



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

秦皇岛市海港区发展和改革委员会
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）负责提出全区经济和社会发展的总体战略目标、思路、建议。编制全区经济和社会发展的中长期规划和年度计划，受区政府委托向区人大作经济和社会发展规划及执行情况的报告。

（2）推进产业结构战略性调整和升级，提出全区经济重要产业的发展战略规划。

（3）承担指导推进和综合协调经济体制改革的任务。研究全区经济体制改制重要问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革间衔接。

（4）合理安排中长期和年度固定资产投资规模参与谋划工业、城建、交通、公检法司、科学技术、教育、卫生、文化、商贸、农业等项目，争取上级政策资金支持。

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，组织申报国建省市重点建设项目。

（6）推进经济结构战略性调整，组织实施综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重点问题并衔接平衡相关发展规划和重要政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（7）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、体育、民政等发展政策，推进社

会事业建设，研究提出促进就业。调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重要问题及政策。

（ 8 ） 推进可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态环境、环境保护规划、协调生态建设，能源资源节约和综合利用的协调环保产业和清洁生产、促进有关工作。

（ 9 ） 负责全区经济和社会发展有关政策措施、规范性文件和研究起草和组织实施。

（ 10 ） 组织编制全区国民经济动员规划、计划、研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系、协调相关问题。组织实施全市国民经济动员的有关工作，承担市国防动员委员会交办的有关具体问题。

（ 11 ） 开展促进城乡经济管理体制改革与经济、社会可持续发展的政策研究和咨询工作，开展经济体制改革理论研究和宣传培训工作。

（ 12 ） 协调解决电力需求供应和电力、电信。广播电视实施工作、保护电力设施及电力行政执法工作，负责全区减轻企业负担工作，负责输油管线保护工作。

（ 13 ） 负责废旧金属回收企业是管理工作。

(14) 负责企业改制后监管工作和企业改制遗留问题的处理工作。

(15) 检测、分析全区民营企业的运行态势，承担民营企业分类、信息收集和发布等工作，拟定并落实民营企业发展控制目标和措施。推进民营企业发展，指导民营企业开展科技进步、新产品开发和技术改造工作。指导民营企业的服务体系建设，指导、规范为民营企业提供服务的各类中介组织和行业协会工作，促进民营企业与金融机构建立融资通道。

(16) 组织落实国家省有关粮食流通法律法规政策、规划和计划指导粮食流通体制改革和粮食市场供应，制定粮食应急预案，加强粮食应急保障、建立和完善区县级粮食储备制度，根据有关法律法规对社会粮食流通进行行政执法，负责全区粮食流通统计和系统财务、审计工作。

(17) 落实一岗双责，负责本部门 and 所属企事业单位安全生产和维稳工作。

(18) 承办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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区发展和改革局（本级）	行政单位	财政拨款

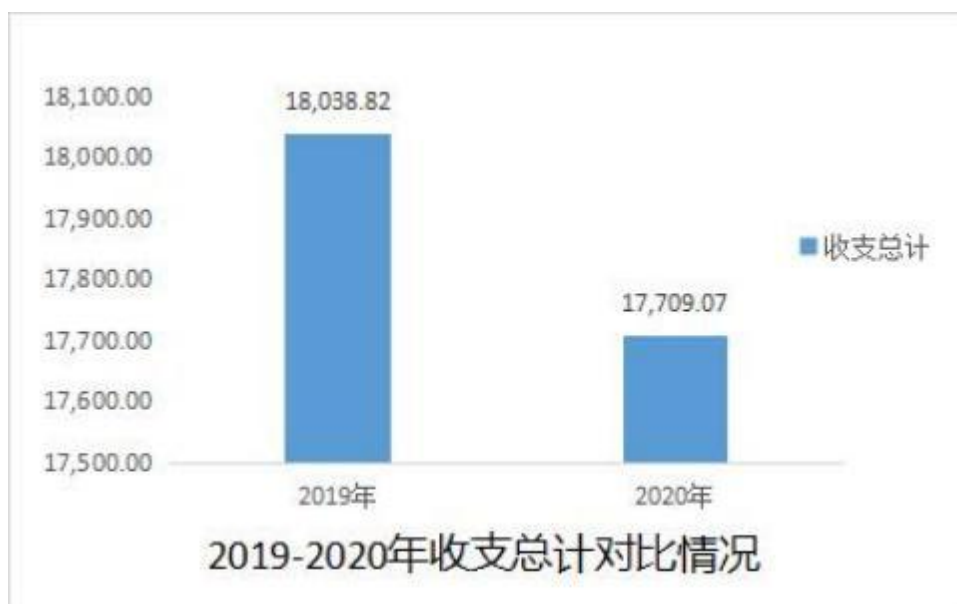
2	秦皇岛市海港区新型城镇化建设办公室	事业单位	财政拨款
---	-------------------	------	------

