



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区国有资产
监督管理委员会办公室
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)根据区政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。优化考核分配，完善激励约束机制，健全所监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三)研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划。推动国有资本规范运作，组建并指导区国资办履行出资人职责的国有资本投资、运营公司开展国有资本运营。组织指导有关投资基金的设立和运作。归口管理区国资办履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

(四)指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划。改进投资监管方式，强化主业管理。负责事转企单位企业改制工作。指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

(五)负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(七)负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。

(八)按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省、市、区安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(九)负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的政府规范性文件，制定有关制度和办法。

(十)建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核。指导所监管企业开展党的建设工作。

(十一)指导所监管企业对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改。

(十二)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：

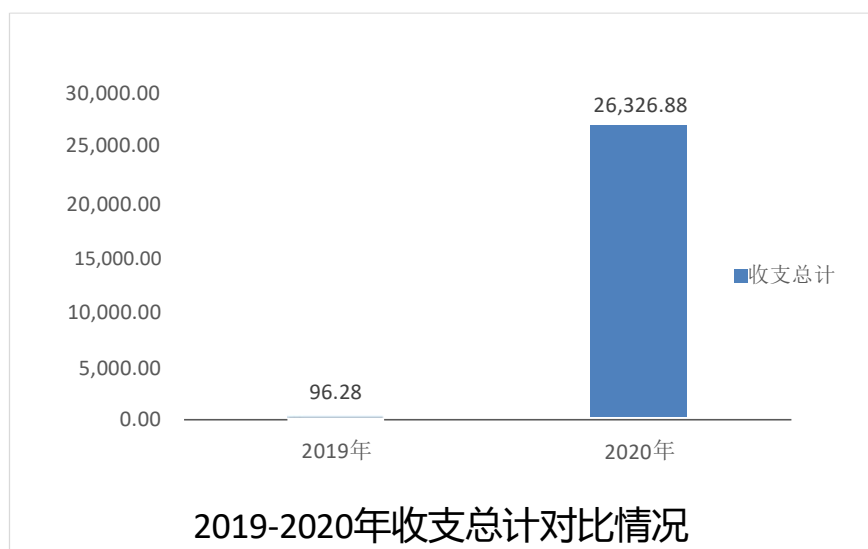
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区国有资产 监督管理委员会办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2020年部门决算情况说明

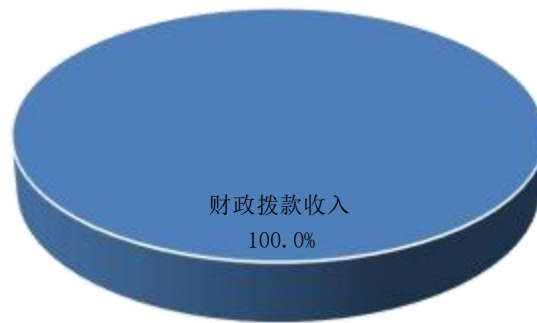
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)26330.60万元。与2019年度决算相比,收入增加26234.32万元,支出增加26233.53万元,主要原因是本单位为2019年新增单位,年初未安排人员及日常公用经费。2020年新增人员经费135.67万元,日常公用经费9.49万元;新增国有企业财务会计报表审计经费37万元;按照区政府要求拨付区市政公司注资款25637.90万元,拨付燃料公司公用及人员经费409.44万元,商业总公司退休人员统筹外费用71.49万元。



二、收入决算情况说明

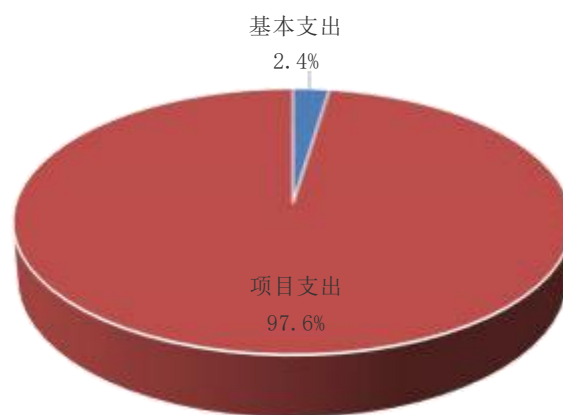
本部门2020年度本年收入合计26328.87万元,其中:财政拨款收入26328.87万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计26326.88万元，其中：基本支出630.36万元，占2.4%；项目支出25696.52万元，占97.6%。

