



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛经济技术开发区  
招商局  
**2020**年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、市和开发区有关对外开放、招商引资、经济技术合作的方针政策和法律法规。
- 2、参与拟定全区招商引资和经济合作中长期规划和年度计划。
- 3、负责制定开发区产业发展规划并协调组织实施。
- 4、负责受理、协调内外资企业和客商投诉。
- 5、负责投资项目在产业、环保、投资强度、能耗、经济效益方面的初审工作。
- 6、优化经济发展环境工作的组织协调。
- 7、策划和拟定年度国内外大型招商活动计划，重大投资洽谈活动的组织实施。
- 8、协调和管理驻外招商机构的招商工作。
- 9、招商项目数据库的建立与管理，管理、指导和协调全区网上招商工作。
- 10、开发区招商和经济顾问的申报、备案管理。
- 11、开发区工、管委交办的其他工作。

### 二、机构设置

秦皇岛经济技术开发区招商局部门内设机构 6 个，包括：综合办公室、产业规划科、投资环境优化科、项目评审科、投资促进科、投资服务科。

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范

## 第一部分 部门概况

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)	参公事业单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区招商投资服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

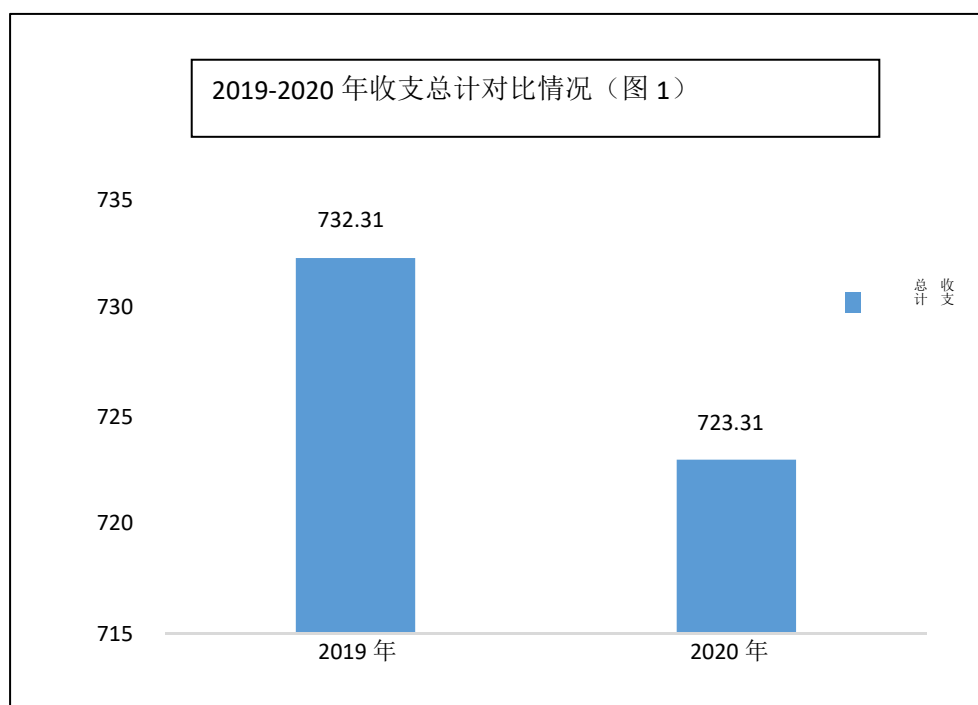
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）723.31万元。  
与 2019年度决算相比，收支各减少 9万元，下降 1%，减少主要原因是：因疫情原因接待费减少。

2020 年度本年收入合计 722.85 万元，本年支出合计 717.85 万元，年初结转和结余 0.46万元，年末结转和结余 5.46万元。

2020年度本年收入合计与年初预算对比减少 47.46万元，原因是：本年度招商费未完全使用；与 2019年度收入合计对比，减少 65万元，减少原因是：本年度招商费未完全使用。

2020年度本年支出合计与年初预算对比减少 52.46万元，减少原因是：本年度招商费、差旅费未完全使用；与 2019年度支出合计对比，增加 3.38万元，原因是：本年度招商业务增多。