第二部分

2020 年部门决算情况说明

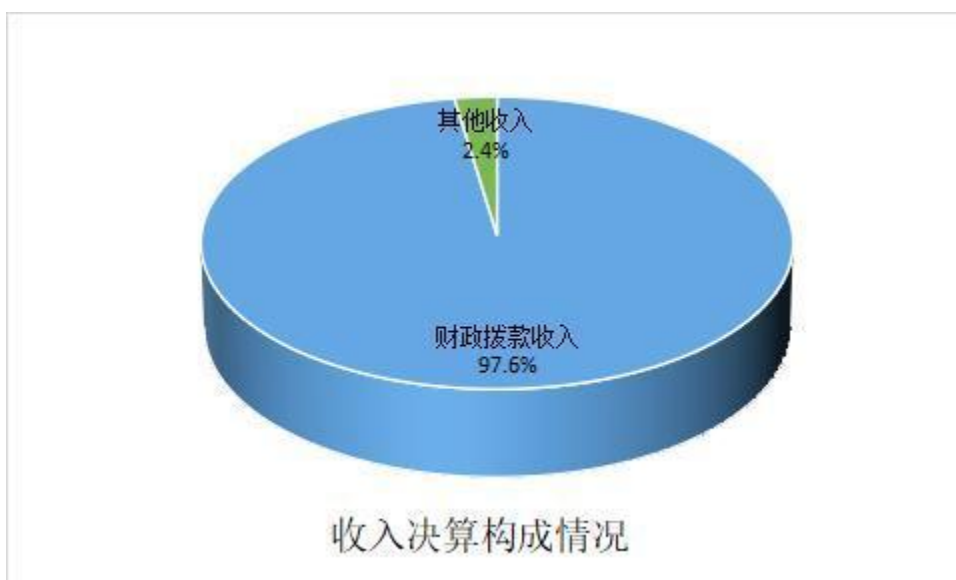
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余) 17709.07 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 329.75 万元,降低 1.8%,主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。如图所示:



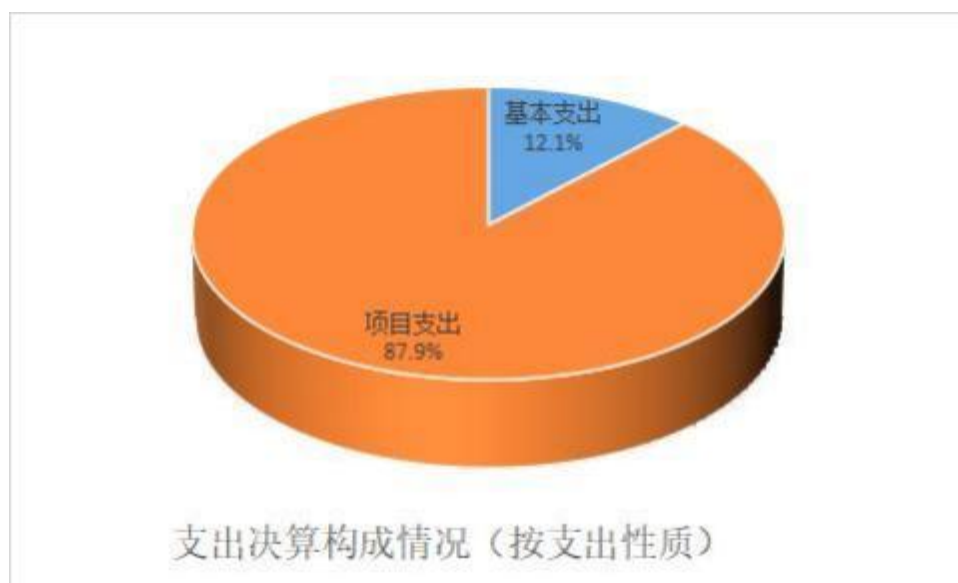
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 14304.14 万元,其中:财政拨款收入 13956.43 万元,占 97.6%;其他收入 347.71 万元,占 2.4%。如图所示:



三、支出决算情况说明

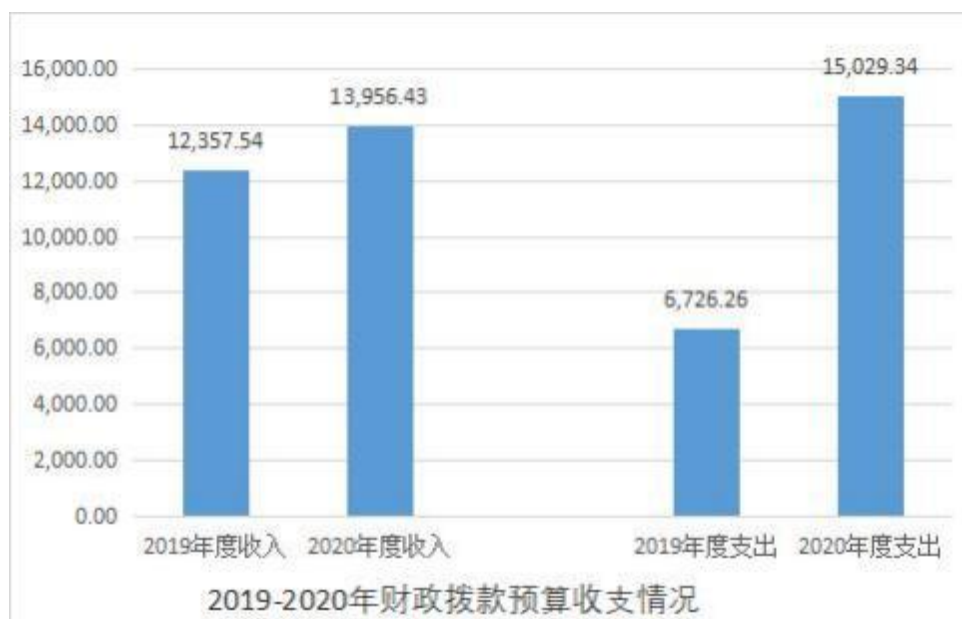
本部门 2020 年度本年支出合计 15377.05 万元，其中：基本支出 1853.19 万元，占 12.1%；项目支出 13523.86 万元，占 87.9%。如图所示：



