

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

秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心  
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

本年度秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心职责共分四项，下面就这四职责分别说明：

#### （一）综合办公职责：

主要职责是：贯彻执行上级各类文件精神；做好工、管委各项工作组织协调和督导落实；负责公文处理、综合文字、协调联络等工作；按干部管理权限负责干部（人事）管理、党的建设和纪检（监察）、统战、群团等工作；协调并组织开发区年度财务预决算编制；负责开发区日常财务工作；负责日常接待、后勤管理服务等工作；负责开发区内政法、综治、维稳、信访、公共突发事件应急处理工作。

职责目标是：规范公文办理，加快公文运转速度，提高办文质量和办事效率。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色，增强工作综合服务实力。做好日常财务工作；按要求编制年度财务预算，有效监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高临港开发区经济效益。

包括两个工作活动：

#### 一是办公活动：

绩效目标是：提高行政管理服务质量，使其符合国家有关法律、法规的规定和上级政府、所有入区企业及相关方的要求。通过向企业提供良好的投资环境和有效的行政管理服务，确保上级政府、入区企业及相关各方满意。

绩效指标是综合办公日常运转率。

绩效标准是综合办公日常运转率区间在 90%-100%为优；综合

办公日常运转率区间在 80%-90%为良；综合办公日常运转率区间在 60%-80%为中；综合办公日常运转率区间在 60%以下为差。

### 二是财务审计活动

绩效目标是：做好年度预决算工作，确保形成规范的财务体系，清晰的账务处理程序，确保资金有效使用，监管资金合理合法使用，确保财政、财务收支真实、合法和效益，维护本单位经济秩序健康发展。

绩效指标是财务审计管理规范。

绩效标准是财务审计管理规范率区间在 90%-100%为优；财务审计管理规范率区间在 80%-90%为良；财务审计管理规范率区间在 60%-80%为中；财务审计管理规范率区间在 60%以下为差。

### （二）经济发展职责

主要职责是：负责开发区宣传推介工作；负责开发区内企业监管服务工作；负责开发区招商引资工作开展；负责开发区入园项目跟踪服务，协调解决投资项目实施过程中的相关问题和困难。

职责目标是：做好招商引资政策、对外经济技术交流合作方案制定；做好临港开发区内商务接待、招商宣传活动的策划、组织和实施等工作；做好临港开发区招商引资项目的谋划、编制、筛选、推介等综合协调工作；帮助投资者完成项目前期准备工作；做好客商联络、项目洽谈以及签约等工作；做好入园投资项目的备案、核准等报批手续办理工作；协助投资者办理企业设立过程中各类手续；协调临港开发区内外资和民营企业，加强区内投资环境的建设。

绩效目标是：确保新项目入园，完成投资，为有意向入园及

已入园企业提供高效的服务。

绩效指标是项目入园情况，企业满意率。

绩效标准是项目入园情况，企业满意率区间在 90%-100%为优；项目入园情况，企业满意率区间在 80%-90%为良；项目入园情况，企业满意率区间在 60%-80%为中；项目入园情况，企业满意率区间在 60%以下为差。

### （三）规划国土职责：

主要职责是：配合规划、国土部门，做好开发区内有关规划、国土等方面工作；做好开发区内企业规划、国土等方面服务工作。

职责目标是：贯彻落实好国家、省、市有关城乡规划管理方面法律、法规和相关文件精神，配合规划部门研究制定和监督执行开发区城乡规划方面有关政策、规章和制度。做好编制开发区城市建设、市政公用基础设施建设的发展战略规划、中长期发展规划和年度计划，并做好组织实施。配合规划部门开展开发区总体规划、近期建设规划、控制性详细规划及各类专项规划编制及报批工作。配合规划部门做好项目规划设计条件给定，协助项目单位取得规划选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证及规划竣工验收意见。配合规划部门做好项目开工后的跟踪管理工作。贯彻落实国家及省、市、区有关执法方面的法律、法规和相关文件精神，维护开发区良好的管理秩序。开展联合巡查，负责对违法建设和违法占地行为进行劝阻，告知当事人限期上报审批等工作，及时向综合执法部门上报违法情况。协助综合执法部门，开展执法工作。宣传和贯彻党在农村的各项方针、政策，贯彻执行国家、省、市有关征地拆迁的政策、法律和规章，承接区农工委、农牧局、林业局、计生局、水务局、统计局等职能部门的交

