



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区财政局 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) 拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

(二) 贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

(三) 负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

(四) 提出中央和省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

(五) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(六) 组织拟订全区财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。组织实施财政总预算会计制度。制定政府财务报告编制办法并组织实施

施。管理财政和预算部门（单位）银行账户。拟订政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理区政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取区属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，

指导实施基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。负责财政投资评审管理。

(十二) 负责管理全区会计工作, 监督和规范会计行为, 组织实施会计制度。组织和指导会计人员的业务培训。

(十三) 协调指导全区公共资源交易市场工作。拟订全区公共资源交易市场管理制度和规则。编制全区公共资源交易目录。负责建设、管理全区统一的公共资源交易电子服务系统。负责推进全区公共资源交易领域信用体系建设。指导全区并监督区本级公共资源交易项目进场交易。指导全区并负责区本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作, 将违法违规问题移送有关部门处理。协调开展区本级公共资源交易活动的联动执法。

(十四) 落实行业主管部门的安全生产监管职责。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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 1 个, 具体情况如下:

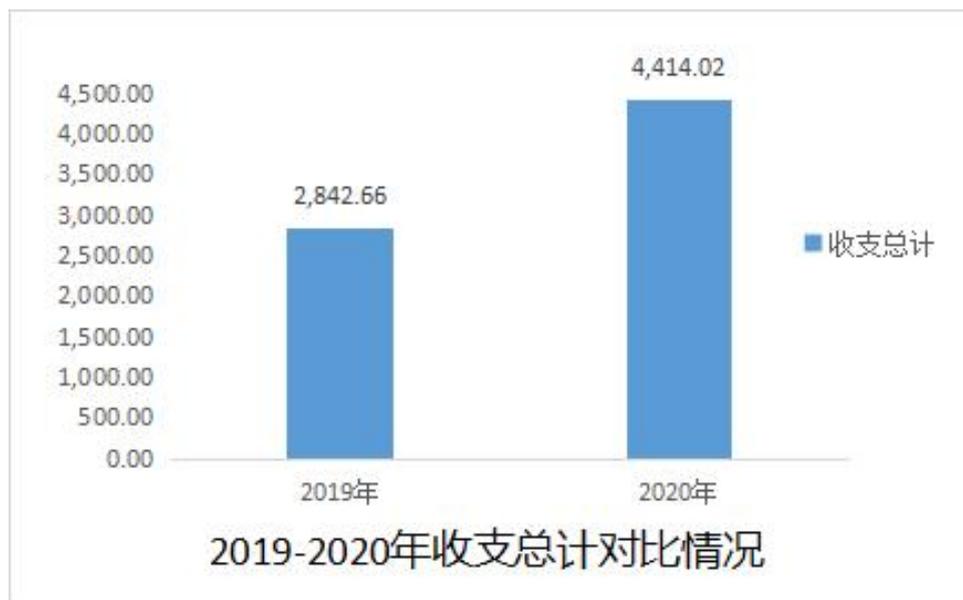
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区财政局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

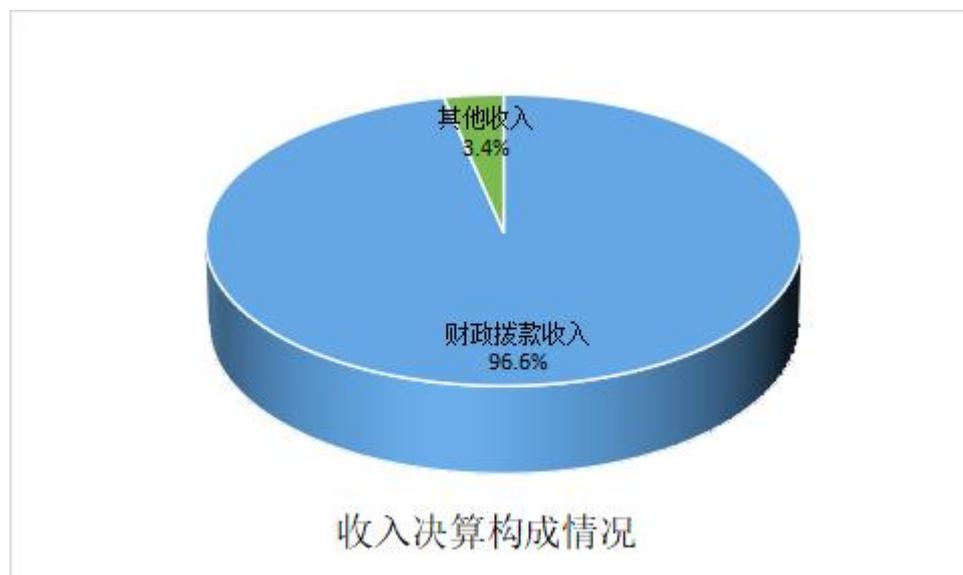
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4414.02 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1571.36 万元，增长 55.3%，主要原因是新增小规模肉牛发展项目还款等项目。如图所示：



