

2016 年度西柏坡管理局部门决算公开

第一部分 西柏坡管理局部门概况

一、部门职责

西柏坡管理局是石家庄市委市政府派出机构。

职责一、负责西柏坡景区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；

职责二、保护西柏坡景区的自然环境、人文环境和革命历史遗址，负责西柏坡景区公共设施建设，审查监督各类建设项目；

职责三、承办重大接待任务；

职责四、负责西柏坡景区的综合执法协调和旅游行业、旅游市场秩序的规范、监督、管理工作；

职责五、负责旅游行业培训工作；

职责六、负责石家庄市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

机构设置情况：我局为市政府直属行政机关，一级预算单位，在市财政管辖范围内无下属机构。内设机构：7 个处室，机关行政编制数 39 人（2016 年底核减工勤编 1 名），2016 年年底实有人员 30 人。

第二部分 西柏坡管理局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：西柏坡管理局

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	642.64	一、一般公共服务支出	29	
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	2.17
六、其他收入	6	0.75	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,011.22
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2,020.75
	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	
	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	
本年收入合计	24	643.39	本年支出合计	52	3,034.14
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	5,690.44	年末结转和结余	54	3,299.69
	27			55	
总计	28	6,333.83	总计	56	6,333.83

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

部门：西柏坡管理局

2016年度

公开02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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		643.39	642.64					0.75
207	文化体育与传媒支出	643.39	642.64					0.75
20701	文化	643.39	642.64					0.75
2070101	行政运行	643.39	642.64					0.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：西柏坡管理局

2016年度

公开03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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,034.14	474.26	2,559.88			
205	教育支出	2.17		2.17			
20508	进修及培训	2.17		2.17			
2050803	培训支出	2.17		2.17			
207	文化体育与传媒支出	1,011.22	474.26	536.96			
20701	文化	1,011.22	474.26	536.96			
2070101	行政运行	1,011.21	474.26	536.95			
2070199	其他文化支出	0.02		0.02			
213	农林水支出	2,020.75		2,020.75			
21303	水利	2,020.75		2,020.75			
2130306	水利工程运行与维护	2,020.75		2,020.75			

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

部门：西柏坡管理局

2016年度

公开04表
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	642.64	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.17	2.17	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1,010.90	1,010.90	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	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			
	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			
本年收入合计	24	642.64	本年支出合计	53	1,013.06	1,013.06	
年初财政拨款结转和结余	25	2,420.00	年末财政拨款结转和结余	54	2,049.57	2,049.57	
一般公共预算财政拨款	26	2,420.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,062.64	总计	58	3,062.64	3,062.64	

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：西柏坡管理局

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		1, 013. 06	473. 93	539. 13
205	教育支出	2. 17		2. 17
20508	进修及培训	2. 17		2. 17
2050803	培训支出	2. 17		2. 17
207	文化体育与传媒支出	1, 010. 90	473. 93	536. 96
20701	文化	1, 010. 90	473. 93	536. 96
2070101	行政运行	1, 010. 88	473. 93	536. 95
2070199	其他文化支出	0. 02		0. 02
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110302	水体			

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

部门：西柏坡管理局

2016年度

公开06表
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	348.77	302	商品和服务支出	76.80	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	108.32	30201	办公费	3.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	146.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	11.23	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费	21.43	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	75.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	48.36	30211	差旅费	5.88	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		30213	维修（护）费	0.63	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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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	0.24	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	22.84	30227	委托业务费	5.34	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	3.84	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	15.98	30231	公务用车运行维护费	4.96	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	21.14	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.37			
人员经费合计		397.14	公用经费合计					76.80

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

部门：西柏坡管理局

2016年度

公开07表
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收入支出决算表

编制单位：西柏坡管理局

2016年度

公开08表
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

编制单位：西柏坡管理局

2016年度

公开09表
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	37.10	7.30	（一）车辆数合计（辆）	23	4
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	36.00	7.30	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	2
（2）公务用车运行维护费	6	36.00	7.30	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	1.10		5. 其他用车	28	1
（1）国内接待费	8	1.10		（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	—	4		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	

