



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 秦皇岛市海港区政府部门 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）协助区政府领导组织起草或审核上报国务院、国务院办公厅，省政府、省政府办公厅，市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府、区政府办公室日常公文办理，包括国务院、国务院办公厅和国务院各部门，省政府、省政府办公厅和省政府各部门，市政府、市政府办公室和市政府各部门，各县区政府来文办理，海港经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门来文办理。

（二）负责区政府领导活动的组织和协调工作。负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究海港经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门等请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查海港经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门对国务院、省政府、市政府和区政府决定事项及市政府、区政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

(七) 组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(八) 负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续。负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(九) 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

(十) 根据区政府工作部署和区政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

(十一) 负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

(十二) 负责政务信息服务工作。

(十三) 协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传等工作。

(十四) 负责全区政府系统电子政务工作。

(十五) 负责全区优化营商环境的综合协调工作。

(十六) 组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实中央和省、市、区关“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

(十七) 负责区政府办公室直属单位的管理工作。

(十八) 根据区委、区政府工作部署，对我区改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织海

港区经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门围绕区委区政府确定的重要课题协作攻关。

（十九）贯彻执行国家和省、市金融方针政策和法律法规，制定全区金融业发展政策规划并组织实施。

（二十）负责协调引导各类金融机构支持服务我区实体经济发展，组织做好全区金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。

（二十一）做好全区地方金融机构的市场准入、监督管理和规范发展工作。

（二十二）负责牵头全区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

（二十三）负责党政机关、事业单位、办公用房（含技术业务用房）管理和调配工作。

（二十四）负责组织指导全区公务用车制度改革。负责制定全区公务用车管理办法并组织实施，指导监督下级党政机关公务用车管理。负责公务用车服务平台建设，制定相关使用制度，并对公务用车服务平台内车辆进行统一管理。

（二十五）负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，以及区本级公共机构节能监督管理工作。会同有关部门制定区本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区政府办公室（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市海港区行政审批局	行政单位	财政拨款

---

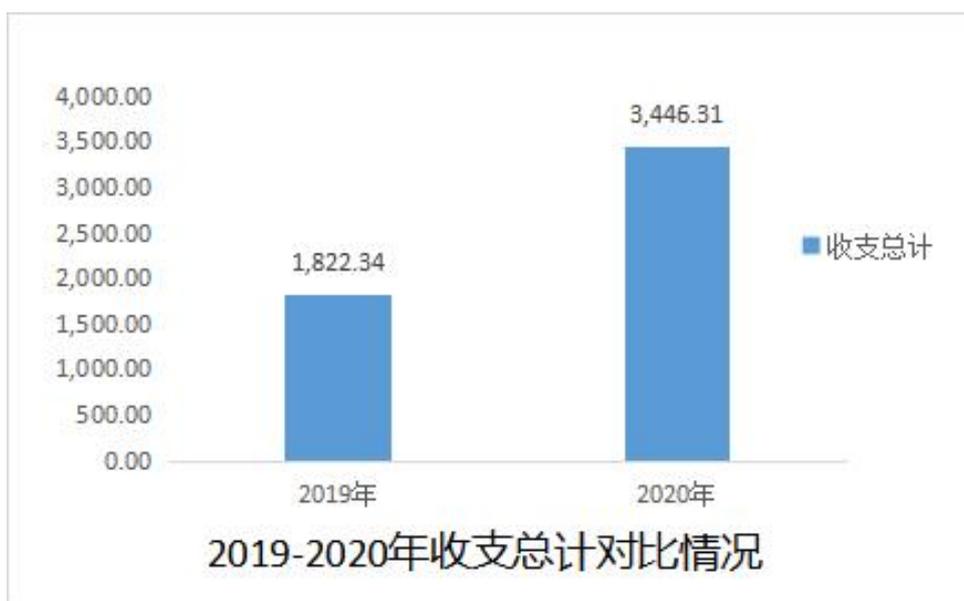
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