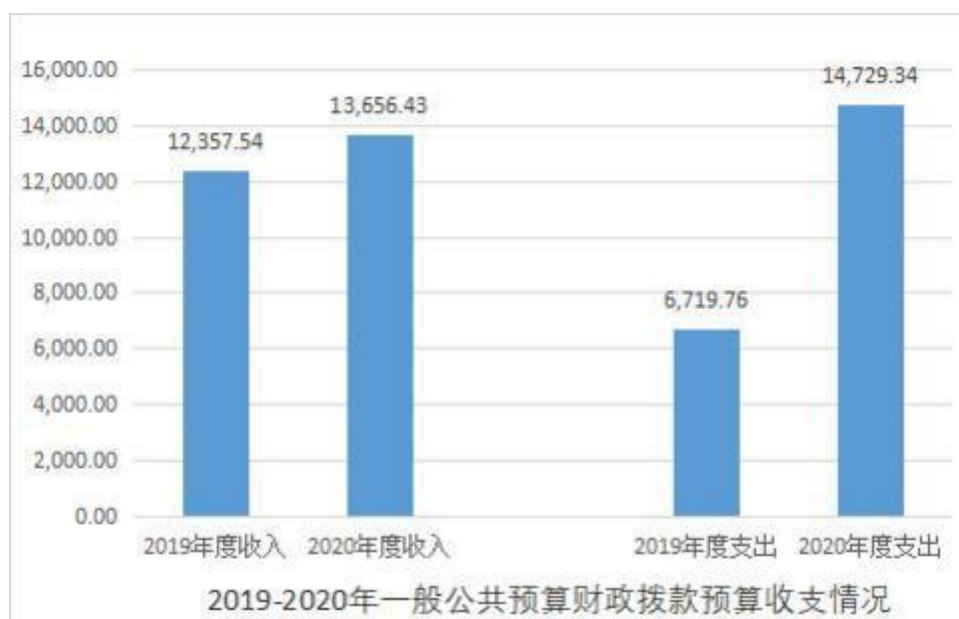
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019 年度决算对比情况

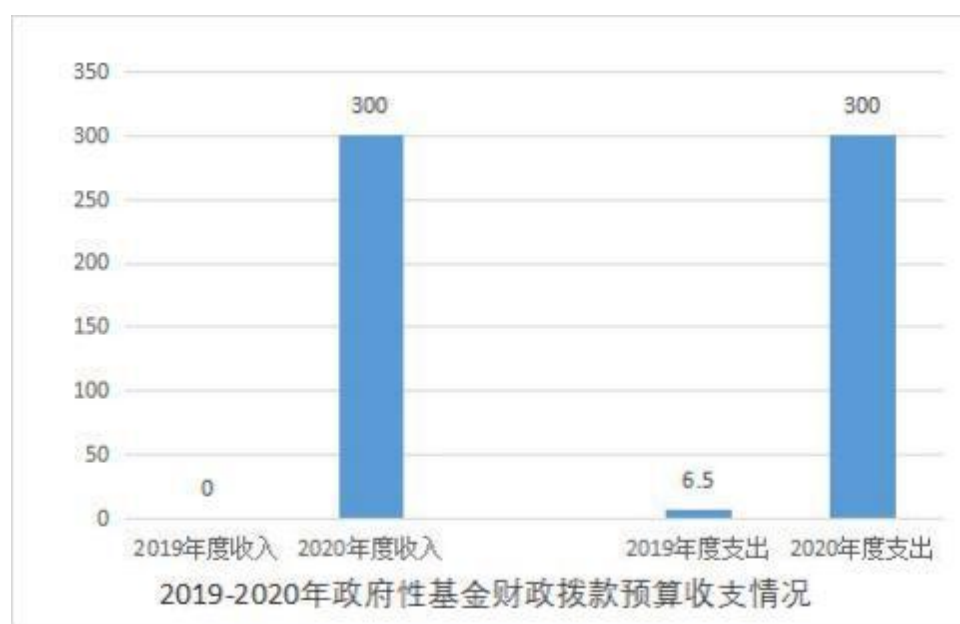
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 13956.43 万元，比 2019 年度增加 1598.89 万元，增长 12.9%，主要是拨付优质无烟煤货款、落实援企稳岗政策等项目资金增加；本年支出 15029.34 万元，比 2019 年度增加 8303.08 万元，增长 123.4%，主要是拨付优质无烟煤货款、落实援企稳岗政策等项目资金增加。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13656.43 万元， 比上年增加 1298.89 万元,增长 10.5%,主要是拨付优质无烟煤货款等项目资金增加；本年支出 14729.34 万元， 比上年增加 8009.58 万元，增长 119.2%，主要是拨付优质无烟煤货款等项目资金增加。如图所示：

