



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛北戴河新区财政局 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

(一)贯彻执行财税发展规划、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。

(二)贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

(三)负责管理新区各项财政收支；编制年度新区预决算草案并组织执行，汇编新区预决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算；受新区管委委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责新区财政预决算公开。

(四)提出中央和省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

(五)按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(六)组织拟订新区财政国库管理制度和国库集中收付制

度，指导和监督新区国库业务，开展国库现金管理工作；组织实施财政总预算会计制度；制定政府财务报告编制办法并组织实施；管理财政和预算部门（单位）银行账户；贯彻执行政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法；负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作；贯彻执行国家外债管理政策，管理新区管委国外债权、债务；开展对外财经交流。

（八）贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策，对新区行政事业单位国有资产实施综合管理。

（九）贯彻落实党中央、省、市和新区管委关于国有企业监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对国有企业监督管理工作的集中统一领导。

（十）负责办理和监督新区财政的经济发展支出、新区政府性投资项目的财政拨款，参与拟订新区建设投资的有关政策，指导实施基建财务管理制度；负责财政预算评审管理。

（十一）负责管理新区会计工作，监督和规范会计行为，组

织实施会计制度；组织和指导会计人员的业务培训。

（十二）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规；负责牵头新区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作；协调配合上级金融监管部门依法加强金融监管、整顿和规范金融市场秩序。

（十三）完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

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	秦皇岛北戴河新区财政局	行政单位	财政拨款
2			

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）1186.18 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 320.85 万元，增长 37.1%，主要原因是人员经费和委托业务费用增长。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1156.96 万元，其中：财政拨款收入 1156.96 万元，占 100%；上级补助收入无。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1159.81 万元，其中：基本支出 504.58 万元，占 43.5%；项目支出 655.23 万元，占 56.5%。

