

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

二〇二〇年九月

秦皇岛市北戴河区人民政府办公室（部门汇总）

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

秦皇岛市北戴河区人民政府办公室：

(1) 协助区政府领导组织起草或审核上报国务院、国务院办公厅，省政府、省政府办公厅，市政府、市政府办公厅和致函国务院、省政府、市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义公布的公文。负责区政府、区政府办公室日常公文办理，包括国务院、国务院办公厅和国务院各部门，省政府、省政府办公厅和省政府各部门，市政府、市政府办公室和市政府各部门，各县（区）政府，区政府各部门、开发区管委、各镇政府、各街道办事处来文办理。

(2) 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。

(3) 研究区政府各部门和开发区管委、各镇政府、各街道办事处等请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

(4) 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。

(5) 组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(6) 督促检查区政府各部门、开发区管委、各镇政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府和区政府决定事项及省政府、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。

(7) 组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(8) 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。负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(9) 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

(10) 根据区政府工作部署和区政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

(11) 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。

(12) 负责政府信息（包括舆情信息）服务工作。

(13) 协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应等工作。

(14) 负责全区政府系统电子政务工作。

(15) 组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促、贯彻落实中央、省、市、区关于“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”改革协调小组的日常工作。

(16) 负责区政府办公室直属单位的管理工作。

(17) 根据区委、区政府工作部署，对我区改革开放和经济

社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织区政府各部门、开发区管委、各镇政府、各街道办事处围绕区委、区政府确定的重要课题协作攻关。

(18) 贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规。负责协调联系驻区各类金融机构支持服务我区实体经济发展，协调做好全区金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。配合上级有关部门做好全区地方金融机构的监督管理和规范发展工作。配合上级有关部门牵头全区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

(19) 贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行省委省政府、市委市政府和区委区政府外事、港澳工作的决策部署。承担我区涉港澳事务综合性工作，指导我区与港澳的交往。贯彻执行和协调推进市区对外交流合作规划和部署，对全区外事工作旅行综合归口管理职能。承办区领导对外交往事宜，会同有关部门推动全区各领域对外交往。负责指导和管理全区因公出国、赴港澳工作。负责重要外宾邀请、报审工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。统筹协调全区友好城市工作。负责我区境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我区邀请外国人来华签证工作，会同或配合有关部门处理我区的涉外事务。会同有关部门办理来我区采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我区采访

的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。

(20) 负责党政机关、事业单位办公用房（含技术业务用房）管理和调配工作。

(21) 负责组织指导全区公务用车制度改革。负责制定全区公务用车管理办法并组织实施，指导监督下级党政机关公务用车管理。负责公务用车服务平台建设，制定相关使用制度，并对公务用车服务平台内车辆进行统一管理。

(22) 负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，以及区本级公共机构节能监督管理工作。会同有关部门制定区本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施。

(23) 负责区政府和区政府办公室对外联络、公务接待工作。

(24) 完成区政府交办的其他任务。

秦皇岛市北戴河区政府采购中心：

1、组织政府采购活动。负责组织实施本级年度集中采购目录以内或限额标准以上通用项目的政府采购；接受采购人委托，组织采购集中采购目录以外或限额标准以下的政府采购项目；办理政府采购监督管理部门交办的其他采购项目。按政府采购项目组成“评审委员会”。

2、管理采购人员。负责机构内部工作人员的教育和培训。

3、受理和处理供应商的询问或者质疑。组织对供应商履约的验收。

4、向同级政府采购监督管理机构报送有关政府采购项目的招标公告、招标书、评标办法、评标报告。

河北北戴河经济开发区管理委员会：

（1）编制开发区经济、社会发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（2）实施国家的法律、法规和政策，执行市、区政府的决议，依法制定和发布开发区行政管理规定，负责开发区内的行政管理。

（3）依法办理开发区各类企业的审批手续。

（4）负责对土地及区内其他自然资源进行统一规划、管理和开发经营。审批和审核报批开发区内的投资建设项目，审批和管理各类建设工程的规划、设计、施工组织、工程验收等行政事务。

（5）负责基础公用设施的建设管理，规划和管理开发区的环境保护工作。

（6）按照国家有关规定，管理开发区的进出口和对外经济技术合作。

（7）管理开发区的财政收支。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区人民政府办公室（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市北戴河区政府采购中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北北戴河经济开发区管理委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

