

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

秦皇岛市北戴河区财政局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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的规划，拟定全区财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议；改进、完善区财政管理体制。

(二)贯彻执行国家、省和市财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规；制定和监督执行预算资金管理的规章制度；受区政府委托会同有关部门处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

(三)编制全区年度财政预算草案，执行区人民代表大会批准的财政预算；编制全区年度财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会常务委员会报告全区财政决算；管理区级各项财政收入，管理区级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

(四)管理区级财政公共支出；依据国家和省市有关政策，拟定我区政府采购和控制社会集团消费的实施办法；编制区级政府采购预算；制定需要全区统一规定的开支标准和支出办法；贯彻和监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定全区基本建设财务管理办法。

(五)组织实施国有企业清产核资、资本金权属界定和登记；组织实施国有股权管理；负责国有资本金统计分析，指导财产评估业务；制定行政事业单位国有资产管理的规章制度，推动国有资产的合理配置和有效使用，保障行政事业单位国有资产的安全和完整，实现国有资产保值增值。

(六)办理和监督区级财政的经济发展支出，包括区级投资基本项目的财政拨款、区级投入的科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金等。

(七)管理区级财政社会保障支出；根据市统一部署拟定全区社会保障资金财务管理办法；拟定有关住房改革财务管理办法。

(八)贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度。

(九)贯彻执行国家和省市有关会计的法律法规，制定相关制度并监督执行；管理和指导全区会计工作。

(十)制定全区财政监督规章制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金的使用情况；查处违反财经纪律的重点案件。

(十一)制定财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

(十二)负责行政事业性收费和各项罚没收入的管理。

(十三)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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北戴河区财政局（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1202.02 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加了 213.59 万元，增长为 22%，主要原因是：（1）一般公共预算财政拨款增加了 80.38 万元，增加了 ppp 项目款和调整工资；（2）政府性基金预算财政拨款增加了 128.57 万元，为经建办承办的东坨头农村面貌提升工程款；（3）其他收入增加了 4.64 万元，为 2017-2018 年补缴养老清算款。支出增加 123.7 万元，增长 12%，主要原因是：（1）一般公共服务支出增加 54.04 万元，调整工资，工资福利增加；（2）社会保障和就业支出增加 9.58 万元，养老基数增加；（3）卫生健康支出减少 1.93 万元，人员调出或退休；（4）农林水支出减少 0.84 万元，农村会计培训费用减少；（5）住房保障支出减少 1.89 万元，人员调出或退休；（6）其他支出减少 23.11 万元，该项列支减少；（7）城乡社区支出增加 78.57 万元，经建办承办东坨头农村面貌提升工程款。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1174.16 万元，其中：财政拨款收入 1174.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1124.91 万元，其中：基本支

出 803.75 万元，占 71.45%；项目支出 321.16 万元，占 28.55%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

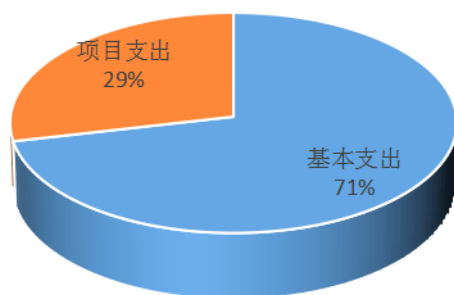


图1：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1174.16 万元，比 2018 年度增加 213.59 万元，增长 22%，主要是：（1）一般公共预算财政拨款增加了 80.38 万元，增加了 ppp 项目款和调整工资；（2）政府性基金预算财政拨款增加了 128.57 万元，为经建办承办的东坨头农村面貌提升工程款；（3）其他收入增加了 4.64 万元，为 2017-2018 年补缴养老清算款。

