

# 秦皇岛经济技术开发区 2019年度财政总决算

秦皇岛经济技术开发区财政局  
2020年9月

# 秦皇岛经济技术开发区2019年度财政决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 2019年秦皇岛经济技术开发区财政决算

- § 1 2019年秦皇岛经济技术开发区一般公共预算收入决算表
- § 2 2019年秦皇岛经济技术开发区一般公共预算支出决算表
- § 3 2019年秦皇岛经济技术开发区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2019年秦皇岛经济技术开发区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2019年秦皇岛经济技术开发区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2019年秦皇岛经济技术开发区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2019年秦皇岛经济技术开发区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2019年秦皇岛经济技术开发区政府性基金收入决算表
- § 9 2019年秦皇岛经济技术开发区政府性基金支出决算表
- § 10 2019年秦皇岛经济技术开发区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2019年秦皇岛经济技术开发区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2019年秦皇岛经济技术开发区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2019年秦皇岛经济技术开发区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2019年秦皇岛经济技术开发区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2019年秦皇岛经济技术开发区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2019年秦皇岛经济技术开发区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2019年秦皇岛经济技术开发区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2019年秦皇岛经济技术开发区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2019年秦皇岛经济技术开发区社会保险基金收入决算表
- § 20 2019年秦皇岛经济技术开发区社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2019年秦皇岛经济技术开发区新增地方政府债券使用情况表
- § 22 2019年秦皇岛经济技术开发区地方政府债务发行及还本付息情况表

## **第二部分 2019年秦皇岛经济技术开发区决算公开有关情况的说明**

- § 1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 “三公”经费支出情况说明
- § 4 开发区行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 开发区财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他事项说明

# 第一部分 2019年秦皇岛经济技术开发区财政 决算

## § 1 2019年秦皇岛经济技术开发区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) ±%
<b>一、税收收入</b>	<b>174,000</b>	<b>169,870</b>	<b>97.6</b>	<b>14.7</b>
增值税	83,395	67,580	81.04	24.6
企业所得税	20,800	26,741	128.56	29.5
个人所得税	6,600	4774	72.33	-32.9
资源税	280	270	96.43	-8.2
城市维护建设税	15,000	16,286	108.57	15.6
房产税	13,000	14,124	108.65	-2.6
印花税	4,400	4,704	106.91	2.1
城镇土地使用税	11,700	11,632	99.42	3.4
土地增值税	3,600	5,916	164.33	55
车船税	2,300	2,849	123.87	11.9
耕地占用税	4,500	2,632	58.49	-52
契税	8,000	11,742	146.78	29.1
环境保护税	425	610	143.53	58.9
其他税收收入		10		100
<b>二、非税收入</b>	<b>11,000</b>	<b>17,791</b>	<b>161.7</b>	<b>-10.4</b>
专项收入	6,685	6,881	102.93	-19.7
行政事业性收费收入	605	4,117	680.50	133.2
罚没收入	25	45	180.00	-79.2
国有资本经营收入	2,013	4,278	212.52	100
国有资源(资产)有偿使用收入	872	698	80.05	9.7
其他收入	800	1,772	221.50	-79.5
<b>本年收入合计</b>	<b>185,000</b>	<b>187,661</b>	<b>101.44</b>	<b>11.7</b>
<b>三、上级补助收入</b>		<b>64,222</b>		
其中: 返还性收入		5,688		
一般性转移收入		15,672		
专项转移收入		42,862		
<b>四、调入资金</b>		<b>4,911</b>		
<b>五、一般债务转贷收入</b>		<b>98,692</b>		
<b>六、动用预算稳定调节基金</b>		<b>4,000</b>		

## § 2 2019年秦皇岛经济技术开发区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整预 算的%	比上年（同 比）±%
一、一般公共服务支出	18,127	48,720	48,219	99.0	110.1
四、公共安全支出	9,724	11,514	11,481	99.7	3.4
五、教育支出	24,140	26,770	24,491	91.5	5.8
六、科学技术支出	2,503	4,645	3,989	85.9	-43.3
七、文化旅游体育与传媒支出	977	1,427	1,424	99.8	16.3
八、社会保障和就业支出	25,135	21,831	21,827	100.0	-14.0
九、卫生健康支出	11,561	13,064	13,022	99.7	14.4
十、节能环保支出	1,263	6,103	5,685	93.2	9.0
十一、城乡社区支出	20,467	39,134	39,031	99.7	-34.2
十二、农林水支出	7,080	9,264	9,003	97.2	56.7
十三、交通运输支出	892	1,405	1,405	100.0	3.7
十四、资源勘探信息等支出	100	9,431	9,401	99.7	39.0
十五、商业服务业等支出		3,402	2,680	78.8	-28.8
十八、自然资源海洋气象等支出	1,219	1,866	1,866	100.0	27.9
十九、住房保障支出	4,892	4,014	3,973	99.0	-77.3
二十一、灾害防治及应急管理支出	578	691	691	100.0	100.0
二十二、预备费	2,000				
二十二、其他支出(类)	13,246	94	4	4.3	-99.3
二十三、债务付息支出	20,654	19,735	19,735	100.0	38.6
二十四、债务发行费用支出	100	115	115	100.0	8.5
<b>一般公共预算支出</b>	<b>164,658</b>	<b>223,225</b>	<b>218,042</b>	<b>97.67812745</b>	<b>0.1</b>
<b>上解上级支出</b>	<del>          </del>	<del>          </del>	17,814		
<b>安排预算稳定调节基金</b>	<del>          </del>	<del>          </del>	8,305		
<b>债务还本支出</b>	<del>          </del>	<del>          </del>	119,883		

