



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛金梦海湾商务旅游度  
假区管理委员会  
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

1. 负责金梦海湾商务旅游度假区城市规划、建设等日常管理；
2. 负责道路交通设施、停车场设置、管理；
3. 按照度假区发展规划，研究相关扶持政策，报区政府、市政府后实施；
4. 负责片区的招商引资和涉外事务；
5. 负责市容秩序、环卫保洁、园林绿化、市政设施等日常管理、养护；
6. 负责片区环保、旅游、卫生防疫、安全生产等方面工作相对独立管理；
7. 建立一站式管理体制，对公安、工商、税务等部门派驻机构实行统一管理；

## 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：

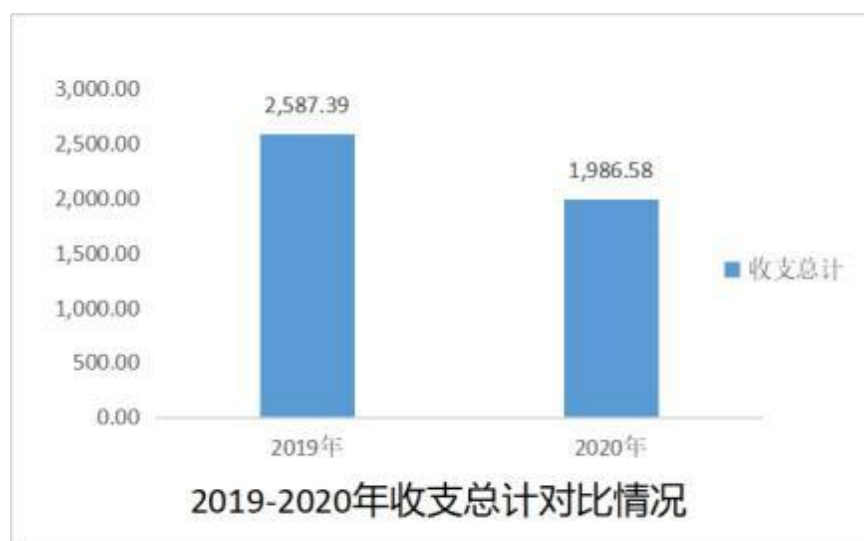
| 序号 | 单位名称                | 单位基本性质       | 经费形式 |
|----|---------------------|--------------|------|
| 1  | 秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 | 财政补助事业<br>单位 | 财政拨款 |

# 第二部分

## 2020年部门决算情况说明

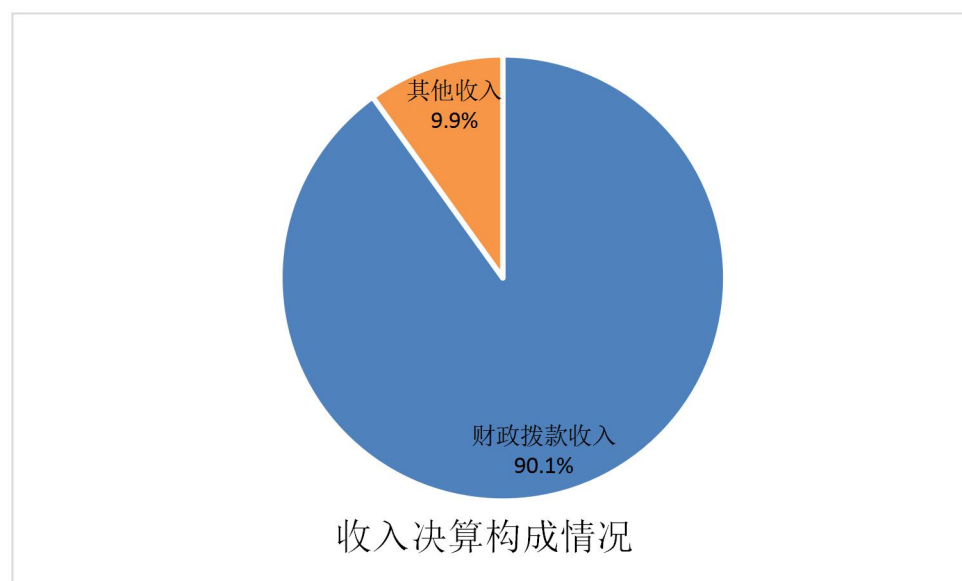
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)1986.58万元。与2019年度决算相比,收支各减少600.81万元,下降23.2%,主要原因是财政拨款收入减少。



