

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市山海关区机关事务服务中心
二〇二〇年九月十六日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责立足机关后勤管理和服务工作，积极拓展服务业务，为机关政务管理提供优质保障。

(二) 负责协助区委、区政府及人大、政协的重要会议、重大活动的后勤服务工作。

(三) 负责行政中心的安全保卫、秩序维护、消防安全、环境卫生、绿化美化工作。

(四) 负责水、电、暖的供应和物资装备的管理工作。

(五) 负责全区的公务用车平台建设、管理、协调、服务等日常工作。

(六) 负责行政中心及附属办公用房的管理和调配工作。

(七) 负责全区公共机构节能日常监督管理工作。

(八) 负责完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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，执行政府会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位。部门决算包括本部门及所属事业单位共 1 个，事业编制为 11 人，年末实际在职人员为 8 人。下设五个职能股室，即办公室、车改办、公共机构节能办、物业管理股、安全保卫股（治安办公室）。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区机关事务服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

第二部分

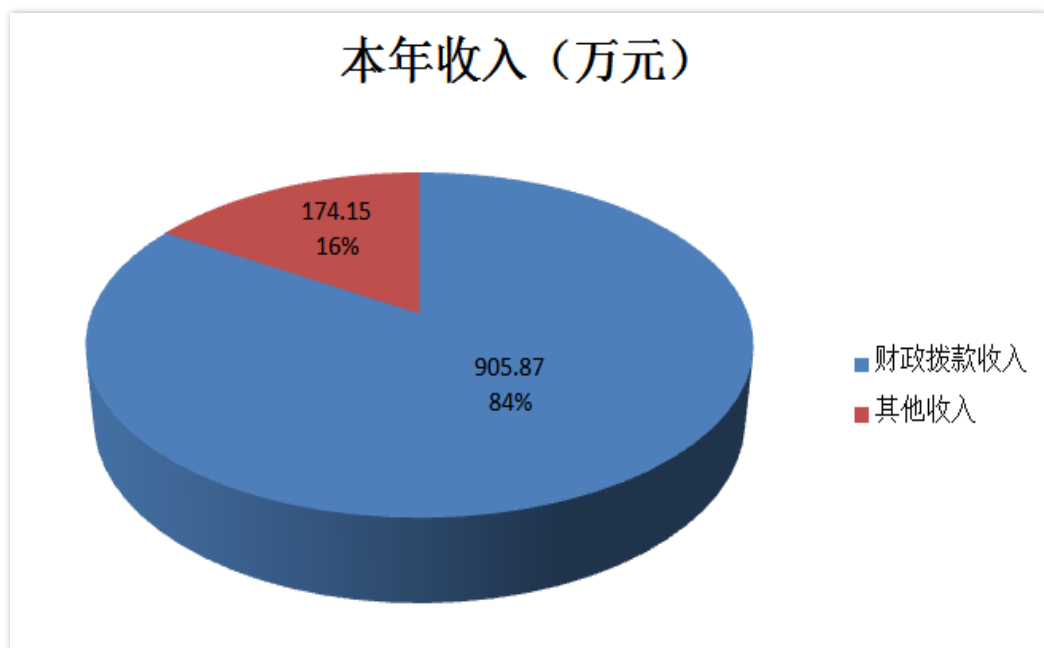
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1090.80 万元，与 2018 年度决算数相比，收支各增加 324.45 万元，增长 42%，主要原因是：本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款项目拨款收入和支出较上年大幅度增加所致。

二、收入决算情况说明

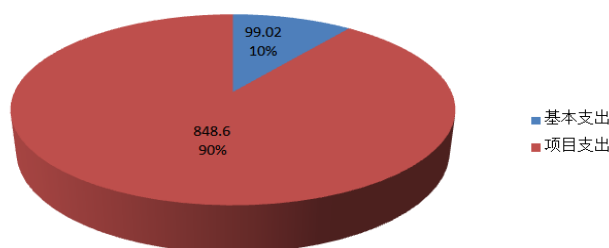
本部门 2019 年度本年收入合计 1080.03 万元，其中：财政拨款收入 905.87 万元，占 83.87%；；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 174.15 万元，占 16.13%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 947.63 万元，其中：基本支出 99.02 万元，占 10.45%；项目支出 848.60 万元，占 89.55%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

