



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

秦皇岛市山关区财政局 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政管理。

（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车辆编制管理职责。

(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 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	秦皇岛市山海关区财政局	行政单位	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。

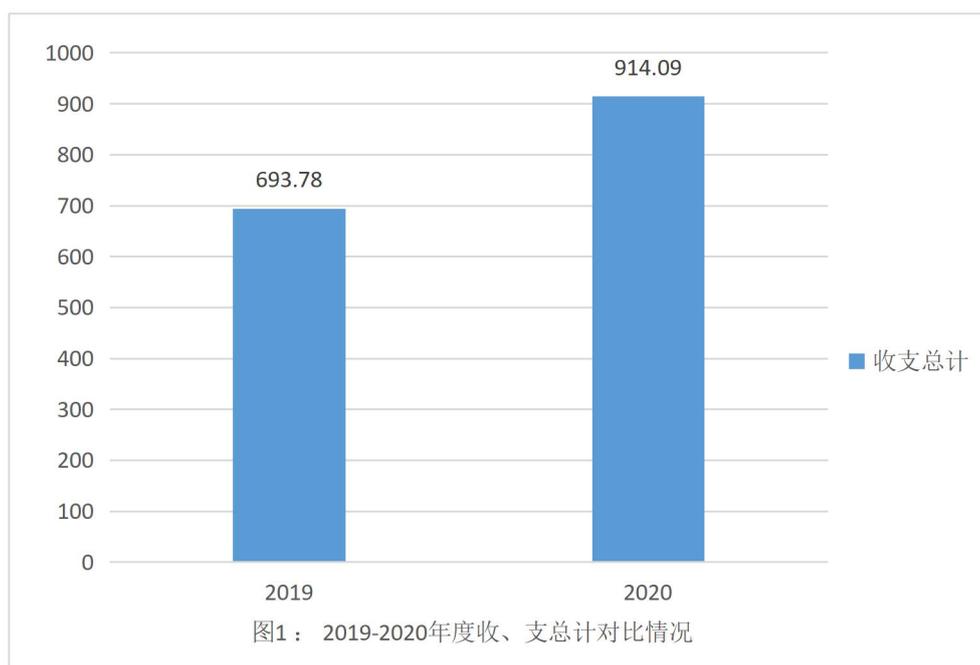
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

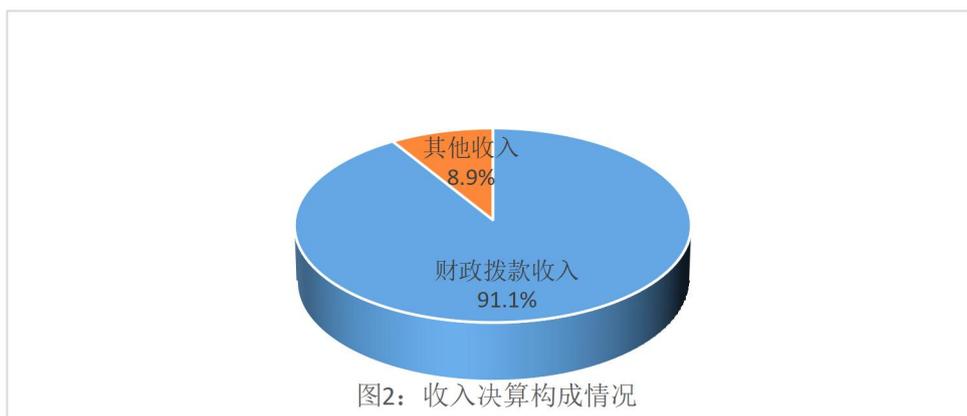
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）914.09 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 220.31 万元，增长 31.8%，主要原因是 2020 年下属单位山财所人员经费不足，特向政府申请拨付当年经费。