### § 3 2019年度秦皇岛经济技术开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
201	一般公共服务支出	48720	48,219	99.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13972	13,971	100.0
2010301	行政运行	3138	3,138	100.0
2010302	一般行政管理事务	1038	1,038	100.0
2010308	信访事务	162	162	100.0
2010350	事业运行	4016	4,016	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5618	5,617	100.0
20104	发展与改革事务	621	621	100.0
2010401	行政运行	455	455	100.0
2010402	一般行政管理事务	49	49	100.0
2010408	物价管理	2	2	100.0
2010450	事业运行	115	115	100.0
20105	统计信息事务	54	54	100.0
2010502	一般行政管理事务	12	12	100.0
2010507	专项普查活动	40	40	100.0
2010508	统计抽样调查	2	2	100.0
20106	财政事务	755	755	100.0
2010601	行政运行	465	465	100.0
2010602	一般行政管理事务	73	73	100.0
2010604	预算改革业务	6	6	100.0
2010605	财政国库业务	27	27	100.0
2010650	事业运行	184	184	100.0
20107	税收事务	1948	1,948	100.0
2010702	一般行政管理事务	1948	1,948	100.0
20108	审计事务	482	482	100.0
2010801	行政运行	131	131	100.0
2010802	一般行政管理事务	9	9	100.0
2010804	审计业务	42	42	100.0
2010850	事业运行	37	37	100.0
2010899	其他审计事务支出	263	263	100.0
20109	海关事务	44	44	100.0
2010902	一般行政管理事务	44	44	100.0
20110	人力资源事务	361	361	100.0
2011001	行政运行	40	40	100.0
2011002	一般行政管理事务	5	5	100.0
2011050	事业运行	311	311	100.0

### § 3 2019年度秦皇岛经济技术开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2011099	其他人力资源事务支出	5	5	100.0
20111	纪检监察事务	32	32	100.0
2011102	一般行政管理事务	32	32	100.0
20113	商贸事务	27667	27,167	98.2
2011301	行政运行	399	399	100.0
2011302	一般行政管理事务	20	20	100.0
2011308	招商引资	26596	26,096	98.1
2011350	事业运行	147	147	100.0
2011399	其他商贸事务支出	505	505	100.0
20123	民族事务	1	1	100.0
2012304	民族工作专项	1	1	100.0
20126	档案事务	50	50	100.0
2012602	一般行政管理事务	50	50	100.0
20129	群众团体事务	97	97	100.0
2012902	一般行政管理事务	97	97	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,462	2,462	100.0
2013101	行政运行	928	928	100.0
2013105	专项业务	1,290	1,290	100.0
2013150	事业运行	244	244	100.0
20133	宣传事务	23	23	100.0
2013399	其他宣传事务支出	23	23	100.0
20134	统战事务	2	2	100.0
2013404	宗教事务	2	2	100.0
20138	市场监督管理事务	149	149	100.0
2013802	一般行政管理事务	83	83	100.0
2013804	市场监督管理专项	53	53	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	13	13	100.0
204	公共安全支出	11514	11,481	99.7
20401	武装警察部队(款)	40	40	100.0
2040199	其他武装警察部队支出	40	40	100.0
20402	公安	7748	7,745	99.9
2040201	行政运行	2935	2,935	100.0
2040202	一般行政管理事务	109	109	100.0
2040219	信息化建设	679	679	100.0
2040220	执法办案	3921	3,918	99.9
2040299	其他公安支出	104	104	100.0

### § 3 2019年度秦皇岛经济技术开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
20404	检察	1259	1,259	100.0
2040401	行政运行	939	939	100.0
2040402	一般行政管理事务	169	169	100.0
2040450	事业运行	151	151	100.0
20405	法院	1692	1,692	100.0
2040501	行政运行	1015	1,015	100.0
2040502	一般行政管理事务	405	405	100.0
2040550	事业运行	242	242	100.0
2040599	其他法院支出	30	30	100.0
20406	司法	745	745	100.0
2040601	行政运行	289	289	100.0
2040602	一般行政管理事务	77	77	100.0
2040604	基层司法业务	5	5	100.0
2040605	普法宣传	7	7	100.0
2040606	律师公证管理	103	103	100.0
2040607	法律援助	7	7	100.0
2040610	社区矫正	26	26	100.0
2040650	事业运行	231	231	100.0
205	教育支出	<b>26770</b>	<b>24,491</b>	<b>91.5</b>
20501	教育管理事务	310	310	100.0
2050101	行政运行	197	197	100.0
2050102	一般行政管理事务	113	113	100.0
20502	普通教育	19574	19,572	99.9
2050201	学前教育	780	780	100.0
2050202	小学教育	9492	9,492	100.0
2050203	初中教育	6075	6,075	100.0
2050204	高中教育	1979	1,979	100.0
2050299	其他普通教育支出	1248	1,246	99.9
20508	进修及培训	4	4	100.0
2050899	其他进修及培训	4	4	100.0
20509	教育费附加安排的支出	6882	4,605	66.9
2050901	农村中小学校舍建设	128	110	85.9
2050902	农村中小学教学设施	364	313	86.0
2050903	城市中小学校舍建设	309	217	70.2
2050904	城市中小学教学设施	1063	962	90.5
2050999	其他教育费附加安排的支出	5018	3,003	59.8

### § 3 2019年度秦皇岛经济技术开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
206	科学技术支出	4645	3,989	85.9
20601	科学技术管理事务	1032	1,032	100.0
2060101	行政运行	160	160	100.0
2060102	一般行政管理事务	472	472	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	400	400	100.0
20604	技术与开发	1610	960	59.6
2060402	应用技术与开发	596	596	100.0
2060403	产业技术与开发	919	269	29.3
2060404	科技成果转化与扩散	45	45	100.0
2060499	其他技术与开发支出	50	50	100.0
20605	科技条件与服务	340	334	98.2
2060501	机构运行	294	291	99.0
2060599	其他科技条件与服务支出	46	43	93.5
20607	科学技术普及	75	75	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	75	75	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	1588	1,588	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	1588	1,588	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1424	1,424	100.0
20701	文化和旅游	242	239	98.8
2070102	一般行政管理事务	16	16	100.0
2070104	图书馆	15	15	100.0
2070108	文化活动	57	57	100.0
2070109	群众文化	81	81	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	15	15	100.0
2070114	旅游行业业务管理	16	16	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	42	39	92.9
20703	体育	43	43	100.0
2070308	群众体育	43	43	100.0
20706	新闻出版电影	963	963	100.0
2070699	其他新闻出版电影支出	963	963	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	179	179	100.0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	179	179	100.0
208	社会保障和就业支出	21831	21,827	99.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	1594	1,594	100.0
2080101	行政运行	672	672	100.0
2080102	一般行政管理事务	108	108	100.0

