

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

秦皇岛市抚宁区财政局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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政管理。

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用车编制管理职责。

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。

第一部分 部门概况

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 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	秦皇岛市抚宁区财政局	行政单位	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

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1418.59 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 66.75 万元，增长 4.9%，主要原因是人员经费的增加，除了机关在职人员正常工资调整及各项保险，公积金基数调整增加；其次为 2019 年新增加区政府依法没收建筑物价值评估费用项目收支导致。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1358.84 万元，其中：财政拨款收入 1358.84 万元，占 100%。无事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1324.03 万元，其中：基本支出 1049.17 万元，占 79.2%；项目支出 274.87 万元，占 20.8%。如图 1 所示：

支出构成情况（按支出类型）

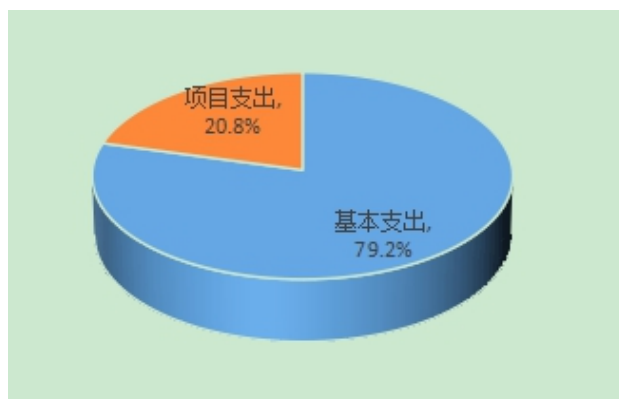


图 1：支出构成情况

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

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1358.84 万元,比 2018 年度增加 122.51 万元,增长 9.9%,主要是项目增加及人员经费的增加,除了机关在职人员正常工资调整及各项保险,公积金基数调整增加导致;本年支出 1324.03 万元,增加 68.88 万元,增长 5.5%,主要是项目支出及人员经费的增加,除了机关在职人员正常工资调整及各项保险,公积金基数调整增加导致,如图 2 所示。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1121.48 万元,比上年增加 78.62 万元,增长 7.5%;主要一般公共预算财政拨款本年收入中新增加项目(国有资产管理软件款及升级费用、区政府依法没收建筑物价值评估费用、南旅改制工作经费)收入增加及因工资、各项保险基数调整的人员经费增加;本年支出 1100.39 万元,比上年度增加 82.81 万元,增长 8.1%,主要是新增加项目支出及因工资、各项保险基数调整的人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 237.37 万元,比上年增加 43.9 万元,增长 22.7%,主要原因是财政综合事务各项评审评估费用增加导致;本年支出 223.64 万元,比上年减少 13.92 万元,降低 5.9%,主要是国有资产管理软件升级服务经费 2018

年在基金预算支出中，而 2019 年在一般公共预算财政拨款中支出，导致当年政府性基金预算支出减少。



图 2：财政拨款收支与 2018 年度决算对比图

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1358.84 万元，完成年初预算的 96.4%，比年初预算减少 50.61 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 1324.03 万元，完成年初预算的 93.9%，比年初预算减少 85.42 万元，决算数小于预算数主要原因是票据工本费等相关支出结转至下年，如图 3 所示。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1121.48 万元，完成年初预算 116.9%，比年初预算增加 162.03 万元，主要是因工作需要增加项目支出（综合股缴票据工本费、区政府依法没收建筑物价值评估费、南旅改制工作经费等）及李宝林病故追加抚恤金、

第二部分 部门决算情况说明

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1100.39万元，完成年初预算114.7%，比年初预算增加140.94万元，主要是因工作需要追加一般公共预算项目（综合股缴票据工本费、区政府依法没收建筑物价值评估费用）支出及李宝林病故抚恤支出、人员工资调整及各项保险基数调整增加本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入237.37万元，完成年初预算52.8%，比年初预算减少212.62万元，主要是相关支出相应减少导致；支出完成年初预算49.7%，比年初预算减少223.36万元，主要是相关支出减少及部分支出结转下年。

