



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区北部工业区
管理委员会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 编制开发区总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施。

(二) 编制开发区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施。

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

(四) 审核开发区固定资产投资项目。

(五) 负责开发区基础设施、公用设施的建设工作。

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

(七) 负责开发区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

(八) 负责开发区环境保护和安全生产监督管理相关工作。

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

(十) 负责开发区人力资源和社会保障工作。

(十一) 负责协调配合区直有关部门及派驻机构的工作。

(十二) 负责海港区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北部工业区管理委员会	财政补助事业单位	全额拨款

第二部分

2020年度部门决算情况说明

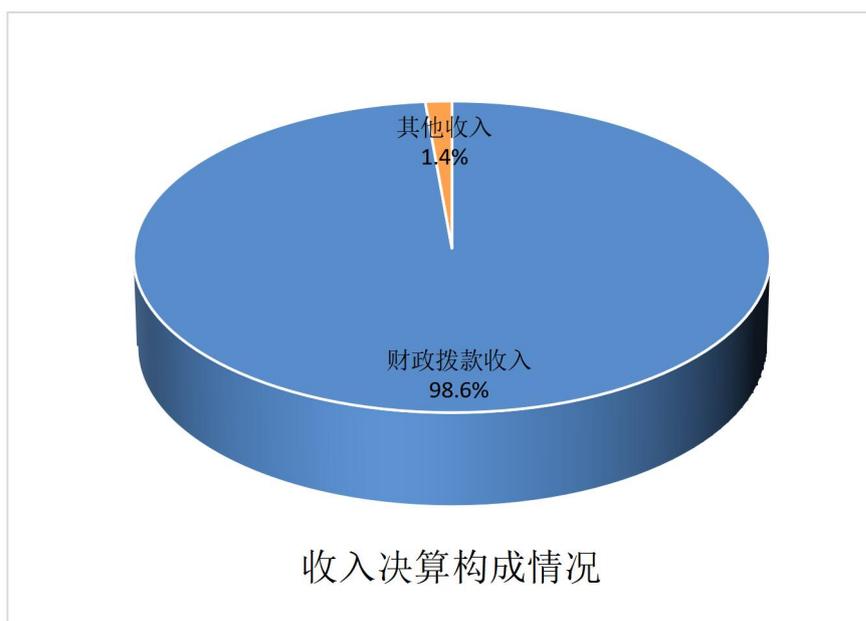
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余） 46,012.6 万元，与 2019 年度决算相比，收支各增加 29418.22 万元，增长 177.3%，主要原因是当年政府性基金收入及专项经费收入增加所致。



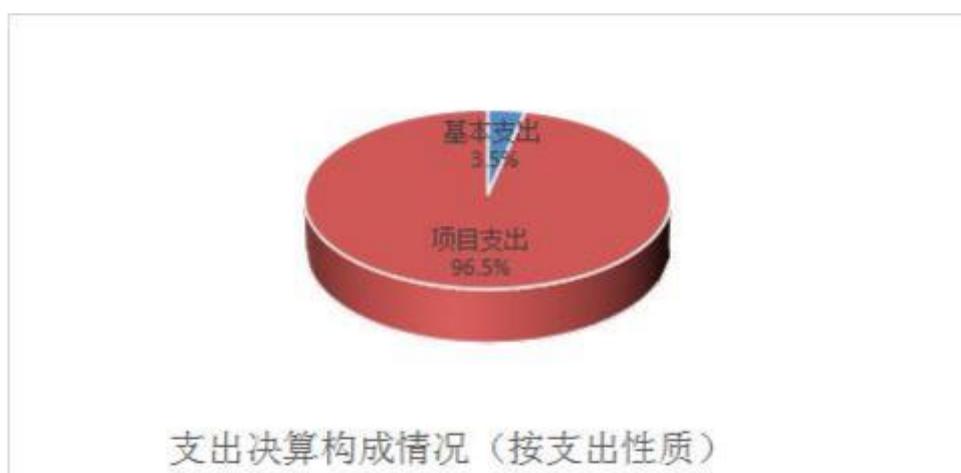
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 45,723.88 万元，其中：财政拨款收入 45077.75 万元，占 98.6%；其他收入 646.12 万元，占 1.4%。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 25,923.14 万元，其中：基本支出 983.11 万元，占 3.8%；项目支出 24,940.03 万元，占 96.2%。 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 45,077.75 万元,比 2019 年度增加 31,123.37 万元,增加 223%, 主要是项目收入增加; 本年支出 25,277.02 万元,增加 9,583.09 万元,增加 61.1%, 主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入8,039.47 万元,比 2019 年度增加 2,299.84 万元,增长 40.1%, 主要是当年专项经费收入增加所致; 本年支出 6,985.44 万元,增加 1,703.91 万元,增长 32.3%, 主要是当年专项经费支出增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 37,036.88 万元,比 2019 年增加 28,822.13 万元,增长 350.9%, 主要原因是当年政府性基金收入增加所致。支出 18,291.58 万元,比 2019 年增加 13,010.05 万元,增加 246.3%, 主要是当年政府性基金支出增加所致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1.4 万元,比 2019 年增加 100%, 主要是国有预算财政拨款增加所致。支出 0 万元,与上年持平。如图所示:



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

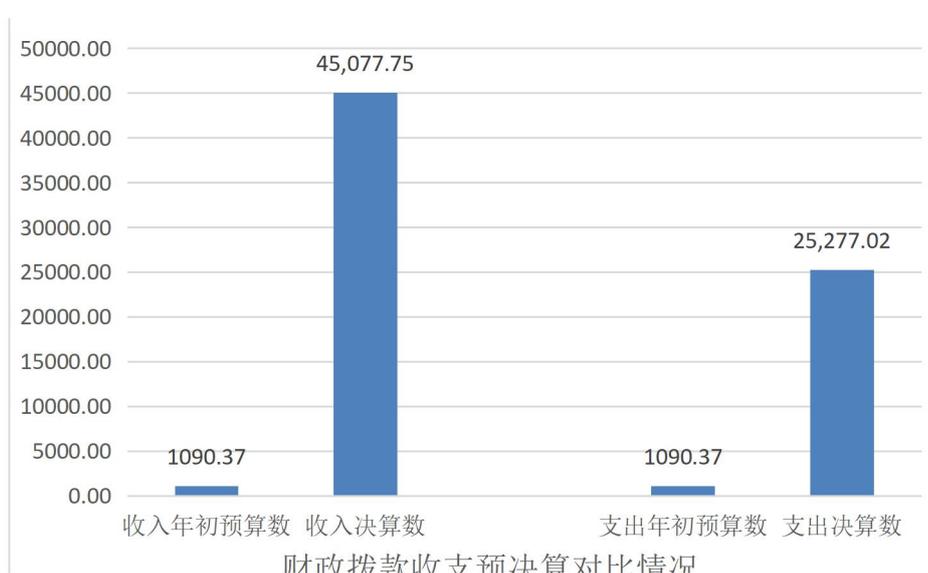
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 45,077.75 万元，完成年初预算的 4,134.2%，比年初预算增加 43,987.38 万元，决算数大于预算数主要原因是项目预算收入增加；本年支出 25,277.02 万元，完成年初预算的 2,377.5%，比年初预算增加 24,823.77 万元，决算数大于预算数主要原因是项目预算支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 872.4%，比年初预算增加 7,117.89 万元，主要是专项收入增加；支出完成年初预算 758.0%，比年初预算增加 6,063.86 万元，主要是专项支出增加。