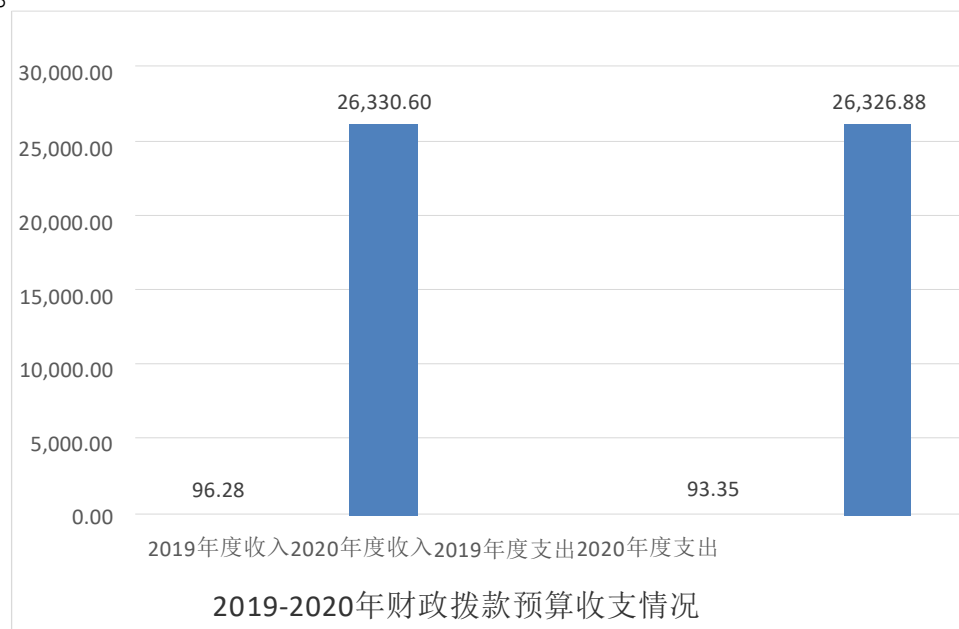


支出决算构成情况(按支出性质)

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

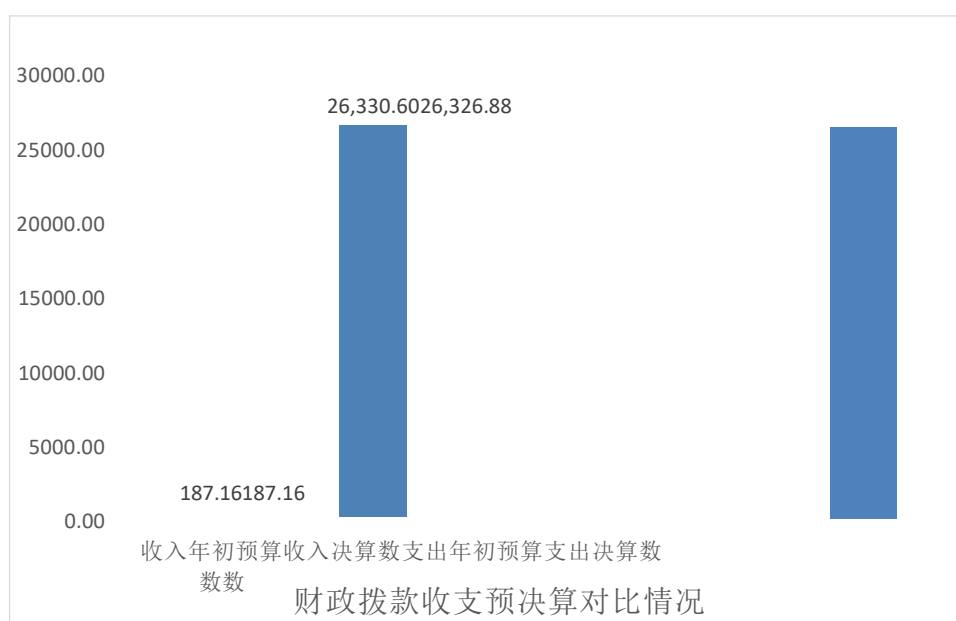
本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入26328.87万元，比2019年度增加26232.59万元，增长27246.1%；本年支出26326.88万元，增加26233.53万元，增长28102.3%，主要是本单位为2019年新增单位，年初未安排人员及日常公用经费。2020年新增人员经费135.67万元，日常公用经费9.49万元；新增国有企业财务会计报表审计经费37万元；按照区政府要求拨付区市政公司注资款25637.90万元，拨付燃料公司公用及人员经费409.44万元，商业总公司退休人员统筹外费用71.49万元。