本年支出 1124.91 万元，增加 123.7 万元，增长 12%，主要是：（1）一般公共服务支出增加 54.04 万元，调整工资，工资

第二部分 部门决算情况说明

福利增加；（2）社会保障和就业支出增加 9.58 万元，养老基数增加；（3）卫生健康支出减少 1.93 万元，人员调出或退休；（4）农林水支出减少 0.84 万元，农村会计培训费用减少；（5）住房保障支出减少 1.89 万元，人员调出或退休；（6）其他支出减少 23.11 万元，该项列支减少；（7）城乡社区支出增加 78.57 万元，经建办承办东坨头农村面貌提升工程款。

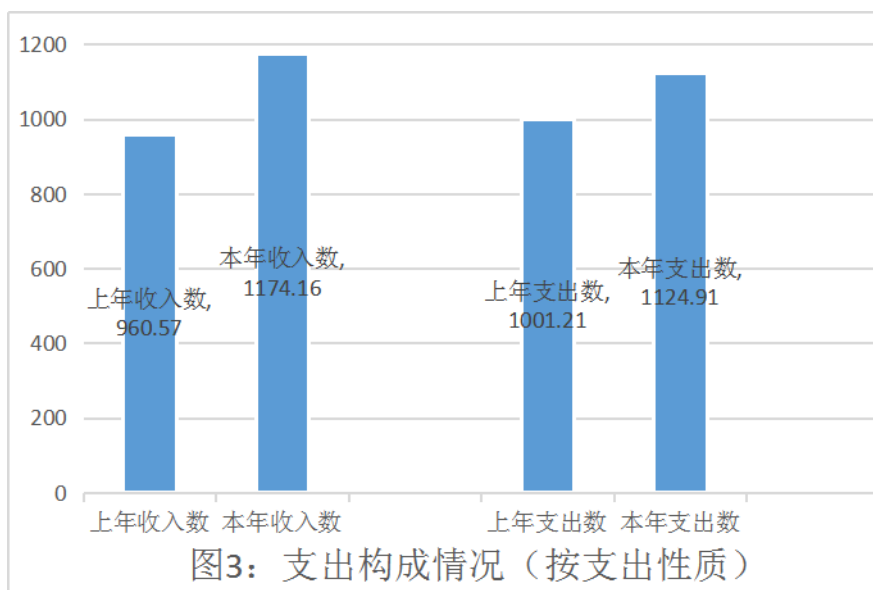
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1040.95 万元，比上年增加 690.77 万元；主要是：（1）一般公共预算财政拨款增加了 80.38 万元，增加了 ppp 项目款和调整工资。

一般公共预算财政拨款本年支出 996.34 万元，比上年减少 3.87 万元，降低 0.39%，主要是：（1）一般公共服务支出增加 54.04 万元，调整工资，工资福利增加；（2）社会保障和就业支出增加 9.58 万元，养老基数增加；（3）卫生健康支出减少 1.93 万元，人员调出或退休；（4）农林水支出减少 0.84 万元，农村会计培训费用减少；（5）住房保障支出减少 1.89 万元，人员调出或退休；

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 128.57 万元，比上年增加 128.57 万元，增长 100%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加了 128.57 万元，为经建办承办的东坨头农村面貌提升工程款。

政府性基金预算财政拨款本年支出 128.57 万元，比上年增加 128.57 万元，增长 100%，主要是经建办承办的东坨头农村面貌提升工程款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1174.16 万元，完成年初预算的 137.9%（如图 4），比年初预算增加 322.68 万元，决算数大于预算数主要原因是：（1）一般公共预算财政拨款增加了 189.47 万元，增加了 ppp 项目款和调整工资；（2）政府性基金预算财政拨款增加了 128.57 万元，为经建办承办的东坨头农村面貌提升工程款；（3）其他收入增加了 4.64 万元，为 2017-2018 年补缴养老清算款。

