



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

秦皇岛市山海关区临港经济
开发区发展中心
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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

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 0%-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 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	秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....			

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。

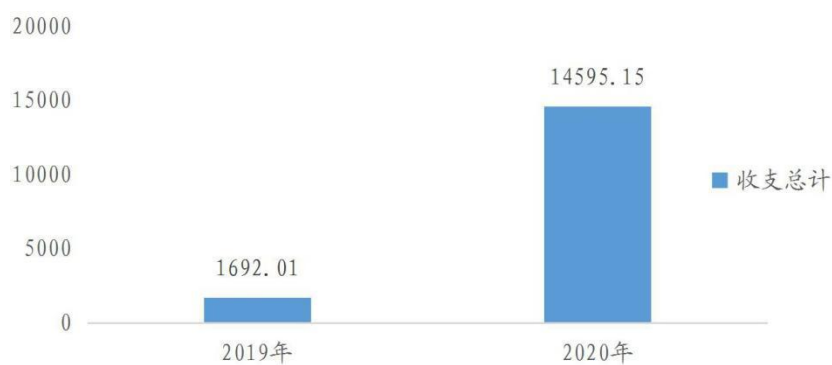
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）14595.15 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 12903.14 万元，增长 762.6%，主要原因是根据本年工作安排，2020 年度区财政安排京津冀电子信息数字产业园项目专项资金、纵四路项目专项资金、2019 年第三批省级战略性新兴产业发展专项资金、2020 年省级战略性新兴产业发展专项资金等项目资金。



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 14594.42 万元，其中：财政拨款收入 12856.49 万元，占 88.1%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1737.93 万元，占 11.9%。如图所示：

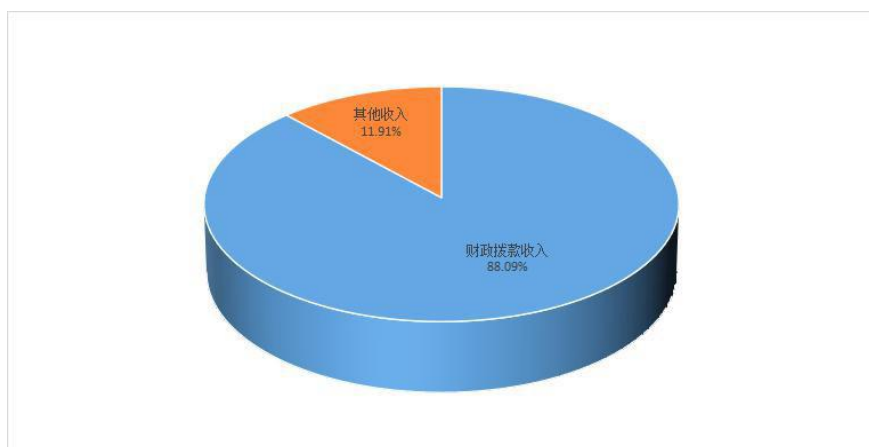


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5896.04 万元，其中：基本支出 76.48 万元，占 1.3%；项目支出 5819.57 万元，占 98.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

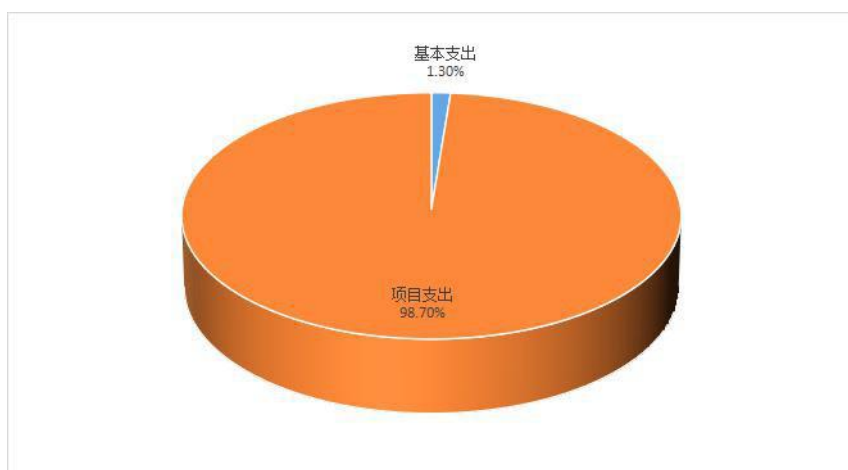


图3：支出决算构成情况(按支出性质)

