

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

秦皇岛市山海关区财政局

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) 贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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。

(二) 贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

(三) 承担财政预算管理责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(四) 承担财政体制管理责任。负责拟订区乡财政管理体制，研究提出区乡财政管理体制实施细则。完善转移支付制度。

(五) 承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理；

(六) 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行

政事业性收费，管理财政票据。

（七）依照区国有资产管理委员会授权，制定本区国有资产管理的实施办法及相关实施细则，对执行情况进行监督检查，负责国有资产的授权监管。

（八）参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施。制定并组织实施企业财务制度。按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（九）负责全区政府性债务统计、分析，研究制定管理政策和制度；控制新增债务、管理使用债务资金、编制年度偿债计划和督促落实到期还款资金；牵头制定债务资金纳入预算管理制度，建立政府举债风险监测指标体系，对政府债务进行动态监控和风险预警。

（十）负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理。

（十一）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（十二）负责制定政府采购制度并监督管理。承担全区机关事业单位公务用车编制管理职责。

(十三) 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

(十四) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；制定绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作。

(十五) 承办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 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，执行行政会计制度，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行政单位共 1 个，本部门行政编制 16 名，事业编制 63 名，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区财政局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 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）693.78 万元。与 2018 年度决算相比，收支减少 34.87 万元，下降 4.79%，主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 675.63 万元，其中：财政拨款收入 653.2 万元，占 96.68%；其他收入 22.44 万元，占 3.32%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 647.68 万元，其中：基本支出 536.75 万元，占 82.87%；项目支出 110.92 万元，占 17.13%。

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 653.2 万元，比 2018 年度增加 43.99 万元，增长 7.22%，主要是人员经费增加；本年支出 625.24 万元，增加 67.49 万元，增长 12.1%，主要是人员经费增加。

（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 653.2 万元，完成年初预算的 117.5%，比年初预算增加 97.31 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了财政一体化平台运维等信息化建设服务费以及人员经费增加；本年支出 647.68 万元，完成年初预

第二部分 部门决算情况说明

算的 116.51%，比年初预算增加 91.79 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加了财政一体化平台运维等信息化建设服务费以及人员经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 625.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 440.7 万元，占 70.49%；社会保障和就业（类）支出 99.56 万元，占 15.92%；卫生健康支出 48.86 万元，占 7.81%；农林水支出 2.44 万元，占 0.39%；住房保障（类）支出 33.68 万元，占 5.39%。

（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 514.32 万元，其中：人员经费 457.57 万元，主要包括基本工资 150.1 万元、津贴补贴 47.24 万元、奖金 4.56 万元、绩效工资 76.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.24 万元、职工基本医疗保险缴费 22.05 万元、公务员医疗补助缴费 26.81 万元、住房公积金 33.68 万元、其他社会保障缴费 4.2 万元、离休费 14.61 万元、退休费 1.21 万元、抚恤金 22.52 万元、奖励金 0.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.85 万元；公用经费 56.75 万元，主要包括办公费 2.78 万元、邮电费 2.63 万元、取暖费 30.3 万元、差旅费 2.93 万元、维修（护）费 0.3 万元、培训费 1.2 万元、工会经费 5.71 万元、其他交通费用 9.21 万元、其他商品和服务支出 1.38 万元、办公

第二部分 部门决算情况说明

设备购置 0.33 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 0 万元，较年初预算减少 0.74 万元，减少 100%。主要是严格落实中央八项规定和省市廉洁纪律规定，厉行节约压缩三公经费开支；与 2018 年决算支出持平，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。因公出国（境）费支出为 0 万元，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 年决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0.6 万元，降低 100%，主要是 2017 年 3 月公车改革车辆已报废；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是 2017 年 3 月公车改革车辆已报废。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 0 万元。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；较上年无增减变化，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出 0 万元，较年初预算减少 0.6 万元，

降低 100%，主要是 2017 年 3 月公车改革车辆已报废；较 2018 年度决算无增减变化，与 2018 年度决算支出持平。

（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 0 万元，较年初预算减少 0.14 万元，降低 100%，主要是落实中央八项规定和省市廉洁纪律规定，厉行节约压缩三公经费开支；较上年度无增减变化，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，其中一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 124.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对财政一体化运维等信息化建设服务费项目、2018 年财政自身建设资金等 5 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，全部项目评价为优秀

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财政一体化运维等信息化建设服务费项目及 2018 年财政自身建设资金项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）财政一体化运维等信息化建设服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政一体化运维等信息化建设服务费

第二部分 部门决算情况说明

项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 38.08 万元，执行数为 38.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是服务好评价率达到 98%以上，全年无遗失数据、侵入病毒等事故；二是各项工作都按照预定计划圆满完成，确保了各级文件、会议精神的贯彻落实，软硬件设备日常维修维护及时，设备设施安全使用率达到 98%；三是广大干部职工满意度达到 98%以上。

