



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

秦皇岛北戴河新区留守营
管理处
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

负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作；负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

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	秦皇岛北戴河新区留守营管理处(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）2985.44 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1723.16 万元，增长 136.5%，主要原因是增加被征地农民补助资金、林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程资金、散煤回购资金、坑塘治理及回填工程款、单位人员增加及调资调标。

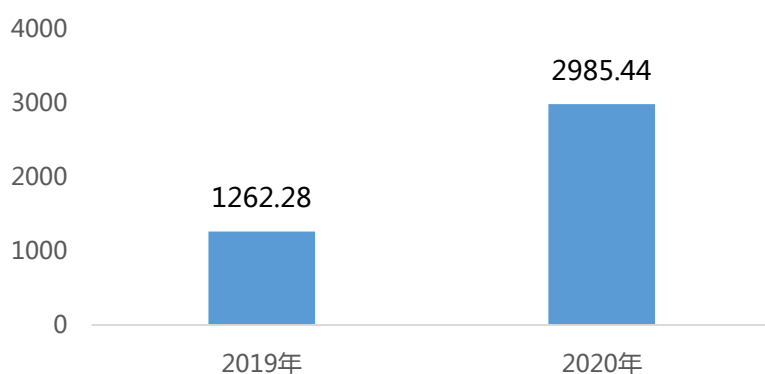


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2914.79 万元，其中：财政拨款收入 2329.57 万元，占 79.9%；其他收入 585.22 万元，占 20.1%。如图所示：

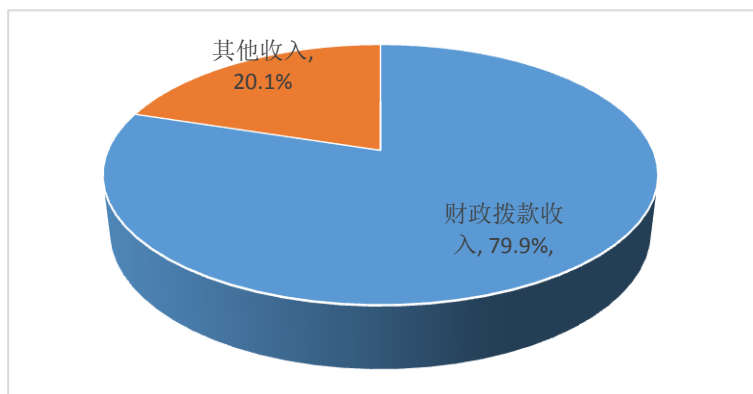


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2595.73 万元，其中：基本支出 983.76 万元，占 37.9%；项目支出 1611.97 万元，占 62.1%。如图所示：