办任务。做好开发区内引进项目和基础设施配套工程所涉及的征地工作、拆迁及安置工作。做好农宅拆收工作；配合做好安置工作。做好开发区内项目用地手续的办理及新增建设用地指标上报工作，做好开发区土地集约利用评价工作。做好开发区涉及失地农民优惠政策贯彻实施工作，负责起草有关涉农管理的规范性文件及保障被征地农民在养老、医疗、就业、子女入学奖励等方面的相关优惠政策文件。做好开发区内被征地农民的就业培训安置等工作，承接区人劳局、民政局等职能部门的交办任务。做好负责开发区内涉农信访事件接待。

包括两个工作活动：

一是规划活动：

绩效目标是：确保临港开发区内规划符合国家有关法律、法规的规定和上级政府要求，已入园企业对服务满意。

绩效指标是规划控制情况，企业办理手续满意率。

绩效标准是规划控制情况，企业办理手续满意率区间在90%-100%为优；规划控制情况，企业办理手续满意率区间在80%-90%为良；规划控制情况，企业办理手续满意率区间在60%-80%为中；规划控制情况，企业办理手续满意率区间在60%以下为差。

二是农村活动：

绩效目标是：做好相关国家政策的解读，合法做好征地工作，保证被征地农民的合法权益，使群众满意。

绩效指标是征拆工作完成率。

绩效标准是征拆工作完成率区间在90%-100%为优；征拆工作完成率在80%-90%为良；征拆工作完成率区间在60%-80%为中；

征拆工作完成率区间在 60%以下为差。

#### （四）建设环保职责：

主要职责是：负责开发区城市建设、环境保护、公用事业、安全生产的监督管理工作。

职责目标是：做好建筑市场准入管理；做好基础设施项目预编制决算管理；做好建筑市场的招投标和交易管理；做好建设项目竣工验收备案管理工作；做好建设工程质量和施工安全的监督管理；做好建筑机械、起重设备和垂直运输设备的安全监督管理工作；做好城市基础设施、市政和公共服务设施及重大项目配套设施的建设、管理等城市建设综合开发工作；负责住宅小区各种配套设施建设管理和组织房地产开发项目的综合验收工作；做好环境保护工作，对区域内的污染源和污染防治实施监督管理；做好城市道路、桥涵、环境卫生、河渠湖泊和照明灯饰、地下管网等市政公用设施的建设和运行管理工作；城市道路的破路审批；土地规划等部门编制年度基础设施建设项目计划及区域内城建档案管理工作。

绩效目标是：保障开发区基础设施建设活动顺利进行，完善基础设施配套，使开发区承载能力逐步增强。

绩效指标是基础设施配套完成率。

绩效标准是基础设施配套完成率区间在 90%-100%为优；基础设施配套完成率区间在 80%-90%为良；基础设施配套完成率区间在 60%-80%为中；基础设施配套完成率区间在 60%以下为差。

## 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：

## 第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心	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）1692.01 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 177.88 万元，下降 9.51%，主要原因是根据 2019 年度工作安排，2018 年收支中存在 2019 年未安排的项目专项资金。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1305.91 万元，其中：财政拨款收入 275.39 万元，占 21.09%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1030.52 万元，占 78.91%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1690.26 万元，其中：基本支出 90.18 万元，占 5.34%；项目支出 1600.08 万元，占 94.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 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 275.39 万元，比 2018 年度减 1459.62 万元，降低 84.13%，主要是 2018 年度拨入若干项目资金，2019 年未拨入此类项目资金；本年支出 656.36 万元，减少 338.15 万元，降低 34%，主要是 2018 年度拨入项目资金，2019 年未拨入此类项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 275.39 万元，比上年减

