

---

**秦皇岛市山海关区**

**第一关镇人民政府**

**2016 年区级部门决算**

---

# 目 录

## 第一部分 第一关镇人民政府部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 第一关镇人民政府 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 第一关镇人民政府 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 第一关镇人民政府的部门概况

### 一、部门职责

（一）党政办：01 组织、监督国家基本公共政策的实施保障法律法规赋予公民的经济政治文化权利；02 保障法律法规赋予公民的经济政治文化权利；落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；03 加强农村教育工作及文体宣传工作；04 加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治制定美丽乡村建设，构建美丽乡村；05 机关后勤；（二）城镇建设办公室：01 推进农业结构调整，提高农业化和农民进入市场组织化水平，促进粮食生产稳定发展农民持续增收；02 加强农村市场体系建设，增强市场服务能力，加强农村道路建设及管护工作，做好农业资源输出；03 加强农田水利基本建设，增强农业抵御自然灾害的能力，改善农民生产生活环境，做好护林防火及防汛抗旱工作；04 搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平，加强职业培训扩大农村富余劳动力就业；05 农村土地承包经营权确权登记颁证工作；06 促进招商引资和园区建设；07 增强农村集体组织经济实力，加快城镇化进程，大力发展民营经济壮大第二、第三产业；08 协助区直有关部门做好国土资源管理，环境保护，动物防疫，救灾减灾、农村社会保障等工作（失地农民养老保险）；09 协助区农工委做好新民居工作，协助城乡办做好城中村改造工作；（三）社会事务办公室：01 改善人居环境加强农村医疗卫生管理，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度 02 加强社会治安综合治理维护社

---

会安全秩序，妥善处理突发性、群体性事件；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动 03 做好农村卫生整治工作，配备各村卫生保洁设施，做好农村卫生长效保持奖补机制（四）人口和计划生育服务站：01 配合计生局做好人口自然增长率控制（五）财政所：财政日常工作。

## 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	山海关区第一关镇人民政府

## 第二部分 第一关镇人民政府 2016 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

2016 年度

金额单位：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	1,081.4	一、一般公共服务支出	29	642.4
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	125.0	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	87.7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	69.8
	10		十、节能环保支出	38	11.5
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	351.7
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	29.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,206.4	<b>本年支出合计</b>	52	1,192.1
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	262.6	年末结转和结余	54	276.9
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,469.0	<b>总计</b>	56	1,469.0

# 收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

2016 年度

金额单位：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		1,206.4	1,081.4					125.0
201	一般公共服务支出	507.9	402.9					105.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.7	388.6					101.1
2010301	行政运行	489.7	388.6					101.1
20106	财政事务	18.2	14.3					3.9
2010650	事业运行	18.2	14.3					3.9
208	社会保障和就业支出	92.9	79.6					13.3
20805	行政事业单位离退休	62.4	49.1					13.3
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.4	49.1					13.3
20808	抚恤	20.0	20.0					
2080801	死亡抚恤	17.4	17.4					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.3	1.3					
2080899	其他优抚支出	1.3	1.3					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.5	10.5					
2082201	移民补助	10.5	10.5					
210	医疗卫生与计划生育支出	69.8	63.1					6.7
21005	医疗保障	43.9	43.9					

2100501	行政单位医疗	15.4	15.4					
2100502	事业单位医疗	2.0	2.0					
2100503	公务员医疗补助	26.5	26.5					
21007	计划生育事务	25.9	19.1					6.7
2100799	其他计划生育事务支出	25.9	19.1					6.7
213	农林水支出	506.8	506.8					
21301	农业	167.2	167.2					
2130126	农村公益事业	40.5	40.5					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	126.7	126.7					
21307	农村综合改革	339.6	339.6					
2130701	对村级一事一议的补助	40.0	40.0					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.6	299.6					
221	住房保障支出	29.0	29.0					
22102	住房改革支出	29.0	29.0					
2210201	住房公积金	29.0	29.0					

