

秦皇岛市山海关 古城保护与管理委员会

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 古城管委会概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 古城管委会 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 古城管委会 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 古城管委会概况

一、部门职责

- 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

根据部门决算编报要求,纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会

第二部分 古城管委会 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会

2016 年度

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	602.6	一、一般公共服务支出	29	124.4
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	0.0
六、其他收入	6	32.3	六、科学技术支出	34	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.3
	10		十、节能环保支出	38	0.0

	11		十一、城乡社区支出	39	88.5
	12		十二、农林水支出	40	0.0
	13		十三、交通运输支出	41	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	6.5
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、其他支出	49	0.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0
本年收入合计	24	634.9	本年支出合计	52	226.6
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	53	0.0
年初结转和结余	26	0.1	年末结转和结余	54	408.4
	27			55	
总计	28	635.0	总计	56	635.0

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

部门：秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会

2016 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		634.9	602.6	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3
201	一般公共服务支出	132.4	132.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010308	信访事务	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	124.4	124.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010608	财政委托业务支出	124.4	124.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502	事业单位医疗	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100503	公务员医疗补助	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	88.7	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3
21201	城乡社区管理事务	88.7	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3
2120101	行政运行	88.7	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3

216	商业服务业等支出	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21605	旅游业管理与服务支出	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160599	其他旅游业管理与服务支出	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		226.6	102.2	124.4	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	124.4	0.0	124.4	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	124.4	0.0	124.4	0.0	0.0	0.0
2010608	财政委托业务支出	124.4	0.0	124.4	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0

2100502	事业单位医疗	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2100503	公务员医疗补助	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	88.5	88.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	88.5	88.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2120101	行政运行	88.5	88.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	602.6	一、一般公共服务支出	30	124.4	124.4	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0

	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	34	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.3	7.3	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	56.1	56.1	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	6.5	6.5	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	602.6	本年支出合计	53	194.3	194.3	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.1	年末财政拨款结转和结余	54	408.4	408.4	0.0

一般公共预算财政拨款	26	0.1		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			
总计	29	602.7	总计	58	602.7	602.7	0.0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		194.3	69.9	124.4
201	一般公共服务支出	124.4	0.0	124.4
20106	财政事务	124.4	0.0	124.4
2010608	财政委托业务支出	124.4	0.0	124.4
210	医疗卫生与计划生育支出	7.3	7.3	0.0
21005	医疗保障	7.3	7.3	0.0
2100502	事业单位医疗	3.7	3.7	0.0

2100503	公务员医疗补助	3.6	3.6	0.0
212	城乡社区支出	56.1	56.1	0.0
21201	城乡社区管理事务	56.1	56.1	0.0
2120101	行政运行	56.1	56.1	0.0
221	住房保障支出	6.5	6.5	0.0
22102	住房改革支出	6.5	6.5	0.0
2210201	住房公积金	6.5	6.5	0.0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会

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	58.2	302	商品和服务支出	5.0	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	15.7	30201	办公费	3.2	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	0.4	30202	印刷费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	7.3	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	21.9	30206	电费	0.0	31007	信息网络及软件购置更	0.0

							新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.8	30207	邮电费	0.2	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	6.7	30211	差旅费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	0.0	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	0.0	30216	培训费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.0	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.0
30311	住房公积金	6.5	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	0.9	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	0.6	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			

			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		64.9	公用经费合计					5.0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会

2016 年度

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							

备注：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会

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							

备注：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会

2016 年度

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			（一）车辆数合计（辆）	23	
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			2. 一般公务用车	25	
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6			4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

备注：我部门没有“三公”经费的支出，空表列示

政府采购情况表

公开 10 表

部门：秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会

2016 年度

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						

备注：我部门没有政府采购，空表列示

第三部分 古城管委会 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

(一) 收入支出决算总体情况说明

古城管委会本年度收入合计 634.91 万元；支出合计 226.65 万元；年初结转和结余 0.09 万元；年末结转结余 408.35 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

古城管委会本年度财政拨款收入合计 602.6 万元；财政拨款支出合计 194.33 万元；年初结转和结余 0.09 万元；年末结转结余 408.35 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析

古城管委会本年度收入合计 634.91 万元,支出合计 226.65 万元；收入比 2015 年增加 528.26 万元,支出比 2015 年增加 101.86 万元,其增加的主要原因为 2016 年专项项目的增加而产生收入和支出随之增加。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

古城管委会本年度财政拨款支出预算数合计 78.69 万元；财政拨款实际支出合计 194.33 万元；比年初预算增加了 115.64 万元,其增加的主要原因为年中又有专项项目追加了预算,因此财政拨款实际支出比年初预算增加了 115.64 万元。

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”经费支出总额 0 元,年初预算数 0 元,上年也无三公经费,固无增减变动情况。没有因公出国(境)团组及

人次、没有公务用车购置、没有国内公务接待及人数等有关情况。

三、机关运行经费支出情况的说明

我单位为事业单位无机关运行经费支出。

四、政府采购情况的说明

2016 年我单位未进行政府采购。与 2016 年度部门决算“政府采购情况表”数据一致。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位仅有固定资产 1500 元，为一台办公用 HP 打印机。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

六、绩效预算情况说明

2016 年我单位部门绩效评价工作开展顺利，绩效评价结果良好，部门职责分类绩效目标为：强化管理，确保古城内经营单位和服务项目井然有序；处理及时，全力保障古城的和谐稳定；提升管理水平，健全日常管理机制；维修改造危旧房屋，提高古城安全保障，消除安全隐患；保障四条大街干净整洁，井然有序；做好保留建筑修缮工作，体现保留建筑价值。

七、其他重要事项的情况说明

我单位确实无政府采购支出、无政府性基金拨款、无国有资本经营财政拨款、也没有三公经费的支出，因此政府采购情况表、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、三公经费及相关信息统计表均为空表。

第四部分 名词解释

4.1、一般预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。

4.2、事业收入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、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、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。

4.7、“三公”经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。