



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
机关事务管理局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

- 1、根据党和国家有关机关后勤事务管理工作的政策、规定和要求，研究拟定我区机关事务管理服务工作的规划和规章制度、办法并组织实施；严格贯彻国家各项法律法规，制定科学的管理制度、岗位职责和工作规范，保证市民中心的正常运转和可持续发展。
- 2、优化组合后勤资源，建立集中的机关后勤服务体系，为区市民中心机关与职工生活提供方便、快速、高效的后勤服务，对单位的物业、车辆、安全保卫、后勤服务等后勤事务实行集中统一管理。
- 3、编制部门费用预算，严格控制部门费用的使用，拟定、落实部门年度工作计划，制定、修订、落实本部门主要负责范围内各项规章制度与流程。
- 4、负责区市民中心办公自动化网络安装、管理和维护。
- 5、对职工浴池、健身房和医务室的卫生和设备设施的维修保养及管理。市民中心公共区域、区文化馆和室外区域的保洁工作。区市民中心办公楼中央空调、电梯、弱电、消防等主要设备设施的技术支持，协调安装单位进行维保服务。
- 6、建立公务用车平台，管理协调大型车辆车队的使用，公务车派送任务，用于满足会务、调研、大型活动的需要。提供会务服

务管理，用于满足会议人员服务要求。

7、为更好的贯彻落实中央“八项规定”精神，实行公务接待统一管理，规范接待标准、程序，提高公务接待整体水平，研究制定接待工作的规章制度和管理办法并组织实施。

8、负责以省委、省人大、省政府、省政协名义(各办公厅正式书面通知)对区委、区政府中心工作进行检查、督导、考核、考察、调研团组的接待工作。负责国内正县级以上领导率队考察团的接待工作。

9、配合有关部门完成市级以上领导机关在我去召开的大型会议及相关服务工作。

10、负责区委、区政府领导批准、邀请的重要外宾、港澳台地区以及国内外大型企业集团重要宾客的接待工作。

11、负责区委、区政府主要领导率团外出考察活动。

12、负责区级重要会议和大型活动涉及的接待工作。

13、负责是对外联系对口安排的接待任务。

14、负责管理、指导区直各部门、顶点酒店的公务接待工作。

15、承办机关委托事项及区委、区政府交办的其他事项。

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：

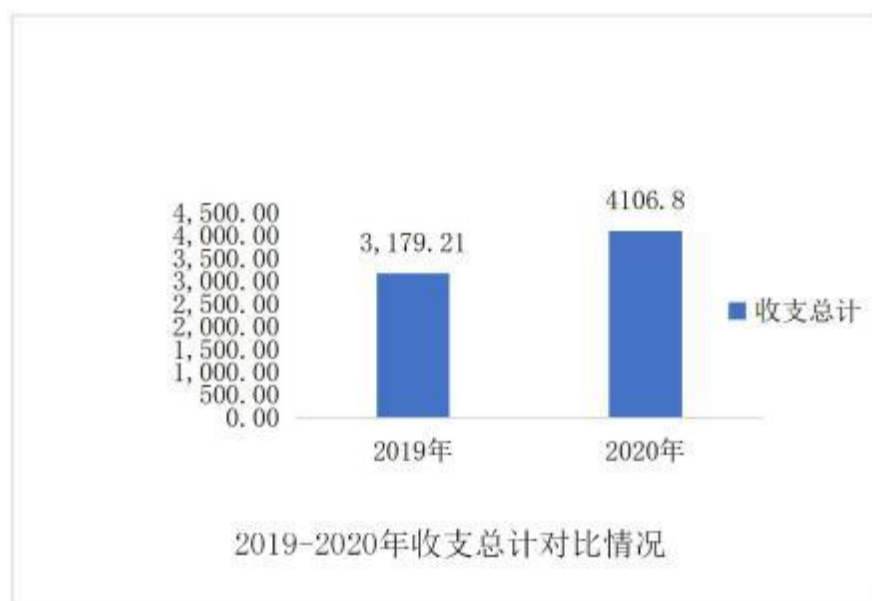
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区机关事务管理局	财政补助事业单位	全额财政拨款

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)4106.8万元，与2019年度决算相比，收支各增加927.59万元，增长29.2%。主要原因是运行类费用、公共费用及项目费用增加。

