



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：506

部门名称：河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 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

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻落实上级党委、政府的重要决策和工作部署。
- 2、负责北部工业区的招商引资、项目建设、基础设施建设、社会保障等工作以及辖区 13 个村的行政管理和社会事务。
- 2、负责园区整体规划编制，招商引资、项目建设、综合治理、农民保障等工作以及区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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  | 河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 | 行政     | 全额拨款 |

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额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会

2021年度

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  | 6,290.37  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,694.41  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 9,522.77  | 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 | 21.32     |
| 八、其他收入           | 8  | 30,989.92 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 101.29    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 120.69    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 156.52    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 40,104.55 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 2,291.30  |
|                  | 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 | 57.27     |
|                  | 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 | 4,119.15  |
|                  | 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 | 46,803.06 | 本年支出合计          | 58 | 50,666.51 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 3,863.45  | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 50,666.51 | 总计              | 62 | 50,666.51 |

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：河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>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                      | 46,803.06 | 15,813.14 |        |      |      |          | 30,989.92 |
| 201          | 一般公共服务支出                | 3,545.19  | 3,545.19  |        |      |      |          |           |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 3,540.26  | 3,540.26  |        |      |      |          |           |
| 2010308      | 信访事务                    | 12.42     | 12.42     |        |      |      |          |           |
| 2010350      | 事业运行                    | 3,527.85  | 3,527.85  |        |      |      |          |           |
| 20113        | 商贸事务                    | 4.00      | 4.00      |        |      |      |          |           |
| 2011308      | 招商引资                    | 4.00      | 4.00      |        |      |      |          |           |
| 20199        | 其他一般公共服务支出              | 0.93      | 0.93      |        |      |      |          |           |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出              | 0.93      | 0.93      |        |      |      |          |           |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出             | 18.31     | 18.31     |        |      |      |          |           |
| 20701        | 文化和旅游                   | 17.67     | 17.67     |        |      |      |          |           |
| 2070109      | 群众文化                    | 11.32     | 11.32     |        |      |      |          |           |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出               | 6.35      | 6.35      |        |      |      |          |           |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 0.65      | 0.65      |        |      |      |          |           |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 0.65      | 0.65      |        |      |      |          |           |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 100.09    | 100.09    |        |      |      |          |           |
| 20802        | 民政管理事务                  | 8.00      | 8.00      |        |      |      |          |           |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理             | 8.00      | 8.00      |        |      |      |          |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 90.04     | 90.04     |        |      |      |          |           |
| 2080501      | 行政单位离退休                 | 10.19     | 10.19     |        |      |      |          |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 79.85     | 79.85     |        |      |      |          |           |
| 20820        | 临时救助                    | 2.05      | 2.05      |        |      |      |          |           |
| 2082001      | 临时救助支出                  | 2.05      | 2.05      |        |      |      |          |           |
| 210          | 卫生健康支出                  | 120.69    | 117.69    |        |      |      |          | 3.00      |
| 21001        | 卫生健康管理事务                | 1.00      | 1.00      |        |      |      |          |           |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出            | 1.00      | 1.00      |        |      |      |          |           |
| 21007        | 计划生育事务                  | 37.55     | 37.55     |        |      |      |          |           |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出              | 37.55     | 37.55     |        |      |      |          |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 79.15     | 79.15     |        |      |      |          |           |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 39.70     | 39.70     |        |      |      |          |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助                 | 39.44     | 39.44     |        |      |      |          |           |
| 21099        | 其他卫生健康支出                | 3.00      |           |        |      |      |          | 3.00      |
| 2109999      | 其他卫生健康支出                | 3.00      |           |        |      |      |          | 3.00      |
| 211          | 节能环保支出                  | 156.52    | 156.52    |        |      |      |          |           |
| 21102        | 环境监测与监察                 | 19.50     | 19.50     |        |      |      |          |           |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出             | 19.50     | 19.50     |        |      |      |          |           |
| 21103        | 污染防治                    | 137.02    | 137.02    |        |      |      |          |           |
| 2110399      | 其他污染防治支出                | 137.02    | 137.02    |        |      |      |          |           |
| 212          | 城乡社区支出                  | 40,104.55 | 9,522.77  |        |      |      |          | 30,581.78 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 40,104.55 | 9,522.77  |        |      |      |          | 30,581.78 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出               | 27,490.15 | 7,283.30  |        |      |      |          | 20,206.85 |
| 2120803      | 城市建设支出                  | 12,374.93 | 2,000.00  |        |      |      |          | 10,374.93 |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出              | 10.00     | 10.00     |        |      |      |          |           |
| 2120805      | 补助被征地农民支出               | 229.48    | 229.48    |        |      |      |          |           |
| 213          | 农林水支出                   | 2,258.26  | 2,258.26  |        |      |      |          |           |
| 21301        | 农业农村                    | 1,995.10  | 1,995.10  |        |      |      |          |           |
| 2130126      | 农村社会事业                  | 2.00      | 2.00      |        |      |      |          |           |
| 2130199      | 其他农业农村支出                | 1,993.10  | 1,993.10  |        |      |      |          |           |
| 21307        | 农村综合改革                  | 263.16    | 263.16    |        |      |      |          |           |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助          | 263.16    | 263.16    |        |      |      |          |           |
| 221          | 住房保障支出                  | 57.27     | 57.27     |        |      |      |          |           |
| 22102        | 住房改革支出                  | 57.27     | 57.27     |        |      |      |          |           |
| 2210201      | 住房公积金                   | 57.27     | 57.27     |        |      |      |          |           |
| 229          | 其他支出                    | 442.17    | 37.03     |        |      |      |          | 405.14    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 405.14    |           |        |      |      |          | 405.14    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 405.14    |           |        |      |      |          | 405.14    |
| 22999        | 其他支出                    | 37.03     | 37.03     |        |      |      |          |           |
| 2299999      | 其他支出                    | 37.03     | 37.03     |        |      |      |          |           |

