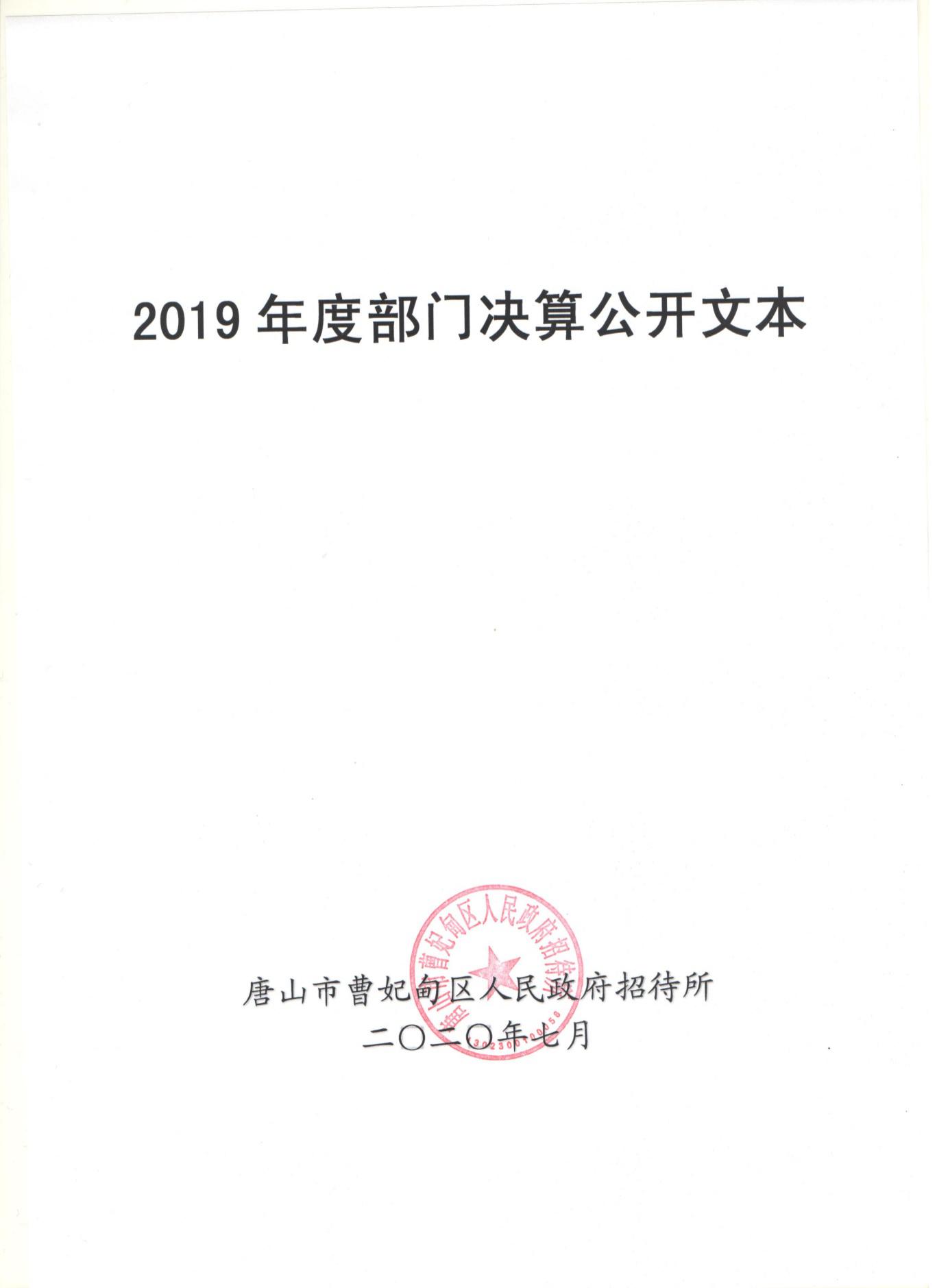
二〇二〇年七月

2019

部门决算公开文本



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

根据党和国家有关政策规定，结合我区实际，研究制定我区公务接待工作制度和办法，并组织实施；负责上级领导来我区检查调研和区级四大班子领导同志的接待服务工作；负责在我区境内召开的各级各类大型会议和客商、企业来我区投资的公务接待工作；负责兄弟区县来我区交流访问的公务接待和区级领导外出学习考察的服务工作；负责公务接待经费的申请、开支，负责采购、管理公务接待办公用品；负责与酒店、景点、机场、火车站等部门协调联系，做好公务接待服务的衔接工作；协助区级各部门、街办做好公务接待服务工作，并进行业务指导。

