



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛出口加工区管理委员会
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

- (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

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	秦皇岛出口加工区管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）538.59 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 166.86 万元，增长 44.89%，主要原因是 2020 年度出口加工区主要完成了二期封关和整合升级综合保税区的工作任务。工作中，为满足北戴河海关工作要求和验收需求，年中调整增加并执行了“综保区巡逻用电瓶车 and 充电桩购置费”、“综保区海关用房和监管场所信息系统建设”、“综保区海关专业技术用房办公家具等购置费”、“综合保税区跨境电商平台展示系统购置”等预算项目。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 523.08 万元，其中：财政拨款收入 517.69 万元，占 98.97%；其他收入 5.39 万元，占 1.03%。如图所示：

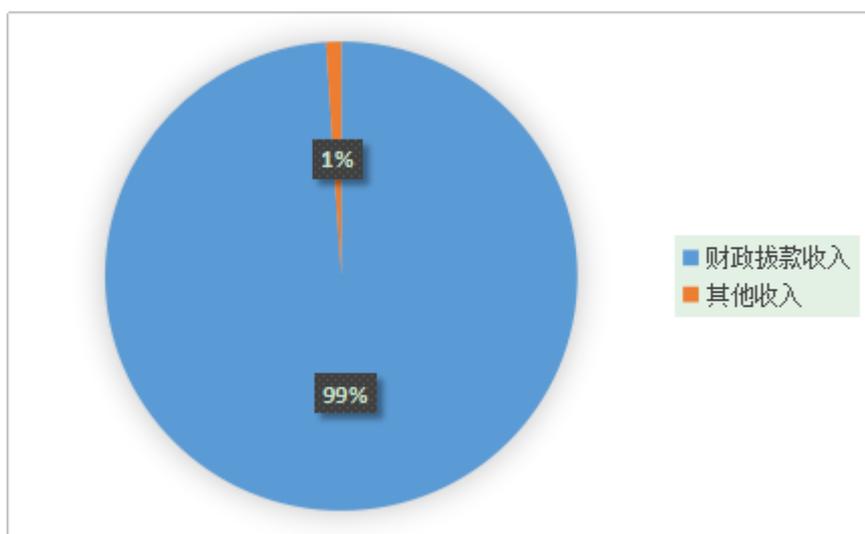


图 2：收入决算构成情况（按收入性质）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 538.59 万元，其中：基本支出 235.00 万元，占 43.63%；项目支出 303.59 万元，占 56.37%；如图所示：

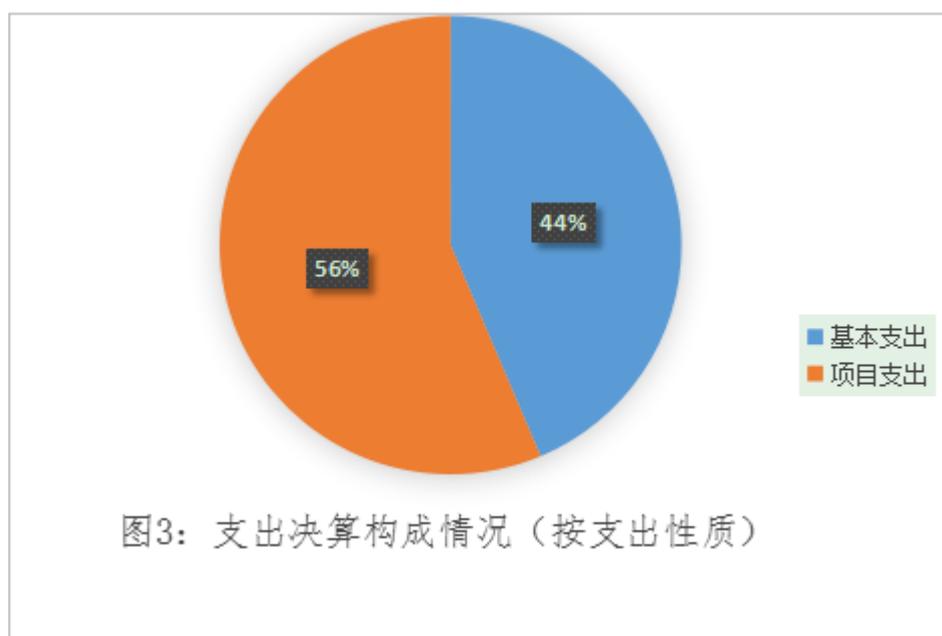
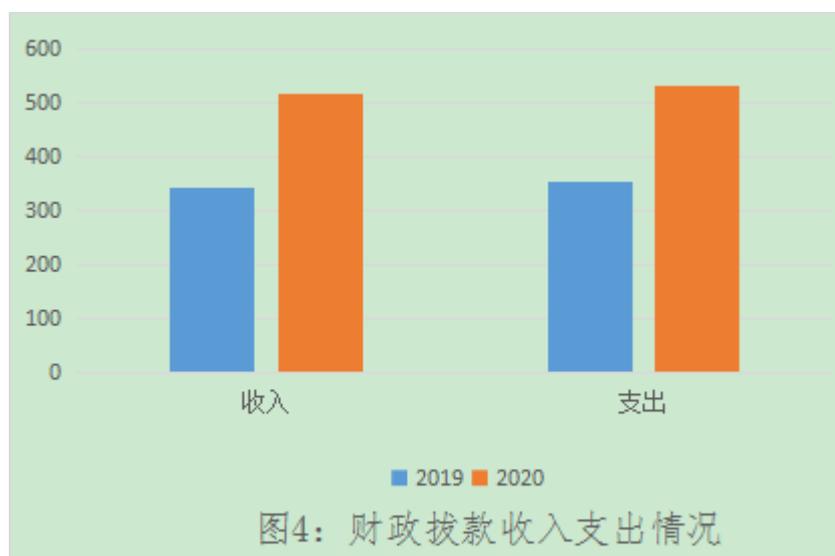


