



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市抚宁区财政局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

1、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规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

3、承担财政预算管理责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、承担财政体制管理责任。负责拟订区乡财政管理体制，制定区乡财政管理体制实施细则。完善转移支付制度。

5、承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

6、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

7、依照区国有资产管理委员会授权，拟订本区国有资产管理的实施办法及相关实施细则，对执行情况进行监督检查，承担国有资产的授权监管责任。

8、制定并组织实施企业财务制度。按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施。

9、负责管理区政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受区政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

10、负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理。

11、会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

12、负责制定政府采购制度并监督管理。承担全区机关事业单位公务车辆编制管理职责。

13、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

14、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；制定绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作。

15、参与农村综合改革工作，承担农村综合改革专项转移支付资金的分配与管理。

16、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 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	秦皇岛市抚宁区财政局	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）1267.33 万元。与 2019 年度决算相比，收、支总计（含结转和结余）各减少 151.26 万元，下降 10.7%，主要原因是人员经费的减少，2019 年人员经费由于 2019 年 2 月工资政策性调标及补发工资形成的基数较大；另外，2019 年人员经费中包括因机构改革划转至农业农村局 13 人的 1-6 月的人员经费，2019 年人员经费基数较大导致当年决算数的减少。如图 1 所示：



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1190.55 万元，其中：财政拨款收入 1190.55 万元，占 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1178.86 万元，其中：基本支出 851.99 万元，占 72.3%；项目支出 326.87 万元，占 27.7%。如图 2 所示：



图 2：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

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1190.55 万元，比 2019 年度减少 168.29 万元，降低 12.4%，主要是人员经费的减少，主要原因是因机构改革农开办 13 人划转至农业农村局及 2019 年 2 月工资政策性调标及补发工资形成的人员经费基数较大，形成的 2020 年收入决算数减少。本年支出 1178.86 万元，减少 145.17 万元，降低 11.0%，主要是机构改革人员减少及上年人工工资调整及补发导致的基数大形成的本年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 978.55 万元，比上年减少 142.93 万元；降低 12.7% 主要是人员经费的减少，主要原因是因机构改革农开办 13 人划转至农业农村局及 2019 年 2 月工资政策性调标及补发工资形成的人员经费基数较大；本年支出 968.34 万元，比上年减少 132.05 万元，降低 12.0%，主要是机构改革人员减少及上年人工工资调整及补发导致的基数大形成的。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 212.00 万元，比上年减少 25.37 万元，降低 10.7%，主要原因是财税征收经费支出减少；本年支出 210.52 万元，比上年减少 13.12 万元，降低 5.9%，主要是节约开支部门支出减少。



图 3：2019-2020 年财政拨款收支对比图

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1190.55 万元，完成年初预算（1238.48 万元）的 96.1%，比年初预算减少 47.93 万元，决算数小于预算数主要原因是基金预算收入减少；本年支出 1178.86 万元，完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 59.62 万元，决算数小于预算数主要原因是部分支出结转下年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 978.55 万元，完成年初预算 110.1%，比年初预算增加 90.07 万元，主要是因工作需要增加项目支出（企业股政策性农险），人员工资调整及各项保险基数调整人员经费支出增加导致；支出 968.34 万元，完成年初预算 109.0%，比年初预算增加 79.86 万元，主要是因工作需要增加项目支出（企业股政策性农险），上年结转资金（票据工本费等）形成的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 212 万元，完成年初预算 60.6%，比年初预算减少 138 万元，主要是相关支出相应减少导致；支出 210.52 万元，完成年初预算 60.1%，比年初预算减少 139.48 万元，主要是相关支出减少及部分支出结转下年。