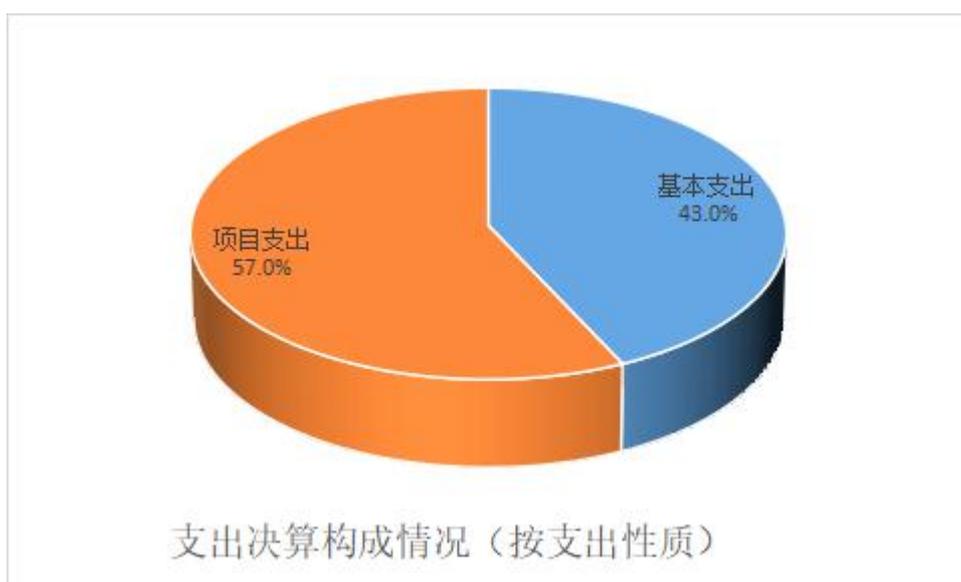
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4284.93 万元，其中：财政拨款收入 4139.69 万元，占 96.6%；其他收入 145.25 万元，占 3.4%。如图所示：



三、支出决算情况说明

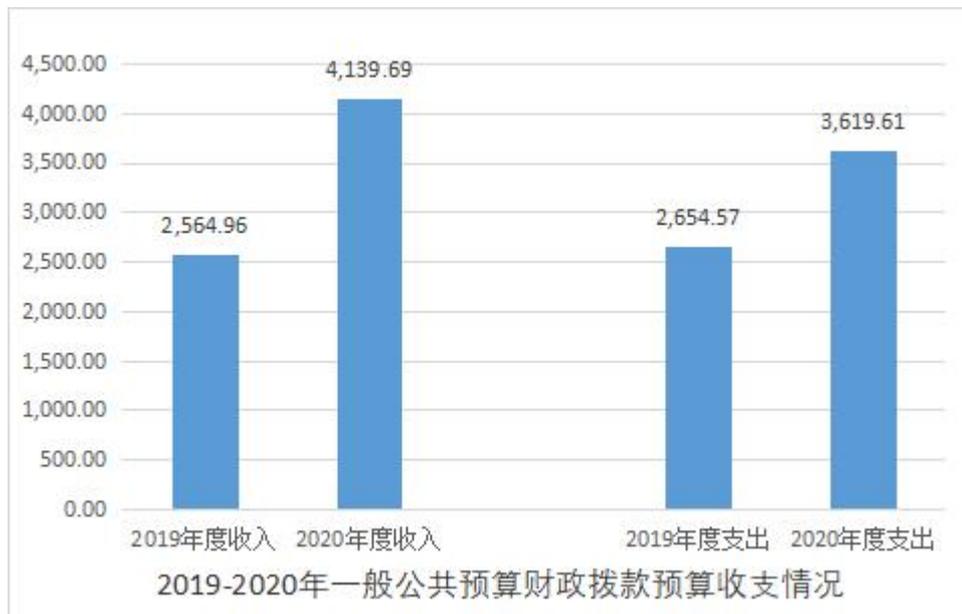
本部门 2020 年度本年支出合计 3764.86 万元，其中：基本支出 1617.19 万元，占 43.0%；项目支出 2147.67 万元，占 57.0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

