



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
人民政府办公室
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) 负责组织起草或审核上报市政府、市政府办和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门报送区政府的文件。

(二) 负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

(三) 研究区政府各部门等请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

(四) 根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

(五) 组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(六) 督促检查各镇人民政府、街道办事处、区政府各部门对市政府和区政府决定事项及市政府、区政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

(七) 组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(八) 负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续。

(九) 负责区政府值班工作，与区委值班室合署办公，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

(十) 根据区政府工作部署和区政府领导要求，对我区改革开放和经济社会发展中重大问题等进行调查研究，及时反映情

况，提出政策性建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责全区政务信息的搜集、整理、上报。

（十三）协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全区政府系统电子政务工作。

（十五）负责全区优化营商环境的综合协调工作。

（十六）组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组工作。

（十七）负责区政府办公室所属单位的管理工作。

（十八）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规，制定全区金融业发展政策规划并组织实施。

（十九）负责协调引导各类金融机构支持服务我区实体经济发展，组织做好全区金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。

（二十）负责全区地方金融机构的监督管理工作。

（二十一）负责全区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

（二十二）负责全区外事工作，贯彻执行上级对外方针、政

策，承办涉外有关事宜。

(二十三) 完成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	山海关区人民政府办公室	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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。

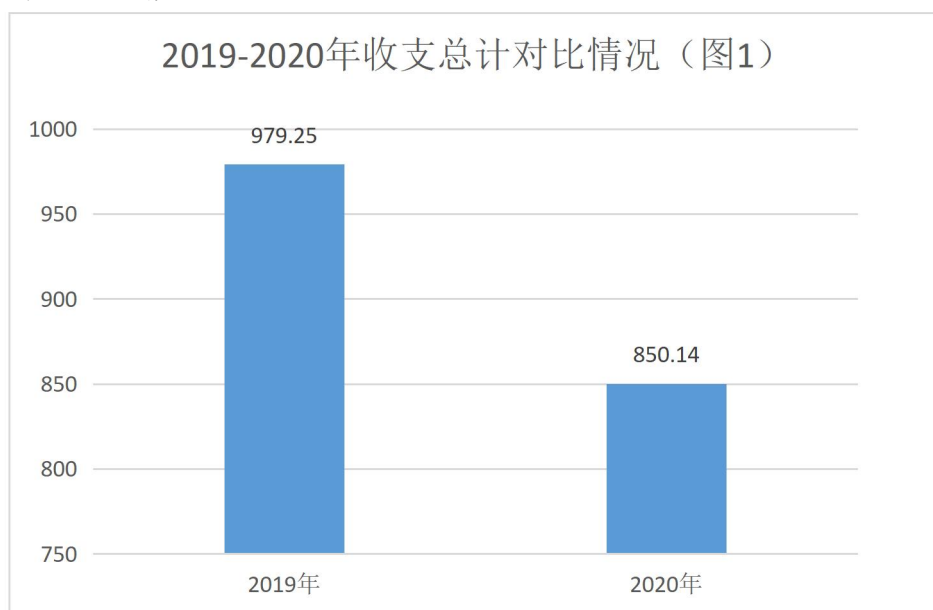
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

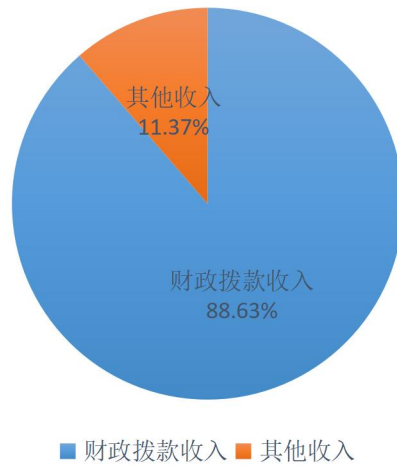
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）850.14 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 129.11 万元，下降 13.18%，主要原因是部分在职人员调出，离退休人员死亡导致人员工资和各项保险支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 825.07 万元，其中：财政拨款收入 731.28 万元，占 88.63%；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 93.79 万元，占 11.37%。如图所示：

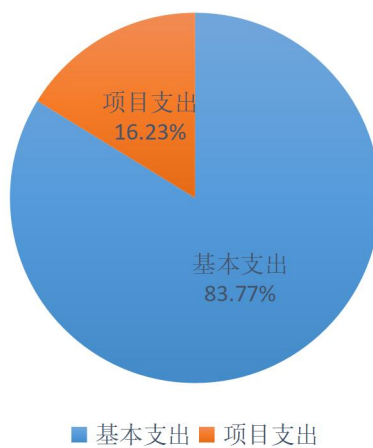
收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 837.56 万元，其中：基本支出 701.66 万元，占 83.77%；项目支出 135.9 万元，占 16.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