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：河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|-------------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目名称     |                         |           |          |           |        |      |           |
|          | 栏次                      | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                      | 50,666.51 | 1,014.16 | 49,652.35 |        |      |           |
| 201      | 一般公共预算支出                | 3,694.41  | 787.70   | 2,906.71  |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 3,655.32  | 787.70   | 2,867.62  |        |      |           |
| 2010308  | 信访事务                    | 13.82     |          | 13.82     |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                    | 3,641.50  | 787.70   | 2,853.80  |        |      |           |
| 20105    | 统计信息事务                  | 16.00     |          | 16.00     |        |      |           |
| 2010507  | 专项普查活动                  | 16.00     |          | 16.00     |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务                    | 22.16     |          | 22.16     |        |      |           |
| 2011308  | 招商引资                    | 22.16     |          | 22.16     |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出              | 0.93      |          | 0.93      |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出              | 0.93      |          | 0.93      |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出             | 21.32     |          | 21.32     |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游                   | 20.68     |          | 20.68     |        |      |           |
| 2070109  | 群众文化                    | 11.32     |          | 11.32     |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出               | 9.36      |          | 9.36      |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 0.65      |          | 0.65      |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 0.65      |          | 0.65      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 101.29    | 90.04    | 11.25     |        |      |           |
| 20802    | 民政管理事务                  | 8.00      |          | 8.00      |        |      |           |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理             | 8.00      |          | 8.00      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 90.04     | 90.04    |           |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休                 | 10.19     | 10.19    |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 79.85     | 79.85    |           |        |      |           |
| 20807    | 就业补助                    | 1.00      |          | 1.00      |        |      |           |
| 2080799  | 其他就业补助支出                | 1.00      |          | 1.00      |        |      |           |
| 20820    | 临时救助                    | 2.25      |          | 2.25      |        |      |           |
| 2082001  | 临时救助支出                  | 2.25      |          | 2.25      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出                  | 120.69    | 79.15    | 41.55     |        |      |           |
| 21001    | 卫生健康管理事务                | 1.00      |          | 1.00      |        |      |           |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出            | 1.00      |          | 1.00      |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务                  | 37.55     |          | 37.55     |        |      |           |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出              | 37.55     |          | 37.55     |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 79.15     | 79.15    |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 39.70     | 39.70    |           |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助                 | 39.44     | 39.44    |           |        |      |           |
| 21099    | 其他卫生健康支出                | 3.00      |          | 3.00      |        |      |           |
| 2109999  | 其他卫生健康支出                | 3.00      |          | 3.00      |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出                  | 156.52    |          | 156.52    |        |      |           |
| 21102    | 环境监测与监察                 | 19.50     |          | 19.50     |        |      |           |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出             | 19.50     |          | 19.50     |        |      |           |
| 21103    | 污染防治                    | 137.02    |          | 137.02    |        |      |           |
| 2110399  | 其他污染防治支出                | 137.02    |          | 137.02    |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出                  | 40,104.55 |          | 40,104.55 |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 40,104.55 |          | 40,104.55 |        |      |           |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 27,490.15 |          | 27,490.15 |        |      |           |
| 2120803  | 城市建设支出                  | 12,374.93 |          | 12,374.93 |        |      |           |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出              | 10.00     |          | 10.00     |        |      |           |
| 2120805  | 补助被征地农民支出               | 229.48    |          | 229.48    |        |      |           |
| 213      | 农林水支出                   | 2,291.30  |          | 2,291.30  |        |      |           |
| 21301    | 农业农村                    | 2,010.10  |          | 2,010.10  |        |      |           |
| 2130106  | 科技转化与推广服务               | 15.00     |          | 15.00     |        |      |           |
| 2130126  | 农村社会事业                  | 2.00      |          | 2.00      |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出                | 1,993.10  |          | 1,993.10  |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革                  | 281.20    |          | 281.20    |        |      |           |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助          | 281.20    |          | 281.20    |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出                  | 57.27     | 57.27    |           |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出                  | 57.27     | 57.27    |           |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金                   | 57.27     | 57.27    |           |        |      |           |
| 229      | 其他支出                    | 4,119.15  |          | 4,119.15  |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 4,082.13  |          | 4,082.13  |        |      |           |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 | 4,082.13  |          | 4,082.13  |        |      |           |
| 22999    | 其他支出                    | 37.03     |          | 37.03     |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出                    | 37.03     |          | 37.03     |        |      |           |