- 2 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预

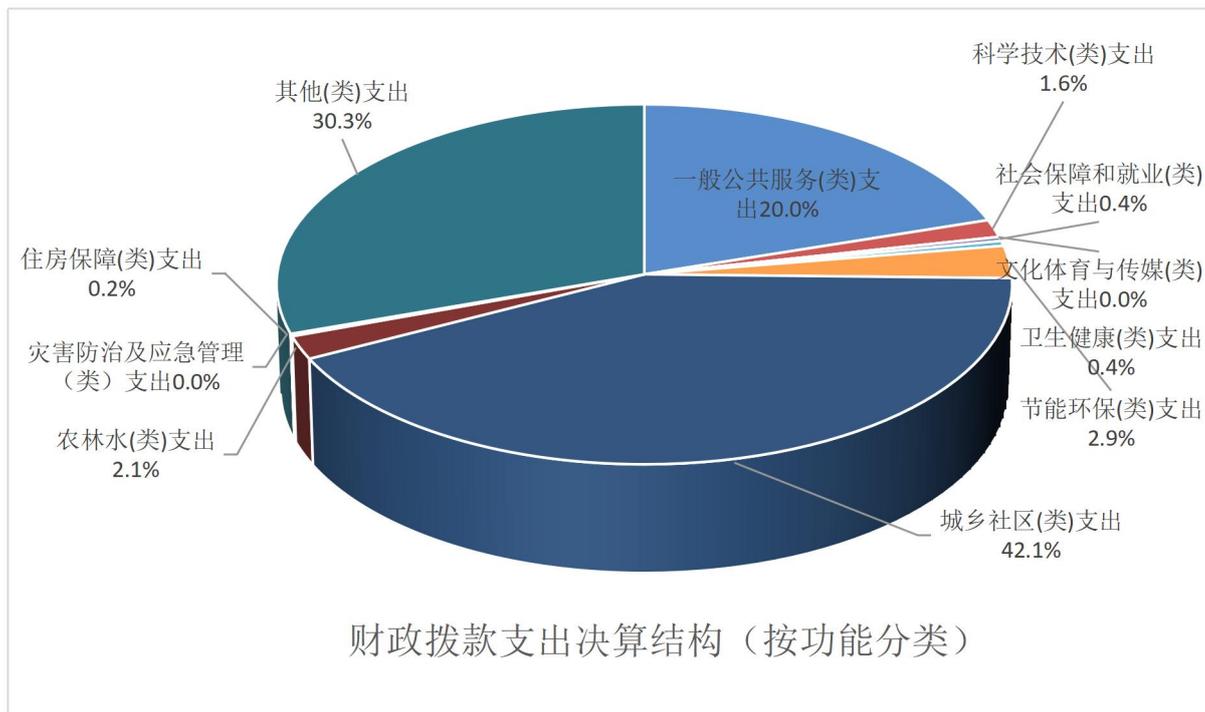
算21,942.6%，比年初预算增加 36,868.09 万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算 10,836.9%，比年初预算增加 18,122.79 万元，主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营本年收入 1.4 万元，比年初预算增加1.4万元，本年支出 0 万元，与年初预算持平。主要是无支出。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 25,277.02万元，主要支出如下：一般公共服务(类)支出 5,063.36万元，占 20.0%；科学技术类)支出 399.2万元，占 1.6%；文化旅游体育与传媒支出2.16万元，占0.0%；社会保障和就业(类)支出 93.77 万元，占 0.4%；卫生健康类(类)支出 112.19 万元,占 0.4%；节能环保(类)支出733.4万元，占2.9%；城乡社区(类)支出 10,636.88 万元，占 42.1%；农林水支出 526.33 万元，占 2.1%；住房保障(类)支出 51.28 万元，占0.2%；灾害防治及应急管理(类)支出3.74万元，占0.0%；其他(类)支出 7,654.69 万元，占 30.3%。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 983.11 万元，其中：人员经费863.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费120.11万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.51 万元，支出决算为 2.67 万元完成预算的35.6%，较预算减少 4.84 万元，降低 64.4%，主要是汽车油费减少；较 2019 年度减少 7.61 万元，降低 74.0%，主要是汽车油费减少。

(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）费支出与预算和上年支出持平，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 2.67 万元，完成预算的 41.0%，较预算增减少3.84 万元，降低 59.0%，主要是汽车油费减少；较上年减少 7.61 万元，降低 74.0%，主要是汽车油费减少。

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置车辆 0 辆，本部门 2020 年度公务用车购置费没有发生，与年初预算持平。与上年持平。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 1 辆，发生运行维护费支出 2.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.84 万元，降低 41.0%，主要是汽车油费减少；较上年减少 7.61 万元，降低 74.0%，主要是汽车油费减少。

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 0.75 万元，降低 100%，主要是没发生接待费；与 2019 年度决算支出持平。主要是无支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

- 1、明确本部门各科室预算绩效管理工作职能。
- 2、根据预算绩效管理要求制定本部门绩效管理文件，并规范绩效目标指标体系。
- 3、建立本部门预算绩效管理工作考核机制。
- 4、组织本部门相关科室编制度财政支出绩效文本及预算文本。

5、开展本部门财政支出绩效评价及绩效监控工作。

（二）部门整体支出绩效总体目标

2020 年度总体目标：以基层党建为引领，逐步激发基层堡垒作用；以开发区转型为突破，逐步升级园区管理机制；以项目建设为抓手，逐步优化园区产业结构；以服务企业为重点，逐步建立服务型园区；以基础设施建设为牵引，逐步拉开园区发展框架；以民生保障为基础，逐步完善园区保障体系。

1、抓项目建设，推动经济发展，增强园区发展后劲

经济发展是园区的中心工作、重中之重，要坚持以项目建设为抓手促进园区经济的提升。

（1）抓好重点项目建设。继续从抓好精准服务入手，进一步细化项目管理与服务，突出全程代办、全程服务，继续落实项目调度周例会制度，主动帮助解决项目推进过程中遇到的难题，确保项目建设无后顾之忧。加快国药物流、迪特明科技、兴民街西延伸等项目前期工作，确保全年新开工项目达到 18 个；万通商业广场、博赫科技等结转续建项目达到 15 个；重点推进首秦赛车谷等 7 个前期项目。

（2）抓好经济运行监测。按照区政府预期目标分解，结合海港经济开发区实际情况，对拟定目标进行科学合理分解，预测监测全区经济社会运行情况，加强月、季度及帮扶工作。对经济

社会发展运行中事关开发区当前及长远战略和经济社会发展中的热点、难点问题开展调研、课题研究，提出切实可行的思路和建议，为领导科学决策提供支撑。

(3) 抓好经济增长点培育。以耀华玻璃为依托，加快建立玻璃产业园，通过打造玻璃产业品牌，积极引进一批玻璃深加工项目，不断延伸玻璃产业链条，最大限度发挥项目聚集效应，推动玻璃产业强势崛起。围绕首秦赛车谷，聚焦高性能汽车的创新研发，打造高端汽车后市场产业体系。