### § 3 2019年度秦皇岛经济技术开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2080109	社会保险经办机构	814	814	100.0
20802	民政管理事务	47	47	100.0
2080208	基层政权和社区建设	17	17	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	30	30	100.0
20805	行政事业单位离退休	7037	7,037	100.0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	944	944	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3553	3,553	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	100.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2511	2,511	100.0
20807	就业补助	902	902	100.0
2080701	就业创业服务补贴	30	30	100.0
2080711	就业见习补贴	183	183	100.0
2080799	其他就业补助支出	689	689	100.0
20808	抚恤	1387	1,387	100.0
2080801	死亡抚恤	103	103	100.0
2080802	伤残抚恤	128	128	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	345	345	100.0
2080805	义务兵优待	208	208	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	42	42	100.0
2080899	其他优抚支出	561	561	100.0
20809	退役安置	358	354	98.9
2080901	退役士兵安置	55	55	100.0
2080904	退役士兵管理教育	1	1	100.0
2080999	其他退役安置支出	302	298	98.7
20810	社会福利	129	129	100.0
2081001	儿童福利	11	11	100.0
2081002	老年福利	113	113	100.0
2081099	其他社会福利支出	5	5	100.0
20811	残疾人事业	120	120	100.0
2081102	一般行政管理事务	1	1	100.0
2081104	残疾人康复	27	27	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	5	5	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	58	58	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	29	29	100.0
20819	最低生活保障	159	159	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	116	116	100.0

### § 3 2019年度秦皇岛经济技术开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2081902	农村最低生活保障金支出	43	43	100.0
20820	临时救助	35	35	100.0
2082001	临时救助支出	35	35	100.0
20821	特困人员救助供养	161	161	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	17	17	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	144	144	100.0
20825	其他生活救助	47	47	100.0
2082501	其他城市生活救助	8	8	100.0
2082502	其他农村生活救助	39	39	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	448	448	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	448	448	100.0
20828	退役军人管理事务	36	36	100.0
2082802	一般行政管理事务	13	13	100.0
2082804	拥军优属	7	7	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	16	16	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	9,371	9,371	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	9,371	9,371	100.0
210	卫生健康支出	<b>13064</b>	<b>13,022</b>	<b>99.7</b>
21001	卫生健康管理事务	97	96	99.0
2100102	一般行政管理事务	1	1	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96	95	99.0
21002	公立医院	1783	1,783	100.0
2100201	综合医院	1782	1,782	100.0
2100299	其他公立医院支出	1	1	100.0
21003	基层医疗卫生机构	290	285	98.3
2100301	城市社区卫生机构	155	155	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	135	130	96.3
21004	公共卫生	2154	2,118	98.3
2100401	疾病预防控制机构	984	958	97.4
2100408	基本公共卫生服务	1156	1,146	99.1
2100409	重大公共卫生专项	14	14	100.0
21007	计划生育事务	700	700	100.0
2100717	计划生育服务	592	592	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	108	108	100.0
21011	行政事业单位医疗	3506	3,506	100.0
2101101	行政单位医疗	350	350	100.0

### § 3 2019年度秦皇岛经济技术开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2101102	事业单位医疗	1217	1,217	100.0
2101103	公务员医疗补助	1939	1,939	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4210	4,210	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4210	4,210	100.0
21013	医疗救助	136	136	100.0
2101301	城乡医疗救助	136	136	100.0
21014	优抚对象医疗	56	56	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	56	56	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	132	132	100.0
2109901	其他卫生健康支出(项)	132	132	100.0
211	节能环保支出	<b>6103</b>	<b>5,685</b>	<b>93.2</b>
21101	环境保护管理事务	16	16	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	16	16	100.0
21103	污染防治	4106	3,688	89.8
2110301	大气	3997	3,629	90.8
2110399	其他污染防治支出	109	59	54.1
21104	自然生态保护	605	605	100.0
2110402	农村环境保护	605	605	100.0
21106	退耕还林	14	14	100.0
2110602	退耕现金	14	14	100.0
21110	能源节约利用(款)	1362	1,362	100.0
2111001	能源节约利用(项)	1362	1,362	100.0
212	城乡社区支出	<b>39134</b>	<b>39,031</b>	<b>99.7</b>
21201	城乡社区管理事务	2152	2,151	99.9
2120101	行政运行	746	746	100.0
2120102	一般行政管理事务	25	25	100.0
2120103	机关服务	221	221	100.0
2120104	城管执法	891	891	100.0
2120105	工程建设标准规范编制与监管	82	82	100.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20	20	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167	166	99.4
21202	城乡社区规划与管理(款)	89	87	97.8
2120201	城乡社区规划与管理(项)	89	87	97.8
21203	城乡社区公共设施	22452	22,449	99.9
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22452	22,449	99.9
21205	城乡社区环境卫生(款)	7833	7,741	98.8