二、收入决算情况说明

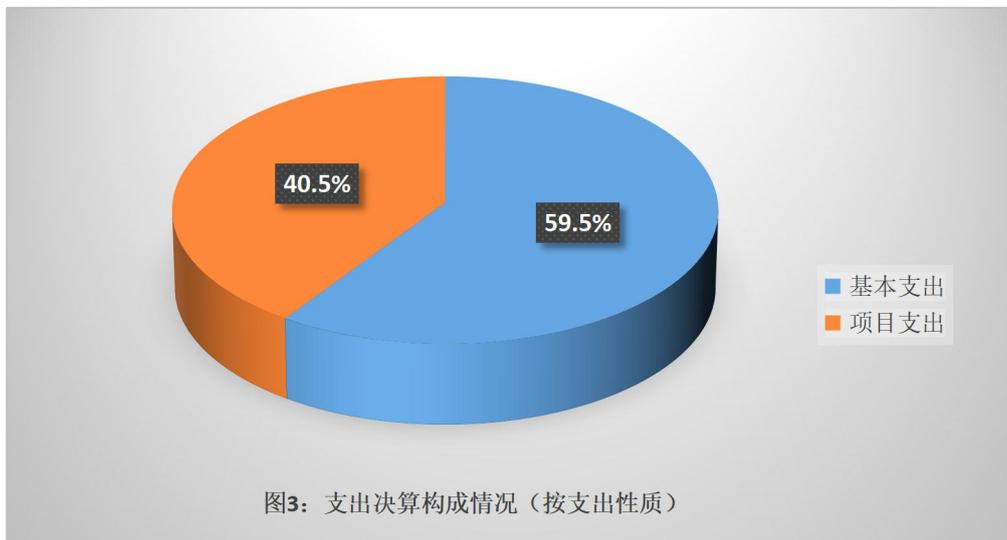
本部门 2020 年度本年收入合计 874.53 万元，其中：财政拨款收入 796.85 万元，占 91.1%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单



位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 77.68 万元，占 8.9%。
如图所示：

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 887.56 万元，其中：基本支出 527.7 万元，占 59.5%；项目支出 359.86 万元，占 40.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



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

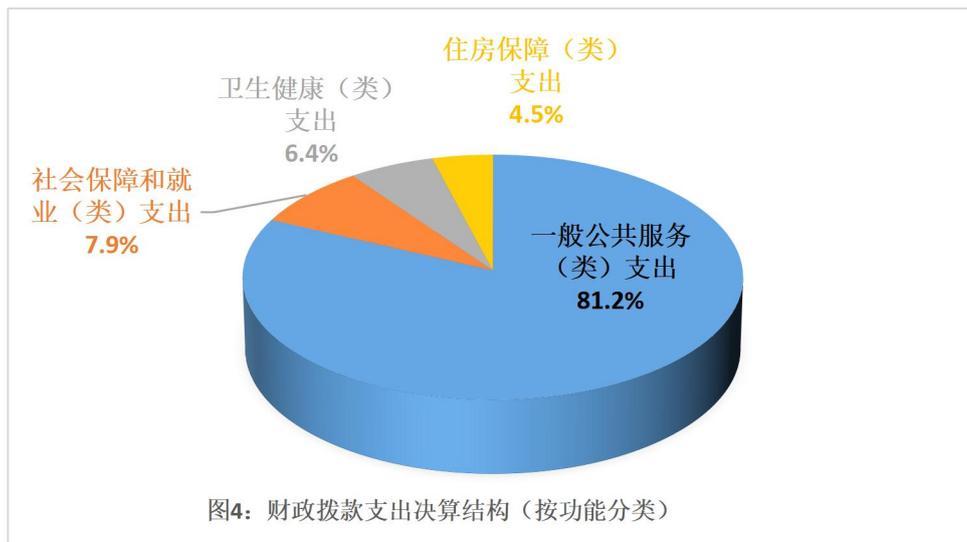
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 796.85 万元，比 2019 年度增加 143.65 万元，增长 21.9%，特向政府申请拨付当年经费；本年支出 809.88 万元，增加 184.64 万元，增长 29.5%，主要是 2020 年下属单位山财所人员经费不足，特向政府申请拨付当年经费。