2、加快设施建设，拉开发展框架，提升园区承载水平

(1) 完善园区设施配套步伐。启动兴民街东延伸（天昊科技有公司—西港北路）、北港大街东延伸（经五路—东港路）、兴民街西延伸（兴海路—兴澄路）等道路工程建设；严格按进度计划完成兴澄路、兴民街工程，确保 2020 年度内见成效；启动实施北港大街东延伸工程，贯通开发区与临港物流园区的交通主干线，实现对临港产业腹地延伸的有效衔接。加快建设兴平街、兴河东路等七条规划路，以满足周边居民通行需求；适时启动栗园支流河道改造工程、兴民街（紫峰水畔—秦青公路）配套管线工程。通过基础设施不断完善，实现北部片区与杜庄片区的“互联、互通、资源共享”。加快杜庄片区电力、供水、热力等基础设施建设步伐，统一部署，突出重点，为企业提供良好的投资环境，提高园区招商引资的竞争力。

(2) 加快旧村改造进度。进一步盘活土地资源，扩充土地存量，对北新庄地块等具备开发条件的地块，尽快挂牌出让。对晒甲会、石庄等村剩余土地进行征收，扩充土地存量；完成韩庄片区 9、10 号土地征收，积极做好韩庄村模拟拆迁以及返迁安置工作。争取在 2020 年底前，腰占庄、四合庄村、新庄村、涂庄村旧村改造取得突破性进展。

3、增强服务意识，提高办事效率，实现园区发展壮大

(1) 提升服务企业水平。重点走访 37 家规上工业企业，做好经济运行分析，了解企业生产经营波动情况，开展有针对性的帮扶活动，保障开发区各项经济指标步入良性发展轨道。在充分了解企业需求的基础上，结合上级的方针政策，持续深入开展“三深化三提升”系列活动，定期组织企业家座谈会，进一步增强管委与企业、企业与企业之间的互动交流。聘请各类专家入企业进行培训指导，将安全生产、生态环保工作从根本做起，从源头治理。同时，要积极参与企业年会和企业产品发布会等活动，增进与企业上下游行业的对接，拓宽招商引资渠道，积续加强与会展办的沟通，在会展经济方面有所突破。

(2) 提升招商服务水平。一是依托传统支柱产业挖潜增效，谋划产业链纵向延伸和横向扩展，积极寻求合资合作，争取吸引

有实力的大企业和相关配套企业入驻，加快培育产业集群。二是借助辖区耀华集团等一大批玻璃生产、智能制造等企业重组和发展契机，重点推进玻璃深加工、智能制造，谋划建设“新玻璃、新能源、新材料”产业园基地；围绕首秦公司转型、洪泰智能制造园开展有针对性招商活动。三是持续加大对接招商顾问力度，对招商顾问逐一上门拜访，深入座谈，通过专家招商拓展招商区域，力争招商引资工作实现新的突破。

4、关注群众诉求，改善民生水平，促进园区和谐发展

(1) 环境整治一体化。进一步提高辖区环境质量，继续做好人居环境综合整治工作，持续开展“清河净路”行动。对农村垃圾日清日洁，合理优化保洁队伍，普遍增强环保意识。严管商贩侵街占道行为，对乱停车、乱摆乱挂等现象坚决制止。加强对绿化养护公司的管理和督导，细化绿地保洁任务，建立横向到边，纵向到底的全覆盖日巡查机制，确保绿化养护和清扫保洁工作提档升级。

(2) 民生保障托好底。进一步加强对失地农民基本生活、入学、就业、医疗等方面的保障工作，帮扶指导扩大就业，保障失地农民基本生活。继续跟进北城绿洲、岸上澜湾等新小区入住率的摸底工作，协调区政府和相关主管部门对具备条件的新小区成立社区委员会，方便小区居民的日常生活。积极探索关于失地

农民纳入社会统筹养老保险以及两种机制衔接的思路，解决失地农民的后顾之忧，破解征地拆迁难题。

(3) 安全环保有保证。对重点企业扎实做好安全生产和环保工作的监管，建立问题台账，高标准抓好问题整改，不断提升安全环保工作水平。推进各行业安全生产事故预案编制评审备案工作，推进企业职业病防治等工作。加大对重点区域和点位食品安全的巡查力度，发现安全隐患及时处置整改。

(4) 信访稳控做到位。开展“信访案件化解攻坚月”活动，包案领导、包村干部要深入了解信访人根本诉求、家庭环境、社会关系等基本情况，摸清底数，把工作做细做实，要从根本上解决信访人员反映的问题，消除信访隐患。提高政府办事的公信力，在涉及群众切身利益的重大问题上，要公开公正公平透明，要在源头上堵塞信访隐患。

5、加强组织建设，提高执政水平，强化园区发展基础

在开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的基础上，要以更高的标准、更实的措施、更严的纪律坚决遵守党的纪律，进一步提高辖区党员干部思想认识、转变机关工作作风、密切党群干群关系、树立为民务实清廉形象。

(1) 加强队伍建设，建立健全服务机制。以党政服务大厅建设使用为契机，加大对机关工作人员培训力度，提高办事人员

综合素质，在机关范围内开展“打通服务群众最后一公里”主题活动，让群众感受到贴心服务、诚心帮扶。积极探索竞聘上岗，全面激发干部队伍活力和创造力。建立干部考核长效机制，树立正确的考核导向，激发工作热情和工作干劲。灵活运用多种学习和实践形式，加强理论武装、注重意识形态建设，倡导解放思想、开拓创新。强化内部管理，完善规章制度、优化工作流程，强化党风廉政建设，建设一支冲在一线、团结奋进、充满活力、激情澎湃的干部队伍。

(2) 加强组织建设，严格落实党建职责。严格落实《中国共产党支部工作条例》，全面做好发展党员工作，严肃党内政治生活，强化各村、社区党支部负责人的主体责任，严格落实“三会一课”制度；落实科级领导包村联系点制度，实行“一岗双责”责任，突出开发区科级领导包村党建工作职责。发挥党建引领作用，把推进全面从严治党与推动工作落实有机结合起来，探索“机关——村（社区）——企业”党组织联建工作，全面推进基层服务型党组织规范化标准化建设，启动非公企业党建示范带创建工作，发挥典型示范带动作用，定期开展基层党支部书记培训工作。通过细化党建抓手、明确党建责任，全面强化新时代党建工作的引领作用，激发党员的干事积极性。

(3) 丰富群团活动，全面推进宣传工作。全面提升信息写

作水平，将开发区的发展动态、工作亮点及时宣传到位。积极宣传落实上级会议精神，抓好机关和各村居文化建设，进一步创新思想，挖掘有意义有特色的文化宣传活动。端午节、中秋节、重阳节等重大节日期间，在辖区开展各具特色的志愿服务活动，动员广大群众开展爱心志愿服务，拓宽服务活动的影响面，在辖区形成尊老爱幼、扶弱济贫的良好风尚。结合群众业余生活的需要，开展好形式多样、丰富多彩的文体活动，摒弃旧俗文化，提升辖区群众的文化素养和生活质量。

(4) 强化正风肃纪，加强党风廉政建设。充分运用监督执纪问责“四种形态”，深化纠正“四风”和纪律作风建设专项整治，持续开展“拍蝇”行动，扎实推进村级巡察工作，切实打通全面从严治党“最后一公里”。扎实推进扫黑除恶专项斗争，实施“一案三查”，坚决惩治“保护伞”、“关系网”。

(三) 部门整体支出绩效完成情况

2020 年度，是全面建成小康社会决胜之年，也是京津冀协同发展的攻坚之年，更是开发区改革升级，谋求大发展、快速发展的关键之年。今年以来，在区委、区政府的正确领导下，开发区按照年初提出的“以党建为引领，激发基层堡垒作用；以转型为突破，升级园区管理机制；以项目为抓手，优化园区产业结构；以企业为重点，建立服务型园区；以建设为牵引，