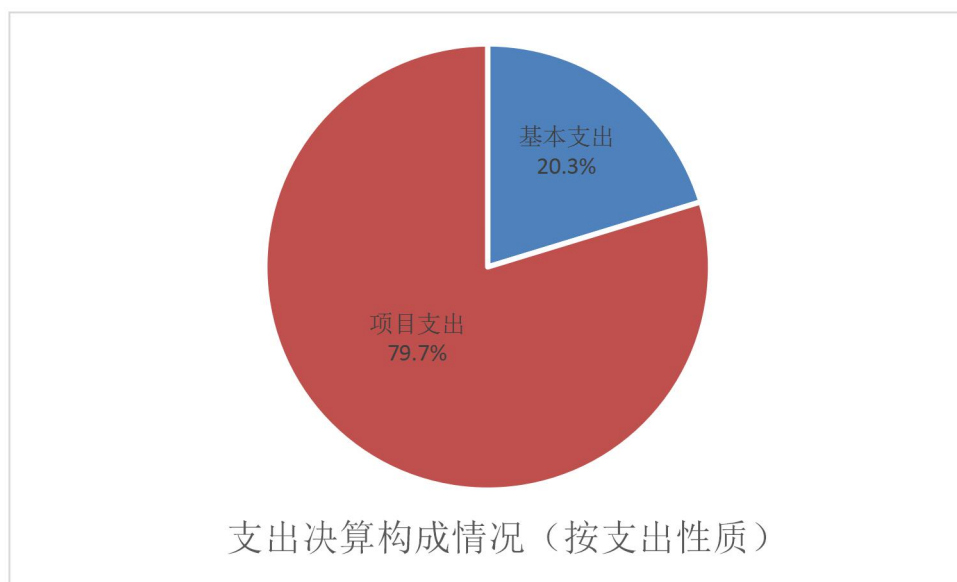
## 二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计1957.37万元,其中:财政拨款收入1762.93万元,占90.1%;其他收入194.44万元,占9.9%。如图所示:



### 三、支出决算情况说明

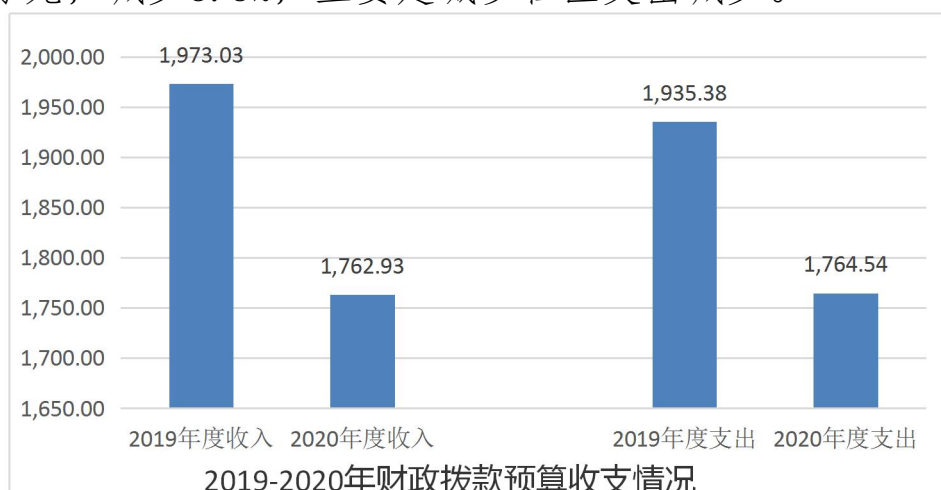
本部门2020年度本年支出合计1958.98万元，其中：基本支出397.44万元，占20.3%；项目支出1561.54万元，占79.7%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

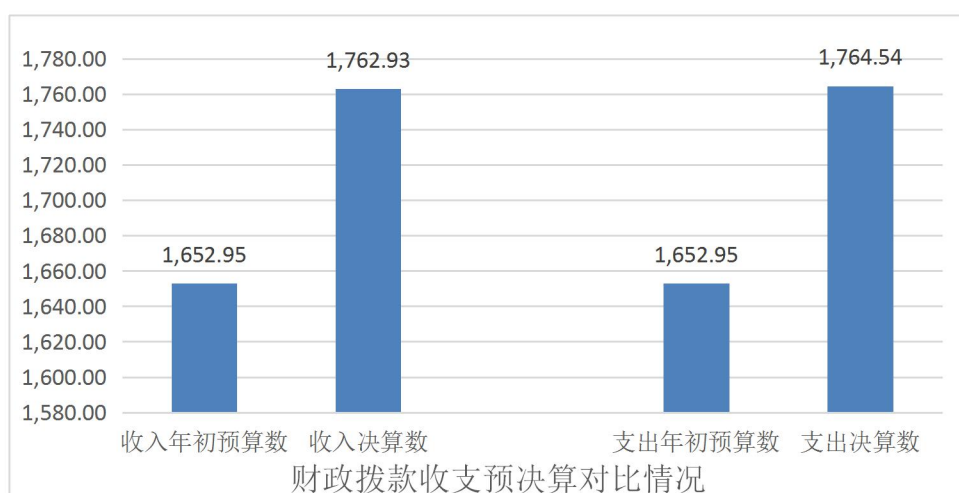
#### （一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1762.93万元，比2019年度减少210.1万元，降低10.6%，主要是财政拨款收入减少；本年支出1764.54万元，减少170.84万元，减少8.8%，主要是城乡社区支出减少。