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

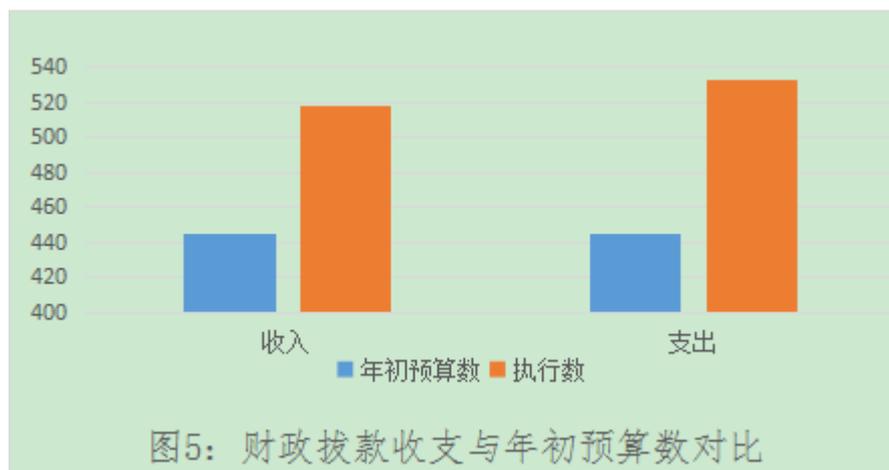
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 517.69 万元，比 2019 年度增加 172.78 万元，增长 50.09%，主要是 2020 年度，出口加工区主要完成了二期封关和整合升级综合保税区的工作任务。工作中，为满足北戴河海关工作要求和验收需求，年中调整增加了“综保区巡逻用电瓶车 and 充电桩购置费”、“综保区海关用房和监管场所信息系统建设”、“综保区海关专业技术用房办公家具等购置费”、“综合保税区跨境电商平台展示系统购置”等预算项目；本年支出 533.20 万元，增加 179.05 万元，增长 50.56%，主要是 2020 年出口加工区主要完成了二期封关和整合升级综合保税区的工作任务。工作中，为满足北戴河海关工作要求和验收需求，年中调整增加并执行了“综保区巡逻用电瓶车和充电桩购置费”、“综保区海关用房和监管场所信息系统建设”、“综保区海关专业技术用房办公家具等购置费”、“综合保税区跨境电商平台展示系统购置”等预算项目。（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 年度一般公共预算财政拨款收入 517.69 万元，完成年初预算的 163.69%，比年初预算增加 72.82 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是 2020 年度，出口加工区主要完成了二期封关和整合升级综合保税区的工作任务。工作中，为满足北戴河海关工作要求和验收需求，年中调整增加了“综保区巡逻用电瓶车 and 充电桩购置费”、“综保区海关用房和监管场所信息系统建设”、“综保区海关专业技术用房办公家具等购置费”、“综合保税区跨境电商平台展示系统购置”等预算项目；本年支出 533.2 万元，完成年初预算的 198.55%，比年初预算增加 88.83 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是 2020 年度，出口加工区主要完成了二期封关和整合升级综合保税区的工作任务。

工作中，为满足北戴河海关工作要求和验收需求，年中调整增加并执行了“综保区巡逻用电瓶车和充电桩购置费”、“综保区海关用房和监管场所信息系统建设”、“综保区海关专业技术用房办公家具等购置费”、“综合保税区跨境电商平台展示系统购置”等预算项目。（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 533.2 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 502.50 万元，占 94.24%；社会保障和就业（类）支出 12.64 万元，占 2.37%；卫生健康（类）支出 10.20 万元，占 1.91%；住房保障（类）支出 7.86 万元，占 1.47%。