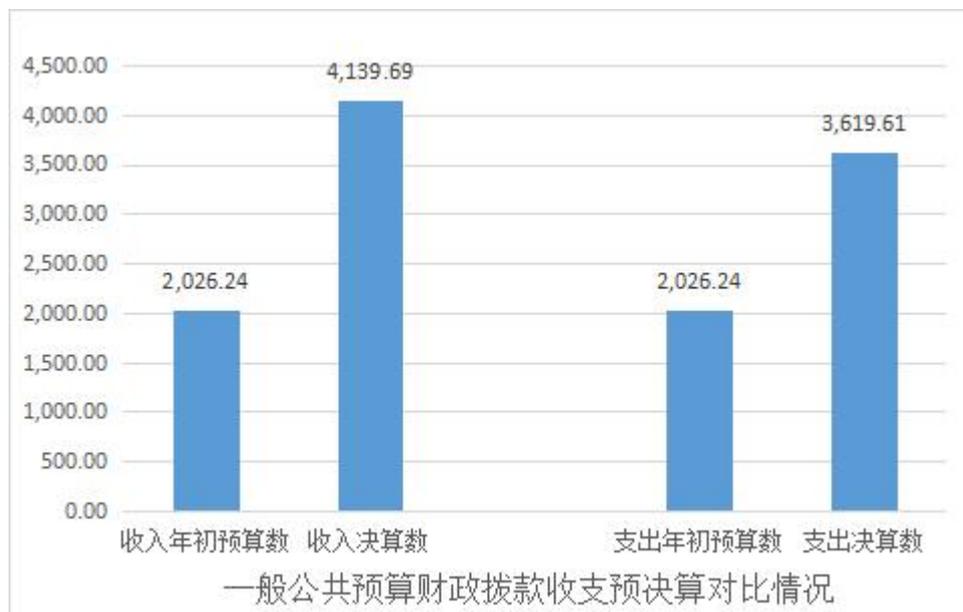
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

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 4139.69 万元，比 2019 年度增加 1574.73 万元，增长 61.4%，主要是新增小规模肉牛发展项目还款等项目；本年支出 3619.61 万元，比 2019 年度增加 965.04 万元，增长 36.4%，主要是新增小规模肉牛发展项目还款等项目。如图所示：



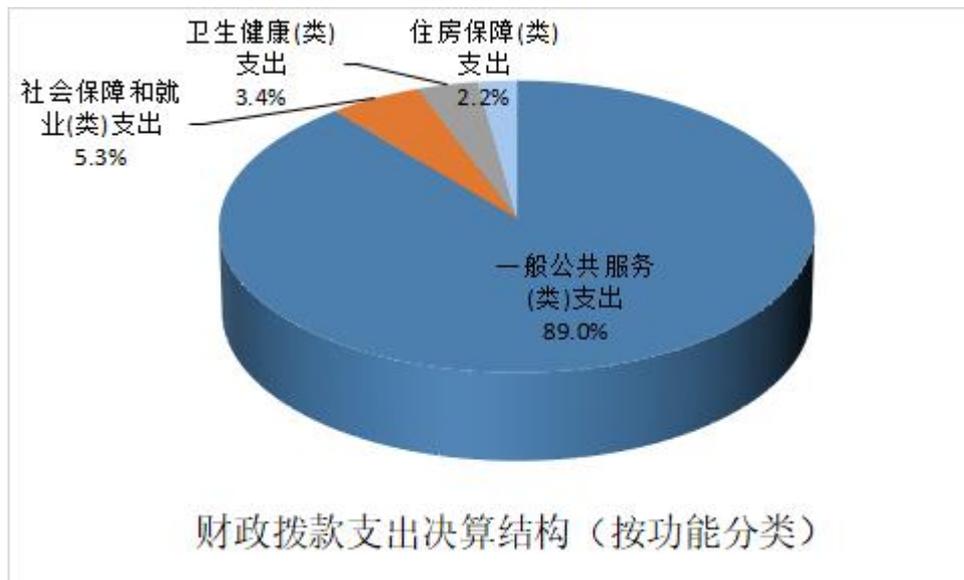
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入4139.69万元，完成年初预算的204.3%，比年初预算增加2113.45万元，决算数大于预算数主要原因是追加了小规模肉牛发展项目还款等项目；本年支出3619.61万元，完成年初预算的178.6%，比年初预算增加1593.37万元，决算数大于预算数主要原因是追加了小规模肉牛发展项目还款等项目。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 3619.61 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务(类)支出 3221.67 万元，占 89.0%；社会保障和就业(类)支出 192.16 万元，占 5.3%；卫生健康(类)支出 124.84 万元，占 3.4%；住房保障(类)支出 80.95 万元，占 2.2%。



