秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会

预算公开内容及事项说明

一、部门主要职责

1、负责统一组织领导与古城相关的各项经济、文化和社会活动。

2、统筹管理古城内的经营单位和服务项目，监督检查规范古城内经营单位经营情况，确保经营单位和服务项目井然有序。

3、研究推进古城管理运营工作和繁荣发展的各项措施办法。

4、承担古城保护与管理的日常工作。

5、受理信访、举报、集中管理问题线索、组织协调处理群众上访问题，及时处理，全力保障古城的和谐稳定。

6、挖掘资源，促进古城经济文化协调发展，有效利用和发展古城范围内的文物资产和其他国有资产，研究创新古城管理运营方式方法，实现古城繁荣发展。

7、做好保留建筑修缮工作，体现保留建筑价值。

8、贯彻落实区委有关部署，积极认真开展上级交代的各项工作。

**二、机构设置**

秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会成立于2010年，机构规格为科级，我单位为一级预算单位无下属单位，人员编制10名，其中：工委书记、主任各1名，副主任1名。所需编制已全部上岗。单位共设立综合办公室和财务科两个科室。

三、预算收支总表

1、附表3-1收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | **预算数** | 项 目 | **预算数** |
| 一、财政拨款收入 | 78.69 | 一、一般公共服务支出 | 52.34 |
| 二、上级补助收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、经营收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、其他收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.37 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 4.72 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 7.26 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国债还本付息支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 78.69 | 本年支出合计 | 78.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| 合计 |  | 合计 |  |

2、附表3-2收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收入总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **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** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
|
| 合计 | | | 78.69 | 78.69 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 66.71 | 66.71 |  |  |  |  |  |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、附表3-3支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 合计 | | | 78.69 | 78.46 | 0.23 |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 66.71 | 66.48 | 0.23 |  |  |  |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

三、财政拨款收支情况表

1、附表3-4财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | | | | |
| **项** **目** | **金额** | **项** **目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 78.69 | 一、一般公共服务支出 | 52.34 | 52.34 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.37 | 14.37 |  |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 4.72 | 4.72 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 7.26 | 7.26 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国债还本付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 78.69 | 本年支出合计 | 78.69 | 78.69 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 合计 |  |  |  |  |

2、附表3-5一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **合计** | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
|
| 合计 | | | 78.69 | 78.46 | 0.23 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 66.71 | 66.48 | 0.23 |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 |  |
|  | |  |  |  |  |

3、附表3-6一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **基本支出** | | |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 合计 | | | 78.46 | 74.40 | 4.06 |
| 30101 | | 基本工资 | 24.08 | 24.08 |  |
| 30104 | | 社会保障缴费 | 19.09 | 19.09 |  |
| 30107 | | 绩效工资 | 23.69 | 23.69 |  |
| 30309 | | 独生子女父母奖励 | 0.06 | 0.06 |  |
| 30311 | | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |
| 30399 | | 其他 | 0.22 | 0.22 |  |
| 30213 | | 维修费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30201 | | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30207 | | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 | | 工会经费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 30229 | | 福利费 | 0.60 |  | 0.60 |

4、附表3-7政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
|
|
| 合计 | | | 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 |

备注：没有此项公开内容。

5、附表3-8国有资本经营预算支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
|
|
| 合计 | | | 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 |

备注：没有此项公开内容。

6、附表3-9财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **资金来源** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、公务用车购置及运行费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：没有此项公开内容。