（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 796.85 万元，完成年初预算的 143.3%，比年初预算增加 240.96 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年下属单位山财所人员经费不足，特向政府申请拨付当年经费；本年支出 809.88 万元，完成年初预算的 145.7%，比年初预算增加 253.99 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年下属单位山财所人员经费不足，特向政府申请拨付当年经费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 809.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 657.23 万元，占 81.2%；社会保障和就业（类）支出 64.2 万元，占 7.9%；卫生健康支出 51.92 万元，占 6.4%；占住房保障（类）支出 36.53 万元，占 4.5%。



（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 450.02 万元，其中：人员经费 411.45 万元，主要包括基本工资 132.08 万元、津贴补贴 41.72 万元、奖金 9.74 万元、绩效工资 75.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.58 万元、职工基本医疗保险缴费 23.40 万元、公务员医疗补助缴费 28.52 万元、住房公积金 36.53 万元、其他社会保障缴费 2.79 万元、离休费 10.15 万元、退休费 1.13 万元、抚恤金、生活补助 0.01 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.9 万元；公用经费 38.57 万元，主要包括办公费 2.66 万元、印刷费 1.23、邮电费 2.39 万元、差旅费 2.17 万元、维修（护）费 0.6 万元、培训费 0.44 万元、劳务费 0.03 万元、工会经费 6.37 万元、福利费 6.36 万元、其他交通费用 9.78 万元、其他商品和服务支出 4.42 万元、办公设备购置 2.13 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 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.6 万元，降低 100.0%，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 2019 度决算支出持平。

（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。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；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 7 个，共涉及资金 329.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我部门本着客观公正科学的原则，认真组织对 2020 年度本部门财政一体化运维等信息化建设服务费项目、2019 年财政自身建设资金项目、2020 年票据工本费、专项补助项目、人事代理专项项目、非预算单位国有资产软件服务费、财政信用服务所经费补助项目进行了绩效自评工作，从评价情况来看，评价结果为优秀的项目有 7 个，涉及资金 329.13 万元。

（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财政一体化运维等信息化建设服务费项目、2019 年财政自身建设资金项目等 7 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项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 26.6 万元，执行数为 26.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是服务好评价率率达到 90.0%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 98.0%；三是广大干部职工满意度达到 90.0%

以上。

(2) 2019 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，2019 年财政自身建设资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 24.8 万元，完成预算的 62.0%。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 100.0%，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 95.0%以上。项目的预期绩效目标全部完成。

(3) 2020 年票据工本费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，票据工本费自评得分 100 分。全年预算数为 3.02 万元，执行数为 3.02 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是票据工本费项目组织收入覆盖率达到 100.0%。二是通过财政组织完成票据收入积极性和服务质量，效果显著。三是群众满意度达到 99.0%以上，无未完成情况。

(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 100 分。全年预算数为 20.85 万元，执行数为 20.7 万元，完成预算的 99.0%。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 100.0%；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 100.0%。

(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 100 分。全年预算数为 19.32 万元，执行数为 19.21 万元，完成预算的 99.0%。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 100.0%；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 100.0%。

(6) 非预算单位国有资产软件服务费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，非预算单位国有资产软件服务费自评得分为 100 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年度非预算单位国有资产软件服务费项目资金已全部执行完毕，预算执行率进度 100.0%。二是服务好评价率达到 100.0% 以上，全年无遗失数据、侵入病毒等事故。三是 2020 年非预算单位国有资产软件服务费项目，专项资金已全部执行完毕，无未完成情况。

(7) 财政信用服务所经费补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，财政信用服务所经费补助项目自评得分为 100 分。全年预算数为 225 万元，执行数为 225 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是维护自收自支人员稳定，维持财政自身运转。二是工资按月、足额发放，完成率达到 100.0%。自收自支人员满意度达到 100.0%。三是财政

信用服务所经费补助,专项资金已全部执行完毕,无未完成情况。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 山海关区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	财政一体化平台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:	26.6	到位数:	26.6	执行数:	26.6	100%
	其中: 财政资金	26.6	其中: 财政资金	26.6	其中: 财政资金	26.6	
	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			保证财政会计集中核算系统及一体化平台正常运转			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				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 故障排除率		100%	100%	25
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 年度维护成本增长率		100%	100%	25
	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		指标 1 非正常停机率		0%	0%	30	

