

# 秦皇岛出口加工区管理委员会 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

---

## 第三部分 秦皇岛出口加工区管理委员会部门 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 保证国家法律法规在加工区的实施；
2. 根据国家、地方政府有关法律法规和规章制定加工区管委会的各项管理规定；
3. 制订加工区的发展建设规划方案；
4. 依据市政府授权管理加工区内的财政、国有资产、工商行政、劳动人事、规划建设、土地房产、公用事业、治安及环境保护等行政事务；
5. 根据国家授权和国家产业政策导向，负责出口加工区对外招商项目、公司章程的审批及外商投资企业的管理工作。
6. 根据国家授权负责区内加工贸易业务管理及企业进出境货物、物品的审批；
7. 市人民政府授予的其他职权。

## 二、机构设置

秦皇岛出口加工区管理委员会内设机构 3 个，包括：综合管理部、经济管理部、建设规划部。

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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	秦皇岛出口加工区管理委员会	行政单位	财政拨款
---	---------------	------	------

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

此部分 10 张表格见 2019 年秦皇岛出口加工区管理委员会部门决算公开表



# 第三部分

## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）527.55 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 78.65 万元，增长 17.52%，主要原因是海关辅助管理系统达到二期付款条件，在 2018 年对其款项进行了支付。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 508.89 万元，其中：财政拨款收入 508.34 万元，占 99.89%；其他收入 0.55 万元，占 0.11%。如图所示

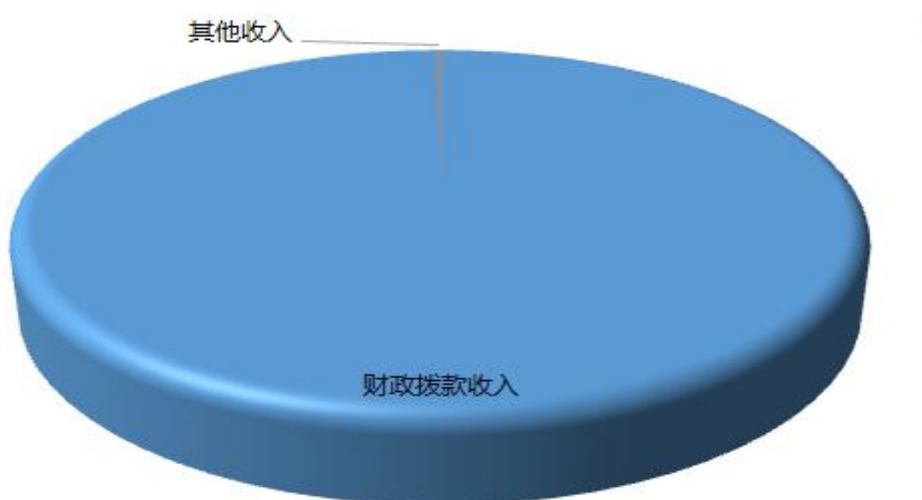


图1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 501.12 万元，其中：基本支出 264.14 万元，占 52.72%；项目支出 236.88 万元，占 47.28%；如图所示：