如图所示：

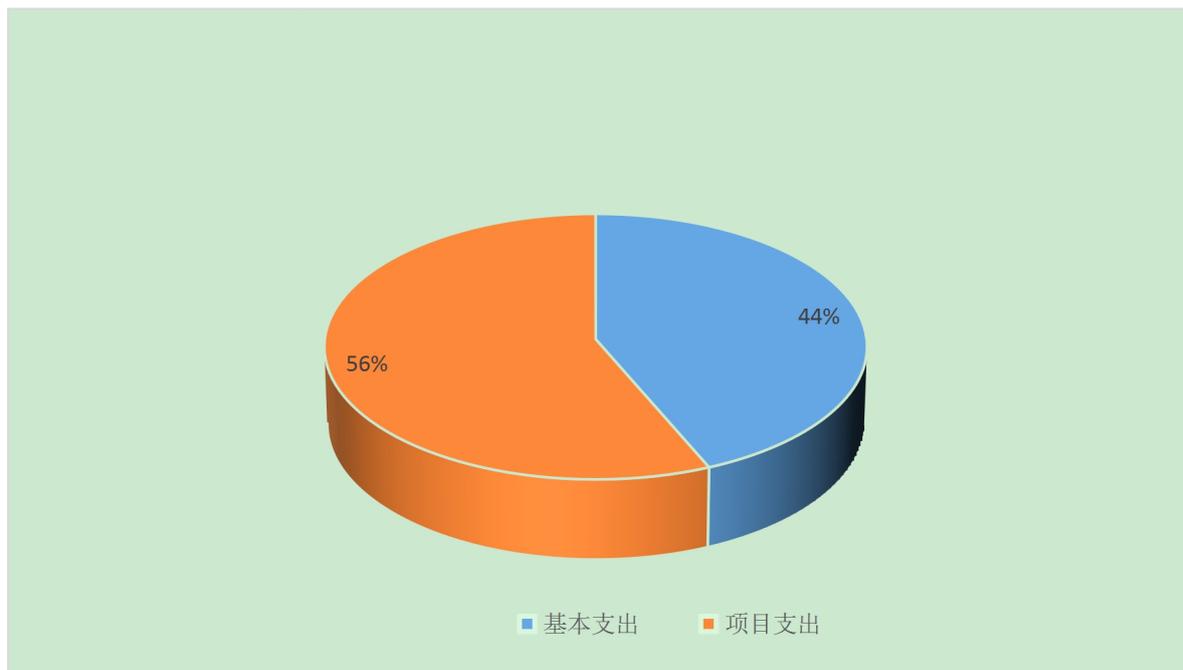


图 2： 收入决算构成情况

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1156.96 万元，比 2019 年度增加 335.52 万元，增长 40.8%，主要是经费和委托业务费用增长；本年支出 1159.81 万元，增加 324.49 万元，增长 38.8%，主要是人员经费和委托业务费用增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1128.96 万元，比上年增加 292.85 万元；主要是人员经费和委托业务费用增长；本年支出 1131.81 万元，比上年增加 296.49 万元，增长 35.5%，主要是人员经费和委托业务费用增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 28 万元，比上年增加 28 万元，增长 100%，主要原因是付城市建设评审费用支出；本年支出 28 万元，比上年增加 28 万元，增长 100%，主要是付城市建设评审费用支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1156.96 万元，完成年初预算的 102.4%，比年初预算增加 26.61 万元，决算数大于预算数主要原因是增加城市建设项目编制费支出项目和人员经费增长；本年支出 1159.81 万元，完成年初预算的 102.6%，比年初预算增加 29.46 万元，决算数大于预算数主要原因是增加城市建设项目编制费支出项目和人员经费增长。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 99.88%，

比年初预算减少 1.39 万元，主要是三公经费的减少；支出完成年初预算 100.1%，比年初预算增加 1.46 万元，主要是人员经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2800%，比年初预算增加 28 万元，主要是增加城市建设项目编制费支出；支出完成年初预算 2800%，比年初预算增加 28 万元，主要是增加城市建设项目编制费支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1159.81 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 975.40 万元，占 84.1%；社会保障和就业（类）支出 40.48 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 64.58 万元，占 5.6%；城乡社区（类）支出 28 万元，占 2.4%；农林水（类）支出 21.20 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 30.15 万元，占 2.6%。