(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26328.87万

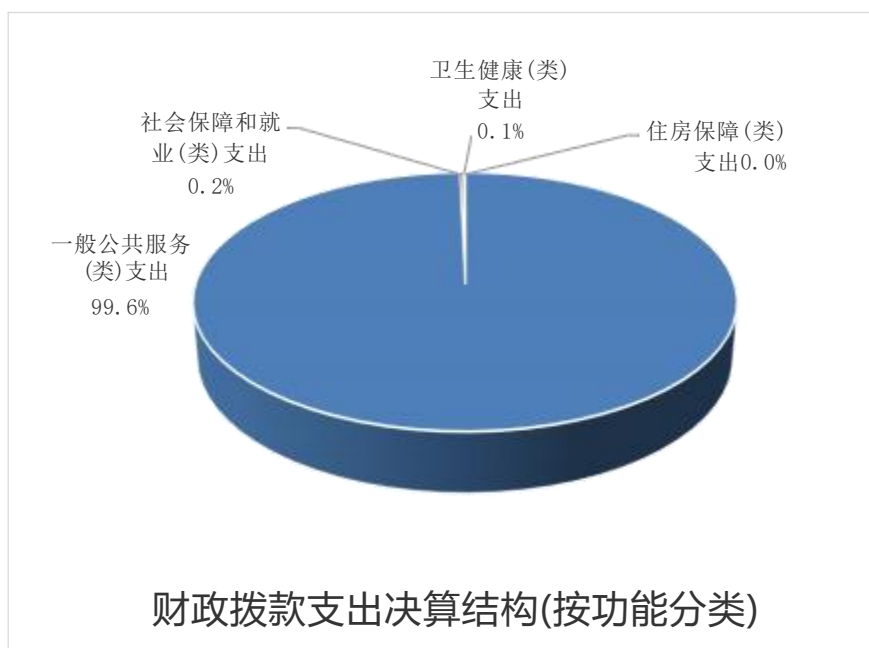
元，完成年初预算的14067.6%，比年初预算增加26141.71万元，决算数大于预算数主要原因是按照区政府要求拨付区市政公司注资款25637.9万元，拨付燃料公司公用及人员经费409.44万元，商业总公司退休人员统筹外费用71.49万元；本年支出26326.88万元，完成年初预算的14066.5%，比年初预算增加26139.72万元，决算数大于预算数主要原因是按照区政府要求拨付区市政公司注资款25637.9万元，拨付燃料公司公用及人员经费409.44万元，商业总公司退休人员统筹外费用71.49万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出26326.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出26227.33万元，占99.6%，；社

会保障和就业(类)支出58.20万元，占0.2%；卫生健康(类)支出31.09万元，占0.1%；住房保障(类)支出10.25万元，占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 630.36 万元，其中：人员经费492.7万元，主要包括本单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金共计158.24万元；按照区政府要求拨付燃料公司人员经费及商业总公司退休人员统筹外工资共计人员经费334.46万元。公用经费137.66万元，主要包括本单位办公费、邮电

费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置共计9.18万元。按照区政府要求拨付燃料公司公用经费128.48万元。

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年度无“三公”经费收支。与预算持平，与上年支出持平，主要是无支出。

(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。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，主要是本年度未安排且未发生因公出国(境)费；与2019年度决算支出持平。主要是无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度未发生公务用车购置及运行维护费，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。公务用车购置费支出与预算持平，与上年支出持平，主要是未发生车辆购置费。

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0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年支出持平，主要是未发生车辆运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费；与2019年度决算支出持平。主要是无支出。

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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金25696.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(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G专项工作经费项目及G国有企业财务会计报表审计项目等6个项目绩效自评结果。

(1)G专项工作经费项目自评综述：

一、基本情况	项目名称	G专项工作经费			
	主管部门	国资办	实施单位	国资办	
		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率(%)
二、预算执行情况	年度项目资金总额	5	5	5	100.00%
	其中：当年财政拨款	5	5	5	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
	保障机关工作正常运行，规范高效的使用资金，加强资产处置管理，防止国有资产流失。		保障机关工作正常运行，规范高效的使用资金，加强资产处置管理，防止国有资产流失。		100%

	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
四、年度绩效指标完成情况		数量指标	机关日常工作完成率	≥100%	≥100%	20	20
			完成企业股权划转(出资人变更)工作	16家	16家		
		质量指标	工作完成质量	工作完成质量是否达标	达标	10	10
			支出合规率	经费使用合法、合规	100%		
		时效指标	工作完成时间	工作是否在目标时限内完成	完成	10	10
		成本指标	项目支出预算额度	项目经费成本	5万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	规范高效使用资金	预算内	预算内	30	30
		社会效益指标	加强资产处置管理,防止国有资产流失	效果明显	效果明显		
			推进全民所有制企业公司制改革工作	效果明显	效果明显		
			加强监管企业闲置资产公开招租工作的组织与监督	效果明显	效果明显		
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	95%以上	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						100
	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(2)G国有企业财务会计报表审计绩效自评综述:

一、基本情况	项目名称	G国有企业财务会计报表审计
--------	------	---------------

	主管部门			实施单位	区国资办		
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	37	25.45		25.45	100.00%	
	其中：当年财政拨款	37	25.45		25.45	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	
	对区国资办监管的国有企业进行2019年度审计，确保国有资产不流失，企业制度健全，严格按照现代企业制度议事。		通过招标确定3家中介机构，因此比照预算金额节省财政资金				
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	完成审计工作家数	25家	100%	20	20
		质量指标	出具审计报告	合法合规	100%	10	10
		时效指标	完成审计时间	1年内	100%	10	10
		成本指标	通过招标节省费用金额	控制在预算内	100%	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	确保国有资产保值增值	资产不流失	100%	30	30
		社会效益指标	保障国有资产安全	不流失	100%		
		生态效益指标	为税收护航	依法缴纳	100%		
		可持续影响指标	行政机关依法纳税	足额缴纳	100%		
	满意度指标(10)	满意度指标	各监管企业	满意	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	100%	100%	70%	10	10
	总分(共计100分)						100
	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

(3) 专项管理经费绩效自评综述:

一、基本情况	项目名称	专项管理经费					
	主管部门	国资办		实施单位	国资办		
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	7.2	7.2		7.2	100.00%	
	其中: 当年财政拨款	7.2	7.2		7.2	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	
	保障机关工作正常运行, 规范高效的使用资金, 加强资产处置管理, 防止国有资产流失。		保障机关工作正常运行, 规范高效的使用资金, 加强资产处置管理, 防止国有资产流失。			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
			机关日常工作完成率	≥100%	≥100%	20	20
		质量指标	工作完成质量	工作完成质量是否达标	达标	10	10
			支出合规率	经费使用合法、合规	100%		
		时效指标	工作完成时间	工作是否在目标时限内完成	完成	10	10
		成本指标	项目支出预算额度	项目经费成本	7.2万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	规范高效使用资金	预算内	预算内	30	30
		社会效益指标	加强资产处置管理, 防止国有资产流失	效果明显	效果明显		
			积极推进区属国有企业清产核资工作	效果明显	效果明显		
			监管企业债务债权调研工作	效果明显	效果明显		
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	95%以上	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥100%	100%	10	10

	总分(共计100分)	100
	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

(4) 国资办监管企业股权划转缴纳印花税绩效自评综述:

一、基本情况	项目名称	国资办监管企业股权划转缴纳印花税					
	主管部门		实施单位	区国资办			
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		4.88	2.98	61.07%		
	其中: 当年财政拨款		4.88	2.98	61.07%		
	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	
	2020年底前完成股权划转缴纳印花税工作		因享受小规模纳税人印花税优惠政策, 所以节省1.9万。				
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	完成监管国企印花税缴纳工作	9家	100%	20	20
		质量指标	在规定时间内完成缴纳工作	及时缴纳	100%	10	10
		时效指标	税务局审核后出具印花税缴纳单	一周内	100%	10	10
		成本指标	全方面了解税收优惠政策	控制在预算内	100%	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	按期缴纳, 避免产生滞纳金	一周内	100%	30	30
		社会效益指标	依法纳税, 维护税法尊严	依法缴纳	100%		
		生态效益指标	为税收护航	依法缴纳	100%		
		可持续影响指标	行政机关依法纳税	足额缴纳	100%		

	满意度指标(10)	满意度指标	税务部门	满意	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	100%	100%	62%	10	10
	总分(共计100分)						100
	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(5) 区市政公司注资款绩效自评综述:

一、基本情况	项目名称	区市政公司注资款					
	主管部门		实施单位	区国资办			
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	25637.9	25637.9		25637.9	100.00%	
	其中: 当年财政拨款	25637.9	25637.9		25637.9	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	
	由区国资办代区政府出资增加海港市政公司注册资金。		2020年6月提前完成此项工作任务			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	完成注资工作	2020年底前	100%	20	20
		质量指标	落实区长办公会精神	注资2.1个亿	100%	10	10
		时效指标	财政资金到位后	一周内	100%	10	10
		成本指标	按区长办公会精神	专款专用	100%	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	增加企业收入	增加财政收入	100%	30	30
		社会效益指标	通过竞拍河道采砂, 防止私自开采	公平竞争	100%		