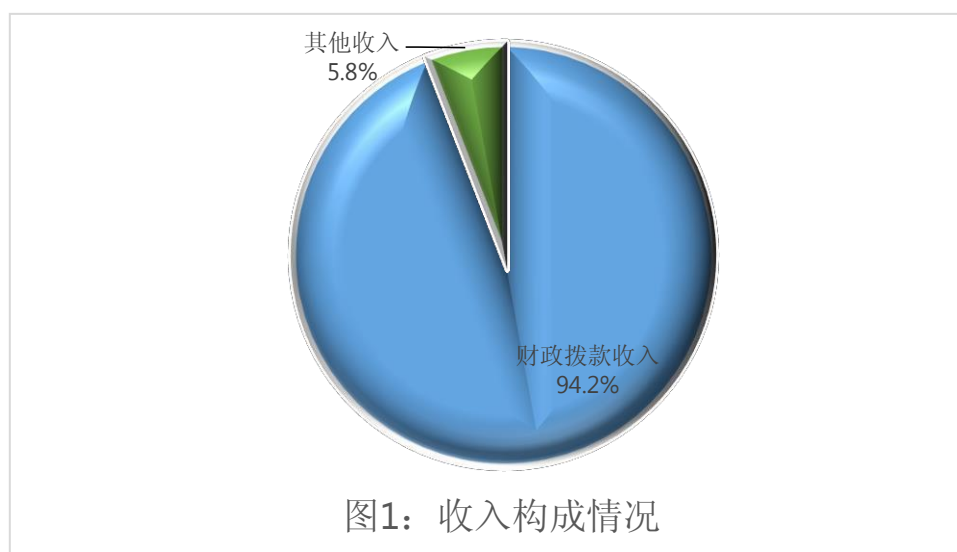
2019 年部门决算情况说明

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）6405.05 万元。与 2018 年度决算相比，本年收入增加1416.01 万元，增长29.17%，主要原因是开发区管委本年新增拨入产业引导资金、伊泰渤海能源公司奖励资金；本年支出减少 2422.78 万元，下降 27.76%，主要原因是政府办机构改革划转，经费减少；采购中心有一人退休导致在职人员工资预算减少；开发区管委 2018 年年初结转和结余数额较大（后因无法支出在 2019 年年中由财政收回），2019 年年初结转和结余大幅减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 6270.28 万元，其中：财政拨款收入 5906.36 万元，占 94.2%；其他收入 363.92 万元，占 5.8%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 6305.69 万元，其中：基本支出 1349.3 万元，占 21.40%；项目支出 4956.39 万元，占 78.6%。如图所示：