拉开园区发展框架；以民生为基础，完善园区保障体系”的工作思路，求真务实，锐意进取，不断创新工作举措，优化发展环境，较好的完成了开发区全年各项目标任务，经济社会发展取得了明显成效。

1、改作风、勤廉政，不断加强党的领导，党的建设卓有成效

加强和改进党的建设，是开发区成立至今一以贯之的发展根本，遵循我党宝贵的历史经验和巨大的精神财富，是开发区巩固发展、保持青春活力的重要基石。

(1) 聚焦党建强基础，堡垒质量明显提升。一是红色引擎。实施“五点一中心”非公企业党建示范带建设，投资 50 余万元，打造修多物业、耀华玻璃钢、环保印刷、耀华工业技术玻璃非公党建示范点，进一步激发了“红色磁场”效应。同时在石山村建立新时代文明实践站，并依托新时代文明实践站对村里党员、群众开展了各类宣传教育活动。二是末梢延伸。基层党建长抓不懈，通过开通 653 个五级微信群，线上线下相结合开展党建工作。通过开展“规范化建设年”活动，严格落实“三会一课”制度。通过开展党建“软件”和“硬件”的晾晒活动，进一步增强了基层党组织的凝聚力、战斗力触角向“末梢”延伸。三是智慧党建。积极探索建立互联网党费收缴系统，积极与银行合作，建立互联

网党费收缴系统，高效便捷收缴党费，打通服务党员“最后一公里”，充分发挥智慧党建的凝聚、辐射、引领、带动作用，增强党员的归属感和向心力。

(2) 筑牢思想强根基，宣传引导明显深入。一是把好方向。将意识形态工作纳入年度工作要点和理论中心组学习重要内容，研究意识形态工作，为推进开发区经济、文化、生态等全面发展营造了良好的舆论环境。二是筑牢根基。深入学习贯彻落实党的十九届五中全会精神，将学理论、学业务、知识讲座、宣讲等有机结合起来，巩固思想根基。今年以来，共安排各类集中学习 8 次、自学 31 次，宣讲 17 次。三是扩大对外。坚持把握正确的舆论导向，将开发区的发展动态、工作亮点及时宣传到位，为开发区经济社会发展营造良好的舆论环境。今年以来，共报送相关媒体稿件 150 余篇，分别被省、市、区相关媒体采用共 140 余篇，舆情 120 余篇，组宣 400 余篇，有效地扩大了海港经济开发区的影响力和美誉度。

(3) 作风引导强聚力，廉政建设明显增强。一方面，落实责任。制定完善《党风廉政建设责任制主体责任和监督责任方案》，将党风廉政建设责任主体责任和监督责任落实抓紧。今年以来，共接收上级纪委部门移交问题线索 11 件，已办结 3 件，正在调查核实 8 件。根据实际工作开展情况进行批评教育 2 人，

诫勉谈话 1 人，开展党内集中谈心谈话 3 次，履责谈话 1 次。另一方面，转变作风。狠抓为政清廉教育，以党章党规党纪为重点，利用身边违纪违法典型案例，采取召开警示教育会议、通报典型案例印发忏悔录、参观纪委监委廉政教育基地、召开专题民主生活会等方式，深入开展政治性警示教育。开展农村社区专项巡察，认真发现问题，督导整改落实。完成杨庄等 8 个农村专项巡察任务，开展 2020 年腰站庄等 5 个村居专项巡察工作。

(4) 活动多彩弘文化，群团力量明显彰显。一是组织特色文化活动。抓好文化建设，挖掘有意义有特色的文化宣传活动，邀请第二届全国残疾人电影节演出团队，到石山村进行下乡演出，提升群众文化素养和生活质量；重大节日期间，开展各具特色、丰富多彩的文体活动和志愿服务活动；二是开展争先创优活动。每周组织辖区党员干部开展志愿服务活动；开展“文明村”、“十星级文明农户”、“平民偶像”“美丽庭院”等先进典型评选活动，并依托“善行讲习所”、“草根宣讲员”等载体在广泛宣传。三是工会人武工作扎实开展。建立职工活动中心、妈咪小屋等活动场所搭建为辖区干部职工服务平台；积极开展武装工作，推荐入伍新兵 4 人，完成 860 名民兵整组工作，发放 40 余名基干民兵军事训练补助 1.23 万元。

2、稳提升、促发展，倾力增强经济实力，项目建设全面开

花。始终坚持把经济发展作为第一要务，充分发挥主观能动性，确保取得经济工作新突破。

(1) 园区排名稳中有升。2017-2019年度，在全省 155 个开发区考核中连续三年名次分别为 73、67、55，呈现连年向好的趋势；2020 年 1-9 月，海港经济开发区（含物流园区等）主要经济指标增长率在全省 155 家开发区中，营业收入增长 29.0%，排名第 16 位；税收收入增长 29.8%，排名第 11 位；固定资产投资增长 5.0%，排名第 114 位；实际利用外资增长 78.2%，排名第 50 位；1-8 月外贸出口排名 153 名；2020 年 1-8 月海港经济开发区主要经济指标完成情况在全市 8 家开发区中，主营业务收入排名第 1 位、税收收入排名第 1 位、外资排名第 1 位、固定资产投资排名第 6 位、外贸出口排名排名第 8 位。

(2) 经济指标总体向好。2020 年 1-9 月，海港经济开发区 31 家规模以上工业企业完成工业总产值 392,100 万元，同比增长 15.9%；工业增加值完成 77,700 万元，同比增长 17.6%；实现营业收入 386,500 万元，同比下降 8.4%；完成利润总额 10,700 万元，同比增长 11.2%；完成固定资产投资 62,947 万元，同比下降 52.4%。1-10 月四上企业共完成税收 22,700 万元，同比下降 27.2%。截止今年第三季度，园区共新增注册企业 211 家，新增四上企业共 5

家，其中工业 2 家、批零住餐 3 家、拟退出工业企业 1 家。

(3) 项目建设有所提升。2020 年度开发区共存储项目 58 个，拟列入实施项目 33 个（新开工项目 17 个，续建项目 16 个），总投资 775,200 万元，年度计划投资 162,000 万元。今年计划新开工项目 17 个，总投资 385,700 万元，其中兴民街东延伸、国药物流、迪特明等 13 个项目已开工建设。今年竣工项目 9 个，完成投资 63,500 万元，分别是技校实训基地、弘华特玻、兴民街等。重点推进的前期项目 25 个。其中首秦赛车谷项目已申报省重点计划开工项目，洪泰智能制造社区项目申报省重点前期；申报市重点项目 11 个（计划开工 5 个，结转续建 2 个，重点前期 4 个）。从产业结构来看，计划实施的 33 个项目中，工业项目 13 个、服务业项目 3 个、基础设施项目 4 个、社会事业项目 2 个、房产项目 11 个。目前园区已经顺利通过了环境质量（ISO14001）国际标准管理体系认证。申报了省军民融合产业示范园区、省级特色产业示范园区。

(4) 招商引资持续发力。加强与京津地区产业衔接，多次赴北京、天津等地对接京津意向企业。积极借助参加 5.18 廊洽会、第 30 届中国玻璃展会等活动的契机，广泛宣传开发区良好的投资环境。今年以来，对接招商服务组 20 次，对接招商顾问 31 次，累计拜访重点意向企业 50 家，邀请客商到我区考察 80

