



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室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

- 1、负责统筹协调、指导推进西港搬迁改造涉及的有关工作，并及时督促落实；
- 2、负责配合编制辖区各项规划；
- 3、负责与省、市相关部门联系沟通，争取政策、项目和资金支持；
- 4、负责做好招商引资及对外宣传等工作；
- 5、协调配合推进辖区范围内征地拆迁、补偿安置等工作；
- 6、协调配合推进辖区基础设施和公共设施的建设和管理；
- 7、负责相关政策的统一解释工作；
- 8、承担区委、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：

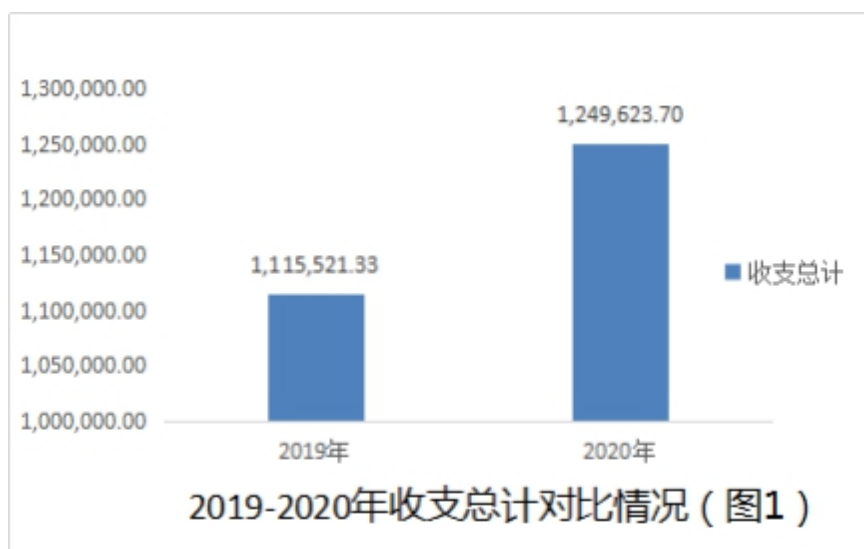
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室	行政单位	财政拨款

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) 124.96 万元。与 2019 年度决算相比,收支增加 13.41万元,增长 12.0%,主要原因是 2020 年度在职死亡 1 人,增加抚恤金。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 124.96 万元, 其中:财政拨款收入 124.96 万元, 占 100.0%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

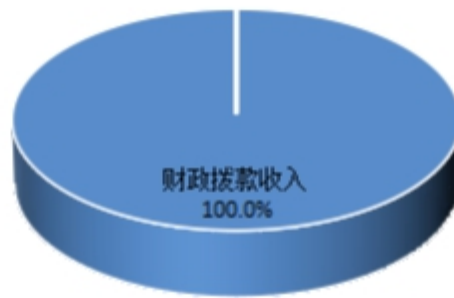


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020年度本年支出合计 120.77万元， 其中：基本支出 115.77万元，占 95.9%；项目支出 5 万元，占4.1%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