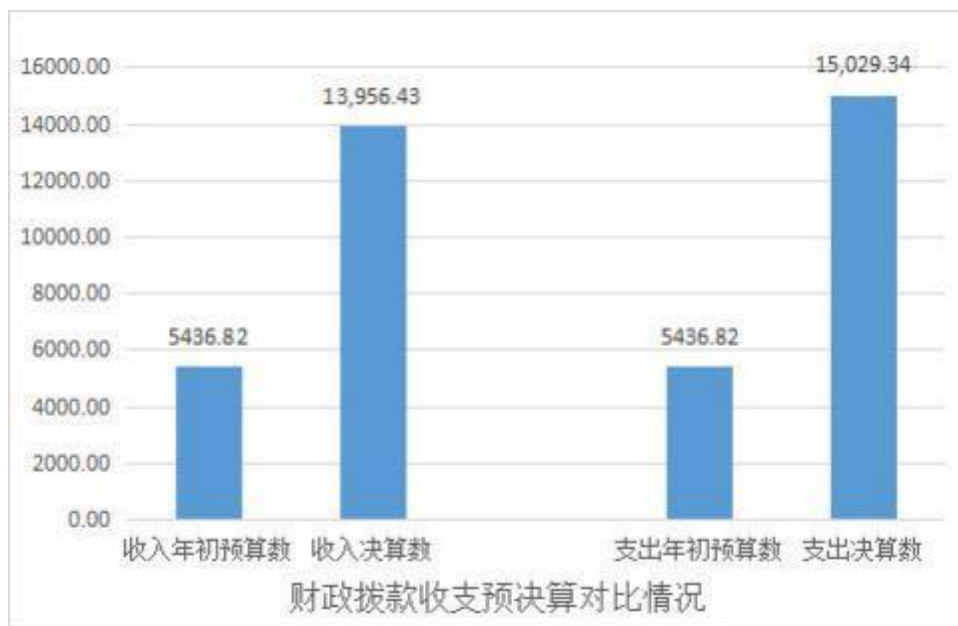


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 300 万元，比上年增加 300 万元，落实援企稳岗政策项目资金增加；本年支出 300 万元，比上年增加 293.5 万元，增长 4515.4%，主要是落实援企稳岗政策等项目资金增加。如图所示：