### § 3 2019年度秦皇岛经济技术开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	7833	7,741	98.8
21206	建设市场管理与监督(款)	1024	1,019	99.5
2120601	建设市场管理与监督(项)	1024	1,019	99.5
21299	其他城乡社区支出(款)	5584	5,584	100.0
2129901	其他城乡社区支出(项)	5584	5,584	100.0
213	农林水支出	<b>9264</b>	<b>9,003</b>	<b>97.2</b>
21301	农业	5326	5,138	96.5
2130101	行政运行	582	582	100.0
2130102	一般行政管理事务	349	349	100.0
2130104	事业运行	919	919	100.0
2130106	科技转化与推广服务	4	4	100.0
2130108	病虫害控制	374	304	81.3
2130110	执法监管	25	25	100.0
2130120	稳定农民收入补贴	16	16	100.0
2130121	农业结构调整补贴	100	100	100.0
2130124	农业组织化与产业化经营	3	3	100.0
2130125	农产品加工与促销	20	20	100.0
2130126	农村公益事业	203	203	100.0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	102	102	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	235	217	92.3
2130199	其他农业支出	2394	2,294	95.8
21302	林业和草原	352	352	100.0
2130205	森林培育	155	155	100.0
2130207	森林资源管理	5	5	100.0
2130234	防灾减灾	192	192	100.0
21303	水利	639	639	100.0
2130301	行政运行	92	92	100.0
2130302	一般行政管理事务	1	1	100.0
2130306	水利工程运行与维护	231	231	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	2	2	100.0
2130314	防汛	98	98	100.0
2130399	其他水利支出	215	215	100.0
21305	扶贫	528	528	100.0
2130599	其他扶贫支出	528	528	100.0
21307	农村综合改革	2294	2,254	98.3
2130701	对村级一事一议的补助	558	544	97.5

### § 3 2019年度秦皇岛经济技术开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1649	1,635	99.2
2130799	其他农村综合改革支出	87	75	86.2
21308	普惠金融发展支出	125	92	73.6
2130803	农业保险保费补贴	55	44	80.0
2130804	创业担保贷款贴息	1	1	100.0
2130899	其他普惠金融发展支出	69	47	68.1
214	交通运输支出	<b>1405</b>	<b>1,405</b>	<b>100.0</b>
21401	公路水路运输	1405	1,405	100.0
2140101	行政运行	128	128	100.0
2140102	一般行政管理事务	45	45	100.0
2140106	公路养护	619	619	100.0
2140112	公路运输管理	234	234	100.0
2140131	海事管理	200	200	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	179	179	100.0
215	资源勘探信息等支出	<b>9431</b>	<b>9,401</b>	<b>99.7</b>
21502	制造业	1362	1,362	100.0
2150299	其他制造业支出	1362	1,362	100.0
21505	工业和信息产业监管	7689	7,659	99.6
2150510	工业和信息产业支持	7689	7,659	99.6
21508	支持中小企业发展和管理支出	120	120	100.0
2150805	中小企业发展专项	120	120	100.0
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	260	260	100.0
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	260	260	100.0
216	商业服务业等支出	<b>3402</b>	<b>2,680</b>	<b>78.8</b>
21602	商业流通事务	15	15	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	15	15	100.0
21606	涉外发展服务支出	2487	2,038	81.9
2160699	其他涉外发展服务支出	2487	2,038	81.9
21699	其他商业服务业等支出(款)	900	627	69.7
2169999	其他商业服务业等支出(项)	900	627	69.7
220	自然资源海洋气象等支出	<b>1866</b>	<b>1,866</b>	<b>100.0</b>
22001	自然资源事务	1633	1,633	100.0
2200101	行政运行	253	253	100.0
2200102	一般行政管理事务	119	119	100.0
2200105	土地资源调查	775	775	100.0
2200106	土地资源利用与保护	19	19	100.0

### § 3 2019年度秦皇岛经济技术开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2200112	土地资源储备支出	16	16	100.0
2200150	事业运行	451	451	100.0
22002	海洋管理事务	233	233	100.0
2200204	海域使用管理	60	60	100.0
2200205	海洋环境保护与监测	99	99	100.0
2200208	海洋执法监察	74	74	100.0
221	住房保障支出	4014	3,973	99.0
22101	保障性安居工程支出	1573	1,532	97.4
2210103	棚户区改造	700	700	100.0
2210106	公共租赁住房	800	800	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	73	32	43.8
22102	住房改革支出	2441	2,441	100.0
2210201	住房公积金	2441	2,441	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	691	691	100.0
22401	应急管理事务	385	385	100.0
2240102	一般行政管理事务	35	35	100.0
2240106	安全监管	203	203	100.0
2240108	应急救援	31	31	100.0
2240150	事业运行	116	116	100.0
22402	消防事务	306	306	100.0
2240204	消防应急救援	306	306	100.0
229	其他支出(类)	94	4	4.3
22999	其他支出(款)	94	4	4.3
2299901	其他支出(项)	94	4	4.3
232	债务付息支出	19735	19,735	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	19735	19,735	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	19735	19,735	100.0
233	债务发行费用支出	115	115	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	115	115	100.0
<b>合计</b>		<b>223225</b>	<b>218,042</b>	<b>97.7</b>

## § 4 2019年秦皇岛经济技术开发区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
501	机关工资福利支出	12,675
50101	工资奖金津补贴	9,277
50102	社会保障缴费	1,982
50103	住房公积金	684
50199	其他工资福利支出	732
502	机关商品和服务支出	3,769
50201	办公经费	2,021
50203	培训费	23
50205	委托业务费	1,445
50206	公务接待费	2
50208	公务用车运行维护费	219
50209	维修(护)费	5
50299	其他商品和服务支出	54
505	对事业单位经常性补助	39,918
50501	工资福利支出	35,259
50502	商品和服务支出	4,659
509	对个人和家庭的补助	3,586
50901	社会福利和救助	166
50905	离退休费	3,368
50999	其他对个人和家庭补助	52
<b>合 计</b>		<b>59,948</b>

## § 5 2019年秦皇岛经济技术开发区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	
一、返还性收入	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 6 2019年秦皇岛经济技术开发区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 7 2019年秦皇岛经济技术开发区一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府债务余额限额	725,323
年末地方政府债务余额	497,989

## § 8 2019年秦皇岛经济技术开发区政府性基金收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%	比上年(同 比)±%
<b>一、政府性基金预算收入</b>	197,573	136,967	69.3	158.4
其中:国有土地使用权出让收入	191,100	123,910	64.8	625
城市基础设施配套费收入	4,000	10,332	258.3	45.6
污水处理费收入	2,473	2,436	98.5	29.6
其他政府性基金收入		289		-64.7
<b>二、 上级补助收入</b>		781		
<b>三、 专项债务转贷收入</b>		22000		

