



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

秦皇岛市  
山海关区行政审批局  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 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）贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。起草全区有关地方性法规、政府规章、标准草案，制定有关政策，协调指导并监督实施。

（二）指导协调全区行政审批制度改革工作。建立健全区内行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；协调推进行政审批标准化工作；承担区行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（三）指导协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；指导协调市有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（四）负责综合协调和监督指导区级各部门、垂管部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理。研究推进并联审批服务工作；研究建立“双盲”式行政审批制度，推动政务服务“不见面”审批；负责进驻区政务服务大厅中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。

（五）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。

（六）统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，构建全区一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推进全区电子证照库建设；推进全区政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

（七）引导和推动全区社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责区级信用信息数据库、共享平台和网站建设；推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（八）建立健全全区政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督；负责机关及直属单位人员、进驻窗口人员和劳务派遣人

员的教育培训工作。

（九）不断优化政务服务管理模式。指导和监督全区政务服务和公共资源交易机构规范化建设；建立完善区内审批服务联动工作机制。

（十）受理群众的咨询、求助、投诉、建议，对受理事项进行交办、协调、督办；对热线承办工作进行指导、协调、监督、考核；对群众反映强烈的热点、难点问题进行分析，为政府决策和社会管理提供信息服务。

（十一）负责投资项目、企业注册、市场服务、资源规划、社会事务、生态环境、应急管理、海洋渔业、住建城管、交通运输、商贸流通、文教体卫、农林畜水等方面行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

（十二）负责推进重点项目审批服务的综合协调和督办；牵头组织涉及多部门审批服务事项的联合指导、联合踏勘、方案会审、联合审查、联合验收。

（十三）负责建立行政审批技术性环节第三方办理工作机制；组织开展现场勘验核查等工作；建立统一的行政审批评审专家库，对行政审批、公共服务等涉及专家评审的工作进行组织管理。

## 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 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称               | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|--------------------|----------|------|
| 1  | 秦皇岛市山海关区行政审批局      | 行政单位     | 财政拨款 |
| 2  | 秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

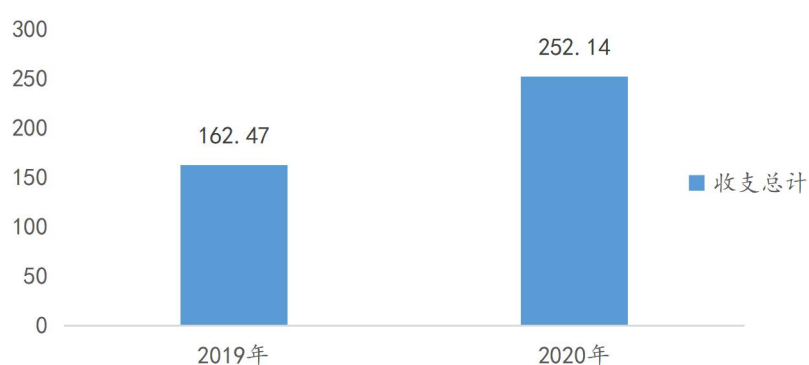
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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）252.14 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 89.67 万元，增长 55.19%，主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款收入比 2019 年增加了 47.57 万元，其他收入比 2019 年增加了 33.54 万元。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 241.17 万元，其中：财政拨款收入 182.30 万元，占 75.59%；其他收入 58.87 万元，占 24.41%。如图所示：

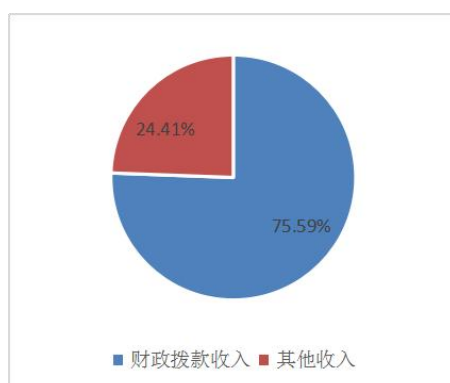


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 241.16 万元，其中：基本支出 149.68 万元，占 62.07%；项目支出 91.48 万元，占 37.93%。如图所示：

