

秦皇岛市山海关区

**人民代表大会常务委员
会**

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 人大部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置等基本情况

第二部分 人大部门 2016 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 人大部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 人大部门概况

一、部门职责

山海关区人大常委会是本级人民代表大会有常设机关。主要工作职责：（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；（二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举；（三）召开本级人民代表大会会议；（四）讨论、决定本行政区域内的政法、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉工作和意见；（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议；（八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令；（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能提任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，经报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；（十）根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判长，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤消个别副区长的职务；决定撤消由其任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会缺额的代表和罢免个别代表。

二、机构设置等基本情况

部门预算构成：包含秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会机关，内设办事机构5个，在职人员21人，退休25人。

第二部分 人大部门 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

2016 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	424.50	一、一般公共服务支出	29	376.90
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	70.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	98.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	28.76
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	17.10
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	494.50	本年支出合计	52	520.77
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	73.19	年末结转和结余	54	46.92
	27			55	
总计	28	567.69	总计	56	567.69

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

2016 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		494.50	424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
201	一般公共服务支出	350.75	297.78	0.00	0.00	0.00	0.00	52.97
20101	人大事务	350.75	297.78	0.00	0.00	0.00	0.00	52.97
2010101	行政运行	258.35	205.38	0.00	0.00	0.00	0.00	52.97
2010102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	97.67	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
20805	行政事业单位离退休	68.50	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
2080501	归口管理的行政单位 离退休	68.50	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
20808	抚恤	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.10	17.10	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

2016 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		520.77	452.84	67.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	376.90	308.97	67.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	376.90	308.97	67.92	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	309.20	308.97	0.23	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
21005	医疗保障	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	424.50	一、一般公共服务支出	30	323.92	323.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	80.98	80.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	28.76	28.76	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	17.10	17.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	424.50	本年支出合计	53	450.76	450.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	73.19	年末财政拨款结转和结余	54	46.92	46.92	0.00
一般公共预算财政拨款	26	73.19		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	497.69	总计	58	497.69	497.69	0.00

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		450.76	382.84	67.92
201	一般公共服务支出	323.92	256.00	67.92
20101	人大事务	323.92	256.00	67.92
2010101	行政运行	256.23	256.00	0.23
2010102	一般行政管理事务	18.85	0.00	18.85
2010104	人大会议	32.23	0.00	32.23
2010107	人大代表履职能力提升	2.97	0.00	2.97
2010108	代表工作	1.74	0.00	1.74
2010199	其他人大事务支出	11.91	0.00	11.91
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.47	51.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.47	51.47	0.00
20808	抚恤	29.51	29.51	0.00
2080801	死亡抚恤	28.45	28.45	0.00
2080899	其他优抚支出	1.06	1.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.76	28.76	0.00
21005	医疗保障	28.76	28.76	0.00

2100501	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00
2100503	公务员医疗补助	18.58	18.58	0.00
221	住房保障支出	17.10	17.10	0.00
22102	住房改革支出	17.10	17.10	0.00
2210201	住房公积金	17.10	17.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

2016 年度

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	204.47	302	商品和服务支出	78.76	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	50.36	30201	办公费	41.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.76	30204	手续费	0.09	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	0.00	30206	电费	0.00	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	41.44	30207	邮电费	0.84	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	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	99.61	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	9.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	36.21	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	28.45	30215	会议费	0.75	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.06	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	0.00	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	0.00	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	17.10	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	3.99	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.51	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	11.86	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.69	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		304.08	公用经费合计					78.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

2016 年度

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。

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：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

2016 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

2016 年度

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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	16.3 4	16.34	（一）车辆数合计（辆）	23	5
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16.3 4	16.34	2. 一般公务用车	25	5
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	16.3 4	16.34	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（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	—	5		36	

5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	37
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	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

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

2016 年度

2016 年度

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

第三部分 人大部门 2016 年部门决算情况说明

一、 预算执行情况分析。

(一) 包括收入支出决算总体情况说明。

秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会部门本年度收入合计 494.5 万元；支出合计 520.77 万元；年初结转和结余 73.19 万元；年末结转结余 46.92 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会部门本年度财政拨款收入合计 424.5 万元；财政拨款支出合计 450.76 万元；年初结转和结余 73.19 万元；年末结转结余 46.92 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会部门本年度收入合计 494.5 万元；支出合计 520.77 万元；比 2015 年增加 153.42 万元，增长 41.76%。与上年对比情况及增减变动原因主要是人员经费、换届选举工作经费增加。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会部门本年度财政拨款支出预算数合计 352.44 万元；财政拨款支出合计 450.76 万元；占年初预算 127.9%。主要原因及主要是人员经费增加。与上年相比，财政拨款支出增加 129.25 万元；增加 40%。增减变动原因主要是人员经费增加、项目支出增加。

二、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2016 年“三公经费”财政拨款支出决算数共 16.34 元。

“三公”经费支出相关：公务用车 5 辆、公车运行维护费为

16.34 元，较上年度 23.32 元减少 6.98 万元；未发生公务接待费用。减少原因：严格落实中央八项规定和省市区廉洁纪律规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

2016 年未发生公务接待。无因公出国（境）团组数及人次数。

三、机关运行经费支出情况的说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 78.76 元。较上年 50.08 万元增长 57.26%，增长支出主要用于换届选举工作。

四、政府采购情况的说明。

2016 年本部门政府采购 0 元。

五、国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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）。

六、绩效预算情况说明

2016 年本部门没有绩效评价项目。

七、其他重要事项的情况说明。

2016 年度本部门决算公开中，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营与预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表为空表，没有公开内容。

第四部分 名词解释

（1）财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（2）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。

(3) 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

(4) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(5) 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(6) “三公”经费：指省级部门用财政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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(7) 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费以及其他费用等。