



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

秦皇岛市北戴河区民政局 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全区民政事业发展规范性文件、政策、规划并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法，依法对全区社会组织进行管理和监督检查。

（三）贯彻执行省、市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻执行省、市基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻执行省、市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责区级行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全区地名管理工作。负责区级行政区域界线的勘定和管理工作的管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）贯彻执行省、市殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系规划建设规划，落实省、市养老服务政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责全区残疾人权益保护救助管理工作。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）落实省、市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）贯彻执行省、市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范

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	北戴河区民政局(本级)	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。

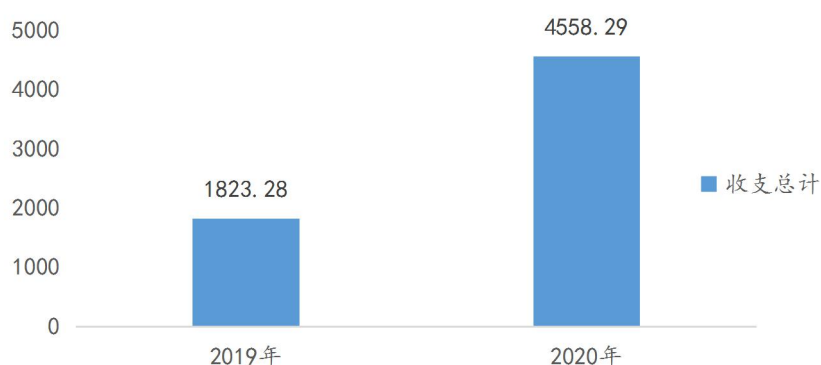
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4558.29 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2735.01 万元，增长 60%，主要原因是新增老年养护楼项目工程。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 4513.27 万元，其中：财政拨款收入 3945.27 万元，占 87.4%；其他收入 568 万元，占 12.6%。如图所示：



图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 1803.73 万元，其中：基本支出 280.98 万元，占 15.6%；项目支出 1522.75 万元，占 84.4%。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

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 3945.27 万元，比 2019 年度增加 2387.97 万元，增长 60.5%，主要是新增老年养护楼项目工程；本年支出 1239.74 万元，减少 489.8 万元，减少 28.3%，主要是机构改革减少了军休、优抚等工作业务。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3831.42 万元，比上年增加 2510.05 万元；主要是新增老年养护楼项目工程；本年支出 1148.97 万元，比上年减少 284.84 万元，降低 19.8%，主要是机构改革减少了军休、优抚等工作业务。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 113.85 万元,比上年减少 122.08 万元,降低 51.7%,主要原因是机构改革减少了军休、优抚等工作业务;本年支出 90.77 万元,比上年减少 204.96 万元,降低 69.3%,主要是机构改革减少了军休、优抚等工作业务。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 3945.27 万元,完成年初预算的 371%,比年初预算增加 2882.81 万元,决算数大于预算数主要原因是增加上级配套资金;本年支出 1239.74 万元,完成年初预算的 116.7%,比年初预算增加 177.28 万元,决算数大于预算数主要原因是增加上级配套资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 360.6%,比年初预算增加 2768.96 万元,主要是新增老年养护楼项目工程;支出完成年初预算 108.1%,比年初预算增加 86.51 万元,主要是上级对专项资金进行拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%,比年初预算增加 113.85 万元,主要是政府性基金全部是上级福彩公益金;支出完成年初预算 100%,比年初预算增加 90.77 万元,主要是政府性基金全部是上级福彩公益金。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

本单位 2020 年度财政拨款支出 1803.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1672.10 万元，占 92.7%，；卫生健康（类）支出 24.15 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 16.71 万元，占 0.09%；其他支出 90.77 万元，占 5%。



图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 280.98 万元，其中：人员经费 264.67 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.31 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 元，完成预算的 100.0%；较 2019 年度减少 0.93 万元，降低 39.6%，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。

(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。本单位 2020 年度因公出国支出 0 万元，与年初预算持平，与 2019 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.42 万元，完成预算的 100.0%，较上年减少 0.93 万元，降低 39.6%，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。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 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，与年初预算持平，与 2019 年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.42 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 0.93 万元，降低 39.6%，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。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，

完成预算的 100.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。本单位 2020 年度公务接待支出与预算持平，与 2019 年度决算数持平。。

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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 20 个，共涉及资金 4263.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对困难群众救助补助资金一级项目开展了部门评价，支出 455.6 万元。从评价情况来看，我部门总体工作开展情况良好，专项资金和预算支出项目的预期绩效目标完成较好，但存在个别未全部完成项目，主要是 2020 年度社会服务兜底工程中央建设投资项目，因为 2020 年度项目用地没有确定好，暂时无法开工，资金无支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在 2020 年度部门决算公开中反映困难群众救助补助资金项目绩效自评结果。

困难群众救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 481.5 万元，执行数为 455.6 万元，完成预算的 94.64%。