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 | 唐山市曹妃甸区人民政府招待所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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）131.29万元。与2018年度决算相比，收支各减少83.28万元，下降38.81%，主要原因是接待工作存在着不可预见性，2018年度申请追加了公务接待经费，专项经费收入大幅增加，2019年度接待任务较少未追加公务接待经费，且我单位切实落实中央有关厉行节约的要求，严格执行中央八项规定，努力压缩各项经费支出，所以本部门2019年度收支总计与2018年度决算数相比大幅减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计127.37万元，其中：财政拨款收入127.37万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计123.55万元，其中：基本支出39.82万元，占32.2%；项目支出83.73万元，占67.8%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入127.37万元,比2018年度减少85.71万元，降低40.2%，主要是因为接待工作存在着不可预见性，2018年度申请追加了公务接待经费，专项经费收入大幅增加，2019年度未追加公务接待经费；本年支出123.55万元，减少86.92万元，降低41.3%，主要是因为接待工作存在着不可预见性,2019年度专项支出大幅减少。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入127.37万元，完成年初预算的265.7%（如图4）,比年初预算增加79.43万元，决算数大于预算数主要原因是按区财政局安排，有一项专项预算未纳入年初预算；本年支出123.55万元，完成年初预算的257.7%,比年初预算增加减少75.61万元，决算数大于预算数主要原因是主要是按区财政局安排，有一项专项预算未纳入年初预算。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出123.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出115.04万元，占93.1%，；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3.29万元，占2.7%；医疗卫生与计划生育支出2.89万元，占2.3 %；住房保障（类）支出2.34万元，占1.9%。

**（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39.82万元，其中：人员经费 35.39万元，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 4.43万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本部门2019年度“三公”经费支出共计72.19万元，完成预算的93.8%,较预算减少4.81万元，降低6.2%，主要是我单位切实落实中央有关厉行节约的要求，严格执行中央八项规定，努力压缩“三公”经费支出；较2018年度减少48.83万元，降低40.3%，主要是因为接待工作存在着不可预见性，2018年度申请追加了公务接待经费，专项经费收入大幅增加，2019年度接待任务较少未追加公务接待经费，且我单位认真落实相关要求，严控公务用车的使用，消减公务用车费用。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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位2019年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%,主要是与2018年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.29万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少3.71万元，降低61.8%,主要是我单位切实落实中央有关厉行节约的要求，严格执行中央八项规定，努力压缩各项经费支出；较上年减少1.88万元，降低45.1%,主要是我单位认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控公务用车的使用，消减公务用车费用。**其中：**

**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。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位2019年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%,主要是与2018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1辆。公车运行维护费支出较预算减少3.71万元，降低61.8%,主要是我单位切实落实中央有关厉行节约的要求，严格执行中央八项规定，努力压缩各项经费支出；较上年减少1.88万元，降低45.1%，主要是我单位认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控公务用车的使用，消减公务用车费用。

**（三）公务接待费支出69.91万元。**本部门2019年度公务接待共73批次、7000人次。公务接待费支出较预算减少1.09万元，降低1.5%,主要是我单位切实落实中央有关厉行节约的要求，严格执行中央八项规定，努力压缩公务接待费支出；较上年度减少46.94万元，降低40.2%,主要是因为接待工作存在着不可预见性，2018年度申请追加了公务接待经费，相对的2018年度公务接待经费支出大幅增加，2019年度接待任务较少未追加公务接待经费，所以2019年度公务接待经费支出较上年有所减少。

六、预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况**

我单位按照《预算法》及有关规章制度的要求，着眼建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度，建立绩效导向的财政预算管理新机制（坚持和完善预算编制、执行、监督相分离、相互制约的预算管理机制）。以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，真正形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

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，其中，一级项目2个，共涉及资金95.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

一、部门整体评价

重点从预算编制执行、预决算公开、盘活存量资金、“三公经费”管理、严肃财经纪律、部门绩效评价开展情况等6个方面，对部门整体支出绩效评价。

二、取得的成效

一是部门财务管理水平有了一定的提高，相关部门建立健全了一系列财务制度，规范会计核算和财务处理，有效节省了财政支出，部门收支管理水平有了较大幅度提高。

二是部门绩效理念有一定增强。通过开展绩效自评和财政综合评价，部门支出绩效意识有一定增强，“要钱不随意，花钱讲效益” 绩效理念逐渐深入。

三是拓展了预算绩效管理范围。实施部门整体支出评价，实现了绩效评价由项目支出向部门整体支出评价的转变。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果**