四、绩效预算信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门职责名称 | 部门职责要点描述 | 部门职责绩效目标 | 工作活动编码 | 工作活动名称 | 工作活动要点描述 | 工作活动绩效目标 |
|
| 加强对古城的保护与管理 | 负责统一组织领导与古城相关的各项经济、文化和社会活动；统筹管理古城内的经营单位和服务项目以及古城范围内的文物资产和其他国有资产；研究推进古城管理运营工作和繁荣发展的各项措施办法。 | 1、挖掘资源，促进古城经济文化协调发展；2、强化管理，确保古城内经营单位和服务项目井然有序3、有效利用和发展古城范围内的文物资产和其他国有资产；4、研究创新古城管理运营方式方法，实现古城繁荣发展。 | 01 | 古城内四条大街路面维修 | 针对古城四条大街路面损坏石板进行更换 | 做好四条大街路面维修 |
| 02 | 古城内通天沟和穆家胡同电网维护 | 针对古城内通天沟和穆家胡同电网设施入地维护 | 实现电网入地 |
| 03 | 古城内消防设施维修维护 | 针对古城内年久失修的消防栓进行维修更换 | 提高古城防火效率，排除安全隐患 |
| 04 | 古城内危旧房屋维修改造 | 针对古城危旧房屋进行维修改造，以消除安全隐患 | 维修改造危旧房屋，消除隐患 |
| 05 | 西河家园三、四区配套设施 | 完善西河家园三、四区外网设施、围挡设施及物业配套；西河三区绿化、路面硬化 | 完善西河家园三四区配套设施，改善民生 |
| 06 | 西河三、四区房屋质量问题 | 针对西河三四区存在质量问题的房屋进行维修 | 解决西河家园三四区房屋质量问题 |
| 07 | 四条大街街景整治 | 解决大街治安岗亭、亮化、荷花池、临时售货亭等用电事宜；临时售货亭、花箱、垃圾桶安装维护保管；大街卫生清理及日常维护 | 保障四条大街干净整洁，井然有序 |
| 08 | 古城内置换回房产维修维护 | 古城房产恢复水、电、暖等设施 | 对置换回的房产进行维修维护，恢复房屋基础设施 |
| 09 | 古城内保留建筑修缮 | 针对古城内16处保留建筑进行修缮 | 做好保留建筑修缮工作，体现保留建筑价值 |

五、政府采购预算情况

没有2016年政府采购计划，故没有编制采购预算。

六、国有资产信息

截止2015年12月31日，我单位固定资产价值1500元。2016年未预算购置固定资产情况。

七、有关事项说明

1、部门预算安排的总体情况

2016年预算收入78.69万元，其中一般公共预算拨款78.69万元。预算支出78.69元，其中基本支出78.46万元，项目支出0.23万元。

2、机关运行经费安排情况

我单位预算办公费2.00万元，邮电费0.30万元，维护费0.2万元，工会经费0.96万元，福利费0.60万元。

3、财政拨款“三公”经费预算情况

我单位未安排三公经费，上年也无三公经费，固无增减变动情况。我单位无公务公车 ，无因公出国公务支出。

4、名词解释

4.1、一般预算[财政拨款](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E6%8B%A8%E6%AC%BE&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Yvnj-hrH6kPWNWn1n4nAFh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWR4PH63PWD1" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)收入是指[财政部门](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E9%83%A8%E9%97%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Yvnj-hrH6kPWNWn1n4nAFh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWR4PH63PWD1" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)拨入的各类经费。  
 4.2、[事业收入](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%8B%E4%B8%9A%E6%94%B6%E5%85%A5&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Yvnj-hrH6kPWNWn1n4nAFh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWR4PH63PWD1" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。  
 4.3、[其他收入](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%B6%E4%BB%96%E6%94%B6%E5%85%A5&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Yvnj-hrH6kPWNWn1n4nAFh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWR4PH63PWD1" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)是指行政事业单位取得的[利息收入](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%88%A9%E6%81%AF%E6%94%B6%E5%85%A5&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Yvnj-hrH6kPWNWn1n4nAFh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWR4PH63PWD1" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)、捐赠收入等。

4.4、基本支出指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4.5、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.6、机关运行经费,是指各部门的公用经费,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及其他费用。

5、其他需说明的事项

我单位无政府性基金拨款和国有资本经营财政拨款，因此政府性基金预算财政拨款收支预算表、部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表为空表。