---

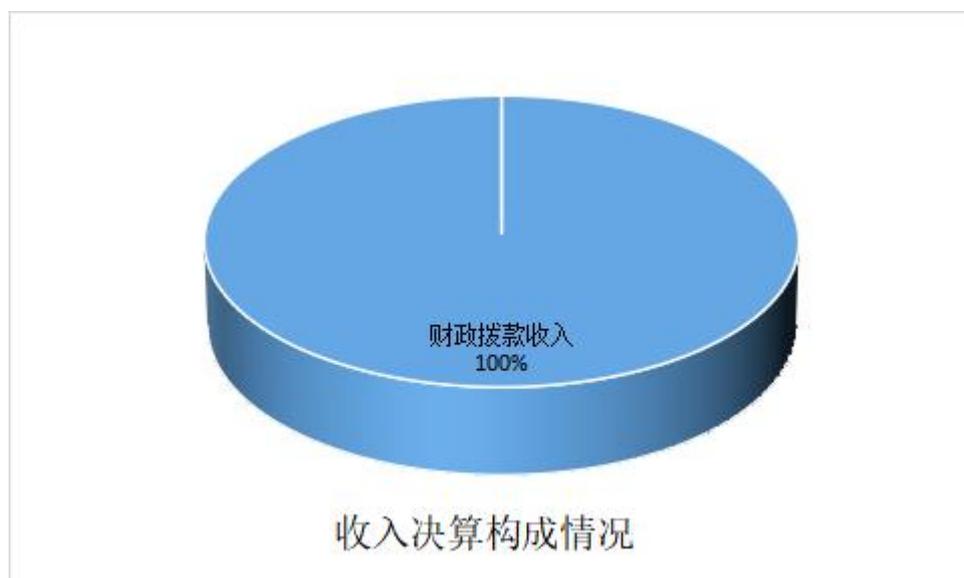
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3446.31 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1623.97 万元，增长 89.1%，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所增加。如图所示：



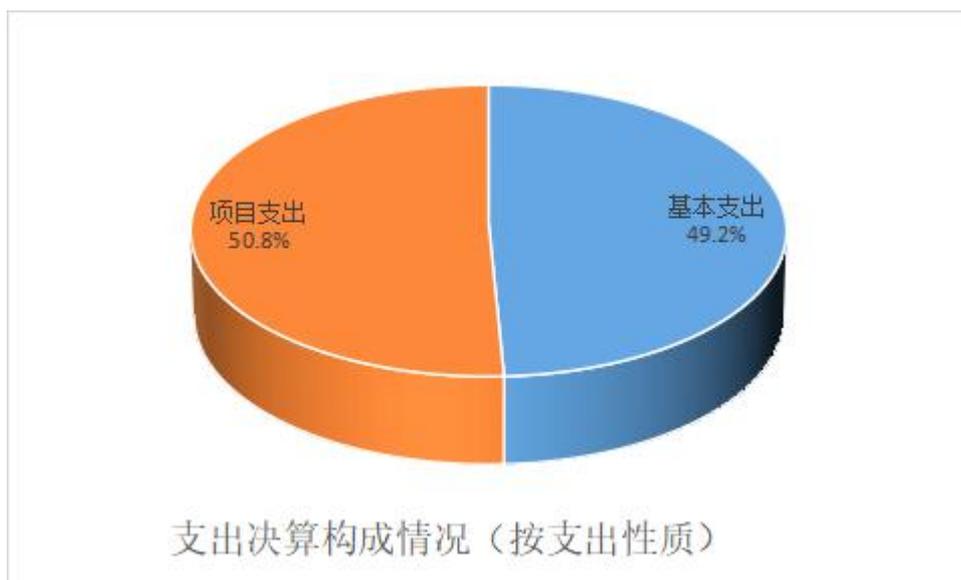
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3432.45 万元，其中：财政拨款收入 3432.45 万元，占 100%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3288.3 万元，其中：基本支出 1618.47 万元，占 49.2%；项目支出 1669.83 万元，占 50.8%。如图所示：