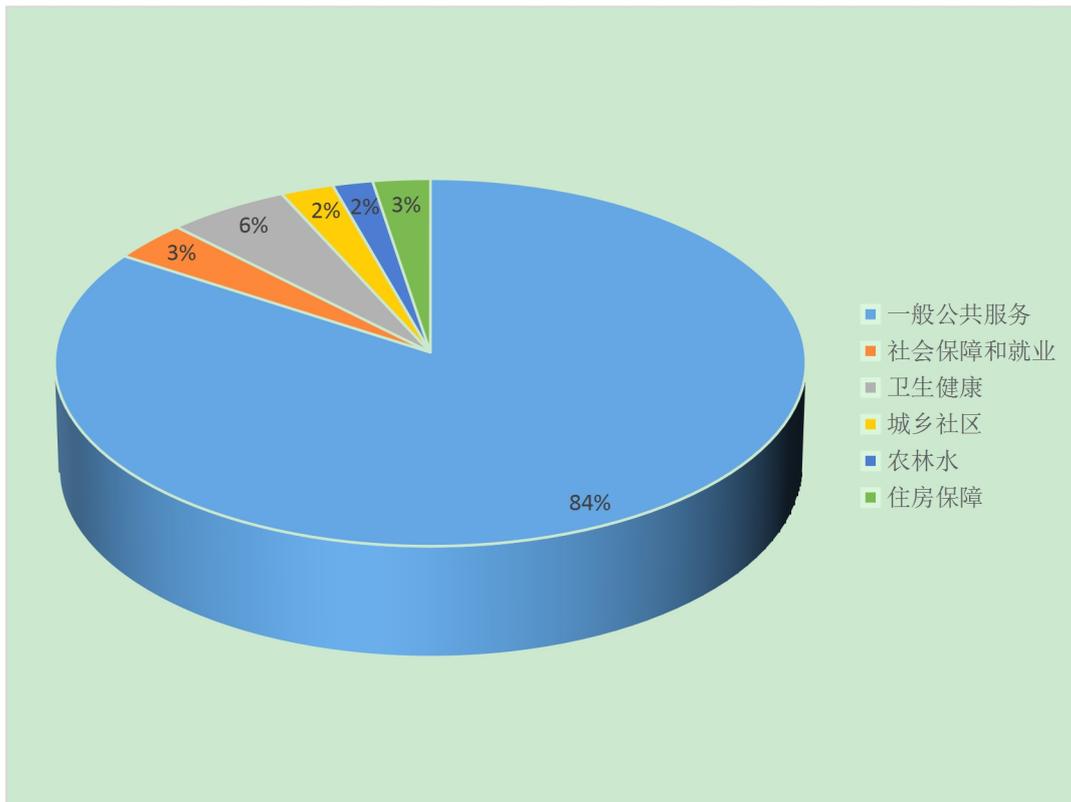


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 504.58 万元，其中：人员经费 434.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 69.93 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 3.03 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 45.9%，较预算减少 1.64 万元，降低 54.1%，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 0.2 万元，降低 12.6%，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。本部门 2020 年未发生因公出国（境）

费支出。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平，无因公出国（境）情况；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 1.11 万元，完成预算的 42.7%，较预算减少 1.49 万元，降低 57.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年减少 0.48 万元，降低 30.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度无公务用车购置情况，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，无新购车辆；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 1 辆，发生运行维护费支出 1.11 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.49 万元，降低 57.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年减少 0.48 万元，降

低 30.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.27 万元，完成预算的 62.8%。发生公务接待共 6 批次、36 人次。公务接待费支出较预算减少 0.16 万元，降低 37.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度减少 0.12 万元，降低 30.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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 6 个，共涉及资金 665 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 1 个，共涉及资金 28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“财政业务经费、金融业务经费、预算评审及全面预

算绩效管理资金、国资业务经费、综合治税业务经费、农业保险保费补贴、文化旅游产业园区和产业港园区可研编制费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 665 万元，政府性基金预算支出 28 万元。其中，对“预算评审及全面预算绩效管理资金”“文化旅游产业园区和产业港园区可研编制费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，预算评审及全面预算绩效管理资金支出 477.45 万元，占该项目年度预算 95.5%，主要对财政拨款项目进行预算评审，积极开展事前绩效评估和事后绩效评价工作，切实优化财政资源配置，提高财政资金的使用效益，基本完成当年目标。

（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预算评审及全面预算绩效管理资金项目及财政业务经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）财政业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政业务经费全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保各项工作的顺利实施；二是解决财政负担的全区工作经费用问题。

新区部门预算项目绩效自评表						
(2020 年度)						
填报单位(盖章):				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	财政业务经费	实施(主管)单位	秦皇岛北戴河新区财政局		
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:	60	到位数:	60	执行数:	60
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60
	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	
	保障财政业务工作顺利运行		保障财政业务工作顺利运行		100.00%	
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	完成计划工作数量	预计工作计划数量	已按照工作计划完成	12.5
		质量指标	综合事项保障率	100%	100%	12.5
		时效指标	工作计划完成率	100%	100%	12.5
	成本指标	资金节约率	完成	完成	12.5	
	效益指标(30)	经济效益指标	提升服务水平	完成	完成	7.5
		社会效益指标	提高办事效率	完成	完成	7.5
	生态效益指标	较少损耗	完成	完成	7.5	
可持续影响指标	整体管理水平	完成	完成	7.5		
满意度指标	满意度	满意度	满意	100%	10	

	(10)	标				
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算支出率	100	99.97%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(2) 金融业务经费全年预算数为 10 万元，执行支出 10 万元，占该项目年度预算 100%。为加强管控金融债务风险防范工作，开展股权众筹风险专项整治、网络借贷风险专项整治、农业信贷担保业务开展情况排查等相关工作。

新区部门预算项目绩效自评表						
(2020 年度)						
填报单位(盖章):				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	金融业务经费	实施(主管)单位	秦皇岛北戴河新区财政局		
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:	10	到位数:	10	执行数:	10
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10
	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	
	保障金融业务的正常开展		完成本年度金融业务活动		50.00%	
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
	产出指标 (50)	数量指标	完成		2	50%
		质量指标	验收程序规范、验收合格、资料齐全		是否符合相关补助	符合相关补助规定
						12.5
						12.5