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：河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会

2021年度

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  | 6,290.37  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3,694.41  | 3,694.41   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9,522.77  | 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 | 21.32     | 21.32      |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 101.29    | 101.29     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 117.69    | 117.69     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 156.52    | 156.52     |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 9,522.77  |            | 9,522.77    |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 2,291.30  | 2,291.30   |             |              |
|                | 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 | 57.27     | 57.27      |             |              |
|                | 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 | 3,714.02  | 37.03      | 3,676.99    |              |
|                | 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 | 15,813.14 | 本年支出合计          | 59 | 19,676.59 | 6,476.83   | 13,199.76   |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 3,863.45  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 186.46    |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 3,676.99  |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 19,676.59 | 总计              | 64 | 19,676.59 | 6,476.83   | 13,199.76   |              |

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：河北秦皇岛经济技术开发区管理委员会 |                  | 2021年度   |          | 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                   |                  | 6,476.83 | 1,014.16 | 5,462.67 |
| 201                  | 一般公共服务支出         | 3,694.41 | 787.70   | 2,906.71 |
| 20103                | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3,655.32 | 787.70   | 2,867.62 |
| 2010308              | 信访事务             | 13.82    |          | 13.82    |
| 2010350              | 事业运行             | 3,641.50 | 787.70   | 2,853.80 |
| 20105                | 统计信息事务           | 16.00    |          | 16.00    |
| 2010507              | 专项普查活动           | 16.00    |          | 16.00    |
| 20113                | 商贸事务             | 22.16    |          | 22.16    |
| 2011308              | 招商引资             | 22.16    |          | 22.16    |
| 20199                | 其他一般公共服务支出       | 0.93     |          | 0.93     |
| 2019999              | 其他一般公共服务支出       | 0.93     |          | 0.93     |
| 207                  | 文化旅游体育与传媒支出      | 21.32    |          | 21.32    |
| 20701                | 文化和旅游            | 20.68    |          | 20.68    |
| 2070109              | 群众文化             | 11.32    |          | 11.32    |
| 2070199              | 其他文化和旅游支出        | 9.36     |          | 9.36     |
| 20799                | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 0.65     |          | 0.65     |
| 2079999              | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 0.65     |          | 0.65     |
| 208                  | 社会保障和就业支出        | 101.29   | 90.04    | 11.25    |
| 20802                | 民政管理事务           | 8.00     |          | 8.00     |
| 2080208              | 基层政权建设和社区治理      | 8.00     |          | 8.00     |
| 20805                | 行政事业单位养老支出       | 90.04    | 90.04    |          |
| 2080501              | 行政单位离退休          | 10.19    | 10.19    |          |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.85    | 79.85    |          |
| 20807                | 就业补助             | 1.00     |          | 1.00     |
| 2080799              | 其他就业补助支出         | 1.00     |          | 1.00     |
| 20820                | 临时救助             | 2.25     |          | 2.25     |
| 2082001              | 临时救助支出           | 2.25     |          | 2.25     |
| 210                  | 卫生健康支出           | 117.69   | 79.15    | 38.55    |
| 21001                | 卫生健康管理事务         | 1.00     |          | 1.00     |
| 2100199              | 其他卫生健康管理事务支出     | 1.00     |          | 1.00     |
| 21007                | 计划生育事务           | 37.55    |          | 37.55    |
| 2100799              | 其他计划生育事务支出       | 37.55    |          | 37.55    |
