

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

秦皇岛市北戴河区机关事务管理局
二〇二〇年九

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

北戴河区机关事务管理局主要负责区委、区政府机关办公用房的建设管理、维修、改造；负责综合办公大楼、附属办公楼办公用房的管理和调配；负责区政府机关大楼的供电、供暖、供水、通讯及有关设备的管理；负责职工食堂的日常管理；负责综合办公大楼的环境卫生和绿化美化工作；负责办公大楼的安全保卫、治安管理、消防安全工作，制定、检查、落实有关规章制度和各项防范措施。负责全区公共机构节能管理。负责全区公车改革制度的落实和实施。

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	秦皇岛市北戴河区机关事务管理局（本级）	参公事业单位	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

2019 年度收支总计（含结转结余）1044.09 万元，本年收入合计 990.44 万元，本年支出合计 984.33 万元，年初结转和结余 53.65 万元，年末结转和结余 59.76 万元。

2019 年度本年收入合计与年初预算对比增加 194.01 万元，原因是：增加了综合办公楼排水、采暖、卫生间等设施改造项目支出，增加改造办公楼监控设备项目支出；增加为确保暑期工作顺利进行的项目支出。与 2018 年度收入合计对比，减少 5.96 万元。原因是：按照建设节约型机关的原则，今年的各项支出较上年有所降低，节约财政资金由财政统一收回。

2019 年度本年支出合计与年初预算对比增加 187.9 万元，原因是：增加了综合办公楼排水、采暖、卫生间等设施改造项目支出，增加改造办公楼监控设备项目支出；增加为确保暑期工作顺利进行的项目支出。与 2018 年度支出合计对比，减少 69.27 万元，原因是：一是 2018 年更换电梯项目完成，2019 年无此项目支出。二是按照建设节约型机关的原则，今年的各项支出较上年有所降低。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 990.44 万元，其中：财政拨款收入 970.46 万元，占 98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.98 万元，占 2%。如图所示

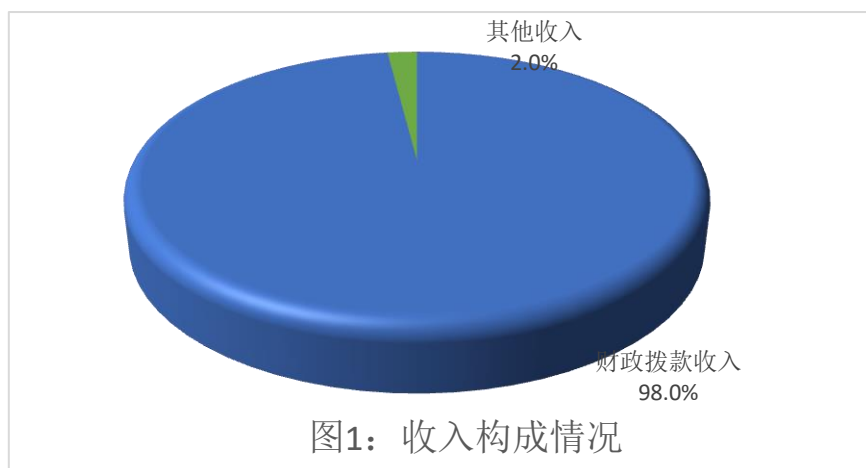


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 984.33 万元，其中：基本支出 207.39 万元，占 21.1%；项目支出 776.93 万元，占 78.9%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