## 二、收入决算情况说明

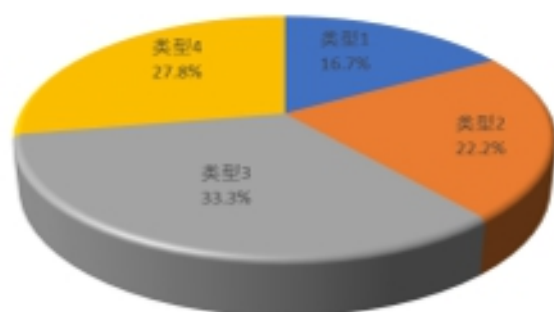
本部门 2020 年度本年收入合计 722.85 万元，其中：财政拨款收入 722.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 717.85 万元，其中：基本支出 663.02 万元，占 92.36%；项目支出 54.83 万元，占 7.64%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款本年收入合计 722.85 万元，财政拨款本年支出合计 717.85 万元，年初财政拨款结转和结余 0.46 万元，年末财政拨款结转和结余 5.46 万元。



### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 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 722.85 万元，比 2019 年度减少 1.82 万元，降低 0.01%，减少主要原因是：因疫情原因接待费减少；本年支出 717.85 万元，增加 9.21 万元，增加 7.44%，增加主要原因是：本年度招商业务增多。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入722.85万元，完成年初预算的93.84%，比年初预算减少47.46万元，决算数小于预算数主要原因是本年度人员减少，人员经费减少，以及减少相关项目支出；本年支出717.85万元，完成年初预算的93.18%，比年初预算减少52.46万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年度人员减少，人员经费减少，以及减少相关项目支出。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出717.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出539.42万元，占75.14%；社会保障和就业（类）支出96.24万元，占13.41%；卫生健康支出47.98万元，占6.68%；住房保障（类）支出34.21万元，占4.77%。

## （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663.02万元，其中：人员经费593.41万元，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、其他社会保障缴费、退休费、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69.61万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

本部门2020年度“三公”经费支出共计8.6万元，完成预算的38.44%，较预算减少13.77万元，降低61.56%，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，全年实际支出比预算有所节约；较2019年度减少3.72万元，降低30.19%，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2020年度因公出国（境）费支出较年初预算增长0万元，增长0%，主要原因是本部门未发生因公出国经费支出，与预算持平。较2019年决算数增长0万元，增长0%，主要原因是本部门未发生因公出国经费支出，与2019年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出**1.31**万元。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.49万元，降低52%，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；较上年减少0.61万元，降低46.56%，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，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2020年度公务用车购置量0量，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度未发生公务用车购置费支出，与预算持平。较2019年决算增加0万元，增长0%，原因是本部门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 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.49 万元，降低 54.29%，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；较上年减少 1.65 万元，降低 46.22%，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 7.29 万元。**本部门 2020 年度公务接待共 50 批次、800 人次。公务接待费支出较预算减少 11.28 万元，降低 7%，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；较上年度减少 3.11 万元，降低 27.59%，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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算 13 个，共涉及资金 73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“西安推介会经费项目”、“设备购置经费项目”等

13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 73 万元。从评价情况来看，项目目标支出均在控制预算以内，并较好的完成了年度目标。

## （二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2020 年度全部 13 个项目绩效自评结果。

（1）租车费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，西安推介会项目绩效自评得分为 29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.86 万元，完成预算的 29%。项目绩效目标完成情况：第一时间对接企业，提高领导和项目方满意度，获得重点信息数量超过 10条。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称		专项租车费			
		主管部门		实施单位		招商局	
		秦皇岛经济技术开发区招商局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数 执行率（%）	
二、预算执行情况	年度项目资金总额	3		3		0.86 29%	
	其中：当年财政拨款	3		3		0.86 29%	
	上年结转资金						
		其他资金					
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
		第一时间对接企业，提高领导和项目方满意度，获得重点信息数量超过 10 条		第一时间对接企业，提高领导和项目方满意度，获得重点信息数量超过 10 条		84%	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	获得项目信息数量	≥10	10	10	10
			拜访企业数量	≥10	10	10	10
		质量指标					
		时效指标	每月租车拜访次数	≥1	1	10	10