| 21011                | 行政事业单位医疗         | 79.15    | 79.15    |          |
| 2101101              | 行政单位医疗           | 39.70    | 39.70    |          |
| 2101103              | 公务员医疗补助          | 39.44    | 39.44    |          |
| 211                  | 节能环保支出           | 156.52   |          | 156.52   |
| 21102                | 环境监测与监察          | 19.50    |          | 19.50    |
| 2110299              | 其他环境监测与监察支出      | 19.50    |          | 19.50    |
| 21103                | 污染防治             | 137.02   |          | 137.02   |
| 2110399              | 其他污染防治支出         | 137.02   |          | 137.02   |
| 213                  | 农林水支出            | 2,291.30 |          | 2,291.30 |
| 21301                | 农业农村             | 2,010.10 |          | 2,010.10 |
| 2130106              | 科技转化与推广服务        | 15.00    |          | 15.00    |
| 2130126              | 农村社会事业           | 2.00     |          | 2.00     |
| 2130199              | 其他农业农村支出         | 1,993.10 |          | 1,993.10 |
| 21307                | 农村综合改革           | 281.20   |          | 281.20   |
| 2130705              | 对村民委员会和村党支部的补助   | 281.20   |          | 281.20   |
| 221                  | 住房保障支出           | 57.27    | 57.27    |          |
| 22102                | 住房改革支出           | 57.27    | 57.27    |          |
| 2210201              | 住房公积金            | 57.27    | 57.27    |          |
| 229                  | 其他支出             | 37.03    |          | 37.03    |
| 22999                | 其他支出             | 37.03    |          | 37.03    |
| 2299999              | 其他支出             | 37.03    |          | 37.03    |

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

| 部门：河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 |                |        | 2021年度 |           |        |       |                    |        | 公开06表   |
|----------------------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|---------|
| 人员经费                 |                |        | 公用经费   |           |        |       |                    |        | 金额单位：万元 |
| 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         | 895.36 | 302    | 商品和服务支出   | 107.31 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |         |
| 30101                | 基本工资           | 249.67 | 30201  | 办公费       | 30.27  | 30701 | 国内债务付息             |        |         |
| 30102                | 津贴补贴           | 68.99  | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |         |
| 30103                | 奖金             | 99.10  | 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           | 240.05 | 30205  | 水费        | 1.52   | 31002 | 办公设备购置             |        |         |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.85  | 30206  | 电费        | 16.33  | 31003 | 专用设备购置             |        |         |
| 30109                | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.16   | 31005 | 基础设施建设             |        |         |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 39.70  | 30208  | 取暖费       | 33.62  | 31006 | 大型修缮               |        |         |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 39.44  | 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       | 4.73   | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |         |
| 30113                | 住房公积金          | 57.27  | 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       | 16.56  | 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      | 11.49  | 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            | 10.19  | 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      | 11.97  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |         |
| 30309                | 奖励金            | 1.30   | 30229  | 福利费       | 4.35   | 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 | 6.67   | 39999 | 其他支出               |        |         |
| 30311                | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 1.43   |       |                    |        |         |
| 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 |        |       |                    |        |         |
| 人员经费合计               |                | 906.85 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 107.31 |         |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会