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12856.49万元，比2019年度增加12581.10万元，增长4568.5%，主要是根据本年工作安排，2020年度区财政安排京津冀电子信息数字产业园项目专项资金、纵四路项目专项资金、2019年第三批省级战略性新兴产业发展专项资金、2020年省级战略性新兴产业发展专项资金等项目资金；本年支出4169.62万元，增加3513.26万元，增长535.3%，主要是2020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1556.49万元，比上年增加1281.1万元，增长465.2%，主要是2020年度财政拨入2019年第三批省级战略性新兴产业发展专项资金、2020年省级战略性新兴产业发展专项资金等项目资金；本年支出1355.51万元，比上年增加1075.41万元，增长383.9%，主要是2020年度支出2019年第三批省级战略性新兴产业发展专项资金、2020年省级战略性新兴产业发展专项资金等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11300万元，比上年增加11300万元，主要是根据本年工作安排，财政拨入京津

冀电子信息数字产业园项目专项资金、纵四路项目专项资金；本年支出2814.11万元，比上年增加2437.86万元，增长647.9%，主要是本年支出部分京津冀电子信息数字产业园项目专项资金、纵四路项目专项资金。

（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 12856.49 万元，完成年初预算的 4020.0%，比年初预算增加 12544.44 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度区财政安排京津冀电子信息数字产业园项目专项资金、纵四路项目专项资金、2019 年第三批省级战略性新兴产业发展专项资金、2020 年省级战略性新兴产业发展专项资金等项目资金；本年支出 4169.62 万元，完成年初预算的 1236.2%，比年初预算增加 3857.57 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年支出部分京津冀电子信息数字产业园项目专项资金、纵四路项目等专项资金。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的 398.8%，比年初预算增加1244.44万元，主要是财政拨入 2019 年第三批省级战略性新兴产业发展专项资金、2020年省级战略性新兴产业发展专项资金等项目资金；支出完成年初预算的334.4%，比年初预算增加1043.46万元，主要是支出 2019

年第三批省级战略性新兴产业发展专项资金、2020年省级战略性新兴产业发展专项资金等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的100.0%，比年初预算增加11300万元，主要是2020年度区财政安排京津冀电子信息数字产业园项目专项资金、纵四路项目专项资金；支出完成年初预算的100.0%，比年初预算增加2814.11万元，主要是根据本年度工作安排，支出部分京津冀电子信息数字产业园项目专项资金及纵四路项目专项资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4169.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 234.98 万元，占 5.6%；社会保障和就业（类）支出 7.47 万元，占 0.2%；卫生健康支出 7.47 万元，占 0.2%；资源勘探工业信息等支出 1100 万元，占 26.4%；住房保障（类）支出 5.6 万元，占 0.1%；其他支出 2167.8 万元，占 52.0%；抗疫特别国债安排的支出 646.3 万元，占 15.5%。