项目绩效目标完成情况：2020 年 1 月 1 日起提高我区城市特困人员基本生活标准调整为各县区不低于 11326 元/每人每年；农村特困人员基本生活标准调整为 6500 元/每人每年。救助因遭遇火灾、交通事故、重大疾病等突发事件或支出型贫困的家庭和个人 131 人次，支出临时救助金 50.8 万元。

2020 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛市北戴河区民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	困难群众救助补助资金（专项资金）					
	主管部门	民政局		实施单位	民政局		
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	380.8	481.5		455.6	94.62%	
	其中：当年财政拨款	353.15	453.9		428	94.29%	
	上年结转资金	27.6	27.6		27.6	100.00%	
	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	
	1. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 2. 落实特困人员供养制度，按标准发放生活费、护理费 3. 提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。 4. 强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。 5. 落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。		2020 年 1 月 1 日起提高我区城市特困人员基本生活标准调整为各县区不低于 11326 元/每人每年；农村特困人员基本生活标准调整为 6500 元/每人每年。救助因遭遇火灾、交通事故、重大疾病等突发事件或支出型贫困的家庭和个人 131 人次，支出临时救助金 50.8 万元。			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	特困供养人数	实际符合	361	5	5

			临时救助人次	实际符合	240	5	5
			困难残疾人和重度残疾人补贴人数	实际符合	1061	5	5
		质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥92%	已实现	5	5
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥99%	基本覆盖	5	5
			求助的流浪乞讨人员救助率	≥100%	100%	5	5
		时效指标	向本行政区内民政部门或资金使用单位下达上级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后 30 日内	已实现	2	2
			困难群众生活救助补助按时发放率	≥95%	及时发放	2	2
			流浪乞讨人员求助信息当天登记率	≥100%	及时登记	1	1
		成本指标	临时救助资金投入水平	不低于上年 42 万	50.8 万	5	5
			城乡特困人员救助供养标准	农村 6120 元/年、城市 10296 元/年，全护理 3960 元/年，半护理 2970 元/年	城市特困人员基本生活标准 11328 元/每人每年；农村特困人员基本生活标准 6500 元/每人每年	5	5
			孤儿基本生活补贴最低养育标准	机构养育孤儿 1450 元/月，社会散居孤儿 1000 元/月	社会散居孤儿 1000 元/月	5	5
	效益指标（30）	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升	有所提升	10	10
			帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	及时送返	5	5
			为自愿前来救助站或由公安部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供救助服务率。	稳步提升	稳步提升	5	5
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	进一步完善	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	政策知晓率	≥82%	90%	5	5
			救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	90%	5	5

			...				
	预算执行率（10）	预算执行率	全年执行数/全年预算数	≥95%	94.62%	10	5
	总分（共计 100 分）						95
	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	无						

评价组人员（姓名）：徐静 郭胜川

联系电话：4186038

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位 2020 年度没有财政评价项目

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 16.31 万元，比 2019 年度减少 8.41 万元，降低 34.02%。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。

八、政府采购情况

本单位 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%，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比与上年

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 1 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 1 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. 本单位 2020 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

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。

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

单位：秦皇岛市北戴河区民政局

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	3,831.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.85	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	568.00	八、社会保障和就业支出	39	1,672.10
	9		九、卫生健康支出	40	24.15
	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	16.71
	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	90.77
	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	4,513.27	本年支出合计	58	1,803.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.01	年末结转和结余	60	2,754.56
	30			61	
总计	31	4,558.29	总计	62	4,558.29

注：本表反映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

单位：秦皇岛市北戴河区民政局

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		4, 513. 27	3, 945. 27					568. 00
208	社会保障和就业支出	4, 358. 56	3, 790. 56					568. 00
20802	民政管理事务	293. 74	293. 74					
2080201	行政运行	239. 95	239. 95					
2080207	行政区划和地名管理	0. 85	0. 85					
2080208	基层政权建设和社区治 理	1. 79	1. 79					
2080299	其他民政管理事务支出	51. 16	51. 16					
20805	行政事业单位养老支出	40. 63	40. 63					
2080501	行政单位离退休	18. 35	18. 35					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22. 28	22. 28					
20808	抚恤	3. 48	3. 48					
2080899	其他优抚支出	3. 48	3. 48					
20810	社会福利	3, 123. 30	3, 055. 30					68. 00
2081001	儿童福利	7. 09	7. 09					
2081002	老年福利	285. 46	285. 46					
2081006	养老服务	2, 706. 00	2, 706. 00					
2081099	其他社会福利支出	124. 75	56. 75					68. 00
20811	残疾人事业	33. 43	33. 43					
2081107	残疾人生活和护理补贴	29. 41	29. 41					
2081199	其他残疾人事业支出	4. 03	4. 03					
20820	临时救助	45. 40	45. 40					
2082001	临时救助支出	45. 00	45. 00					