本年支出 1124.91 万元，完成年初预算的 132.11%，比年初

第二部分 部门决算情况说明

预算增加 273.43 万元，决算数大于预算数主要原因是：

（1）一般公共服务支出增加 112.14 万元，调整工资，工资福利增加；（2）社会保障和就业支出增加 29.31 万元，养老基数增加；（3）卫生健康支出减少 1.49 万元，人员调出或退休；（4）农林水支出减少 1.12 万元，农村会计培训费用减少；（5）住房保障支出减少 1.27 万元，人员调出或退休；（6）其他支出增加 7.29 万元，财政自身建设资金增加；（7）城乡社区支出增加 128.57 万元，经建办承办东坨头农村面貌提升工程款。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.25%，比年初预算增加 189.47 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加了 189.47 万元，增加了 ppp 项目款和调整工资。

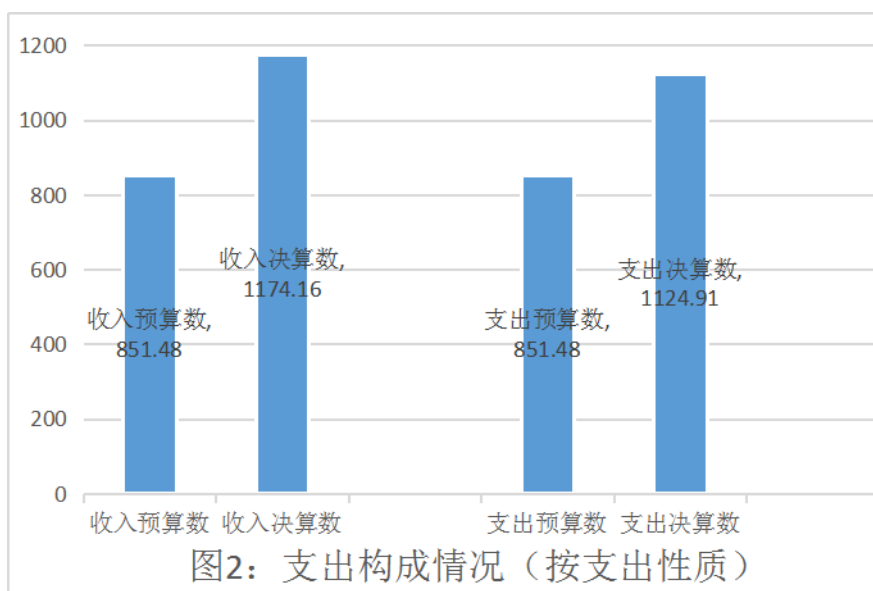
一般公共预算财政拨款本年支出完成年初预算 117.01%，比年初预算增加 144.86 万元，主要是：（1）一般公共服务支出增加 112.14 万元，调整工资，工资福利增加；（2）社会保障和就业支出增加 29.31 万元，养老基数增加；（3）卫生健康支出减少 1.49 万元，人员调出或退休；（4）农林水支出减少 1.12 万元，农村会计培训费用减少；（5）住房保障支出减少 1.27 万元，人员调出或退休；（6）其他支出增加 7.29 万元，财政自身建设资金增加。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 128.57%，