人次、32 家企业（其中外地客商 20 家，本地客商 12 家）。截至目前，共签约项目 9 个，总投资 218,000 万元，。积极帮助企业进行政策对接方面。今年组织先后两次专项银企对接会（军工企业、疫情防控物资生产企业），涉及企业 45 余家，邀请建行、秦皇岛银行等专业人员为辖区企业进行专项融资服务活动。此外，我们主动帮助企业进行项目申报，先后为羿珩、博硕光电等 20 余家企业，就省、市企业技术中心认定、省级小微企业创业创新培育基地等政策进行政策指导和项目申报。全年新增高新技术企业（6 家）、科技型中小企业 35 家，均超额完成了区里下达的既定目标任务。

3、建路网、强基础，城乡建设统筹发展，园区环境逐步提升

扩大园区原有的地理空间，通过土地整理、路网建设将杜庄片区、北部片区有机结合，以实现区位优势、资源优势、基础优势、政策优势和服务优势共享，真正达到“一区多园”。

（1）基础设施路网有序拉开。始终把加强基础设施建设作为打造项目承载平台的重要抓手，全面拉开园区发展框架，提升园区形象。兴澄路（兴平街—兴茂街）道路建设工程，目前道路地下管线、电缆沟都已完成，兴民街以南部分道路路面沥青、人行道、绿化都已完成，兴民街以北部分待土地征转手续完成后进

行沥青铺设工作；兴民街（兴澄路~紫峰水畔）道路建设工程现已具备通车条件；北港大街东延伸（经五路-东港路）道路工程项目已完成施工、监理招标工作，下步将做进场前准备工作；积极对园区内和美路、晒甲会路、丰叶路、102 国道新崔庄村段以及兴民街支路等道路实施亮化、硬化等升级改造工程，使园区整体环境水平得到较大改善。

(2) 土地整理步伐加快。不断加大杜庄片区、北部片区土地征收和开发工作力度，韩庄片区征拆取得突破性进展，模拟签约期结束，累计签订协议 309 户，占比 99.0%。结合韩庄村村址征收工作，对韩庄村剩余土地 430 亩实施征收。截至目前，已签订附着物补偿协议 24 户，征收土地 53.09 亩；涂庄旧改项目稳步推进，用地范围基本确定，目前正在与翔麟地产对接，洽谈框架协议条款，积极推进返迁安置房建设及整村拆迁。

(3) 城乡环境卫生全面推进。一是切实保障饮水安全。结合全区统一规划，积极推进主动对接水务部门优化水源及设施设备，确保百姓吃上放心水。目前石山、小高庄已完成提升工作。二是切实开展河道清洁行动。今年以来，共出动机械台班 10 余班次，人员 100 余人次集中对辖区各河段进行治理，共清理河道垃圾 200 余方，治理封堵污水直接入河点位 5 处。三是切实推进村庄美化。健全完善“一约四会”，引导村民提高清洁卫生文明

意识。开展 2019 年农村旱厕、公厕改厕的验收工作，辖区共 12 个改厕村，共改造 1,598 个户厕，4 个公厕。截至目前 11 个村完成改厕验收。四是积极开展村庄绿化行动。结合四旁植树及两高沿线绿化工作，共栽植树木 7.8 万余株，其中四旁植树 5 万株，两高沿线植树 2.8 万株、各村自主造林 250 余亩。五是开展人居环境整治攻坚活动。组织各村书记赴唐山市迁西县学习人居环境整治经验，并全面开展“三清一改一建”。截至目前，各村全部取缔露天垃圾池；投入 1 万人次，清理各类垃圾 4 万立方米，拆除临建、违建、残垣断壁 700 余处，清理杂物堆放 1,500 余处，硬化路面 3,000 余延米，绿化 10,000 余平米，建设小花园、小菜园等 350 余处。

4、严防控、暖民心，不断提升处置能力，打赢三大“攻坚战”

深入实施三大“攻坚战”，统筹推进环境保护、清洁取暖、疫情防控工作，以更大气魄、更高标准，助力全面加快园区建设。

(1) 打赢环境保护“攻坚战”。一是抓好大气污染治理。对富阳热力、北方玻璃、耀技公司、弘耀公司 4 家重点涉气企业，进行驻厂监管。对 6 家企业的 VOC 治理设备进行改造，对 5 家企业的燃气锅炉低氮设备进行改造。全力抓好施工工地、道路、渣土堆、裸露地表的扬尘治理工作，对辖区管控范围内裸露黄土地

面、沙堆、建筑垃圾进行摸排，采取硬化、绿化、苫盖等方式进行整治。二是对“散乱污”进行回头看。重点对 2017 年-2020 年“散乱污”整治清单开展回头看，共涉及 22 个“散乱污”企业，已全部完成整改，实现“两断三清”，没死灰复燃现象发生，实现了动态清零。三是高效落实问题整改情况。对省环保督察组及区生态办交办的问题，不打折扣，立即进行落实整改，同时举一反三进行自查，上级交办环保问题的整改率达到 98.0%以上。

(2) 打赢疫情防控“攻坚战”。自新冠疫情爆发以来，从排查到隔离，从及时传达部署到上报各类报表，开发区认真落实上级防控办的各项要求和措施，圆满完成阶段性防控任务。自疫情开始累计排查全国返秦人员 8,021 人，境外返秦人员 88 人，按防控办要求累计实行集中隔离和居家隔离人员 135 人。开展一户一表人员大排查共计 59,688 人，北京、大连、青岛疫情爆发后，先后进行相关中高风险地区人员排查上报累计 98 人，近期滨海、浦东、颍上等地、冷链运输行业出现疫情，共排查相关人员 9 人，对 9 名从事冷链物流行业人员进行疫情防控培训。

(3) 打赢清洁取暖“攻坚战”。一是光热+生物质改造工程。今年我辖区共涉及光热+生物质改造计划的 5 个村共 773 户，重新进行多轮确户登记，完善相关信息，上报相关部门。二是集中供热工程。在规划建设局的支持帮助下完成了新庄、晒甲会的集

中供热工程，共完成清洁取暖户 250 户。三是积极推进石山、小高庄、杨庄 3 个村的光热+电工程入户线改造和后续质保维修等工作。四是对辖区 13 个村 2020 年冬季清洁取暖底数进行了仔细摸排，按时限要求对所有劣质煤进行了回收，保证禁煤区散煤清零。今年以来，共回收劣质煤 705.72 吨，其中块煤 310.98 吨，末煤 394.74 吨，涉及燃煤户 693 户，现已全部统一运输到回收企业。

5、抓安全、保民生，直面群众最大关切，维护社会安全稳定

在抓好各项重点工作的同时，高度重视社会综合治理和民生保障工作，努力为辖区企业、群众创造一个安全稳定的工作生活环境。

(1) 抓好安全防火工作。管委会与企业签订《安全生产目标管理责任书》，明确监管责任单位，实现“一企一书”。对企业日常检查进行了规范要求，督促企业积极开展隐患自查，切实落实企业安全生产主体责任。在组织开展烟花爆竹行业领域、危险化学品等重点行业领域了专项整治行动，督促企业加强主体责任落实。聘请安全专家对园区内的企业进行了安全生产及消防安全专项检查，共发现安全及消防隐患 32 条。与辖区各村签订防火责任书，通过微信、广播、发放宣传单及入户宣传等形式提高

