



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

杜庄工业聚集区管理委员会 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 年度部门决算情况说明

- 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）编制开发区总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施。

（二）编制开发区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施。

（三）负责开发区土地使用划拨，土地使用权出让，核发国有土地使用证和宅基地证书。

（四）审核开发区固定资产投资项目。

（五）负责开发区基础设施、公用设施的建设工作。

（六）负责开发区财政管理，实施财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作。

（七）负责开发区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

（八）负责开发区环境保护和安全生产监督管理相关工作。

（九）负责开发区教育、文化、人口计划生育等社会事务管理相关工作，维护社会稳定。

（十）负责开发区人力资源和社会保障工作。

（十一）负责协调配合区直有关部门及派驻机构的工作。

（十二）负责海港区政府交办的其他事项。

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：

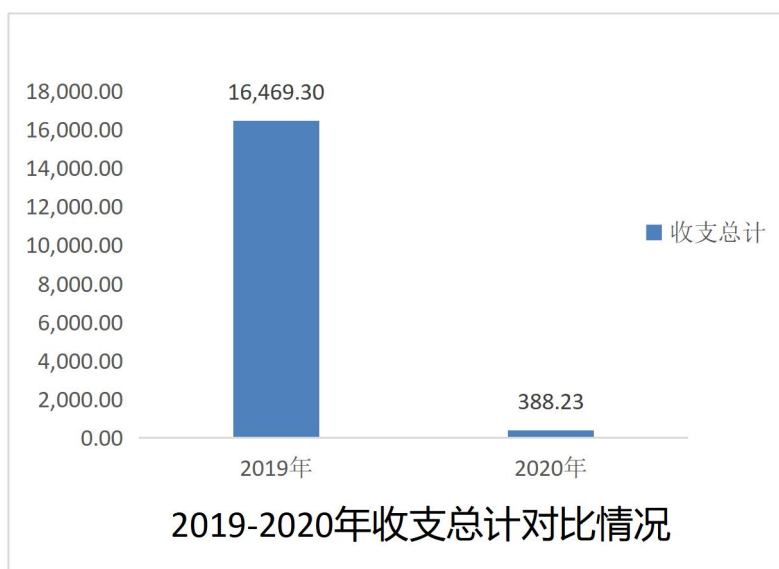
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛杜庄工业聚集区管理委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2020年度部门决算情况说明

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）388.23 万元，与 2019 年度决算相比，收支各减少 16,081.07 万元，下降 97.6%，主要原因是项目收入支出均有减少。

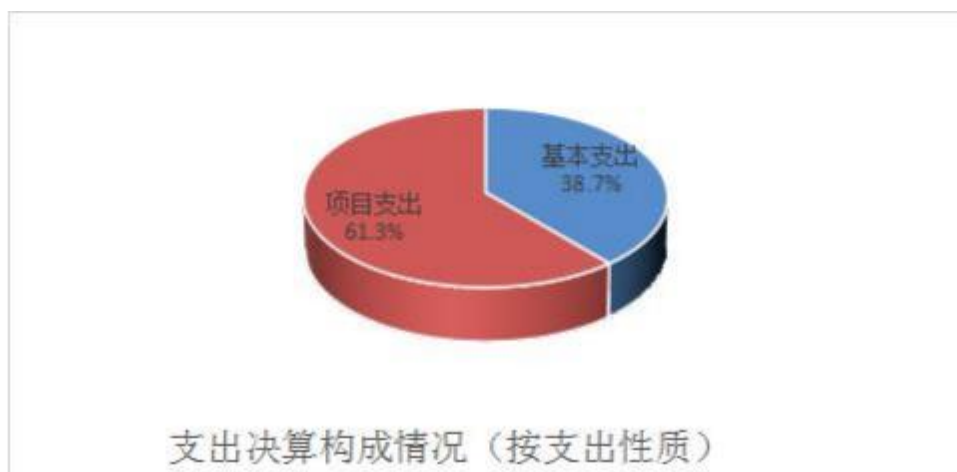


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 371.23 万元，其中：财政拨款收入 371.23 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 386.67 万元，其中：基本支出 149.67 万元，占 38.7%；项目支出 237 万元，占 61.3%。如图所示：