## § 9 2019年秦皇岛经济技术开发区政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	合 计
一、政府性基金预算支出	149,227
二、政府性基金预算调出资金	4,744
三、债务还本支出	4,000

## § 10 2019年秦皇岛经济技术开发区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
207	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>100.0</b>
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	63	63	100.0
2070701	资助国产影片放映	31	31	100.0
2070702	资助影院建设	32	32	100.0
20709	旅游发展基金支出	20	20	100.0
2070904	地方旅游开发项目补助	20	20	100.0
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>100.0</b>
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	258	258	100.0
2082201	移民补助	90	90	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	168	168	100.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	67	67	100.0
2082301	移民补助	47	47	100.0
2082302	基础设施建设和经济发展	20	20	100.0
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>149,221</b>	<b>145,004</b>	<b>97.2</b>
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	116,557	114,276	98.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	52,117	51,290	98.4
2120802	土地开发支出	11,721	10,988	93.7
2120803	城市建设支出	16,853	16,853	100.0
2120805	补助被征地农民支出	5,297	4,767	90.0
2120806	土地出让业务支出	352	328	93.2
2120810	棚户区改造支出	15,217	15,217	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000	14,833	98.9
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,947	6,012	75.7
2121301	城市公共设施	4,099	2,200	53.7
2121302	城市环境卫生	1,662	1,662	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,186	2,150	98.4
21214	污水处理费安排的支出	2,717	2,716	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	2,717	2,716	100.0
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	2,000	2,000	100.0
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	2,000	2,000	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000	20,000	100.0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000	20,000	100.0

## § 10 2019年秦皇岛经济技术开发区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
229	<b>其他支出</b>	<b>598</b>	<b>462</b>	<b>77.3</b>
22960	彩票公益金安排的支出	598	462	77.3
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54	54	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4	4	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	390	390	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14	14	100.0
232	<b>债务付息支出</b>	<b>3,328</b>	<b>3,328</b>	<b>100.0</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	3,328	3,328	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	943	943	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,385	2,385	100.0
233	<b>债务发行费用支出</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100.0</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	25	25	100.0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	3	3	100.0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	22	22	100.0
<b>合 计</b>		<b>153580</b>	<b>149,227</b>	<b>97.2</b>

## § 11 2019年秦皇岛经济技术开发区政府性基金转移支付 分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 12 2019年秦皇岛经济技术开发区政府性基金转移支付分项目 决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 13 2019年秦皇岛经济技术开发区专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府专项债务限额	108,000
年末地方政府专项债务余额	103,850

## § 14 2019年秦皇岛经济技术开发区国有资本经营预算 收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%
一、本级国有资本经营预算收入合计			
二、 上级补助收入	/		

备注：我区无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 15 2019年秦皇岛经济技术开发区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	合 计
一、国有资本经营预算支出	
三、国有资本经营调出资金	

备注：我区无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 16 2019年秦皇岛经济技术开发区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成 调整预算的%
<b>国有资本经营合计支出</b>				

备注：我县（区）无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 17 2019年秦皇岛经济技术开发区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 18 2019年秦皇岛经济技术开发区国有资本经营预算转移支付分项目 决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 19 2019年秦皇岛经济技术开发区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
<b>10201</b>	<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>122,113</b>	<b>122,150</b>	<b>115,880</b>	<b>94.9</b>
1020101	企业职工基本养老保险费收入	120,011	120,048	113,288	94.4
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	72	72	256	355.6
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	180	180	62	34
<b>10203</b>	<b>二、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>51,067</b>	<b>50,785</b>	<b>53,346</b>	<b>105.0</b>
1020301	职工基本医疗保险费收入	48,327	48,894	50,456	103.2
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	2,634	1,824	2,808	153.9
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	6	3	3	100.0
<b>10205</b>	<b>三、生育保险基金收入</b>	<b>2,275</b>		<b>2,496</b>	
1020501	生育保险费收入	2,272		2,488	
1020502	生育保险基金利息收入	3		8	
<b>10210</b>	<b>四、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>627</b>	<b>756</b>	<b>635</b>	<b>84.0</b>
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	91	124	150	121.0
1021002	城乡居民基本养老保险基金补贴收入	499	591	445	75.3
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	25	32	33	103.1
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	10	5	4	80.0
<b>10211</b>	<b>五、机关事业单位养老保险基金收入</b>	<b>6,422</b>	<b>7,643</b>	<b>6,374</b>	<b>83.4</b>
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	6,081	7,278	5,980	82.2
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	83	108	109	100.9
<b>10212</b>	<b>六、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>6,249</b>	<b>6,609</b>	<b>6,211</b>	<b>94.0</b>
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	2,018	1,639	1,596	97.4
1021202	城乡居民基本医疗保险基金补贴收入	4,197	4,958	4,604	92.9
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	34	12	11	91.7
<b>本年收入合计</b>		<b>188,753</b>	<b>187,943</b>	<b>184,942</b>	<b>98.4</b>

## § 20 2019年秦皇岛经济技术开发区社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	120,923	127,991	105,486	82.4
2090101	基本养老金	37,250	32,462	32,627	100.5
20903	二、职工基本医疗保险基金支出	17,854	25,504	23,210	91.0
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	11,592	25,504	16,574	65.0
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	230	5	263	5260.0
20905	三、生育保险基金支出	2,275		2,646	
2090501	生育医疗费用支出	2,275		2,646	
20910	四、城乡居民基本养老保险基金支出	578	630	494	78.4
2091001	基础养老金支出	578	630	445	70.6
2091002	个人账户养老金支出			49	
20911	五、机关事业单位养老保险基金支出	5,253	6,034	5,514	91.4
2091101	基本养老金支出	5,253	6,034	5,510	91.3
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出			4	
20912	六、城乡居民基本医疗保险基金支出	6,249	6,607	6,210	94.0
<b>本年支出合计</b>		<b>153,132</b>	<b>166,766</b>	<b>143,560</b>	<b>86.1</b>