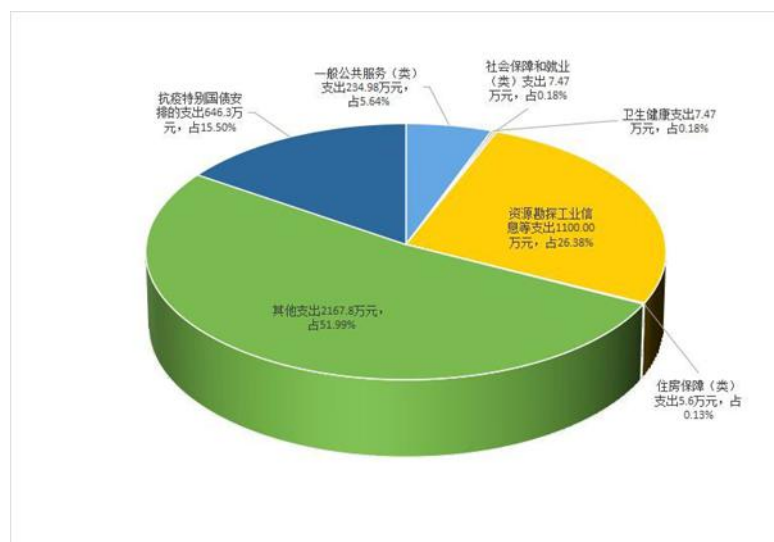


图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 65.63 万元，其中：人员经费 63.06 万元，主要包括基本工资 20.75 万元、绩效工资 20.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.47 万元、职工基本医疗保险缴费 3.6 万元、公务员医疗补助缴费 3.87 万元、住房公积金 5.6 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.11 万元；公用经费 2.57 万元，主要包括办公费 0.03 万元、咨询费 0.3 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 0.44 万元、维修（护）费 0.15 万元、工会经费 0.96 万元、福利费 0.65 万元。

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 0.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.02 万元，降低 100.0%，主要是根据本年度工作安排，未发生三公经费支出；较 2019 年度增加 0 万元，主要是本年度未发生三公经费支出，与 2019 年度决算支出持平。

（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。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）费支出与预算持平，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 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 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与预算持平，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 年公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 100.0%，主要是根据本年工作情况，未安排公务接待支出；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，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项

目 6 个，共涉及资金 1289.88 万元，占一般公共预算项目支总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2814.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额 100.0%。组织对“专项补助”、“人事代理专项补助”、“综合政务管理业务费”、“招商及项目前期费用”、“2020 年省级战略性新兴产业发展专项资金”、“2019 年第三批省级战略性新兴产业发展专项资金”、“2020 年第九批次新增政府债券资金-京津冀电子信息数字产业园”、“纵四路（横一路-横三路）工程项目”等二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1289.88 万元，政府性基金预算支出 2814.11 万元。其中，对“专项补助”、“人事代理专项补助”等项目分别委托本部门绩效评价工作小组开展绩效评价。从评价情况来看，本部门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。

（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专项补助项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 132.16 万元，执行数为 132.16 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，预期指标值 100.0%，实际完成值 100.0%，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 29 分；三是满意度指标，预期指标值 100.0%，实际完成值 100.0%，自评得分 9 分；四是预算执行率，预期指标值 100.0%，实际完成值 100.0%，自评得分 9 分，总分 97 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。下一步改进措施：一是严格按照财政拨付进度，确保人员工资发放到位，二是准确无误进行工资发放，人员基本生活提供必要保证。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：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：	132.16	到位数：	132.16	执行数：	132.16
	其中：财政资金	132.16	其中：财政资金	132.16	其中：财政资金	132.16
	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
	保证人员补助按时发放。为人员基本生活提供必要保障，保证人员满意度。			保证人员补助按时发放。为人员基本生活提供必要保障，保证人员满意度。		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）	时效指标	补助资金到位率（补助资金实际发放数/应到位资金数*100%）	>=90%	100%	50
	效益指标	社会效益指标	补助发放率	>=90%	100%	29
	（30）					
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	100%	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	9
	总分					97

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自筹自支人员专项补助，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。
-------------------	---

（三）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、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与预算持平，与 2019 年度决算支出持平，主要原因是我部门为财政补助事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 57.06 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 57.06 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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。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 0 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；

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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发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等表等表以空表列示。

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	1556.49	一、一般公共服务支出	32	253.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11300.00	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	1737.93	八、社会保障和就业支出	39	7.93
	9		九、卫生健康支出	40	7.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1707.86
	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	1100.00
	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	5.60
	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	2167.80
	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	646.30
本年收入合计	27	14594.42	本年支出合计	58	5896.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.73	年末结转和结余	60	8699.11
	30			61	
总计	31	14595.15	总计	62	14595.15