村企防火意识。

(2) 抓好民生保障工作。一是卫计工作。完成 2020 年奖特扶人员申报工作，共新增 81 名奖扶人员，6 名特扶人员。办理一胎生育证 122 人，二胎生育证 94 人，三胎再生育 7 人；办理独生子女证 16 人；发放 2020 年辖区独生子女费共计 15.23 万元。三是脱贫攻坚工作。建立科级干部包户体制，明确包户科级干部，分类制定帮扶方案，严格落实“一村一户一档”，做到村不漏一户，户不落一人。通过寻找辖区爱心企业（兴龙集团）对小高庄村一户动态监测户进行帮扶工作，为其粉刷房屋更换破损窗户；为杨庄村动态监测户送去轮椅，为两户送去米、面、油等慰问品。四是人口普查工作。通过张贴标语、发放海报、“一封信”、宣传条幅及宣传画等形式大力宣传人口普查工作，累计发放各类宣传资料 11,009 余份，发放学习手册、实施方案、短表、户主底册 23,820 余份。截至目前，人口普查各项工作正在有序开展中。

(3) 综治司法成效显著。一是信访工作。我们通过接访日和定期研究重要信访问题相结合的方式，将矛盾纠纷化解在基层、人员稳控在当地。包村干部和村干部每周对各村的不稳定因素进行排查，今年以来，共排查信访案件 42 件，接待信访人员 177 人次，化解信访案件 14 件，确保了全国两会、暑期、十八届六中全会等敏感时期总体稳定。二是司法工作。今年以来共组

织法律宣传活动 3 次，发放新冠肺炎疫情宣传资料、宪法读本、民法典相关知识等共计 600 余份，组织辖区法律顾问为村居讲座 3 次化解人民调解纠纷 23 件。并在 11 月中旬，组织人民调解员进行了常用法律法规培训 1 次。司法所现有矫正对象 26 人，组织开展教育学习、公益劳动各 48 次，对社区矫正对象进行集体心理辅导共 4 次，截止 12 月本年度共解矫 24 人。

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

通过全面完成各项工作任务，经济发展稳中有升，项目建设全面开花；拉开园区发展框架，强化园区建设管理，促进了园区经济建设，实现了园区企业安全生产；改造了“光热+”、整治“散乱污”，扎实做好环境保护工作；保障职工良好工作状态、科学管理，保障北部工业区秩序井然，全心全意为商户服务的社会效益。

7、社会满意度及可持续性影响

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

(四) 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要工作存在的问题及原因分析

2020年度，北部工业区管理委员会部门整体支出取得了良好的社会效益，财政资金实际支出总体绩效良好。但与此同时，还存在以下问题和短板需要努力改进：一是土地补偿费与区片地价差异。自2006年9月至今共计发放失地保障金34,000万元，仅2019年就需发放失地农民保障金4,200万元，随着人口增长及保障标准的递增，资金需求量还在逐年增加。二是土地整理和基础设施建设资金紧张。城市建设配套资金、城维费未列入财政统一预算，始终由开发区自行担负。土地出让金返还基本全部用于偿还债务、拆迁补偿和失地农民保障，由于缺乏资金配套和调控能力，很难再进行大面积的土地收储工作，园区开展的基础设施建设大多靠施工单位垫资建设。三是杜庄片区基础设施建设急需解决。目前北新庄片区土地征收完成，但水、电、气、暖等基础设施主管道建设情况进度不一，有的连专项规划都没有。管委会多次与上述企业沟通协调，但收效甚微。四是体制改革有待加快。一方面，海港经济开发区编制为控制数管理（50人），未明确行政编制或事业编制身份，导致人员身份无法确定，为开展下一步改革工作带来阻碍。另一方面，如开发区实行人员聘任制模式管理，但相关人员职级并行无法确定，将会受到较大影响。

2、绩效管理工作中存在的主要问题及原因分析

(1) 绩效目标设定中存在的问题

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

(2) 项目预算执行中存在的问题

个别项目预算执行率偏低，比如：秦财债【2020】27号提前下达第一批新增政府债券资金26,400万元，预算执行率29.0%，原因为项目资金打包申请，但当年项目支付进度未达到。秦财建【2020】717号秦皇岛市财政局下达2020年开发区建设专项资金（两类示范奖励）的通知，资金1000万元，因资金于12月24日拨付，拨付时间较晚，尚未完成支付。

3、改进的方向和具体措施

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

一是整体绩效目标要全面体现年度重点工作计划和项目单位的职能，建议项目单位根据实际的职能块确定每个职能块的目标，并将重点工作计划归口到具体的职能科室，设定合理的目标值。二是目标的设定需要与具体的工作任务性质和资金量挂钩，对于有重点任务指标的科室要合理安排资金，通过资金的安排推动相对的科室积极主动开展相关的活动，以更快更好地实现预期目标。

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

(3) 加强预算绩效监控，努力提高预算执行率，确保年度绩效目标实现。

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

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

(五) 部门决算中项目绩效自评结果

部门名称（盖章）： 秦皇岛北部工业区管理委员会

金额单位：万元

部门名称	秦皇岛北部工业区管理委员会		所属预算单位个数	0
整体支出规模		全年预算数(调整后)	全年预算执行数	执行率 (%)
	(1) 基本支出	985.53	983.11	99.75%

	(2) 项目支出	44, 092.22		24, 940.03	56.56%		
	(3) 其他支出				0.00%		
	合计	45, 077.75		25, 923.14	57.51%		
年度部门整体 绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障职工工资及保险按期发放到位，日常公用经费使用合规、可控，资产使用率达到 100%，完成项目保质保量。			2020 年基本支出情况较好，执行率 99.75%，在预算资金范围内合规使用预算资金，资产使用率达到了 100%；多数项目保质保量完成了本年度各项目任务目标，但存在个别项目未能完成，如：秦财债【2020】27 号提前下达第一批新增政府债券资金 26,400 万元，预算执行率29%，原因为项目资金打包申请，但当年项目支付进度未达到。秦财建【2020】717 号秦皇岛市财政局下达 2020 年开发区建设专项资金（两类示范奖励）的通知，资金 1000 万元，因资金于 12 月 24 日拨付，拨付时间较晚，尚未完成支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理 (30 分)	人员管理 (1 分)	财政供养人员控制率	≤100%	155%	2	部门决算报表	0
	预算管理 (15 分)	预算编制合理性	合理	较为合理	2	部门预决算报表	1
		预算完成率	≥95%	57.51%	2	部门决算报表	1.21
		预算调整率	0	97.58%	2	部门决算报表	1
		支出进度率	100%	57.51%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	1.15
		结转结余率	≤10	44.57%	2	部门决算报表	0
		“三公经费”控制率	≤0	41.01%	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 (3 分)	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理 (4 分)	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	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 (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		5
部门效果 (35	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

分)	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
	可持续效益指标	促进辖区健康发展	效果明显	效果明显	10		10
满意度指标 (10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	98%	10	问卷调查	10
	...						
合 计					100	—	90.36
评价结论 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中: 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
绩效指标完成的指标情况		优					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度							
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明							
改进措施		例如: 1、提高整体绩效目标编制水平, 并加强事中监控, 确保年度重点工作任务的完成。2、进一步提高项目预算绩效目标及指标编制的准确性及科学性, 以后将从年初预算入手做好绩效指标设定, 争取做到完整、全面、科学、细化、量化, 做到可评价、可考核。加强预算执行, 避免资金闲置。3、加强预算绩效监控, 努力提高预算执行率, 确保年度绩效目标实现。4、做好年度预算项目及部门整体绩效评价工作, 并将评价结果及时反馈相关领导及部门, 以评价结果促进下年度预算安排以及工作的落实。					

