

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛北戴河新区社会发展局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛北戴河新区社会发展局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛北戴河新区社会发展局 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 秦皇岛北戴河新区社会发展局 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

秦皇岛北戴河新区社会发展 局概况

一、部门职责

负责三农政策研究、农业结构调整、农业生产服务、动植物疫情防控、农技指导推广、农业园区建设等工作；负责农村综合改革、农村财务资产管理、三资平台建设、农村土地管理工作；负责街道社区、基层政权、低保五保、救灾救济、武装兵役、残联、老龄、扶贫、殡葬、婚登、地名事务等工作；负责水资源管理、河道水域整治、水利工程建设、防汛抗旱、人畜饮水、水土保持、移民管理等工作；负责疾病防控、卫生监督、新农合管理、医药卫生体制改革、卫生服务保健、人口和计划生育管理等工作；负责教育布局调整、学校日常管理、教育教学研究、教学督导、教师培训、升学入学管理等工作；负责渔政监察、船舶检审、港口事务、水产技术指导推广等工作。挂农业局、水务局、教育局、民政局、卫计局、武装部牌子。

二、部门决算单位构成

秦皇岛北戴河新区社会发展局内设综合科、农业科、农经科、民政科（挂残联、地名办牌子）、水务科（挂防汛抗旱指挥部办公室、移民办公室、洋河口堤防管理所牌子）、卫计科、教育科、计划财务科、美丽乡村办公室。

第二部分

秦皇岛北戴河新区社会发展 局 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	21,021.23	一、一般公共服务支出	30	890.30
款 其中：政府性基金预算财政拨	2	2,406.53	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	4.50
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	3,305.82
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	419.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	485.59
	10		十、节能环保支出	39	3,129.59
	11		十一、城乡社区支出	40	3,632.36
	12		十二、农林水支出	41	4,322.23
	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	56.94
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	265.81
本年收入合计	22	21,021.23	本年支出合计	51	16,513.01
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	6,087.85	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	6,087.85	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	10,596.07
	27		其中：项目支出结转和结余	56	10,596.07
	28			57	
总计	29	27,109.08	总计	58	27,109.08

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

公开 02 表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	21, 021. 23	21, 021. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	887. 96	887. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	887. 96	887. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	821. 46	821. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303			机关服务	66. 50	66. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203			国防支出	24. 50	24. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	3, 850. 47	3, 850. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501			教育管理事务	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199			其他教育管理事务支出	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	3, 567. 96	3, 567. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	37. 07	37. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	3, 491. 41	3, 491. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050206			化解农村义务教育债务支出	39. 48	39. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	254. 51	254. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	254. 51	254. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	341. 70	341. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	42. 92	42. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080204			拥军优属	14. 95	14. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207			行政区划和地名管理	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	19. 98	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	97. 35	97. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	归口管理的行政单位离退休	2.45	2.45	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	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	508.05	508.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,212.98	4,212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,212.98	4,212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	835.61	835.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,318.74	3,318.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,300.00	2,300.00	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	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,777.28	8,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7,016.66	7,016.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,390.11	1,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,476.62	1,476.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,374.62	1,374.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.81	10.81	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

公开 03 表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	16,513.01	1,054.89	15,458.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	890.30	821.46	68.83	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	890.30	821.46	68.83	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	823.80	821.46	2.33	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,305.82	0.00	3,305.82	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	32.87	0.00	32.87	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	3,048.65	0.00	3,048.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,012.32	0.00	3,012.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	224.30	0.00	224.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	224.30	0.00	224.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.86	97.35	322.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.45	2.45	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	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.62	0.00	84.62	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	84.62	0.00	84.62	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	485.59	79.14	406.45	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	91.39	0.00	91.39	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	73.79	0.00	73.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	226.92	0.00	226.92	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	158.57	0.00	158.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.55	0.00	67.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,129.59	0.00	3,129.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,129.59	0.00	3,129.59	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	68.78	0.00	68.78	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,002.19	0.00	3,002.19	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	58.63	0.00	58.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,632.36	0.00	3,632.36	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	3,632.36	0.00	3,632.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,117.14	0.00	1,117.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,485.13	0.00	2,485.13	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	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,322.23	0.00	4,322.23	0.00	0.00	0.00