		生态效益指标	河道治理	河道畅通	100%		
		可持续影响指标	增加企业收入	可持续	100%		
	满意度指标(10)	满意度指标	监管企业	满意	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	100%	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						100
	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(6)M独生子女父母退休奖励绩效自评综述:

一、基本情况	项目名称	M独生子女父母退休奖励					
	主管部门			实施单位	区国资办		
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	18	18		18	100.00%	
	其中: 当年财政拨款	18	18		18	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	
	按时、全额发放燃料公司退休职工独生子女父母退休奖励。		按时、全额发放燃料公司退休职工独生子女父母退休奖励。			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
		数量指标	人员经费保障人数	60	60		20
		质量指标	人员支出准确率	经费支出准确率	100%	10	10
			支出合规率	经费使用合法、合规	100%		

		时效指标	独生子女经费支出完成时间	按时支付	按时支付	10	10
		成本指标	项目支出预算额度	项目经费成本	18万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	规范高效使用资金	预算内	预算内	30	30
		社会效益指标	保障退休职工利益	按时发放经费,保障退休职工利益	按时发放		
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	95%以上	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						100
	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(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137.66万元, 比2019年度增加133.95万元, 增长3610.5%。主要原因是本单位为2019年度新增单位, 2019年年初预算未安排日常公用经费, 2020年度按照区政府要求拨付燃料公司公用经费128.48万元。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额36.79万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出11.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.45万元。授予中小企业合同金额36.79万元, 占政府采购支出总额的100%, 其中授予小微企业合同金额36.79万元,

占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年持平。

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，主要是无此项支出。

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、“三公”经费支出，故政府性基金预算、国有资金经营预算表和“三公”经费支出表以空表列示。

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

收入支出决算总表					
部门：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室			公开01表 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	26,328.87	一、一般公共服务支出	32	26,227.33
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	58.20
	9		九、卫生健康支出	40	31.09
	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	
	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	10.25
	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	26,328.87	本年支出合计	58	26,326.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.73	年末结转和结余	60	3.72
	30			61	
总计	31	26,330.60	总计	62	26,330.60

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。

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。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

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		26,326.88	630.36	25,696.52			
201	一般公共服务支出	26,227.33	548.61	25,678.52			
20104	发展与改革事务	2.97		2.97			
2010402	一般行政管理事务	2.97		2.97			
20199	其他一般公共服务支出	26,224.36	548.61	25,675.54			
2019999	其他一般公共服务支出	26,224.36	548.61	25,675.54			
208	社会保障和就业支出	58.20	58.20				
20805	行政事业单位养老支出	58.20	58.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.28	44.28				
210	卫生健康支出	31.09	13.09	18.00			
21007	计划生育事务	18.00		18.00			
2100799	其他计划生育事务支出	18.00		18.00			
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09				
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
221	住房保障支出	10.25	10.25				
22102	住房改革支出	10.25	10.25				
2210201	住房公积金	10.25	10.25				

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：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

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	26,328.87	一、一般公共服务支出	33	26,227.33	26,227.33		
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	58.20	58.20		
	9		九、卫生健康支出	41	31.09	31.09		
	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	10.25	10.25		
	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	26,328.87	本年支出合计	59	26,326.88	26,326.88		
年初财政拨款结转和结余	28	1.73	年末财政拨款结转和结余	60	3.72	3.72		
一般公共预算财政拨款	29	1.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,330.60	总计	64	26,330.60	26,330.60		

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：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

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		26,326.88	630.36	25,696.52
201	一般公共服务支出	26,227.33	548.81	25,678.52
20104	发展与改革事务	2.97		2.97
2010402	一般行政管理事务	2.97		2.97
20199	其他一般公共服务支出	26,224.36	548.81	25,675.54
2019999	其他一般公共服务支出	26,224.36	548.81	25,675.54
208	社会保障和就业支出	58.20	58.20	
20805	行政事业单位养老支出	58.20	58.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.28	44.28	
210	卫生健康支出	31.09	13.09	18.00
21007	计划生育事务	18.00		18.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	10.25	10.25	
22102	住房改革支出	10.25	10.25	
2210201	住房公积金	10.25	10.25	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

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	429.74	302	商品和服务支出	137.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.10	30201	办公费	95.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.68	30205	水费		31002	办公设备购置	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	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	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.25	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	262.96	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	62.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.28	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.52			
人员经费合计		492.70	公用经费合计					137.66

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：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室										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
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。											

注：本部门无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室							公开08表 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。

本部门无相关收支及结转结余情况，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：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室					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：本部门无相关支出，按要求空表列示。