# 支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

2016 年度

金额单位：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		1,192.1	820.2	371.9			
201	一般公共服务支出	642.4	624.5	17.9			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.2	606.4	17.9			
2010301	行政运行	624.2	606.4	17.9			
20106	财政事务	18.2	18.2				
2010650	事业运行	18.2	18.2				
208	社会保障和就业支出	87.7	81.1	6.6			
20805	行政事业单位离退休	62.4	62.4				
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.4	62.4				
20808	抚恤	20.0	18.7	1.3			
2080801	死亡抚恤	17.4	17.4				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.3		1.3			
2080899	其他优抚支出	1.3	1.3				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.3		5.3			
2082201	移民补助	5.3		5.3			
210	医疗卫生与计划生育支出	69.8	69.8				
21005	医疗保障	43.9	43.9				

2100501	行政单位医疗	15.4	15.4			
2100502	事业单位医疗	2.0	2.0			
2100503	公务员医疗补助	26.5	26.5			
21007	计划生育事务	25.9	25.9			
2100799	其他计划生育事务支出	25.9	25.9			
211	节能环保支出	11.5	11.5			
21104	自然生态保护	11.5	11.5			
2110402	农村环境保护	11.5	11.5			
213	农林水支出	351.7	4.2	347.5		
21301	农业	168.2		168.2		
2130126	农村公益事业	40.5		40.5		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	126.7		126.7		
2130199	其他农业支出	1.0		1.0		
21307	农村综合改革	183.5	4.2	179.2		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.5	4.2	179.2		
221	住房保障支出	29.0	29.0			
22102	住房改革支出	29.0	29.0			
2210201	住房公积金	29.0	29.0			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,070.9	一、一般公共服务支出	30	366.5	366.5	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.5	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.4	69.1	5.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	63.1	63.1	
	10		十、节能环保支出	39	11.5	11.5	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	351.7	351.7	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	29.0	29.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,081.4	<b>本年支出合计</b>	53	896.1	890.9	5.3
年初财政拨款结转和结余	25	33.5	年末财政拨款结转和结余	54	218.8	213.5	5.3
一般公共预算财政拨款	26	33.5		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,114.9	<b>总计</b>	58	1,114.9	1,104.4	10.5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

2016 年度

金额单位：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		890.9	524.2	366.6
201	一般公共服务支出	366.5	348.6	17.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.2	334.3	17.9
2010301	行政运行	352.2	334.3	17.9
20106	财政事务	14.3	14.3	
2010650	事业运行	14.3	14.3	
208	社会保障和就业支出	69.1	67.8	1.3
20805	行政事业单位离退休	49.1	49.1	
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.1	49.1	
20808	抚恤	20.0	18.7	1.3
2080801	死亡抚恤	17.4	17.4	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.3		1.3
2080899	其他优抚支出	1.3	1.3	
210	医疗卫生与计划生育支出	63.1	63.1	
21005	医疗保障	43.9	43.9	
2100501	行政单位医疗	15.4	15.4	
2100502	事业单位医疗	2.0	2.0	
2100503	公务员医疗补助	26.5	26.5	

21007	计划生育事务	19.1	19.1	
2100799	其他计划生育事务支出	19.1	19.1	
211	节能环保支出	11.5	11.5	
21104	自然生态保护	11.5	11.5	
2110402	农村环境保护	11.5	11.5	
213	农林水支出	351.7	4.2	347.5
21301	农业	168.2		168.2
2130126	农村公益事业	40.5		40.5
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	126.7		126.7
2130199	其他农业支出	1.0		1.0
21307	农村综合改革	183.5	4.2	179.2
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.5	4.2	179.2
221	住房保障支出	29.0	29.0	
22102	住房改革支出	29.0	29.0	
2210201	住房公积金	29.0	29.0	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
 金额单位：万  
 元

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

2016 年度

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	297.3	302	商品和服务支出	89.0	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	68.3	30201	办公费	15.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.4	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.1	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	44.8	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.9	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.2	30207	邮电费	1.5	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.5	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	138.0	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	43.8	30213	维修（护）费	10.2	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	17.4	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	35.2	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	6.3	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	7.3	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	15.2	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	29.0	30227	委托业务费	0.4	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.2	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.4	30231	公务用车运行维护费	7.1	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10.5	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.8	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.8			
人员经费合计		435.3	公用经费合计				89.0	