图 4：财政拨款收支与年初预算数作对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1178.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 731.42 万元，占 62.0%，主要是机关正常运转经费支出及人员经费支出；社会保障和就业（类）支出 125.12 万元，占 10.6%，主要为机关职工养老保险支出；卫生健康支出 44.02 万元，占 3.7%，主要是机关职工各项医疗费用支出；住房保障（类）支出 67.78 万元，占 5.7%，主要是机关职工各项医疗费用支出；城乡社区（类）支出 210.52 万元，占 17.9%。主要是财税征收经费及国库存改革经费支出。

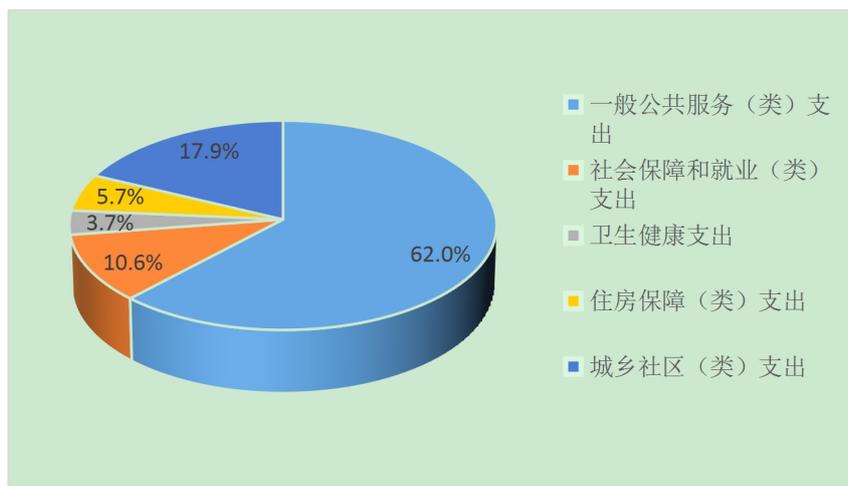


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 851.99 万元，其中：人员经费 779.45 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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 72.54 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 4.2 万

元，支出决算为 4.00 元，完成预算的 95.2%，较预算减少 0.2 万元，降低 4.8%，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 2019 年度减少 0.11 万元，降低 2.7%，与上年支出略有节约。

（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 年因公出国（境）费支出 0 万元。未发生此类支出。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。2020 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，完成预算的 95.2%，较预算减少 0.20 万元，降低 4.8%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.11 万元，降低 2.7%，主要是加强公务用车管理，车辆运行维护费用略有减少。**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。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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 4 辆,发生运行维护费支出 4.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.20 万元,降低 4.8%,主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制公务用车购置及运行维护费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年减少 0.11 万元,降低 2.7%,主要是加强公务用车管理,车辆运行维护费用略有减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元,发生公务接待共 0 批次、0 人次。一般公共预算未发生公务接待费支出,与年初预算持平,与 2019 年度决算支出持平。

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 4 个,共涉及资金 103.52 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 2 个,共涉及资金 180.69 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“国有资产管理及升级经费”等 6 个一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 103.52 万元,政府性基金预算支出 180.69 万元。从评价情况来看,绩效目标 6 个,评价等级为优 6 个。自评得分最高分 100 分,为公用取暖费项目,政策性农险工作核查经费项目;最低分 94 分,为财税征收经费项目,

存在的主要原因是预算执行率低。

(二) 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“国有资产软件管理及升级经费”项目及“国库改革工作经费”项目2个项目绩效自评结果。

(1) 国有资产软件管理及升级经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.92万元，执行数为16.48万元，完成预算的91.96%。项目绩效目标完成情况：一是实现行政事业单位资产管理信息化工作；二是对区直行政事业单位资产进行动态监管，推进全区行政事业资产合理配置和有效利用，维护国有资产权益。发现的主要问题及原因：项目预算执行率低，为91.96%。下一步改进措施：与业务股室沟通业务资金使用情况，确保年初预算安排准确性，来提高预算执行率。

(2) 国库支付改革经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为49.13万元，完成预算的98.26%。项目绩效目标完成情况：一是保障全区国库改革工作顺利开展，确保网络正常运行；二是保证国库光纤，二国库财务软件推广；三是保证局通讯设备畅通及各种信息联网设备的维护与维修。发现的主要问题及原因：项目预算执行率偏低，为98.26%。下一