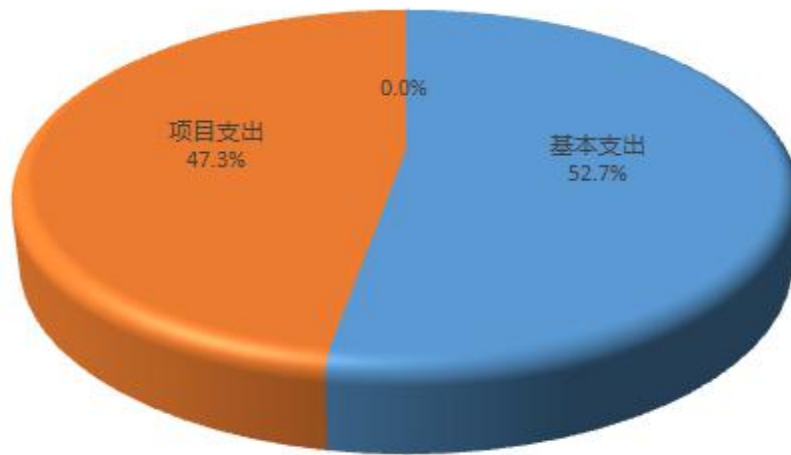


图2：支出构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 508.34 万元，比 2017 年度增加 77.53 万元，增长 18%，主要是海关辅助管理系统达到二期付款条件，在 2018 年对其款项进行了支付；本年支出 500.47 万元，增加 70.23 万元，增长 16.32x%，主要是海关辅助管理系统达到二期付款条件，在 2018 年对其款项进行了支付。

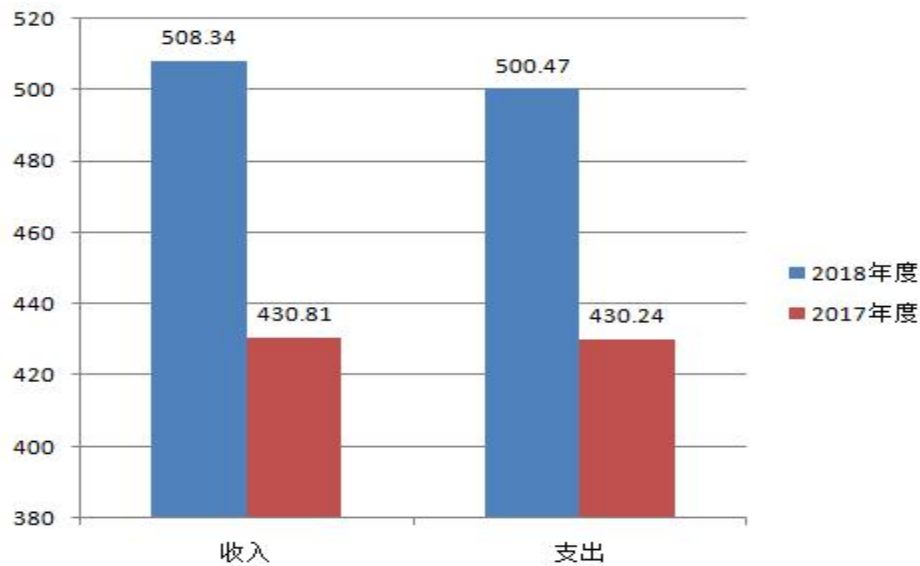


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 508.34 万元，完成年初预算的 78.75%，比年初预算减少 137.16 万元，决算数小于预算数主要原因有，一是由于 2018 年国家海关、检验检疫两部门进行整合，检验检疫驻山海关办事处办公经费 2017 年未使用，海关驻出口加工区办事处经费有 7 万元未使用；二是 2016 年海关管理系统软件在 2018 未达到第三、第四期付款条件，故未支付第三、四期款项；三是围网维修维护费用未支出。本年支出 500.47 万元，完成年初预算的 77.53%，比年初预算减少 145.03 万元，决算数小于预算数主要原因是：一是由于 2018 年国家海关、检验检疫两部门进行整合，检验检疫驻山海关办事处办公经费 2017 年未使用，海关驻出口加工区办事处经费有 7