## § 21 2019年秦皇岛经济技术开发区新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

	项目名称	项目编号	项目领域	项目 主管 部门	项目实施单位	债券性质	发行时间 (年/月)
	债券规模（亿元）	2.6					
1	统购商品房用于返迁户安置（购观海御景安置房）	P16130300-0006	保障性租赁住房	秦皇岛开发区国有资产有限公司	秦皇岛开发区国有资产有限公司	一般债券	2019/06
2	秦皇岛市开发区东方创意谷土地收储项目	P18130300-0094	土地储备（仅用于租赁住房建设）	国土	秦皇岛市土地收购储备交易中心	土储专项债券	2019/03
3	大小白庙安置小区（一期）工程	P19130300-0014	棚户区改造	建设规划	秦皇岛开发区建设规划管理局	棚改专项债券	2019/09

注：本表反映2019年新增地方政府债券资金使用情况

## § 22 2019年秦皇岛经济技术开发区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区	本 级
<b>一、 2018年末地方政府债务余额</b>	<b>605,030</b>	<b>605,030</b>
一般债务	519,180	519,180
专项债务	85,850	85,850
<b>二、 2018年末地方政府债务限额</b>	<b>807,323</b>	<b>807,323</b>
一般债务	721,323	721,323
专项债务	86,000	86,000
<b>三、 2019年地方政府债务转贷收入决算数</b>	<b>120,692</b>	<b>120,692</b>
新增一般债券转贷收入	4,000	4,000
再融资一般债券转贷收入	94,692	94,692
新增专项债券转贷收入	22,000	22,000
再融资专项债券转贷收入		
<b>四、 2019年地方政府债务还本决算数</b>	<b>123,883</b>	<b>123,883</b>
一般债务	119,883	119,883
专项债务	4,000	4,000
<b>五、 2019年地方政府债务付息决算数</b>	<b>23,063</b>	<b>23,063</b>
一般债务	19,735	19,735
专项债务	3,328	3,328
<b>六、 2019年地方政府债务余额决算数</b>	<b>601,839</b>	<b>601,839</b>
一般债务	497,989	497,989
专项债务	103,850	103,850
<b>七、 2019年地方政府债务限额</b>	<b>833,323</b>	<b>833,323</b>
一般债务	725,323	725,323
专项债务	108,000	108,000

## 第二部分 2019年秦皇岛经济技术开发区决算 公开有关情况的说明

## § 1一般公共预算财政转移支付执行情况说明

2019年，秦皇岛经济技术开发区收到上级一般公共预算转移支付 64222万元，其中：税收返还5688万元，一般转移支付15672万元，专项转移支付收入42862万元。上解上级支出17814万元。

## § 2举借债务情况说明

（一）一般债务限额及余额情况：上年末地方政府债务余额519180万元，本年地方政府债务余额限额（预算数）725323万元，本年新增一般债务（转贷）收入4000万元，再融资一般债券转贷收入94692万元，一般债务还本支出119883万元，年末地方政府债务余额497989万元。

（二）专项债务限额及余额情况：上年末地方政府债务余额85850万元，本年地方政府债务余额限额（预算数）108000万元，本年新增专项债券转贷收入22000万元，专项债务还本支出4000万元，年末地方政府债务余额103850万元。

（三）新增债安排、使用及偿还等情况：新增一般债务（转贷）收入4000万元，用于统购商品房用于返迁户安置（购观海御景安置房），新增专项债券转贷收入2000万元，用于秦皇岛市开发区东方创意谷土地收储项目，新增专项债券转贷收入20000万元，用于大小白庙安置小区（一期）棚户区工程。本年一般债券付息19735万元，专项债券付息3328万元，收到上级再融资一般债券94692万元，用于偿还以前年度发行的2019年到期的地方政府债券转贷资金。

## § 3本区三公经费支出情况说明

（一）三公经费年初预算安排较上年比较情况

2019年，全区一般公共预算年初安排“三公”经费总额1052万元，较上年减少193万元，降低16%。其中：因公出国（境）费25万元，与上年度持平；公务用车运行及维护费534万元，较上年减少60万元，降低10%；公务接待费493万元，较上年减少133万元，降低21%。

（二）三公经费实际支出较年初预算安排比较情况

据2019年开发区部门决算汇总数据统计，全区三公经费一般公共预算实际支出合计701万元，较年初预算安排减少支出351万元，其中：因公出国（出境）费用12万元，较年初预算安排减少支出13万元；公务用车运行维护费333万元，较年初预算安排减少支出201万元；公务接待费355万元，较年初预算安排减少支出493万元。

（三）三公经费实际支出较上年比较情况。

全区三公经费一般公共预算实际支出合计701万元，较上年下降19.9%。其中：因公出国（出境）费用12万元，较上年增长20%；公务用车购置费用0万元，与上年持平；公务用车运行维护费333万元，较上年下降17.4%；公务接待费355万元，较上年下降23.2%。

（四）因公出国（出境）费用增长原因

此费用由我区管委办公室部门支出，管委办公室作为综合协调部门，全区的因公临时出访费用均在管委办账面列支，2019年的因公临时出访费用预算为25万元，安排三个团组五人出国费用，其中王建峰王艳敏河北省香港招商活动费用2.2万元，苏景文张伟忠日韩团组费用5.2万元，刘洪柱瑞典丹麦德国团组费用5.0万元，因招商工作的特殊性和项目推进的不确

定性，每年出国的批次和国别不同，费用标准有着较大差异，造成2019年因公出访费用较上年增长。

总体来看全区各部门认真执行上级有关厉行节约有关要求，贯彻落实市委、市政府《关于贯彻落实中央政治局“八项规定”的实施办法》，采取积极有效措施，严控“三公”经费等一般性支出。

#### § 4本区行政运行经费支出情况说明

据2019年开发区部门决算汇总数据统计，行政（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出3730.56万元。