2021年度

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    |
| 7.66 |               | 6.76       |             | 6.76        | 0.90  | 6.67 |               | 6.67       |             | 6.67        |       |

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：河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会

2021年度

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           |                         | 3,676.99 | 9,522.77 | 13,199.76 |      | 13,199.76 |         |
| 212          | 城乡社区支出                  |          | 9,522.77 | 9,522.77  |      | 9,522.77  |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |          | 9,522.77 | 9,522.77  |      | 9,522.77  |         |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出               |          | 7,283.30 | 7,283.30  |      | 7,283.30  |         |
| 2120803      | 城市建设支出                  |          | 2,000.00 | 2,000.00  |      | 2,000.00  |         |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出              |          | 10.00    | 10.00     |      | 10.00     |         |
| 2120805      | 补助被征地农民支出               |          | 229.48   | 229.48    |      | 229.48    |         |
| 229          | 其他支出                    | 3,676.99 |          | 3,676.99  |      | 3,676.99  |         |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,676.99 |          | 3,676.99  |      | 3,676.99  |         |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,676.99 |          | 3,676.99  |      | 3,676.99  |         |
|              |                         |          |          |           |      |           |         |

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

部门：河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会

2021年度

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 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

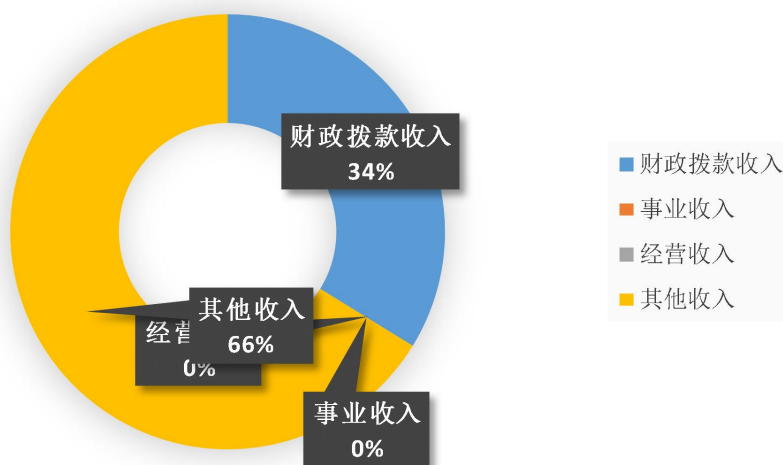
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）50666.51 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 4653.91 万元，增长 9.2% 支出增加 24743.37 万元，增长 48.8%，主要原因政府性基金增加，工程款增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 46803.06 万元，其中：财政拨款收入 15813.14 万元，占 33.8%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 30989.92 万元，占 66.2%。

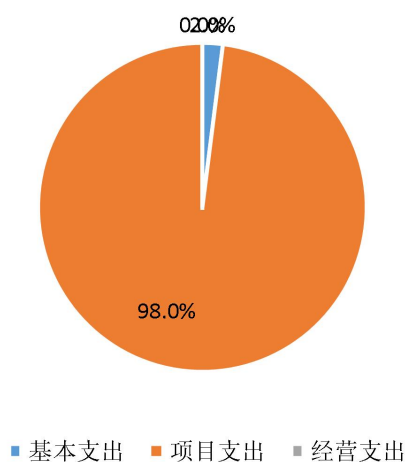
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 50666.51 万元，其中：基本支出 1014.16 万元，占 2.0%；项目支出 49652.35 万元，占 98.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 2021年度按支出性质占比图



### 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 15813.14 万元，比 2020

年度减少 29910.74 万元，减少 65.4%，主要原因是政府性基金列入其他收入；本年支出 19676.59 万元，比上年减少 26047.29 万元，减少 57.0%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6290.37 万元，比上年减少 1749.1 万元，减少 21.8%；主要原因是专项收入减少；本年支出 6476.83 万元，比上年减少 508.61 万元，减少 7.3%，主要原因是专项支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9522.77 万元，比上年减少 27514.11 万元，减少 25.8%，主要原因是项目收入减少；本年支出 13199.76 万元，比上年减少 5091.82 万元，减少 27.8%，主要原因是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加-1.4 万元；本年支出 0.00 万元。