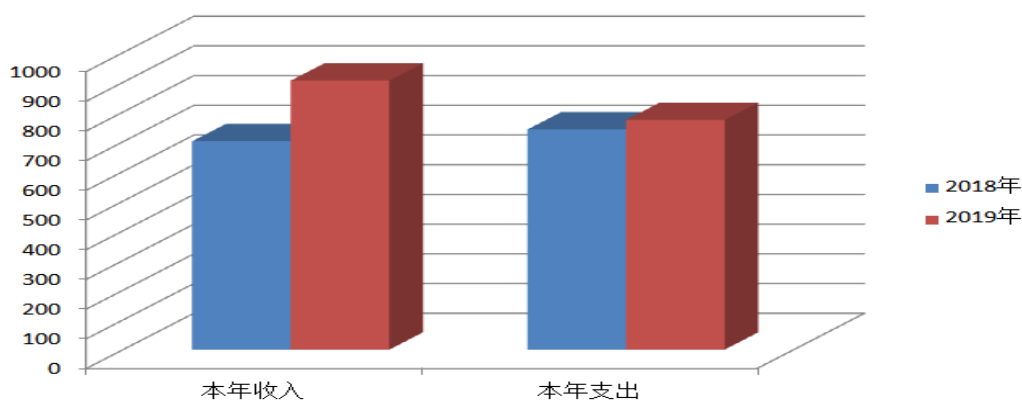
本年支出（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

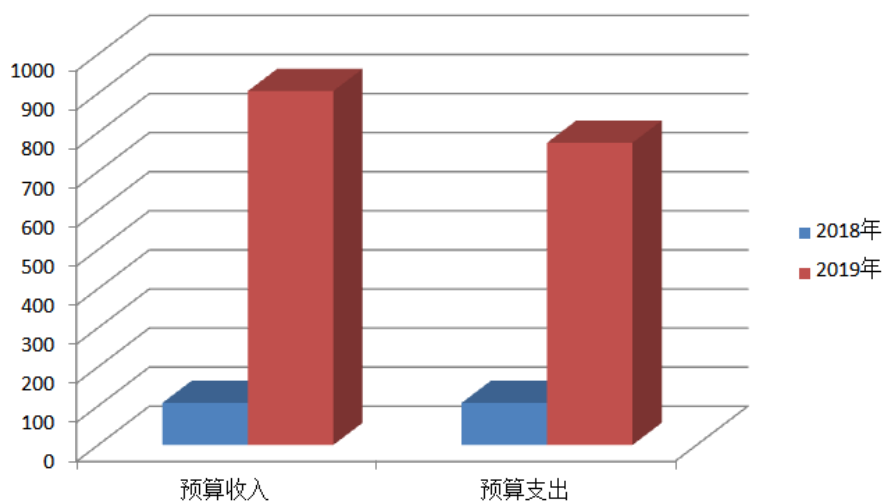
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 905.87 万元，比 2018 年度增加 204.25 万元，增长 29.11%，主要是项目拨款收入增加所致；本年支出 773.47 万元，增加 32.08 万元，增长 4.32%，一方面是本年支出中有部分项目支出是由财政的存量资金拨款形成的其他收入支付，另一方面是 2019 年底拨入的行政大楼取暖费在年终结帐前未支付，因此导致支出增长幅度不大。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

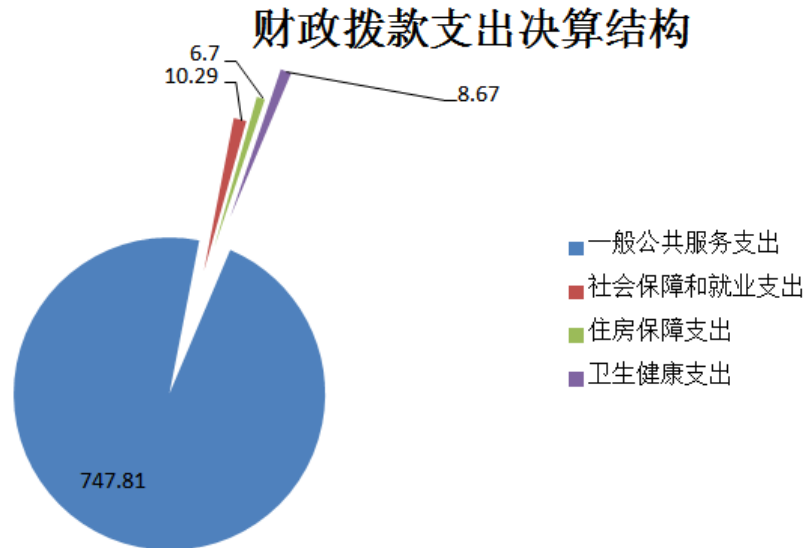
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 905.87 万元，完成年初预算的 842.36%，比年初预算数增加 798.33 万元，决算数大于预算数，主要原因是年初预算中不包含项目支出预算；本年支出 773.47 万元，完成年初预算的 719.24%，比年初预算增加 665.93 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初预算数中不包含项目支出预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 773.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 747.81 万元，占 96.68%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10.29 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 6.70 万元，占 0.87%；