步改进措施：进一步与业务股室沟通业务资金使用情况，确保年初预算安排准确性，来提高预算执行率。

2020年抚宁区部门预算项目绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区财政局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	国有资产管理软件管理及升级经费（非专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区财政局			实施单位	秦皇岛市抚宁区财政局	
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	17.92	17.92	16.48	91.96		
	其中：当年财政拨款	17.92	17.92	16.48	91.96		
	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	
	按照行政事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。			实现行政事业单位资产管理信息化工作；推进全区行政事业资产合理配置和有效利用，维护国有资产权益；对区直行政事业单位资产进行动态监管。		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	服务预算单位数量	112户	103户	20	19
		质量指标	资产数据上报	≥95%	完成	10	10
		时效指标	定期工作指导	按合同定期对软件操作指导	按时	10	10
		成本指标	按实际服务户数支付费用	一年一户1600元	相符	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	对区内行政事业单位资产进行管理	103户	有效提高	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	使用单位网络运行满意度	满意	满意	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	91.96%	10	8
	总分（共计100分）						
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	实现行政事业单位资产管理信息化工作，绩效目标执行未出现的偏差。						

2020年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）	秦皇岛市抚宁区财政局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	国库支付改革经费（非专项资金）						
	主管部门	秦皇岛市抚宁区财政局			实施单位	秦皇岛市抚宁区财政局		
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	50	50	49.13		98.26		
	其中：当年财政拨款	50	50	49.13		98.26		
	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	
	保障全区国库改革工作顺利开展，确保网络正常运行；保证国库光纤、国库财务软件推广；保证局通讯设备畅通及各种信息联网设备的维护与维修。			保障全区国库改革工作顺利开展，确保网络正常运行；保证国库光纤、国库财务软件推广；保证局通讯设备畅通及各种信息联网设备的维护与维修。			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	财政专网维护户数	89户	89户	20	20	
		质量指标	信息联网工作职责完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	故障维护及时率	≤48小时	≤48小时	10	10	
		成本指标	运行维护经费成本	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	保障信息联网工作正常开展，提高工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	提高信息联网工作可持续发展的长期性	明显增强	明显增强	15	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	使用单位网络运行满意度	满意	满意	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成进度	100%	98.26%	9	9	
	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	保障全区国库改革工作顺利开展，确保网络正常运行安排财政国库改革工作经费，绩效目标执行未出现的偏差。							

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 72.54 万元，比 2019 年度减少 16.57 万元，降低 18.6%。主要原因是本年付热力公司取暖费 12.05 万元统计在项目支出中，上年付热力公司取暖费 12.05 万元统计在机关运行经费中，形成当年机关运行费支出减少。

八、政府采购情况

本部门 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，本部门共有车辆 4 辆，与上年相同，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营财政拨款支出决算表（公开 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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市抚宁区财政局

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	978.55	一、一般公共服务支出	32	731.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.00	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		八、社会保障和就业支出	39	125.12
	9		九、卫生健康支出	40	44.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	210.52
	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	67.78
	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	1,190.55	本年支出合计	58	1,178.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	76.78	年末结转和结余	60	88.47
	30			61	
总计	31	1,267.33	总计	62	1,267.33

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：秦皇岛市抚宁区财政局

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		1,190.55	1,190.55					
201	一般公共服务支出	746.69	746.69					
20106	财政事务	746.69	746.69					
2010601	行政运行	619.53	619.53					
2010608	财政委托业务支出	9.24	9.24					
2010699	其他财政事务支出	117.92	117.92					
208	社会保障和就业支出	128.82	128.82					
20805	行政事业单位养老支出	120.80	120.80					
2080501	行政单位离退休	34.35	34.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.45	86.45					
20808	抚恤	1.61	1.61					
2080802	伤残抚恤	1.61	1.61					
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41					
210	卫生健康支出	40.63	40.63					
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63					
2101101	行政单位医疗	36.91	36.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72					
212	城乡社区支出	212.00	212.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.00	212.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	212.00	212.00					
221	住房保障支出	62.41	62.41					
22102	住房改革支出	62.41	62.41					
2210201	住房公积金	62.41	62.41					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市抚宁区财政局