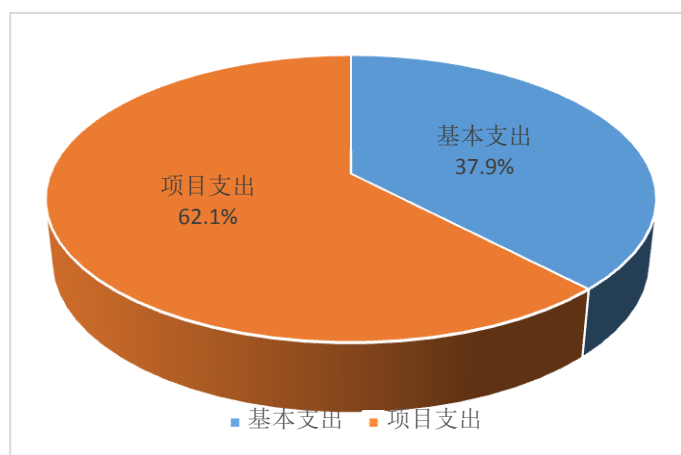


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

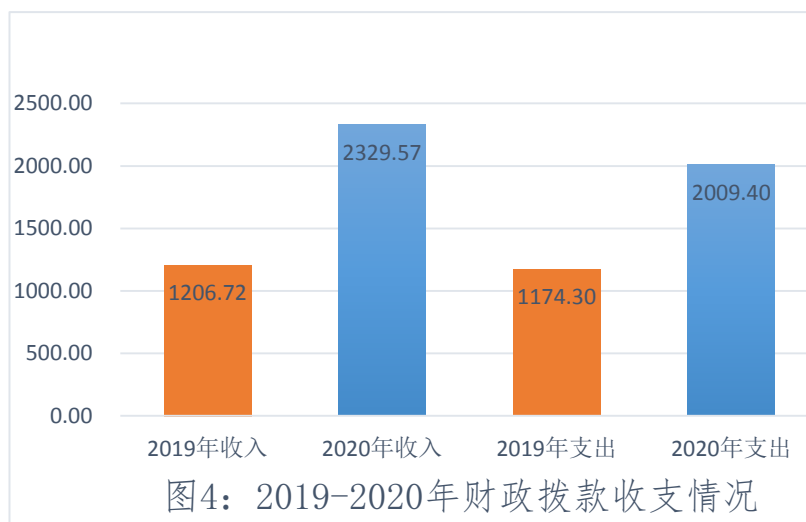
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2329.57 万元，比 2019 年度增加 1122.85 万元，增长 93.0%，主要是年度内拨入林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程资金、散煤回购资金、坑塘治理及回填工程款、单位人员增加及调资调标；本年支出 2009.40 万元，增加 835.10 万元，增长 71.1%，主要是年度内支出林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程资金、坑塘治理及回填工程款、单位人员增加及调资调标。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1619.02 万元，比上年增加 469.28 万元，增长 40.8%；主要是增加散煤回购资金、单位人员增加及调资调标；本年支出 1582.67 万元，比上年增加 465.35 万元，增长 41.6%，主要是单位人员增加及调资调标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 710.42 万元，比上年增加 653.43 万元，增长 1146.6%，主要原因是增加被征地农民补助资金、林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程资金；本年支出 426.73 万元，比上年增加 369.74 万元，增长 648.8%，主要是增加被征地农民补助资金、林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程资金。

3. 国有资本经营财政拨款本年收入 0.13 万元，比上年增加 0.13 万元，主要原因是年度内拨入国有企业退休人员社会化管理相关工作经费；本年未支出，与上年支出持平。



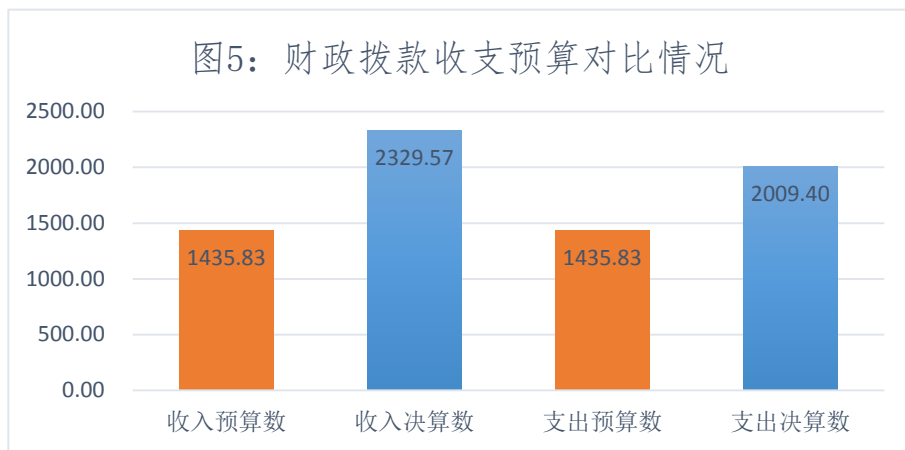
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2329.57 万元，完成年初预算的 162.2%，比年初预算增加 893.74 万元，决算数大于预算数主要原因是增加被征地农民补助资金、林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程资金、散煤回购资金、单位人员增加及调资调标；本年支出 2009.40 万元，完成年初预算的 139.9%，比年初预算增加 573.57 万元，决算数大于预算数主要原因是增加被征地农民补助资金、林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程资金、单位人员增加及调资调标。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 112.8%，比年初预算增加 183.19 万元，主要是拨入散煤回购资金、单位人员增加及调资调标；支出完成年初预算 110.2%，比年初预算增加 146.84 万元，主要是单位人员增加及调资调标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 710.42 万元，比年初预算增加 710.42 万元，主要是被征地农民补助资金、林场-圈里道路改造工程资金；支出 426.73 万元，比年初预算增加 426.73 万元，主要是拨付被征地农民补助资金、林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程资金。