（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 1603.08 万元，其中：人员经费 1397.89 万元，主要包括基本工资 360.58 万元、津贴补贴 133.76 万元、奖金 144.88 万元、绩效工资 330.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.86 万元、职工基本医疗保险缴费 55.72 万元、公务员医疗补助缴费 65.83 万元、其他社会保障缴费 5.42 万元、住房公积金 80.95 万元、其他工资福利支出 12.24 万元、退休费 90.19 万元、生活补助 0.96 万元、救济费 0.03 万

元、奖励金 4.82 万元；公用经费 205.18 万元，主要包括办公费 44.05 万元、印刷费 4.32 万元、咨询费 8 万元、水费 1.49 万元、电费 16.6 万元、邮电费 7.78 万元、取暖费 48.77 万元、物业管理费 1.71 万元、差旅费 1.55 万元、维修（护）费 6.7 万元、租赁费 0.09 万元、专用材料费 3.48 万元、劳务费 1.78 万元、委托业务费 27.63 万元、工会经费 15.31 万元、福利费 1.14 万元、公务用车运行维护费 4.2 万元、其他交通费用 10.56 万元、其他商品和服务支出 0.04 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 8.06 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 52.1%，较预算减少 3.86 万元，降低 47.9%，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 2.25 万元，降低 34.9%，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 万元，与预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 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，

主要是本年未安排且未发生因公出国（境）费；与2019年度决算支出持平，主要是本年和上年均未发生因公出国（境）费。

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4.2万元，完成预算的62.1%，较预算减少2.56万元，降低37.9%，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；较上年减少2.25万元，降低34.9%，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。**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3辆，发生运行维护费支出4.2万元。公车运行维护费支出较预算减少2.56万元，降低37.9%，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；较上年减少2.25万元，降低34.9%，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。

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1.3万元，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

为进一步规范和加强部门整体支出绩效管理，提高财政资金使用效益，秦皇岛市海港区财政局组织了部门整体支出绩效自评工作。为顺利开展部门整体支出绩效自评工作，成立了以一把手为组长，由班子成员及各科室负责人共同组成的预算项目绩效自评工作领导小组，负责组织单位全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值或实现程度。建立各业务部门共同参与的协同联动工作机制。

本着全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，实施了部门整体支出实施绩效评价工作，在收集绩效信息、绩效自评打分、填写绩效自评表的基础上及时进行总结，形成部门整体支出绩效自评报告。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映投资评审费项目及财政监督检查经费项目等2个项目绩效自评结果。具体情况如下：

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市海港区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	投资评审费	实施(主管)单位	秦皇岛市海港区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	400	到位数:	400	执行数:	400
	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	400
	其他		其他		其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过投资评审项目实施, 保证评审结论的准确性, 规范评审程序, 用制度约束评审行为, 用制度保障评审质量。拓宽评审领域, 强化“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念, 对区级重点项目建设评审实行先审、快审和重点审, 为经济建设提供优质服务。			通过投资评审项目实施, 保证了评审结论的准确性, 规范评审程序, 用制度约束评审行为, 用制度保障评审质量。拓宽评审领域, 强化“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念, 对区级重点项目建设评审实行先审、快审和重点审, 为经济建设提供优质服务。项目预期目标已按时、按质完成, 基本达到预期目标。		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标(10)	政府投入项目数量(10分)	工作计划	≥90%	10
		质量指标(20)	实际完成评审项目数量占计划完成评审项目数量比例(20分)	≥90%	≥90%	20
		成本指标(10分)	支出金额小于等于预算批复金额(5分)	≤预算金额	≤预算金额	5
			支出程序合法合规, 支出手续完善, 是否专项核算(5分)	合规完善	合规完善	3
		时效指标(10)	项目工作按目标任务按时间节点完成(10)	按时完成	按时完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标(20)	通过投资评审项目实施, 拓宽评审领域, 强化“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念, 对区级重点项目建设评审实行先审、快审和重点审, 为经济建设提供优质服务。效果明显(20分)	效果明显	效果明显	20
		可持续影响指标(10)	通过投资评审项目实施, 持续保证评审结论的准确性, 规范评审程序, 用制度约束评审行为, 用制度保障评审质量。有明显作用(10)	效果明显	效果明显	9
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意人数/总调查人数*100%(10分)	90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)	不低于98%	100.00%	10
总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题</p> <p>1、产出指标未制定数量指标、成本指标、时效指标; 效果指标未制定社会效益指标、可持续影响指标。在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。2、通过查阅凭证发现投资评审费的支付凭证后均未附正规发票及相关评审合同, 均以投资评审明细表代替发票入账。</p> <p>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; 同时加强项目执行使用过程中的监管工作, 保证年初预算目标的完成, 充分发挥财政资金使用效益。</p>					