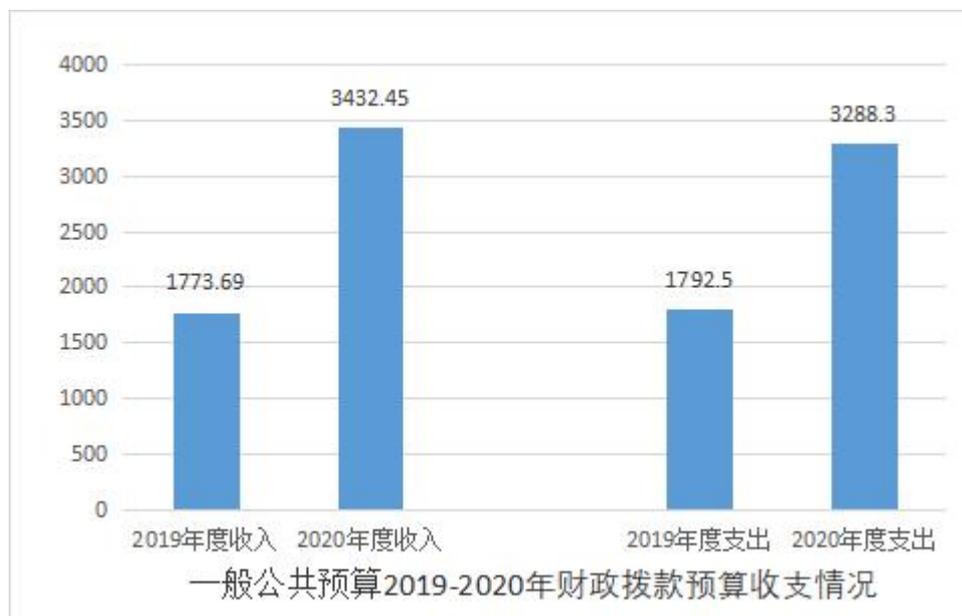


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

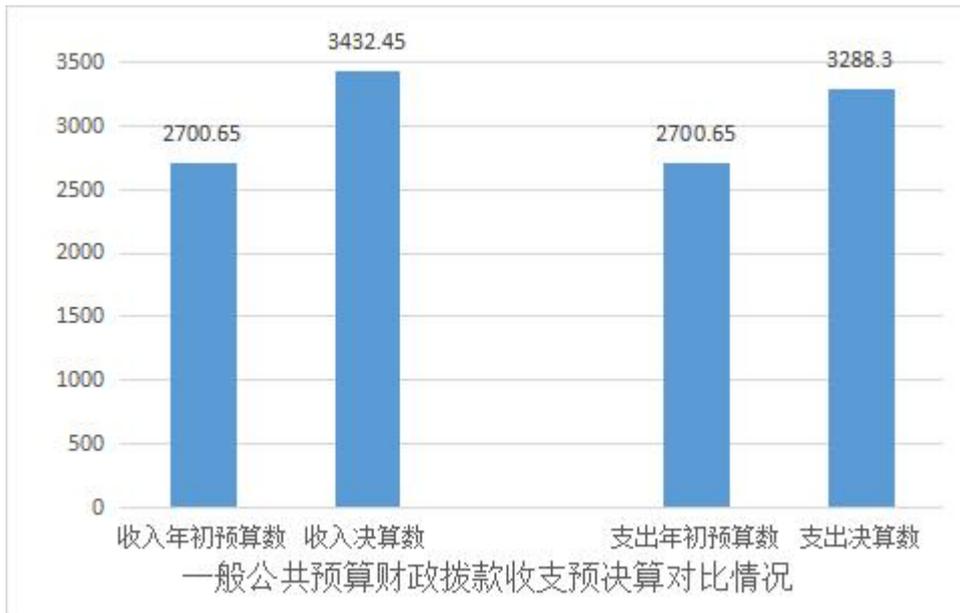
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3432.45 万元，比 2019 年度增加 1658.76 万元，增长 93.5%，主要是本年新增了省级大气污染防治资金（2019 年小康楼热力联网资金）、军安小区清洁取暖改造等项目资金，资金支出规模较上年有所增加；本年支出 3288.3 万元，比 2019 年度增加 1495.8 万元，增长 83.4%，主要是本年新增了省级大气污染防治资金（2019 年小康楼热力联网资金）、军安小区清洁