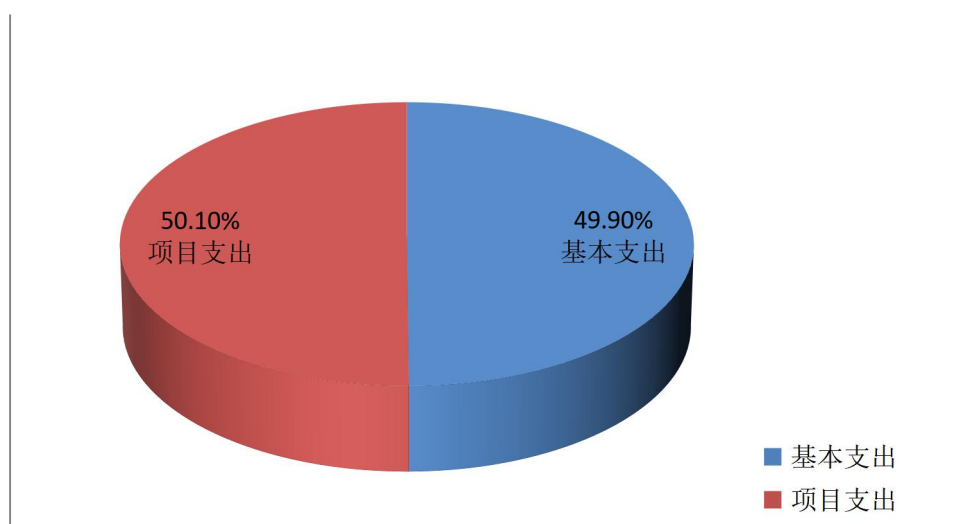


二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计4099万元，其中：财政拨款收入4099万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说

本部门2020年度本年支出合计3921.38万元，其中：基本支出1956.12万元，占49.9%；项目支出1965.26万元，占50.1%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

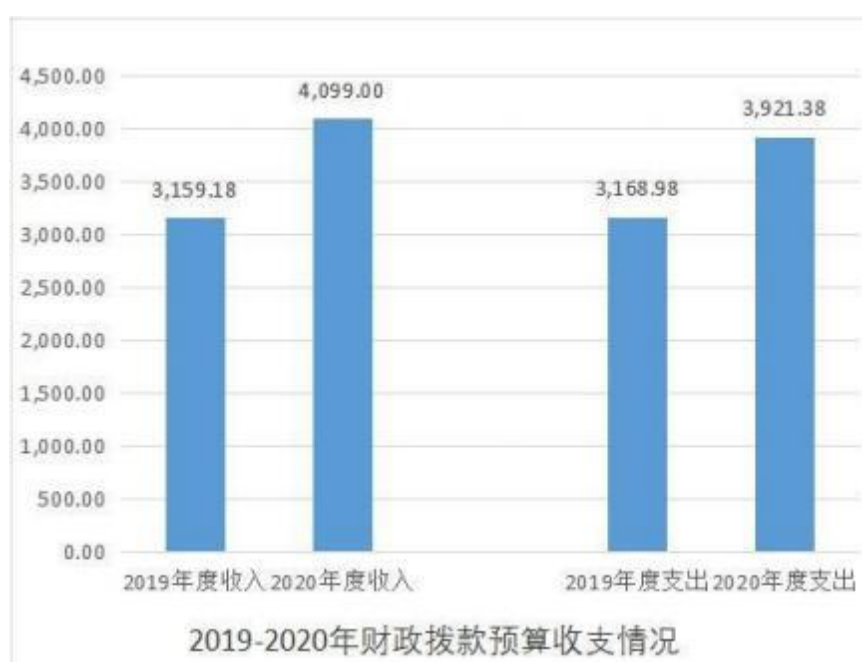
(一) 财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入4099万元，比2019年度增加939.82万元，增长22.9%，主要是运行类费用、公共费用及项目费用增加；本年支出3921.38万元，增加752.4万元，增长19.2%，主要原因是运行类费用、公共费用及项目费用增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入2564.89万元，比上年减少594.29万元，降低18.8%；主要是一般公共预算拨款费用减少；本年支出2387.27万元，比上年减少781.71万元，降低24.7%，

主要是一般公共预算拨款费用减少。

政府性基金预算财政拨款本年收入1534.11万元，比上年增加1534.11万元，主要原因是去年未发生政府性基金预算费用；本年支出1534.11万元，比上年增加1534.11万元，主要是今年发生政府性基金预算费用。