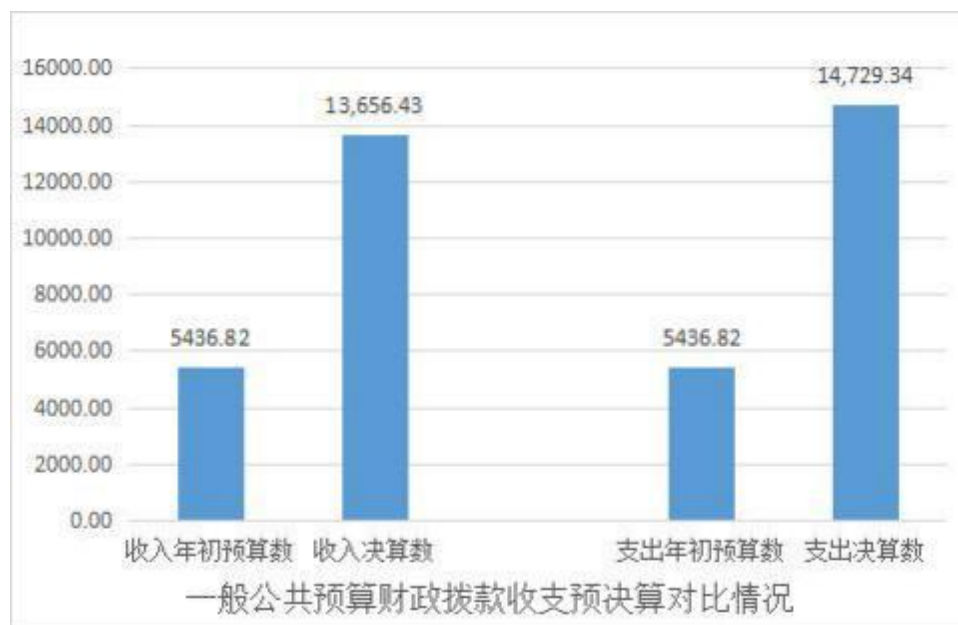


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

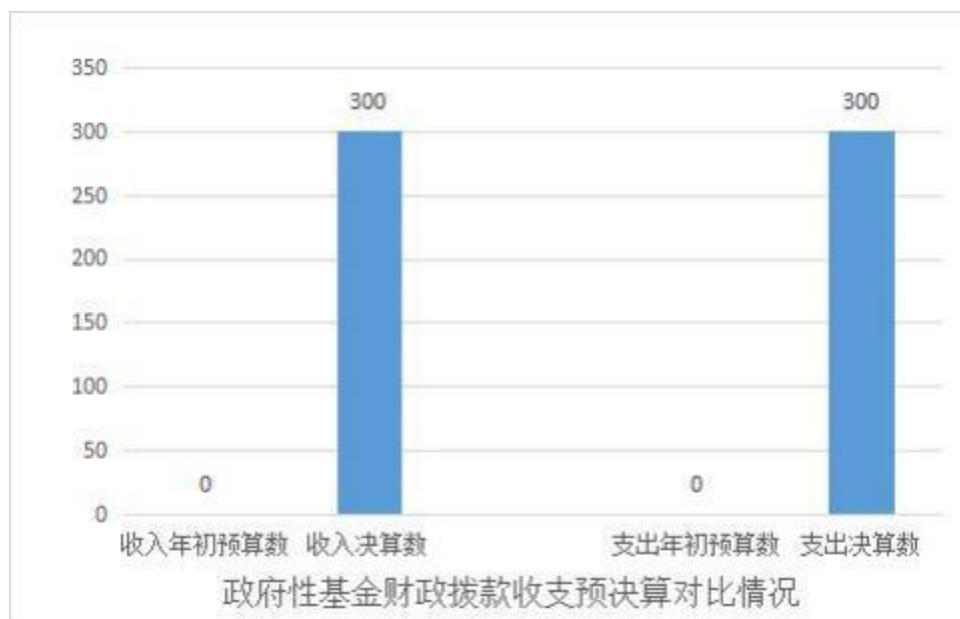
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 13956.43 万元，完成年初预算的 256.7%，比年初预算增加 8519.61 万元，决算数大于预算数主要原因是拨付优质无烟煤货款、落实援企稳岗政策等项目资金增加；本年支出 15029.34 万元，完成年初预算的 276.4%，比年初预算增加 9292.52 万元，决算数大于预算数主要原因是拨付优质无烟煤货款、落实援企稳岗政策等项目资金增加。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 13656.43万元，比年初预算增加 8219.61 万元，主要是拨付优质无烟煤货款等项目资金增加；支出完成年初预算 270.9%，比年初预算增加 9292.52 万元，主要是拨付优质无烟煤货款等项目资金增加。如图所示：



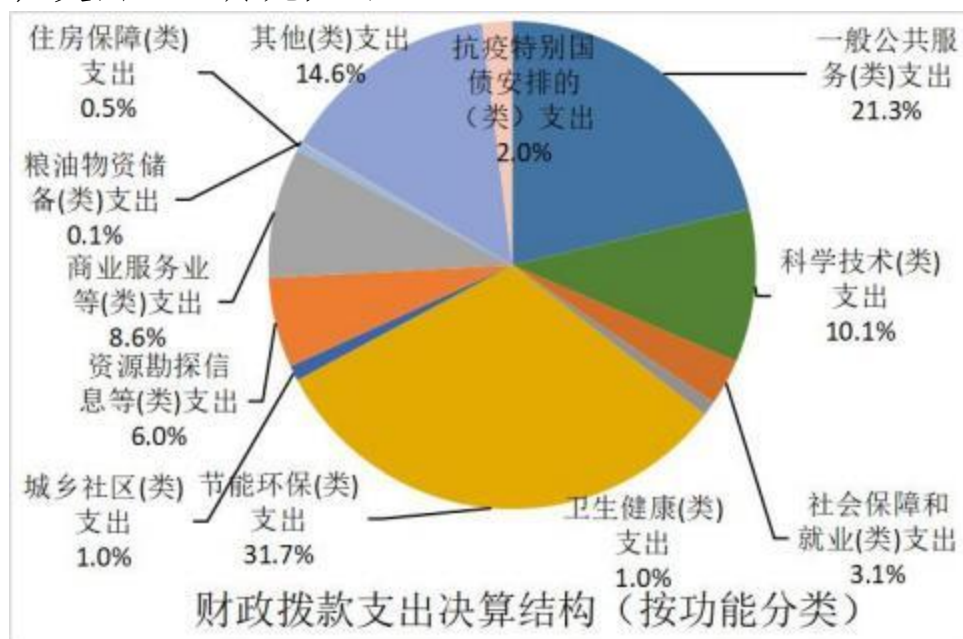
2. 政府性基金预算财政拨款年初预算 0 万元， 比年初预算增加 300 万元， 主要是落实援企稳岗政策项目资金增加；支出年初预算 0 万元，比年初预算增加 300 万元， 主要是落实援企稳岗政策项目资金增加。如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 15029.34 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务(类)支出 3201.38 万元， 占 21.3%；科学技术(类)支出 1525.12 万元， 占 10.1%；社会保障和就业(类)支出 461.58 万元，占 3.1%；卫生健康(类)支出 150.26 万元，占 1.0%；节能环保(类)支出 4759.19 万元， 占 31.7%；城乡社区(类)支出 151.19 万元， 占 1.0%；资源勘探信息等(类)支出 898.22 万元，占 6.0%；商业服务业等(类)支出 1300 万元，占 8.6%；住房保障(类)支出 82.29 万元， 占 0.5%；粮油物资储备(类)支出 12.12 万元，