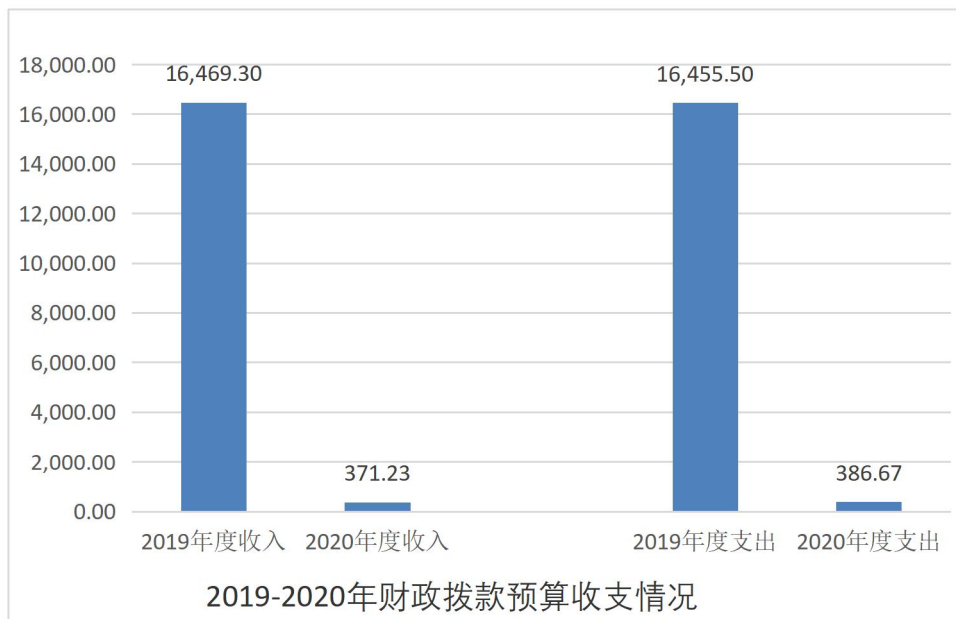
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019 年度决算对比情况

本部门2020 年度财政拨款本年收入 371.23 万元,比 2019 年度减少 16,098.07 万元,降低 97.7%, 主要是项目收入减少; 本年支出 386.67 万元, 减少 16,068.83 万元,降低 97.7%, 主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入151.23 万元,比 2019 年度减少 241.07 万元,降低 61.5%, 主要是人员及公用经费收入减少所致; 本年支出 166.67 万元, 减少 211.83万元,降低 56.0%, 主要是人员及公用经费支出减少所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 220 万元, 比上年减少 15,857 万元,降低 98.6%, 主要原因是项目收入减少所致; 本年支出 220 万元, 比上年减少 15,857 万元。降低 98.6%, 主要是项目支出减少所致。如图所示:

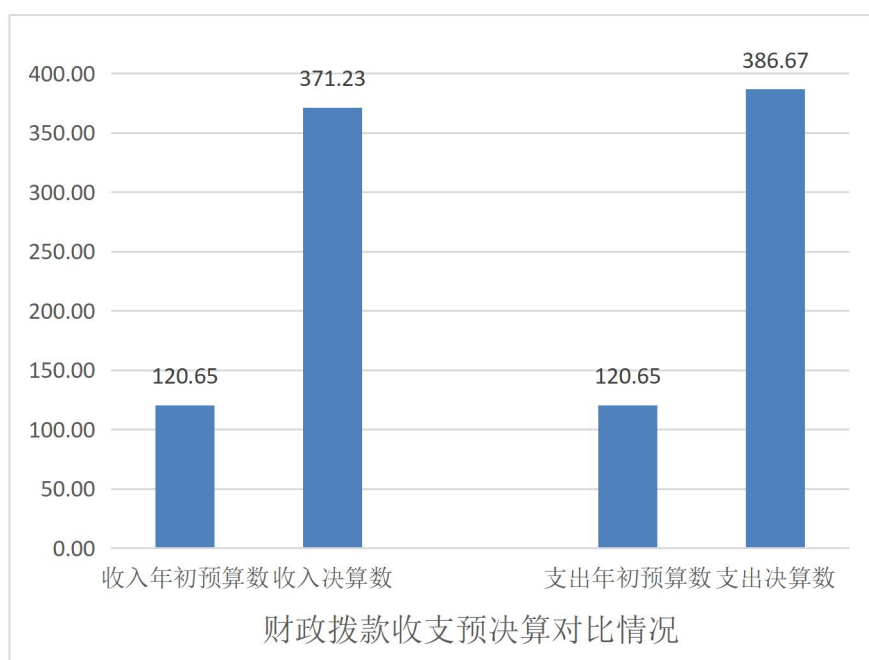


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 371.23 万元，完成年初预算的 307.7%，比年初预算增加 250.58 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费与项目经费增加；本年支出 386.67 万元，完成年初预算的 320.5%，比年初预算增加 266.02 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费与项目经费支出增加。具体情况如下：

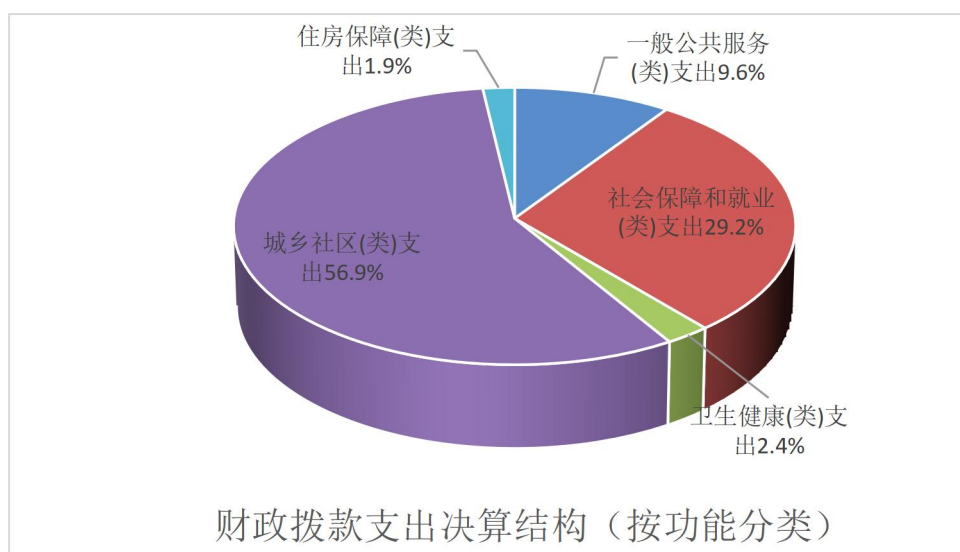
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.3%，比年初预算增加 30.58 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 138.1%，比年初预算增加 46.02 万元，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算 0 万元，比年初预算增加 220 万元，主要是项目收入增加；支出年初预算 0 万元，比年初预算增加 220 万元，主要是项目支出增加。如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 386.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 112.74 万元，占 29.2%；社会保障和就业（类）支出 37.05 万元，占 9.6%；住房保障（类）支出 7.4 万元，占 1.9%；卫生健康支出 9.47 万元，占 2.4%；城乡社区支出 220 万元，占 56.9%。如图所示：



(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 149.67 万元，其中：人员经费 144.15 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 5.52 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

(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 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.15 万元，降低 100.0%；较 2019 年度增加 0 万元，主要是未发生“三公”经费。