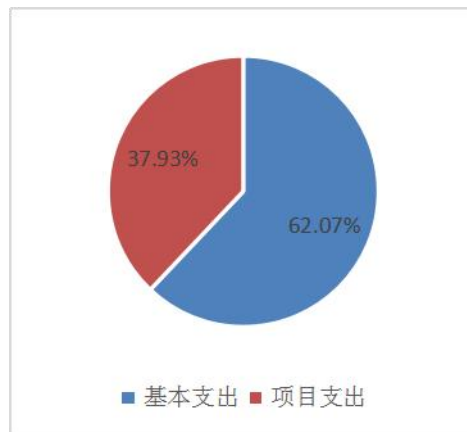
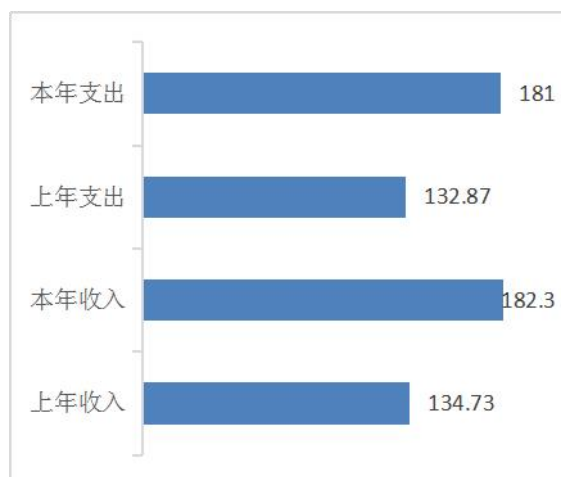


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 182.30 万元，比 2019 年度增加 47.57 万元，增长 35.31%，主要是本年基本支出收入增加了 25.91 万元，项目支出收入增加了 21.66 万元；本年支出 181.00 万元，比 2019 年度增加 48.13 万元，增长 36.22%，主要是本年基本支出增加了 26.01 万元，项目支出增加了 22.12 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 182.30 万元，完成年初预算的 139.29%，比年初预算增加 51.42 万元，决算数大于预算数主要原因是本年收入增加；本年支出 181.00 万元，完成年初预算的 138.29%，比年初预算增加 50.12 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度增加了项目支出，而预算中没有项目支出。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 181.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 143.71 万元，占 79.40%；社会保障和就业（类）支出 13.57 万元，占 7.50%；卫生健康（类）支出 13.27 万元，占 7.33%；住房保障（类）支出 10.45 万元，占 5.77%。

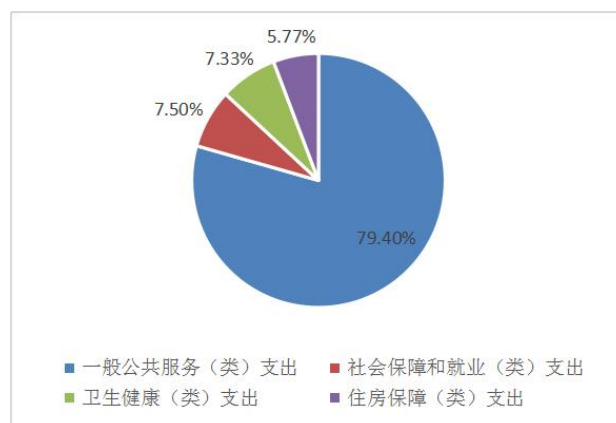


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 126.63 万元，其中：人员经费 117.44 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.19 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 0.01 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.01 万元，降低 100%，主要是本年度无三公经费支出；与 2019 年度持平，主要是这两个年度都无三公经费支出。

#### （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，与 2019 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。**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。公务用车购置费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**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。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 100%，主要是本年度无公务接待费支出；与 2019 年度决算支出持平。

## **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 5 个，共涉及资金 54.37 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。组织对“驻青龙扶贫工作组 2020 年工作经费和生活补贴”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“驻青龙扶贫工作组 2020 年工作经费和生活补贴”项目开展绩效评价。从评价情况来看，我单位 2020 年度绩效考核指标已完成达到 100%，做到专款专用，保证扶贫工作组的正常工作开展。资金支出严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