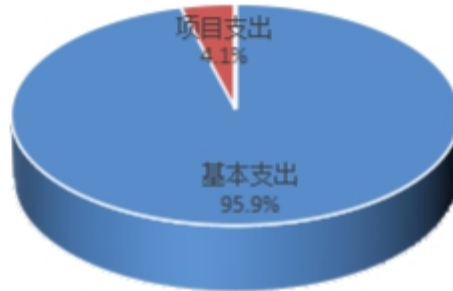
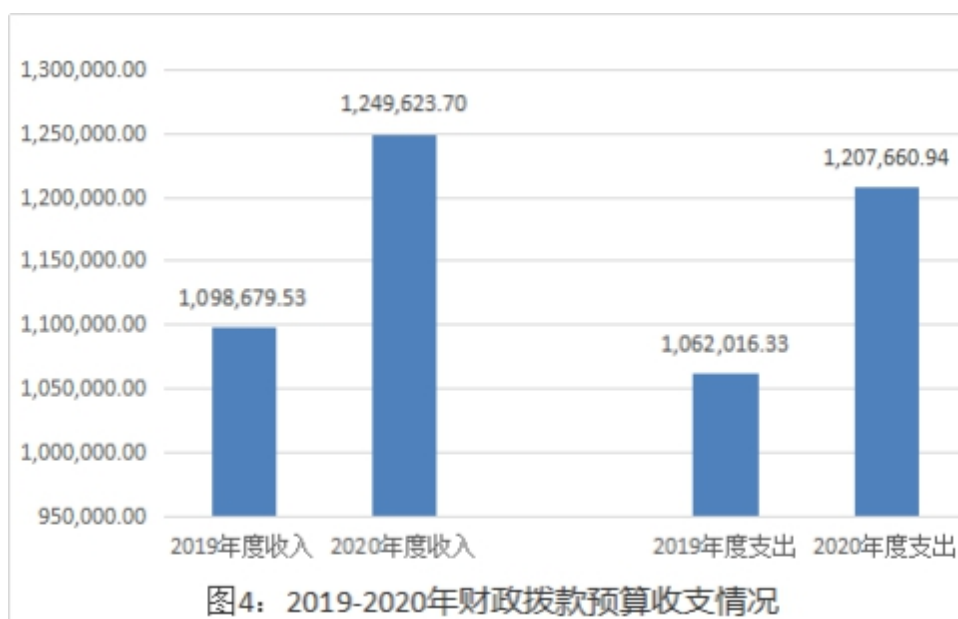


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

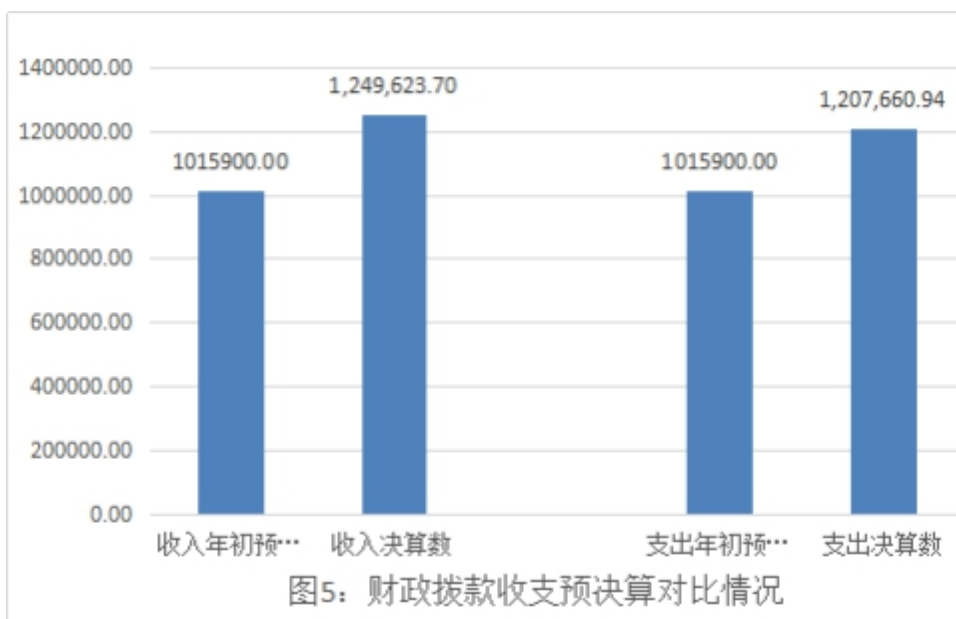
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入124.96万元，比2019年度增加15.09万元，增长13.7%，主要是在职死亡1人，增加抚恤金；本年支出120.77万元，增加14.57万元，增长13.7%，主要是在职死亡1人，增加抚恤金。