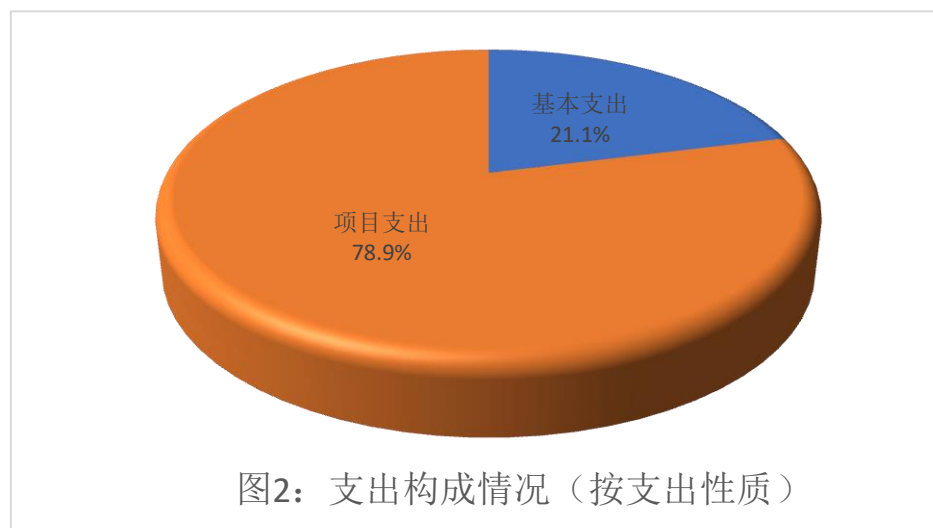


图2：支出构成情况（按支出性质）

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

2019 年度财政拨款本年收入合计 990.44 万元，财政拨款

本年支出合计 984.33 万元，年初财政拨款结转和结余 53.65 万元，年末财政拨款结转和结余 59.76 万元。

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 990.44 万元，比 2018 年度减少 5.96 万元，减少 0.6%，主要是按照建设节约型机关的原则，今年的各项支出较上年有所降低，节约财政资金由财政统一收回。

本年支出 984.33 万元，比 2018 年减少 69.27 万元，减少 6.57%，主要原因：一是 2018 年一次性项目完成，2019 年不做支出。二是按照建设节约型机关的原则，今年的各项支出较上年有所降低。

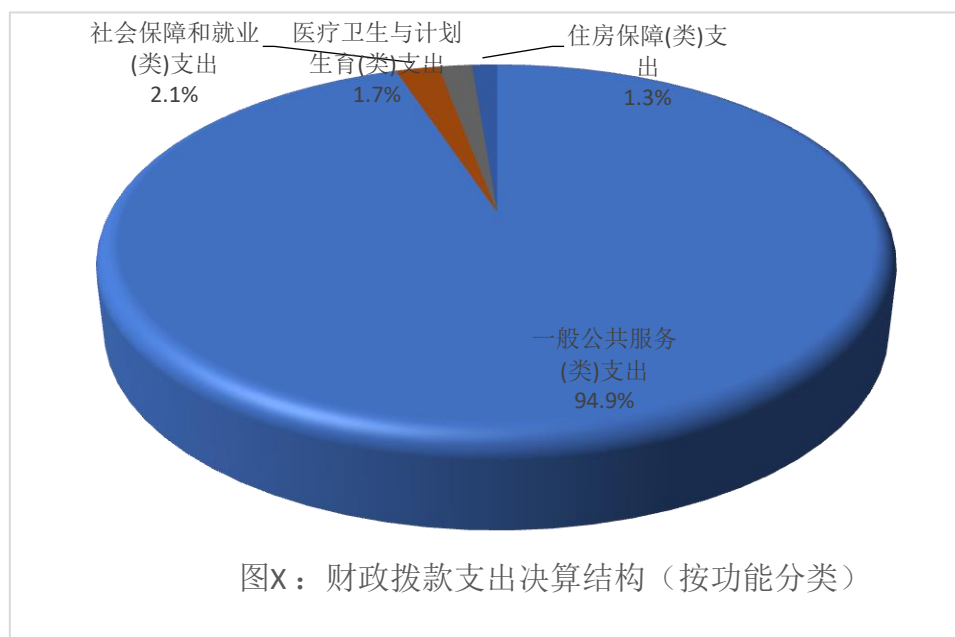
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 970.46 万元，完成年初预算的 121.85%，比年初预算增加 174.03 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了综合办公楼排水、采暖、卫生间等设施改造项目支出，增加改造办公楼监控设备项目支出；增加为确保暑期工作顺利进行的项目支出等；本年支出 964.35 万元，完成年初预算的 121.08%，比年初预算增加 167.92 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。

