



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

2020 年度部门决算公开文本

秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心
二〇二一年九月

秦皇岛市北戴河区
机关事务运行中心
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

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

负责参与拟定区直机关事务工作的规划并组织实施，对全区机关事务工作进行业务指导。为区直机关和参照公务员法管理的事业单位办公用房的调配、使用等工作提供技术支持和服务保障。会同有关部门执行区级行政办公区域规划管控工作。为全区公务用车制度改革工作提供业务支持。为公务用车服务平台建设提供服务保障。为公务用车服务平台内的公务用车的编制、经费、采购、配备、处置以及维修、加油等提供技术支持和服务保障。为全区公共机构节能工作提供业务支持。负责党政机关综合办公大楼、附属办公楼的管理、调配、修缮、改造、租赁、使用等事务性工作。对党政机关综合办公楼内公用设施、设备等固定资产进行登记与管理。负责党政机关综合办公楼的安全保卫、秩序维护和消防安全、防灾减灾等保障工作，参与制定、检查、落实相关的规章制度和各种防范措施。为党政机关综合办公楼内外的环境卫生、交通秩序和广场美化亮化提供服务保障工作。负责机关职工食堂保障和饮食服务工作。承办区委、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	秦皇岛市北戴河区机关 事务运行中心	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证

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 年度部门决算情况说明

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）1180.64 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 136.55 万元，增长 13.0%，主要原因：一是按照区委、区政府的安排部署，由我单位承担新冠肺炎疫情防控工作的后勤保障组职责，根据工作需要，增加了非医疗防控物资采购的各项费用。二是增加武装部独立营房改造各项费用。

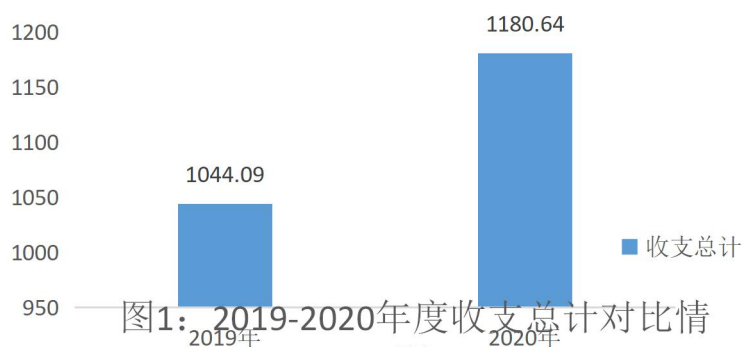


图1：2019-2020年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1120.87 万元，其中：财政拨款收入 1024.36 万元，占 91.4%；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 96.51 万元，占 8.6%。如图所示：

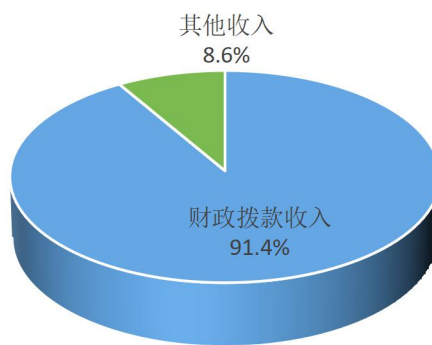


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1148.38 万元，其中：基本支出 202.87 万元，占 17.7%；项目支出 945.51 万元，占 82.3%；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%，占 0.0%。如图所示：

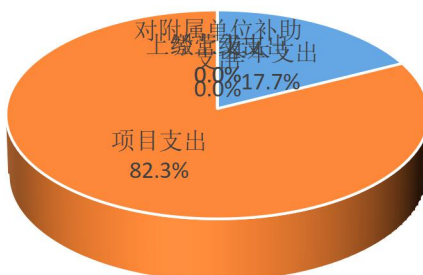


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

2020 年度财政拨款本年收入合计 1120.87 万元，财政拨款本年支出合计 1148.38 万元，年初财政拨款结转和结余 59.76 万元，年末财政拨款结转和结余 32.25 万元。

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支为一般公共预算财政拨款 1024.36 万元，其他收入 96.51 万元。其中本年收入 1120.87 万元，比 2019 年度增加 130.43 万元，增加 13.2%，主要原因：一是按照区委、区政府的安排部署，由我单位承担新冠肺炎疫情防控工作的后勤保障组职责，根据工作需要，增加了非医疗防控物资采购的各项费用。二是增加武装部独立营房改造各项费用。