预算项目绩效自评选例综述如下：

我单位2019年严格按照绩效管理要求，年终对预算项目工作绩效进行评价。紧紧围绕区委、区政府的中心工作，按照中央八项规定要求，严格执行接待标准，认真学习贯彻落实中央、省、市相规定和《唐山市曹妃甸区党政机关国内公务接待管理实施细则》，增强责任意识，更新接待理念，创新接待机制，提高公务接待水平，圆满完成了各项接待任务。

我单位较好的完成了预算绩效目标，在公务接待工作方面，均保质保量按时完成了各项任务，总体绩效评价为优秀。

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0万元，比2018年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费，较2018年度无增减变化。

**（二）政府采购情况**

本部门2019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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是我单位2019年度拥有的车辆较上年度无增减变化。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1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0辆，无其他用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是我单位没有50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是我单位没有单位价值100万元以上专用设备。

**（四）其他需要说明的情况**

1．本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支，故公开08表以空表列示。

2．本部门2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故公开09表以空表列示。

3．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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门：唐山市曹妃甸区人民政府招待所 | |  | 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 | 127.37 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 115.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 3.29 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 2.89 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 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 | 2.34 |
|  | 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 | 127.37 | **本年支出合计** | 52 | 123.55 |
| 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 | 3.92 | 年末结转和结余 | 54 | 7.73 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 131.29 | **总计** | 56 | 131.29 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | 公开02表 | | | | | | | | | | | |
| 部门：唐山市曹妃甸区人民政府招待所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | **127.37** | | | | | | | **127.37** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 201 | | | | | | | | | 一般公共服务支出 | | | 117.28 | | | | | | | 117.28 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 20103 | | | | | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 117.28 | | | | | | | 117.28 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2010350 | | | | | | | | | 事业运行 | | | 33.55 | | | | | | | 33.55 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2010399 | | | | | | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 83.73 | | | | | | | 83.73 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 208 | | | | | | | | | 社会保障和就业支出 | | | 4.86 | | | | | | | 4.86 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 20805 | | | | | | | | | 行政事业单位离退休 | | | 4.86 | | | | | | | 4.86 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2080505 | | | | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 3.29 | | | | | | | 3.29 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2080506 | | | | | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.57 | | | | | | | 1.57 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 210 | | | | | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 2.89 | | | | | | | 2.89 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 21011 | | | | | | | | | 行政事业单位医疗 | | | 2.89 | | | | | | | 2.89 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2101102 | | | | | | | | | 事业单位医疗 | | | 1.37 | | | | | | | 1.37 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2101103 | | | | | | | | | 公务员医疗补助 | | | 1.51 | | | | | | | 1.51 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 221 | | | | | | | | | 住房保障支出 | | | 2.34 | | | | | | | 2.34 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 22102 | | | | | | | | | 住房改革支出 | | | 2.34 | | | | | | | 2.34 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2210201 | | | | | | | | | 住房公积金 | | | 2.34 | | | | | | | 2.34 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | 公开03表 | | | | | | | |
| 部门：唐山市曹妃甸区人民政府招待所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | **123.55** | | | | | | **39.82** | | | | | | **83.73** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 201 | | | | | | | | 一般公共服务支出 | | | | | | 115.04 | | | | | | 31.30 | | | | | | 83.73 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 20103 | | | | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | 115.04 | | | | | | 31.30 | | | | | | 83.73 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2010350 | | | | | | | | 事业运行 | | | | | | 31.30 | | | | | | 31.30 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2010399 | | | | | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | 83.73 | | | | | |  | | | | | | 83.73 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 208 | | | | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | 3.29 | | | | | | 3.29 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 20805 | | | | | | | | 行政事业单位离退休 | | | | | | 3.29 | | | | | | 3.29 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2080505 | | | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 3.29 | | | | | | 3.29 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 210 | | | | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | 2.89 | | | | | | 2.9 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 21011 | | | | | | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | 2.89 | | | | | | 2.89 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2101102 | | | | | | | | 事业单位医疗 | | | | | | 1.37 | | | | | | 1.37 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2101103 | | | | | | | | 公务员医疗补助 | | | | | | 1.51 | | | | | | 1.51 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 221 | | | | | | | | 住房保障支出 | | | | | | 2.34 | | | | | | 2.34 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 22102 | | | | | | | | 住房改革支出 | | | | | | 2.34 | | | | | | 2.34 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2210201 | | | | | | | | 住房公积金 | | | | | | 2.34 | | | | | | 2.34 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 注：本表反映部门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：唐山市曹妃甸区人民政府招待所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 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 | | 127.37 | | | | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | | 29 | | 115.04 | | | | | | | 115.04 | | | | |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 2 | |  | | | | | | 二、外交支出 | | | | | | | | | | | | | | 30 | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 3 | |  | | | | | | 三、国防支出 | | | | | | | | | | | | | | 31 | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 4 | |  | | | | | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | | | | | | | 32 | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 5 | |  | | | | | | 五、教育支出 | | | | | | | | | | | | | | 33 | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 6 | |  | | | | | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | | | | | | | 34 | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 7 | |  | | | | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | | | | 35 | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 8 | |  | | | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | 36 | | 3.29 | | | | | | | 3.29 | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 9 | |  | | | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | | | | | | | 37 | | 2.89 | | | | | | | 2.89 | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 10 | |  | | | | | | 十、节能环保支出 | | | | | | | | | | | | | | 38 | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 11 | |  | | | | | | 十一、城乡社区支出 | | | | | | | | | | | | | | 39 | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 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、国土海洋气象等支出 | | | | | | | | | | | | | | 46 | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 19 | |  | | | | | | 十九、住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | 47 | | 2.34 | | | | | | | 2.34 | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 20 | |  | | | | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | | | | | 48 | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 21 | |  | | | | | | 二十一、其他支出 | | | | | | | | | | | | | | 49 | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 22 | |  | | | | | | 二十二、债务还本支出 | | | | | | | | | | | | | | 50 | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 23 | |  | | | | | | 二十三、债务付息支出 | | | | | | | | | | | | | | 51 | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| **本年收入合计** | | | | | | | | | | | | | 24 | | 127.37 | | | | | | **本年支出合计** | | | | | | | | | | | | | | 52 | | 123.55 | | | | | | | 123.55 | | | | |  | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | | | | | | | 25 | | 3.92 | | | | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | | | | | | | | | 53 | | 7.73 | | | | | | | 7.73 | | | | |  | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 26 | | 3.92 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 54 | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 27 | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 55 | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| **总计** | | | | | | | | | | | | | 28 | | 131.29 | | | | | | **总计** | | | | | | | | | | | | | | 56 | | 131.29 | | | | | | | 131.29 | | | | |  | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | 公开05表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：唐山市曹妃甸区人民政府招待所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | **123.55** | | | | | | | | | | | **39.82** | | | | | | | | | | | | | 83.73 | | | | | | | | | |
| 201 | | | | | | | 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | 115.04 | | | | | | | | | | | 31.30 | | | | | | | | | | | | | 83.73 | | | | | | | | | |
| 20103 | | | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | | | | 115.04 | | | | | | | | | | | 31.30 | | | | | | | | | | | | | 83.73 | | | | | | | | | |
| 2010350 | | | | | | | 事业运行 | | | | | | | | | | 31.30 | | | | | | | | | | | 31.30 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2010399 | | | | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | | | | | 83.73 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 83.73 | | | | | | | | | |
| 208 | | | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | 3.29 | | | | | | | | | | | 3.29 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 20805 | | | | | | | 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | | 3.29 | | | | | | | | | | | 3.29 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | 3.29 | | | | | | | | | | | 3.29 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | | | 2.89 | | | | | | | | | | | 2.89 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 21011 | | | | | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | 2.89 | | | | | | | | | | | 2.89 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | | | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | 1.37 | | | | | | | | | | | 1.37 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2101103 | | | | | | | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | 1.51 | | | | | | | | | | | 1.51 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 221 | | | | | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | 2.34 | | | | | | | | | | | 2.34 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 22102 | | | | | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | 2.34 | | | | | | | | | | | 2.34 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | | | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | 2.34 | | | | | | | | | | | 2.34 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：唐山市曹妃甸区人民政府招待所 | | | | |  |  | 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 | 35.39 | 302 | 商品和服务支出 | 4.43 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 | 0.80 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.26 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 4.32 | 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 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.29 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.32 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.51 | 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 | 0.28 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2.34 | 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 | 20.07 | 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 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.20 | 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 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 | 2.29 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.59 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 35.39 | 公用经费合计 | | | | | 4.43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：唐山市曹妃甸区人民政府招待所 | | | |  |  | | 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 | |
| 77.00 |  | 6.00 |  | | | 6.00 | | 71.00 | |
| 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 | |
| 72.19 |  | 2.29 |  | | | 2.29 | | 69.91 | |

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：唐山市曹妃甸区人民政府招待所 | | | | |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

**本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | | 公开09表 | |
| 部门：唐山市曹妃甸区人民政府招待所 | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  |  | |  |
|  | | | |  | | |  |  | |  |
|  | | | |  | | |  |  | |  |
|  | | | |  | | |  |  | |  |
|  | | | |  | | |  |  | |  |
|  | | | |  | | |  |  | |  |

**本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。**