2019 年度财政拨款支出 964.35 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 915.4 万元，占 94.9%；公共安全类（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%；社会保障和就业（类）支出 20.63 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 12.13 万元，占 1.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 16.19 万元，占 1.7%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.39 万元，其中：人员经费 189.14 万元，主要包括基本工资 46.35 万元、津贴补贴 2.96 万元、奖金 28.8 万元、绩效工资 60.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.68 万元、职工基本医疗保险缴费 16.19 万元、住房公积金 12.13 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.54 万元；公用经费 18.25 万元，主要包括办公费 2.92 万元、印刷费 0.37 万元、邮电费

0.81 万元、取暖费 8.23 万元、差旅费 0.56 万元、培训费 0.16 万元、工会经费 1.19 万元、福利费 1.17 万元、公务用车运行维护费 1.65 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元、资本性支出 1.19 万元。

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 1.65 万元，较年初预算减少 3.35 万元，降低 67%，主要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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年度决算数减少 1.05 万元，降低 38.89%，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“三公”经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。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）支出。2019 年未安排年初预算。2018 年也未发生此类支出。与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.65 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 3.35 万元，降低 67%，主要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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.05 万元，降低 38.89%，主要一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“三公”经

费开支，全年实际支出比上年度有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出。2019 年未安排年初预算。2018 年也未发生此类支出。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年初预算减少 3.35 万元，降低 67%，主要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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年度决算数减少 1.05 万元，降低 38.89%，主要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“三公”经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待经费支出。2019 年未安排年初预算。2018 年也未发生此类支出。与上年数持平。

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，二级项目 8 个，共涉及资金 622.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“后勤保障经费”“政府大楼保险”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 72.94 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。



第三部分 部门决算情况说明

本部门对各个项目开展情况进行考评计分，全部项目中最高分100分，最低分90分，平均得分95.5分。在今年部门决算公开中反映一级项目2个项目绩效自评结果。

（1）后勤保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，后勤保障经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是尽力降低成本，并让用餐人员满意；二是资金到位及时，保障职工食堂的正常运转。

（2）政府大楼保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府大楼保险项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.94万元，执行数为12.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，2019年6月一次性全额支付保险费用；二是有效规避各类风险，保障办公楼财产不受意外损失。

北戴河区财政支出项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称 后勤保障经费

项目单位 秦皇岛市北戴河区机关事务管理局

主管部门 _____ (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 ☒

评价机构： 部门（单位）评价组 ☒ 中介机构 ☐

填报日期： 2020 年 6 月 28 日

第三部分 部门决算情况说明

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本情况					
项目名称		后勤保障经费			
项目负责人及职务		付晓君 办公室主任		联系电话	4186062
项目起止时间		2019 年 1 月~2019 年 12 月			
计划安排资金（万元）		60	实际到位资金（万元）		60
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		60	县财政		60
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	后勤保障经费	60		60	
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			
我单位对食堂的管理非常严格，有专人负责采购，有严格的出入库手续，由于工资水平较低，很难找到技术非常好的厨师，我们会尽最大努力，在降低成本的同时，让所有用餐人员满意		2019 年 12 月后勤保障经费 100%支付完毕			
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	1. 目标设定	（1）依据的充分性	项目依据充分	10	10
		（2）目标的明确性	项目目标明确	10	10

第三部分 部门决算情况说明

绩效指标	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	实际支出金额占资金计划数的比率 100%	10	10
	3. 资金落实情况	(1) 资金到位及时	资金到位及时	10	9
		(2) 资金使用率	实际支出金额占资金计划数的比率 100%	10	10
		(3) 支出的相符性	资金全部用于该项目支出	10	10
管理绩效指标得分小计				60	59
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 补贴单位数量	符合补贴政策，给予补贴各类单位数量	10	9
		(2) 补贴人员数量	享受补贴政策的人数	10	9
	2. 效果指标	(1) 社会服务能力	补助所带来的单位社会服务能力提升情况	10	9
	3. 服务对象满意度指标	调查中满意人数占总人数百分之 90%		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	95
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	
宁滨		秦皇岛市北戴河区机关事务管理局		副局长	