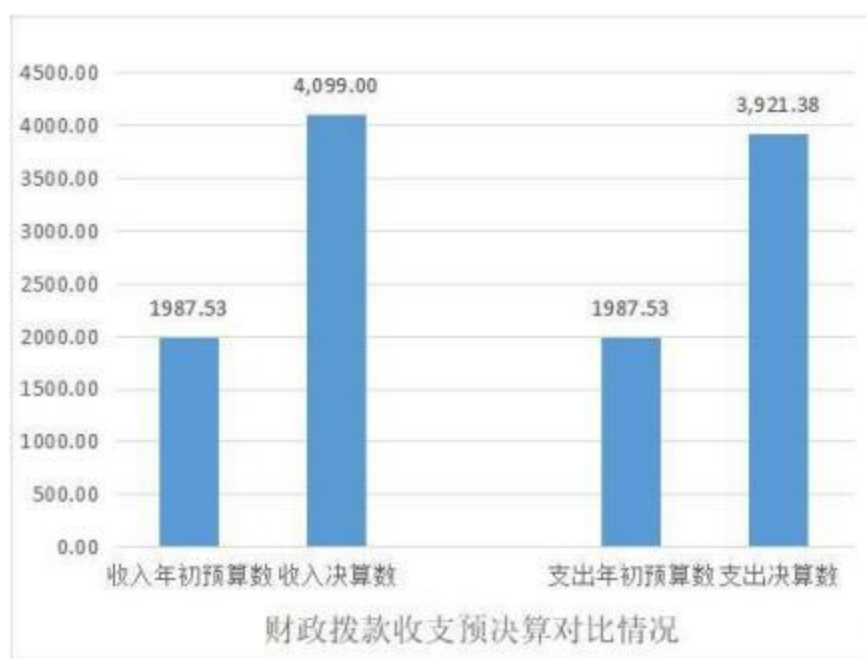


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入4099万元，完成年初预算的206.2%，比年初预算增加2111.47万元，决算数大于预算数主要原因是运行费用及项目费用增加；本年支出3921.38万元，完成年初预算的197.3%，比年初预算增加1933.85万元，决算数大于预算数主要原因是运行费用及项目费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算129.4%，比年初预算增加585.16万元，主要是公共费用及运行费用增加；支出完成年初预算120.1%，比年初预算增加399.7万元，主要是公共费用及运行费用增加。

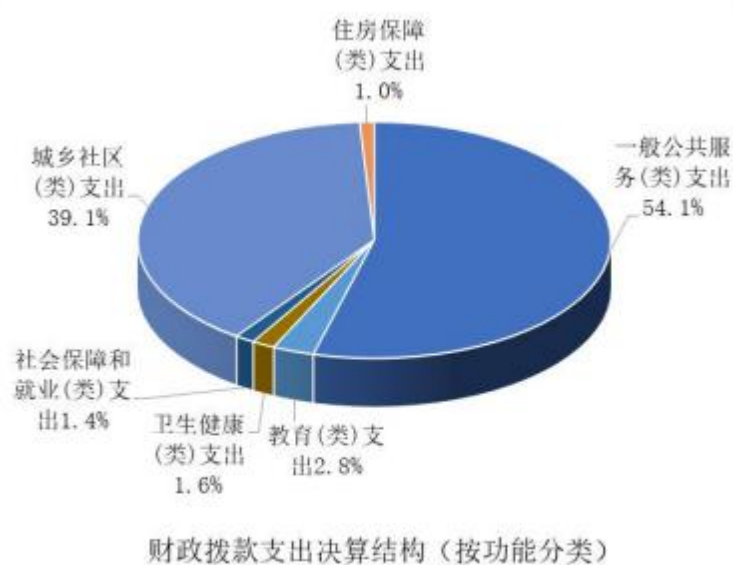
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算0万元，比年初预算增加1534.11万元，主要是本年度新增政府基金费用；支出年初预算0万元，比年初预算增加1534.11万元，主要是本年度新增政府基金费用。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出3921.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2123.21万元，占54.1%；教育(类)支出111.05

万元，占2.8%；社会保障和就业(类)支出60.96万元，占1.4%；卫生健康(类)支出53.22万元，占1.6%；城乡社区(类)支出1534.11万元，占39.1%；住房保障(类)支出38.83万元，占1.0%。



（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1956.12万元，其中：人员经费633.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1322.68万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用。

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74.2万元，支出决算为73.4元，完成预算的98.9%，较预算减少0.8万元，降低1.1%，主要是厉行节约减少支出；较2019年度增加69.07万元，增长1595.2%，主要是公车平台新增公务用车购置。