	成本指标	租车费预算数	≤ 3	0.86	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目落地开工	≥ 2	10	10	10
		社会效益指标	带动本地就业人数	≥ 50	75	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	企业回访次数	≥ 20	35	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	领导满意度	100%	100%	4	4
			项目方满意度	100%	100%	4	4
			员工满意度	100%	100%	2	2
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	29%	4	4
总分（共计 100 分）					84	84	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成绩效指标						

(1) 信息资料项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息资料项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：获得最新的行业信息，精准招商，圆满完成行业谋划任务，达到上级领导要求。发现的主要问题及原因：利用互联网获得了最新的行业信息。下一步改进措施：计划购买行业专刊，以加强行业信息的精准性。

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2020 年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项信息资料费			
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区招商局	实施单位	招商局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度项目资金总额	2	2	0	0
	其中：当年财政拨款	2	2	0	0
	上年结转资金				

		其他资						
		金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	获得最新的行业信息，精准招商，圆满完成行业谋划任务，达到上级领导要求			获得最新的行业信息，精准招商，圆满完成行业谋划任务，达到上级领导要求			80%	
四、年度绩效指标完成情况						分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	购买相关行业白皮书数量	2	0	10	10	
		质量指标	招商材料专业度	90%	0	10	10	
			局内培训会次数	≥3	6	10	10	
		时效指标	每月开展行业学习次数	≥1	1	10	10	
		成本指标	预算数	2	0	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	获得有效项目信息数量	≥10	10	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	企业回访次数	≥20	35	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	领导满意度	90%	100%	5	5	
			企业满意度	90%	100%	3	3	
			招商人员满意度	90%	100%	2	2	
预算执行率 (10)	预算执行率		90%	0	0	0		
总分（共计100分）					80	80		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					良			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于2020年上半年受疫情严重影响，未购买专业书籍，但通过网络学习，和招商局内部组织的各行业分析培训会，提高了大家的专业度，得到领导认可。虽然未购买行业白皮书等相关资料，但也完成了任务。							

(2) 翻译资料项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，翻译资料项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：准确沟通，促进项目进展，洽谈双方满意度达到100%。发现的主要问题及原因：我局有专业外语人员，没有请外面翻译人员。

## 区级部门预算项目绩效自评表

## (2020 年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项翻译资料费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区招商局	实施单位	招商局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0.5	0.5	0	0			
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0	0			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	准确沟通，促进项目进展，洽谈双方满意度达到 100%。		准确沟通，促进项目进展，洽谈双方满意度达到 100%。		90%			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	参加外事活动次数	≥2	2	10	10	
		质量指标	翻译合格率	≥90	95%	10	10	
		时效指标	每季度翻译材料次数	≥2	2	10	10	
		成本指标	预算数	0.5	0			
		效益指标 (30)	经济效益指标	外商投资金额	≥1 亿美元	4.6 亿美元	10	10
				获得有效项目信息数量	≥10	10	10	10
	社会效益指标		带动外语人才就业人数	≥30	35	10	10	
	生态效益指标		节约纸张，环保学习次数	≥3	6	10	10	
	可持续影响指标		企业回访次数	≥50	90	10	10	
	满意度指标 (10)		满意度指标	领导满意度	100%	100%	5	5
				项目方满意度	100%	100%	5	5
	预算执行率 (10)	预算执行率		90%	0	0	0	
	总分（共计 100 分）					90	90	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于上半年无法进行外出招商，所以没有外事活动。下半年积极采用线上线双渠道招商，效果显著。							

(3) 差旅费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，差旅费

项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 15.09 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：获取十条以上有效项目信息，协助两家或以上企业落地开工。