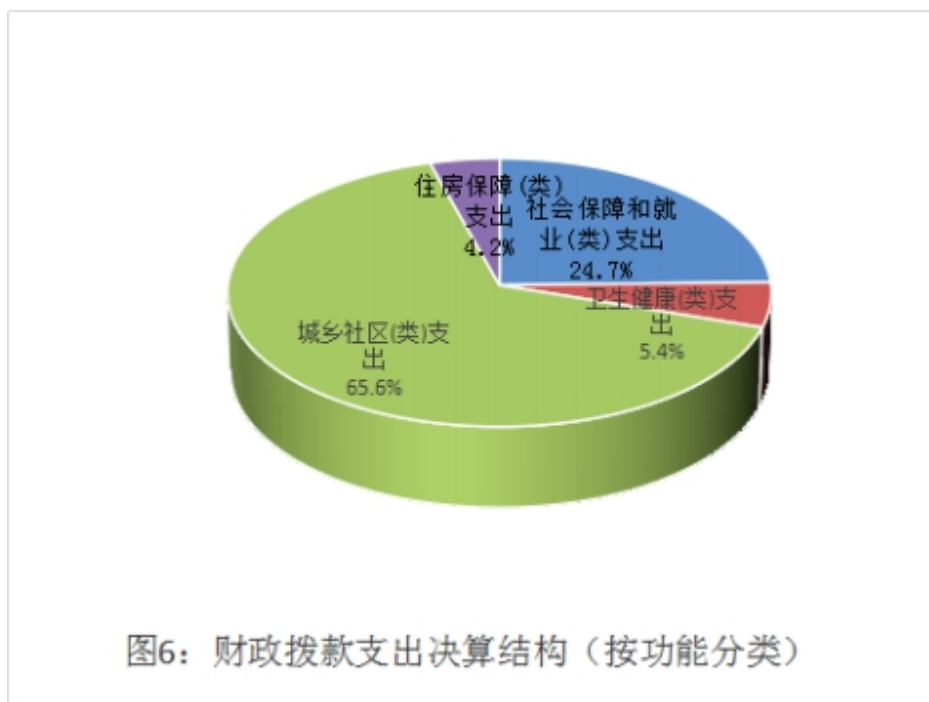
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入124.96万元，完成年初预算的123.0%，比年初预算增加23.37万元，决算数大于预算数主要原因是2020年度在职死亡1人，增加抚恤金；本年支出120.77万元，完成年初预算的118.9%，比年初预算增加19.18万元，决算数大于预算数主要原因是2020年度在职死亡1人，增加抚恤金。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 120.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 29.77 万元，占 24.7%；住房保障(类)支出 5.24 万元，占 4.3%；卫生健康支出 6.5 万元，占 5.4%；其他城乡社区支出 79.25 万元，占 65.6%。



(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 120.77万元， 其中：人员经费 104.31万元，主要包括基本工资 24.15万元、津贴补贴 26.96 万元、奖金 10.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.98 万元、职工基本医疗保险缴费 3.3万元、公务员医疗补助缴费 3.2 万元、住房公积金 5.24 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、抚恤金 22.8 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.6 万元；公用经费 11.45 万元，主要包括办公费 1.5 万元、邮电费 3 万元、取暖费 2.02 万元、工会经费 0.94 万元、福利费 0.43 万元、其他交通费用 3.56 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 0万元，支出决算为 0 万元，与预算数持平，与上年数持平，主要是无支出。

(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，完成预算的 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。与预算数持平，与上年数持平，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，与预算数持平，与上年数持平，主要是无支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算数持平，与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

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。与预算数持平，与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务用车运行维护’经费支出。

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。与预算数持平，与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务接待’经费支出。

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 1 个，共涉及资金 5万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“西港新城建设工作经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5 万元。其中，对“西港新城建设工作经