第二部分 部门决算情况说明

比年初预算增加 128.57 万元，主要是政府性基金预算财政拨款增加了 128.57 万元，为经建办承办的东坨头农村面貌提升工程款；

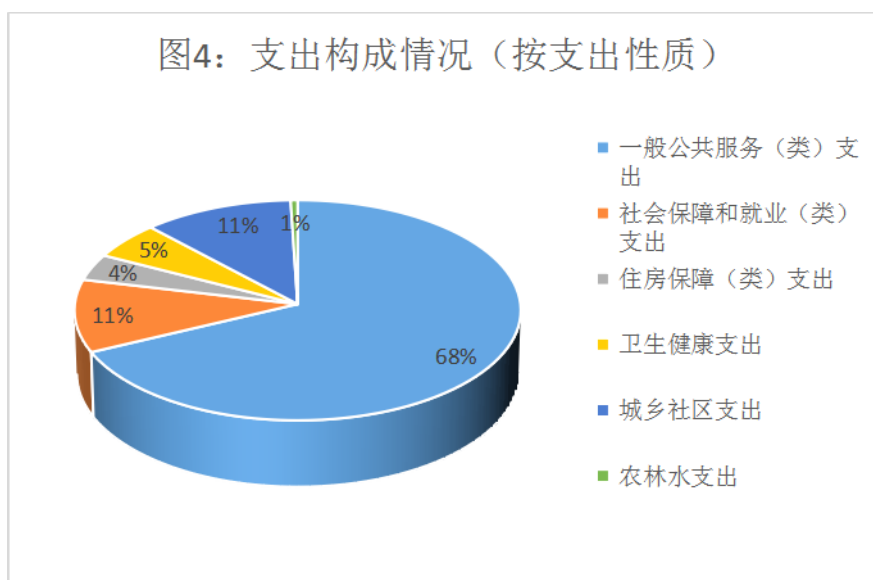
政府性基金预算财政拨款本年支出完成年初预算 128.57%，比年初预算增加 128.57 万元，主要是政府性基金预算财政拨款增加了 128.57 万元，为经建办承办的东坨头农村面貌提升工程款。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1124.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 759.58 万元，占 67.52%，社会保障和就业（类）支出 119.05 万元，占 10.58%；住房保障（类）支出 43.43 万元，占 3.86%；卫生健康支出 61.11 万元，占 5.43%，城乡社区支出 128.57 万元，占 11.43%，农林水支出 5.88 万元，

占 0.53%；其他支出 7.29 万元，占 0.65%。



（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 799.11 万元，其中：人员经费 751.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.02 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

第二部分 部门决算情况说明

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.4 万元，完成预算的 48%，较预算减少 2.6 万元，降低 52%，主要是相应政府号召，开源节流；较 2018 年度减少 2.3 万元，降低 49%，主要是相应政府号召，开源节流。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出。与年初预算数持平，与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.4 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.6 万元，降低 52%，主要是相应政府号召，开源节流；较上年减少 2.3 万元，降低 49%，主要是相应政府号召，开源节流。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，

第二部分 部门决算情况说明

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预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。与年初预算数持平。

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与上年数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.6 万元，降低 52%，主要是相应政府号召，开源节流；较上年减少 2.3 万元，降低 49%，主要是相应政府号召，开源节流。

（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。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 192.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.42%。组织对 2019 年度经建办承办东坨头农村面貌提升工程款 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 128.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对

第二部分 部门决算情况说明

人事代理人员经费；劳务派遣人员工资福利费；综合科票据工本费；会计科委托会计事务所业务费；财政信息系统运行维护费；农村会计培训；财政自身建设补充财力资金等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 192.59 万元，政府性基金预算支出 128.57 万元。其中，对“会计科委托会计事务所业务费”“综合科票据工本费”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分 97 分

北戴河区财政支出项目绩效自评表 (2019 年度)

项目名称 财政委托审计费

项目单位 秦皇岛市北戴河区财政局

主管部门 秦皇岛市北戴河区财政局 (公章)

财政业务主管科室 预算科

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☐

第二部分 部门决算情况说明

评价机构： 部门（单位）评价组 ☐ 中介机构 ☐ 填
报日期：2020 年 9 月 28 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本情况			
项目名称	财政委托审计费		
项目负责人及职务	杨胜利 会计科股长	联系电话	4186127
项目起止时间	2019 年 01 月～ 2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	5	实际到位资金（万元）	5
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	5	县财政	5
其 它		其 它	
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
	财政委托审计费	5	5
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			

第二部分 部门决算情况说明

项目绩效目标		实际完成情况			
办理委托会计事务所对行业管理有关事项的监督规范和审计		已委托会计事务对行业管理有关事项的监督规范和审计			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	该项得分
	1. 目标设定	(1) 办理会计事务所有关事项的审批和管理	做好办理会计事务所有关事项的审批和管理	20	20
		(2) 办理会计事务所对行业的内部控制制度	做好办理会计事务所对行业的内部控制制度	20	19
					