2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.40	0.40					
20821	特困人员救助供养	318.02	318.02					
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.25	18.25					
2082102	农村特困人员救助供养支出	299.77	299.77					
20825	其他生活救助	0.55	0.55					
2082502	其他农村生活救助	0.55	0.55					
20899	其他社会保障和就业支出	500.00						500.00
2089901	其他社会保障和就业支出	500.00						500.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85					
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85					
221	住房保障支出	16.71	16.71					
22102	住房改革支出	16.71	16.71					
2210201	住房公积金	16.71	16.71					
229	其他支出	113.85	113.85					
22960	彩票公益金安排的支出	113.85	113.85					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.85	113.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：秦皇岛市北戴河区民政局

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		1,803.73	280.98	1,522.75			
208	社会保障和就业支出	1,672.10	240.12	1,431.98			
20802	民政管理事务	299.11	196.00	103.11			
2080201	行政运行	240.12	196.00	44.12			
2080207	行政区划和地名管理	0.85		0.85			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.79		1.79			
2080299	其他民政管理事务支出	56.36		56.36			
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63				
2080501	行政单位离退休	18.35	18.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28				
20806	企业改革补助	12.07		12.07			
2080601	企业关闭破产补助	12.07		12.07			
20808	抚恤	3.48	3.48				
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48				
20810	社会福利	414.08		414.08			
2081001	儿童福利	8.51		8.51			
2081002	老年福利	284.83		284.83			
2081099	其他社会福利支出	120.74		120.74			
20811	残疾人事业	33.43		33.43			
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.41		29.41			
2081199	其他残疾人事业支出	4.03		4.03			
20820	临时救助	51.20		51.20			
2082001	临时救助支出	50.80		50.80			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.40		0.40			
20821	特困人员救助供养	317.54		317.54			
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.25		18.25			

2082102	农村特困人员救助供养支出	299.29		299.29			
20825	其他生活救助	0.55		0.55			
2082502	其他农村生活救助	0.55		0.55			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00		500.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	500.00		500.00			
210	卫生健康支出	24.15	24.15				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85				
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85				
221	住房保障支出	16.71	16.71				
22102	住房改革支出	16.71	16.71				
2210201	住房公积金	16.71	16.71				
229	其他支出	90.77		90.77			
22960	彩票公益金安排的支出	90.77		90.77			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.77		90.77			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：秦皇岛市北戴河区民政局

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	3,831.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.85	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	1,108.11	1,108.11		
	9		九、卫生健康支出	41	24.15	24.15		
	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	16.71	16.71		
	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	90.77		90.77	
	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	3,945.27	本年支出合计	59	1,239.74	1,148.97	90.77	
年初财政拨款结转和结余	28	45.01	年末财政拨款结转和结余	60	2,750.55	2,707.69	42.86	
一般公共预算财政拨款	29	25.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	19.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,990.29	总计	64	3,990.29	3,856.65	133.63	

注：本表反映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

公开 05 表

单位：秦皇岛市北戴河区民政局

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	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,148.97	280.98	867.99
208	社会保障和就业支出	1,108.11	240.12	867.99
20802	民政管理事务	299.11	196.00	103.11
2080201	行政运行	240.12	196.00	44.12
2080207	行政区划和地名管理	0.85		0.85
2080208	基层政权建设和社区治理	1.79		1.79
2080299	其他民政管理事务支出	56.36		56.36
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63	
2080501	行政单位离退休	18.35	18.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.28	22.28	
20806	企业改革补助	12.07		12.07
2080601	企业关闭破产补助	12.07		12.07
20808	抚恤	3.48	3.48	
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48	
20810	社会福利	350.09		350.09
2081001	儿童福利	8.51		8.51
2081002	老年福利	284.83		284.83
2081099	其他社会福利支出	56.75		56.75
20811	残疾人事业	33.43		33.43
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.41		29.41
2081199	其他残疾人事业支出	4.03		4.03
20820	临时救助	51.20		51.20
2082001	临时救助支出	50.80		50.80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.40		0.40
20821	特困人员救助供养	317.54		317.54
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.25		18.25
2082102	农村特困人员救助供养支出	299.29		299.29

20825	其他生活救助	0.55		0.55
2082502	其他农村生活救助	0.55		0.55
210	卫生健康支出	24.15	24.15	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85	
221	住房保障支出	16.71	16.71	
22102	住房改革支出	16.71	16.71	
2210201	住房公积金	16.71	16.71	

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

单位：秦皇岛市北戴河区民政局

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	242.62	302	商品和服务支出	16.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.69	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.03	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	41.89	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	22.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.85	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	1.04	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.71	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	22.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.80	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	3.48	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. 65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 37	30229	福利费	1. 89	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	1. 42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4. 29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 55			
人员经费合计		264. 67	公用经费合计					16. 31

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：秦皇岛市北戴河区民政局

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
1.42		1.42		1.42	
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
1.42		1.42		1.42	

注：本表反映单位本年度“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

单位：秦皇岛市北戴河区民政局

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		19.78	113.85	90.77		90.77	42.86
229	其他支出	19.78	113.85	90.77		90.77	42.86
22960	彩票公益金安排的支出	19.78	113.85	90.77		90.77	42.86
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	19.78	113.85	90.77		90.77	42.86

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：秦皇岛市北戴河区民政局

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				

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，按要求空表列示。