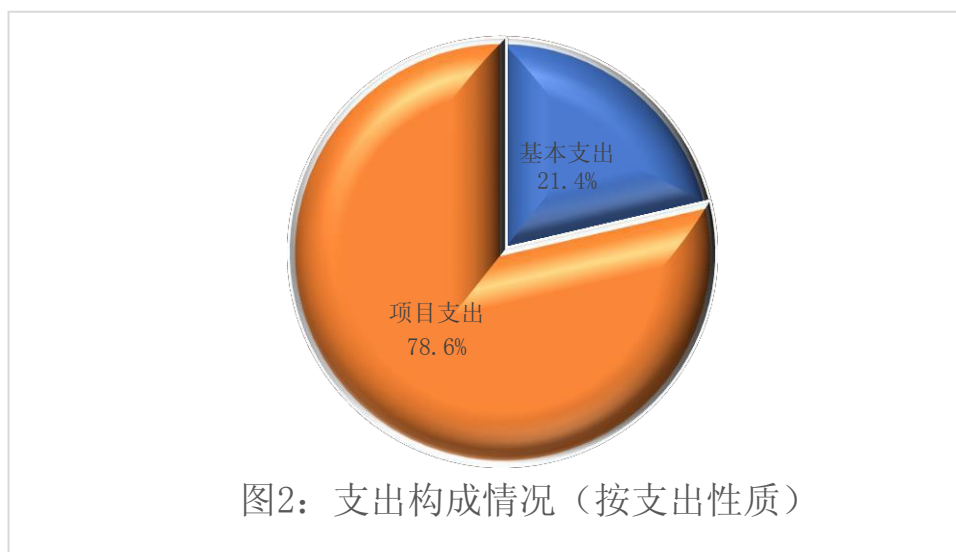


图2：支出构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5906.36 万元，比 2018 年度增加 1645.51 万元，增长 38.62%，主要是政府办机构改革划转，经费减少。采购中心有一人退休导致在职人员工资预算减少。开发区管委本年新增拨入产业引导资金、伊泰渤海能源公司奖励资金，而天河项目土地资金、润秦公司扶持资金有所减少；本年支出 5959.31 万元，减少 1485.56 万元，降低 19.95%，主要是政府办机构改

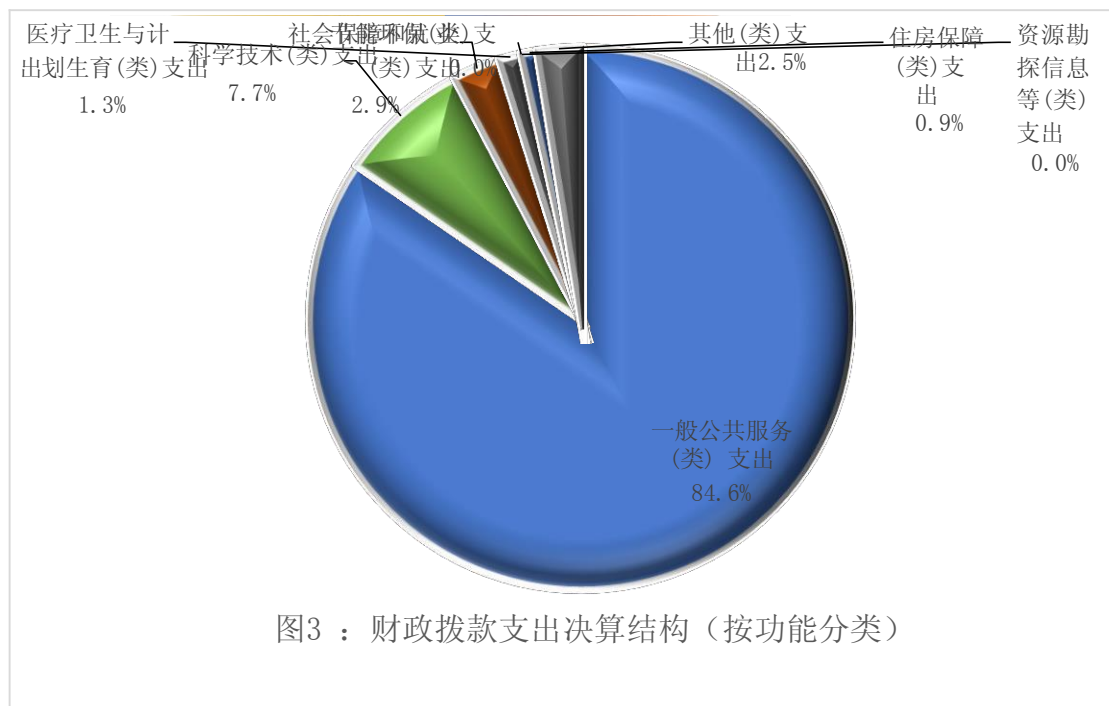
革划转，经费减少，开发区管委减少拨付产业引导资金和天河项目土地资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款收入5906.36 万元，完成年初预算的 259.17%（如图 4），比年初预算增加 3627.44 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整增加，精神文明奖、拨入产业引导资金及奖励资金等未列入年初预算，而是根据区财政当时的财力统筹安排；本年支出 5959.31 万元，完成年初预算的 261.5%，比年初预算增加 3680.39 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资调整增加，上年结转经费支出及精神文明奖、拨入产业引导资金及奖励资金等未列入年初预算，而是根据区财政当时的财力统筹安排。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5959.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5040.78 万元，占 84.59%；科学技术（类）支出 460.63 万元，占 7.73%；社会保障和就业（类）支出 171.44 万元，占 2.88%；卫生健康（类）支出 77.11 万元，占 1.29%；节能环保（类）支出 2.44 万元，占 0.04%；资源勘探信息（类）等支出 0.75 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 56.15 万元，占 0.94%；其他（类）支出 150 万元，占 2.52%。