		标	指标 2				
			...				
			生态效益指标	指标 1			
		生态效益指标	指标 2				
			...				
			可持续影响指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 2				
			...				
			满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥ 90%	90%
		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%	100%	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)						

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章): 山海关区财政局

金额单位:

万元

一、基本情况	项目名称	2019 年财政自身建设资金		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:	24.8	62%
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	24.8	
	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
	为缓解基层财政困难, 减轻财政运行压力, 加强财政自身建设			加强财政政务管理, 更好发挥财政职能, 确保财政自身运行			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				
			指标 2				

			...			
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 综合业务管理完成率	≥95%	95%	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	指标 1 财政自身稳定运转	100%	100%	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	指标 1 群众满意度	≥90%	95%	10
指标 2						
...						
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	8	
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)					

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章): 山海关区财政局					金额单位: 万元
--------------------	--	--	--	--	----------

一、基本情况	项目名称	票据工本费	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:	3.02	到位数:	3.02	执行数:	3.02	100%
	其中: 财政资金	3.02	其中: 财政资金	3.02	其中: 财政资金	3.02	
	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	
	完成非税收入工作			完成非税收入工作		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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 全年收费工作完成		$\geq 80\%$	80%	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	指标 1 社会稳定水平		100%	100%	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	满意度指标	指标 1 群众满意	$\geq 90\%$	90%	10	

	(10)		度			
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	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)					

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)							
填报单位 (盖章): 山海关区财政局						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	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:	20.85	到位数:	20.85	执行数:	20.7	
	其中: 财政资金	20.85	其中: 财政资金	20.85	其中: 财政资金	20.7	
	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	
	确保人员工资及时、足额发放			完成专项补助及时、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	指标 1 足额发放	100%	100%	25	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	时效指标	指标 1 按时发放	100%	100%	25		
		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	指标 1 专项补助人群稳定	100%	100%	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	指标 1 服务对象满意率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	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)					

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 山海关区财政局

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		预算执行进度
	预算数:	19.32	到位数:	19.32	执行数:	19.21	99%
	其中: 财政	19.32	其中: 财政	19.32	其中: 财政	19.21	

	资金		资金		资金			
	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		
	完成人事代理专项补助及时、足额发放			完成人事代理专项补助发放		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	指标 1					
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 按时发放		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	指标 1 足额发放		100%	100%		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	指标 1 服务对象满意率		100%	100%	10	
			指标 2					
...								
预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	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)
-------------------	---------------------------------------------------------------

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 山海关区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	非预算单位国有资产软件服务费	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:	9.6	到位数:	9.6	执行数:	9.6		
	其中: 财政资金	9.6	其中: 财政资金	9.6	其中: 财政资金	9.6		
	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		
	信息网络建设与维护			信息网络建设与维护		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					
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 故障排除率		100%	100%		25
			指标 2					
			...					
	成本指标	指标 1 年度维护成本增长率		100%	100%		25	
		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	指标 1 非正常停机率	100%	100%	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	指标 1 服务对象满意 度	≥ 90%	90%	10
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行 率		100%	100%	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)					

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章): 山海关区财政局

金额单
位: 万
元

一、基本情况	项目名称	财政信用服务所经费补助	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:	225	到位数:	225	执行数:	225	100%
	其中: 财政 资金	225	其中: 财政资 金	225	其中: 财政 资金	225	
	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	
	完成财政信用服务所经费补助及时、足额发放		完成财政信用服务所经费补助及时、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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按时发放		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 补助经费发放率		100%	100%	30
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			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 服务对象满意率		100%	100%	10
			指标 2				
...							
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	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)						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 38.57 万元，比 2019 年度减少 18.18 万元，降低 32.0%，比年初预算增加 4.46 万元。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

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 0.0%，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 0.0%。