## 区级部门预算项目绩效自评表

### (2020 年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项差旅费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区招商局	实施单位	招商局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
二、预算执行情况	年度项目资金总额	20	20	15.09	75%			
	其中：当年财政拨款	20	20	15.09	75%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	获取十条以上有效项目信息，协助两家或以上企业落地开工		获取十条以上有效项目信息，协助两家或以上企业落地开工		98%			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	落地企业数量	≥ 2	10	10	10	
			外出拜访企业数量	≥ 20	35	10	10	
		质量指标	获得有效项目信息数量	≥ 10	10	10	10	
		时效指标	每季度拜访企业数量	≥ 5	8	10	10	
		成本指标	预算资金	≤ 20 万	15.09 万	10	10	
		效益指标 (30)	经济效益指标	实际到位内资	≥ 50 亿	199 亿	5	5
				实际利用外资	≥ 1 亿美元	4.6 亿美元	5	5
	社会效益指标		带动就业人数	≥ 50	75	5	5	
	生态效益指标		入驻企业环保达标比例	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标		项目方回访次数	≥ 50	90	5	5	
			投资方实地考察次数	≥ 15	23	5	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	≥ 90%	100%	5	5	
			就业人员满意度	≥ 90%	100%	5	5	
	预算执行率 (10)	预算执行率	≥ 80%	75%	8	8		
	总分（共计 100 分）					98	98	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优			



(4) 招商费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 4.63 万元，完成预算的 26%。项目绩效目标完成情况：获取十条以上有效项目信息，协助十家企业落地开工。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项招商费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区招商局		实施单位	招商局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	18	18	4.63	26%		
	其中：当年财政拨款	18	18	4.63	26%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	获取十条以上有效项目信息，协助两家或以上企业落地开工		获取十条以上有效项目信息，协助两家或以上企业落地开工		93%		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	落地企业数量	≥ 2	10	10	10
			外出拜访企业数量	≥ 20	35	10	10
		质量指标	获得有效项目信息数量	≥ 10	10	10	10
		时效指标	每季度拜访企业数量	≥ 5	8	10	10
	成本指标	预算资金	≤ 18 万	4.63 万	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	实际利用外资	≥ 1 亿美元	4.6 亿美元	10	10
		社会效益指标	带动就业人数	≥ 50	75	5	5
		生态效益指标	入驻企业环保达标比例	100%	100%	5	5
可持续影响指标	项目方回访次数	≥ 50	90	5	5		
	投资方实地考察次数	≥ 15	23	5	5		
满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	≥ 90%	100%	5	5	
		就业人员满意度	≥ 90%	100%	5	5	
预算执行率 (10)	预算执行率		≥ 80%	26%	3	3	

	总分（共计 100 分）	93	93
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成绩效指标		

(5) 印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，印刷费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成本单位宣传招商任务，完成上级领导交办的设计印刷材料任务。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称		专项印刷费							
		主管部门		实施单位		招商局					
		秦皇岛经济技术开发区招商局									
		年初预算数		全年预算数		全年执行数					
二、预算执行情况		年度项目资金总额		2		2					
		其中：当年财政拨款		2		2					
		上年结转资金									
		其他资金									
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率					
		完成本单位宣传招商任务，完成上级领导交办的设计印刷材料任务		完成本单位宣传招商任务，完成上级领导交办的设计印刷材料任务							
四、年度绩效指标完成情况		产出指标 (50)		印刷册数		≥ 100	750				
				数量指标				10	10		
				印刷质量合格率		≥ 98%	98%	10	10		
				质量指标							
				每季度印刷册数		≥ 30	170	10	10		
				时效指标							
				预算数		≤ 2	2	10	10		
				成本指标							
				效益指标 (30)		经济效益指标					
						社会效益指标					
印刷纸张符合环保要求		是	是			10	10				
生态效益指标											
项目方回访次数		≥ 50	90			10	10				
		投资方实地考察次数		≥ 15	23	10	10				
		可持续影响指标									

	满意度指标 (10)	满意度 指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5
			就业人员满意度	≥90%	100%	5	5
	预算执行率 (10)	预算执 行率	80%	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)					100	100
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成绩效指标						

(6) 网络维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络维护费项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：完善投资促进网招商平台。发现的主要问题及原因：通过微信公众号的形式发布我区招商动态及投资环境，没有产生费用。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章)：