	2. 组织管理	(1) 办理会计事务所对行业的审计和管理	做好办理会计事务所对行业的审计和管理	20	20
		(2)			
					
					
管理绩效指标得分小计			6	6	

第二部分 部门决算情况说明

				0	0
	1. 产出指标	(1) 数量指标	完成会计事务所有关事项的审批及备案工作	10	10
		(2) 质量指标	保证会计师事务所对行业的内部控制制度实施的监督的覆盖	10	9
					
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	完成会计师事务所对行业的审计和管理	10	10
		(2) 社会效益指标			
					
	3. 服务对象满意度指标		服务对象满意度 95%以上	10	9
结果绩效指标得分小计			40	40	
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	97	
五、项目绩效评价结论					
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)					

评价人员：			
姓 名	单 位	职称/职务	签 字
张昊驰	财政局	副局长	
杨胜利	财政局	会计科股长	
评价工作组组长(签字)：年 月 日			
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日			
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目基本情况	项 目 立 项 概	办理会计事务所有关事项的审批和管理，办理会计事务所对行业的内部控制制度，办理会计事务所对行业的审计和管理	

第二部分 部门决算情况说明

	况			
	项目 目 执 行 概 况	完成办理会计事务所有关事项的审批和管理，完成办理会计事务所对行业的内部控制制度，完成办理会计事务所对行业的审计和管理		
评价依据		北财{2014}23号北戴河区财政局关于印发《北戴河区贯彻执行行政事业单位内部控制规范实施方案》的通知；北财{2014}64号北戴河区财政局关于开展《会计法》执行情况检查的通知		
项目绩效		完成办理会计事务所有关事项的审批和管理，完成办理会计事务所对行业的内部控制制度，完成办理会计事务所对行业的审计和管理。		
问题建议				
填表人：	王静	联系电话	4186100	
七、财政业务主管科室审核意见				

审核意见：

审核人签字：

(公章)

年 月 日

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 48.02 万元，比 2018 年度减少 30.04 万元，降低 38.48%。主要原因是相应政府号召，开源节流。

(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 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公务用车购置经费支出。其中，副部（省）

第二部分 部门决算情况说明

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 1 辆，执法执勤用车 1 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），比上年增加（减少）0 套，主要是未发生单价 50 万元以上的通用设备购置经费支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是未发生单价 100 万元以上的通用设备购置经费支出。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款结转结余 77.11 万元，为未完成项目支出；本部门 2019 年国有资本经营财政拨款无收支及结转结余情况，故 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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区财政局

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	1,040.95	一、一般公共服务支出	29	759.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.57	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	4.64	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	119.05
	9		九、卫生健康支出	37	61.11
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	128.57
	12		十二、农林水支出	40	5.88
	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	43.43
	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	7.29
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,174.16	本年支出合计	52	1,124.91
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	27.86	年末结转和结余	54	77.11
	27			55	
总计	28	1,202.02	总计	56	1,202.02

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区财政局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,174.16	1,169.52					4.64
201	一般公共服务支出	756.06	756.06					
20106	财政事务	756.06	756.06					
2010601	行政运行	683.23	683.23					
2010605	财政国库业务	10.00	10.00					
2010608	财政委托业务支出	0.51	0.51					
2010699	其他财政事务支出	62.32	62.32					
208	社会保障和就业支出	123.99	119.35					4.64
20805	行政事业单位离退休	123.57	118.93					4.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.37	51.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	67.56					4.64
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080899	其他优抚支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	61.11	61.11					
21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11					
2101101	行政单位医疗	61.11	61.11					
212	城乡社区支出	178.57	178.57					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	128.57	128.57					
2120803	城市建设支出	128.57	128.57					
213	农林水支出	11.00	11.00					
21301	农业	11.00	11.00					
2130199	其他农业支出	11.00	11.00					
221	住房保障支出	43.43	43.43					
22102	住房改革支出	43.43	43.43					
2210201	住房公积金	43.43	43.43					