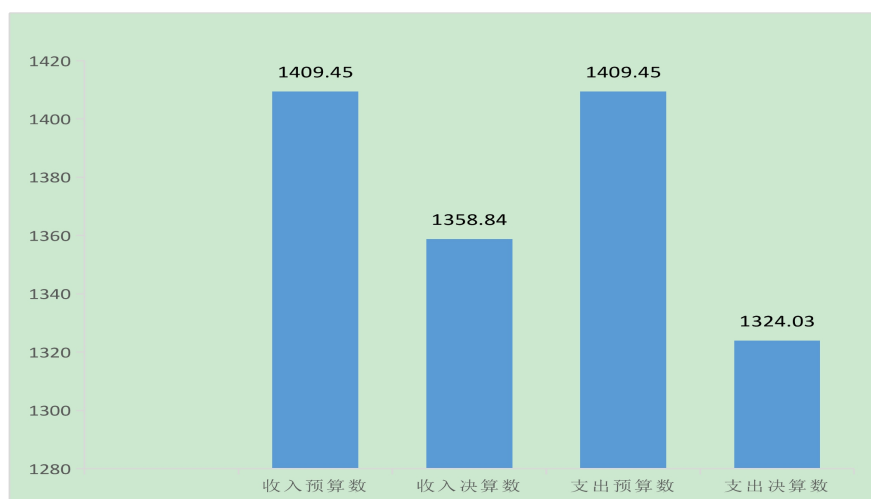


图3：财政拨款收支与预算对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1324.03万元，如图4所示，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出791.46万元，占59.8%。主要是

第二部分 部门决算情况说明

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 194.98 万元，占 14.7%。主要为机关职工养老保险支出；卫生健康（类）支出 49.20 万元，占 3.7%。主要是机关职工各项医疗费用支出；城乡社区（类）支出 223.64 万元，占 16.9%。主要是财税征收经费及国库存改革经费支出；住房保障（类）支出 64.75 万元，占 4.9%。主要是机关职工住房公积金支出。

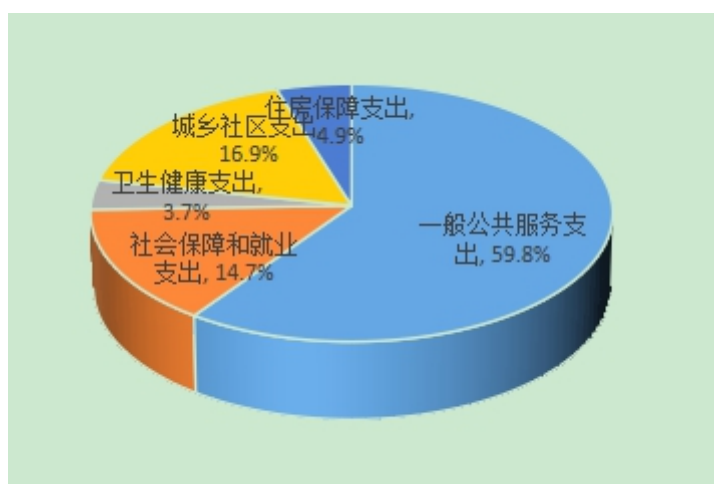


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1049.17 万元，其中：人员经费 960.06 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、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 89.11 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.11 万元，完成预算的 78.3%，较预算减少 1.14 万元，降低 21.7%，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 年度增加 0.09 万元，与上年支出基本持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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。2019 年度未发生因公出国费用，与年初预算持平，与上年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.11 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 1.14 万元，降低 21.7%，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；较上年增加 0.09 万元，增长 0.02%，与 2018 年度决算支出基本持平。其中：