## **（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“驻青龙扶贫工作组 2020 年工作经费和生活补贴”项目及“市长热线接线员经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）驻青龙扶贫工作组 2020 年工作经费和生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.25 万元，执行数为 10.25 万元，完成预算的 100%。市县实施的扶贫项目数量完成 100%，建档立卡的贫困户帮扶责任人数量完成 100%，发现的主要问题及原因：一是应严格执行各项财务管理规定、二是继续关注扶贫工作组工作进展。下一步改进措施：为了更好的对资金

使用效果进行监督，我单位将一如既往的按照财政部门的要求进行资金的预算、使用、决算及公开工作，发挥资金的最大效益，更加重视下年度预算绩效目标申报和评价。

(2) 市长热线接线员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

绩效目标项目绩效自评综述：我单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况进行分析，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度 )

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心

金额单位：万元

|              |             |                          |                |          |           |       |
|--------------|-------------|--------------------------|----------------|----------|-----------|-------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 驻青龙扶贫工作组 2020 年工作经费和生活补贴 |                | 实施(主管)单位 | 山海关区行政审批局 |       |
| 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：        | 10.25                    | 到位数：           | 10.25    | 执行数：      | 10.25 |
|              | 其中：财政资金     | 10.25                    | 其中：财政资金        | 10.25    | 其中：财政资金   | 10.25 |
|              | 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 |
|              | 保障扶贫项目顺利开展  |                          |                | 完成扶贫工作   |           | 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                     | 贫困县农民人均纯收入增长率% |          | ≥95%      | 100%  |
|              |             |                          |                |          |           |       |

|                   |           |         |               |      |      |    |
|-------------------|-----------|---------|---------------|------|------|----|
|                   |           |         |               |      |      |    |
|                   |           | 质量指标    |               |      |      |    |
|                   |           |         |               |      |      |    |
|                   |           |         |               |      |      |    |
|                   |           | 时效指标    | 贫困户帮扶责任人数（人）  | ≥95% | 100% | 15 |
|                   |           |         |               |      |      |    |
|                   |           |         |               |      |      |    |
|                   |           | 成本指标    | 贫困村脱贫出列数（个）   | ≥95% | 100% | 18 |
|                   |           |         |               |      |      |    |
|                   |           |         |               |      |      |    |
|                   | 效益指标（30）  | 经济效益指标  |               |      |      |    |
|                   |           |         |               |      |      |    |
|                   |           |         |               |      |      |    |
|                   |           | 社会效益指标  | 劳动力转移培训计划完成率  | ≥95% | 100% | 15 |
|                   |           |         | 被帮扶贫困村（人员）满意度 | ≥95% | 100% | 15 |
|                   |           |         |               |      |      |    |
|                   |           | 生态效益指标  |               |      |      |    |
|                   |           |         |               |      |      |    |
|                   |           |         |               |      |      |    |
|                   |           | 可持续影响指标 |               |      |      |    |
|                   |           |         |               |      |      |    |
|                   |           |         |               |      |      |    |
|                   | 满意度指标（10） | 满意度指标   | 扶贫成果满意度       | ≥95% | 100% | 10 |
|                   |           |         |               |      |      |    |
|                   |           |         |               |      |      |    |
|                   | 预算执行率（10） | 预算执行率   | 实际完成情况        | ≥95% | 100% | 10 |
|                   | 总分        |         |               |      |      | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |           |         |               |      |      |    |