21301	农业	4,104.87	0.00	4,104.87	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	370.98	0.00	370.98	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,415.18	0.00	2,415.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,045.46	0.00	1,045.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	217.37	0.00	217.37	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	115.76	0.00	115.76	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.31	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	265.81	0.00	265.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.81	0.00	10.81	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

公开 04 表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	18,614.70	一、一般公共服务支出	28	890.30	890.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,406.53	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	4.50	4.50	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3,305.82	3,305.82	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	419.86	352.87	67.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	485.59	485.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3,129.59	3,129.59	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,632.36	0.00	3,632.36
	12		十二、农林水支出	39	4,322.23	4,322.23	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	56.94	56.94	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	265.81	10.81	255.00
本年收入合计	22	21,021.23	本年支出合计	49	16,513.01	12,558.65	3,954.35
年初财政拨款结转和结余	23	6,087.85	年末财政拨款结转和结余	50	10,596.07	9,634.54	961.53
一般公共预算财政拨款	24	3,578.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2,509.36		52			
	26			53			
总计	27	27,109.08	总计	54	27,109.08	22,193.20	4,915.89

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

公开 05 表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	3, 578. 49	0. 00	3, 578. 49	18, 614. 70	1, 054. 89	17, 559. 81	12, 558. 65	1, 054. 89	11, 503. 76	9, 634. 54	0. 00	9, 634. 54	0. 00
201			一般公共服务支出	2. 33	0. 00	2. 33	887. 96	821. 46	66. 50	890. 30	821. 46	68. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 33	0. 00	2. 33	887. 96	821. 46	66. 50	890. 30	821. 46	68. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	2. 33	0. 00	2. 33	821. 46	821. 46	0. 00	823. 80	821. 46	2. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303			机关服务	0. 00	0. 00	0. 00	66. 50	0. 00	66. 50	66. 50	0. 00	66. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203			国防支出	0. 00	0. 00	0. 00	24. 50	0. 00	24. 50	4. 50	0. 00	4. 50	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00
205			教育支出	74. 25	0. 00	74. 25	3, 850. 47	0. 00	3, 850. 47	3, 305. 82	0. 00	3, 305. 82	618. 90	0. 00	618. 90	0. 00
20501			教育管理事务	10. 24	0. 00	10. 24	28. 00	0. 00	28. 00	32. 87	0. 00	32. 87	5. 37	0. 00	5. 37	0. 00
2050101			行政运行	5. 24	0. 00	5. 24	0. 00	0. 00	0. 00	5. 24	0. 00	5. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199			其他教育管理事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	28. 00	0. 00	28. 00	27. 63	0. 00	27. 63	5. 37	0. 00	5. 37	0. 00
20502			普通教育	36. 33	0. 00	36. 33	3, 567. 96	0. 00	3, 567. 96	3, 048. 65	0. 00	3, 048. 65	555. 64	0. 00	555. 64	0. 00
2050201			学前教育	33. 80	0. 00	33. 80	37. 07	0. 00	37. 07	33. 80	0. 00	33. 80	37. 07	0. 00	37. 07	0. 00
2050202			小学教育	0. 00	0. 00	0. 00	3, 491. 41	0. 00	3, 491. 41	3, 012. 32	0. 00	3, 012. 32	479. 09	0. 00	479. 09	0. 00
2050206			化解农村义务教育债务支出	0. 00	0. 00	0. 00	39. 48	0. 00	39. 48	0. 00	0. 00	0. 00	39. 48	0. 00	39. 48	0. 00
2050299			其他普通教育支出	2. 53	0. 00	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00	2. 53	0. 00	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	27. 68	0. 00	27. 68	254. 51	0. 00	254. 51	224. 30	0. 00	224. 30	57. 89	0. 00	57. 89	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	27. 68	0. 00	27. 68	254. 51	0. 00	254. 51	224. 30	0. 00	224. 30	57. 89	0. 00	57. 89	0. 00

