



部门决算公开文本

二〇二〇年九月

秦皇岛出口加工区管理委员会
2019 年度部门决算公开文本

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 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

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、合同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 2019 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：

第一部分 部门概况

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(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）371.73 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 155.82 万元，下降 29.54%，主要原因是：1、2018 年对“2016 年度政府采购的海关辅助平台管理系统软件”第二期款项 88.19 万元和 2018 年度政府采购的医学媒介生物本底调查费用 28 万元进行了支付；2、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，三公经费、水电费、海关经费和各项日常支出均有减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 346.97 万元，其中：财政拨款收入 344.91 万元，占 99.41%；其他收入 2.07 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 354.15 万元，其中：基本支出 245.22 万元，占 69.24%；项目支出 108.93 万元，占 30.76%。

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 344.91 万元，比 2018 年度减少 163.43 万元，降低 32.15%，主要是 2018 年对 2016 年度政府采购的海关辅助平台管理系统软件第二期款项 88.19 万元和 2018 年度政府采购的医学媒介生物本底调查费用 28 万元进行了支付；本年支

第二部分 部门决算情况说明

出 354.15 万元，减少 146.32 万元，降低 29.24%，主要是 1、2018 年对 2016 年度政府采购的海关辅助平台管理系统软件第二期款项 88.19 万元和 2018 年度政府采购的医学媒介生物本底调查费用 28 万元进行了支付；2、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，三公经费、水电费、海关经费和各项日常支出均有减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 344.91 万元，完成年初预算的 103.54%，比年初预算增加 11.78 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年根据管委统一要求对 2018 年度目标绩效奖和 2016-2017 年度市级文明单位奖金进行了发放；本年支出 354.15 万元，完成年初预算的 106.31%，比年初预算增加（减少）21.02 万元，决算数大于预算数主要原因是：1、2019 年根据管委统一要求对 2018 年度目标绩效奖和 2016-2017 年度市级文明单位奖金进行了发放；2、合进利用上年度结余结转资金对 2019 年度上半年物业管理费进行了支付。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 354.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 322.59 万元，占 91.09%；社会保障和就业（类）支出 12.67 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 8.08 万元，占 2.28%；卫生健康支出 10.82 万元，占 3.06%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 245.22 万元，其中：人员经费 140.17 万元，主要包括基本工资 43.07 万元、津贴补贴 65.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.10 万元、职工基本医疗保险缴费 5.50 万元、公务员医疗补助缴费 5.32 万元、住房公积金 8.08 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.07 万元；公用经费 105.05 万元，主要包括办公费 2.27 万元、印刷费 0.58 万元、水费 0.99 万元、电费 15.15 万元、邮电费 18.87 万元、取暖费 31.86 万元、差旅费 1.30 万元、维修（护）费 0.07 万元、培训费 1.02 万元、公务接待费 1.23 万元、劳务费 17.35 万元、工会经费 1.50 万元、福利费 0.95 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元、其他交通费用 9.21 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 7.92 万元，完成年初预算的 58.06%，较年初预算减少 5.72 万元，降低 41.94%，主要原因是 1、由于 2019 度预算紧张，所以对部分三公经费使用用途进行了调整，其中 3 万元调整用途用于支付当年物业费；2、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。较 2018 年度“三公”经费减少 3.77 万元，降低 32.25%，主要原因是 1、由于 2019 度预算紧张，所以对部

第二部分 部门决算情况说明

分三公经费使用用途进行了调整，其中3万元调整用途用于支付当年物业费；2、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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与上年数持平，主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出4.70万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少1.51万元，降低24.35%，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；较2018年公务用车购置及运行维护费减少1.61万元，降低25.56%，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。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费与年初预算数持平，与上年数持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019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1.51万元，

第二部分 部门决算情况说明

降低 24.35%，主要原因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；较 2018 年公务用车运行维护费减少 1.61 万元，降低 25.56%，主要原因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。

（三）公务接待费支出 3.23 万元。本部门 2019 年度公务接待共 26 批次、412 人次。本年公务接待费支出较年初预算减少 4.21 万元，降低 56.59%，主要原因是 1、由于 2019 度预算紧张，为合理利用有限资金，所以对部分三公经费使用用途进行了调整，其中 3 万元公务接待费调整用途用于支付当年物业费；2、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；较上年度公务接待费支出减少 2.16 万元，降低 40.07%，主要原因是 1、由于 2019 度预算紧张，为合理利用有限资金，所以对部分三公经费使用用途进行了调整，其中 3 万元公务接待费调整用途用于支付当年物业费；2、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。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

总体绩效目标：

按照全市“开放兴市”战略，出口加工区明确了下一步发展

目标：即力争两个确保（确保实现整合升级综合保税区，确保在全国海关特殊监管区域排名争先进位）、建设三个基地（建设先进装备制造业基地、冷链物流产业基地和进口商品集散基地）、落实四项保障（抓招商，抓项目，抓服务，抓创新），努力推动出口加工区形成全面开放新格局，为开发区三次创业贡献力量。具体做法是：

（一）推进整合升级综合保税区，实现晋级发展

尽快落实土地指标，完成二期封关验收。加快建设查验广场、监管仓库、检疫处理区等检验检疫设施。加强与海关总署等部委沟通，争取支持，全面推进整合升级综合保税区工作。与此同时，加强对综合保税区政策的研究，聘请专业团队研究秦皇岛综合保税区的产业发展规划，引进战略投资人，积极推进项目落地，进而实现出口加工区发展空间扩展和功能提升。