第二部分 部门决算情况说明

公务用车购置费：本部门 2019 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。2019 年度未发生公务用车购置费用，与年初预算持平，与上年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.14 万元，降低 21.7%，主要是厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.09 万元，增长 0.02%，与 2018 年度决算支出基本持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，公务接待费支出一般公共预算年初预算未安排支出，与年初预算持平；与上年度决算支出持平。

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，共涉及项目 3 个，共涉及资金 51.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度国库改革工作经费、财税征收经费 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 223.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

本部门在今年部门决算公开中反映国资软件升级服务、国库支付改革工作经费等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 国资软件升级服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国资软件升级服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.92 万元，执行数为 17.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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、科置事项进行管理。本年度该项资金已完成支出，我单位将提高资金使用率，确保全年资金最优化支出。

(2) 区政府依法没收建筑物价值评估费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.3 万元，执行数为 18.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按区政府会议纪要精神，根据区自然资源和规划局来函要求，选定评估机构，及时对区政府没收建筑物进行价值评估。本年度该项资金已完成支出，我单位将提高资金使用率，确保全年资金最优化支出。

(3) 综合股票据工本费绩效自评综述：根据年中追加的绩效目标，本项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.87 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 53.82%。项目绩效目标完成情况：进一步完善全区非税收入政策制度，深入开展规范清理规范清理行政事业性收费项目工作，实现非税收

第二部分 部门决算情况说明

入管理规范化、科学化发展。本年度该项资金已完 53.82%，结转 12.87。主要是本项目支出票据工本费，年底市局财政非税帐户结帐早，未形成本年支出，我单位将提高资金使用率，确保全年资金最优化支出。

(4) 财税征收经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 187.37 万元，执行数为 173.64 万元，完成预算的 92.67%。项目绩效目标完成情况：贯彻国家税收政策，负责制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据等。本年度该项资金已完 92.67%，结转 37.97。主要原因是一些支出未形成本年支出，及存在上年结转资金，我单位将提高资金使用率，确保全年资金最优化支出。

(5) 国库改革工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推行国库管理制度改革，指导全区国库改革工作；完成财政预算执行工作国库改革网络建设。本年度该项资金已完成支出，我单位将提高资金使用率，确保全年资金最优化支出。

第二部分 部门决算情况说明

部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

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	国有资产管理软件款及升级费用	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	17.92	到位数:	17.92	执行数:	17.92	100%
	其中:财政资金	17.92	其中:财政资金	17.92	其中:财政资金	17.92	
	其他		其他		其他		
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、科置事项进行管理。		实现对行政事业单位国有资产管理			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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	业务申请办结率		按时办结	按时办结	25
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 行政事业单位资产管理制度体系完备率		70%-100%	100%	25
			指标 2				
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标	信息系统资产数据准确率		70%-100%	100%	30
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
满意度指标(10)	满意度指标	预算单位满意度		70%-100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	支出完成率		70%-100%	100%	10	
总分						100	

第二部分 部门决算情况说明

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

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	区政府依法没收建筑物价值评估费		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	18.3	到位数:	18.3	执行数:	18.3	100%
	其中: 财政资金	18.3	其中: 财政资金	18.3	其中: 财政资金	18.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按区政府会议纪要精神, 根据区自然资源和规划局来函要求, 选定评估机构, 及时对区政府没收建筑物进行价值评估			选定评估机构, 及时对区政府没收建筑物进行价值评估		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	评估报告及时率		70%-100%	100%	50
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	国有资产保值		70%-100%	100%	30
			指标 2				
	满意度指标(10)	满意度指标	程序规范满意度		70%-100%	100%	10
指标 2							
	预算执行率(10)	预算执行率	支出完成率		70%-100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度该项资金已完成支出, 我单位将提高资金使用率, 确保全年资金最优化支出, 尽快高效支出。						