（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 1270.5 万元，其中：人员经费 1082.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 187.65 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 35.68 万元，完成预算的 69.42%，较预算减少 15.72 万元，降低 30.58%，主要是本年未产生因公出国（境）费用支出及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 20.92 万元，降低 36.96%，主要是本年未产生因公出国（境）费用支出及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费经费支出，与年初预算持平，较 2018 年度决算支出减少 6.4 万元，主要是本年未发生因公出国（境）费经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.55 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 15.45 万元，降低 61.8%，主要是厉行节约，缩减公务用车运行维护费经费支出；较上年减少 13.43 万元，降低 58.44%，主要是厉行节约，加强公务用车人管理，缩减公务用车运行维护费经费支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置费经费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有

量11 辆。公车运行维护费支出较预算减少15.45 万元，降低61.8%，主要是厉行节约，缩减公务用车运行维护费经费支出；较上年减少13.43 万元，降低 58.44%，主要是厉行节约，加强公务用车人管理，缩减公务用车运行维护费经费支出。

（三）公务接待费支出 26.12 万元。本部门 2019 年度公务接待共 269 批次、1586 人次。公务接待费支出较预算减少 0.28 万元，降低 1.06%，主要是厉行节约，缩减公务接待费经费支出；较上年度减少 1.1 万元，降低 4.04%，主要是厉行节约，加强公务接待管理，缩减公务接待费经费支出。

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 21 个，共涉及资金 950.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.27%。组织对“开发区绿化养护费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算项目在立项、使用、管理等方面能够较好完成设定目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 “开发区绿化养护费”项目绩效自评结果。

此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，

以定量评价方法为主，结合定性分析，从政策实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对开发区绿化养护项目开展情况进行考评计分，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。

一、项目基本概况			
项目名称	开发区绿化养护费		
项目负责人及职务	骆亚洲 综合办公室主任	联系电话	4183456
项目起止时间	2019 年 1 月～ 2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	28.5	实际到位资金（万元）	28.5
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	28.5	县财政	28.5
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
1	维修（护）费	28.5	28.5
2			
3			
...			
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			
项目绩效目标		实际完成情况	

1、满足开发区管委及周边道路绿化要求			1、通过实施冬季绿化养护防寒工程，满足开发区绿化要求		
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	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	项目设立依据是否充分	10	10
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否合理	10	10
	2. 资金落实	(1) 资金到位率	实际拨付金额/计划投入金额×100%	10	10
		(2) 资金到位及时性	资金是否按项目计划进度及时到位	10	10
	3. 实际支出	(1) 支出的相符性	项目资金的实际支出是否与预算批复相符	10	10
		(2) 支出的合规性	项目资金的实际支出是否财务管理制度	10	10
管理绩效指标得分小计				60	60
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	开发区绿化苗木完整率	10	9
		(2) 质量指标	开发区绿化防寒设施达标率	10	9
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标			
		(2) 社会效益指标	满足开发区绿化要求程度	10	9
	3. 服务对象满意度指标	周边群众满意度		10	9
结果绩效指标得分小计				40	36
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	96
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）				优秀	
评价人员：					
姓 名		单 位	职称/职务	签 字	
骆亚洲		开发区管委	综合办公室 主任		

杨爱明	开发区管委	综合办公室 职员	
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 概况	项目 立项 概况	为提升我区招商引资环境，实现开发区辖区道路绿化要求，开发区负责管委及辖区周边道路绿化工作。	
	项目 执行 概况	开发区管委于 2019 年 5 月，委托秦皇岛中原园林绿化有限公司对管委院内及周边道路（金一路、金二路、金三路两侧）实施绿化养护防寒工程，对苗木进行养护、补植、搭防冻棚、围防风墙等，确保绿化设施保护完好，达到绿化要求。	

评价依据	1、开发区管委 2019 年年初预算批复 2、开发区管委 2019 年年终决算报告 3、开发区 2019 年绿化防寒养护工程评审报告		
项目绩效	通过该项目的执行，保障了绿化设施的完好，实现了开发区的道路绿化要求。		
问题建议			
填表人：	王超	联系电话	0335-4288636
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			

3. 财政评价项目绩效评价结果

本年度没有财政评价项目。

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 185.71 万元，比 2018 年度减少 8.85 万元，降低 4.55%。主要原因是认真贯彻落实中