万元未使用；二是 2016 年海关管理系统软件在 2018 未达到第三、第四期付款条件，故未支付第三、四期款项；三是围网维修维护费用未支出。

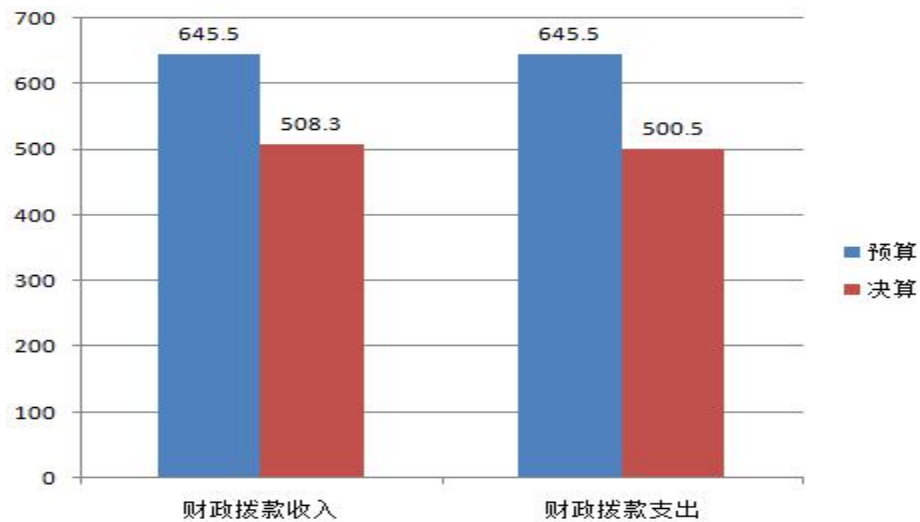


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 500.47 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 473.7 万元，占 94.65%；社会保障和就业（类）支出 12.82 万元，占 2.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.92 万元，占 1.18%；住房保障（类）支出 8.03 万元，占 1.6%。

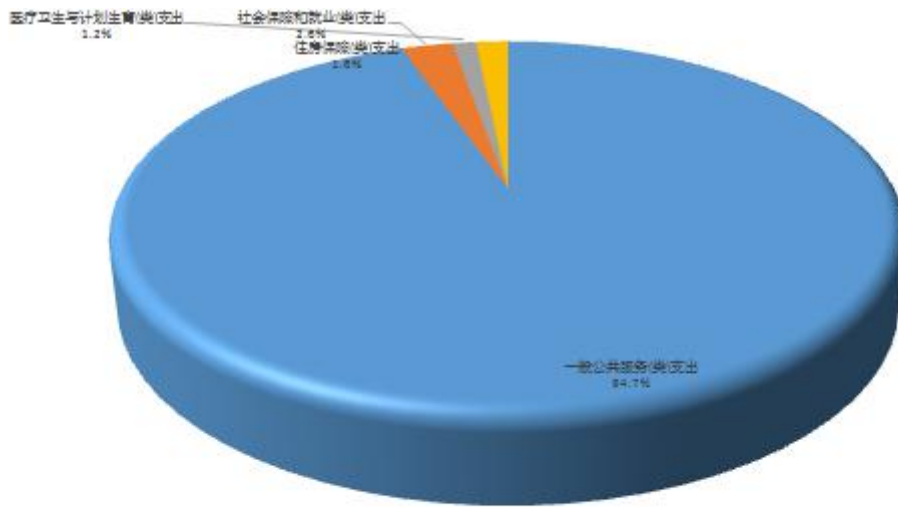


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.59 万元，其中：人员经费 121.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 142.09 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 11.69 万元，较年

初预算减少 12.33 万元，降低 51.33%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出，与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.3 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.9 万元，降低 12.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**其中：公务用车购置费：**本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.9 万元，降低 12.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（三）公务接待费支出 5.39 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 44 批次、679 人次。公务接待费支出较年初预算减少 11.43 万元，降低 67.95%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## 六、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况。

1、重点项目落地生根。出口加工区作为秦皇岛对外开放的前沿和窗口，充分发挥优势，用足用好各项政策，加大招商引资力度，强力推进项目建设，做大做强加工贸易和保税物流规模。

（1）中信戴卡物流基地项目。2016年11月，中信戴卡公司在出口加工区建立了大型物流基地，出口业务迅猛增长。

（2）承德舒适园林工具项目。该企业于2017年5月入驻出口加工区，11月投产。目前，生产经营状况良好。

（3）鹏鼎科技电路板保税仓储项目。鹏鼎科技公司主要生产电路板，租用区内恒温库600平方米开展原材料保税仓储业务，目前项目正在积极推进中。

（4）冷链物流及进口食品仓储分拨项目。出口加工区利用现有两座总冷藏能力达4000吨的冷库打造进口冷冻、冷藏食品仓储、加工、转运的冷链物流产业基地和进口食品仓储分拨基地。负责冷库运营的海东青物流有限公司正在积极拓展从日本北海道和新西兰进口海产品业务。