（2）2018 年财政自身建设资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2018 年财政自身建设资金项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 19.08 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：一是财政综合业务管理工作完成率达到 100%，全年圆满地完成了财政管理任务；二是各项工作都按照预定计划圆满完成，确保了各级文件、会议精神的贯彻落实，财政自身运转高效；三是群众满意度达到 95%以上。项目的预期绩效目标全部完成。

（3）2019 年农村财会人员培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2019 年农村财会人员培训项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 2.24 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：一是农村财会人员人人关注培训，人人参与培训，培训覆盖率达到 100%；二是通过财政支农政策宣讲培训，提高村级财会人员为民服务的积极性和服务质量，效果显著；三是群众满意度达到 98%以上。

第二部分 部门决算情况说明

(4) 专项补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是专项补助人员按月足额发放，完成率达100%；二是专项补助人员稳定，维持财政自身运转；三是专项补助人员满意度达100%。

(5) 人事代理专项项目绩效自评综述：

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。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人事代理按月足额发放，完成率达100%；二是人事代理人员稳定，维持财政自身运转；三是人事代理人员满意度达100%。

预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政一体化运维等信息化建设服务费	实施(主管)单位	山海关区财政局			
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：	38.08	到位数：	38.08	执行数：	38.08	100%
	其中：财政资金	38.08	其中：财政资金	38.08	其中：财政资金	38.08	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	确保财政一体化平台正常运转		2019年财政一体化平台运转较好			100%	

第二部分 部门决算情况说明

	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	故障排除率(%)	100%	100%	50	
			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	非正常停机率(%)	0	0	30	
			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	服务对象满意度	>=90%	98%	28	
			指标 2				
			...				
预算执行率 (10)	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							

第二部分 部门决算情况说明

预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2018年财政自身建设资金(是专项资金)	实施(主管)单位	山海关区财政局			
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:	40	到位数:	40	执行数:	190836.72	47.71%
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	190836.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强财政政务管理, 更好发挥财政职能, 确保财政自身运行。			财政综合业务管理工作完成率 100%, 充分发挥财政职能财政作用, 群众满意度 95%, 财政自身运转正常,		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					
			综合业务管理工作完成率		100%	100%	50
			...				
		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	财政自身有效运转		财政自身运转	财政自身运转	28	

第二部分 部门决算情况说明

				高效	高效		
			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	>=80%	95%
指标 2							
...							
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	48%	5		
总分					93		
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村财会人员培训（1、提前下达 2019 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标 5 万元；2、秦皇岛市财政局下达 2019 年农村财会人员培训资金 2 元）	实施(主管)单位	山海关区财政局		
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：	7	到位数：	7	执行数：	2.2396
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	2.2396
	其他		其他		其他	32%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	确保农村财会人员掌握支农政策，规范财务管理。		通过培训农村财会人员，促使农村财会人员及时掌握支农政策，规范财务管理			100%

第二部分 部门决算情况说明

				理。		
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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	培训覆盖率	>=95%	100%	50
		质量指标				
			...			
		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		支农政策的传播力、引导力增强效果	>=95%	98%	30
			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	参训学员满意度	>=95%	100%	10	
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	32%	3	
总分					93	
五、存在问题、原因及下一步整						

第二部分 部门决算情况说明

改措施	
-----	--

预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助		实施(主管)单位	山海关区财政局		
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:	19	到位数:	19	执行数:	19	
	其中: 财政资金	19	其中: 财政资金	19	其中: 财政资金	19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保人事代理工资及时、足额发放。			2019年人事代理工资全部及时、足额发放。		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					
		质量指标	人事代理工资足额发放		100%	100%	25
	...						
	成本指标	时效指标	人事代理按月发放		100%	100%	25
			指标 2				
...							
指标 1							
指标 2							

第二部分 部门决算情况说明

	效益指标 (30)	经济效益指标	...				
			指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	人事代理稳定情况	人事代理人 员稳定	人事代理人员 稳定, 维持财 政自身运转	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	人事代理人员的满意程度	100%	100%	10
				指标 2			
				...			
		预算执行率 (10)	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					

预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖
章):

金额单位: 万
元

一、基本情况	项目名称	自筹人员专项补助	实施(主管)单位	山海关区财政局			
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:	20	
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	其他		其他		其他		
							100%

第二部分 部门决算情况说明

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	确保自筹人员工资及时、足额发放。		2019年自筹人员工资全部及时、足额发放。			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					
		质量指标	自筹人员工资足额发放	100%	100%	25	
			...				
			时效指标	自筹人员工资按月发放	100%	100%	25
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
			经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
	...						
	效益指标 (30)	社会效益指标	自筹人员稳定情况	自筹人员稳定	自筹人员稳定, 维持财政自身运转	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	指标 1			
	指标 2						
	...						
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10	