(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 年度因公出国（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，因公出国（境）费支出与 2019 年度决算支出持平。主要是无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算持平，与 2019 年度决算支出持平，主要是无支出。

其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置车辆 0 辆，支出 0 万元。与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。主要是无支出。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。主要是无支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。比预算减少 0.15 万元，降低 100%，与 2019 年度决算支出持平。主要是无支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

- 1、明确本部门各科室预算绩效管理工作职能。
- 2、根据预算绩效管理要求制定本部门绩效管理文件，并

规范绩效目标指标体系。

3、建立本部门预算绩效管理工作考核机制。

4、组织本部门相关科室编制度财政支出绩效文本及预算文本。

5、开展本部门财政支出绩效评价及绩效监控工作。

（二）部门整体支出绩效总体目标

1、履职总体目标

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级组织的决议、决定，协调辖区单位，保证党和政府各项任务顺利完成

（2）组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作

（3）编制辖区的总体规划和辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施

（4）负责辖区基础设施、公用设施的建设和管理；辖区范围内征地拆迁、补偿安置工作

（5）负责园区招商引资、项目建设工作、负责园区固定资产投资项目的组织

（6）负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；食品药品安监工作；人力资源社会保障工作；教育、文化、人口与计划生育工作等

2、2020 年经济发展目标：

（1）抓好项目建设和转型升级，打造经济增长新引擎

坚持数量与质量并重，增量与存量并举，全面提升项目建设水平，促进经济增长。

（2）推进对外开放和机制改革，激发经济发展新活力

（3）全面提升建设水平和管理水平，塑造工业区新形象

（4）竭力促进社会和谐稳定，实现改善民生新进展

以解决人民群众切身利益问题为重点，全面落实民心工程，切实做到以民为本、以民为先、惠民为重，使广大群众更多分享改革与发展的成果。

（三）部门整体支出绩效完成情况

1、履职完成情况：

（1）负责机关党务的管理工作。

（2）做好辖区党建及宣传工作。

（3）做好辖区工会、共青团、妇联等组织工作。

（4）做好纪检工作。

2、履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

通过全面完成各项工作任务，经济发展稳中有升，项目建设全面开花；拉开工业区发展框架，强化工业区建设管理，促进了工业区经济建设，实现了工业区企业安全生产；改造了整治“散乱污”，扎实做好环境保护工作；保障职工良好工作状态、科学

管理，保障工业区秩序井然，实现了全心全意为工业区企业和居民服务的良好社会效益。

3、社会满意度及可持续性影响

通过全面完成各项工作任务，实现了保障杜庄工业区健康发展的可持续效益及受益群众满意度达到 98.0%的社会满意度。

（四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

2020年度，由于机构改革原因，杜庄工业区管理委员会工作人员已经并入了北部工业区管理委员会，绩效管理工作中存在的主要问题及原因分析如下：

2020 年度年初绩效目标设定基本清晰明确，绩效指标比较全面完整、科学合理，尤其是常态化项目绩效标准较为恰当适宜，易于评价。但是个别项目绩效目标设定不够清晰明确，未做到细化、量化，预算编制绩效导向性有待加强。

2、改进的方向和具体措施

（1）提高整体绩效目标编制水平，并加强事中监控，确保年度重点工作任务的完成。

一是整体绩效目标要全面体现年度重点工作计划和项目单位的职能，建议项目单位根据实际的职能块确定每个职能块的目标，并将重点工作计划归口到具体的职能科室，设定合理的目标值。二是目标的设定需要与具体的工作任务性质和资金量挂钩，

对于有重点任务指标的科室要合理安排资金，通过资金的安排推动相对的科室积极主动开展相关的活动，以更快更好地实现预期目标。

（2）进一步提高项目预算绩效目标及指标编制的准确性及科学性，以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。加强预算执行，避免资金闲置。