第三部分 部门决算情况说明

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	按照北边（2002）60号文件规定，北戴河机关事务管理局自2002年3月成立，其中一项职责是负责职工食堂的日常管理及职工用餐。
	项目 执行 概况	2019年预算金额为60万元，每日就餐人数约为220人，每人每日补贴9元，市政府职工食堂每人每天补贴15元，北戴河新区职工食堂每人每日补贴17元，随着职工餐饭菜质量的提高与价格的响应下调，就餐人员明显增加，全体用餐人员均感到满意。
评价依据		1. 北编[2002]60号文件 2. 2019年北戴河区政府预算 3. 其他材料
项目绩效		我单位对食堂的管理非常严格，有专人负责采购，有严格的出入库手续，由于工资水平较低，很难找到技术非常好的厨师，我们会尽最大努力，在降低成本的同时，让所有用餐人员满意。

问题建议			
填表人：		联系电话	
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			

北戴河区财政支出项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称 政府大楼保险

项目单位 秦皇岛市北戴河区机关事务管理局

主管部门 _____ (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 ☒

评价机构： 部门（单位）评价组 ☒ 中介机构 ☐

填报日期：2020 年 6 月 28 日

第三部分 部门决算情况说明

一、项目基本概况					
项目名称		政府大楼保险			
项目负责人及职务		赵永江 物业管理股股长		联系电话	4186063
项目起止时间		2019 年 6 月～ 2020 年 6 月			
计划安排资金（万元）		12.94	实际到位资金（万元）		12.94
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		12.94	县财政		12.94
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	政府大楼保险	12.94		12.94	
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			
年中一次性全额支付办公楼财产保险金，保险时间为 2019 年 6 月-2020 年 6 月		2019 年 6 月一次性全额支付完毕，综合办公楼财产保险期为 2019 年 6 月-2020 年 6 月			
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	项目依据充分	10	10
		（2）目标的明确性	项目目标明确	10	10
	2. 组织管理	（1）管理制度保障	该项目有管理制度进行保障	5	5
		（2）支撑条件保障	项目实施中有条件进行支撑及保障	5	5

第三部分 部门决算情况说明

	3. 资金落实情况	资金到位及时性		资金到位及时	10	10
	实际支出	资金使用率		实际支出金额占资金计划数的比率 100%	10	10
		支出的相符性		资金全部用于该项目支出	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) 隐患排查率		排查隐患 90%及以上	10	9
	2. 效果指标	(1) 事故有效处理率		事故有效处理 90%及以上	10	9
		(2) 安全事故有效处理率		安全事故有效处理 90%及以上	10	9
	3. 服务对象满意度指标		调查中满意人数占总人数 90%		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	
宁滨		秦皇岛市北戴河区机关事务管理局		副局长		
评价工作组组长（签字）：					年 月 日	

第三部分 部门决算情况说明

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	按照北编(2002)60号文件规定,北戴河区机关事务管理局自2002年3月成立,其中一项职责是负责办公大楼、附属办公用房的调配,各种附属设施维护和管理,负责区政府指定的其他房产、地产管理。基于这项职责,我单位每年都要通过中国人民财产保险股份有限公司对大楼进行投保。
	项目 执行 概况	2019年我单位对办公大楼进行了财产投保,保险金额为八万元,2019年6月财政一次性拨付完毕。保险期间为2019年6月26日零时起至2020年6月25日二十四时止。
评价依据		1、2019年北戴河区政府预算（草案） 2、财产综合险（2009版）保险单 3、其他材料

第三部分 部门决算情况说明

项目绩效	通过为综合办公楼缴纳财产保险，进一步提高防灾防损意识，消除发生事故的隐患，从而减少财政损失，预防和尽可能减少灾害事故的发生。可从经济上解决办公楼财产在遭受意外损失后的补偿问题。		
问题建议	无		
填表人：	邵丹	联系电话	4186060
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

本部门为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 391.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 80.68 万元、政府采购工程支出 194.89 万元、政府采购服务支出 116.16 万元。授予中小企业合

同金 391.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 275.57 万元，占政府采购支出总额的 70.35%。

