



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心
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

秦皇岛开发区机关事务服务中心为开发区管委直属事业单位，主要履行下列职责：

- 1、负责开发区机关事务的管理、保障、服务工作；
- 2、负责拟订开发区会务接待的相关制度和标准。负责开发区重大活动的策划实施、会议接待服务和经费管理工作。负责各会议室、成就展厅设备设施购置与维护工作；
- 3、负责泰盛商务大厦等管委所属办公场所的综合管理工作（包括物业、保洁、消防、人防、安全保卫等工作）；负责办公区域交通管理制度的制定和落实工作；
- 4、负责开发区机关办公用房的使用分配、调剂、维修工作；
- 5、负责开发区机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责预算内机关车辆的日常运行、维修维护保养、保险等工作；
- 6、负责开发区机关节约能源统计管理工作；协调有关部门组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能；
- 7、负责开发区职工宿舍、职工活动中心的管理工作。

二、机构设置

秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心内设机构6个，包括：办公室、接待科、财务科、公务用车管理科、后勤保障科、综合服务科。

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	机关事务服务中心(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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）6069.37 万元。2020 年度本年收入合计 5903.72 万元，本年支出合计 6065.05 万元，年初结转和结余 165.65 万元，年末结转和结余 4.32 万元。

与 2019 年度决算相比，收入减少 993.12 万元，收入下降 17%，主要原因是：一般公务服务支出有所减少；支出减少 734.03 万元，支出下降 10%，主要原因是：1、2020 年全区招商引资、大型活动任务减少。2、公车用车运行费用减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5903.72 万元，其中：财政拨款收入 5903.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 6065.05 万元，其中：基本支出 2476.39 万元，占 41%；项目支出 3588.66 万元，占 59%；

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5903.72 万元，比 2019 年度减少 993.12 万元，降低 17%，主要是一般公共服务支出有所减少；本年支出 6065.05 万元，减少 734.03 万元，降低 10%，主要是一般公共服务支出有所及项目支出有所减少。

(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 5903.72 万元，完成年初预算的 91%，比年初预算减少 633.68 万元，决算数小于预算数主要原因是 1、2020 年全区招商引资、大型活动任务减少。2、公车用车运行费用减少；本年支出 6065.05 万元，完成年初预算的 93%，比年初预算减少 472.35 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费及公用经费有所减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6065.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5694.05 万元，占 94%，；社会保障和就业（类）支出 195.78 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 102.02 万元，占 2%；住房保障（类）支出 73.21 万元，占 1%。

(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 2476.39 万元，其中：人员经费 1247.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、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 1228.90 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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 412.91 万元，支出决算为 335.69 元，完成预算的 81%，较预算减少 77.22 万元，降低 19%，主要是真贯彻落实中央“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 33.32 万元，降低 9%，主要是受疫情影响，2020 年全区招商引资、大型活动任务减少。

(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，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度无因公出国（境）费，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度、2020 年度均无因公出国（境）费支出。

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 27.09 万元，完成预算的 41%，较预算减少 38.39 万元，降低 59%，主要是单位实施了公务用车改革，公务用车维护费有所下降；较上年减少 0.76 万元，降低 3%，主要是公务用车运行费用减少。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2020 年度无公务用车购置费，与预算持平；较上年增加减少 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度、2020 年度均未发生公务用车购置费。

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，发生运行维护费支出 27.09 万元。公车运行维护费支出较预算减少 38.89 万元，降低 59%，主要是单位实施了公务用车改革，公务用车维护费有所下降；较上年减少 0.76 万元，降低 3%，主要是公务用车运行费用减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 308.6 万元，

完成预算的 89%。发生公务接待共 910 批次、10641 人次。公务接待费支出较预算减少 38.83 万元，降低 59%，主要是主要是受疫情影响，2020 年全区招商引资、大型活动任务减少；较上年度减少 32.56 万元，降低 10%，主要是落实上级规定严控公务接待经费支出。

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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3588.66 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“办公楼物业费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 119.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“食堂耗材”“泰盛商务大厦办公楼租金”等项目分别委托“中哲会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年上半年因受新冠疫情影响，导致部分项目支出绩效完成时间十分紧张，专项差旅及交通费因区内大型活动安排减少，此类费用支出缓慢，要进一步加强项目实施监督管理。

(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“办公楼物业费项目”及

“食堂耗材”项目等 20 个项目绩效自评结果(见附件 1. 区级部门预算项目绩效自评表)。

(1) “办公楼物业费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼物业费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.17 万元，执行数为 119.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障各部门业务正常开展；二是提高各部门满意度。发现的主要问题及原因：一是部分项目资料未留档；二是效益类指标较少，文字类描述较多。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标，全面、量化的设置可量化、可考核的指标；二是完善单位预算预算管理体系，建立健全相关制度及分行业分类别绩效指标库，加强绩效评价管理。

(2) “食堂耗材”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼物业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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