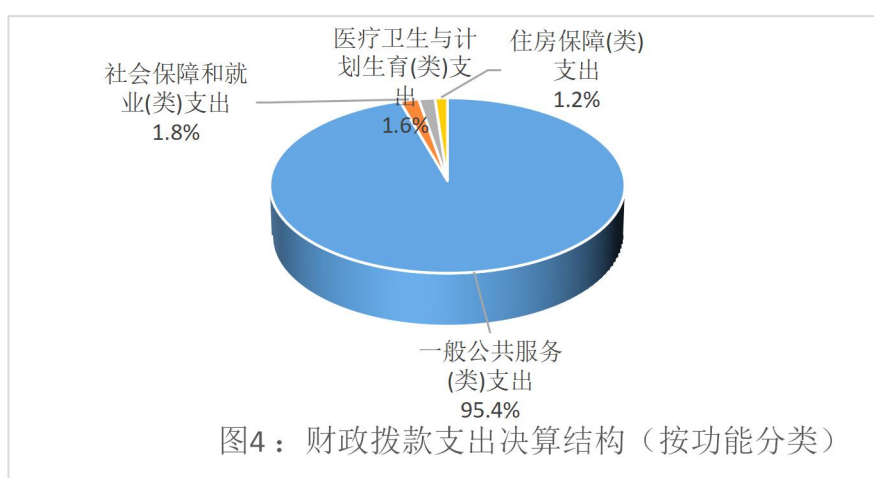
本年度支出 1148.38 万元，比 2019 年度增加 164.05 万元，增加 16.7%，主要原因：一是增加新冠肺炎疫情防控非医疗物资采购支出。二是增加武装部独立营房改造支出。

（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 1024.36 万元，完成年初预算的 140.6%，比年初预算增加 295.73 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了非医疗防控物资采购的各项费用；增加武装部独立营房改造各项费用；增加“两会”视频会议所需设备及网费；增加为确保暑期工作顺利进行的项目支出等。本年度支出 1051.87 万元，完成年初预算的 144.4%，比年初预算增加 323.24 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 1051.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1003.86 万元，占 95.4%；卫生健康（类）支出 16.41 万元，占 1.6%；社会保障和就业（类）支出 19.12 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 12.48 万元，占 1.2%。



（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 202.87 万元，其中：人员经费 186.26 万元，主要包括基本工资 66.28 万元、津贴补贴 11.19 万元、奖金 21.6 万元、绩效工资 38.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.64 万元、职工基本医疗保险缴费 16.11 万元、住房公积金 12.48 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、退休费 0.96 万元、奖励金 1.5 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.59 万元；公用经费 16.61 万元，主要包括办公费 0.76 万元、印刷

费 0.7 万元、邮电费 1 万元、培训费 0.12 万元、工会经费 1.25 万元、福利费 1.39 万元、公务用车运行维护费 11.4 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 11.4 万元，支出决算为 11.4 元，完成预算的 100.0%，较 2019 年度增加 9.75 万元，增长 590.0%，主要是因为全区公务用车纳入我单位统一管理，并将支出纳入“三公”经费，超出预算部分支出为追加的项目支出。

（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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。2020 年度未安排预算，与预算数持平。2019 年度也未发生此类支出。与上年数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 11.4 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%。

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较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，全区公务用车保有量 28 辆，发生运行维护费支出 11.4 万元。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%；较上年度增加 9.75 万元，增长 590.0%，主要是因为全区公务用车纳入我单位统一管理，并将支出纳入“三公”经费，超出预算部分支出为追加的项目支出。

3. 3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（1）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 19 个，共涉及资金 977.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对“政府大楼保险”、“视频会议室网络租金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14.74 万元，自评等级为优，从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（2）本部门在今年部门决算公开中反映“政府大楼保险”项目及“视频会议室网络租金”项目 2 个项目绩效自评结果。

（3）“政府大楼保险”项目自评综述：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 99 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时能够及时支付大楼保险；二是按时足额支付参保费用。

附件 1：

2020 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府大楼保险					
	主管部门		实施单位	北戴河区机关事务运行中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	12.94	12.94		12.94	100	
	其中：当年财政拨款	12.94	12.94		12.94	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金到位及时能够及时支付大楼保险		按时足额支付参保费用			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	佩服次数	90%及以上	100%	15	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	赔付率	85%及以上	100%	15	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	按规定时限支付参保费用	按时支付参保费用	100%	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	政府大楼保险金额	不超预算	不超预算	10	10
			指标 2				

			...				
		经济效益指标	减少意外损失	可以减少意外损失	已完成	10	10
			指标 2				
	效益指标（30）	社会效益指标	为财政分担风险	可以为财政分担风险	100%	10	10
			指标 2				
		生态效益指标	及时处理意外损失率	85%及以上	100%	5	5
			指标 2				
		可持续影响指标	减少综合办公楼遭受意外损失	减少意外损失、	已完成	5	5
			指标 2				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	90%及以上	90%及以上	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率					10
	总分（共计 100 分）						99
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
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)						

评价组人员（姓名）：

邵丹

联系电话：

4186060

（4）“视频会议室网络租金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“视频会议室网络租金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障了视频会议效果，确保政府工作有效运转。二是及时足额支付了视频会议室网络租金。