第二部分 部门决算情况说明

	总分	98
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. 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

本部门 2019 年度机关运行经费支出 56.75 万元，比年初预算增加 23.46 万元，增长 41.34%。主要原因是结算往年款项。比 2018 年度支出增加 20.79 万元，增长 57.81%。主要原因是结算往年款项。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是 2017 年 3 月公车改革车辆已报废。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

第二部分 部门决算情况说明

技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 08 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) 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

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	653.20	一、一般公共服务支出	29	463.13
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	22.44	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	99.56
	9		九、卫生健康支出	37	48.86
	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	2.44
	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	33.68
	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	675.63	本年支出合计	52	647.68
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	18.15	年末结转和结余	54	46.11
	27			55	
总计	28	693.78	总计	56	693.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区财政局

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		675.63	653.20					22.44
201	一般公共服务支出	485.29	462.85					22.44
20106	财政事务	485.29	462.85					22.44
2010601	行政运行	358.20	335.76					22.44
2010602	一般行政管理事务	10.01	10.01					
2010605	财政国库业务	38.08	38.08					
2010699	其他财政事务支出	79.00	79.00					
208	社会保障和就业支出	100.80	100.80					
20805	行政事业单位离退休	78.28	78.28					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	25.07	25.07					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.21	53.21					
20808	抚恤	22.52	22.52					
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52					
210	卫生健康支出	48.86	48.86					
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86					
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05					
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81					
213	农林水支出	7.00	7.00					
21301	农业	7.00	7.00					
2130199	其他农业支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	33.68	33.68					
22102	住房改革支出	33.68	33.68					
2210201	住房公积金	33.68	33.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区财政局

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		647.68	536.75	110.92			
201	一般公共服务支出	463.13	354.65	108.48			
20106	财政事务	463.13	354.65	108.48			
2010601	行政运行	354.65	354.65				
2010603	机关服务	8.50		8.50			
2010604	预算改革业务	1.54		1.54			
2010605	财政国库业务	38.08		38.08			
2010699	其他财政事务支出	60.36		60.36			
208	社会保障和就业支出	99.56	99.56				
20805	行政事业单位离退休	77.04	77.04				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	23.83	23.83				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.21	53.21				
20808	抚恤	22.52	22.52				
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52				
210	卫生健康支出	48.86	48.86				
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86				
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05				
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81				
213	农林水支出	2.44		2.44			
21301	农业	2.24		2.24			
2130199	其他农业支出	2.24		2.24			
21307	农村综合改革	0.20		0.20			
2130701	对村级一事一议的补 助	0.20		0.20			
221	住房保障支出	33.68	33.68				
22102	住房改革支出	33.68	33.68				
2210201	住房公积金	33.68	33.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	653.20	一、一般公共服务支出	30	440.70	440.70	
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	99.56	99.56	
	9		九、卫生健康支出	38	48.86	48.86	
	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	2.44	2.44	
	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	33.68	33.68	
	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	653.20	本年支出合计	53	625.24	625.24	
年初财政拨款结转和结余	25	18.15	年末财政拨款结转和结余	54	46.11	46.11	
一、一般公共预算财政拨款	26	18.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	671.35	总计	58	671.35	671.35	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		625.24	514.32	110.92
201	一般公共服务支出	440.70	332.22	108.48
20106	财政事务	440.70	332.22	108.48
2010601	行政运行	332.22	332.22	
2010603	机关服务	8.50		8.50
2010604	预算改革业务	1.54		1.54
2010605	财政国库业务	38.08		38.08
2010699	其他财政事务支出	60.36		60.36
208	社会保障和就业支出	99.56	99.56	
20805	行政事业单位离退休	77.04	77.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.83	23.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21	
20808	抚恤	22.52	22.52	
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52	
210	卫生健康支出	48.86	48.86	
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81	
213	农林水支出	2.44		2.44
21301	农业	2.24		2.24
2130199	其他农业支出	2.24		2.24
21307	农村综合改革	0.20		0.20
2130701	对村级一事一议的补助	0.20		0.20
221	住房保障支出	33.68	33.68	
22102	住房改革支出	33.68	33.68	
2210201	住房公积金	33.68	33.68	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	418.21	302	商品和服务支出	56.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.10	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.34	30205	水费		31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	30208	取暖费	30.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.81	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	4.20	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	39.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.61	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.21		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	22.52	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	5.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.17	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30239	其他交通费用	9.21			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		457.57	公用经费合计					56.75

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：秦皇岛市山海关区财政局

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
0.74		0.60		0.60	0.14
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

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							

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：秦皇岛市山海关区财政局

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。