(六) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政绩效评价。

七、机关运行经费情况

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 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。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 1 辆，执法执勤用车 2 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，其他用车主要是 0 辆。

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，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支出情况，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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市海港区北部工业区管理委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,039.47	一、一般公共服务支出	32	5,709.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,036.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.40	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	399.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.16
八、其他收入	8	646.12	八、社会保障和就业支出	39	93.77
	9		九、卫生健康支出	40	112.19
	10		十、节能环保支出	41	733.40
	11		十一、城乡社区支出	42	10,636.88
	12		十二、农林水支出	43	526.33
	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	51.28
	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	3.74
	23		二十三、其他支出	54	7,654.69
	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	45,723.88	本年支出合计	58	25,923.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	288.72	年末结转和结余	60	20,089.46
	30			61	
总计	31	46,012.60	总计	62	46,012.60

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							公开02表
部门：秦皇岛市海港区北部工业区管理委员会									金额单位：万元
功能分类科目编码	项目名称	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		45,723.88	45,077.75					646.12	
201	一般公共服务支出	6,664.99	6,018.87					646.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,615.75	4,969.62					646.12	
2010308	信访事务	7.00	7.00						
2010350	事业运行	5,608.75	4,962.62					646.12	
20105	统计信息事务	16.00	16.00						
2010507	专项普查活动	16.00	16.00						
20111	纪检监察事务	1.00	1.00						
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00						
20113	商贸事务	1,030.00	1,030.00						
2011308	招商引资	1,030.00	1,030.00						
20199	其他一般公共服务支出	2.25	2.25						
2019999	其他一般公共服务支出	2.25	2.25						
206	科学技术支出	404.20	404.20						
20605	科技条件与服务	5.00	5.00						
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00						
20699	其他科学技术支出	399.20	399.20						
2069999	其他科学技术支出	399.20	399.20						
207	文化旅游体育与传媒支出	7.36	7.36						
20701	文化和旅游	7.28	7.28						
2070199	其他文化和旅游支出	7.28	7.28						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.09	0.09						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.09	0.09						
208	社会保障和就业支出	91.63	91.63						
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	77.94	77.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.91	9.91						
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	4.00	4.00						
2082001	临时救助支出	4.00	4.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69						
210	卫生健康支出	111.22	111.22						
21001	卫生健康管理事务	0.98	0.98						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.98	0.98						
21004	公共卫生	1.20	1.20						
2100408	基本公共卫生服务	1.20	1.20						
21007	计划生育事务	39.09	39.09						
2100799	其他计划生育事务支出	39.09	39.09						
21011	行政事业单位医疗	69.95	69.95						
2101102	事业单位医疗	68.83	68.83						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12						
211	节能环保支出	712.25	712.25						
21103	污染防治	683.09	683.09						
2110301	大气	683.09	683.09						
21104	自然生态保护	4.00	4.00						
2110402	农村环境保护	4.00	4.00						
21111	污染减排	25.16	25.16						
2111199	其他污染减排支出	25.16	25.16						
212	城乡社区支出	10,636.88	10,636.88						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,636.88	10,636.88						
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,991.57	9,991.57						
2120805	补助被征地农民支出	185.11	185.11						
2120806	土地出让业务支出	460.20	460.20						
213	农林水支出	637.65	637.65						
21301	农业农村	287.42	287.42						
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00						
2130122	农业生产发展	2.73	2.73						
2130126	农村社会事业	263.67	263.67						
2130199	其他农业农村支出	6.01	6.01						
21303	水利	0.57	0.57						
2130399	其他水利支出	0.57	0.57						
21307	农村综合改革	349.67	349.67						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.17	298.17						
2130799	其他农村综合改革支出	51.50	51.50						
221	住房保障支出	51.28	51.28						
22102	住房改革支出	51.28	51.28						
2210201	住房公积金	51.28	51.28						
223	国有资本经营预算支出	1.40	1.40						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40	1.40						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40	1.40						
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						
229	其他支出	26,400.00	26,400.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	26,400.00	26,400.00						
2290402	其他地方政府专项债券项目收益专项债券收入安排的支出	26,400.00	26,400.00						

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：秦皇岛市海港港区北部工业区管理委员会							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		25,923.14	983.11	24,940.03			
201	一般公共服务支出	5,709.48	784.14	4,925.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,646.24	784.14	4,862.10			
2010301	行政运行	63.50		63.50			
2010308	信访事务	5.83		5.83			
2010350	事业运行	5,576.91	784.14	4,792.77			
20111	纪检监察事务	1.00		1.00			
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20113	商贸事务	59.99		59.99			
2011308	招商引资	59.99		59.99			
20199	其他一般公共服务支出	2.25		2.25			
2019999	其他一般公共服务支出	2.25		2.25			
206	科学技术支出	399.20		399.20			
20699	其他科学技术支出	399.20		399.20			
2069999	其他科学技术支出	399.20		399.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.16		2.16			
20701	文化和旅游	0.78		0.78			
2070199	其他文化和旅游支出	0.78		0.78			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39			
208	社会保障和就业支出	93.77	77.73	16.04			
20802	民政管理事务	10.63		10.63			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.63		10.63			
20805	行政事业单位养老支出	77.73	77.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.70	9.70				
20820	临时救助	4.00		4.00			
2082001	临时救助支出	4.00		4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.41		1.41			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.41		1.41			
210	卫生健康支出	112.19	69.95	42.24			
21001	卫生健康管理事务	0.98		0.98			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.98		0.98			
21004	公共卫生	2.17		2.17			
2100408	基本公共卫生服务	2.17		2.17			
21007	计划生育事务	39.09		39.09			
2100799	其他计划生育事务支出	39.09		39.09			
21011	行政事业单位医疗	69.95	69.95				
2101102	事业单位医疗	68.83	68.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
211	节能环保支出	733.40		733.40			
21103	污染防治	683.09		683.09			
2110301	大气	683.09		683.09			
21104	自然生态保护	25.15		25.15			
2110402	农村环境保护	25.15		25.15			
21111	污染减排	25.16		25.16			
2111199	其他污染减排支出	25.16		25.16			
212	城乡社区支出	10,636.88		10,636.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,636.88		10,636.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,991.57		9,991.57			
2120805	补助被征地农民支出	185.11		185.11			
2120806	土地出让业务支出	460.20		460.20			
213	农林水支出	526.33		526.33			
21301	农业农村	212.42		212.42			
2130122	农业生产发展	2.73		2.73			
2130126	农村社会事业	203.67		203.67			
2130199	其他农业农村支出	6.01		6.01			
21302	林业和草原	1.25		1.25			
2130205	森林资源培育	1.25		1.25			
21303	水利	0.57		0.57			
2130399	其他水利支出	0.57		0.57			
21307	农村综合改革	312.10		312.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.60		260.60			
2130799	其他农村综合改革支出	51.50		51.50			
221	住房保障支出	51.28	51.28				
22102	住房改革支出	51.28	51.28				
2210201	住房公积金	51.28	51.28				
224	灾害防治及应急管理支出	3.74		3.74			
22401	应急管理事务	3.74		3.74			
2240199	其他应急管理支出	3.74		3.74			
229	其他支出	7,654.69		7,654.69			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	7,654.69		7,654.69			
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	7,654.69		7,654.69			