#### § 5政府采购情况说明

根据部门决算汇总数据显示，2019年秦皇岛经济技术开发区政府采购规模达到16026万元，比上年增加2162万元，同比增长15.6%，节约资金859万元，资金节约率为5.15%。其中：货物类采购12237万元，工程类采购1171万元，服务类采购2618万元；授予中小企业合同金额为12783万元，其中授予小微企业合同金额6180万元。采购规模持续增长的主要原因，一是部门依法采购意识增强，应采尽采率进一步提高；二是随着供给侧结构性改革的深入，政府购买服务改革的不断深入，政府购买服务增速较快；三是不断加强政府采购预、决算审核工作，以政府采购预算执行情况衔接政府采购信息数据统计工作，做到应统尽统，政府采购信息统计数据更加准确、完整。

#### § 6绩效预算开展工作说明

按照省、市绩效管理改革工作部署，2019年按照深化财税体制改革、加快建立现代财政制度的总体要求，全面强化绩效理念，科学构建管理机制，更加注重结果导向，突出强调成本效益，切实硬化责任约束，推动预算绩效管理扩围升级，将绩效管理覆盖所有财政资金，延伸到基层单位和资金使用终端，贯穿预算管理全过程，着力打造政府预算绩效、部门预算绩效、政策和项目预算绩效、绩效管理支撑、绩效管理责任五大体系，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

##### 一、构建全方位预算绩效管理格局

1. 实施政府预算绩效管理。将政府收支预算全面纳入绩效管理。政府预算收入要实事求是、积极稳妥、讲求质量，必须与经济社会发展水平相适应，严格落实各项减税降费政策，严禁脱离实际制定增长目标，严禁虚收空转、收取过头税费，严禁超出限额举借政府债务。政府预算支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行，着力支持国家重大发展战略和重点领域改革，提高保障和改善民生水平，同时不得脱离财力实际状况设定过高民生标准和擅自扩大保障范围，以确保财政资源高效配置，增强财政可持续性。

2. 实施部门和单位预算绩效管理。将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权，围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。

3. 实施政策和项目预算绩效管理。将财政支出政策和预算支出项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制，政策到期、绩效低下的政策和项目要及时清理退出。

## 二、建立全过程预算绩效管理链条

1. 建立绩效评估机制。各部门、单位要结合预算评审、项目审批等，对新出台涉及财政支出重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，投资主管部门要加强基建投资绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。财政部门将加强新增重大政策和项目预算审核，必要时组织第三方机构独立开展绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

2. 强化绩效目标管理。各部门编制预算时要贯彻落实中央、省关于实施预算绩效管理的决策部署，分解细化各项工作要求，结合实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。财政部门将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达。

3. 做好绩效运行监控。各部门、各单位要落实绩效监控主体责任，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。财政部门将建立重大政策、项目绩效跟踪机制，对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

4. 开展绩效评价和结果应用。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。各部门、各单位对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送财政部门。财政部门将建立重大政策、项目预算绩效评价机制，逐步开展部门整体绩效评价，必要时引入第三方机构参与绩效评价。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

### 三、完善全覆盖预算绩效管理体系

1. 建立一般公共预算绩效管理体系。加强一般公共预算绩效管理。收入方面，重点关注收入结构、征收效率和优惠政策实施效果。支出方面，重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重大政策和项目实施效果。上级转移支付有明确绩效要求的，按上级绩效目标指标进行设定，并严格在设定的绩效目标指标体系内执行；如上级资金无明确绩效要求，严格按资金投向和资金支出项目科学严谨据实设定绩效目标指标。

2. 建立其他政府预算绩效管理体系。将政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入绩效管理，加强四本预算之间的衔接。政府性基金预算绩效管理，要重点关注基金政策设立延续依据、征收标准、使用效果及其对专项债务举借和偿还的支撑能力。国有资本经营预算绩效管理，要重点关注贯彻国家战略、收益上缴、支出结构、使用效果等情况。社会保险基金预算绩效管理，要重点关注各类社会保险基金收支政策效果、基金管理、精算平衡、运行风险等情况。

3. 推动预算绩效扩围升级。绩效管理要逐步覆盖所有财政资金，延伸到基层单位和资金使用终端，确保不留死角。加快对政府采购、政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等各项政府投融资活动实施绩效管理，实现全过程跟踪问效。积极推动绩效管理实施对象从政策和项目预算向部门和单位预算、政府预算拓展，稳步提升预算绩效管理层级，逐步增强整体性和协调性。

四、健全完善绩效指标体系。各预算部门以上级“部门职责—工作活动”目录格式为蓝本，在2017、2018年两年陆续完

善的基础上，基本做到“职责—活动”相互匹配、逻辑顺畅、衔接一致、表述精准。在申报2020年项目预算时，继续规范项目绩效目标指标和评价标准，做到指向明确、量化具体、准确清晰、先进科学，确保达到可衡量、可审核、可监控、可获取、可评价、可公开。财政部门将严格审核绩效指标，未按要求设定绩效指标或审核未通过的，不得安排预算。以后年度结合省、市财政部门制定的共性绩效指标框架和分领域分行业的绩效指标和标准体系，持续完善全区的绩效指标和标准体系，对项目指标实行动态调整。

五、强化绩效目标管理。自编制2020年预算开始，全面落实绩效目标编制要求，各预算部门科学设定年度整体绩效目标、政策和项目绩效目标。财政部门对各预算部门报送的绩效目标加强审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，在批复预算时，同步批复下达绩效目标。积极推进绩效信息公开，探索建立部门和单位预算整体绩效报告和公开制度，提高预算绩效信息的透明度。

六、做好事前绩效评估工作。2019年，区级部门凡拟新出台的重大政策、重大专项，均需开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果报管委作为决策依据，并作为申请预算的必备要件；未进行事前绩效评估的，不予安排预算。2020年，进一步扩大事前绩效评估的范围，将事前绩效评估结果与预算编制挂钩。