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市海港区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	财政监督检查经费	实施(主管)单位	秦皇岛市海港区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	18.2	
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	18.2	
	其他		其他		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过项目实施, 加强财政资金监督管理工作, 增强财政支出的透明度, 改进项目管理, 提高财政资金使用效益, 促进资源的有效配置, 极大的保障财政资金的安全、高效。			通过项目实施, 加强了财政资金监督管理工作, 增强财政支出的透明度, 改进项目管理, 提高财政资金使用效益, 促进资源的有效配置, 极大的保障财政资金的安全、高效。项目预期目标已按时、按质完成, 基本达到预期目标。		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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标(10)	监督检查覆盖率, 实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率(10分)	≥20%	≥20%	10	
		质量指标(20)	问题整改率, 已整改问题数量占发现问题总数的比率(20分)	≥90%	≥90%	20	
		成本指标(10分)	支出金额小于等于预算批复金额(5分)	≤预算金额	≤预算金额	5	
			支出程序合法合规, 支出手续完善, 是否专项核算(5分)	合规完善	合规完善	5	
		时效指标(10)	项目工作按目标任务按时间节点完成(10)	按时完成	按时完成	10	
	效益指标(30)	社会效益指标(20)	项目实施可以加强财政资金监督管理工作, 增强财政支出的透明度, 改进项目管理, 提高财政资金使用效益, 促进资源的有效配置, 极大的保障财政资金的安全、高效。效果明显(20分)	效果明显	效果明显	20	
		可持续影响指标(10)	项目实施可持续对财政资金实施全区监督, 促进和提高财政资金的使用效果, 有明显作用(10)	效果明显	效果明显	10	
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意人数/总调查人数*100%(10分)	90%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)	不低于95%	91.00%	8	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题 1、产出指标未制定本成本指标和时效指标。 2、效果指标未制定本社会效益指标, 可持续影响指标的设置不够准确, 且指标设置的可考核性较低。 3、满意度指标未予以制定。 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; 同时加强项目执行使用过程中的监管工作, 保证年初预算目标的完成, 充分发挥财政资金使用效益。						

(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 205.18 万元，比 2019 年度减少 184.03 万元，降低 47.3%。主要原因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。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 755.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 80.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 674.76 万元。授予中小企业合同金额 755.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 604.19 万元，占政府采购支出总额的 80.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务保障用车。

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：秦皇岛市海港区财政局

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	4,139.69	一、一般公共服务支出	32	3,363.71
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	145.25	八、社会保障和就业支出	39	193.60
	9		九、卫生健康支出	40	124.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.76
	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	80.95
	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	
本年收入合计	27	4,284.93	本年支出合计	58	3,764.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	129.09	年末结转和结余	60	649.16
	30			61	
总计	31	4,414.02	总计	62	4,414.02