# 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度 )

填报单位 ( 盖章 ) : 秦皇岛市山海关区行政审批局

金额单位: 万元

|              |                                               |           |                                               |                                               |          |        |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                          | 市长热线接线员经费 | 实施(主管)单位                                      | 山海关区行政审批局                                     |          |        |
| 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%   |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                        |           |                                               | 具体完成情况                                        |          | 总体完成率  |
|              | 保障窗口各项工作正常开展, 提高大厅服务功能, 网络与办公平台正常运行, 促进社会和谐稳定 |           |                                               | 保障窗口各项工作正常开展, 提高大厅服务功能, 网络与办公平台正常运行, 促进社会和谐稳定 |          | 完成     |
| 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      | 提高窗口人员业务水平, 促进窗口工作的科学化、民主化, 不断提高一线窗口人员工作质量和水平 | >=99%                                         | 100%     | 48     |
|              |                                               |           |                                               |                                               |          |        |
|              |                                               |           |                                               |                                               |          |        |
|              |                                               | 时效指标      |                                               |                                               |          |        |
|              |                                               |           |                                               |                                               |          |        |
|              |                                               |           |                                               |                                               |          |        |
|              |                                               | 成本指标      |                                               |                                               |          |        |
|              |                                               |           |                                               |                                               |          |        |
|              |                                               |           |                                               |                                               |          |        |
|              | 效益指标 ( 30 )                                   | 经济效益指标    |                                               |                                               |          |        |
|              |                                               |           |                                               |                                               |          |        |
|              |                                               |           |                                               |                                               |          |        |
|              |                                               | 社会效益指标    | 反映实际工作完成率                                     | >=99%                                         | 100%     | 30     |
|              |                                               |           |                                               |                                               |          |        |
|              |                                               |           |                                               |                                               |          |        |
|              |                                               | 生态效益指标    |                                               |                                               |          |        |
|              |                                               |           |                                               |                                               |          |        |
|              |                                               |           |                                               |                                               |          |        |

|                   |           |         |         |      |      |    |
|-------------------|-----------|---------|---------|------|------|----|
|                   |           | 可持续影响指标 |         |      |      |    |
|                   |           |         |         |      |      |    |
|                   |           |         |         |      |      |    |
|                   | 满意度指标（10） | 满意度指标   | 服务对象满意度 | ≥99% | 100% | 10 |
|                   |           |         |         |      |      |    |
|                   |           |         |         |      |      |    |
|                   | 预算执行率（10） | 预算执行率   | 实际完成情况  | ≥99% | 100% | 10 |
| 总分                |           |         |         |      |      | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |           |         |         |      |      |    |

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 6.26 万元，比预算增加 0.90 万元，增长 16.79%，主要原因是其他交通费用有所增加；比 2019 年度决算增加 3.31 万元，增长 112.20%。主要原因是工会经费、福利费、其他交通费用有所增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 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%。

## 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。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 0 辆。

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 08、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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区行政审批局

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  | 182.30 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 203.86 |
| 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  | 58.87  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 13.57  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.27  |
|                  | 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 | 10.45  |
|                  | 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 | 241.17 | 本年支出合计          | 58 | 241.16 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 10.96  | 年末结转和结余         | 60 | 10.98  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 252.14 | 总计              | 62 | 252.14 |

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：秦皇岛市山海关区行政审批局

金额单位：万元

| 项目           |                             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                        |            |            |            |      |      |              |       |
| 栏次           |                             | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计           |                             | 241.17     | 182.30     |            |      |      |              | 58.87 |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 203.88     | 145.01     |            |      |      |              | 58.87 |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务         | 203.88     | 145.01     |            |      |      |              | 58.87 |
| 2010303      | 机关服务                        | 35.82      |            |            |      |      |              | 35.82 |
| 2010306      | 政务公开审批                      | 77.46      | 65.22      |            |      |      |              | 12.24 |
| 2010350      | 事业运行                        | 56.12      | 45.30      |            |      |      |              | 10.81 |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构<br>事务支出 | 34.48      | 34.48      |            |      |      |              |       |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出               | 13.57      | 13.57      |            |      |      |              |       |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出              | 13.57      | 13.57      |            |      |      |              |       |
| 2080505      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出    | 13.57      | 13.57      |            |      |      |              |       |
| 210          | 卫生健康支出                      | 13.27      | 13.27      |            |      |      |              |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗                    | 13.27      | 13.27      |            |      |      |              |       |
| 2101101      | 行政单位医疗                      | 3.11       | 3.11       |            |      |      |              |       |
| 2101102      | 事业单位医疗                      | 3.72       | 3.72       |            |      |      |              |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助                     | 6.44       | 6.44       |            |      |      |              |       |
| 221          | 住房保障支出                      | 10.45      | 10.45      |            |      |      |              |       |
| 22102        | 住房改革支出                      | 10.45      | 10.45      |            |      |      |              |       |
| 2210201      | 住房公积金                       | 10.45      | 10.45      |            |      |      |              |       |