（3）加强预算绩效监控，努力提高预算执行率，确保年度绩效目标实现。

（4）做好年度预算项目及部门整体绩效评价工作，并将评价结果及时反馈相关领导及部门，以评价结果促进下年度预算安排以及工作的落实。

3、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门已经将 2020 年度自评结果在公开网站予以公布，将根据自评结果，认真分析部门工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任科室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。同时，我们将自评结果向社会公开，接受群众监督。

（五）部门决算中项目绩效自评结果

2020年度部门整体支出绩效自评情况表							
部门名称（盖章）：秦皇岛杜庄工业聚集区管理委员会							
金额单位：万元							
部门名称	秦皇岛杜庄工业聚集区管理委员会			所属预算单位个数		0	
整体支出规模		全年预算数(调整后)		全年预算执行数		执行率（%）	
	(1) 基本支出	151.23		149.67		98.97%	
	(2) 项目支出	220		237		107.73%	
	(3) 其他支出					0.00%	
	合计	371.23		386.67		104.16%	
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障职工工资及保险按期发放到位，日常公用经费使用合规、可控，资产使用率达到100%，完成项目保质保量。			2020年职工工资及保险按期发放到位，资产使用率达到了100%，各项重点工作均圆满完成，保质保量完成了年度总体目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理（30分）	人员管理（1分）	财政供养人员控制率	≤100%	24%	2	部门决算报表	2
	预算管理（15分）	预算编制合理性	合理	较为合理	2	部门预决算报表	1
		预算完成率	≥95%	104.16%	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	67.50%	2	部门决算报表	1
		支出进度率	100%	104.16%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2
		结转结余率	≤10	0.42%	2	部门决算报表	2
		“三公经费”控制率	≤0	0.00%	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	部门决算报表	2
	财务管理（4分）	财务管理规范性	规范	较为规范	4	部门财务管理实际情况	3
	资产管理（3分）	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理（4分）	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作部署文件	2
	信息管理（2分）	预决算信息公开性	按规定公开	公开	1	财政部门工作部署文件	1
		预算绩效信息公开性	按规定公开	公开	1	财政部门工作部署文件	1
部门产出（25分）	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	10
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	0	5	财政部门工作部署文件	5
部门效果（35分）	社会效益指标	科学管理，保障工业区秩序井然，全心全意为工业区企业和居民服务	效果明显	效果明显	10		10
	社会效益指标	全面提升建设水平和管理水平，塑造工业区新形象	效果明显	效果明显	15		15
	可持续效益指标	坚持数量与质量并重，增量与存量并举，全面提升项目建设水平，对促进工业区发展后劲持续作用	效果明显	效果明显	10		10
满意度指标（10分）	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	98%	10	问卷调查	10
	...						
合 计					100	—	97.00
评价结论（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）							优
绩效指标完成的指标情况		优					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度							
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明							
改进措施		例如：1、提高整体绩效目标编制水平，并加强事中监控，确保年度重点工作任务的完成。2、进一步提高项目预算绩效目标及指标编制的准确性及科学性，以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。加强预算执行，避免资金闲置。3、加强预算绩效监控，努力提高预算执行率，确保年度绩效目标实现。4、做好年度预算项目及部门整体绩效评价工作，并将评价结果及时反馈相关领导及部门，以评价结果促进下年度预算安排以及工作的落实。					

2020年度市级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛杜庄工业聚集区管理委员会						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	返还泰杰冶金土地预付款及借款						
	主管部门	秦皇岛杜庄工业聚集区管理委员会		实施单位	秦皇岛杜庄工业聚集区管理委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	220	220		220	100.00%		
	其中：当年财政拨款	220	220		220	100.00%		
	上年结转资金					0.00%		
	其他资金					0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	返还泰杰冶金土地预付款及借款，偿还债务，减轻企业负担。		本年支付秦皇岛泰杰冶金设备有限公司土地预付款200万元和偿还借款20万元，合计支付220万元。减轻了企业负担。			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	泰杰冶金土地预付款及借款支付完成率		100%	100.00%	20	20
		质量指标	资金支付准确率		100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	10
		成本指标	支出金额成本控制数（5分）		220万元	220万元	5	5
			支出程序合法合规，支出手续完善，是否专项核算（5分）		合规完善	借款未附借款合同	5	3
	效果指标（30）	社会效益指标	项目实施，有效减轻企业负担。		效果明显	效果明显	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%		不低于95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%		不低于90%	100%	10	10
	总分（共计100分）							98
	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：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。如：绩效指标设定均无不完整，只有数量和时效指标，本次评价均予以完善。 整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。							