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项网络维护费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区招商局			实施单位		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	1	1	0	0		
	其中：当年财政拨款	1	1	0	0		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完善投资促进网招商平台，全年提高点击率到500以上。每年更新网站和公众号5次以上。		完善投资促进网招商平台，全年提高点击率到500以上。每年更新网站和公众号5次以上。			85%	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	更新网站和公众号次数	≥5	5	10	10
			点击率次数	≥500	653	10	10
		质量指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10
		时效指标	每季度更新一次网站	≥1	2	10	10
		成本指标	网络维护费预算数	≤1	0	5	5
效益指标 (30)	经济效益指标	实际到位内资	≥50亿	199亿	10	10	

	社会效益指标						
		生态效益指标	网站更新未产生污染	是	是	10	10
	可持续影响指标	吸引企业数量咨询数量	≥10	25	10	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	领导满意度	100%	100%	5	5
			企业满意度	100%	100%	5	5
	预算执行率(10)	预算执行率		80%	0	0	0
	总分(共计100分)					85	85
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)					良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成绩效指标						

(7) 设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.5万元，执行数为5.96万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：提高工作效率，提升领导和工作人员满意度。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章)：

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛经济技术开发区招商局					实施单位	专项设备购置费
二、预算执行情况	主管部门	秦皇岛经济技术开发区招商局		实施单位				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	6.5	6.5	5.96	92%			
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	5.96	92%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	提高工作效率，提升领导和工作人员满意度		提高工作效率，提升领导和工作人员满意度			90%		
四、年度绩效指标完成情况	数量指标	购置办公设备数量		4	6	10	10	
	质量指标	获得项目有效信息数量		≥10	20	10	10	
时效指标	提高工作效率		30%	30%	10	10		

	成本指标	预算数	≤6.5万	5.96万	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	实际到位内资	≥50亿	199亿	5	5
			实际利用外资	≥1亿美元	4.6亿美元	5	5
		社会效益指标	带动就业人数	≥50	75	5	5
		生态效益指标	入驻企业环保达标比例	100%	100%	5	5
	可持续影响指标	项目方回访次数	≥50	90	5	5	
		投资方实地考察次数	≥15	23	5	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	领导满意度	≥90	100%	5	5
			工作人员满意度	≥90	100%	5	5
	预算执行率 (10)	预算执行率		80%	92%	10	10
总分(共计100分)					90	90	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成绩效指标						

(8) 西安推介费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，西安推介费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为15.09万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：向西安及周边地区大力宣传开发区，与当地商会建立了长期联系，吸引企业入驻。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章)：

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	西安推介会经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区招商局	实施单位				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	20	20	15	75%		
	其中：当年财政拨款	20	20	15	75%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	向西安及周边地区大力宣传开发区，与当地商会建立长期联系，吸引企业入驻。		向西安及周边地区大力宣传开发区，与当地商会建立长期联系，吸引企业入驻。			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	拜访商会数量	20	30	10	10
			参会企业数量	100	212	10	10

	质量指标	规模以上参会企业比例	50%	80%	10	10		
		优质企业数量	≥ 50	100	10	10		
		时效指标	每月回访商会次数	≥ 3	5	5	5	
		成本指标	预算数	≤ 20 万	15 万	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	签署框架协议欲投资金额	≥ 50 亿	100 亿	10	10	
		社会效益指标	预计带动当地就业人数	≥ 200	200	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	回访企业数量	≥ 50	90	10	10	
		满意度指标 (10)	满意度指标	领导满意度	100%	100%	5	5
				参会企业满意度	100%	100%	5	5
	预算执行率 (10)	预算执行率		80%	75%	8	8	
总分 (共计 100 分)					98	98		
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成绩效指标							

(9) 招商费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.36 万元，执行数为 2.24 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：获取十条有效项目信息。

(2020 年度)

填报单位（盖章）： 填报日期： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项招商费				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区招商局	实施单位	招商局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度项目资金总额	2.36	2.36	2.24	95%	
	其中：当年财政拨款	2.36	2.36	2.24	95%	
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	获取十条以上有效项目信息，协助两		获取十条以上有效项目信息，协助两		93%	