七、对绩效目标和支出进度实行“双监控”。自2019年起，区财政部门将选取重点项目资金对绩效目标实现程度和预算支出进度实行“双监控”，监控结果与预算调整挂钩。对绩效目标出现偏差的，及时分析原因督促整改，确保绩效目标如期实现；对偏离绩效目标的，全部收回，用于其他急需项目；对支出进度偏慢的，按一定比例收回资金；对存在严重问题的暂缓执行或停止拨款，督促及时整改落实。确保重要时间节点专项资金支出进度达到省财政厅要求，在最大限度发挥资金使用效益的同时防止不讲效益的“突击花钱”。

八、抓好事后绩效评价。2019年，区级各预算部门对使用一般公共预算、政府性基金、上级转移支付和政府债券资金安排的2018年度部分重大支出项目开展绩效自评。在预算部门开展绩效自评的基础上，区财政部门结合实际情况对部分自评项目开展绩效再评价，同时选取重点项目进行重点评价。探索对某一领域的政策实施效果开展绩效评价，先行先试，取得

## § 7开发区财政重点绩效评价项目绩效执行结果

为加强财政支出管理，规范支出行为，增强支出责任，提高财政资金使用效益，根据《秦皇岛开发区财政支出绩效评价管理暂行办法》，财政局对2018年度部分预算单位的财政支出项目组织开展了重点绩效评价工作。共绩效评价了9个项目，涵盖了农工、乡处、教育、公安、市政、环卫多个财政支出领域，资金总额4,710.98万元。本次绩效评价采用了委托第三方进行，评价过程采取了账务评价、资料档案评价、管理制度评价、现场效果检查评价、服务对象满意度评价等多种方式结合，经过沟通反馈，评价结果均已得到各相关部门单位认可，以上项目评价工作已全部完成，并形成绩效评价报告。经综合评价，共有七个项目被评为“良好”，一个项目被评为“一般”，一个项目被评为“较差”。

通过汇总各项目评价结果，对评价中发现的共性和突出问题进行了全面梳理，主要体现在以下几个方面：（一）项目立项管理有待加强。部分项目立项依据不充分，缺乏前期调研及有效论证，缺少项目建议书和可行性研究报告。太和寨小学教学楼项目，未提供可行性研究报告。（二）绩效目标管理不够细化。项目绩效目标设置较为笼统，未能进行有效明确并科学地细化量化，不符合预算绩效管理相关要求，无法作为衡量资金使用效益的有效依据。开发区公安分局的天网工程四期“安全眼”项目、市政维修管理处-维修类专项经费支出项目，绩效目标设置不合理，可考核性差。（三）项目组织管理、制度落实方面存在不到位情况。项目各项管理制度不健全，部分项目缺少事中、事后控制制度，无法保证项目的执行质量和项目完成后的有效运行。在业务管理流程和绩效考核机制方面应加强管理。公安分局的天网四期“安全眼”项目缺少事中和事后监管制度，目前处于无监管状态；市政维修管理处-维修类专项经费支出项目缺少自建施工维修项目管理制度、质量控制制度、内部完工质量验收制度等，库存管理制度在实际工作中并未落实等情况；农工局的农村垃圾治理项目，涉及50个村，以服务费的5%作为履约保证金，以各村每月的平均分数分档次作奖惩，导致有的村连续分值低也实现不了有效惩罚，且5%的处罚力度明显偏弱，对服务公司起不到警示整改效果。（四）预算编制与执行的合理性有待提高。部分项目存在实际支出与预算金额差异较大情况、采购资产闲置情况等。预算编制的细化工作不到位，预算缺少合理性和前瞻性，应制定切实有效的内部管理制度，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。市政维修管理处-维修类专项经费支出项目预算556.94万元，实际支出483.33万元，其中：雨污水管道维修、游园广场维修、泵站维修及清淤、排水自动监测指挥系统维修等五项实际支出与预算偏差较大。（五）项目资料合规性方面存在一定问题。部分项目存在资料保存不完整且合规性欠缺的情况，项目的业务管理流程控制有待加强，应严格对项目的审核，完善项目管理制度体系。公安分局的天网四期“安全眼”项目，无5000台平安眼摄像机到货验收资料，无项目执行过程中进度和质量控制资料，无安装点位登记和变更登记资料，协议无签订日期等。（六）部分项目存在取得原始凭证不规范，存在管理风险。腾飞路办事处-各村垃圾处理项目和榆关管理区办事处-各村垃圾处理项目，办事处依据各村提供的工作量明细表，劳务费用明细表和各村委会会议纪要，垃圾治理项目工作量和费用公示结果等核定劳务费金额，工程量未经第三方审核确认，在真实性、准确性审控方面存在管理风险。（七）财政投入产出不成正比。财政资金投入较大，项目建成后实际应用效果不明显，资金使用绩效不理想。太和寨小学教学楼项目，未办理规划许可和施工许可，项目执行程序欠缺且外挂楼梯存在安全隐患，不能形成合法固定资产。公安分局天网工程四期“安全眼”项目实地考察当日设备实际接通率仅19.82%，扣除实际有部分设备被故意遮挡、调整角度的情况，实际利用率更低。

## 2019年重点项目绩效评价结果

单位：元

序号	部门单位	项目名称	项目金额	评价分数	评价级次
1	秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处	道路清扫保洁市场化运作经费	16951180.44	94	良好
2	秦皇岛经济技术开发区榆关管理区办事处	各村垃圾处理	1305967	93	良好
3	秦皇岛经济技术开发区第三中	仪器类	1047981.8	93	良好
4	秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处	公园绿地委托管理费	12147197.19	91.78	良好
5	秦皇岛经济技术开发区市政维修管理处	维修类专项经费支出	4833311	88	良好
6	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	农村垃圾治理专项经费	2219750	88	良好
7	秦皇岛经济技术开发区腾飞路办事处	各村垃圾处理	1159527.5	86.5	良好
8	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	天网工程4期	4990000	70.8	一般
9	太和寨小学教学楼项目（教育局）	结余资金安排教学楼	2454900	60	较差
	合 计		47109814.93		

### § 8未公开其他说明事项

无