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 825.07 万元，比 2019 年度增加减少 116.1 万元，降低 12.34%，主要是部分在职人员调出，离退休人员死亡导致人员工资和各项保险拨款减少；本年支出 837.56 万元，减少 114.63 万元，降低 12.04%，主要是部分在职人员调出，离退休人员死亡导致人员工资和各项保险支出减少。

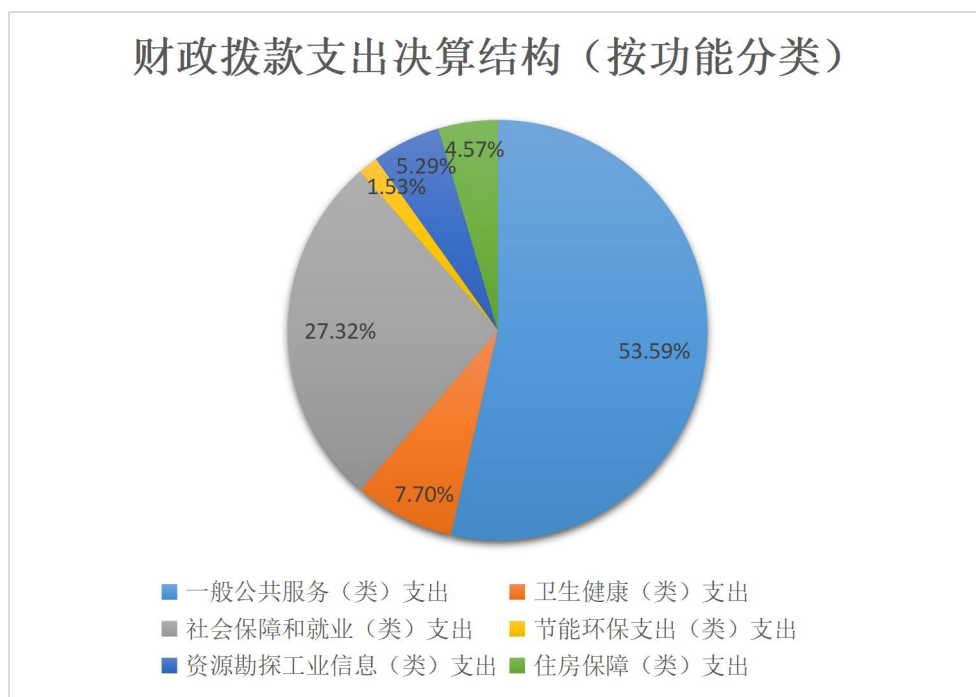
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 731.28 万元，完成年初预算的 105.37%，比年初预算增加 37.28 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目收入预算；本年支出 743.77 万元，完成年初预算的 107.17%，比年初预算增加 49.77 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 756.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 405.3 万元，占 53.59%；公共安全（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%；卫生健康（类）支出 58.28 万元，占 7.7%；社会保障和就业（类）支出 206.6 万元，占 27.32%；节能环保支出（类）11.57 万元，占 1.53%；资源勘探工业信息（类）

支出 40 万，占 5.29%，住房保障(类)支出 34.59 万元，占 4.57%。



（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 607.86 万元，其中：人员经费 553.8 万元，主要包括基本工资 134.06 万元、津贴补贴 82.27 万元、奖金 22.77 万元、绩效工资 25.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.82 万元、职工基本医疗保险缴费 22.03 万元、公务员医疗补助缴费 36.26 万元、住房公积金 34.59 万元、其他社会保障缴费 1.76 万元、离休费 81.91 万元、退休费 3.29 万元、抚恤金 61.81 万元、生活补助 2.53 万元、奖励金 0.15 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.53 万元；公用经费 54.06 万元，主要包括办公费 0.98 万元、邮电费 3.82 万元、差旅费 3.58 万元、维修（护）费 0.15 万元、公务接待费 0.24 万元、劳务费

0.82 万元、工会经费 5.97 万元、福利费 4.25 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元、其他交通费用 20.24 万元、其他商品和服务支出 9.01 万元、办公设备购置 0.19 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“三公”经费财政拨款支出预算为 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是严格按预算执行；较 2019 年度减少 0.76 万元，降低 5.79%，主要是严格按预算执行。

(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 10.86 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是严格按预算执行；较上年减少 0.49 万元，降低 4.31%，主要是严格按预算执行，节约开支。**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 14 辆，发生运行维护费支出 10.86 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，主要是严格按预算支出；较上年减少 0.49 万元，降低 4.31%，主要是严格按预算执行，节约开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 1.49 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 17 批次、208 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是严格按预算执行，节约开支；较上年减少 0.28 万元，降低 15.8%，主要是严格按预算执行，主要是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 135.9 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%。