占 0.1%;其他(类)支出 2188 万元, 占 14.6%;抗疫特别国债安排的(类)支出 300 万元, 占 2.0%。



（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 1853.19 万元，其中：人员经费 1754.7 万元，主要包括基本工资 587.01 万元、津贴补贴 111.22 万元、奖金 251.81 万元、绩效工资 49.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.43 万元、职业年金缴费 0.33 万元、职工基本医疗保险缴费 56.5 万元、公务员医疗补助缴费 88.14 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、住房公积金 82.29 万元、其他工资福利支出 64.83 万元、退休费 5.26 万元、抚恤金 32.08 万元、生活补助 214.13 万元、救济费 2.11 万元、奖励金 0.42 万元；公用经费 98.49 万元，主要包括办公费 6.42 万元、印刷费 2.76 万元、咨询费 1.8 万元、水费 0.28 万元、电费 1.91 万元、邮电

费 23.73 万元、差旅费 2.8 万元、维修（护）费 0.21 万元、劳务费 1.6 万元、工会经费 9.78 万元、福利费 5.22 万元、公务用车运行维护费 8.79 万元、其他交通费用 29.03 万元、其他商品和服务支出 4.05 万元、其他资本性支出 0.11 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 12.53 万元，支出决算为 8.79 万元，完成预算的 70.2%，较预算减少 3.74 万元，降低 29.8%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较 2019 年度增加 0.74 万元，增长 9.2%，主要是在疫情防控中，公务活动有所增加的情况下，支出较上年略有增长，但基本保持平稳。

（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，主要是本年未发生因公出国（境）费支出；与 2019 年度决算支出持平，本年及上年均未发生因公出国（境）费支出。

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 8.79 万元，完成预算的 78.0%，较预算

减少 2.48 万元，降低 22.0%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 0.74 万元，增长 9.2%，主要是在疫情防控中，公务活动有所增加的情况下，支出较上年略有增长，但基本保持平稳。**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 3 辆，发生运行维护费支出 8.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.48 万元，降低 22.0%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 0.74 万元，增长 9.2%，主要是在疫情防控中，公务活动有所增加的情况下，支出较上年略有增长，但基本保持平稳。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 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 1.01 万元，降低 100%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；2020 年度公务接待费支出与 2019 年度决算支出持平，主要是本年和上年均未发生公务接待费支出。

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。

1、本部门项目科室负责相关项目情况财务掌握资金情况掌握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、我单位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秦财教【2020】621 号-秦皇岛市财政局秦皇岛市科学技术局关于下达高企认定奖励性补助市级资金的通知项目及M 独生子女父母退休奖励项目等 2 个项目绩效自评结果。情况如下：

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海港区发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财教【2020】621号-秦皇岛市财政局秦皇岛市科学技术局关于下达高企认定奖励性补助市级资金的通知						
	主管部门	秦皇岛市海港区发展和改革委员会		实施单位	秦皇岛市海港区发展和改革委员会			
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	40	40		40	100.00%		
	其中：当年财政拨款	40	40		40	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		
	项目实施能够支持高新技术企业发展，		项目资金全部用于支付秦皇岛市科技			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	补贴企业数量		4家	14家	15	15
		质量指标	补助资金发放的合规、准确率		100%	100%	15	15
		时效指标	按时支付		2020年12月底	2020年12月底	10	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额，支出程序合法合规，支出手续完善		≤40万元	40万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	保障符合条件企业得到足额补贴		40万元	40万元	10	10
		社会效益指标	支持支持高新技术企业发展		效果明显	效果明显	10	9
		可持续影响指标	带动全区经济发展		效果明显	效果明显	10	9
	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%	98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%		100%	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	存在问题是：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。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；							

(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 95.29 万元，比 2019 年度减少 547.96 万元，降低 85.2%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 139.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 50.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.6 万元。授予中小企业合同金额 139.75 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 111.21 万元，占政府采购支出总额的 79.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生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财政拨款支出决算表(公开 09 表)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：秦皇岛市海港区发展和改革委员会（汇总）					
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	13,656.43	一、一般公共服务支出	32	3,549.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	1,525.12
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	347.71	八、社会保障和就业支出	39	461.58
	9		九、卫生健康支出	40	150.26
	10		十、节能环保支出	41	4,759.19
	11		十一、城乡社区支出	42	151.19
	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	898.22
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,300.00
	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	82.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	12.12
	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	2,188.00
	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	300.00
本年收入合计	27	14,304.14	本年支出合计	58	15,377.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,404.93	年末结转和结余	60	2,332.01
	30			61	
总计	31	17,709.07	总计	62	17,709.07