政府采购情况表

编制单位：西柏坡管理局

2016年度

公开10表
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 西柏坡管理局 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年决算收入 643.39 万元，上年结转 5690.44 万元（主要为西柏坡景区污水处理厂及配套管网工程上级拨专项资金和一部分西柏坡景区游客服务中心项目资金），全年决算支出 3034.14 万元，年末结转 3299.69 万元（主要为西柏坡景区污水处理厂及配套管网工程上级拨专项资金）。

2015 年决算收入 1523.16 万元，决算支出 1944.58 万元。

2016 年决算收入比上年减少是因为 2015 年有西柏坡景区游客服务中心项目拨款 976 万元，2016 年该项目没有新的收入。2016 年决算支出比上年增加，是因为 2016 年西柏坡污水处理厂及配套管网工程项目支出增加。

二、收入决算情况说明

全年收入 643.39 万元。其中：财政拨款收入 642.64 万元，其他收入 0.75 万元（收职工乘坐通勤班车费用）。收入相比上年减少 880 万元，主要为上年有西柏坡景区游客服务中心项目拨款 976 万，2016 年该项目没有新的收入。

三、支出决算情况说明

全年支出 3034.14 万元。其中：基本支出 474.26 万元，项目支出 2559.88 万元（包括西柏坡污水处理厂及配套工程支出 2020.75 万元）。支出相比去年增加 1013 万元，主要是 2016 年西柏坡污水处理厂及配套管网工程项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年财政拨款收入 642.64 万元，全年财政拨款支出 1013.06 万元。其中：基本支出 473.93 万元，项目支出 539.13 万元（包

括使用上年财政拨款结转资金付西柏坡景区游客服务中心项目 340 万元)。

1) 与上年财政拨款收入支出对比

2015 年财政拨款收入 886.76 万元，财政拨款支出 430.1 万元。

2016 年较上年财政拨款收入减少 244 万元，主要为上年有西柏坡景区游客服务中心项目财政拨款收入 340 万，2016 年该项目没有新的财政拨款收入。2016 年增加 2015 年下半年房租。

2016 年较上年财政拨款支出增加 583 万元，是因为 2016 年工资调涨、付 2015 年欠付的下半年房租和使用上年结转资金拨付西柏坡景区游客服务中心项目款。

2) 与今年年初预算财政拨款收入支出对比

2016 年年初预算财政拨款收入 1044.66 万元，财政拨款支出 1044.66 万元。

财政拨款决算收入比预算减少，是因为西柏坡景区游客服务中心项目尾款 396 万元，当年未能按计划实现支出，未申请财政拨款。

财政拨款决算支出比预算略有减少，是因为西柏坡景区游客服务中心项目尾款 396 万元未支出，但使用该项目上年结转资金支出 340 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

公务出国经费：无，与上年相同。

公务接待费：年初预算安排 1.1 万元，年终决算 0 万元，与上年相比减少 1.14 万元。减少的原因是 2016 年未安排公务接待。

公务用车购置及运行维护费：年初预算安排 36 万元，年终决算 7.3 万元，与上年相比减少 23.9 万元。减少的原因是 3 月

份完成公车改革，并响应国家节能减排号召，加强公务车的购置及管理。本年无公务用车购置费支出，公车改革，上缴车辆 3 辆，目前我局共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 1 辆，执法执勤车 2 辆，接待及生活用车 1 辆。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

严格按照市财政预算绩效管理要求，在我局预算绩效管理小组的领导和监督下，以年初预算绩效目标为准绳，很好的完成我局年初工作安排及其他日常工作任务，我局当年无需要进行绩效预算评价的专项项目。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016 年西柏坡管理局行政运行经费实际支出 76.8 万元，收支基本平衡，比 2015 年增加 12.1 万元，增长 18%。主要原因是：单位日常工作和业务联系较 2015 年增多，邮电费和其他交通费用支出增加。

2、政府采购情况

2016 年未发生政府采购。

3、国有资产占用情况

我局 2016 年末国有资产总量约为 227.58 万元，相比上年减少约 32.5 万元。

2016 年度没有新增资产，完成公车改革，上交公务用车 3 辆，原值 32.4958 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车为接待及

生活用车；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

4、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排

的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。