卫生健康支出 8.67 万元，占 1.12%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 94.87 万元，其中：人员经费 89.46 万元，主要包括基本工资 30.32 万元、津贴补贴 4.76 万元、绩效工资 26.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.29 万元、职工基本医疗保险缴费 4.41 万元、公务员医疗补助缴费 4.27 万元、住房公积金 6.70 万元、其他社会保障缴费 1.80 万元，奖励金 0.01 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.14 万元。公用经费 5.41 万元，主要包括办公费 0.97 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.59 万元、差旅费 0.30 万元、维修（护）费 0.21 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.23 万元、工会经费 1.16 万元、福利费 0.70 万元、公务用车运行维护费 0.60 万元、其他商

品和服务支出 0.02 万元、其他资本性支出 0.50 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 5.50 万元，完成预算的 91.06%，较年初预算减少 0.54 万元，降低 8.94%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较 2018 年度减少 0.91 万元，降低 14.19%，主要是我单位合理的压缩经费支出，加强公务用车的监管力度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元

本部门 2019 年度因公出国（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。2019 年度因公出国（境）费支出金额为 0 万元，未发生此类支出。较年初预算无增减变化，与年初预算持平；较上年无增减变化，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.5 万元

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.50 万元，降低 8.33%，主要是我单位合理的压缩经费支出，加强公务用车的监管力度；较上年减少 0.91 万元，降低 14.19%，主要是我单位合理的压缩经费支出，加强公务用车的监管力度。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，

发生“公务用车购置”经费支出金额为0万元，本年未发生此类支出。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，与年初预算持平；较上年减少4.98万元，降低100%，主要是由于上年有公务用车购置而本年无此项经费。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.50万元，降低8.33%，主要是我单位合理的压缩经费支出，加强公务用车的监管力度；较上年增长4.07万元，增长284.62%，主要是我单位公务用车管理平台的公务用车车况老化，维修运行成本比较高。

（三）公务接待费支出0万元

本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出金额为0万元，未发生此类支出。较年初预算无增减变化，与年初预算持平；较上年无增减变化，与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金674.41万元，占一般公共预算项目支出总额的99.38%。组织对“行政大楼运转经费”、“国地税联合办税服务厅”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

674.41 万元。

从评价情况来看，评价优秀的是四个项目，被评价优秀的项目为行政大楼运转经费、山海关区国地税联合办税服务厅、公务用车制度改革经费和人事代理专项补助。由于 C 座纪委、监委办公楼改造装修工程项目在 2019 年只是支付部分工程进度款，尚未完工验收，绩效自评评分为 0 分。

2. 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行政大楼运转经费项目及山海关区国地税联合办税服务厅项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 山海关区国地税联合办税服务厅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山海关区国地税联合办税服务厅项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后，表 1）。全年预算数为 226.8 万元，执行数为 226.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程验收合格率达 98%以上；二是购置质量合格率达 98%以上；三是公共服务水平提升情况达 95%以上。发现的主要问题及原因：是集中采购的设备所有权和使用权分离。下一步改进措施：是加大国有资产管理的监管力度。

(2) 行政大楼运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政大楼运转经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后，表 2）。全年预算数为 386.6 万元，执行数为 386.6

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备设施安全使用率达 98%以上；二是办公大楼整洁度达 98%以上；三是广大干部职工满意率达 98%以上，四是群众满意度达 95%以上。发现的主要问题及原因：是行政中心设施设备运行时间比较长，普遍存在老化现象。下一步改进措施：是设施设备管理方面，定期、不定期的进行安全测试，确保设施设备的正常运转，加强对维修技术人员的技能培训，提高设施设备突发故障的应急机制。

(3) 公务用车制度改革经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车制度改革经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后，表 3）。全年预算数为 11.996 万元，执行数为 11.996 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全区公务用车改革的推进和管理工作率达 98%以上；二是任务完成率达 98%以上；三是上级交办事项考核率达 95%以上。发现的主要问题及原因：是公务用车平台的车辆运行时间比较长，普遍存在老化现象、维修成本较高。下一步改进措施：是加大对车辆的日常维护和保养，提高车辆的运行效率。

