



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

2020 年度部门决算公开文本

昌黎县人民政府政务服务中心管委会

二〇二一年十一月

昌黎县人民政府
政务服务中心管委会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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）优化审批服务。主要是对中心各项审批工作进行协调、指导和监督；检查相关制度落实情况；组织实施建设项目的集中踏勘、施工图联审、联合竣工验收。

（二）强化运行管理。主要是对进入中心的工作人员进行日常管理；受理群众投诉，并负责调查核实及提出处理意见；做好中心的后勤服务、安全保卫及网络维护等。

（三）规范公共资源交易。主要是以县交管办名义组织召开重大公共资源交易事项联审会；组织实施公共资源交易活动，对进场交易事项提供服务。

（四）对权限内的行政审批事项进行规范高效审批。对划转到行政审批局的 9 个部门的 66 项行政审批事项，开展权限内行政审批工作；精简审批环节，优化审批流程，提高审批效率；添置设施设备、开发完善办公软件，建设信息化行政审批平台。

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 2 个，具体情况如下：

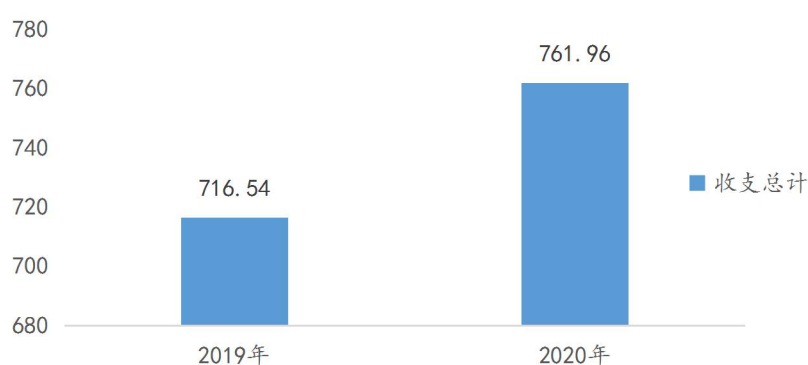
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县人民政府政务服务中心管委会	财政补助事业单位	财政拨款
2	昌黎县行政审批局	行政单位	财政拨款

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）761.96 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 45.42 万元，增长 6.3%，主要原因是在编人员增加，人员经费支出上涨 35.41 万元；增加办公楼租金 16 万元。

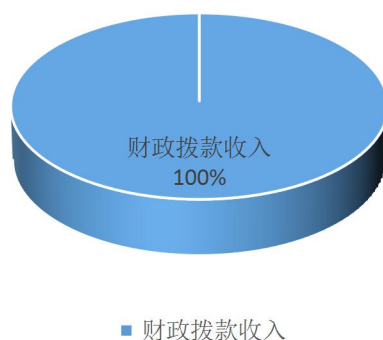


2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 623.95 万元，其中：财政拨款收入 623.95 万元，占 100%。如图所示

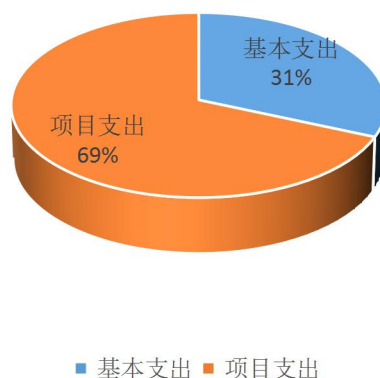
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 636.34 万元，其中：基本支出 199.99 万元，占 31.43%；项目支出 436.35 万元，占 68.57%。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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 623.95 万元，比 2019 年度减少 11.11 万元，降低 1.75%，主要是人员经费支出增加 35.41 万元，政务中心和公共资源交易中心经费减少 30 万元，行政审批局经费减少 15 万元；本年支出 636.34 万元，增加 61.47 万元，增长 10.69%，主要是人员经费支出增加 35.41 万元，办公楼租金增加 16 万元，

新增物业物业管理费支出 26.71 万元并相对减少其他有关公用经费支出。

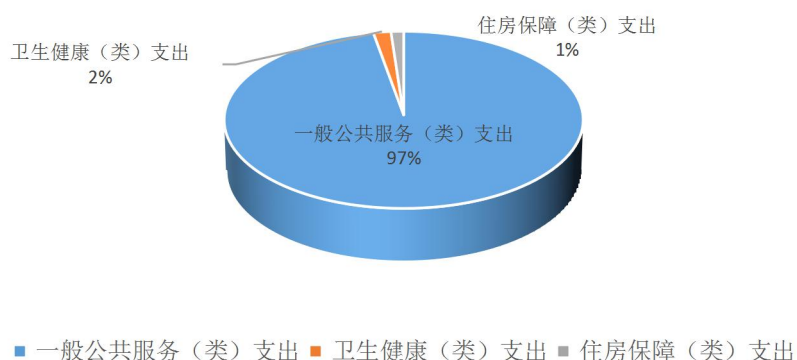
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 623.95 万元，完成年初预算的 98.32%，比年初预算减少 10.63 万元，决算数小于预算数主要原因是增加人员经费 35.41 万元，政务中心和公共资源交易中心经费减少 30 万元，行政审批局经费减少 15 万元；本年支出 636.34 万元，完成年初预算的 100.28%，比年初预算增加 1.76 万元，决算数大于预算数主要原因同上。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 636.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 618.16 万元，占 97.14%；卫生健康（类）支出 10.54 万元，占 1.66%；住房保障（类）支出 7.63 万元，占 1.20%。