3. 国有资金经营预算财政拨款本年收入 0.13 万元，比年初预算增加 0.13 万元，主要原因是年度内拨入国有企业退休人员社会化管理相关工作经费；本年未支出，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2009.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 791.50 万元，占 39.4%；社会保障和就业（类）支出 124.10 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 68.06 万元，占 3.4%；节能环保支出 149.91 万元，占 7.5%；城乡社区支出 426.63 万元，占 21.2%；农林水支出 384.62 万元，占 19.1%；住房保障支出 64.49 万元，占 3.2%；其他支出 0.10 万元，占 0.0%。

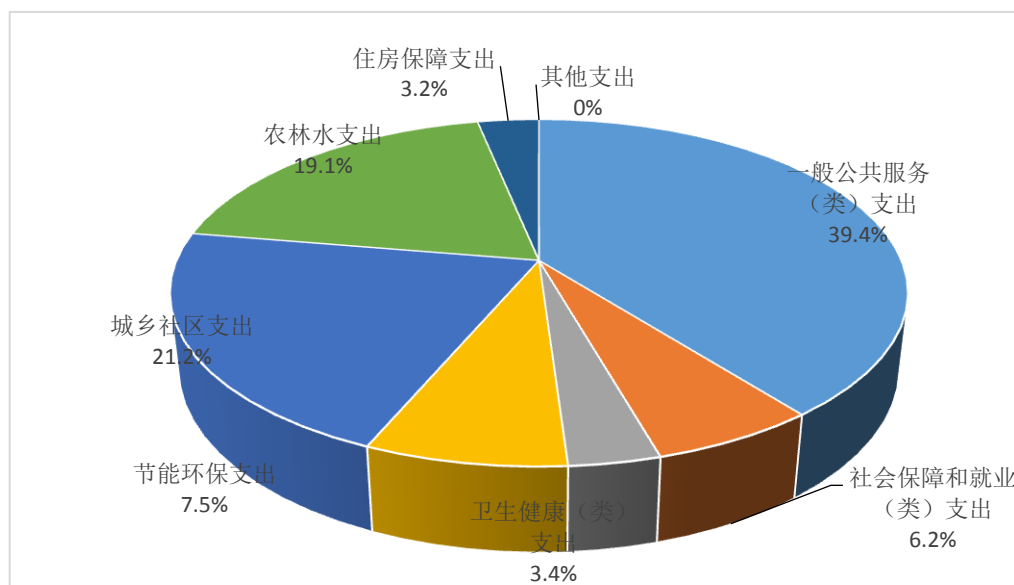


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 983.76 万元，其中：人员经费 928.98 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 54.78 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1.02 万元，支出决算为 0 元，较预算减少 1.02 万元，与 2019 年度决算支出持平。主要是厉行节约的原则，减少不必要的支出。

(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。2020 年度我单位无此项支出，与 2019 年度决算支出持平，与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。2020 年度我单位无此项支出，与 2019 年度决算支出持平，与年初预算数持平。

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车购置支出，年初无此项预算。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车运行维护费支出，年初无此项预算。