2、二期封关及整合升级综合保税区工作稳步推进。

依据《海关特殊监管区域基础和监管设施验收标准》，我们组织了两次拆违工作，共拆除违章建筑24处16700平方米，清除果树、松树300余亩，坟头100多个，二期封关土地基本完成七通一平。已建成隔离围墙4390米、



巡回道路 4390 米、6 车道智能卡口、143 路摄像头监控系统、75 对红外线对射报警安防系统及计算机管理系统，基本具备验收条件。按照今年基建计划安排，检疫处理区、查验广场和监管仓库、秦皇岛道、场地平整正在施工。

3、营商环境进一步优化。完善管委会、海关、检验检疫“三位一体”的服务机制。对区内在建企业全部采用领办制度，促进项目尽快落地投产。多次召开协调会，切实解决企业生产生活中遇到的实际困难，有效推进了中信戴卡、承德舒适等项目达产达效。加快复制推广自贸区政策，切实提高通关效率，增强核心竞争力。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

1、积极协调海关、检验检疫及管委各部门处理企业提出需要解决的事项。协助新设立企业领办及代办前期相关手续；对区内企业开展加工贸易业务进行审批；定期总结上报区内开展加工贸易情况；为各级各部门及企业提供政策咨询服务；负责加工贸易业务审批档案管理；参与区内项目投资洽谈工作。

2、对区内企业进行跟踪管理，及时掌握企业的生产经营情况；协调企业与出口加工区各管理部门及企业与企业之间的关系，及时为企业解决生产经营活动中遇到的问题；组织区内企业参加培训、参展及相关工作；建立和管理企业档案；完成上级各部门交办的调研和总结工作。

3、督察督办、政务联络、应急管理高质量审核公文；及时办理各类文电，确保事项在第一时间得到批示意见；高质量起草的重要讲话及重要文稿；及时起草文件及各类汇报材料、上传下达重要文稿；组织专题调研；承办领导交办的其他事项；及时宣讲国家法律、法规和有关规定，复制推广，先行先试

4、及时进行帐务处理，有效编报年度预决算；负责职工各项保险、工资等编报、审核。处理好会议管理、公务接待及政务信息服务工作和网络系统安全

5、参与编制加工区基础设施投资计划；对区内基础设施建设项目进行协调管理；做好区内土地、规划建设方面的统计报表工作；参与区内投资项目的洽谈，做好建设规划管理的总结报告工作。对区内建设项目的有关选址及规划建设方案进行初审；协调处理好企业遇到的相关问题；协调水、暖、电、讯等有关单位为企业及建设项目做好配套服务工作。

6、保障管委、驻区海关、驻区检验检疫职工工作用餐，保障办公大楼楼内设备设施有效运转做好机关办公区房屋与附属设施的维修维护、值班值宿、防火防盗工作。

7、执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度；掌握区内企业的实际经营情况，汇总统计企业生产经营数据，并



## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 142.09 万元，比年初预算数减少 7.71 万元，降低 5.15%。主要原因是由于电费支出在机关运行经费中的减少，一是由于加工区二期部分设施已于本年度投入使用，在项目预算中增加了一部分电费预算，支出时先使用的项目预算中的资金；二是因为 2018 年贯彻厉行节约、节能减排的精神，大力控制办公楼内的用电量，减少电费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 53.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.48 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 1 辆，主要是因 1 台车辆已达到使用年限，无法再继续使用，对车辆进行报废处理。其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是一般工作用车；单位无价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款无收支情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）以空

---

表列示；本部门 2018 年度国有资本经营预算**财政拨款**无支出情况，故国有资本经营预算**财政拨款**支出决算表（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 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）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。