取暖改造等项目资金，资金支出规模较上年有所增加。具体情况如下：



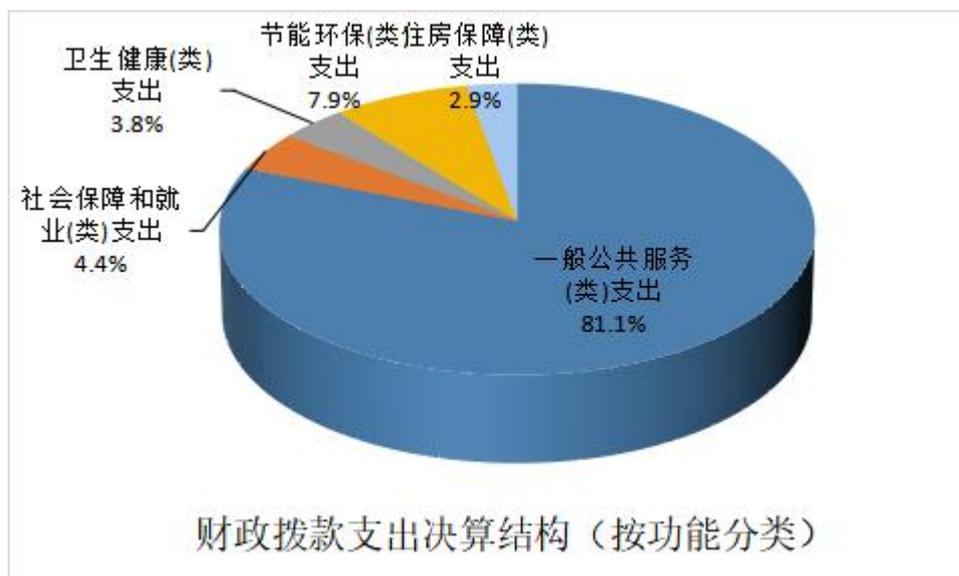
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

1. 本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入3432.45万元，完成年初预算的127.1%，比年初预算增加731.8万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际工作需要追加了省级大气污染防治资金（2019年小康楼热力联网资金）、军安小区清洁取暖改造等项目资金；本年支出3288.3万元，完成年初预算的121.8%，比年初预算增加587.65万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际工作需要追加了省级大气污染防治资金（2019年小康楼热力联网资金）、军安小区清洁取暖改造等项目资金。如图所示：



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3288.3 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务(类)支出 2665.36 万元，占 81.1%；社会保障和就业(类)支出 144.44 万元，占 4.4%；卫生健康(类)支出 124.91 万元，占 3.8%；节能环保(类)支出 259.18 万元，占 7.9%；住房保障(类)支出 94.42 万元，占 2.9%。如图所示：



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1618.47万元，其中：人员经费1523.73万元，主要包括基本工资530.94万元、津贴补贴217.41万元、奖金183.43万元、绩效工资223.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.69万元、职工基本医疗保险缴费62.36万元、公务员医疗补助缴费61.95万元、其他社会保障缴费4.12万元、住房公积金94.42万元、退休费12.05万元、生活补助1.58万元、奖励金1.2万元；公用经费94.74万元，主要包括办公费18.27万元、印刷费1.03万元、咨询费0.1万元、邮电费17.28万元、差旅费0.75万元、劳务费8.18万元、委托业务费1.25万元、工会经费11.62万元、福利费7.13万元、公务用车运行维护费7.05万元、其他交通费用21.13万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置0.85万元。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.64万元，支出决算为7.15万元，完成预算的56.6%，较预算减少5.49万元，降低43.4%，主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出；较2019年度减少3.49万元，降低32.8%，主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0.1 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；较上年减少 4.99 万元，降低 98.0%，主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 7.05 万元，完成预算的 62.6%，较预算减少 4.22 万元，降低 37.4%，主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出；较上年增加 1.5 万元，增长 27.0%，主要是在疫情防控期间公务活动有所增加，因此支出较上年有所增长。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。主要是无支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 7.05 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.22 万元，降低 37.4%，主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出；

较上年增加 1.5 万元，增长 27.0%，主要是在疫情防控期间公务活动有所增加，因此支出较上年有所增长。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.27 万元，降低 100%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；2020 年度公务接待费支出与 2019 年度决算支出持平，主要是本年和上年均未发生公务接待费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