附件 1：

2020 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	视频会议室网络租金						
	主管部门				实施单位	北戴河区机关事务运行中心		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额			1.8		1.8	100	
	其中：当年财政拨款			1.8		1.8	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	保障视频会议效果，确保政府工作有效运转			及时足额支付视频会议室网络租金			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	全年用视频会议保障情况		90%及以上	100%	15	15
			指标 2					
		质量指标	视频会议效果		90%及以上	100%	15	15
			指标 2					
		时效指标	当年按时足额支付网络租金的完成情况		90%及以上	100%	10	10
			指标 2					
		成本指标	全年视频会议网络租金不超预算		不超预算	不超预算	10	10
			指标 2					
	效益指标（30）	经济效益指标	资金支付时间及时		及时	已完成	10	10
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	保障视频会议效果，确保工作有效运转		90%及以上	100%	10	10
			...					
		生态效益指标	节约成本		节约成本实现绿色办公	已完成	5	5
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	保障日常办公需要		保障日常办公需要	已完成	5	5
			指标 2					
			...					
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		90%及以上	90%及以上	10	10
			指标 2					

	预算执行率（10）	预算执行率					10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
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)						

评价组人员（姓名）：

邵丹

联系电话：

4186060

（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

本部门为事业单位，无机关运行经费。2020 年度未安排年初预算，与年初预算数持平。2019 年度也未发生此类支出。与上年数持平。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 97.44 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 97.44 万元。授予中小企业合同金额 97.44 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 97.44 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，全区公务用车 28 辆。比上年度增加 28 辆，主要增加的是区公务用车制度改革后，统一纳入我单位管理的公务用车。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

28 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 2 辆，其他用车主要为事业单位业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年度增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年度增加（减少）0 套。

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、国有资金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等表以空表列示。

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。

（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。

（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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心

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	1024.36	一、一般公共服务支出	32	1100.37
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	96.51	八、社会保障和就业支出	39	19.12
	9		九、卫生健康支出	40	16.41
	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	12.48
	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	1,120.87	本年支出合计	58	1148.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.76	年末结转和结余	60	32.25
	30			61	
总计	31	1180.63	总计	62	1180.63

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：秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心

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		1120.87	1024.36					96.51
201	一般公共服务 支出	1072.86	976.35					96.51
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1072.86	976.35					96.51
2010303	机关服务	1072.86	976.35					96.51
208	社会保障和就 业支出	19.12	19.12					
20805	行政事业单位 养老支出	19.12	19.12					
2080502	事业单位离退 休	2.48	2.48					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.64	16.64					
210	卫生健康支出	16.41	16.41					
21007	计划生育事务	0.3	0.3					
2100799	其他计划生育 事务支出	0.3	0.3					
21011	行政事业单位 医疗	16.11	16.11					
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11					
221	住房保障支出	12.48	12.48					
22102	住房改革支出	12.48	12.48					
2210201	住房公积金	12.48	12.48					

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：秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心

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		1148. 38	202. 87	945. 51			
201	一般公共服务 支出	1100. 37	154. 86	945. 51			
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1100. 37	154. 86	945. 51			
2010303	机关服务	1100. 37	154. 86	945. 51			
208	社会保障和就 业支出	19. 12	19. 12				
20805	行政事业单位 养老支出	19. 12	19. 12				
2080502	事业单位离退 休	2. 48	2. 48				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16. 64	16. 64				
210	卫生健康支出	16. 41	16. 41				
21007	计划生育事务	0. 3	0. 3				
2100799	其他计划生育 事务支出	0. 3	0. 3				
21011	行政事业单位 医疗	16. 11	16. 11				
2101102	事业单位医疗	16. 11	16. 11				
221	住房保障支出	12. 48	12. 48				
22102	住房改革支出	12. 48	12. 48				
2210201	住房公积金	12. 48	12. 48				

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：秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心

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	1024.36	一、一般公共服务支出	33	1003.86	1003.86		
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	19.12	19.12		
	9		九、卫生健康支出	41	16.41	16.41		
	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	12.48	12.48		
	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	1024.36	本年支出合计	59	1051.87	1051.87		
年初财政拨款结转和结余	28	59.76	年末财政拨款结转和结余	60	32.25	32.25		
一般公共预算财政拨款	29	59.76		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	1084.12	总计	64	1084.12	1084.12		

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支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：秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心

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	1051.87	202.87	849
201	一般公共服务支出	1003.86	154.86	849
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1003.86	154.86	849
2010303	机关服务	1003.86	154.86	
208	社会保障和就业支 出	19.12	19.12	
20805	行政事业单位养老 支出	19.12	19.12	
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	16.64	16.64	
210	卫生健康支出	16.41	16.41	
21007	计划生育事务	0.3	0.3	
2100799	其他计划生育事务 支出	0.3	0.3	
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	
221	住房保障支出	12.48	12.48	
22102	住房改革支出	12.48	12.48	
2210201	住房公积金	12.48	12.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心

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	183.21	302	商品和服务支出	16.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.28	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.19	30202	印刷费	0.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	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	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.96	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.5	30229	福利费	1.39	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	11.4	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	186.26	公用经费合计	16.61
--------	--------	--------	-------

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：秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心

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
11.4		11.4		11.4	
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
11.4		11.4		11.4	

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：秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心

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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列式。