（六）财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 5.52 万元，比 2019 年度减少 8.69 万元，降低 61.2%。主要原因是运行经费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 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%。

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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无变化，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. 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。

2、本部门2020年度无国有资本经营预算支出，故公开09表按要求空表列示。

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					
部门：秦皇岛市海港区杜庄工业聚集区管理委员会			公开01表 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	151.23	一、一般公共服务支出	32	112.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.00	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		八、社会保障和就业支出	39	37.05
	9		九、卫生健康支出	40	9.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	220.00
	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	7.40
	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	371.23	本年支出合计	58	386.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.00	年末结转和结余	60	1.56
	30			61	
总计	31	388.23	总计	62	388.23

			收入决算表					公开02表 金额单位：万元	
部门：秦皇岛市海港区林业工业集聚区管理委员会									
项目									
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		371.23	371.23						
201	一般公共服务支出	97.30	97.30						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.30	97.30						
2010350	事业运行	97.30	97.30						
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05						
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62						
20808	抚恤	27.43	27.43						
2080801	死亡抚恤	27.43	27.43						
210	卫生健康支出	9.47	9.47						
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47						
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17						
212	城乡社区支出	220.00	220.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	220.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	220.00	220.00						
221	住房保障支出	7.40	7.40						
22102	住房改革支出	7.40	7.40						
2210201	住房公积金	7.40	7.40						
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 金额单位：万元
部门：秦皇岛市海港区村庄工业聚集区管理委员会							
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		386.67	149.67	237.00			
201	一般公共服务支出	112.74	95.74	17.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.74	95.74	17.00			
2010350	事业运行	112.74	95.74	17.00			
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05				
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62				
20808	抚恤	27.43	27.43				
2080801	死亡抚恤	27.43	27.43				
210	卫生健康支出	9.47	9.47				
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47				
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
212	城乡社区支出	220.00		220.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		220.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	220.00		220.00			
221	住房保障支出	7.40	7.40				
22102	住房改革支出	7.40	7.40				
2210201	住房公积金	7.40	7.40				

财政拨款收入支出决算汇总表									
部门：秦皇岛市海港区杜庄工业聚集区管理委员会								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	151.23	一、一般公共服务支出	33	112.74	112.74			
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.00	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	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	37.05	37.05			
	9		九、卫生健康支出	41	9.47	9.47			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	220.00		220.00		
	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	7.40	7.40			
	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	371.23	本年支出合计	59	386.67	166.67	220.00		
年初财政拨款结转和结余	28	17.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.56	1.56			
一般公共预算财政拨款	29	17.00		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	388.23	总计	64	388.23	168.23	220.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：秦皇岛市海港区杜庄工业聚集区管理委员会					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		166.67	149.67	17.00	
201	一般公共服务支出	112.74	95.74	17.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.74	95.74	17.00	
2010350	事业运行	112.74	95.74	17.00	
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05		
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62		
20808	抚恤	27.43	27.43		
2080801	死亡抚恤	27.43	27.43		
210	卫生健康支出	9.47	9.47		
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47		
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17		
221	住房保障支出	7.40	7.40		
22102	住房改革支出	7.40	7.40		
2210201	住房公积金	7.40	7.40		

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
					公开09表
部门：秦皇岛市海港区杜庄工业聚集区管理委员会					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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。秦皇岛市海港区杜庄工业聚集区管理委员会2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据，按要求空表列示。