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：秦皇岛市海港区财政局

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		4,284.93	4,139.69					145.25
201	一般公共服务支出	3,609.87	3,467.83					142.04
20106	财政事务	3,609.87	3,467.83					142.04
2010601	行政运行	2,761.08	2,628.27					132.81
2010604	预算改革业务	20.00	20.00					
2010605	财政国库业务	81.00	81.00					
2010606	财政监察	81.56	81.56					
2010608	财政委托业务支出	627.00	627.00					
2010699	其他财政事务支出	39.23	30.00					9.23
208	社会保障和就业支出	195.06	193.62					1.45
20805	行政事业单位养老支出	195.06	193.62					1.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.20	81.76					1.45
210	卫生健康支出	124.84	124.84					
21007	计划生育事务	1.50	1.50					
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	123.34	123.34					
2101101	行政单位医疗	121.55	121.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79					
213	农林水支出	274.21	272.45					1.76
21301	农业农村	7.00	7.00					
2130199	其他农业农村支出	7.00	7.00					
21307	农村综合改革	210.26	208.50					1.76
2130799	其他农村综合改革支出	210.26	208.50					1.76
21308	普惠金融发展支出	56.95	56.95					
2130803	农业保险保费补贴	56.95	56.95					
221	住房保障支出	80.95	80.95					
22102	住房改革支出	80.95	80.95					
2210201	住房公积金	80.95	80.95					

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：秦皇岛市海港区财政局

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		3,764.86	1,617.19	2,147.67			
201	一般公共服务支出	3,363.71	1,216.04	2,147.67			
20106	财政事务	3,363.71	1,216.04	2,147.67			
2010601	行政运行	2,544.80	1,216.04	1,328.76			
2010604	预算改革业务	19.70		19.70			
2010605	财政国库业务	74.09		74.09			
2010606	财政监察	79.76		79.76			
2010608	财政委托业务支出	625.99		625.99			
2010699	其他财政事务支出	19.37		19.37			
208	社会保障和就业支出	193.60	193.60				
20805	行政事业单位养老支出	193.60	193.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.74	81.74				
210	卫生健康支出	124.84	124.84				
21007	计划生育事务	1.50	1.50				
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50				
21011	行政事业单位医疗	123.34	123.34				
2101101	行政单位医疗	121.55	121.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79				
213	农林水支出	1.76	1.76				
21307	农村综合改革	1.76	1.76				
2130799	其他农村综合改革支出	1.76	1.76				
221	住房保障支出	80.95	80.95				
22102	住房改革支出	80.95	80.95				
2210201	住房公积金	80.95	80.95				

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：秦皇岛市海港区财政局

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	4,139.69	一、一般公共服务支出	33	3,221.67	3,221.67		
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	192.16	192.16		
	9		九、卫生健康支出	41	124.84	124.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	80.95	80.95		
	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				
本年收入合计	27	4,139.69	本年支出合计	59	3,619.61	3,619.61		
年初财政拨款结转和结余	28	129.09	年末财政拨款结转和结余	60	649.16	649.16		
一般公共预算财政拨款	29	129.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,414.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,268.78	总计	64	4,268.78	4,268.78		

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：秦皇岛市海港区财政局

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		3,619.61	1,603.08	2,016.54
201	一般公共服务支出	3,221.67	1,205.13	2,016.54
20106	财政事务	3,221.67	1,205.13	2,016.54
2010601	行政运行	2,411.99	1,205.13	1,206.86
2010604	预算改革业务	19.70		19.70
2010605	财政国库业务	74.09		74.09
2010606	财政监察	79.76		79.76
2010608	财政委托业务支出	625.99		625.99
2010699	其他财政事务支出	10.14		10.14
208	社会保障和就业支出	192.16	192.16	
20805	行政事业单位养老支出	192.16	192.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.30	80.30	
210	卫生健康支出	124.84	124.84	
21007	计划生育事务	1.50	1.50	
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	
21011	行政事业单位医疗	123.34	123.34	
2101101	行政单位医疗	121.55	121.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
221	住房保障支出	80.95	80.95	
22102	住房改革支出	80.95	80.95	
2210201	住房公积金	80.95	80.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区财政局

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	1,301.89	302	商品和服务支出	205.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.58	30201	办公费	44.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.76	30202	印刷费	4.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.88	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	330.66	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.86	30206	电费	16.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.72	30208	取暖费	48.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.83	30209	物业管理费	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.24	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.00	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	90.19	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	3.48	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	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.03	30226	劳务费	1.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.63	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.82	30229	福利费	1.14	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	4.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.56			
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	0.04			
人员经费合计		1,397.89	公用经费合计					205.18

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：秦皇岛市海港区财政局											
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
8.06		6.76		6.76	1.30	4.20		4.20		4.20	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：秦皇岛市海港区财政局										
金额单位：万元										
项目		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：秦皇岛市海港区财政局										
金额单位：万元										
项目		本年支出								
功能分类 科目编码	科目名称	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。