费”项目开展了部门内部绩效评价。从评价情况来看， 绩效目标设定清晰准确， 绩效指标全面完整、科学合理， 绩效标准恰当适宜、易于评价， 预期指标值全部完成。

(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西港新城建设工作经费等 1 个项目绩效自评结果。

西港新城建设工作经费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 西港新城建设工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元， 执行数为 5 万元， 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成了项目资金的预算支出， 保障了绩效目标的顺利实现，二是项目资金支付合法合规。发现的主要问题及原因：绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，预期指标值全部完成。下一步改进措施： 按照财政专项资金绩效管理的要求， 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2020 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章)： 秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	G 西港新城建设工作经费			
	主管部门	西港新城指挥部部门	实施单位	西港新城开发建设办公室	
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	5	5	5	100.0%
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100.0%
	上年结转资金				0.0%

	其他资金					0.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、建设现代西港新城区 2、推动港城融合发展			项目资金的使用，有效保障了西港新城区建设工作的顺利进行，提高了业务对象满意度，圆满完成了工作任务。		100.0%	
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	入户调查次数	≥30	30	20	20
		质量指标	入户成功率	≥95 %	95%	10	10
		时效指标	工作时限	1年	按时完成	10	10
		成本指标	支出金额小于等于预算金额	≤5万元	5万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标				30	
		社会效益指标	受益人口数量	5万人	5万人		30
		生态效益指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	业务对象满意度	非常满意	非常满意	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算完成率	100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100
	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	下一步继续按照财政资金管理的的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

(三) 财政评价项目绩效评价结果我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 11.45 万元，比 2019 年度增加 1.25 万元，增长 10.9%。主要原因是增加取暖费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.32 万元，从采购类型来看， 政府采购货物支出 1.32 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 1.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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， 主要是本单位没有公务用车。

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 年度无三公经费支出， 无政府性基金预算收支及结转结余情况， 无国有资本经营预算财政拨款支出情况， 故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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)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

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室					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	124.96	一、一般公共服务支出	32	
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	29.77
	9		九、卫生健康支出	40	6.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	79.25
	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	5.24
	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	124.96	本年支出合计	58	120.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.20
	30			61	
总计	31	124.96	总计	62	124.96
注：本表反映部门(或单位)本年度的总收					

			支出决算表				
							公开03表
		部门：秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室					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		120.77	115.77	5.00			
208	社会保障和就业支出	29.77	29.77				
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98				
20808	抚恤	22.80	22.80				
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80				
210	卫生健康支出	6.50	6.50				
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
212	城乡社区支出	79.25	74.25	5.00			
21299	其他城乡社区支出	79.25	74.25	5.00			
2129901	其他城乡社区支出	79.25	74.25	5.00			
221	住房保障支出	5.24	5.24				
22102	住房改革支出	5.24	5.24				
2210201	住房公积金	5.24	5.24				

注：本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。

			一般公共预算财政拨款支出决算表			
						公开05表
部门：秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室						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			120.77	115.77	5.00	
208	社会保障和就业支出		29.77	29.77		
20805	行政事业单位养老支出		6.98	6.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.98	6.98		
20808	抚恤		22.80	22.80		
2080801	死亡抚恤		22.80	22.80		
210	卫生健康支出		6.50	6.50		
21011	行政事业单位医疗		6.50	6.50		
2101102	事业单位医疗		6.50	6.50		
212	城乡社区支出		79.25	74.25	5.00	
21299	其他城乡社区支出		79.25	74.25	5.00	
2129901	其他城乡社区支出		79.25	74.25	5.00	
221	住房保障支出		5.24	5.24		
22102	住房改革支出		5.24	5.24		
2210201	住房公积金		5.24	5.24		

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						
							公开06表	
部门：秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室							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	80.84	302	商品和服务支出	11.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.15	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.81	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	6.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费	2.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.24	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	23.47	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	22.80	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	0.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.43	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	3.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		104.31	公用经费合计					11.45

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室

公开07表
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

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。

本部门本年度无相关支出等情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室

公开08表
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							

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。

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况， 按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 秦皇岛市海港区西港新城开发建设办公室

公开09表
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。 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