央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“机关运行经费”开支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 208.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 97.46 万元、政府采购工程支出 19 万元、政府采购服务支出 91.68 万元。授予中小企业合同金额 178.63 万元，占政府采购支出总额的 85.82%，其中授予小微企业合同金额 97.46 万元，占政府采购支出总额的 46.82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年减少 3 辆，主要是本年报废 2 辆车辆。均为机要通信用车。

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 1 台（套）比上年增加（减少）1 套，主要是按照环保部门要求，购置环境空气质量监测站 1 台。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无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表、国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北戴河区人民政府办公室（汇总）

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	5906.36	一、一般公共服务支出	29	5,186.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	485.63
七、其他收入	7	363.92	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	177.94
	9		九、卫生健康支出	37	77.11
	10		十、节能环保支出	38	2.44
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.75
	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	56.15
	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	319.50
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	6,270.28	本年支出合计	52	6,305.69
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	134.76	年末结转和结余	54	99.35
	27			55	
总计	28	6,405.05	总计	56	6,405.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：北戴河区人民政府办公室（汇总）

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		6, 270. 28	5, 906. 36					363. 92
201	一般公共服务支出	5, 133. 28	4, 987. 86					145. 42
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	980. 21	964. 21					16. 00
2010301	行政运行	484. 71	484. 71					
2010303	机关服务	67. 32	67. 32					
2010305	专项业务活动	74. 01	74. 01					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	354. 18	338. 18					16. 00
20113	商贸事务	25. 00	25. 00					
2011308	招商引资	25. 00	25. 00					
20199	其他一般公共服务 支出	4, 128. 06	3, 998. 65					129. 42
2019999	其他一般公共服 务支出	4, 128. 06	3, 998. 65					129. 42
206	科学技术支出	485. 63	460. 63					25. 00
20604	技术与研究与开发	8. 00	8. 00					
2060403	产业技术研究与 开发	8. 00	8. 00					
20699	其他科学技术支出	477. 63	452. 63					25. 00
2069999	其他科学技术支 出	477. 63	452. 63					25. 00
208	社会保障和就业支 出	177. 92	171. 42					6. 50
20805	行政事业单位离退 休	173. 68	167. 18					6. 50

2080501	归口管理的行政单位离退休	81.57	81.57					
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	83.09					6.50
20808	抚恤	4.24	4.24					
2080899	其他优抚支出	4.24	4.24					
210	卫生健康支出	77.11	77.11					
21011	行政事业单位医疗	77.11	77.11					
2101101	行政单位医疗	73.13	73.13					
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98					
211	节能环保支出	2.44	2.44					
21102	环境监测与监察	2.44	2.44					
2110299	其他环境监测与监察支出	2.44	2.44					
215	资源勘探信息等支出	0.75	0.75					
21505	工业和信息产业监管	0.75	0.75					
2150510	工业和信息产业支持	0.75	0.75					
221	住房保障支出	56.15	56.15					
22102	住房改革支出	56.15	56.15					
2210201	住房公积金	56.15	56.15					
229	其他支出	337.00	150.00					187.00
22999	其他支出	337.00	150.00					187.00
2299901	其他支出	337.00	150.00					187.00

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：北戴河区人民政府办公室（汇总）

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							
201	一般公共服务支出	5,186.17	1,038.09	4,148.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,021.36	530.57	490.79			
2010301	行政运行	493.01	493.01				
2010303	机关服务	67.99	37.56	30.43			
2010305	专项业务活动	72.40	0.00	72.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	387.96		387.96			
20113	商贸事务	25.00		25.00			
2011308	招商引资	25.00		25.00			
20199	其他一般公共服务支出	4,139.80	507.52	3,632.28			
2019999	其他一般公共服务支出	4,139.80	507.52	3,632.28			
206	科学技术支出	485.63		485.63			
20604	技术与开发	8.00		8.00			
2060403	产业技术与开发	8.00		8.00			
20699	其他科学技术支出	477.63		477.63			
2069999	其他科学技术支出	477.63		477.63			
208	社会保障和就业支出	177.94	177.94				
20805	行政事业单位离退休	173.70	173.70				