（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。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，主要原因是无支出。因公出国(境)费支出与全年预算数及调整预算数持平，原因是无支出。

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73.4万元，完成预算的99.6%，较预算减少0.26万元，降低0.4%，主要是厉行节约减少支出；较上年增加69.07万元，增长1595.2%，主要是新增3辆公务用车购置。

其中：公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量3辆，发生“公务用车购置”经费支出66.9万元。公务用车购

置费支出与全年预算数及调整预算数持平,主要是严格按照预算执行;与2019年度决算相比增加66.9万元,2019年度支出0万元。

主要是公车平台新购置公务用车。

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4辆,发生运行维护费支出6.51万元。公车运行维护费支出较预算减少0.25万元,降低3.7%,主要是维修维护费用减少;较2019年度增加2.18万元,增长50.3%,主要是保险费用有部分调整,公车使用量较2019年度增加。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0万元,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0.54万元,降低100%,主要原因是无支出;与2019年度决算支出持平,原因是无支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金9万元,占一般公共预算项目支出总额的0.5%。政府性基金预算一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1534.11万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“日常公用经费”“市民中心工程、文化馆工程和十八中等工程项目款”等1个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金预算支出1534.11万元。从评价情况来看，年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，总体质量优秀。

（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市民中心工程、文化馆工程和十八中等工程项目、日常公用经费等2个项目绩效自评结果。

日常公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常公用经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高员工工作的积极性及工作热情。二是做好区市民中心各项管理和服务工作。发现的主要问题及原因：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。下一步改进措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

附件2:									
2020年度区级项目支出绩效自评表									
填报单位(盖章):								金额单位:万元	
一、基本情况		项目名称	日常公用经费						
		主管部门	秦皇岛市海港区机关事务管理局			实施单位	秦皇岛市海港区机关事务管理局		
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	9		9	9		9	100.00%
		其中:当年财政拨款	9		9	9		9	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		
	做好区市民中心各项管理和服务工作,为各入驻单位创造管理严格、服务高效、运行有序的机关办公环境			项目资金主要用于2018年文明单位奖金的发放及日常差旅费支出			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	发放奖金人数		41人	41人	15	15	
		质量指标	奖金发放的准确率		100%	100%	15	15	
		时效指标	奖金发放的及时性		2020年1月底前	2020年1月底前	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		≤9万元	9万元	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	提高员工工作的积极性及工作热情		效果明显	效果明显	15	12	
		可持续影响指标	做好区市民中心各项管理和服务工作		效果明显	效果明显	15	12	
	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%		不低于90%	95%	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)								94
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		存在问题是:年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面,不利于评价。 整改措施:以后将从年初预算入手做好绩效指标设定,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价、可考核。							

市民中心工程、文化馆工程和十八中等工程项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,市民中心工程、文化馆工程和十八中等工程项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年预算数为1561.56万元,执行数为1534.11万元,完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施做好区市民中心各项管理和服

务工作。二为各入驻单位创造管理严格、服务高效、运行有序的机关办公环境。发现的主要问题及原因：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价；资金结余27.45万元，年底财政已收回。下一步改进措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	市民中心工程、文化馆工程和十八中等工程项目款					
	主管部门	秦皇岛市海港区机关事务管理局		实施单位	秦皇岛市海港区机关事务管理局		
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	1561.56	1561.56		1534.11	98.24%	
	其中：当年财政拨款	1561.56	1561.56		1534.11	98.24%	
	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	
	做好区市民中心各项管理和服务工作，为各入驻单位创造管理严格、服务高效、运行有序的机关办公环境		项目资金主要用于偿还市民中心工程、文化馆工程和十八中等工程项目的以前年度欠款			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	工程项目数量	3项	3项	15	15
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	按时支付各项欠款	2020年12月底前	2020年12月底前	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	≤1561.56万元	1534.11万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	通过项目实施做好区市民中心各项管理和服务工作	效果明显	效果明显	15	12
		可持续影响指标	为各入驻单位创造管理严格、服务高效、运行有序的机关办公环境	效果明显	效果明显	15	12
	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%	不低于90%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100	98.24%	10	9
	总分（共计100分）						93
	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：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价；资金结余27.45万元，年底财政已收回 整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。						