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		14, 594. 42	12, 856. 49					1, 737. 93
201	一般公共服务支出	254. 06	235. 96					18. 10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254. 06	235. 96					18. 10
2010350	事业运行	254. 06	235. 96					18. 10
208	社会保障和就业支出	7. 93	7. 47					0. 47
20805	行政事业单位养老支出	7. 93	7. 47					0. 47
2080502	事业单位离退休	0. 47						0. 47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 47	7. 47					
210	卫生健康支出	7. 47	7. 47					
21011	行政事业单位医疗	7. 47	7. 47					
2101102	事业单位医疗	3. 60	3. 60					
2101103	公务员医疗补助	3. 87	3. 87					
212	城乡社区支出	1, 719. 36						1, 719. 36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 719. 36						1, 719. 36
2120801	征地和拆迁补偿支出	400. 00						400. 00
2120803	城市建设支出	944. 20						944. 20
2120805	补助被征地农民支出	22. 52						22. 52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	352. 64						352. 64
215	资源勘探工业信息等支出	1, 300. 00	1, 300. 00					
21502	制造业	1, 300. 00	1, 300. 00					
2150299	其他制造业支出	1, 300. 00	1, 300. 00					
221	住房保障支出	5. 60	5. 60					
22102	住房改革支出	5. 60	5. 60					
2210201	住房公积金	5. 60	5. 60					
229	其他支出	10, 300. 00	10, 300. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10, 300. 00	10, 300. 00					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,300.00	10,300.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00	1,000.00					
23401	基础设施建设	1,000.00	1,000.00					
2340110	市政设施建设	1,000.00	1,000.00					

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		5,896.04	76.48	5,819.57			
201	一般公共服务支出	253.08	55.47	197.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.08	55.47	197.60			
2010350	事业运行	253.08	55.47	197.60			
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93				
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93				
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47				
210	卫生健康支出	7.47	7.47				
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47				
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60				
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87				
212	城乡社区支出	1,707.86		1,707.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,707.86		1,707.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00		400.00			
2120803	城市建设支出	944.20		944.20			
2120805	补助被征地农民支出	22.52		22.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	341.14		341.14			
215	资源勘探工业信息等支出	1,100.00		1,100.00			
21502	制造业	1,100.00		1,100.00			
2150299	其他制造业支出	1,100.00		1,100.00			
221	住房保障支出	5.60	5.60				
22102	住房改革支出	5.60	5.60				
2210201	住房公积金	5.60	5.60				
229	其他支出	2,167.80		2,167.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,167.80		2,167.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,167.80		2,167.80			

	入安排的支出						
234	抗疫特别国债安排的支出	646.30		646.30			
23401	基础设施建设	646.30		646.30			
2340110	市政设施建设	646.30		646.30			

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	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	1556.49	一、一般公共服务支出	33	234.98	234.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11300.00	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	7.47	7.47		
	9		九、卫生健康支出	41	7.47	7.47		
	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	1100.00	1100.00		
	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				
	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	2167.80		2167.80	
	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	646.30		646.30	
本年收入合计	27	12856.49	本年支出合计	59	4169.62	1355.51	2814.11	
年初财政拨款结转和结余	28	0.73	年末财政拨款结转和结余	60	8687.61	201.71	8485.89	
一般公共预算财政拨款	29	0.73		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	12857.23	总计	64	12857.23	1557.23	11300.00	

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		1,355.51	65.63	1,289.88
201	一般公共服务支出	234.98	45.09	189.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.98	45.09	189.88
2010350	事业运行	234.98	45.09	189.88
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	7.47	7.47	
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	
215	资源勘探工业信息等支出	1,100.00		1,100.00
21502	制造业	1,100.00		1,100.00
2150299	其他制造业支出	1,100.00		1,100.00
221	住房保障支出	5.60	5.60	
22102	住房改革支出	5.60	5.60	
2210201	住房公积金	5.60	5.60	

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：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

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	62.90	302	商品和服务支出	2.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.75	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	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	20.91	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	7.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	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	0.70	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	0.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.65	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	63.06	公用经费合计	2.57
--------	-------	--------	------

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
0.02					0.02
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							
229	其他支出		10,300.00	2,167.80		2,167.80	8,132.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出		10,300.00	2,167.80		2,167.80	8,132.20
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出		10,300.00	2,167.80		2,167.80	8,132.20
234	抗疫特别国债安排的支出		1,000.00	646.30		646.30	353.70
23401	基础设施建设		1,000.00	646.30		646.30	353.70
2340110	市政设施建设		1,000.00	646.30		646.30	353.70

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。