	家或以上企业落地开工		家或以上企业落地开工		分值	自评得分	
	四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	落地企业数量	≥2	10	10
外出拜访企业数量				≥20	35	10	10
质量指标			获得有效项目信息数量	≥10	10	10	10
时效指标			每季度拜访企业数量	≥5	8	10	10
成本指标		预算资金	≤2.36万	2.36万	10	10	
效益指标 (30)		经济效益指标	实际利用外资	≥0.3亿美元	0.3亿美元	10	10
		社会效益指标	带动就业人数	≥50	75	5	5
	生态效益指标	入驻企业环保达标比例	100%	100%	5	5	
可持续影响指标	项目方回访次数	≥50	90	5	5		
	投资方实地考察次数	≥10	15	5	5		
满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	
		就业人员满意度	≥90%	100%	5	5	
预算执行率 (10)	预算执行率		≥80%	26%	3	3	
总分(共计100分)					93	93	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成绩效指标						

(10) 租车费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，租车费项目绩效自评得分为84分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第一时间对接企业，提高领导和项目方满意度。

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2020年度)

填报单位(盖章)：

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项租车费			
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区招商局	实施单位	招商局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	年度项目资金总额	0	0	0.64	100%
	其中：当年财政拨款	0	0	0.64	100%

	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
四、年度绩效指标完成情况	第一时间对接企业，提高领导和项目方满意度，获得重点信息数量超过 10 条		第一时间对接企业，提高领导和项目方满意度，获得重点信息数量超过 10 条		100%		
					分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	获得项目信息数量	≥10	10	10	10
			拜访企业数量	≥10	10	10	10
		质量指标					
		时效指标	每月租车拜访次数	≥1	1	10	10
		成本指标	租车费预算数		0.64	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目落地开工	≥2	10	10	10
		社会效益指标	带动本地就业人数	≥50	75	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	企业回访次数	≥20	35	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	领导满意度	100%	100%	4	4
			项目方满意度	100%	100%	4	4
			员工满意度	100%	100%	2	2
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	29%	4	4	
总分（共计 100 分）					84	84	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成绩效指标						

(11) 租车费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，租车费项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：获得项目信息十条。

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2020 年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位：万元



一、基本情况	项目名称	专项租车费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区招商局		实施单位	招商局			
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0		0	1.5	100%		
	其中：当年财政拨款	0		0	1.5	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	第一时间对接企业，提高领导和项目方满意度，获得重点信息数量超过10条			第一时间对接企业，提高领导和项目方满意度，获得重点信息数量超过10条		100%		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	获得项目信息数量	≥10	10	10	10	
			拜访企业数量	≥10	10	10	10	
		质量指标						
		时效指标	每月租车拜访次数	≥1	1	10	10	
		成本指标	租车费预算数		1.5	10	10	
		效益指标 (30)	经济效益指标	项目落地开工	≥2	13	10	10
	社会效益指标		带动本地就业人数	≥50	80	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	企业回访次数	≥20	35	10	10		
	满意度指标 (10)	满意度指标	领导满意度	100%	100%	4	4	
			项目方满意度	100%	100%	4	4	
员工满意度			100%	100%	2	2		
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	29%	4	4		
总分(共计100分)						84	84	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成绩效指标							

(12) 差旅费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，差旅费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为4.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：获取十条有效项目信息。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项差旅费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区招商局		实施单位	招商局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	0		4.91	100%		
	其中：当年财政拨款	0	0		4.91	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	获取十条以上有效项目信息，协助两家或以上企业落地开工			获取十条以上有效项目信息，协助两家或以上企业落地开工		98%		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	落地企业数量	≥ 2	10	10	10	
			外出拜访企业数量	≥ 20	30	10	10	
		质量指标	获得有效项目信息数量	≥ 5	5	10	10	
		时效指标	每季度拜访企业数量	≥ 5	8	10	10	
		成本指标	预算资金			4.91 万	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	实际到位内资	≥ 10 亿	25 亿	5	5	
			实际利用外资	≥ 0.5 亿美元	0.8 亿美元	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	≥ 50	75	5	5	
		生态效益指标	入驻企业环保达标比例	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目方回访次数	≥ 50	90	5	5	
			投资方实地考察次数	≥ 15	23	5	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	≥ 90%	100%	5	5	
就业人员满意度			≥ 90%	100%	5	5		
预算执行率 (10)	预算执行率		≥ 80%	75%	8	8		
总分（共计 100 分）					98	98		
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成绩效指标							