第二部分 部门决算情况说明

部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

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	综合股票工本费		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	27.87	到位数:	27.87	执行数:	15	
	其中: 财政资金	27.87	其中: 财政资金	27.87	其中: 财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	进一步完善全区非税收入政策制度, 深入开展规范清理规范清理行政事业性收费项目工作, 实现非税收入管理规范化、科学化发展。			完善全区非税收入政策制度, 深入开展规范清理规范清理行政事业性收费项目工作, 实现非税收入管理规范化、科学化发展		80%	
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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	按各单位申请提供财政票据	70%-100%	100%	25	
			落实财政票据管理办法	70%-100%	100%	25	
	效益指标(30)	经济效益指标	指导各单位规范使用财政票据	70%-100%	100%	30	
			指标 2	70%-100%			
	满意度指标(10)	满意度指标	单位满意度	70%-100%	100%	10	
			指标 2	70%-100%			
	预算执行率(10)	预算执行率	支出率	70%-100%	60%	4	
总分						94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度结转资金 12.87 万元资金, 我单位将提高资金使用率, 确保全年资金最优化支出, 尽快高效支出。						

第二部分 部门决算情况说明

部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

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	财税征收经费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	187.37	到位数:	187.37	执行数:	173.64	
	其中: 财政资金	187.37	其中: 财政资金	187.37	其中: 财政资金	173.64	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	贯彻国家税收政策,负责制定全区财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入;负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据。		做好协调有工作,外部关系良好,信息发布正确及时,推进改革研究深入。积极推进依法行政,普法教育宣传有力,及时办理行政案件,规范行政行为措施得力。			80%	
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	自评得分	
	产出指标(50)	质量指标	综合业务管理工作完成率	70%-100%	100%	50	
	效益指标(30)	经济效益指标	负责制定全区财政和预算收入计划	70%-100%	100%	10	
			管理和监督各项财政收入	70%-100%	100%	10	
		社会效益指标	综合业务管理工作及时率	70%-100%	100%	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	行政事业单位满意度	70%-100%	100%	10	
			指标 2				
	预算执行率(10)	预算执行率	按支出进度	70%-100%	71%	7	
总分						97.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度结转资金 37.97 万元资金,我单位将提高资金使用率,确保全年资金最优化支出,尽快高效支出。						

第二部分 部门决算情况说明

部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

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		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	50	
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	负责推行国库管理制度改革,指导全区国库改革工作;负责财政预算执行工作国库改革网络建设。			实现预算单位国库支付改革正常运行		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	国库改革网络建设		70%-100%	100%	30
			财政资金拨付		70%-100%	100%	20
	效益指标(30)	经济效益指标	实现一体化平台正常运行		70%-100%	100%	15
			预算单位银行帐户管理制度健全管理规范		70%-100%	100%	15
	满意度指标(10)	满意度指标	预算单位满意度		70%-100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	实际支付进度		80%-100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度该项资金已完成支出,我单位将提高资金使用率,确保全年资金最优化支出,尽快高效支出。						

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门没有财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 89.11 万元，比 2018 年度增加 39.64 万元，增长 80.1%。主要原因是上年付热力公司取暖费 12.05 万元统计在项目支出，本年形成当年支出；其次上年结转的工会经费及福利费预算 18.97 万元形成本年支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.16 万元。授予中小企业合同金 4.16 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 4.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。采购台式电脑 5 台，金额 2.47 万元；便携式电脑 1 台，金额 0.57 万元；打印机 4 台，金额 1.13 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是机构改革划拨农业农村局一辆。其中，机要通信及应急保障用车 2 辆，生产经营和业务保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。

本部门无单位价值 50.00 万元以上通用设备，与上年无增

减，本部门无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年无增减。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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) 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

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：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	1,121.48	一、一般公共服务支出	29	791.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	237.37	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		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	194.98
	9		九、卫生健康支出	37	49.2
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	223.64
	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	64.75
	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	1,358.84	本年支出合计	52	1324.03
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	59.75	年末结转和结余	54	94.56
	27			55	
总计	28	1,418.59	总计	56	1418.59