				政策		
		时效指标	年内项目目标任务按时间节点规定按期完成	按时间节点规定支付	符合支付时间节点	12.5
		成本指标	严格按照文件规定发放补助	补助资金20万元	已按标准发放	12.5
效益指标 (30)	经济效益指标		有助于企业产业升级	有助于企业产业升级	有助于企业产业升级	10
	社会效益指标		扩大融资，提高效率	完成	完成	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标		树立典范，形成规模效应	完成	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	满意	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算支出率	40	50%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(3) 预算评审及全面预算绩效管理资金全年预算数为 500 万元，执行支出 477.45 万元，占该项目年度预算 95.5%，主要

对财政拨款项目进行预算评审，积极开展事前绩效评估和事后续效评价工作，切实优化财政资源配置，提高财政资金的使用效益。

新区部门预算项目绩效自评表							
(2020 年度)							
填报单位(盖章):					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	预算评审及全面预算绩效管理资金		实施(主管)单位	秦皇岛北戴河新区财政局		
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:	500	到位数:	500	执行数:	477.45	
	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	477.45	
	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	
	通过开展预决算评审, 为建设 项目预算资金安排和决算批复 提供技术支撑, 促进提升建设 资金使用效益。			通过开展预决算评审, 为 建设项目预算资金安排和 决算批复提供技术支撑, 促进提升建设资金使用效 益。		100.00%	
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	问题回查率(%)		100	100%	15
			审计项目数量		100	100	15
		质量指标	评价报告的可用性		良好	良好	10
			资金到账及时		及时	及时	10
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标	节约财政资金, 佐证拨款依据		审减率	100%	10
		社会效益指标	提供资金的使用效率		效果明显	效果明显	10

		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥财政资金的利用率	效果明显	效果明显	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	满意	满意	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算支出率	100	95.49%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(4) 国有业务经费全年预算 10 万元，执行支出 9.98 万元，占该项目年度预算 99.8%，主要用于有效提高行政事业单位资产管理水，提高国有资产监督管理等费用的支出。

新区部门预算项目绩效自评表							
(2020 年度)							
填报单位(盖章):			金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	国有业务经费	实施(主管)单位	秦皇岛北戴河新区财政局			
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:	10	到位数:	10	执行数:	9.98	99.80%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	9.98	
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	
	保障新区行政事业单位资产信息系统维护费			保障新区行政事业单位资产信息系统维护费		99.80%	
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	完成计划工作数量		预计工作计划	已按照工作计划完	12.5

				数量	成		
	质量指标	系统运行故障率		运行平 稳故障 率>5%	平台运行 平稳故 障>3%	<u>12.5</u>	
		时效指标	年内项目目标任务按时间节点规定按期完成		按时间 节点规 定支付	符合支付 时间节点	<u>12.5</u>
	成本指标	严格按照验收情况支付项目资金		按照合 同金额 支付	全部支付 完成	<u>12.5</u>	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	提升服务水平		提升服 务水平	提升服务 水平	<u>6</u>
		社会效益 指标	提高办事效率,减轻单位负担		完成	完成	<u>6</u>
			生态效益 指标	提升电子化水平,减轻不必要损耗		完成	完成
		可持续影响指标	管理水平更加规范、高效		完成	完成	<u>7.5</u>
	满意度指 标(10)	满意度指 标	满意度		满意	<u>100%</u>	<u>10</u>
预算执行 率(10)	预算执行 率	预算支出率		100	<u>100%</u>	<u>10</u>	
总分						<u>97</u>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(5) 综合治税业务经费全年预算 10 万元, 执行支出 10 万元, 占该项目年度预算 100%。为加强收入分析和预测, 聘请中

中介机构开展对新区土地使用税、房产税征收测绘编制工作。

新区部门预算项目绩效自评表						
(2020 年度)						
填报单位(盖章):					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	综合治税业务		实施(主管)单位	秦皇岛北戴河新区财政局	
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:	10	到位数:	10	执行数:	10
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	100.00%
	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
	强收入分析和预测, 提高税收收入		提高税收收入			100.00%
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	资金到位情况	100%	100.00%	10
		质量指标	综合事项保障率	100%	100%	10
			工作计划完成率	100%	100%	10
		成本指标	资金节约率	完成	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提升服务水平	完成	完成	10
		社会效益指标	提高办事效率	完成	完成	10
			生态效益指标	较少损耗	完成	完成
		可持续影响指标	提高税收收入管理水平	完成	完成	10
	满意度指标	满意度指	满意度	满意	100%	10