208	社会保障和就业支出	121.95	0.00	121.95	285.70	97.35	188.35	352.87	97.35	255.52	54.78	0.00	54.78	0.00
20802	民政管理事务	4.63	0.00	4.63	42.92	0.00	42.92	36.99	0.00	36.99	10.56	0.00	10.56	0.00
2080201	行政运行	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.00	0.00	0.00	14.95	0.00	14.95	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.13	0.00	0.13	19.98	0.00	19.98	17.55	0.00	17.55	2.56	0.00	2.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	97.35	97.35	0.00	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45	2.45	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	94.90	94.90	0.00	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	84.62	0.00	84.62	84.62	0.00	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	84.62	0.00	84.62	84.62	0.00	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.33	0.00	0.33	8.52	0.00	8.52	0.68	0.00	0.68	8.17	0.00	8.17	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	0.35	0.00	0.35	7.97	0.00	7.97	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.33	0.00	0.33	0.20	0.00	0.20	0.33	0.00	0.33	0.20	0.00	0.20	0.00
20811	残疾人事业	26.99	0.00	26.99	18.99	0.00	18.99	32.92	0.00	32.92	13.06	0.00	13.06	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13.19	0.00	13.19	10.80	0.00	10.80	17.19	0.00	17.19	6.80	0.00	6.80	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.80	0.00	13.80	6.41	0.00	6.41	15.73	0.00	15.73	4.48	0.00	4.48	0.00
20815	自然灾害生活救助	90.00	0.00	90.00	23.00	0.00	23.00	90.00	0.00	90.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	70.00	0.00	70.00	23.00	0.00	23.00	70.00	0.00	70.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	10.30	0.00	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	10.30	0.00	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	212.07	0.00	212.07	508.05	79.14	428.91	485.59	79.14	406.45	234.53	0.00	234.53	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3.15	0.00	3.15	22.00	0.00	22.00	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.15	0.00	3.15	21.00	0.00	21.00	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.98	0.00	103.98	144.74	0.00	144.74	91.39	0.00	91.39	157.33	0.00	157.33	0.00