3. 公务接待费。年初预算数为 1.02 万元，支出决算为 0 元，较预算减少 1.02 万元，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，本部门进行绩效自评工作的项目为 32 项，共涉及资金 1341.71 万元。其中一般预算专项 21 项，涉及资金 631.16 万元；政府性基金预算专项 10 项，涉及资金 710.42 万元；国有资金经营预算专项 1 项，涉及资金 0.13 万元。其中对“林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程资金”、“2020 年农村干部离任补贴”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，这些项目在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益几方面能具体说明项目实施概况，设定了全面完整指标体系，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果，但在具体指标可行性和清晰程度方面还尚存在改进空间。通过应用绩效评价结果，促使我们改进管理、合理预算安排并及时发现不足，不断完善工作方法，有效的使用了财政资金，保障了单位专项工作的顺利开展。

（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林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程资金及 2020 年农村干部离任补贴 2 个项目绩效自评结果。

1. 林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.16 万元，执行数为 75.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程现已竣工通车，提高居民生活便利性；二是严格按照有关规定要求合理使用资金，已及时支付秦皇岛市凯达建筑机械有限责任公司工程款。发现的主要问题及原因：效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。下一步改进措施：进一步健全绩效目标体系，创新评价方法，在效益指标的量化方面做出更多努力，进一步加强评价的客观性。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程资金					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区留守营管理处			
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	75.159658	75.159658		75.159658	100.00%	
	其中：当年财政拨款	75.159658	75.159658		75.159658	100.00%	
	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	
	完成林场-圈里（西河南-东河南）道路改造，提高居民生活便利性		林场-圈里（东河南-西河南）道路改造工程现已竣工通车，该段道路改造全程 1.875 公里，宽 6 米，工程款已支付			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	改造道路长度	≥1.875 公里	≥1.875 公里	2.5	2.5
			路基宽度	7.5m	7.5m	2.5	2.5
			路面宽度	6m	6m	2.5	2.5
			路面混凝土厚度	20cm	20cm	2.5	2.5
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10
			资金拨付及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制情况	≤预算金额	≤预算金额	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	促进周边经济发展	促进	促进	10	9
		社会效益指标	综合利用率	有效利用	有效利用	10	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高居民生活便利性	100%	100%	10	9.5
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	9.5
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	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	效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。下一步改进措施：进一步健全绩效目标体系，创新评价方法，在效益指标的量化方面做出更多努力，进一步加强评价的客观性。						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

2. 2020 年农村干部离任补贴：根据年初设定的绩效目标，2020 年临时救助补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.12 万元，执行数为 15.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实离任村正职干部相关待遇；二是资金到位后及时发放至离任干部手中。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年农村干部离任补贴					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区留守营管理处			
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	0	15.12	15.12	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	15.12	15.12	100.00%		
	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		
	落实离任村正职干部相关待遇。		资金到位后及时发放至离任干部手中		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	资金到位情况	全部到位	全部到位	10	10
		质量指标	落实离任村正职干部相关待遇	落实	落实	10	10
			每年发放一次	每年一次	每年一次	10	10
		时效指标	资金拨付率	及时	及时	10	10
		成本指标	补贴总额	15.12 万	15.12 万	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	使离任村干部感受到组织的关怀	反映良好	反映良好	10	10
			提高现任村干部连任的积极性	提高	提高	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进村干部工作平稳发展	促进	促进	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	离任村干部满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	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							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 54.78 万元，比 2019 年度增加 6.08 万元，增长 12.5%。主要原因是取暖费、其他交通费用增加，年度内支付定向招录选调生房租补助资金。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 342.77 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 164.15 万元、政府采购服务支出 178.62 万元。其中授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；授予小微企业合同金额 342.77 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，比上年相同。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是吸污车 1 辆，较 2019 年度无增减变化。

无单位价值 50 万元以上通用设备，较 2019 年度无增减变化。

无单位价值 100 万元以上专用设备，较 2019 年度无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出本年度无相关支出情况，故 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