- 1、明确本部门各科室预算绩效管理工作职能。
- 2、根据预算绩效管理要求制定本部门绩效管理文件，并规范绩效目标指标体系。
- 3、建立本部门预算绩效管理工作考核机制。
- 4、组织本部门相关科室编制度财政支出绩效文本及预算文本。
- 5、开展本部门财政支出绩效评价及绩效监控工作。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我部门在今年部门决算公开中反映 H 政府门户网站、政府信息公开平台维护费，政府信息公开平台等级保护测评费，政府门户网站安全监测渗透测试费项目及 G 便民服务费项目等 2 个项

目绩效自评结果。详见下表:

附件2:							
<b>2020年度区级项目支出绩效自评表</b>							
填报单位(盖章): 秦皇岛市海港区人民政府办公室						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	政府门户网站、政府信息公开平台维护费, 政府信息公开平台等级保护测评费, 政府门户网站安全监测渗透测试费					
	主管部门	秦皇岛市海港区人民政府办公室		实施单位	秦皇岛市海港区人民政府办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	22.50	22.50	22.50	100.00%		
	其中: 当年财政拨款	22.50	22.50	22.50	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障区政府网络系统安全、稳定运行, 技术设备安全可用。			通过与网络安全公司签订服务合同, 按要求对网站进行等级保护测评、网站安全防护、网站渗透测试等安全工作, 提高网站整体安全性, 圆满完成海港区政府门户网站、政府信息公开平台维护工作, 保证全区政府系统机关电子政务工作正常运行。		98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	网站事故发生次数	≤0次	0次	20	20
		质量指标	平台维护合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	支出时间	及时	及时	10	10
		成本指标	实际支出小于预算数	≤22.5万元	22.5万元	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	项目实施有利于提高网站整体安全性, 保障区政府电子政务系统的正常使用	效果明显	效果明显	15	14
		可持续影响指标	项目实施对进一步加大政府网站内容的保障力度, 促进电子政务建设	效果明显	效果明显	15	14
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数*100%	不低于95%	98%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10	10
	总分(共计100分)						
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 产出指标中数量指标、质量指标、时效指标设置未做到细化、量化。效果指标描述不清晰。在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。						
	整改措施: 加强年初预算绩效指标编制工作, 争取做到完整、全面、科学、细化、量化, 做到可评价、可考核。						

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章)		秦皇岛市海港区行政审批局				金额单位:万元	
一、基本情况	项目名称	G便民服务费					
	主管部门	秦皇岛市海港区行政审批局		实施单位	秦皇岛市海港区行政审批局		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	15	15	15	100.00%		
	其中:当年财政拨款	15	15	15	100.00%		
	上年结转资金				0.00%		
	其他资金				0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为方便办事群众,提供便捷的服务,减少跑办次数。		各窗口全部实现了“一人通办”,彻底杜绝了一窗多人同时办件的现象,窗口办件秩序井然,不再出现由于一人请假相应业务无法办理的情况,组内人员完全可以相互替换,顶岗办件,极大的提高了窗口工作效率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	购买营业执照数量	≥6000套	≥6000套	8	8
		数量指标	购买许可证数量	≥3000套	≥3000套	6	6
		数量指标	购买日常办公用品满足日常工作需求比例	100%	100%	6	6
		质量指标	购买营业执照等验收合格率	100%	100%	5	5
		质量指标	各项审批工作完成率	95%	95%	5	5
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额,支出程序合法合规,支出手续完善	≤预算金额	≤预算金额	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	项目实施可以方便办事群众,减少跑办次数	效果明显	效果明显	10	9
		社会效益指标	项目实施有助于全面彰显窗口新功能,持续优化服务新形象	效果明显	效果明显	10	9
		可持续影响指标	项目实施有助于不断探索工作新方法,推出了一系列便民新举措	效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数	100%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100.00%	10	10
总分(共计100分)							97
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。						

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

我部门无财政评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 94.74 万元，比 2019 年度增加 4.55 万元，增长 5.0%。主要原因是在公务活动有所增加的情况下，支出较上年略有增长，但基本保持平稳。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1344.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 810.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 533.69 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是划拨入 1 辆车。其中，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 2 辆。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 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）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)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。

**(十一)“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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十二)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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)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、牌照费）。