组织对“公文及会议费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 135.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“公文及会议费”组织部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，充分发挥了该项目资金的使用效益，公文流转、保障

会议、综合协调等方面，切实发挥中枢作用，有效提升了办公室的服务水平，各项工作走在全区前列。

（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“公文会议费项目”及“安可替代工程资金”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）公文会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公文会议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是精简公文数量，每年以区政府、区政府办公室名义印发的文件数量逐年递减率达到 3%；二是提高公文流转率 20%。三是公文处理准确率达到 99%。发现的主要问题及原因是公文流转在个别环节慢。下一步改进措施提高公文流转效率。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公文会议费		实施(主管)单位	政府办		
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：	10	到位数：	10	执行数：	10	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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	

	负责负责公文收发、传阅、归档，负责政府档案制作和部分档案管理。提高办文效率和质量，坚持“规范、及时、高效”的办文原则，认真学习公文处理规范，制定相关学习、审核制度。		负责负责公文收发、传阅、归档，负责政府档案制作和部分档案管理。提高办文效率和质量，坚持“规范、及时、高效”的办文原则，认真学习公文处理规范，制定相关学习、审核制度。		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	精简公文数量，每年以区政府、区政府办公室名义印发的文件数量逐年递减	5%-3%	5%-3%	50
			指标 2			
			...			
		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	提高公文流转率	25%-20%	25%-20%	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	群众满意度	95%以上	95%以上	10	
		指标 2				
		...				

	预算执行率 (10)	预算执行率	96.26%	100.00%		10
	总分					100
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)					

填报人:

联系电话:

(2) “安可替代工程资金”项目绩效自评综述:“安可替代工程资金”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为9.27万元,执行数为9.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成中央、省、市下达的2020年度安可替代工程任务;二是确保党政机关电子公文系统安全可靠。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章):政府办

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	安可替代工程资金	实施(主管)单位	政府办			
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:	9.267	到位数:	9.267	执行数:	9.267	100%
	其中:财政资金	9.267	其中:财政资金	9.267	其中:财政资金	9.267	
	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	
	为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于实施党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代的意见》(厅字【2019】31号)、省委办公厅印发的《河北省党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程工作方案》和省安可替代工程		为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于实施党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代的意见》(厅字【2019】31号)、省委办公厅印发的《河北省党政机关电子政务系统安全可靠应用全面替代工程领导小组、省财政厅《关于安			100%	

	领导小组、省财政厅《关于无可替代工程产品目录和政府采购有关事项的通知》（冀电文安组【2020】1号）以及市无可替代工程领导小组办公室、市安可替代工程领导小组办公室、市安可替代工程领导小组办公室、市安可替代工程领导小组办公室、市财政局《关于转发〈无可替代工程核心产品名录-1-2020〉的通知》（秦电文安组【2020】1号）相关要求，区委办公室 2020 年度需购置涉密专用台式计算机、黑白打印一体机、视频干扰保护仪、三合一硬件模块、黑红隔离插座共 6 套，以确保圆满完成中央、省、市下达的 2020 年度无可替代工程任务。		可替代工程产品目录和政府采购有关事项的通知》（冀电文安组【2020】1号）以及市无可替代工程领导小组办公室、市安可替代工程领导小组办公室、市安可替代工程领导小组办公室、市安可替代工程领导小组办公室、市财政局《关于转发〈无可替代工程核心产品名录-1-2020〉的通知》（秦电文安组【2020】1号）相关要求，区委办公室 2020 年度需购置涉密专用台式计算机、黑白打印一体机、视频干扰保护仪、三合一硬件模块、黑红隔离插座共 6 套，以确保圆满完成中央、省、市下达的 2020 年度无可替代工程任务。				
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	购置设备产品合格率	≥95%	≥95%	50	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 2				
			...				
		时效指标	指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	党政机关电子公文系统安全可靠程度	≥95%	≥95%	30	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响		指标 1					

	响指标	指标 2				
		...				
		上级部门满意度	≥95%	≥95%	10	
	满意度指标 (10)	满意度指 标	指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行 率		100.00%		10
总分					100	
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)					

填报人:

联系电话:

(四) 财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政部门评价项目绩效报告。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 54.06 万元,比预算减少 1.46 万元,降低 2.63%,主要原因是节约开支,减少办公费用;比 2019 年度减少 15.28 万元,降低 22.04%。主要原因是减少办公支出,厉行节约。