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。

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						
部门：秦皇岛市海港区发展和改革委员会（汇总）								
项目								
功能分类	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
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,304.14	13,956.43					347.71
201	一般公共服务支出	3,493.34	3,145.63					347.71
20104	发展与改革事务	3,493.34	3,145.63					347.71
2010401	行政运行	2,301.77	1,954.06					347.71
2010402	一般行政管理事务	98.57	98.57					
2010405	日常经济运行调节	571.00	571.00					
2010406	社会事业发展规划	325.00	325.00					
2010408	物价管理	197.00	197.00					
206	科学技术支出	1,487.85	1,487.85					
20601	科学技术管理事务	1,004.85	1,004.85					
2060101	行政运行	1,004.85	1,004.85					
20604	技术研究开发	413.00	413.00					
2060499	其他技术研究开发支出	413.00	413.00					
20605	科技条件与服务	30.00	30.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00					
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00					
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	466.27	466.27					
20805	行政事业单位养老支出	432.41	432.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.84	121.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	310.58	310.58					
20808	抚恤	33.86	33.86					
2080801	死亡抚恤	32.08	32.08					
2080899	其他优抚支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	150.26	150.26					
21007	计划生育事务	1.50	1.50					
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	148.76	148.76					
2101101	行政单位医疗	137.85	137.85					
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73					
211	节能环保支出	5,990.88	5,990.88					
21103	污染防治	5,436.88	5,436.88					
2110301	大气	5,436.88	5,436.88					
21110	能源节约利用	554.00	554.00					
2111001	能源节约利用	554.00	554.00					
212	城乡社区支出	151.13	151.13					
21201	城乡社区管理事务	113.13	113.13					
2120101	行政运行	91.13	91.13					
2120102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00	17.00					
21299	其他城乡社区支出	38.00	38.00					
2129901	其他城乡社区支出	38.00	38.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,182.12	1,182.12					
21502	制造业	750.00	750.00					
2150299	其他制造业支出	750.00	750.00					
21505	工业和信息产业监管	432.12	432.12					
2150510	工业和信息产业支持	432.12	432.12					
216	商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	82.29	82.29					
22102	住房改革支出	82.29	82.29					
2210201	住房公积金	82.29	82.29					
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00	300.00					
23402	抗疫相关支出	300.00	300.00					
2340204	援企稳岗补贴	300.00	300.00					

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：秦皇岛市海港区发展和改革委员会（汇总）							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,377.05	1,853.19	13,523.86			
201	一般公共服务支出	3,549.09	79.38	3,469.71			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010101	行政运行	10.00		10.00			
20104	发展与改革事务	3,531.56	79.38	3,452.18			
2010401	行政运行	2,372.10	79.38	2,292.73			
2010402	一般行政管理事务	77.33		77.33			
2010405	日常经济运行调节	571.00		571.00			
2010406	社会事业发展规划	325.00		325.00			
2010408	物价管理	186.13		186.13			
20111	纪检监察事务	7.53		7.53			
2011101	行政运行	7.53		7.53			
206	科学技术支出	1,525.12	990.00	535.12			
20601	科学技术管理事务	990.00	990.00				
2060101	行政运行	990.00	990.00				
20604	技术与开发	441.00		441.00			
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00			
2060499	其他技术与开发支出	431.00		431.00			
20605	科技条件与服务	28.86		28.86			
2060599	其他科技条件与服务支出	28.86		28.86			
20699	其他科学技术支出	65.26		65.26			
2069999	其他科学技术支出	65.26		65.26			
208	社会保障和就业支出	461.58	461.58				
20805	行政事业单位养老支出	427.72	427.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.84	121.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.88	305.88				
20808	抚恤	33.86	33.86				
2080801	死亡抚恤	32.08	32.08				
2080899	其他优抚支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	150.26	148.76	1.50			
21007	计划生育事务	1.50		1.50			
2100799	其他计划生育事务支出	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	148.76	148.76				
2101101	行政单位医疗	137.85	137.85				
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73				
211	节能环保支出	4,759.19		4,759.19			
21103	污染防治	4,327.47		4,327.47			
2110301	大气	4,327.47		4,327.47			
21104	自然生态保护	128.72		128.72			
2110402	农村环境保护	128.72		128.72			
21110	能源节约利用	303.00		303.00			
2111001	能源节约利用	303.00		303.00			
212	城乡社区支出	151.19	91.19	60.00			
21201	城乡社区管理事务	113.19	91.19	22.00			
2120101	行政运行	91.19	91.19				
2120102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00		17.00			
21299	其他城乡社区支出	38.00		38.00			
2129901	其他城乡社区支出	38.00		38.00			
215	资源勘探工业信息等支出	898.22		898.22			
21502	制造业	712.00		712.00			
2150299	其他制造业支出	712.00		712.00			
21505	工业和信息产业监管	161.22		161.22			
2150510	工业和信息产业支持	161.22		161.22			
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00			
2150805	中小企业发展专项	25.00		25.00			
216	商业服务业等支出	1,300.00		1,300.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,300.00		1,300.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,300.00		1,300.00			
221	住房保障支出	82.29	82.29				
22102	住房改革支出	82.29	82.29				
2210201	住房公积金	82.29	82.29				
222	粮油物资储备支出	12.12		12.12			
22204	粮油储备	12.12		12.12			
2220401	储备粮油补贴	12.12		12.12			
229	其他支出	2,188.00		2,188.00			
22999	其他支出	2,188.00		2,188.00			
2299901	其他支出	2,188.00		2,188.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00		300.00			
23402	抗疫相关支出	300.00		300.00			
2340204	援企稳岗补贴	300.00		300.00			