**（十四）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、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第四部分

# 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区政府部门（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,432.45	一、一般公共服务支出	32	2,665.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	144.44
	9		九、卫生健康支出	40	124.91
	10		十、节能环保支出	41	259.18
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	94.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,432.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,288.30</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.86	年末结转和结余	60	158.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,446.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,446.31</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：秦皇岛市海港区政府部门（汇总）

金额单位：万元

项目		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		3,432.45	3,432.45					
201	一般公共服务支出	2,809.41	2,809.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,809.41	2,809.41					
2010301	行政运行	1,261.65	1,261.65					
2010302	一般行政管理事务	1,547.76	1,547.76					
208	社会保障和就业支出	144.53	144.53					
20805	行政事业单位养老支出	144.53	144.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.69	130.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.84	13.84					
210	卫生健康支出	124.91	124.91					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	124.31	124.31					
2101101	行政单位医疗	123.47	123.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
211	节能环保支出	259.18	259.18					
21103	污染防治	259.18	259.18					
2110301	大气	259.18	259.18					
221	住房保障支出	94.42	94.42					
22102	住房改革支出	94.42	94.42					
2210201	住房公积金	94.42	94.42					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市海港区政府部门（汇总）

金额单位：万元

项目		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		3,288.30	1,618.47	1,669.83			
201	一般公共服务支出	2,665.36	1,255.30	1,410.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,665.36	1,255.30	1,410.05			
2010301	行政运行	1,261.69	1,255.30	6.38			
2010302	一般行政管理事务	1,403.67		1,403.67			
208	社会保障和就业支出	144.44	144.44				
20805	行政事业单位养老支出	144.44	144.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.69	130.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.75	13.75				
210	卫生健康支出	124.91	124.31	0.60			
21007	计划生育事务	0.60		0.60			
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	124.31	124.31				
2101101	行政单位医疗	123.47	123.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
211	节能环保支出	259.18		259.18			
21103	污染防治	259.18		259.18			
2110301	大气	259.18		259.18			
221	住房保障支出	94.42	94.42				
22102	住房改革支出	94.42	94.42				
2210201	住房公积金	94.42	94.42				

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区政府部门（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,432.45	一、一般公共服务支出	33	2,665.36	2,665.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.44	144.44		
	9		九、卫生健康支出	41	124.91	124.91		
	10		十、节能环保支出	42	259.18	259.18		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.42	94.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,432.45	<b>本年支出合计</b>	59	3,288.30	3,288.30		
年初财政拨款结转和结余	28	13.86	年末财政拨款结转和结余	60	158.00	158.00		
一般公共预算财政拨款	29	13.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,446.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,446.31	<b>总计</b>	64	3,446.31	3,446.31		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：秦皇岛市海港区政府部门（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		3,288.30	1,618.47	1,669.83
201	一般公共服务支出	2,665.36	1,255.30	1,410.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,665.36	1,255.30	1,410.05
2010301	行政运行	1,261.69	1,255.30	6.38
2010302	一般行政管理事务	1,403.67		1,403.67
208	社会保障和就业支出	144.44	144.44	
20805	行政事业单位养老支出	144.44	144.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.69	130.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.75	13.75	
210	卫生健康支出	124.91	124.31	0.60
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	124.31	124.31	
2101101	行政单位医疗	123.47	123.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
211	节能环保支出	259.18		259.18
21103	污染防治	259.18		259.18
2110301	大气	259.18		259.18
221	住房保障支出	94.42	94.42	
22102	住房改革支出	94.42	94.42	
2210201	住房公积金	94.42	94.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区政府部门（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,508.90	302	商品和服务支出	93.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	530.94	30201	办公费	18.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.41	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.43	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	223.57	30205	水费		31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	7.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	1,523.73		公用经费合计				94.74

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：秦皇岛市海港区政府部门（汇总）											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.64	0.10	11.27		11.27	1.27	7.15	0.10	7.05		7.05	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表										
部门：秦皇岛市海港区政府部门（汇总）										
金额单位：万元										
功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
				小计	基本支出	项目支出				
栏次		1	2	3	4	5	6			
合计										

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表										
部门：秦皇岛市海港区政府部门（汇总）										
金额单位：万元										
功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出								
		合计	基本支出	项目支出						
栏次		1	2	3						
合计										

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