## 第二部分 部门决算情况说明

少 214.48 万元；主要是项目收入减少；本年支出 280.10 万元，比上年减少 294.79 万元，降低 51.28%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1245.14 万元，降低 100%，主要原因是财政未安排政府性基金预算拨款；本年支出 376.25 万元，比上年减少 43.37 万元，降低 10.34%，主要是 2019 年财政未安排政府性基金预算。

### （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 275.39 万元，完成年初预算的 97.64%，比年初预算减少 6.65 万元，决算数小于预算数主要原因是有人人员增减调整；本年支出 656.36 万元，完成年初预算的 232.72%，比年初预算增加 374.32 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是存在上一年度结转结余项目资金。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 656.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 250.92 万元，占 38.23%；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 9.25 万元，占 1.41%；住房保障（类）支出 6.42 万元，占 0.98%；卫生健康支出 7.70 万元，占 1.17%；节能环保支出 5.81 万元，占 0.89%；城乡社区支出 376.25 万元，占 57.32%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 83.50 万元，其中：人员经费 80.01 万元，主要包括基本工资 33.16 万元、津贴补贴 4.32 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 18.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.25 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 3.91 万元、公务员医疗补助缴费 3.79 万元、住房公积金 6.42 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、其他工资福利支出 0.04 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.17 万元；公用经费 3.49 万元，主要包括办公费 0.42 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.09 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.49 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.37 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.12 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.03 万元，降低 100%，主要是本年度未支出公务接待费；与 2018 年度决算支出持平。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平；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 0 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；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 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2018 年决算支出持平。

**（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。公务接待费支出比年初预算减少 0.03 万元，降低 100%，主要是本年度未安排公务接待；与 2018 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，共涉及资金190.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“专项补助”“专项补助”“人事代理专项补助”“人事代理专项补助”“综合政务管理经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出190.79万元。我单位严格执行收入预算绩效管理工作，做到一般公共预算项目全覆盖，保证绩效管理工作的全面性、完整性。严格按照规定对专项资金进行绩效管理，特别是重大项目进行重点管理，使财政资金效益发挥到最大作用。项目资金绩效运行的整体质量良好。

#### 2. 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专项补助项目绩效自评结果。

(1) 专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为131.5万元，执行数为131.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，预期指标值100%，实际完成值100%，自评得分50分；二是效益指标，预期指标值“及时”，实际完成值“及时”，自评得分25分；三是满意度指标，

## 第二部分 部门决算情况说明

预期指标值 100%，实际完成值 100%，自评得分 8 分；四是预算执行率，预期指标值 100%，实际完成值 100%，自评得分 10 分，总分 93 分。发现的主要问题及原因：我中心严格按照财政资金拨付进度存发人事代理专项补助，保障自筹自支人员的工资支出，确保人员工资发放到位，为人员基本生活提供必要保证。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未安排财政评价项目绩效评价。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

我部门为财政补助事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 34.17 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 34.17 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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，本部门无车辆。

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 1 台（套），与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

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	275.39	一、一般公共服务支出	29	257.6
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	1030.52	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	9.25
	9		九、卫生健康支出	37	7.70
	10		十、节能环保支出	38	5.81
	11		十一、城乡社区支出	39	1403.48
	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	6.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	1305.91	<b>本年支出合计</b>	52	1690.26
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	386.1	年末结转和结余	54	1.75
	27			55	
<b>总计</b>	28	1692.01	<b>总计</b>	56	1692.01

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：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