2100401	疾病预防控制机构	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	93.79	0.00	93.79	62.66	0.00	62.66	73.79	0.00	73.79	82.66	0.00	82.66	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.34	0.00	0.34	9.92	0.00	9.92	7.75	0.00	7.75	2.51	0.00	2.51	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	72.15	0.00	72.15	5.00	0.00	5.00	72.15	0.00	72.15	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104.94	0.00	104.94	199.18	0.00	199.18	226.92	0.00	226.92	77.20	0.00	77.20	0.00
2100716	计划生育机构	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	86.75	0.00	86.75	79.42	0.00	79.42	158.57	0.00	158.57	7.60	0.00	7.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.39	0.00	17.39	119.76	0.00	119.76	67.55	0.00	67.55	69.60	0.00	69.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	79.14	79.14	0.00	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	79.14	79.14	0.00	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.36	0.00	55.36	4,212.98	0.00	4,212.98	3,129.59	0.00	3,129.59	1,138.74	0.00	1,138.74	0.00
21103	污染防治	55.36	0.00	55.36	4,212.98	0.00	4,212.98	3,129.59	0.00	3,129.59	1,138.74	0.00	1,138.74	0.00
2110301	大气	55.36	0.00	55.36	835.61	0.00	835.61	68.78	0.00	68.78	822.19	0.00	822.19	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	3,318.74	0.00	3,318.74	3,002.19	0.00	3,002.19	316.55	0.00	316.55	0.00
2110303	噪声	0.00	0.00	0.00	58.63	0.00	58.63	58.63	0.00	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,112.54	0.00	3,112.54	8,777.28	0.00	8,777.28	4,322.23	0.00	4,322.23	7,567.59	0.00	7,567.59	0.00
21301	农业	2,951.32	0.00	2,951.32	7,016.66	0.00	7,016.66	4,104.87	0.00	4,104.87	5,863.11	0.00	5,863.11	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.14	0.00	8.14	117.55	0.00	117.55	97.80	0.00	97.80	27.89	0.00	27.89	0.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	377.00	370.98	0.00	370.98	6.02	0.00	6.02	0.00
2130111	统计监测与信息服务	45.00	0.00	45.00	162.00	0.00	162.00	45.00	0.00	45.00	162.00	0.00	162.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	80.00	0.00	80.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,807.73	0.00	2,807.73	4,830.00	0.00	4,830.00	2,415.18	0.00	2,415.18	5,222.55	0.00	5,222.55	0.00
2130199	其他农业支出	40.00	0.00	40.00	1,390.11	0.00	1,390.11	1,045.46	0.00	1,045.46	384.65	0.00	384.65	0.00
21303	水利	161.23	0.00	161.23	1,476.62	0.00	1,476.62	217.37	0.00	217.37	1,420.48	0.00	1,420.48	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	109.46	0.00	109.46	10.00	0.00	10.00	115.76	0.00	115.76	3.70	0.00	3.70	0.00
2130315	抗旱	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	0.00	0.00	0.00	1,374.62	0.00	1,374.62	32.84	0.00	32.84	1,341.78	0.00	1,341.78	0.00
2130399	其他水利支出	24.31	0.00	24.31	75.00	0.00	75.00	24.31	0.00	24.31	75.00	0.00	75.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	284.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	284.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	56.94	56.94	0.00	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	56.94	56.94	0.00	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	56.94	56.94	0.00	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	10.81	0.00	10.81	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	10.81	0.00	10.81	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	10.81	0.00	10.81	10.81	0.00	10.81	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	726.97	302	商品和服务支出	66.99	310	其他资本性支出	14.95
30101	基本工资	248.88	30201	办公费	8.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.94	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	2.79
30103	奖金	5.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.01
30104	其他社会保障缴费	176.58	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	222.39	30206	电费	1.31	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	0.00	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	2.18	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	245.98	30211	差旅费	13.31	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	0.14	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	2.61	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.50	31099	其他资本性支出	11.15
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.64	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	127.65	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	62.70	30227	委托业务费	2.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.49	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	46.52	30231	公务用车运行维护费	3.70	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	6.06	30239	其他交通费用	17.24	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		972.96	公用经费合计					81.94

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	2,509.36	0.00	2,509.36	2,406.53	0.00	2,406.53	3,954.35	0.00	3,954.35	961.53	0.00	961.53	0.00
208			社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	56.00	0.00	56.00	67.00	0.00	67.00	4.00	0.00	4.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00	0.00	15.00	56.00	0.00	56.00	67.00	0.00	67.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	50.00	0.00	50.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	0.00	5.00	6.00	0.00	6.00	7.00	0.00	7.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212			城乡社区支出	2,289.36	0.00	2,289.36	2,300.00	0.00	2,300.00	3,632.36	0.00	3,632.36	957.00	0.00	957.00	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	2,289.36	0.00	2,289.36	2,300.00	0.00	2,300.00	3,632.36	0.00	3,632.36	957.00	0.00	957.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,117.31	0.00	1,117.31	0.00	0.00	0.00	1,117.14	0.00	1,117.14	0.17	0.00	0.17	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,141.96	0.00	1,141.96	1,800.00	0.00	1,800.00	2,485.13	0.00	2,485.13	456.83	0.00	456.83	0.00

2120899	其他国有土地 使用权出让收入安排 的支出	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	205.00	0.00	205.00	50.53	0.00	50.53	255.00	0.00	255.00	0.53	0.00	0.53	0.00
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入安排 的支出	205.00	0.00	205.00	50.53	0.00	50.53	255.00	0.00	255.00	0.53	0.00	0.53	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支出	205.00	0.00	205.00	50.00	0.00	50.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.53	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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		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。

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	81.94
（一）支出合计	2	37.10	12.83	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	7
2. 公务用车购置及运行维护费	4	23.10	3.70	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	23.10	3.70	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	14.00	9.13	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	14.00	9.13	5. 其他用车	28	6
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	—	104		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,837		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。