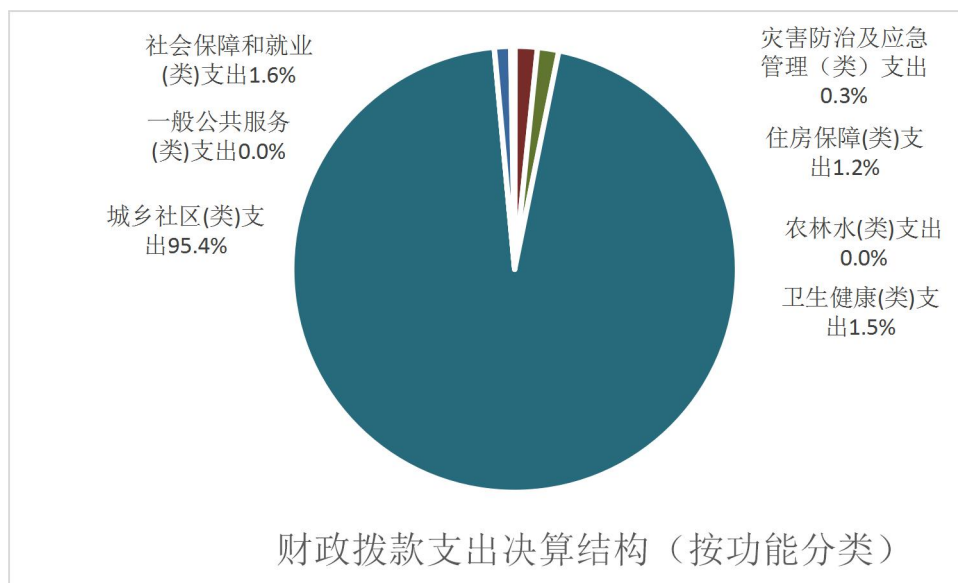
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1762.93万元，完成年初预算的106.7%，比年初预算增加109.98万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增加；本年支出1764.54万元，完成年初预算的106.8%，比年初预算增加111.59万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增加。



## (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1764.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.5万元，占0.0%；社会保障和就业(类)支出28.43万元，占1.6%；卫生健康(类)支出27.2万元，占1.5%；城乡社区(类)支出1682.61万元，占95.4%；农林水(类)支出0.05万元占0.0%；住房保障(类)支出20.74万元，占1.2%；灾害防治及应急管理(类)支出5万元，占0.3%。



#### （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397.44万元，其中：人员经费348.07万元，主要包括基本工资奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费49.36万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情

#### （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4.8万元，支出决算为1.64元，完成预算的34.2%，较预算减少3.16万元，减少65.8%，主要是公务用车运行费和公务接待费减少；较2019年度增加0.73万元，增长80.2%，主要是公务用车运行费增加。

## （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)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)费支出较预算持平；较上年支出持平。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1.64万元，完成预算的36.4%，较预算减少2.87万元，降低63.6%，主要是公务用车运行费减少；较上年增加0.73万元，增长80.2%，主要是公务用车运行费增加。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较预算增加0万元，增长0%，主要是无新购车辆；较上年增加0万元，增长0%，主要是无新购车辆。

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1辆，发生运行维护费支出1.64万元。公车运行维护费支出较预算减少2.87万元，降低63.6%，主要是公务用车运行费减少；较上年增加0.73万元，增长80.2%，主要是公务用车运行费增加。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.29万元，降低100%，主要是无公务接待费支出；与上年度持平，主要是无公务接待费支出。

## 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4个，二级项目0个，共涉及资金870万元，占一般公共预算项目支出总额的44.4%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(1)组织对“片区道路广场保洁资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出208万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“片区道路广场保洁资金”项目开展部门内评审机构，开展绩效评价。从评价情况来看，全年预算数为208万元，执行数为208万元，完成预算的100%，项目绩效目标基本完成情况。