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：秦皇岛市海港区北部工业区管理委员会

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	8,039.47	一、一般公共服务支出	33	5,063.36	5,063.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,036.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.40	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	399.20	399.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.16	2.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.77	93.77		
	9		九、卫生健康支出	41	112.19	112.19		
	10		十、节能环保支出	42	733.40	733.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,636.88		10,636.88	
	12		十二、农林水支出	44	526.33	526.33		
	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	51.28	51.28		
	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	3.74	3.74		
	23		二十三、其他支出	55	7,654.69		7,654.69	
	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	45,077.75	本年支出合计	59	25,277.02	6,985.44	18,291.58	
年初财政拨款结转和结余	28	288.72	年末财政拨款结转和结余	60	20,089.46	1,342.75	18,745.31	1.40
一般公共预算财政拨款	29	288.72		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	45,366.48	总计	64	45,366.48	8,328.19	37,036.88	1.40

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

功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次			1	2	3
合计			6,985.44	983.11	6,002.33
201		一般公共服务支出	5,063.36	784.14	4,279.21
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,000.12	784.14	4,215.98
2010301		行政运行	63.50		63.50
2010308		信访事务	5.83		5.83
2010350		事业运行	4,930.79	784.14	4,146.65
20111		纪检监察事务	1.00		1.00
2011102		一般行政管理事务	1.00		1.00
20113		商贸事务	59.99		59.99
2011308		招商引资	59.99		59.99
20199		其他一般公共服务支出	2.25		2.25
2019999		其他一般公共服务支出	2.25		2.25
206		科学技术支出	399.20		399.20
20699		其他科学技术支出	399.20		399.20
2069999		其他科学技术支出	399.20		399.20
207		文化旅游体育与传媒支出	2.16		2.16
20701		文化和旅游	0.78		0.78
2070199		其他文化和旅游支出	0.78		0.78
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39
208		社会保障和就业支出	93.77	77.73	16.04
20802		民政管理事务	10.63		10.63
2080208		基层政权建设和社区治理	10.63		10.63
20805		行政事业单位养老支出	77.73	77.73	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04	
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.70	9.70	
20820		临时救助	4.00		4.00
2082001		临时救助支出	4.00		4.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.41		1.41
2089901		其他社会保障和就业支出	1.41		1.41
210		卫生健康支出	112.19	69.95	42.24
21001		卫生健康管理事务	0.98		0.98
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.98		0.98
21004		公共卫生	2.17		2.17
2100408		基本公共卫生服务	2.17		2.17
21007		计划生育事务	39.09		39.09
2100799		其他计划生育事务支出	39.09		39.09
21011		行政事业单位医疗	69.95	69.95	
2101102		事业单位医疗	68.83	68.83	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
211		节能环保支出	733.40		733.40
21103		污染防治	683.09		683.09
2110301		大气	683.09		683.09
21104		自然生态保护	25.15		25.15
2110402		农村环境保护	25.15		25.15
21111		污染减排	25.16		25.16
2111199		其他污染减排支出	25.16		25.16
213		农林水支出	526.33		526.33
21301		农业农村	212.42		212.42
2130122		农业生产发展	2.73		2.73
2130126		农村社会事业	203.67		203.67
2130199		其他农业农村支出	6.01		6.01
21302		林业和草原	1.25		1.25
2130205		森林资源培育	1.25		1.25
21303		水利	0.57		0.57
2130399		其他水利支出	0.57		0.57
21307		农村综合改革	312.10		312.10
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	260.60		260.60
2130799		其他农村综合改革支出	51.50		51.50
221		住房保障支出	51.28	51.28	
22102		住房改革支出	51.28	51.28	
2210201		住房公积金	51.28	51.28	
224		灾害防治及应急管理支出	3.74		3.74
22401		应急管理事务	3.74		3.74
2240199		其他应急管理支出	3.74		3.74

公开06表

部门：秦皇岛市海港区北部工业区管理委员会

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

档次

1

2

3

合计

6,985.44

983.11

6,002.33

201

一般公共服务支出

5,063.36

784.14

4,279.21

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

5,000.12

784.14

4,215.98

2010301

行政运行

63.50

63.50

2010308

信访事务

5.83

5.83

2010350

事业运行

4,930.79

784.14

4,146.65

20111

纪检监察事务

1.00

1.00

2011102

一般行政管理事务

1.00

1.00

20113

商贸事务

59.99

59.99

2011308

招商引资

59.99

59.99

20199

其他一般公共服务支出

2.25

2.25

2019999

其他一般公共服务支出

2.25

2.25

206

科学技术支出

399.20

399.20

20699

其他科学技术支出

399.20

399.20

2069999

其他科学技术支出

399.20

399.20

207

文化旅游体育与传媒支出

2.16

2.16

20701

文化和旅游

0.78

0.78

2070199

其他文化和旅游支出

0.78

0.78

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.39

1.39

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.39

1.39

208

社会保障和就业支出

93.77

77.73

16.04

20802

民政管理事务

10.63

10.63

2080208

基层政权建设和社区治理

10.63

10.63

20805

行政事业单位养老支出

77.73

77.73

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.04

68.04

2080599

其他行政事业单位养老支出

9.70

9.70

20820

临时救助

4.00

4.00

2082001

临时救助支出

4.00

4.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.41

1.41

2089901

其他社会保障和就业支出

1.41

1.41

210

卫生健康支出

112.19

69.95

42.24

21001

卫生健康管理事务

0.98

0.98

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.98

0.98

21004

公共卫生

2.17

2.17

2100408

基本公共卫生服务

2.17

2.17

21007

计划生育事务

39.09

39.09

2100799

其他计划生育事务支出

39.09

39.09

21011

行政事业单位医疗

69.95

69.95

2101102

事业单位医疗

68.83

68.83

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.12

1.12

211

节能环保支出

733.40

733.40

21103

污染防治

683.09

683.09

2110301

大气

683.09

683.09

21104

自然生态保护

25.15

25.15

2110402

农村环境保护

25.15

25.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表 金额单位：万元	
部门：秦皇岛市海港区北部工业区管理委员会								公用经费	
人员经费									
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	882.15	302	商品和服务支出	120.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	406.73	30201	办公费	26.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	50.30	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息		
30103	奖金	99.66	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	76.37	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.04	30206	电费	10.82	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	34.53	30208	取暖费	32.84	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	35.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	4.45	30211	委托费	0.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	51.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.65	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	25.36	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭补助	10.86	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	9.70	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	印刷购置费		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	16.67	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.52	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.75	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	5.79	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	2.67	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.76				
	人员经费合计	883.01		公用经费合计				120.11	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表 金额单位：万元	
部门：秦皇岛市海港区北部工业区管理委员会												决算数	
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7.51		6.76		6.76	0.75	2.67		2.67			2.67		

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 金额单位：万元	
部门：秦皇岛市海港区北部工业区管理委员会							本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计		37,036.88	18,291.58		18,291.58	18,745.31	
212	城乡社区支出		10,636.88	10,636.88		10,636.88		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,636.88	10,636.88		10,636.88		
2120801	征地和拆迁补偿支出		9,991.57	9,991.57		9,991.57		
2120805	补助被征地农民支出		185.11	185.11		185.11		
2120806	土地出让业务支出		460.20	460.20		460.20		
229	其他支出		26,400.00	7,654.69		7,654.69	18,745.31	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		26,400.00	7,654.69		7,654.69	18,745.31	
2290402	其他地方专项债项目收益专项债券收入安排的支出		26,400.00	7,654.69		7,654.69	18,745.31	

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：秦皇岛市海港区北部工业区管理委员会		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。秦皇岛市海港区北部工业区管理委员会2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据，按要求空表列示。