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：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		1,358.84	1,358.84					
201	一般公共服务支出	806.82	806.82					
20106	财政事务	806.82	806.82					
2010601	行政运行	734.72	734.72					
2010602	一般行政管理事务	27.87	27.87					
2010699	其他财政事务支出	44.22	44.22					
208	社会保障和就业支出	195.55	195.55					
20805	行政事业单位离退休	172.29	172.29					
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.68	35.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61					
20808	抚恤	16.85	16.85					
2080801	死亡抚恤	15.22	15.22					
2080802	伤残抚恤	1.63	1.63					
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	48.99	48.99					
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99					
2101101	行政单位医疗	44.46	44.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53					
212	城乡社区支出	237.37	237.37					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	237.37	237.37					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	237.37	237.37					
221	住房保障支出	70.12	70.12					
22102	住房改革支出	70.12	70.12					
2210201	住房公积金	70.12	70.12					

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

部门：秦皇岛市抚宁区财政局 公开03表
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		1,324.03	1,049.17	274.87			
201	一般公共服务支出	791.46	740.24	51.22			
20106	财政事务	791.46	740.24	51.22			
2010601	行政运行	740.24	740.24				
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010699	其他财政事务支出	36.22		36.22			
208	社会保障和就业支出	194.98	194.98				
20805	行政事业单位离退休	171.72	171.72				
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.11	35.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61				
20808	抚恤	16.85	16.85				
2080801	死亡抚恤	15.22	15.22				
2080802	伤残抚恤	1.63	1.63				
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	49.20	49.20				
21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20				
2101101	行政单位医疗	44.80	44.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40				
212	城乡社区支出	223.64		223.64			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	223.64		223.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	223.64		223.64			
221	住房保障支出	64.75	64.75				
22102	住房改革支出	64.75	64.75				
2210201	住房公积金	64.75	64.75				

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：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,121.48	一、一般公共服务支出	30	791.46	791.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2	237.37	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	194.98	194.98	
	9		九、卫生健康支出	38	49.20	49.20	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	223.64		223.64
	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	64.75	64.75	
	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	1,358.84	本年支出合计	53	1,324.03	1,100.39	223.64
年初财政拨款结转和结余	25	59.75	年末财政拨款结转和结余	54	94.56	56.59	37.97
一、一般公共预算财政拨款	26	35.50		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	24.25		56			
	28			57			
总计	29	1,418.59	总计	58	1,418.59	1,156.98	261.62

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：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		1,100.39	1,049.17	51.22
201	一般公共服务支出	791.46	740.24	51.22
20106	财政事务	791.46	740.24	51.22
2010601	行政运行	740.24	740.24	
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010699	其他财政事务支出	36.22		36.22
208	社会保障和就业支出	194.98	194.98	
20805	行政事业单位离退休	171.72	171.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.11	35.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61	
20808	抚恤	16.85	16.85	
2080801	死亡抚恤	15.22	15.22	
2080802	伤残抚恤	1.63	1.63	
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	49.20	49.20	
21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20	
2101101	行政单位医疗	44.80	44.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
221	住房保障支出	64.75	64.75	
22102	住房改革支出	64.75	64.75	
2210201	住房公积金	64.75	64.75	

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：秦皇岛市抚宁区财政局

金额单位：万元

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	908.00	302	商品和服务支出	89.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	353.63	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	83.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.30	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	204.96	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	136.61	30206	电费	5.05	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.80	30208	取暖费	12.05	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	4.51	30211	差旅费	6.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	64.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	52.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	21.26	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.99		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	16.85	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	14.83	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	10.56	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	4.11	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30239	其他交通费用	12.41				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.18				
人员经费合计		960.06	公用经费合计						89.11

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
5.25		5.25		5.25	
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
4.11		4.11		4.11	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区财政局

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		24.25	237.37	223.64		223.64	37.97
212	城乡社区支出	24.25	237.37	223.64		223.64	37.97
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	24.25	237.37	223.64		223.64	37.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.25	237.37	223.64		223.64	37.97

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。

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：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				

备注：本部门本年度无相关收入或支出，以空表列示。