（二）推进务实招商，实现可持续发展

积极对接“一带一路”国家发展战略，既注重广撒网式的全面招商，更注重精准招商；既注重区外招商，更注重本土企业延长产业链扩规模的二次创业招商。要加大工作力度，重点对临港产业、物流仓储等项目进行招商，通过海关培训和走访企业等多种措施，切实加强与我市及周边地区进出口企业的沟通联系，促

其入区生产经营，实现区企双赢。继续推进中信戴卡保税物流项目，预计今年完成进出口总额2亿美元。在出口加工区建立中信戴卡产业园，年产10万吨铝镁合金、100万只轮毂生产线和30000平方米保税仓库项目正在前期论证中，进而形成轮毂生产、检测、维修、出口产业基地。

（三）推进区港、区区联动，实现区域协同发展

出口加工区与山海关港的区港联动是做大做强出口加工区的有效路径。将出口加工区在税收、海关监管等方面的优惠政策和港区交通便利的优势相结合，实现港、区一体化运作，在辐射带动上创造新空间。山海关港的水下工程已基本完工，港区已初具雏形。同时，将出口加工区、开发区东区、山海关临港产业园区统一规划，在区域合作上有新作为。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（一）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。

（二）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

第二部分 部门决算情况说明

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。

（三）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

（四）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

（五）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。

（六）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。

第二部分 部门决算情况说明

(七) 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，并定期向加工区管委及统计主管部门上报；根据管理需要，对加工区企业经营情况进行统计分析；在统计主管部门的指导下，组织区内企业统计人员参加统计技能培训；对统计资料进行档案管理。

本部门 2019 年专项支出项目全部按时保质完成当年绩效目标，自评等级全部为“优”

3. 财政评价项目绩效评价结果

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛出口加工区管理委员会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	3.53	9.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	2		2.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	3			其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0

第二部分 部门决算情况说明

									分为止。
									差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
									差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
									差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
									差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
									差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
									结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
									变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
									比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
									差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。
									比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5	-48.41	5.0	财政应返还额度: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。

第二部分 部门决算情况说明

				应缴财政款及时性	1	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	91.0	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出105.05万元，142.09比2018年度减少37.04万元，降低4.95%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制日常各类经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增减 2 辆，主要是 1、1 辆已到报废年限，无法使用，按规定进行了拍卖；2、根据工作需要，1 辆划转到开发区疾控中心。其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，比上年增加 2 套，主要是海关辅助平台 195.98 万元，保税物流平台软硬件 84.27 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是本单位无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 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 2019 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。

第二部分 部门决算情况说明

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

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) 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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛出口加工区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	344.91	一、一般公共服务支出	29	323.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2.07	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.93
	9		九、卫生健康支出	37	10.82
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	346.97	本年支出合计	52	356.22
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	24.76	年末结转和结余	54	15.51
	27			55	
总计	28	371.73	总计	56	371.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛出口加工区管理委员会

金额单位：万元

项目		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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		346.97	344.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
201	一般公共服务支出	314.15	313.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	263.16	262.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2010301	行政运行	205.78	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2010302	一般行政管理事务	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.93	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
20805	行政事业单位离退休	13.36	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.36	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
20807	就业补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛出口加工区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		356.22	247.29	108.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	323.39	215.03	108.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.41	215.03	57.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	215.03	215.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.38	0.00	57.38	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	43.99	0.00	43.99	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	43.99	0.00	43.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.93	13.36	0.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛出口加工区管理委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	344.91	一、一般公共服务支出	30	322.59	322.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.66	12.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.82	10.82	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.08	8.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	344.91	本年支出合计	53	354.15	354.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	24.76	年末财政拨款结转和结余	54	15.51	15.51	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	24.76		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	369.66	总计	58	369.66	369.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛出口加工区管理委员会

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
栏次		1	2	3
合计		354.15	245.23	108.93
201	一般公共服务支出	322.59	214.22	108.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.60	214.22	57.38
2010301	行政运行	214.22	214.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.38	0.00	57.38
20109	海关事务	43.99	0.00	43.99
2010902	一般行政管理事务	43.99	0.00	43.99
20113	商贸事务	7.00	0.00	7.00
2011308	招商引资	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	12.66	12.10	0.56
20805	行政事业单位离退休	12.10	12.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	0.00
20807	就业补助	0.56	0.00	0.56
2080711	就业见习补贴	0.56	0.00	0.56
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	0.00
221	住房保障支出	8.08	8.08	0.00
22102	住房改革支出	8.08	8.08	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00
201	一般公共服务支出	322.59	214.22	108.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.60	214.22	57.38
2010301	行政运行	214.22	214.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.38	0.00	57.38
20109	海关事务	43.99	0.00	43.99
2010902	一般行政管理事务	43.99	0.00	43.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛出口加工区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.04	302	商品和服务支出	105.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.07	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.64	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	30206	电费	15.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	30208	取暖费	31.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.32	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		公务接待费	1.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30239	其他交通费用	9.21			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		140.17	公用经费合计					105.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛出口加工区管理委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
13.64	0.00	6.20	0.00	6.20	7.44
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.92	0.00	4.70	0.00	4.70	3.23

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：秦皇岛出口加工区管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛出口加工区管理委员会

金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按
要求以空表列示。