						部门决算量化评价表			
单位名称：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	-9.69	9.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	2	0.00	2.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	3	0.00	3.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%时，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	-13.80	1.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-14.75	0.5	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	-0.35	9.5	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.07	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-97.39	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
5	“三公”经费支出预决算差异率	5	-18.70	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。			
10	预算编制及执行的规范性	10	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	5	-100.00	5.0	财政应返还额度：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	借款变动率	4	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			应缴财政款及时性	1	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	90.0	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年度增加0万元，增长0%。主要原因是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。我单位为事业单位，本部门 2020 年度无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 126.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.24 万元。授予中小企业合同金额 126.10 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 126.10 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，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 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平，我单位无单位价值 100 万元以上专用设备。

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财政拨款及国有资本经营预算财政拨款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决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,903.72	一、一般公共服务支出	32	5,694.05
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		八、社会保障和就业支出	39	195.78
	9		九、卫生健康支出	40	102.02
	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	73.21
	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	5,903.72	本年支出合计	58	6,065.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	165.65	年末结转和结余	60	4.32
	30			61	
总计	31	6,069.37	总计	62	6,069.37

注：本表反映部门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

		收入决算表						公开02表
编制单位：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心		2021年9月						金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,903.72	5,903.72					
201	一般公共服务支出	5,532.71	5,532.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,224.11	5,224.11					
2010350	事业运行	1,946.34	1,946.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,277.77	3,277.77					
20113	商贸事务	308.60	308.60					
2011308	招商引资	308.60	308.60					
208	社会保障和就业支出	195.78	195.78					
20805	行政事业单位养老支出	194.91	194.91					
2080502	事业单位离退休	96.03	96.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.82	93.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06					
20808	抚恤	0.86	0.86					
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	102.02	102.02					
21007	计划生育事务	1.50	1.50					
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	100.52	100.52					
2101102	事业单位医疗	45.25	45.25					
2101103	公务员医疗补助	55.27	55.27					
221	住房保障支出	73.21	73.21					
22102	住房改革支出	73.21	73.21					
2210201	住房公积金	73.21	73.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		6,065.05	2,476.39	3,588.66			
201	一般公共服务支出	5,694.05	2,106.88	3,587.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,385.45	2,106.88	3,278.56			
2010350	事业运行	2,106.88	2,106.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,278.56		3,278.56			
20113	商贸事务	308.60		308.60			
2011308	招商引资	308.60		308.60			
208	社会保障和就业支出	195.78	195.78				
20805	行政事业单位养老支出	194.91	194.91				
2080502	事业单位离退休	96.03	96.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.82	93.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06				
20808	抚恤	0.86	0.86				
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	102.02	100.52	1.50			
21007	计划生育事务	1.50		1.50			
2100799	其他计划生育事务支出	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	100.52	100.52				
2101102	事业单位医疗	45.25	45.25				
2101103	公务员医疗补助	55.27	55.27				
221	住房保障支出	73.21	73.21				
22102	住房改革支出	73.21	73.21				
2210201	住房公积金	73.21	73.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— %d —

公开03表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心

2021年9月

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心

2021年9月

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	5,903.72	一、一般公共服务支出	33	5,694.05	5,694.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	195.78	195.78		
	9		九、卫生健康支出	41	102.02	102.02		
	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	73.21	73.21		
	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	5,903.72	本年支出合计	59	6,065.05	6,065.05		
年初财政拨款结转和结余	28	165.65	年末财政拨款结转和结余	60	4.32	4.32		
一般公共预算财政拨款	29	165.65		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	6,069.37	总计	64	6,069.37	6,069.37		

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出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
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心 2021年9月

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		6,065.05	2,476.39	3,588.66
201	一般公共服务支出	5,694.05	2,106.88	3,587.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,385.45	2,106.88	3,278.56
2010350	事业运行	2,106.88	2,106.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,278.56		3,278.56
20113	商贸事务	308.60		308.60
2011308	招商引资	308.60		308.60
208	社会保障和就业支出	195.78	195.78	
20805	行政事业单位养老支出	194.91	194.91	
2080502	事业单位离退休	96.03	96.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.82	93.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	
20808	抚恤	0.86	0.86	
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	102.02	100.52	1.50
21007	计划生育事务	1.50		1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	100.52	100.52	
2101102	事业单位医疗	45.25	45.25	
2101103	公务员医疗补助	55.27	55.27	
221	住房保障支出	73.21	73.21	
22102	住房改革支出	73.21	73.21	
2210201	住房公积金	73.21	73.21	

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

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	1,151.58	302	商品和服务支出	1,228.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.75	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	284.97	30205	水费	46.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.82	30206	电费	431.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	9.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.25	30208	取暖费	415.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.27	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	2.94	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.21	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	96.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.39	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	0.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	271.10	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	12.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	7.40	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	24.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.87			
人员经费合计		1,247.79	公用经费合计				1,228.60	

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。

公开06表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心

2021年9月

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412.91		65.48		65.48	347.43	335.69		27.09		27.09	308.60

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

编制单位：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心

2021年9月

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、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开09表		
编制单位：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心		2021年9月		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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，按要求以空表列示。				
		— %d —		