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		<b>1,305.91</b>	<b>275.39</b>					<b>1,030.52</b>
201	一般公共服务支出	255.31	252.02					3.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.31	252.02					3.29
2010350	事业运行	255.31	252.02					3.29
208	社会保障和就业支出	9.25	9.25					
20805	行政事业单位离退休	9.25	9.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25					
210	卫生健康支出	7.70	7.70					
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70					
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91					
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79					
212	城乡社区支出	1,027.23						1,027.23
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	1,027.23						1,027.23
2120801	征地和拆迁补偿支出	352.05						352.05
2120803	城市建设支出	619.61						619.61
2120804	农村基础设施建设支出	30.00						30.00
2120805	补助被征地农民支出	25.57						25.57
221	住房保障支出	6.42	6.42					
22102	住房改革支出	6.42	6.42					
2210201	住房公积金	6.42	6.42					

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

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,690.26</b>	<b>90.18</b>	<b>1,600.08</b>			
201	一般公共服务支出	257.60	66.81	190.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.60	66.81	190.79			
2010350	事业运行	257.60	66.81	190.79			
208	社会保障和就业支出	9.25	9.25				
20805	行政事业单位离退休	9.25	9.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25				
210	卫生健康支出	7.70	7.70				
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70				
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91				
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79				
211	节能环保支出	5.81		5.81			
21102	环境监测与监察	5.81		5.81			
2110299	其他环境监测与监察支出	5.81		5.81			
212	城乡社区支出	1,403.48		1,403.48			
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	1,303.48		1,303.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	352.05		352.05			
2120803	城市建设支出	895.86		895.86			
2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00			
2120805	补助被征地农民支出	25.57		25.57			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	6.42	6.42				
22102	住房改革支出	6.42	6.42				
2210201	住房公积金	6.42	6.42				

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：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

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	275.39	一、一般公共服务支出	30	250.92	250.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9.25	9.25	
	9		九、卫生健康支出	38	7.70	7.70	
	10		十、节能环保支出	39	5.81	5.81	
	11		十一、城乡社区支出	40	376.25		376.25
	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	6.42	6.42	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	275.39	<b>本年支出合计</b>	53	656.36	280.10	376.25
年初财政拨款结转和结余	25	382.72	年末财政拨款结转和结余	54	1.75	1.75	

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

一、一般公共预算财政拨款	26	6.47		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	376.25		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	658.11	<b>总计</b>	58	658.11	281.86	376.25

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：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

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		280.10	83.50	196.60
201	一般公共服务支出	250.92	60.13	190.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.92	60.13	190.79
2010350	事业运行	250.92	60.13	190.79
208	社会保障和就业支出	9.25	9.25	
20805	行政事业单位离退休	9.25	9.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	
211	节能环保支出	5.81		5.81
21102	环境监测与监察	5.81		5.81
2110299	其他环境监测与监察支出	5.81		5.81
221	住房保障支出	6.42	6.42	
22102	住房改革支出	6.42	6.42	
2210201	住房公积金	6.42	6.42	

# 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：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

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	79.80	302	商品和服务支出	3.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.16	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	18.57	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	9.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	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	0.33	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.04	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	0.21	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			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	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.17	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		80.01	公用经费合计				3.49	

## 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：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

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
0.03					0.03
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：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

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		376.25		376.25		376.25	
212	城乡社区支出	376.25		376.25		376.25	
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	276.25		276.25		276.25	
2120803	城市建设支出	276.25		276.25		276.25	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00		100.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00		100.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

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，按要求空表列示。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项补助	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心		
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:	131.5	到位数:	131.5	执行数:	131.5
	其中: 财政资金	131.5	其中: 财政资金	131.5	其中: 财政资金	131.5
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	100%		100%			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	补助覆盖率(%)	100%	100%	20
			补助金发放率(%)	100%	100%	30
	效益指标(30)	时效指标	发放是否及时	及时	及时	25
	满意度指标(10)	满意度指标	受益对象满意度(%)	100%	100%	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率(%)	100%	100%	10
总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我中心严格按照财政资金拨付进度存发人事代理专项补助,保障自筹自支人员的工资支出,确保人员工资发放到位,为人员基本生活提供必要保证。					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表