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	1619.02	一、一般公共服务支出	32	791.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	710.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.13	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	7.98
八、其他收入	8	585.22	八、社会保障和就业支出	39	124.10
	9		九、卫生健康支出	40	68.06
	10		十、节能环保支出	41	149.91
	11		十一、城乡社区支出	42	426.63
	12		十二、农林水支出	43	384.62
	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	64.49
	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	578.44
	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	2914.79	本年支出合计	58	2595.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.65	年末结转和结余	60	389.71
	30			61	
总计	31	2985.44	总计	62	2985.44

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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		2,914.79	2,329.57					585.22
201	一般公共服务支出	797.92	797.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.92	797.92					
2010303	机关服务	25.00	25.00					
2010308	信访事务	13.00	13.00					
2010350	事业运行	759.92	759.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.38						6.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.38						6.38
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00						3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.38						3.38
208	社会保障和就业支出	117.65	117.15					0.50
20805	行政事业单位养老支出	98.77	98.77					
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.83	89.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33					
20807	就业补助	0.50						0.50
2080701	就业创业服务补贴	0.50						0.50
20810	社会福利	17.58	17.58					
2081002	老年福利	17.58	17.58					
20821	特困人员救助供养	0.80	0.80					
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	81.98	81.98					
21004	公共卫生	1.82	1.82					
2100408	基本公共卫生服务	1.82	1.82					
21007	计划生育事务	12.36	12.36					
2100799	其他计划生育事务支出	12.36	12.36					
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80					
2101101	行政单位医疗	67.80	67.80					

211	节能环保支出	196.63	196.63					
21103	污染防治	60.57	60.57					
2110301	大气	60.57	60.57					
21104	自然生态保护	136.06	136.06					
2110402	农村环境保护	136.06	136.06					
212	城乡社区支出	710.32	710.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	710.32	710.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.87	2.87					
2120804	农村基础设施建设支出	81.16	81.16					
2120805	补助被征地农民支出	626.29	626.29					
213	农林水支出	357.97	357.97					
21301	农业农村	101.80	101.80					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.80	1.80					
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00					
21303	水利	4.12	4.12					
2130305	水利工程建设	3.72	3.72					
2130399	其他水利支出	0.40	0.40					
21307	农村综合改革	252.05	252.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.41	246.41					
2130799	其他农村综合改革支出	5.64	5.64					
221	住房保障支出	67.37	67.37					
22102	住房改革支出	67.37	67.37					
2210201	住房公积金	67.37	67.37					
223	国有资本经营预算支出	0.13	0.13					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.13					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.13					
229	其他支出	578.44	0.10					578.35
22960	彩票公益金安排的支出	0.10	0.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.10	0.10					
22999	其他支出	578.35						578.35
2299901	其他支出	578.35						578.35

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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		2,595.73	983.76	1,611.97			
201	一般公共服务支出	791.50	753.50	38.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.50	753.50	38.00			
2010303	机关服务	25.00		25.00			
2010308	信访事务	13.00		13.00			
2010350	事业运行	753.50	753.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	7.98		7.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.98		7.98			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.98		4.98			
208	社会保障和就业支出	124.10	97.71	26.38			
20805	行政事业单位养老支出	97.71	97.71				
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.78	88.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33				
20810	社会福利	17.58		17.58			
2081002	老年福利	17.58		17.58			
20820	临时救助	8.00		8.00			
2082001	临时救助支出	8.00		8.00			
20821	特困人员救助供养	0.80		0.80			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.80		0.80			
210	卫生健康支出	68.06	68.06				
21011	行政事业单位医疗	68.06	68.06				
2101101	行政单位医疗	68.06	68.06				
211	节能环保支出	149.91		149.91			
21103	污染防治	13.85		13.85			
2110302	水体	13.85		13.85			