### (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金梦海湾道路、广场保洁资金项目及金梦海湾片区绿化养护资金项目、金梦海湾海藻清理及沙滩清筛保洁资金、金梦海湾片区景观提升工程、木栈道维修资金4个项目绩效自评结果。

(2) 金梦海湾道路、广场保洁资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金梦海湾道路、广场保洁资金项目绩效自评得分为85分。全年预算数为208万元，执行数为208万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

(3) 金梦海湾片区绿化养护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金梦海湾绿化养护保洁资金项目绩效自评得分为813分。全年预算数为306万元，执行数为306万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

(4) 金梦海湾海藻清理及沙滩清筛保洁资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金梦海湾海藻清理及沙滩清筛保洁资金项目绩效自评得分为82分。全年预算数为256万元，执行数为256万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

(5) 金梦海湾片区景观提升工程、木栈道维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金梦海湾景观提升工程、木栈道维修资金项目绩效自评得分为83分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

(三) 财政评价项目绩效评价结果我  
部门2020年度无财政评价项目。

## 七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，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1229.17万元，从采购类型来看，政府采购货物支出10.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1218.55万元。授予中小企业合同金额983.33万元，占政府采购支出总额的80.0%，其中授予小微企业合同金额983.33万元，占政府采购支出总额的80.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，比上年增加1辆，主要是报废1辆、新增2辆电瓶车。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12辆，其他用车主要是日常工作用车；

单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加0套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开09表以空表列示。本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收支决算表无收支及结转结余情况，故公开08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               |    |          |                  |    |          |
|------------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 部门：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 |    |          | 公开01表<br>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  | 1,762.93 | 一、一般公共服务支出       | 32 | 0.50     |
| 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  | 194.44   | 八、社会保障和就业支出      | 39 | 28.43    |
|                        | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 40 | 27.20    |
|                        | 10 |          | 十、节能环保支出         | 41 |          |
|                        | 11 |          | 十一、城乡社区支出        | 42 | 1,877.05 |
|                        | 12 |          | 十二、农林水支出         | 43 | 0.05     |
|                        | 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 | 20.74    |
|                        | 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 | 5.00     |
|                        | 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 | 1,957.37 | 本年支出合计           | 58 | 1,958.98 |
| 使用非财政拨款结余              | 28 |          | 结余分配             | 59 |          |
| 年初结转和结余                | 29 | 29.21    | 年末结转和结余          | 60 | 27.60    |
|                        | 30 |          |                  | 61 |          |
| 总计                     | 31 | 1,986.58 | 总计               | 62 | 1,986.58 |

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。



|                        |                  | 支出决算表    |        |          |        |         |           |
|------------------------|------------------|----------|--------|----------|--------|---------|-----------|
|                        |                  |          |        |          |        | 公开03表   |           |
| 部门：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 |                  |          |        |          |        | 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                     |                  | 1,958.98 | 397.44 | 1,561.54 |        |         |           |
| 201                    | 一般公共服务支出         | 0.50     |        | 0.50     |        |         |           |
| 20105                  | 统计信息事务           | 0.50     |        | 0.50     |        |         |           |
| 2010507                | 专项普查活动           | 0.50     |        | 0.50     |        |         |           |
| 208                    | 社会保障和就业支出        | 28.43    | 28.43  |          |        |         |           |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出       | 28.43    | 28.43  |          |        |         |           |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.43    | 28.43  |          |        |         |           |
| 210                    | 卫生健康支出           | 27.20    | 27.20  |          |        |         |           |
| 21011                  | 行政事业单位医疗         | 27.20    | 27.20  |          |        |         |           |
| 2101102                | 事业单位医疗           | 26.74    | 26.74  |          |        |         |           |
| 2101199                | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.46     | 0.46   |          |        |         |           |
| 212                    | 城乡社区支出           | 1,877.05 | 321.06 | 1,555.99 |        |         |           |
| 21203                  | 城乡社区公共设施         | 1,856.45 | 321.06 | 1,535.38 |        |         |           |
| 2120399                | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,856.45 | 321.06 | 1,535.38 |        |         |           |
| 21205                  | 城乡社区环境卫生         | 20.61    |        | 20.61    |        |         |           |
| 2120501                | 城乡社区环境卫生         | 20.61    |        | 20.61    |        |         |           |
| 213                    | 农林水支出            | 0.05     |        | 0.05     |        |         |           |
| 21303                  | 水利               | 0.05     |        | 0.05     |        |         |           |
| 2130399                | 其他水利支出           | 0.05     |        | 0.05     |        |         |           |
| 221                    | 住房保障支出           | 20.74    | 20.74  |          |        |         |           |
| 22102                  | 住房改革支出           | 20.74    | 20.74  |          |        |         |           |
| 2210201                | 住房公积金            | 20.74    | 20.74  |          |        |         |           |
| 224                    | 灾害防治及应急管理支出      | 5.00     |        | 5.00     |        |         |           |
| 22401                  | 应急管理事务           | 5.00     |        | 5.00     |        |         |           |
| 2240199                | 其他应急管理支出         | 5.00     |        | 5.00     |        |         |           |