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：秦皇岛市海港区发展和改革委员会（汇总）									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	13,656.43	一、一般公共服务支出	33	3,201.38	3,201.38			
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	1,525.12	1,525.12			
	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	461.58	461.58			
	9		九、卫生健康支出	41	150.26	150.26			
	10		十、节能环保支出	42	4,759.19	4,759.19			
	11		十一、城乡社区支出	43	151.19	151.19			
	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	898.22	898.22			
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,300.00	1,300.00			
	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	82.29	82.29			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	12.12	12.12			
	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	2,188.00	2,188.00			
	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	300.00		300.00		
本年收入合计	27	13,956.43	本年支出合计	59	15,029.34	14,729.34	300.00		
年初财政拨款结转和结余	28	3,404.93	年末财政拨款结转和结余	60	2,332.01	2,332.01			
一般公共预算财政拨款	29	3,404.93		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	17,361.36	总计	64	17,361.36	17,061.36	300.00		
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。									

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				
部门：秦皇岛市海港区发展和改革委员会（汇总）			公开05表	
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		14,729.34	1,853.19	12,876.15
201	一般公共服务支出	3,201.38	79.38	3,122.00
20101	人大事务	10.00		10.00
2010101	行政运行	10.00		10.00
20104	发展与改革事务	3,183.85	79.38	3,104.47
2010401	行政运行	2,024.39	79.38	1,945.01
2010402	一般行政管理事务	77.33		77.33
2010405	日常经济运行调节	571.00		571.00
2010406	社会事业发展规划	325.00		325.00
2010408	物价管理	186.13		186.13
20111	纪检监察事务	7.53		7.53
2011101	行政运行	7.53		7.53
206	科学技术支出	1,525.12	990.00	535.12
20601	科学技术管理事务	990.00	990.00	
2060101	行政运行	990.00	990.00	
20604	研究与开发	441.00		441.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
2060499	其他研究与开发支出	431.00		431.00
20605	科技条件与服务	28.86		28.86
2060599	其他科技条件与服务支出	28.86		28.86
20699	其他科学技术支出	65.26		65.26
2069999	其他科学技术支出	65.26		65.26
208	社会保障和就业支出	461.58	461.58	
20805	行政事业单位养老支出	427.72	427.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.84	121.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.88	305.88	
20808	抚恤	33.86	33.86	
2080801	死亡抚恤	32.08	32.08	
2080899	其他优抚支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	150.26	148.76	1.50
21007	计划生育事务	1.50		1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	148.76	148.76	
2101101	行政单位医疗	137.85	137.85	
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
211	节能环保支出	4,759.19		4,759.19
21103	污染防治	4,327.47		4,327.47
2110301	大气	4,327.47		4,327.47
21104	自然生态保护	128.72		128.72
2110402	农村环境保护	128.72		128.72
21110	能源节约利用	303.00		303.00
2111001	能源节约利用	303.00		303.00
212	城乡社区支出	151.19	91.19	60.00
21201	城乡社区管理事务	113.19	91.19	22.00
2120101	行政运行	91.19	91.19	
2120102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00		17.00
21299	其他城乡社区支出	38.00		38.00
2129901	其他城乡社区支出	38.00		38.00
215	资源勘探工业信息等支出	898.22		898.22
21502	制造业	712.00		712.00
2150299	其他制造业支出	712.00		712.00
21505	工业和信息产业监管	161.22		161.22
2150510	工业和信息产业支持	161.22		161.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00
2150805	中小企业发展专项	25.00		25.00
216	商业服务业等支出	1,300.00		1,300.00
21699	其他商业服务业等支出	1,300.00		1,300.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,300.00		1,300.00
221	住房保障支出	82.29	82.29	
22102	住房改革支出	82.29	82.29	
2210201	住房公积金	82.29	82.29	
222	粮油物资储备支出	12.12		12.12
22204	粮油储备	12.12		12.12
2220401	储备粮油补贴	12.12		12.12
229	其他支出	2,188.00		2,188.00
22999	其他支出	2,188.00		2,188.00
2299901	其他支出	2,188.00		2,188.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区发展和改革委员会（汇总）

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	1,408.74	302	商品和服务支出	98.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	587.01	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.22	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.81	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.02	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.43	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	23.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	88.14	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	1.17	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.83	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	345.96	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	5.26	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	32.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	214.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.11
30306	救济费	2.11	30226	劳务费	1.60	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	9.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	5.22	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	8.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	91.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.05			
人员经费合计		1,754.70	公用经费合计					98.49

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开征求意见

部门: 秦皇岛市海港区发展和改革委员会(汇总)

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
12.53		11.27		11.27	1.26	8.79		8.79		8.79	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。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支出和“三公”经费支出在内的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

全額單位：萬元

部门：秦皇岛市海港区发展和改革委员会（汇总）

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			300.00	300.00		300.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		300.00	300.00		300.00	
23402	抗疫相关支出		300.00	300.00		300.00	
2340204	援企稳岗补贴		300.00	300.00		300.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区发展和改革委员会（汇总）

[illegible]

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