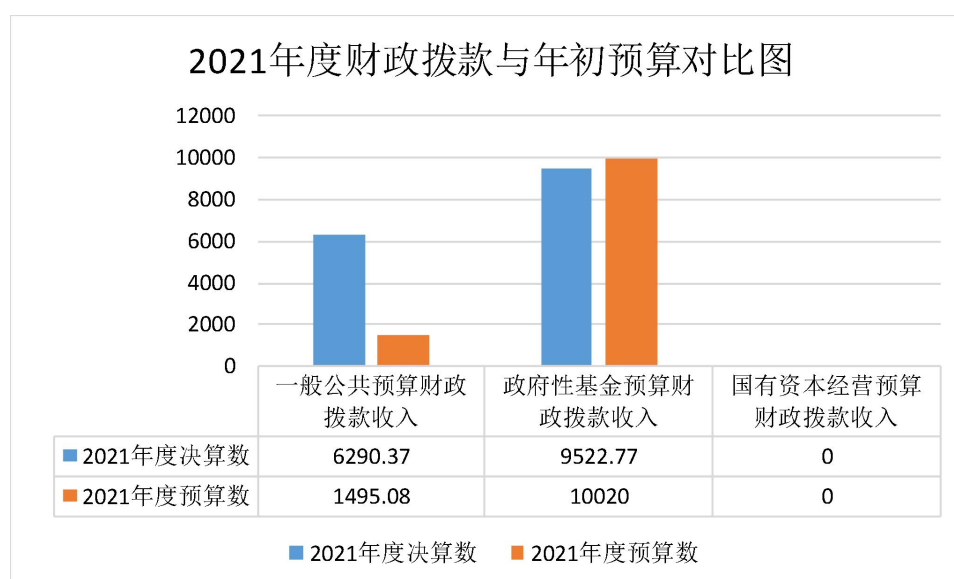
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 15813.14 万元，完成年初预算的 137.3%，比年初预算增加 4298.06 万元，决算数大于预算数，主要原因是预算不充分；本年支出 19676.59 万元，完成年初预算的 170.9%，比年初预算增加 8161.51 万元，决算数大于预算数主要原因是临时项目增加。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 420.7%，比年初预算增加 4795.29 万元，主要原因是专项收入增加；本年支出完成年初预算 433.2%，比年初预算增加 4981.75 万元，主要原因是专项支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.04%，比年初预算减少 497.23 万元，主要原因是其他收入增加；本年支出完成年初预算 131.7%，比年初预算增加 3179.76 万元，主要原因是专项经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 19676.59 万元,主要用于以下方面。

一般公共服务(类)支出 3694.41 万元,占 18.8%,办公经费,人员工资等;文化旅游体育与传媒(类)支出 21.32 万元,占 0.1%,各村文化活动及书刊费;社会保障和就业(类)支出 101.29 万元,占 0.5%,主要用于各类保险及退休人员经费;卫生健康(类)支出 117.69 万元,占 0.6%,主要用于保险及对个人家庭补助;节能环保(类)支出 156.52 万元,占 0.8%,基础设施建设;城乡社区(类)支出 9522.77 万元,占 48.4%,主要用于基础建设支出;农林水(类)支出 2291.30 万元,占 11.6%,主要用于拆迁补偿,委托业务费;住房保障(类)支出 57.27 万元,占 0.3%,住房公积金;其它(类)支出 3714.02 万元,占 18.9%,主要用于基础建设支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1014.16 万元,其中:

人员经费 906.85 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 107.31 万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.66 万元，支出决算为 6.67 万元，完成预算的 87.0%，较预算减少 0.99 万元，降低 13.0%，主要是加油费减少；较 2020 年度决算增加 4 万元，增长 60.0%，主要原因是 2020 年加油用的是 2019 年的油卡剩余额。