(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

我单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额93.33万元，从采购类型来看，政府采购货物支出75.64万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.68万元。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4辆，比上年无增加，主要是公务用车。其中，其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台(套)，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资本经营预算支出情况，故政国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

(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		
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	2,564.89	一、一般公共服务支出	32	2,123.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,534.11	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	111.05
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	60.96
	9		九、卫生健康支出	40	53.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,534.11
	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	38.83
	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	4,099.00	本年支出合计	58	3,921.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.80	年末结转和结余	60	185.41
	30			61	
总计	31	4,106.80	总计	62	4,106.80

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：秦皇岛市海港区机关事务管理局									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		4,099.00	4,099.00						
201	一般公共服务支出	2,299.48	2,299.48						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,299.48	2,299.48						
2010303	机关服务	2,299.48	2,299.48						
205	教育支出	111.05	111.05						
20501	教育管理事务	111.05	111.05						
2050199	其他教育管理事务支出	111.05	111.05						
208	社会保障和就业支出	62.30	62.30						
20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.31	8.31						
210	卫生健康支出	53.22	53.22						
21007	计划生育事务	0.30	0.30						
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30						
21011	行政事业单位医疗	52.92	52.92						
2101101	行政单位医疗	52.92	52.92						
212	城乡社区支出	1,534.11	1,534.11						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,534.11	1,534.11						
2120803	城市建设支出	1,534.11	1,534.11						
221	住房保障支出	38.83	38.83						
22102	住房改革支出	38.83	38.83						
2210201	住房公积金	38.83	38.83						

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
							金额单位：万元
部门：秦皇岛市海港区机关事务管理局							
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		3,921.38	1,956.12	1,965.26			
201	一般公共服务支出	2,123.21	1,803.41	319.80			
20101	人大事务	0.15		0.15			
2010103	机关服务	0.15		0.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,123.07	1,803.41	319.66			
2010303	机关服务	2,123.07	1,803.41	319.66			
205	教育支出	111.05		111.05			
20501	教育管理事务	111.05		111.05			
2050199	其他教育管理事务支出	111.05		111.05			
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96				
20805	行政事业单位养老支出	60.96	60.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.97	6.97				
210	卫生健康支出	52.92	52.92	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	52.92	52.92				
2101101	行政单位医疗	52.92	52.92				
212	城乡社区支出	1,534.11		1,534.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,534.11		1,534.11			
2120803	城市建设支出	1,534.11		1,534.11			
221	住房保障支出	38.83	38.83				
22102	住房改革支出	38.83	38.83				
2210201	住房公积金	38.83	38.83				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：秦皇岛市海港区机关事务管理局			公开05表 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		2,387.27	1,956.12	431.15
201	一般公共服务支出	2,123.21	1,803.41	319.80
20101	人大事务	0.15		0.15
2010103	机关服务	0.15		0.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,123.07	1,803.41	319.66
2010303	机关服务	2,123.07	1,803.41	319.66
205	教育支出	111.05		111.05
20501	教育管理事务	111.05		111.05
2050199	其他教育管理事务支出	111.05		111.05
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96	
20805	行政事业单位养老支出	60.96	60.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.97	6.97	
210	卫生健康支出	53.22	52.92	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	52.92	52.92	
2101101	行政单位医疗	52.92	52.92	
221	住房保障支出	38.83	38.83	
22102	住房改革支出	38.83	38.83	
2210201	住房公积金	38.83	38.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：秦皇岛市海港区机关事务管理局								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	631.51	302	商品和服务支出	1,322.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.30	30201	办公费	193.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.92	30203	咨询费		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	91.54	30205	水费	18.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.99	30206	电费	110.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	30208	取暖费	129.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.66	30209	物业管理费	386.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	2.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	215.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	18.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.93	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	1.93	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		30225	专用燃料费	12.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	158.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.53	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.17	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	6.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.94			
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				
人员经费合计		633.44	公用经费合计					1,322.68

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: 秦皇岛市海港区机关事务管理局

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
74.20		73.66	66.90	6.76	0.54	73.40		73.40	66.90	6.51	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算情况。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：秦皇岛市海港区机关事务管理局							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			1,534.11	1,534.11		1,534.11	
212	城乡社区支出		1,534.11	1,534.11		1,534.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,534.11	1,534.11		1,534.11	
2120803	城市建设支出		1,534.11	1,534.11		1,534.11	

注：本表反映部门（或单位）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支出决算表			
						公开09表
部门：秦皇岛市海港区机关事务管理局						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支出情况，按要求空表列示。