	(10)	标				
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算支出率	100	99.97%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(6) 农业保险保费补贴全年预算 20 万元，执行支出 20 万元，占该项目年度预算 100%，用于农业保险补贴费用支出，提高防范风险能力。

新区部门预算项目绩效自评表							
(2020 年度)							
填报单位(盖章):					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	农业保险保费补贴		实施(主管)单位	秦皇岛北戴河新区财政局		
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:	20	到位数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	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	
	保障农村人民切实利益			保障农村人民切实利益		100.00%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期	实际完成	自评得分
				指标	值	
四、年度 绩效指标 完成情况	产出指标 (50)	数量指标	覆盖范围	100%	100%	20
		质量指标	农业保险比例	100%	100%	15
		时效指标	资金拨付情况	及时	及时拨付	15
		成本指标				
	效益指标 (30)	经济效益 指标	缩减农民支出	效果	效果明显	10
				明显		
		社会效益 指标	提高抗风险能力	效果	效果明显	10
				明显		
		生态效益 指标				
可持续影 响指标	保障农民收入稳定	效果	效果明显	10		
		明显				

	满意度指标	满意度指	村民满意度 (%)	100	100%	10
	(10)	标				
	预算执行率	预算执行	预算支出率	100	100%	10
	(10)	率				
	总分					100
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施						

(7) 文化旅游产业园区和产业港园区可研编制费全年预算 28 万元，执行支出 28 万元，占该项目年度预算 100%。主要用于委托第三方对文化旅游产业园区和产业港园区可研编制的费用。

新区部门预算项目绩效自评表						
(2020 年度)						
填报单位 (盖章) :				金额单位: 万元		
一、基本 情况	项目名称	文化旅游产业园区和产业 港园区可研编制费	实施(主 管)单位	秦皇岛北戴河新区财政局		
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:	28	到位数:	28	执行 数:	28
						100.00%

	其中：财政 资金	28	其中：财 政资金	28	其中： 财政 资金	28	
	其他		其他		其他		
	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
三、目标完 成情况	委托第三方对文化旅游产业园 区和产业港园区可研编制的费 用			委托第三方对文化旅游产 业园区和产业港园区可研 编制的费用用效益。			100.00%
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	项目编制数量	100	100%	10	
		质量指标	报告的可用性	良好	良好	10	
			时效指标	资金到账及时	及时	及时	10
		成本指标	成本控制情况	≤预 算金 额	≤预算金 额	10	
			效益指标	经济效益	提高项目可研性	100%	100%

	(30)	指标					
		社会效益指标	提供资金的使用效率	效果明显	效果明显	10	
		生态效益指标	减少对环境的影响	效果明显	效果明显	10	
		可持续影响指标	发挥财政资金的利用率	效果明显	效果明显	10	
		满意度指标	满意度	满意	满意	10	
	(10)	标					
	(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10	
	总分					100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度无财政绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 69.93 万元，比 2019 年度增加 15.13 万元，增长 27.6%。主要原因是随着财政业务的完善，印刷费用和办公费有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 14.20 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 14.20 万元。授予中小企业合同金额 14.20 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 14.20 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 1 辆，比上年比车辆数量无变化。其中，机要通信用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备无，与上年比数量无变化。

单位价值 100 万元以上通用设备无，与上年比数量无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本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 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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛北戴河新区财政局

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	1,128.96	一、一般公共服务支出	32	975.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.00	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	40.48
	9		九、卫生健康支出	40	64.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28.00
	12		十二、农林水支出	43	21.20
	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	30.15
	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	1,156.96	本年支出合计	58	1,159.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.22	年末结转和结余	60	26.37
	30			61	
总计	31	1,186.18	总计	62	1,186.18