其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 67 万元，比 2019 年度减少 0.66 万元，减少 1%。主要原因是办公费、印刷费、劳务费增加。

### （二）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 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是维护正常办公、取送公文、接送客商；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门无单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。
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

公开 01 表

部门：

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	722.85	一、一般公共服务支出	32	539.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.24
	9		九、卫生健康支出	40	47.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	34.21
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>722.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>717.85</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.46	年末结转和结余	60	5.46
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>723.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>723.31</b>

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：

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		722.85	722.85					
201	一般公共服务支出	544.42	544.42					
20113	商贸事务	544.42	544.42					
2011301	行政运行	368.32	368.32					
2011302	一般行政管理事 务	32.95	32.95					
2011308	招商引资	26.88	26.88					
2011350	事业运行	116.27	116.27					
208	社会保障和就业支 出	96.24	96.24					
20805	行政事业单位养老 支出	96.24	96.24					
2080502	事业单位离退休	47.92	47.92					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	45.71	45.71					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	47.98	47.98					
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98					
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67					
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31					
221	住房保障支出	34.21	34.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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		717.85	663.02	54.83			
201	一般公共服务支出	539.42	484.59	54.83			
20113	商贸事务	539.42	484.59	54.83			
2011301	行政运行	368.32	368.32				
2011302	一般行政管理事务	32.95		32.95			
2011308	招商引资	21.88		21.88			
2011350	事业运行	116.27	116.27				
208	社会保障和就业支出	96.24	96.24				
20805	行政事业单位养老支出	96.24	96.24				
2080502	事业单位离退休	47.92	47.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	47.98	47.98				
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98				
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67				
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31				
221	住房保障支出	34.21	34.21				
22102	住房改革支出	34.21	34.21				

注：本表反映部门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：

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	722.85	一、一般公共服务支出	33	539.42	539.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.24	96.24		
	9		九、卫生健康支出	41	47.98	47.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	34.21	34.21		
	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				
			二十三、其他支出	55				
			二十四、债务还本支出	56				
			二十五、债务付息支出	57				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>722.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>717.85</b>	<b>717.85</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60	5.46	5.46		
一般公共预算财政拨款	29	0.46		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>723.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>723.31</b>	<b>723.31</b>		

注：本表反映部门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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：

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	717.85	663.02	54.83
201	一般公共服务支出	539.42	484.59	54.83
20113	商贸事务	539.42	484.59	54.83
2011301	行政运行	368.32	368.32	
2011302	一般行政管理事务	32.95		32.95
2011308	招商引资	21.88		21.88
2011350	事业运行	116.27	116.27	
208	社会保障和就业支出	96.24	96.24	
20805	行政事业单位养老支出	96.24	96.24	
2080502	事业单位离退休	47.92	47.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	47.98	47.98	
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	
221	住房保障支出	34.21	34.21	
22102	住房改革支出	34.21	34.21	

# 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：

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	545.23	302	商品和服务支出	69.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	153.87	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	212.33	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.65	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	38.49	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.71	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	15.73	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	26.31	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	1.37	30211	差旅费	6.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.21	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		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	48.18	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	47.43	30217	公务接待费	0.42	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	12.89	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	5.60	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	3.63	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	1.31	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.81				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.49				
人员经费合计		593.41	公用经费合计						69.61

# 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：

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
22.37		3.80		3.80	18.57
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
8.60		1.31		1.31	7.29

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：\_\_\_\_\_

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、支出及结转结余情况。本部门无发生额，以空白列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09表

部门：\_\_\_\_\_

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。本部门无发生额，以空表列示。