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区行政审批局

金额单位：万元

| 项目           |                             | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|-----------------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                        |            |        |       |            |      |               |
| 栏次           |                             | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                             | 241.16     | 149.68 | 91.48 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 203.86     | 112.39 | 91.48 |            |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务         | 203.86     | 112.39 | 91.48 |            |      |               |
| 2010303      | 机关服务                        | 29.67      |        | 29.67 |            |      |               |
| 2010306      | 政务公开审批                      | 77.89      | 56.89  | 21.00 |            |      |               |
| 2010350      | 事业运行                        | 63.70      | 55.50  | 8.20  |            |      |               |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构<br>事务支出 | 32.60      |        | 32.60 |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出               | 13.57      | 13.57  |       |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出              | 13.57      | 13.57  |       |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出    | 13.57      | 13.57  |       |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                      | 13.27      | 13.27  |       |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗                    | 13.27      | 13.27  |       |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗                      | 3.11       | 3.11   |       |            |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗                      | 3.72       | 3.72   |       |            |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助                     | 6.44       | 6.44   |       |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出                      | 10.45      | 10.45  |       |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                      | 10.45      | 10.45  |       |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                       | 10.45      | 10.45  |       |            |      |               |

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

部门：秦皇岛市山海关区行政审批局

公开 04 表  
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  | 182.3  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 143.71 | 143.71     |             |              |
| 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 | 13.57  | 13.57      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.27  | 13.27      |             |              |
|               | 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 | 10.45  | 10.45      |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
|               | 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 | 182.30 | 本年支出合计          | 59 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 3.53   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 181.00 | 181.00     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 3.53   |                 | 61 | 4.83   | 4.83       |             |              |
| 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 | 185.83 | 总计              | 64 | 185.83 | 185.83     |             |              |

注：本表反映部门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：秦皇岛市山海关区行政审批局

金额单位：万元

| 项目           |                             | 本年支出   |        |       |
|--------------|-----------------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                        | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |                             | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |                             | 181.00 | 126.63 | 54.37 |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 143.71 | 89.34  | 54.37 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务         | 143.71 | 89.34  | 54.37 |
| 2010306      | 政务公开审批                      | 65.65  | 44.65  | 21.00 |
| 2010350      | 事业运行                        | 45.45  | 44.69  | 0.77  |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 32.60  | 0.00   | 32.60 |
| 208          | 社会保障和就业支出                   | 13.57  | 13.57  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出              | 13.57  | 13.57  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出        | 13.57  | 13.57  |       |
| 210          | 卫生健康支出                      | 13.27  | 13.27  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗                    | 13.27  | 13.27  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗                      | 3.11   | 3.11   |       |
| 2101102      | 事业单位医疗                      | 3.72   | 3.72   |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助                     | 6.44   | 6.44   |       |
| 221          | 住房保障支出                      | 10.45  | 10.45  |       |
| 22102        | 住房改革支出                      | 10.45  | 10.45  |       |
| 2210201      | 住房公积金                       | 10.45  | 10.45  |       |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区行政审批局

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         | 117.18 | 302   | 商品和服务支出   | 9.19 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 58.88  | 30201 | 办公费       | 0.51 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 10.02  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 2.77   | 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           | 7.42   | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.57  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.68 | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.83   | 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       | 0.80   | 30211 | 差旅费       | 0.09 | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 10.45  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.15 | 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      | 0.26   | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.11 | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 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       |      | 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      | 1.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         | 0.12   | 30229  | 福利费       | 0.64 | 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    | 4.60 |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14   | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.01 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 117.44 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.19 |

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：秦皇岛市山海关区行政审批局

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     |
| 0.01 |          |            |         |         | 0.01  |
| 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：秦皇岛市山海关区行政审批局

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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：秦皇岛市山海关区行政审批局

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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，按要求空表列示。