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

2020 年度财政拨款基本支出 199.99 万元，其中：人员经费 187.71 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、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金支出；公用经费 12.28 万元，主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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 15.8 万元，支出决算为 9.07 元，完成预算的 57.41%，较预算减少 6.73 万元，降低 42.59%，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 2.1 万元，降低 18.80%，主要是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，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 年因公出国（境）费支出 0 万元 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）费支出与预算和上年没有变化，主

要是 2020 年度及 2019 年度没有该项预算及支出。

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 4.47 万元，完成预算的 57.80%，较预算减少 4.33 万元，降低 49.20%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置及运行维护经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 3.6 万元，降低 44.61%，主要原因是同上。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生此类支出，与年初预算持平。

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 2 辆，发生运行维护费支出 4.47 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.33 万元，降低 49.20%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置及运行维护经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 3.6 万元，降低 44.61%，主要原因是同上。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 4.61 万元，完成预算的 65.86%。本部门 2020 年度公务接待费主要用于本部门人员值班加班定餐，2020 年本部门人员值班加班定餐共 136 批次、1512 人次。公务接待费支出较预算减少 2.39 万元，降低 34.14%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出；较上年度增加 1.52 万元，增长

49.19%，主要是物价上涨，订餐成本变高。

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 9 个，共涉及资金 420 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.0%。

组织对办公楼场所租赁费、电子政务网络通道租用费等 9 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 420 万元。从评价情况来看，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在此基础上，严格控制预算执行并通过开展好各项工作活动履行部门职责，特别是通过对预算绩效目标和绩效指标的实现情况进行跟进绩效评估，以达到较好的预算绩效管理效果。

（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场所租赁费项目及电子政务网络通道租用费项目等 2 个项目绩效自评结果。

办公楼场所租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼场所租赁费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。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：做好办公场所保障及后勤服务，进一步加强运行管理，保障中心持续有效运转，进一步规范行政审批局建设和实体政务服务大厅建设，不断优化政务服务和行政审批新常态。电子政务网络通道租用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务网络通道租用费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障所有内网、外网节点正常运行以及电子政务核心机房及网络通道正常运行。发现的主要问题及原因：1 在绩效目标指标体系健全完善方面尚需努力；2 在实践力度上还有待完善；3 个别项目资金支付不及时。原因：1 一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果；2 对微观具体指标的研究有待提高；3 项目供货方账务核算不及时。下一步改进措施：1 加强学习教育培训，正确理解、准确把握全面实施预算绩效管理的意义，有效指导工作实践。2 采用理论指导和实践相结合的研究途径。3 切实把全面实施预算绩效管理贯穿到工作之中，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，围绕重点工作任务目标，强力推进落实举措，确保部门各项工作取得扎实成效。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

2020 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

昌黎县人民政府政务服务中心管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公楼场所租赁费（专项）					
	主管部门	昌黎县人民政府政务服务中心管理委员会	实施单位	昌黎县人民政府政务服务中心管理委员会			
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	60	60		60	100	
	其中：当年财政拨款	60	60		60	100	
	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	
	做好办公场所保障及后勤服务，进一步加强运行管理，保障中心持续有效运转，进一步规范行政审批局建设和实体政务服务大厅建设，不断优化政务服务和行政审批新常态。		较好的保障了 2020 年度办公场所用房，进一步完善了后勤服务，使得审批局及政务中心各项工作高效完成。			91%	
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	办公楼档案存放数量	50 盒/平方米	50 盒/平方米	12	12
		质量指标	办公用房有效使用率	≥90%	93%	12	9
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	12	12
		成本指标	办公楼租金	60 万	60 万	14	14
	效益指标（30）	经济效益指标	保障各项目工作安全高效进行	可保障	可保障	8	7
		社会效益指标	工作稳定持续开展率	≥90%	95%	8	6
		生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活方式转变	效果显著	效果显著	7	6
		可持续影响指标	办公楼正常使用天数	≥360 天	362 天	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算资金执行率	≤100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						91
	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	存在问题：1 在绩效目标指标体系健全完善方面尚需努力；2 在实践力度上还有待完善；3 个别项目资金支付不及时。原因：1 一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果；2 对微观具体指标的研究有待提高；3 项目供货方账务核算不及时。 措施：1 加强学习教育培训，正确理解、准确把握全面实施预算绩效管理的意义，有效指导工作实践。2 采用理论指导和实践相结合的研究途径。3 切实把全面实施预算绩效管理贯穿到工作之中，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，围绕重点工作任务目标，强力推进落实举措，确保部门各项工作取得扎实成效。
-------------------	---