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：秦皇岛北戴河新区财政局

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		1,156.96	1,156.96					
201	一般公共服务支出	973.74	973.74					
20106	财政事务	973.74	973.74					
2010601	行政运行	425.24	425.24					
2010602	一般行政管理事务	29.50	29.50					
2010608	财政委托业务支出	500.00	500.00					
2010699	其他财政事务支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	40.48	40.48					
20805	行政事业单位养老支出	40.48	40.48					
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	64.58	64.58					
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58					
2101101	行政单位医疗	64.58	64.58					
212	城乡社区支出	28.00	28.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	28.00					
2120803	城市建设支出	28.00	28.00					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21308	普惠金融发展支出	15.00	15.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	30.15	30.15					
22102	住房改革支出	30.15	30.15					
2210201	住房公积金	30.15	30.15					

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：秦皇岛北戴河新区财政局

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		1,159.81	504.58	655.23			
201	一般公共服务支出	975.40	369.36	606.03			
20106	财政事务	970.18	369.36	600.81			
2010601	行政运行	444.24	369.36	74.88			
2010602	一般行政管理事务	29.48		29.48			
2010608	财政委托业务支出	477.45		477.45			
2010699	其他财政事务支出	19.00		19.00			
20108	审计事务	5.22		5.22			
2010899	其他审计事务支出	5.22		5.22			
208	社会保障和就业支出	40.48	40.48				
20805	行政事业单位养老支出	40.48	40.48				
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	64.58	64.58				
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58				
2101101	行政单位医疗	64.58	64.58				
212	城乡社区支出	28.00		28.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00		28.00			
2120803	城市建设支出	28.00		28.00			
213	农林水支出	21.20		21.20			
21301	农业农村	1.20		1.20			
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20			
21307	农村综合改革	5.00		5.00			
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00			
21308	普惠金融发展支出	15.00		15.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	30.15	30.15				
22102	住房改革支出	30.15	30.15				
2210201	住房公积金	30.15	30.15				

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：秦皇岛北戴河新区财政局

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	1,128.96	一、一般公共服务支出	33	975.40	975.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	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	40.48	40.48		
	9		九、卫生健康支出	41	64.58	64.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28.00		28.00	
	12		十二、农林水支出	44	21.20	21.20		
	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	30.15	30.15		
	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	54				

			理支出					
	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	1,156.96	本年支出合计	59	1,159.81	1,131.81	28.00	
年初财政拨款结转和结余	28	29.22	年末财政拨款结转和结余	60	26.37	26.37		
一般公共预算财政拨款	29	29.22		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	1,186.18	总计	64	1,186.18	1,158.18	28.00	

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：秦皇岛北戴河新区财政局

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		1,131.81	504.58	627.23
201	一般公共服务支出	975.40	369.36	606.03
20106	财政事务	970.18	369.36	600.81
2010601	行政运行	444.24	369.36	74.88
2010602	一般行政管理事务	29.48		29.48
2010608	财政委托业务支出	477.45		477.45
2010699	其他财政事务支出	19.00		19.00
20108	审计事务	5.22		5.22
2010899	其他审计事务支出	5.22		5.22
208	社会保障和就业支出	40.48	40.48	
20805	行政事业单位养老支出	40.48	40.48	
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	64.58	64.58	
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	
2101101	行政单位医疗	64.58	64.58	
213	农林水支出	21.20		21.20
21301	农业农村	1.20		1.20
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20
21307	农村综合改革	5.00		5.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00
21308	普惠金融发展支出	15.00		15.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	30.15	30.15	
22102	住房改革支出	30.15	30.15	
2210201	住房公积金	30.15	30.15	

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

部门：秦皇岛北戴河新区财政局

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	432.47	302	商品和服务支出	68.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.30	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.45	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.64	30203	咨询费		310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.94	30205	水费		31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.07	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	2.11	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.15	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	2.18	30215	会议费	1.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.89	30217	公务接待费	0.27	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	44.08	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	3.82	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.72	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	1.11	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.66				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		434.65	公用经费合计				69.93		

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。本部门（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

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：秦皇岛北戴河新区财政局

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
3.03		2.60		2.60	0.43
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
1.39		1.11		1.11	0.27

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：秦皇岛北戴河新区财政局

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			28.00	28.00		28.00	
212	城乡社区支出		28.00	28.00		28.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28.00	28.00		28.00	
2120803	城市建设支出		28.00	28.00		28.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛北戴河新区财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

