

秦皇岛市山海关区

北街招待所

2016 年区级部门决算

第一部分 北街招待所部门概况

- 一、 本部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 北街招待所部门 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 北街招待所部门 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 北街招待所部门概况

一、部门职责：

保障一般性日常业务的开展和基本运行，高质量完成接待中外游客的服务工作，达到国家制定的食品卫生安全保障。按照区委、区政府要求组织协调各部门服务接待工作；承接各项业务的日常工作；组织协调各项工作的监督检查；履行服务职能；贯彻落实区委、区政府的各项有关部署，负责完成相关工作。确保各种设备设施运转正常，为服务对象提供优质高效的服务。

（一）为加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养提高技能型人才，围绕区委、区政府部署的各项接待。

（二）研究指导单位自身建设；监督检查党员干部廉政建设，以及职工培训工作；承担区委、区政府的接待工作及其。

（三）指导提高职工技术创新活动以及服务竞赛等活动。加强服务人员素质和能力的提升。

（四）积极参与全区服务工作的改革和建设，承担区委、区政府交办的各项工作事宜；监督检查本单位党员干部廉政。

（五）搞好服务保障，为服务对象提供安全快捷细致周到的服务工作。

二、机构设置：

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

序号	单位名称
1	山海关区北街招待所

第二部分 北街招待所部门 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区北街招待所

2016 年度

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	440.08	一、一般公共服务支出	29	459.37
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	49.58	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	5.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.36
	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	7.74

	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	489.66	本年支出合计	52	484.16
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	14.58	年末结转和结余	54	20.08
	27			55	
总计	28	504.24	总计	56	504.24

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：秦皇岛市山海关区北街招待所

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		489.66	440.08	0.00	0.00	0.00	0.00	49.58
201	一般公共服务支出	464.87	415.29	0.00	0.00	0.00	0.00	49.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.87	415.29	0.00	0.00	0.00	0.00	49.58
2010350	事业运行	464.87	415.29	0.00	0.00	0.00	0.00	49.58
208	社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.74	7.74	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：秦皇岛市山海关区北街招待所

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		484.16	155.30	328.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	459.37	130.51	328.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.37	130.51	328.86	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	459.37	130.51	328.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.74	7.74	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：秦皇岛市山海关区北街招待所

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	440.08	一、一般公共服务支出	30	409.79	409.79	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	5.68	5.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.36	11.36	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	7.74	7.74	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	440.08	本年支出合计	53	434.58	434.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.58	年末财政拨款结转和结余	54	20.08	20.08	0.00
一般公共预算财政拨款	26	14.58		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	454.66	总计	58	454.66	454.66	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

部门：秦皇岛市山海关区北街招待所

2016 年度

公开 05 表
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		434.58	105.72	328.86
201	一般公共服务支出	409.79	80.93	328.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.79	80.93	328.86
2010350	事业运行	409.79	80.93	328.86
208	社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.68	5.68	0.00
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.36	11.36	0.00
21005	医疗保障	11.36	11.36	0.00
2100502	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00
2100503	公务员医疗补助	6.21	6.21	0.00
221	住房保障支出	7.74	7.74	0.00
22102	住房改革支出	7.74	7.74	0.00
2210201	住房公积金	7.74	7.74	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

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区北街招待所

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	87.26	302	商品和服务支出	3.31	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.03	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.86	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	30.72	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	20.65	30207	邮电费	0.17	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	15.15	30211	差旅费	0.00	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	5.68	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.13	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	8.47	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	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.12	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.62	30231	公务用车运行维护费	0.60	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		102.42	公用经费合计					3.31

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：秦皇岛市山海关区北街招待所

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。

说明：无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

编制单位：秦皇岛市山海关区北街招待所

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。

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：秦皇岛市山海关区北街招待所

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	0.60	0.60	（一）车辆数合计（辆）	23	1
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	0.60	0.60	2. 一般公务用车	25	1
（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	0.60	0.60	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	—	1		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
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市山海关区北街招待所

2016 年度

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						

说明：无政府采购，空表列

第三部分 北街招待所部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

（一）收入支出决算情况说明。

北街招待所部门本年度收入合计 489.66 万元；本年支出合计 484.16 万元；年初结转和结余 14.58 万元；年末结转和结余 20.08 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