21104	自然生态保护	136.06		136.06			
2110402	农村环境保护	136.06		136.06			
212	城乡社区支出	426.63		426.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	426.63		426.63			
2120804	农村基础设施建设支出	79.89		79.89			
2120805	补助被征地农民支出	346.74		346.74			
213	农林水支出	384.62		384.62			
21301	农业农村	117.34		117.34			
2130126	农村社会事业	17.34		17.34			
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00			
21303	水利	0.40		0.40			
2130399	其他水利支出	0.40		0.40			
21307	农村综合改革	266.88		266.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.03		250.03			
2130706	对集体经济组织的补助	5.00		5.00			
2130799	其他农村综合改革支出	11.85		11.85			
221	住房保障支出	64.49	64.49				
22102	住房改革支出	64.49	64.49				
2210201	住房公积金	64.49	64.49				
229	其他支出	578.44		578.44			
22960	彩票公益金安排的支出	0.10		0.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.10		0.10			
22999	其他支出	578.35		578.35			
2299901	其他支出	578.35		578.35			

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

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	1619.02	一、一般公共服务支出	33	791.50	791.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	710.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.13	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	124.10	124.10		
	9		九、卫生健康支出	41	68.06	68.06		
	10		十、节能环保支出	42	149.91	149.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	426.63		426.63	
	12		十二、农林水支出	44	384.62	384.62		
	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	64.49	64.49		
	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	0.10		0.10	
	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	2329.57	本年支出合计	59	2009.40	1582.67	426.73	
年初财政拨款结转和结余	28	67.78	年末财政拨款结转和结余	60	387.94	104.12	283.69	0.13
一般公共预算财政拨款	29	67.78		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	2397.35	总计	64	2397.35	1686.80	710.42	0.13

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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		1,582.67	983.76	598.91
201	一般公共服务支出	791.50	753.50	38.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.50	753.50	38.00
2010303	机关服务	25.00		25.00
2010308	信访事务	13.00		13.00
2010350	事业运行	753.50	753.50	
208	社会保障和就业支出	124.10	97.71	26.38
20805	行政事业单位养老支出	97.71	97.71	
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.78	88.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
20810	社会福利	17.58		17.58
2081002	老年福利	17.58		17.58
20820	临时救助	8.00		8.00
2082001	临时救助支出	8.00		8.00
20821	特困人员救助供养	0.80		0.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.80		0.80
210	卫生健康支出	68.06	68.06	
21011	行政事业单位医疗	68.06	68.06	
2101101	行政单位医疗	68.06	68.06	
211	节能环保支出	149.91		149.91
21103	污染防治	13.85		13.85
2110302	水体	13.85		13.85
21104	自然生态保护	136.06		136.06
2110402	农村环境保护	136.06		136.06
213	农林水支出	384.62		384.62
21301	农业农村	117.34		117.34
2130126	农村社会事业	17.34		17.34
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00

21303	水利	0.40		0.40
2130399	其他水利支出	0.40		0.40
21307	农村综合改革	266.88		266.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.03		250.03
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00		5.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.85		11.85
221	住房保障支出	64.49	64.49	
22102	住房改革支出	64.49	64.49	
2210201	住房公积金	64.49	64.49	

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	925.84	302	商品和服务支出	53.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.42	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.46	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.95	30203	咨询费		310	资本性支出	1.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	344.47	30205	水费		31002	办公设备购置	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.76	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.85	30208	取暖费	14.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.96	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	6.01	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.75	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	0.87	30214	租赁费	4.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.10	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	0.90	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	3.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.75	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.65			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.73			
人员经费合计		928.98	公用经费合计					54.78

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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
1.02		1.02			1.02
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

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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		710.42	426.73		426.73	283.69
212	城乡社区支出		710.32	426.63		426.63	283.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		710.32	426.63		426.63	283.69
2120801	征地和拆迁补偿支出		2.87				2.87
2120804	农村基础设施建设支出		81.16	79.89		79.89	1.27
2120805	补助被征地农民支出		626.29	346.74		346.74	279.55
229	其他支出		0.10	0.10		0.10	
22960	彩票公益金安排的支出		0.10	0.10		0.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.10	0.10		0.10	

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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
要求以空表列示。