2020 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

昌黎县人民政府政务服务中心管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电子政务网络通道租用费（专项）					
	主管部门	昌黎县人民政府政务服务中心管理委员会	实施单位	昌黎县人民政府政务服务中心管理委员会			
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	90	90		90	100	
	其中：当年财政拨款	90	90		90	100	
	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	
	保障所有内网、外网节点正常运行以及电子政务核心机房及网络通道正常运行。		较好保障了 2020 年度电子政务核心机房及网络通道正常运行。			90%	
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	接入专网数量	3 条	3 条	12	12
		质量指标	全年正常使用网络通道天数	≥360 天	363 天	12	11
		时效指标	网上办公及时率	≥95%	95%	12	10
		成本指标	支付网络通道租用费	90 万元	90 万元	14	14
	效益指标（30）	经济效益指标	保障全县政务网络正常运转，带动全县经济效益	可保障	可保障	8	7
		社会效益指标	全县各单位使用比率	≥90%	95%	8	7

		生态效益指标	达到绿色产业标准度	达到	达到	7	6
		可持续影响指标	电子政务网络通道可使用期限	一年	一年	7	6
	满意度指标（10）	满意度指标	各相关单位满意度	≥90%	95%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算资金执行率	≤100%	100%	10	9
	总分（共计 100 分）						90
	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	存在问题：1 在绩效目标指标体系健全完善方面尚需努力；2 在实践力度上还有待完善；3 个别项目资金支付不及时。原因：1 一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果；2 对微观具体指标的研究有待提高；3 项目供货方账务核算不及时。 措施：1 加强学习教育培训，正确理解、准确把握全面实施预算绩效管理的意义，有效指导工作实践。2 采用理论指导和实践相结合的研究途径。3 切实把全面实施预算绩效管理贯穿到工作之中，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，围绕重点工作任务目标，强力推进落实举措，确保部门各项工作取得扎实成效。						

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 6.03 万元，比 2019 年度增加 6.03 万元，增长 100%。主要原因是行政审批局在 2019 年没有正式在编人员，因此没有发生机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年未发生政府采购支出，与年初预算持平。

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，一般公务用车 2 辆，车辆原值 28.24 万元。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余等表以空表列示。

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 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：昌黎县人民政府政务服务中心管委会（汇总）

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	623.95	一、一般公共服务支出	32	618.16
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	
	9		九、卫生健康支出	40	10.54
	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	7.63
	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	623.95	本年支出合计	58	636.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	138.01	年末结转和结余	60	125.62
	30			61	
总计	31	761.96	总计	62	761.96

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：昌黎县人民政府政务服务中心管委会（汇总）

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		623.95	623.95					
201	一般公共服务支出	600.74	600.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.74	600.74					
2010301	行政运行	123.29	123.29					
2010350	事业运行	477.44	477.44					
210	卫生健康支出	12.89	12.89					
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89					
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83					
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06					
221	住房保障支出	10.32	10.32					
22102	住房改革支出	10.32	10.32					
2210201	住房公积金	10.32	10.32					

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：昌黎县人民政府政务服务中心管委会（汇总）

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		636.34	199.99	436.35			
201	一般公共服务支出	618.16	181.82	436.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.16	181.82	436.35			
2010301	行政运行	100.93	58.53	42.39			
2010350	事业运行	517.23	123.28	393.95			
210	卫生健康支出	10.54	10.54				
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54				
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80				
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75				
221	住房保障支出	7.63	7.63				
22102	住房改革支出	7.63	7.63				
2210201	住房公积金	7.63	7.63				

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：昌黎县人民政府政务服务中心管委会（汇总）

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	623.95	一、一般公共服务支出	33	617.80	617.80		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	10.54	10.54		
	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	7.63	7.63		
	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	623.95	本年支出合计	59	635.98	635.98		
年初财政拨款结转和结余	28	137.66	年末财政拨款结转和结余	60	125.62	125.62		
一般公共预算财政拨款	29	137.66		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	761.60	总计	64	761.60	761.60		

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：昌黎县人民政府政务服务中心管委会（汇总）

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		635.98	199.63	436.35
201	一般公共服务支出	617.80	181.46	436.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.80	181.46	436.35
2010301	行政运行	100.93	58.53	42.39
2010350	事业运行	516.88	122.93	393.95
210	卫生健康支出	10.54	10.54	
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
221	住房保障支出	7.63	7.63	
22102	住房改革支出	7.63	7.63	
2210201	住房公积金	7.63	7.63	

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：昌黎县人民政府政务服务中心管委会（汇总）

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	187.55	302	商品和服务支出	11.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.88	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	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	28.08	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	19.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费		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	0.99	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.48	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	0.16	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		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	2.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	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	1.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.22			
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				
人员经费合计		187.71	公用经费合计					11.92

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。

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：昌黎县人民政府政务服务中心管委会（汇总）

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
15.80		8.80		8.80	7.00	9.07		4.47		4.47	4.61

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：昌黎县人民政府政务服务中心管委会（汇总）

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（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。
本部门（或单位）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

部门：昌黎县人民政府政务服务中心管委会（汇总）

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。