北街招待所部门本年度财政拨款收入合计 440.08 万元；财政拨款支出合计 434.58 万元；年初结转和结余 14.58 万元；年末结转和结余 20.08 万元。

（三）收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

北街招待所部门本年度收入合计 489.66 万元；支出合计 484.16 万元；收入比 2015 年减少 20.13 万元，降低 3.95%；支出比 2015 年减少 32.23 万元，降低 6.24%。收入支出情况较上年相比减少，减少原因为追加项目支出及按照国家环保要求更换锅炉和配件等各项费用。

（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

北街招待所部门本年度财政拨款支出预算数合计 296.14 万元；财政拨款支出合计 434.58 万元；占年初预算 31.86%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 56.99 万元；减少 11.59%。减少原因为追加项目支出及按照国家环保要求更换锅炉和配件等各项费用。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

“三公”经费支出总额 0.6 万，年初预算数为 0.6 万元、上

年支出数为 0.6 万元,一般公务用车运行及维护费 0.6 万,与 2015 年决算数持平无增减变化。

因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境) 0 人次,公务用车购置数 0 辆,单位公务用车保有量 1 辆,公务接待 0 批次,国内公务接待 0 人数。国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待 0 人次。

三、机关运行经费支出情况的说明。

我部门为事业单位,无机关运行经费支出。

四、政府采购情况的说明

我部门在 2016 年没有政府采购支出。与政府采购表核对一致。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆;我部门固定资产原值为 36.25 万元,由政府统一采购。2016 年度本部门无国有资产购置支出。我单位无 200 万元以上大型设备。

六、绩效预算情况说明

本单位总体绩效目标是达到服务对象满意,确保各种设备设施运转正常,为服务对象提供优质高效的服务。确保日常业务运行、提升职工技能及创新水平、服务综合管理工作的更好完成。提升服务对象满意率、参加技能培训职工比率、综合事务保障率。

(一)提升职工技能及创新水平

1、为加快转变经济发展方式和调整优化经济结构,注重培养

提高技能型人才，围绕区委、区政府部署的各项接待任务，组织全体职工开展技能竞赛，大力推进职工技能创新

2、指导提高职工技术创新活动以及服务竞赛等活动。加强服务人员素质和能力的提升。

3、达到服务对象满意，确保各种设备设施运转正常，为服务对象提供优质高效的服务。

4、为全区接待工作的提高、技术技能素质的进一步提升，保障服务对象的满意度。

（二）、服务综合管理

1、研究指导单位自身建设；监督检查党员干部廉政建设，以及职工培训工作；承担区委、区政府的接待工作及其他事项。

2、积极参与全区服务工作的改革和建设，承担区委、区政府交办的各项工作事宜；监督检查本单位党员干部廉政建设情况，及资产的管理。

3、切实提高综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

（三）部门职责及绩效目标

1、主要职责是组织协调各部门服务接待等工作；承担各项业务的日常工作；组织协调各项工作的监督检查；履行服务职能；贯彻落实区委、区政府的各项有关部署，负责完成相关工作。

2、指责目标是完成各项服务的接待工作，达到国家制定的食品卫生安全保障，确保各项服务等工作顺利开展。

3、绩效目标是达到服务对象满意，确保各种设备设施运转正常，为服务对象提供优质高效的服务。

4、绩效指标是服务对象满意率，设备设施安全使用率。

5、绩效标准：充分保障绩效标准的为优；较好保障绩效标准的为良；基本保障绩效标准的为中；不能保障绩效标准的为差。

（四）、北街招待所实现本年度发展规划目标的保障措施

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央纪委和省、市、区工作部署，按照区委、区政府要求，坚持全面从严治党、依规治党，坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实“两个责任”，加强监督检查，加大监管力度，持之以恒纠正“四风”，以铁的纪律加强队伍作风廉政建设，为全区经济社会又好又快发展营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

七、其他重要事项的情况说明

2016 年度本部门决算公开中，未涉及政府采购情况、国有资本经营与预算财政拨款支出决算、政府性基金预算财政拨款收入支出决算三项支出，所以，此三张表没有公开内容。

第四部分 名词解释

一、一般预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

二、基本支出：是指预算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，包括人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：是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。

四、“三公”经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、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。

五、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。

六、其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。