(4) C 座纪委、监委办公楼改造装修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，C 座纪委、监委办公楼改造装修工程项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后，表 4）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。C 座纪委、监委办公楼改造装修工程项目，在 2019 年只是支付部分工

程进度款，尚未完工验收。

(5) 人事代理专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后，表 5）。全年预算数为 9.017685 万元，执行数为 9.017685 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备设施安全使用率达 98%以上；二是机关办公环境，广大干部职工满意率达 98%以上；三是广大干部职工对机关服务满意程度达 95%以上。

表 1
 区级部门预算项目绩效自评表
 (2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	山海关区国、地税联合办税服务厅项目(是)		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区机关事务服务中心	
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:	226.8	到位数:	226.8	执行数:	226.8
	其中: 财政资金	226.8	其中: 财政资金	226.8	其中: 财政资金	226.8
	其他	0	其他	0	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
	山海关区、地税务局联合办税服务厅提供更加便捷、方便的办公环境。			工程验收合格率达 98%以上, 购置质量合格率达到 98%以上, 公共服务水平提升情况达 95%以上。		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	指标 1(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2			
		质量指标	工程验收合格率	98%	98%	50
			指标 2			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	购置质量合格率	98%	97%	28
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
满意度指标(10)	满意度指标	公共服务水平提升情况	95%	95%	10	
		指标 2				
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	集中采购的设备所有权和使用权分离, 导致国有资产管理监管不力的问题。 加大国有资产管理的监管力度, 责任到人, 层层落实。					

填报人:

赵天姣

联系电话:

0335-5136139

表 2
 区级部门预算项目绩效自评表
 (2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	行政大楼运转经费(是)		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区机关事务服务中心			
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:	386.6	到位数:	386.6	执行数:	386.6		
	其中: 财政资金	386.6	其中: 财政资金	386.6	其中: 财政资金	386.6		
	其他	0	其他	0	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		
	搞好服务保障, 为行政中心的广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。			设备设施安全使用率达 98%以上, 办公大楼整洁度达到 98%以上, 机关办公环境, 广大干部职工满意率达 98%以上, 群众满意度达 95%以上。		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	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2					
		质量指标	设备设施安全使用率		98%	98%	25	
			办公大楼的整洁度		98%	98%	25	
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
		效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
				指标 2				
	社会效益指标		机关办公环境, 广大干部职工满意率		98%	97%	28	
			指标 2					
	生态效益指标		指标 1					
			指标 2					
	可持续影响指标		指标 1					
			指标 2					
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	
			指标 2					
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
总分						98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	行政中心设施设备运行时间比较长, 普遍存在老化现象, 导致维修成本过高。在设施设备管理方面, 定期、不定期的进行安全测试, 确保设施设备的正常运转, 加强对维修技术人员的技能培训, 提高设施设备突发故障的应急机制。							

填报人:

赵天姣

联系电话:

0335-5136139

表 3
区级部门预算项目绩效自评表
(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公务用车制度改革经费(是)		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区机关事务服务中心			
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:	11.966	到位数:	11.966	执行数:	11.966		
	其中:财政资金	11.966	其中:财政资金	11.966	其中:财政资金	11.966		
	其他	0	其他	0	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		
	贯彻落实上级公车改革的政策举措和要求,区委、区政府交办的其他工作任务。			全区公务用车改革的推进和管理工作效率达98%以上,任务完成率达到98%以上,上级交办事项考核率达95%以上。		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		
	产出指标(50)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标2					
		质量指标	全区公务用车改革的推进和管理工作效率		98%	98%	50	
			指标2					
		时效指标	指标1					
			指标2					
		成本指标	指标1					
			指标2					
		效益指标(30)	经济效益指标	指标1				
				指标2				
	社会效益指标		任务完成率		98%	97%	28	
			指标2					
	生态效益指标		指标1					
			指标2					
	可持续影响指标	指标1						
指标2								
满意度指标(10)	满意度指标	上级交办事项考核		95%	95%	10		
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10		
总分						98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在公务用车改革经费项目中,针对公务用车平台的车辆运行时间比较长,普遍存在老化现象,维修成本较高的问题,加强对车辆的日常维护和保养,提高车辆的运行效率,最大限度降低车辆的运行成本。							

填报人:

赵天姣

联系电话:

0335-5136139

表 4
 区级部门预算项目绩效自评表
 (2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	C座纪委、监委办公楼改造装修工程进度款(是)	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区机关事务服务中心			
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:	40	到位数:	40	执行数:	40	100%
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	
	其他	0	其他	0	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	
	搞好服务保障,为行政中心的广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。			项目尚未完工验收。		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	指标1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标2				
		质量指标	日常巡查维修及时率		98%	0%	0
			指标2				
		时效指标	指标1				
			指标2				
	成本指标	指标1					
		指标2					
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
		社会效益指标	业务处理及时性		98%	0%	0
			指标2				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
满意度指标(10)	满意度指标	使用人员满意度		95%	0%	0	
		指标2					
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%		
总分							0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目尚未完工验收。						

填报人:

赵天姣

联系电话:

0335-5136139

表 5
区级部门预算项目绩效自评表
(2019 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助（是）	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区机关事务服务中心				
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：	9.017685	到位数：	9.017685	执行数：	9.017685		
	其中：财政资金	9.017685	其中：财政资金	9.017685	其中：财政资金	9.017685		
	其他	0	其他	0	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		
	搞好服务保障，为行政中心的广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。			设备设施安全使用率达 98%以上，机关办公环境，广大干部职工满意率达 98%以上，广大干部职工对机关服务满意度达到 95%以上。		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	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2					
		质量指标	设备设施安全使用率		98%	98%	50	
			指标 2					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
		效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
				指标 2				
	社会效益指标		机关办公环境，广大干部职工满意率		98%	97%	28	
			指标 2					
	生态效益指标		指标 1					
			指标 2					
	可持续影响指标	指标 1						
指标 2								
满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度		95%	95%	10		
		指标 2						
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10		
总分							98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

填报人：

赵天姣

联系电话：

0335-5136139

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我部门属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 314.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 208.36 万元、政府采购服务支出 106.20 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平，主要是本年未发生此类支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车管理平台使用。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我部门无此类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是我部门无此类设备。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，无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和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) 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、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、牌照费)。

(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、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

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	905.87	一、一般公共服务支出	29	921.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	174.15	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.29
	9		九、卫生健康支出	37	8.67
	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	
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.70
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1080.03	本年支出合计	52	947.63
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	10.77	年末结转和结余	54	143.17
	27			55	
总计	28	1090.80	总计	56	1090.80

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

公开 02 表

部门： 秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

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		1,080.03	905.87					174.15
201	一般公共服务支出	1,054.37	880.21					174.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.37	880.21					174.15
2010303	机关服务	1,054.37	880.21					174.15
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29					
20805	行政事业单位离退休	10.29	10.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29					
210	卫生健康支出	8.67	8.67					
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67					
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41					
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27					
221	住房保障支出	6.70	6.70					
22102	住房改革支出	6.70	6.70					
2210201	住房公积金	6.70	6.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

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		947.63	99.02	848.60			
201	一般公共服务支出	921.97	73.36	848.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.97	73.36	848.60			
2010303	机关服务	921.97	73.36	848.60			
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29				
20805	行政事业单位离退休	10.29	10.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29				
210	卫生健康支出	8.67	8.67				
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67				
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41				
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27				
221	住房保障支出	6.70	6.70				
22102	住房改革支出	6.70	6.70				
2210201	住房公积金	6.70	6.70				

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

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	905.87	一、一般公共服务支出	30	747.81	747.81	
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			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.29	10.29	
	9		九、卫生健康支出	38	8.67	8.67	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6.70	6.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	905.87	本年支出合计	53	773.47	773.47	
年初财政拨款结转和结余	25	10.77	年末财政拨款结转和结余	54	143.17	143.17	
一、一般公共预算财政拨款	26	10.77		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	916.64	总计	58	916.64	916.64	

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

公开 05 表

部门： 秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

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		773.47	94.87	678.60
201	一般公共服务支出	747.81	69.21	678.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.81	69.21	678.60
2010303	机关服务	747.81	69.21	678.60
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	
20805	行政事业单位离退休	10.29	10.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	
210	卫生健康支出	8.67	8.67	
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	
221	住房保障支出	6.70	6.70	
22102	住房改革支出	6.70	6.70	
2210201	住房公积金	6.70	6.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

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	89.31	302	商品和服务支出	4.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.32	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.76	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	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	1.80	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21	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	0.16	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		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	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.70	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	0.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		89.46	公用经费合计					5.41

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。

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：秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
6.04		6.00		6.00	0.04
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
5.50		5.50		5.50	

注：本表反映部门本年度“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度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：秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务服务中心

金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