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

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			10.5	5.3		5.3	5.3
208	社会保障和就业支出		10.5	5.3		5.3	5.3
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		10.5	5.3		5.3	5.3
2082201	移民补助		10.5	5.3		5.3	5.3

# 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：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

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							

说明：无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

编制单位：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

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	22.5	13.4	（一）车辆数合计（辆）	23	6
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	16.0	7.1	2. 一般公务用车	25	6
（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	16.0	7.1	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	6.5	6.3	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	6.5	6.3	（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	—	6		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	51		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,266		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	

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

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	27.4					27.4
货物						
工程	27.4					27.4
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	26.9					26.9
货物						
工程	26.9					26.9
服务						

---

### 第三部分 第一关镇人民政府 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。

第一关镇人民政府本年度收入合计 1206.4 万元；支出合计 1192.1 万元；年初结转和结余 262.6 万元；年末结转结余 276.9 万元。

##### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

第一关镇人民政府本年度财政拨款收入合计 1081.4 万元；财政拨款支出合计 896.1 万元；年初结转和结余 33.5 万元；年末结转结余 218.8 万元。

##### (三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

第一关镇人民政府 2016 年本年收入 1206.4 万元，2015 年收入 985.5 万元，比上年增加 220.9 万元，增加原因为上级财政拨款增加。2016 年支出 1192.1 万元，2015 年支出 1154.14 万元，比上年增加 37.96 万元，增长了 3.3%。增加原因为各项工作开支增加。

##### (四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

第一关镇人民政府 2016 年财政拨款支出为 896.14 万元，年初预算数为 638.26 万元，占年初预算的 140.4%。主要原因是年度执行中有所调整。与上年相比，财政拨款支出增加 67.85 万元；增加 8.2%。其原因主要有两项：一是随工资改革调整人员经费有所增加，二是上级项目有所增加。

---

## 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

我镇三公经费 2016 年预算数为 22.51 万元，2016 年公共预算拨款支出三公经费为 13.29 万元，与去年同期预算内拨款三公经费支出 19.84 万元相比减少 6.55 万元；其中：因公出国（境）费支出 0 万元，预算数 0 万元。公务用车 7.052 万元，预算数 15.99 万元；公务接待 6.33 万元，预算数 6.52 万元。经查找减少原因，主要为以下几点：

一、工作经费。我单位发生的工作经费主要为（1）、2016 年个别村选举发生的费用。（2）、接访发生的相关费用。（3）、暑期维稳、两会维稳、双节维稳发生的维稳费用。以上工作费用在单位的严格控制下比去年约缩减 20%左右。

二、公务用车费用主要为：（1）、信访接访数量减少。（2）、严格控制公车运行，因此发生的油费、维修费等也随之减少。

三、培训费、会议费均与上年持平。

2016 年我镇因公出国（境）人次数 0 次，因公出国（境）组团数 0 个；公务用车购置 0 辆，公务用车保有 6 辆；公务接待了 51 批次，1266 人次。

## 三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年我单位机关运行经费支出 231 万元，比 2015 年减少了 121.19，减少了 52.5%。主要原因是日常公用经费支出有所减少。

---

#### 四、 政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 26.87 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 26.87 万元；政府采购服务支出 0 万元。政府采购工程用于南园宾馆外立面维修改造工程。公开的数据与 2016 年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2016 年度部门决算“政府采购情况表”的有关数据一致。

#### 五、 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，一般公务用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。

#### 六、 绩效预算情况说明

本部门对 2016 年相关项目的预算执行情况进行了综合的绩效评价（部分绩效评价工作由上级机关安排）。各项项目的执行取得了良好的社会效益，按照区政府要求对山海关的社会发展贡献了自身的力量。按照区财政预算绩效管理要求，对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目开展绩效自评。本部门决算项共涉及预算资金 638.26 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

#### 七、 其他重要事项的情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出，已空表列示。

### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障

---

和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

三、项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

四、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、公务用车维护费以及其他费用。