十、政府采购情况表

编制单位：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	632.08	632.08	632.08	0.00	0.00	0.00
货物	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00
工程	520.77	520.77	520.77	0.00	0.00	0.00
服务	97.89	97.89	97.89	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	474.84	474.84	474.84	0.00	0.00	0.00
货物	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00
工程	428.50	428.50	428.50	0.00	0.00	0.00
服务	32.93	32.93	32.93	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

秦皇岛北戴河新区社会发展局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 21021.23 万元，决算支出总计 16513.01 万元，年初结转和结余 6087.85 万元，年末结转和结余 10596.07 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 4326.26 万元，原因是项目经费增加；与 2016 年度收入相比，增加 8573.95 万元，原因是项目经费增加。

2017 年度支出与年初预算对比减少 181.96 万元，原因是项目支出比年初预算少；与 2016 年度支出相比，增加 8131.86 万元，原因是部分 2016 年上级拨款在 2017 年支出，导致 2017 年比 2016 年支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 21021.23 万元，其中财政拨款收入 21021.23 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 16513.01 万元，其中基本支出 1054.89 万元，占总支出 6.4%；项目支出 15458.12 万元，占总支出 93.6%。

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 21021.23 万元，财政拨款支出决算总计 16513.01 万元，年初结转和结余 6087.85 万元，年末结转和结余 10596.07 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 4326.26 万元，原因是项目经费增加；与 2016 年度相比，增加 8573.95 万元，原因是项目经费增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 181.96 万元，原因是项目经费减少，项目支出减少；与 2016 年度支出相比，增加 8131.86 万元，原因是 2017 年预算增加，同时部分 2016 年上级拨款在 2017 年支出，导致 2017 年比 2016 年支出增加。

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	12.83	37.1	13.72	减少 24.27	减少 0.89
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费	3.7	23.1	3.7	19.4	0
公务接待费	9.13	14	10.02	4.87	0.89

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 12.83 万元，与年初预

算相比减少 24.27 万元，降低 65.4%，原因是 2017 年精简开支；与 2016 年度决算数相比减少 0.89 万元，降低 6.5%，原因是 2017 年精简开支，严格控制“三公经费”的支出。

2. 2016 年度、2017 年度均无因公出国（境）费预算和支出。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 3.7 万元，与年初预算相比减少 19.4 万元，降低 84.0%，原因是：精简开支，公务用车运行维护费减少，与 2016 年度决算数持平。

4. 2017 年度公务接待费 9.13 万元，与年初预算相比减少 4.87 万元，降低 34.8%，原因是：2017 年减少公务接待费的开支，严格控制公务接待的次数及用餐标准，与 2016 年度决算数相比减少 0.89 万元，增长 8.9%，原因是 2017 年减少公务接待费的开支，严格控制公务接待的次数及用餐标准。

（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 104 批次，1837 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。

我单位按照预算用途使用预算资金，决算量化总得分为 67.5

分，预算编制及执行情况中的非财政拨款收入预决算差异率、人员经费预算执行差异率、公用经费预算执行差异率、财务状况中的资产类往来款变动率、负债类往来款变动率、事业单位借款变动率、人员情况中的其他人员增减率共计 7 项指标均为满分。

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 81.94 万元，比 2016 年度减少 7.88 万元，降低 8.8%。主要原因是 2017 年办公设备购置费及印刷费减少。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 474.84 万元，其中：政府采购货物支出 13.42 万元、政府采购工程支出 428.5 万元、政府采购服务支出 32.93 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 7 辆，其中，一般公务用车 1 辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车，其他用车 6 辆，其他用车主要是计生服务用车、运送疫苗的冷链车、防汛用车等，无单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 2.61 万元，2016 年支出为 3.33 万元，比上年 0.72 减少 0.72 万元，降低 21.6%。原因是 2017 年节约会议费开支。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.5 万元，2016 年支出为 0.42 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 19.0%。原因是：2017 年培训次数增加。

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。