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区财政局 公开03表
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		1, 124. 91	803. 75	321. 16			
201	一般公共服务支出	759. 58	580. 16	179. 42			
20106	财政事务	759. 58	580. 16	179. 42			
2010601	行政运行	677. 77	580. 16	97. 61			
2010605	财政国库业务	10. 00		10. 00			
2010608	财政委托业务支出	3. 11		3. 11			
2010699	其他财政事务支出	68. 70		68. 70			
208	社会保障和就业支出	119. 05	119. 05				
20805	行政事业单位离退休	118. 63	118. 63				
2080501	归口管理的行政单位离退休	51. 07	51. 07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 56	67. 56				
20808	抚恤	0. 42	0. 42				
2080899	其他优抚支出	0. 42	0. 42				
210	卫生健康支出	61. 11	61. 11				
21011	行政事业单位医疗	61. 11	61. 11				
2101101	行政单位医疗	61. 11	61. 11				
212	城乡社区支出	128. 57		128. 57			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	128. 57		128. 57			
2120803	城市建设支出	128. 57		128. 57			
213	农林水支出	5. 88		5. 88			
21301	农业	5. 88		5. 88			
2130199	其他农业支出	5. 88		5. 88			
221	住房保障支出	43. 43	43. 43				
22102	住房改革支出	43. 43	43. 43				
2210201	住房公积金	43. 43	43. 43				
229	其他支出	7. 29		7. 29			
22999	其他支出	7. 29		7. 29			
2299901	其他支出	7. 29		7. 29			

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区财政局 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,040.95	一、一般公共服务支出	30	759.58	759.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.57	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	114.42	114.42	
	9		九、卫生健康支出	38	61.11	61.11	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	128.57		128.57
	12		十二、农林水支出	41	5.88	5.88	
	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	43.43	43.43	
	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	7.29	7.29	
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,169.52	本年支出合计	53	1,120.27	991.70	128.57
年初财政拨款结转和结余	25	27.86	年末财政拨款结转和结余	54	77.11	77.11	
一、一般公共预算财政拨款	26	27.86		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,197.38	总计	58	1,197.38	1,068.81	128.57

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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区财政局

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		991.70	799.11	192.59
201	一般公共服务支出	759.58	580.16	179.42
20106	财政事务	759.58	580.16	179.42
2010601	行政运行	677.77	580.16	97.61
2010605	财政国库业务	10.00		10.00
2010608	财政委托业务支出	3.11		3.11
2010699	其他财政事务支出	68.70		68.70
208	社会保障和就业支出	114.42	114.42	
20805	行政事业单位离退休	114.00	114.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.07	51.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080899	其他优抚支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	61.11	61.11	
21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11	
2101101	行政单位医疗	61.11	61.11	
213	农林水支出	5.88		5.88
21301	农业	5.88		5.88
2130199	其他农业支出	5.88		5.88
221	住房保障支出	43.43	43.43	
22102	住房改革支出	43.43	43.43	
2210201	住房公积金	43.43	43.43	
229	其他支出	7.29		7.29
22999	其他支出	7.29		7.29
2299901	其他支出	7.29		7.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区财政局

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	699.38	302	商品和服务支出	47.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.41	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.99	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.04	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.58	30205	水费		31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.69	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.20	30214	租赁费	4.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.03		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	0.42	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	4.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	4.61	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	2.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30239	其他交通费用	9.92			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.49			
人员经费合计		751.10	公用经费合计					48.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区财政局

公开07表
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
5.00		5.00		5.00		2.40		2.40		2.40	

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”经费年初预算数，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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区财政局

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			128.57	128.57		128.57	
212	城乡社区支出		128.57	128.57		128.57	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		128.57	128.57		128.57	
2120803	城市建设支出		128.57	128.57		128.57	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：北戴河区财政局

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				

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