### （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）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（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；较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.76 万元，支出决算 6.67 万元，完成预算的 98.7%。较预算减少 0.09 万元，降低 1.4%，回油减少；较上年增加 4 万元，增长 60.0%，主要原因是 2020 年加油用的是 2019 年的油卡剩余额。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 6.67 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.09 万元，降低 1.4%，主要原因是加油减少；较上年增加 4 万元，增长

60.0%，主要原因是2020年加油用的是2019年的油卡剩余额。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0.90万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.90万元，降低100.0%，主要原因是没有接待费；较上年持平。

## 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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目70个，二级项目18个，共涉及资金45817.69万元，占一般公共预算项目支出总额的838.7%。组织对2021年度（上级）秦财企【2020】750号-提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）、（区级）服务群众专项经费、（上级）秦财建【2021】401号下达2021年开发区建设专项资金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金330.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的6.1%。

组织对“2021年本部门绩效自评项目共88个，其中评价等级为“优”项目70个，“良”项目15个，“中”项目3个，“差”项目0个，评优率为79.55%。其中，一般公共预算项目66个，共涉及资金6,868.81万元，支出5,307.99万元，支出率为77.30%；政府性基金预算项目19个，共涉及资金43,588.15万元，支出40,104.55万元，支出率为92%；国有资本经营预算项目2个，共涉及资金3万元，支出0.00万元，支出率为0%。专

项债券预算项目为 1 个,共涉及资金 5,061.06 万元,支出 405.14 万元,支出率为 8%。自评情况详见《2021 年度区级部门绩效自评情况统计表》、《2021 年度财政项目支出绩效自评表》。

本部门整体支出合计 50,666.51 万元,包括基本支出 1,014.16 万元,项目支出 49,652.35 万元,其他支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 93 分,综合评价等级“优”。自评情况详见《2021 年度部门整体支出绩效自评情况表》其中,对各项目绩效目标进行了评价,总体自评结果还有许多不足

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

(1) 本部门在今年部门决算公开中反映 88 项目及 88 项目等 88 个项目绩效自评结果。88 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,88 项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 55572.5 万元,执行数为 45817.69 万元,完成预算的 82.4%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施完成了年初的目标

(2) 2021 年度(上级)秦财企【2020】750 号-提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(预拨)、(区级)服务群众专项经费、(上级)秦财建【2021】401 号下达 2021 年开发区建设专项资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 330.96 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 6.1%。

## 021 年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称(盖章):河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会

金额单位:万元

|        |                   |            |           |        |
|--------|-------------------|------------|-----------|--------|
| 部门名称   | 河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 |            | 所属预算单位个数  | 1      |
| 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          | 1,014.16   | 1,014.16  | 100%   |
|        | (2) 项目支出          | 49,652.35  | 49,652.35 | 100%   |