九、固定资产占用情况

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	796.85	一、一般公共服务支出	32	727.40
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	77.68	八、社会保障和就业支出	39	71.71
	9		九、卫生健康支出	40	51.92
	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	36.53
	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	874.53	本年支出合计	58	887.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.56	年末结转和结余	60	26.53
	30			61	
总计	31	914.09	总计	62	914.09

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		874.53	796.85					77.68
201	一般公共服务 支出	710.56	640.40					70.17
20106	财政事务	710.56	640.40					70.17
2010601	行政运行	366.17	296.00					70.17
2010605	财政国库业 务	26.60	26.60					7.51
2010699	其他财政事 务支出	317.79	317.79					7.51
208	社会保障和就 业支出	69.51	62.00					7.51
20805	行政事业单位 养老支出	69.51	62.00					
2080501	行政单位离 退休	20.93	13.42					
2080505	机关事业单	48.58	48.58					

	位基本养老保险 缴费支出							
210	卫生健康支出	51.92	51.92					
21011	行政事业单位 医疗	51.92	51.92					
2101101	行政单位医 疗	23.40	23.40					
2101103	公务员医疗 补助	28.52	28.52					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21301	农业农村	6.00	6.00					
2130199	其他农业农 村支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	36.53	36.53					
22102	住房改革支出	36.53	36.53					
2210201	住房公积金	36.53	36.53					

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		887.56	527.70	359.86			
201	一般公共服务支出	727.40	367.54	359.86			
20106	财政事务	727.40	367.54	359.86			
2010601	行政运行	367.54	367.54				
2010602	一般行政管理事务	10.01		10.01			
2010605	财政国库业务	26.60		26.60			
2010699	其他财政事务支出	323.25		323.25			
208	社会保障和就业支出	71.71	71.71				
20805	行政事业单位养老支出	71.71	71.71				
2080501	行政单位离退休	23.13	23.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58				
210	卫生健康支出	51.92	51.92				
21011	行政事业单位医疗	51.92	51.92				
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40				

2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52				
221	住房保障支出	36.53	36.53				
22102	住房改革支出	36.53	36.53				
2210201	住房公积金	36.53	36.53				

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

部门：秦皇岛市山海关
区财政局

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	796. 85	一、一般公共服 务支出	33	657.23	657.23		
二、政府性基金预算财 政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政 拨款	3	0.00	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	64.20	64.20		
	9	九、卫生健康支 出	41	51.92	51.92		
	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	36.53	36.53		
	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	796.85	本年支出合计	59	809.88	809.88		
年初财政拨款结转和结余	28	39.56	年末财政拨款结转和结余	60	26.53	26.53		
一般公共预算财政拨款	29	39.56		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	836.41	总计	64	836.41	836.41		

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

部门：秦皇岛市山海关区财政局

公开 05 表
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		809.88	450.02	359.86
201	一般公共服务支出	657.23	297.37	359.86
20106	财政事务	657.23	297.37	359.86
2010601	行政运行	297.37	297.37	
2010602	一般行政管理事务	10.01		10.01
2010605	财政国库业务	26.60		26.60
2010699	其他财政事务支出	323.25		323.25
208	社会保障和就业支出	64.20	64.20	
20805	行政事业单位养老支出	64.20	64.20	
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	
210	卫生健康支出	51.92	51.92	
21011	行政事业单位医疗	51.92	51.92	
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40	
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52	
221	住房保障支出	36.53	36.53	
22102	住房改革支出	36.53	36.53	

2210201	住房公积金	36.53	36.53	
---------	-------	-------	-------	--

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	399.13	302	商品和服务支出	36.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.08	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.72	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.74	30203	咨询费		310	资本性支出	2.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.77	30205	水费		31002	办公设备购置	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.52	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	2.79	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	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	12.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	10.15	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.13	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	0.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	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	6.37	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	6.36	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	9.78				
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.90	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支 出	4.42				
人员经费合计		411.45	公用经费合计						38.57

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						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
0.60		0.60		0.60							

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。

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							

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。

本部门本年度无相关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

部门：秦皇岛市山海关区财政局

公开 09 表
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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