（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，比上年减少 1 辆，主要原因一是全区事业单位公务用车制度改革，取消单位一般用车，保留必要公务用车。二是车辆到达使用年限，报废处理。其中，一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是餐厅采购用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），主要是中央空调制冷机组 57 万元、视频监控系统 80.68 万元，单位无价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度转结余 59.76 万元，为综合办公楼水电费项目支出和印刷费。本部门 2019 年度政府性基金财政拨款及国有资本经营财政拨款无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）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：北戴河区机关事务管理局

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	970.46	一、一般公共服务支出	29	935.38
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	
七、其他收入	7	19.98	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	20.63
	9		九、卫生健康支出	37	16.19
	10		十、节能环保支出	38	
	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	
	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	12.13
	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	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	990.44	本年支出合计	52	984.33
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	53.65	年末结转和结余	54	59.76
	27			55	
总计	28	1044.09	总计	56	1044.09

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

公开 02 表

部门：北戴河区机关事务管理局

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		990.44	970.46					19.98
201	一般公共服务支出	941.50	921.52					19.98
20103	政府办公厅及相关机构事务	941.50	921.52					19.98
2010303	机关服务	941.50	921.52					19.98
208	社会保障就业支出	20.63	20.63					
20805	行政事业单位离退休	20.63	20.63					
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68					
210	卫生健康支出	16.19	16.19					
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19					
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19					
221	住房保障支出	12.13	12.13					
22102	住房改革支出	12.13	12.13					
2210201	住房公积金	12.13	12.13					

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

公开 03 表

部门：北戴河区机关事务管理局

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		984.33	207.39	776.93			
201	一般公共服务支出	935.38	158.45	776.93			
20103	政府办公厅及相关机构事务	935.38	158.45	776.93			
2010303	机关服务	935.38	158.45	776.93			
208	社会保障就业支出	20.63	20.63				
20805	行政事业单位离退休	20.63	20.63				
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68				
210	卫生健康支出	16.19	16.19				
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19				
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19				
221	住房保障支出	12.13	12.13				
22102	住房改革支出	12.13	12.13				
2210201	住房公积金	12.13	12.13				

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

公开 04 表

部门：北戴河区机关事务管理局

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	970.46	一、一般公共服务支出	30	915.40	915.4	
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			
	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	20.63	20.63	
	9		九、卫生健康支出	38	16.19	16.19	
	10		十、节能环保支出	39			
	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			
	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	12.13	12.13	
	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			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	970.46	本年支出合计	53	964.35	964.35	
年初财政拨款结转和结余	25	53.65	年末财政拨款结转和结余	54	59.76	59.76	
一、一般公共预算财政拨款	26	53.65		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1024.11	总计	58	1024.11	1024.11	

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

部门：北戴河区机关事务管理局

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		项目支出
栏次		1	2	3
合计		964.35		756.95
	一般公共服务支出	915.4		756.95
	政府办公厅及相关机构事务	915.4		756.95
	机关服务	915.4		756.95
	社会保障就业支出	20.63		
	行政事业单位离退休	20.63		
	事业单位离退休	1.94		
	卫生健康支出	16.19		
	行政事业单位医疗	16.19		
	事业单位医疗	16.19		
	住房保障支出	12.13		
	住房改革支出	12.13		
	住房公积金	12.13		

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：北戴河区机关事务管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码		决算数	科目编码		决算数	科目编码		决算数
	奖金							
				水费				0.89
	机关事业单位基本养老保险缴费			电费				
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费						信息网络及软件购置更新	0.30
				因公出国（境）费用				
	医疗费							
	离休费							
	退休费							
	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	助学金							
	奖励金							
				公务用车运行维护费				
	其他对个人和家庭的补助							
				其他商品和服务支出				
		189.14		公用经费合计				18.25

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：北戴河区机关事务管理局

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
5		5		5	
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
1.65		1.65		1.65	

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。



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：北戴河区机关事务管理局

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					项目支出	
栏次							6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，以空表列示。



第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：北戴河区机关事务管理局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
栏次				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。本部门本年度无相支出情况，以空表列示