|                                                                      |                                                                                                            |                                                        |       |                                                                     |     |                                |      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|------|
|                                                                      | (3) 其他支出                                                                                                   |                                                        |       |                                                                     |     |                                | 0%   |
|                                                                      | 合计                                                                                                         | 50,666.51                                              |       | 50,666.51                                                           |     |                                | 100% |
| 年度部门整体绩效目标                                                           | 年初设定目标                                                                                                     |                                                        |       | 全年实际完成情况                                                            |     |                                |      |
|                                                                      | 负责海港开发区的招商引资、项目建设、基础设施建设、社会保障等工作，以及辖区 13 个村的行政管理和社会事务；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。 |                                                        |       | 2021 年支出执行率为 100%，资产使用率达到 100%，但存在部分预算项目年初有预算但本年实际支出与预算支出偏差较大的情况，如： |     |                                |      |
| 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<br>(30 分)                                                       | 人员管理 (2 分)                                                                                                 | 财政供养人员控制率                                              | ≤100% | 140%                                                                | 2   | 部门决算报表                         | 0    |
|                                                                      | 预算管理 (14 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%  | 100%                                                                | 2   | 部门决算报表                         | 2    |
|                                                                      |                                                                                                            | 预算调整率                                                  | 0     | 440%                                                                | 2   | 部门决算报表                         | 0    |
|                                                                      |                                                                                                            | 支出进度率                                                  | 100%  | 100%                                                                | 2   | 预算管理一体化平台、部门决算报表               | 2    |
|                                                                      |                                                                                                            | 结转结余率                                                  | ≤10%  | 0                                                                   | 2   | 部门决算报表                         | 2    |
|                                                                      |                                                                                                            | “三公经费”控制率                                              | ≤100% | 100%                                                                | 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                     | 2    |
|                                                                      | 资产管理 (4 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   | 财政部门工作布置文件                     | 2    |
|                                                                      | 信息管理 (2 分)                                                                                                 | 预决算信息公开性                                               | 按规定公开 | 公开                                                                  | 1   | 财政部门工作布置文件                     | 1    |
|                                                                      |                                                                                                            | 预算绩效信息公开性                                              | 按规定公开 | 公开                                                                  | 1   | 财政部门工作布置文件                     | 1    |
| 部门产出<br>(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   | 财政部门工作布置文件                     | 5    |
| 部门效果<br>(35 分)                                                       | 经济效益指标                                                                                                     | 加快辖区企业经济发展                                             | 效果明显  | 效果明显                                                                | 10  |                                | 10   |
|                                                                      | 社会效益指标                                                                                                     | 加强基础设施配套建设，持续保障和改善民生，筑牢安全稳定防线，创新拓宽融资渠道，努力实现开发区体制机制转型升级 | 效果明显  | 效果明显                                                                | 15  |                                | 15   |
|                                                                      | 生态效益指标                                                                                                     | 加强生态环保工作，做好清洁取暖服务保障工作，持续提升人居环境质量，减少空气污染                | 效果明显  | 效果明显                                                                | 5   |                                | 5    |
|                                                                      | 可持续效益指标                                                                                                    | 促进辖区健康发展                                               | 效果明显  | 效果明显                                                                | 5   |                                | 5    |
| 满意度指标<br>(10 分)                                                      | 满意度                                                                                                        | 社会公众及服务对象满意度                                           | ≥90%  | 95%                                                                 | 10  | 问卷调查                           | 10   |
|                                                                      | ...                                                                                                        |                                                        |       |                                                                     |     |                                |      |
| 合 计                                                                  |                                                                                                            |                                                        |       |                                                                     | 100 | —                              | 93   |
| 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                                                          |                                                                                                            | 良好                                                     |       |                                                                     |     |                                |      |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度                                               |                                                                                                            | 1%                                                     |       |                                                                     |     |                                |      |

|                    |                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | 未完成的工作或执行率低的工作的原因一是有些项目需要年底支付，但财政提前收回指标，导致执行率低；一是有些活动受疫情影响无法开展，导致执行率低；一是由于一些工程未达到支付条件，故未支付，导致执行率低。 |
| 改进措施               | 1、结合当前疫情形势，做好年初培训工作计划，保证项目顺利开展完成。<br>2、做好年初工作计划，及预算测算工作，保证项目按计划全部实施。                               |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年，海港经济开发区在区委、区政府的正确领导下，在区直有关部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕建设“沿海强市、美丽港城和国际化城市”的奋斗目标，坚持新发展理念，开拓创新、勤政务实、攻坚克难，优化发展环境，较好的完成了开发区全年各项任务，经济社会发展取得了明显成效。

当年部门年度整体支出绩效目标

- 1、人员支出保障率达到 100.0%。
- 2、三公经费控制率达到 100.0%。
- 3、政府采购执行率达到 100.0%。
- 4、资产入账登记率达到 100.0%。
- 5、重点工作（专项工作）完成率达到 100.0%。
- 6、经济效益指标：加快辖区企业经济发展，效果明显。
- 7、社会效益指标：加强基础设施配套建设，持续保障和改善民生，筑牢安全稳定防线，创新拓宽融资渠道，努力实现开发区体制机制转型升级，效果明显。
- 8、生态效益指标：加强生态环保工作，做好清洁取暖服务保障工作，持续提升人居环境质量，减少空气污染，效果明显。
- 9、可持续效益指标：促进辖区健康发展。
- 10、满意度指标达到 95.0%。

## 七、机关运行经费情况

本部门性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 550.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 545.61 万元。授予中小企业合同金额 550.76 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 545.61 万元，占政府采购支出总额的 99.1%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，较上年持平，主要是没有购置车辆。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 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 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 1 套，较上年增加 1 套，主要是污水处理系统；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。



## 第四部分 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。