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：秦皇岛金梦海湾旅游度假区管理委员会 |    |          |                 |    |          |            |             |              |  | 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  | 1,762.93 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.50     | 0.50       |             |              |  |         |
| 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 | 28.43    | 28.43      |             |              |  |         |
|                      | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 27.20    | 27.20      |             |              |  |         |
|                      | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |  |         |
|                      | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,682.61 | 1,682.61   |             |              |  |         |
|                      | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.05     | 0.05       |             |              |  |         |
|                      | 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 | 20.74    | 20.74      |             |              |  |         |
|                      | 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 | 5.00     | 5.00       |             |              |  |         |
|                      | 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 | 1,762.93 | 本年支出合计          | 59 | 1,764.54 | 1,764.54   |             |              |  |         |
| 年初财政拨款结转和结余          | 28 | 29.21    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 27.60    | 27.60      |             |              |  |         |
| 一般公共预算财政拨款           | 29 | 29.21    |                 | 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 | 1,792.14 | 总计              | 64 | 1,792.14 | 1,792.14   |             |              |  |         |

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支支和年末结转结余情况。

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支出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：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 |          | 金额单位：万元 |
| 项目           |                  | 本年支出     |                        |          |         |
| 功能分类<br>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           |                  | 1,764.54 | 397.44                 | 1,367.10 |         |
| 201          | 一般公共服务支出         | 0.50     |                        | 0.50     |         |
| 20105        | 统计信息事务           | 0.50     |                        | 0.50     |         |
| 2010507      | 专项普查活动           | 0.50     |                        | 0.50     |         |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 28.43    | 28.43                  |          |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 28.43    | 28.43                  |          |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.43    | 28.43                  |          |         |
| 210          | 卫生健康支出           | 27.20    | 27.20                  |          |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 27.20    | 27.20                  |          |         |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 26.74    | 26.74                  |          |         |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.46     | 0.46                   |          |         |
| 212          | 城乡社区支出           | 1,682.61 | 321.06                 | 1,361.55 |         |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 1,662.01 | 321.06                 | 1,340.94 |         |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,662.01 | 321.06                 | 1,340.94 |         |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 20.61    |                        | 20.61    |         |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 20.61    |                        | 20.61    |         |
| 213          | 农林水支出            | 0.05     |                        | 0.05     |         |
| 21303        | 水利               | 0.05     |                        | 0.05     |         |
| 2130399      | 其他水利支出           | 0.05     |                        | 0.05     |         |
| 221          | 住房保障支出           | 20.74    | 20.74                  |          |         |
| 22102        | 住房改革支出           | 20.74    | 20.74                  |          |         |
| 2210201      | 住房公积金            | 20.74    | 20.74                  |          |         |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出      | 5.00     |                        | 5.00     |         |
| 22401        | 应急管理事务           | 5.00     |                        | 5.00     |         |
| 2240199      | 其他应急管理支出         | 5.00     |                        | 5.00     |         |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开6表

部门：秦皇岛金梦海湾商务区旅游度假区管理委员会

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         | 347.95 | 302    | 商品和服务支出   | 49.36 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 155.01 | 30201  | 办公费       | 7.10  | 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             | 56.52  | 30203  | 咨询费       | 0.20  | 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           | 33.21  | 30205  | 水费        | 0.54  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.62  | 30206  | 电费        | 10.00 | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.29  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 13.83  | 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       | 1.01   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 21.45  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.82  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 23.03  | 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      | 0.12   | 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       | 6.87  | 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      | 3.76  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.12   | 30229  | 福利费       | 2.31  | 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 | 1.64  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.59  |       |                    |       |
| 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 | 11.54 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 348.07 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 49.36 |

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：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 4.80 |              | 4.51       |             | 4.51        | 0.29  | 1.64 |              | 1.64       |             | 1.64        |       |

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   |
| 部门：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会                    |      |         |      |      |      |      | 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<br>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情况，按要求空表列示。