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 14 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 8 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 6 辆，其他用车主要是抢险救灾用车和待处置车辆。

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和国有资本经营预算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、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 to 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 to 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

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区人民政府办公室

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	731.28	一、一般公共服务支出	32	467.72
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	93.79	八、社会保障和就业支出	39	225.4
	9		九、卫生健康支出	40	58.28
	10		十、节能环保支出	41	11.57
	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	40.00
	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	34.59
	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	825.07	本年支出合计	58	837.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.07	年末结转和结余	60	12.58
	30			61	
总计	31	850.14	总计	62	850.14

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：秦皇岛市山海关区人民政府办公室

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		825.07	731.28					93.79
201	一般公共服务支出	469.81	398.10					71.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.81	398.10					71.72
2010301	行政运行	385.48	313.77					71.72
2010302	一般行政管理事务	74.83	74.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50	9.50					
208	社会保障和就业支出	210.82	188.74					22.07
20805	行政事业单位养老支出	148.37						22.07
2080501	行政单位离退休	103.56	81.48					22.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82					
20808	抚恤	62.44	62.44					
2080801	死亡抚恤	61.81	61.81					
2080899	其他优抚支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	58.28	58.28					
21011	行政事业单位医疗	58.28	58.28					
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03					
2101103	公务员医疗补助	36.26	36.26					
211	节能环保支出	11.57	11.57					
21101	环境保护管理事务	11.57	11.57					
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.57	11.57					
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	34.59	34.59					
22102	住房改革支出	34.59	34.59					
2210201	住房公积金	34.59	34.59					

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

部门：秦皇岛市山海关区人民政府办公室

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		837.56	701.66	135.90			
201	一般公共服务支出	467.72	383.39	84.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.72	383.39	84.33			
2010301	行政运行	383.39	383.39				
2010302	一般行政管理事务	74.83		74.83			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50		9.50			
208	社会保障和就业支出	225.40	225.40				
20805	行政事业单位养老支出	161.06	161.06				
2080501	行政单位离退休	116.24	116.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82				
20808	抚恤	64.34	64.34				
2080801	死亡抚恤	61.81	61.81				
2080899	其他优抚支出	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	58.28	58.28				
21011	行政事业单位医疗	58.28	58.28				
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03				
2101103	公务员医疗补助	36.26	36.26				
211	节能环保支出	11.57		11.57			
21101	环境保护管理事务	11.57		11.57			
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.57		11.57			
215	资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	34.59	34.59				
22102	住房改革支出	34.59	34.59				
2210201	住房公积金	34.59	34.59				

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：秦皇岛市山海关区人民政府办公室

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	731.28	一、一般公共服务支出	33	396.00	396.00		
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	203.33	203.33		
	9		九、卫生健康支出	41	58.28	58.28		
	10		十、节能环保支出	42	11.57	11.57		
	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	40.00	40.00		
	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	34.59	34.59		
	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	731.28	本年支出合计	59	743.77	743.77		
年初财政拨款结转和结余	28	25.07	年末财政拨款结转和结余	60	12.58	12.58		
一般公共预算财政拨款	29	25.07		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	756.35	总计	64	756.35	756.35		

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：秦皇岛市山海关区人民政府办公室

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		743.77	607.86	135.90
201	一般公共服务支出	396.00	311.67	84.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.00	311.67	84.33
2010301	行政运行	311.67	311.67	
2010302	一般行政管理事务	74.83		74.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50		9.50
208	社会保障和就业支出	203.33	203.33	
20805	行政事业单位养老支出	138.99	138.99	
2080501	行政单位离退休	94.17	94.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82	
20808	抚恤	64.34	64.34	
2080801	死亡抚恤	61.81	61.81	
2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	58.28	58.28	
21011	行政事业单位医疗	58.28	58.28	
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	
2101103	公务员医疗补助	36.26	36.26	
211	节能环保支出	11.57		11.57
21101	环境保护管理事务	11.57		11.57
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.57		11.57
215	资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	34.59	34.59	
22102	住房改革支出	34.59	34.59	
2210201	住房公积金	34.59	34.59	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区人民政府办公室

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	403.58	302	商品和服务支出	53.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.06	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.03	30205	水费		31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.26	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	1.76	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.59	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	150.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	81.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.29	30217	公务接待费	0.24	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	61.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	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	5.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	4.25	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	4.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.01			
	人员经费合计	553.80		公用经费合计				54.06

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：秦皇岛市山海关区人民政府办公室

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
12.36				10.86	1.49
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
12.36				10.86	1.49

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：秦皇岛市山海关区人民政府办公室

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：秦皇岛市山海关区人民政府办公室

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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

