.40	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	13.66	0.00	13.66
0.00	0.00	1.29	0.00	1.29
0.00	0.00	1.29	0.00	1.29
0.00	0.00	1.29	0.00	1.29

公开07表
金额单位：万元

结转和结余
项目支出结余
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

国有资本经营预算财政拨款收

编制单位：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

科目		年初结转和结余	本年收入
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		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。

收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

本年支出			年末结转和结余
小计	基本支出	项目支出	
3	4	5	6
0.00	0.00	0.00	0.00

情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息

编制单位：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

项 目	行次	预算数	统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	10.00	0.50
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	10.00	0.50
（1）国内接待费	8	10.00	0.50
其中：外事接待费	9	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	168
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0

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。

统计表

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		3
二、机关运行经费	22	81.37
三、国有资产占用情况	22	—
（一）车辆数合计（辆）	23	0
1. 部级领导干部用车	24	0
2. 一般公务用车	25	0
3. 一般执法执勤用车	26	0
4. 特种专业技术用车	27	0
5. 其他用车	28	0
（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	
	37	
	38	
	39	
	40	
	41	
	42	

政府采购情况表

编制单位：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

项目	采购计划		
	总计	采购预算(万元)	
		合计	一般公共预算
栏次	1	2	3
合 计	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购		
	总计	采购预算(万元)	
		合计	一般公共预算
栏次	7	8	9
合 计	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00
服务	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。本部门本年度无预算及支

公开10表
金额单位：万元

划金额		
财政性资金)		非财政性资金
政府性基金预算	其他资金	
4	5	6
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
购金额		
财政性资金)		非财政性资金
政府性基金预算	其他资金	
10	11	12
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

出情况，按要求以空表列示。