2080501	归口管理的 行政单位离退 休	81.59	81.59				
2080502	事业单位离 退休	2.52	2.52				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	89.59	89.59				
20808	抚恤	4.24	4.24				
2080899	其他优抚支 出	4.24	4.24				
210	卫生健康支出	77.11	77.11				
21011	行政事业单位 医疗	77.11	77.11				
2101101	行政单位医 疗	73.13	73.13				
2101102	事业单位医 疗	3.98	3.98				
211	节能环保支出	2.44		2.44			
21102	环境监测与监 察	2.44		2.44			
2110299	其他环境监 测与监察支出	2.44		2.44			
215	资源勘探信息 等支出	0.75		0.75			
21505	工业和信息产 业监管	0.75		0.75			
2150510	工业和信息 产业支持	0.75		0.75			
221	住房保障支出	56.15	56.15				
22102	住房改革支出	56.15	56.15				
2210201	住房公积金	56.15	56.15				
229	其他支出	319.50		319.50			
22999	其他支出	319.50		319.50			
2299901	其他支出	319.50		319.50			

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

公开 04 表

部门：北戴河区人民政府办公室（汇总）

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	5,906.36	一、一般公共服务支出	30	5,040.78	5,040.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	460.63	460.63	
	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	171.44	171.44	
	9		九、卫生健康支出	38	77.11	77.11	
	10		十、节能环保支出	39	2.44	2.44	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.75	0.75	
	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	56.15	56.15	
	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	150.00	150.00	
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5,906.36	本年支出合计	53	5,959.31	5,959.31	
年初财政拨款结转和结余	25	134.76	年末财政拨款结转和结余	54	81.82	81.82	
一、一般公共预算财政拨款	26	134.76		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			

总计	29	6,041.13	总计	58	6,041.13	
----	----	----------	----	----	----------	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：北戴河 区人民政府办公室 （汇总）

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	5,959.31	1,270.50	4,688.82
201	一般公共服务支出	5,040.78	965.79	4,074.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.36	530.57	474.79
2010301	行政运行	493.01	493.01	
2010303	机关服务	67.99	37.56	30.43
2010305	专项业务活动	72.40		72.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	371.96		371.96
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	25.00		25.00
20199	其他一般公共服务支出	4,010.42	435.22	3,575.20
2019999	其他一般公共服务支出	4,010.42	435.22	3,575.20
206	科学技术支出	460.63		460.63
20604	研究与开发	8.00		8.00
2060403	产业研究与开发	8.00		8.00
20699	其他科学技术支出	452.63		452.63
2069999	其他科学技术支出	452.63		452.63
208	社会保障和就业支出	171.44	171.44	
20805	行政事业单位离退休	167.20	167.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.59	81.59	
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.09	83.09	
20808	抚恤	4.24	4.24	
2080899	其他优抚支出	4.24	4.24	
210	卫生健康支出	77.11	77.11	
21011	行政事业单位医疗	77.11	77.11	
2101101	行政单位医疗	73.13	73.13	
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
211	节能环保支出	2.44		2.44
21102	环境监测与监察	2.44		2.44
2110299	其他环境监测与监察支出	2.44		2.44
215	资源勘探信息等支出	0.75		0.75
21505	工业和信息产业监管	0.75		0.75
2150510	工业和信息产业支持	0.75		0.75
221	住房保障支出	56.15	56.15	
22102	住房改革支出	56.15	56.15	
2210201	住房公积金	56.15	56.15	
229	其他支出	150.00		150.00
22999	其他支出	150.00		150.00
2299901	其他支出	150.00		150.00

注：本表反映部门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：北戴河区人民政府办公室（汇总）

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	977.17	302	商品和服务支出	185.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.42	30201	办公费	13.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.11	30203	咨询费	1.94	310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.34	30205	水费	3.54	31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.02	30206	电费	8.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.38	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.80	30209	物业管理费	31.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.92	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	105.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.27	30216	培训费	5.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.12		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	18.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	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	5.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	5.20	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	9.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30239	其他交通费用	30.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		1,082.84	公用经费合计					187.65

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

公开 07 表

部门：北戴河区人民政府办公室（汇总）

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
51.40		25.00		25.00	26.40
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
35.68		9.55		9.55	26.12

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：北戴河区人民政府办公室（汇总）

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：北戴河区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。