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		1,178.86	851.99	326.87			
201	一般公共服务支出	731.42	615.08	116.35			
20106	财政事务	731.42	615.08	116.35			
2010601	行政运行	627.13	615.08	12.05			
2010602	一般行政管理事务	12.83		12.83			
2010608	财政委托业务支出	9.24		9.24			
2010699	其他财政事务支出	82.23		82.23			
208	社会保障和就业支出	125.12	125.12				
20805	行政事业单位养老支出	117.91	117.91				
2080501	行政单位离退休	33.54	33.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37				
20808	抚恤	0.81	0.81				
2080802	伤残抚恤	0.81	0.81				
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41				
210	卫生健康支出	44.02	44.02				
21011	行政事业单位医疗	44.02	44.02				
2101101	行政单位医疗	40.17	40.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85				
212	城乡社区支出	210.52		210.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.52		210.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.52		210.52			
221	住房保障支出	67.78	67.78				
22102	住房改革支出	67.78	67.78				
2210201	住房公积金	67.78	67.78				

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市抚宁区财政局

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	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	978.55	一、一般公共服务支出	33	731.42	731.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.00	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	125.12	125.12		
	9		九、卫生健康支出	41	44.02	44.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	210.52		210.52	
	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	67.78	67.78		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	1,190.55	本年支出合计	59	1,178.86	968.34	210.52	
年初财政拨款结转和结余	28	76.78	年末财政拨款结转和结余	60	88.47	57.16	31.31	
一般公共预算财政拨款	29	46.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	29.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,267.33	总计	64	1,267.33	1,025.51	241.83	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市抚宁区财政局

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		968.34	851.99	116.35
201	一般公共服务支出	731.42	615.08	116.35
20106	财政事务	731.42	615.08	116.35
2010601	行政运行	627.13	615.08	12.05
2010602	一般行政管理事务	12.83		12.83
2010608	财政委托业务支出	9.24		9.24
2010699	其他财政事务支出	82.23		82.23
208	社会保障和就业支出	125.12	125.12	
20805	行政事业单位养老支出	117.91	117.91	
2080501	行政单位离退休	33.54	33.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37	
20808	抚恤	0.81	0.81	
2080802	伤残抚恤	0.81	0.81	
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	
210	卫生健康支出	44.02	44.02	
21011	行政事业单位医疗	44.02	44.02	
2101101	行政单位医疗	40.17	40.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85	
221	住房保障支出	67.78	67.78	
22102	住房改革支出	67.78	67.78	
2210201	住房公积金	67.78	67.78	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门： 秦皇岛市抚宁区财政局

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	744.30	302	商品和服务支出	72.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	292.12	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	81.47	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.73	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	166.81	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.37	30206	电费	5.32	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.15	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	2.87	30211	差旅费	7.68	31008	物资储备		
30113	住房公积金	67.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	35.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	20.27	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	6.32	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	0.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.41	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	11.55	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	15.04	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	4.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.02				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.72				
人员经费合计		779.45	公用经费合计						72.54

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市抚宁区财政局

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
4.20		4.20		4.20	
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
4.00		4.00		4.00	

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：秦皇岛市抚宁区财政局

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		29.83	212.00	210.52		210.52	31.31
212	城乡社区支出	29.83	212.00	210.52		210.52	31.31
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	29.83	212.00	210.52		210.52	31.31
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	29.83	212.00	210.52		210.52	31.31

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市抚宁区财政局

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				

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。

备注：本部门本年度无相关收入或支出，以空表列示。