（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 231.91 万元，其中：人员经费 127.76 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 104.15 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 11.34 万元，支出决算为 7.74 元，完成预算的 68.25%，较预算减少 3.6 万元，降低 31.75%，主要原因一是出口加工区管委严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定。二是由于 2020 年度上半年国内疫情原因，实地来区考察客商相对减少，导致公务接待用餐安排减少。较 2019 年度减少 0.19 万元，降低 2.4%，主要原因一是出口加工区管委严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定。二是由于 2020 年度上半年国内疫情原因，实地来区考察客商相对减少，导致公务接待用餐安排减少。

（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 年度未发生“因公出国（境）费”支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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 5.01 万元，完成预算的 86.38%，减少 0.79 万元，降低 13.62%，主要是主要原因一是出口加工区管委严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定合理安排用车；较上年度增加 0.31 万元，增长 6.6%，主要是一是 2020 年度加工区顺利完成了二期封关和整合升级综合保税区工作任务，此期间需多次就相关工作同市政府、北戴河海关、开发区管委各部门进行会议、洽谈，由于加工区地处冀边界，离市区距离较远，所以公车汽油费有所增加；二是加工区所分配的两辆公务用车车龄长，为维持正常使用需经常维修维护。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度公务用车运行维护费支出 5.01 万元，完成预算的 86.38%，减少 0.79 万元，降低 13.62%，主要是主要原因一是出口加工区管委严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定合理安排用车；较上年度增加 0.31 万元，增长 6.6%，主要是一是 2020 年度加工区顺利完成了二期封关和整合升级综合保税区工作任务，此期间需多次就相关工作同市政府、北戴河海关、开发区管委各部门进行会议、洽谈，

由于加工区地处冀边界，离市区距离较远，所以公车汽油费有所增加；二是加工区所分配的两辆公务用车车龄长，为维持正常使用需经常维修维护。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出2.73万元，完成预算的49.28%。发生公务接待共24批次、255人次。公务接待费支出较预算减少2.81万元，降低50.72%，主要是一是2020年度上半年由于国内疫情原因，全国严格限制人员流动，导致客商实地考察减少，二是我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，压减公务接待支出；较上年度减少0.50万元，降低15.48%，主要是一是2020年度上半年由于国内疫情原因，全国严格限制人员流动，导致客商实地考察减少，二是我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，压减公务接待支出。

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，一般公共预算财政拨款项目27个，共涉及资金303.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“海关监管系统、辅助平台软硬件维护费”“综保区海关用房和监管场所信息系统建设”等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出303.59万元。从评价情况来看，项

目目标支出均控制在预算以内，并较好完成了目标计划。

（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 27 个项目绩效自评结果。

（1）2019 年度二期安保人员劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度二期安保人员劳务费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 5.20 万元，执行数为 5.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了正常及时支付了安保公司劳务费，保证二期卡口和区内安保工作正常开展；二是为二期顺利封关提供了重要保障。

（2）2019 年度一期物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度一期物业费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 24.12 万元，执行数为 24.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了按时支付物业费，保证加工区一期办公楼区域内正常物业服务，优化楼内环境，提高工作质量，保证加工区正常办公。

（3）办公楼中央空调系统及分体空调维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼中央空调系统及分体空调维修维护项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 6.33 万元，执行数为 6.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了楼内空调系统、设备设施的维修维护，确保处于良

好运行状态，保障正常的工作运转，实现楼内办公人员满意率达到 95%以上，保障了会议室、食堂分体空调的正常使用。

（4）二期卡口配套设施电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，二期卡口配套设施电费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了二期办公楼、卡口及配套设施正常用电电费的缴纳，确保了加工区顺利升级综保区和升级后的正常办公需要。

（5）管委楼内日常维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，管委楼内日常维修项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了大楼内各类损坏公共设施设备和办公设备的维修维护。

（6）广场国旗购置及旗杆电机维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广场国旗购置及旗杆电机维修项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了广场 20 个电动旗杆的设备维修，维护机关良好形象；二是保证了全年国旗正常悬挂。

（7）海关监管系统、辅助平台软硬件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海关监管系统、辅助平台软硬件项目

绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 16.40 万元，执行数为 16.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了加工区一期、二期区内监控和安防系统进行定期维护，保障了系统正常运行，确保海关对加工区的正常监管；二是对海关保税物流平台进行了软件升级维护；三是对加工区网络杀毒软件进行了升级维护。

（8）加工区会议费绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，加工区会议费绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办了二期封关暨升级综合保税区验收会议。

（9）加工区年鉴编辑订阅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，加工区年鉴编辑订阅费绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1.60 万元，执行数为 1.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算年度内在两区协会年鉴上发布了彩色宣传页，并在内页进行了加工区招商介绍，提高了加工区的知名度。

（10）加工区物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，加工区物业管理费项目绩效自评得分为 97.2 分。全年预算数为 58.10 万元，执行数为 58.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对物业服务进行了政府采购，并按时支付了物业费，保证了加工区一期、二期办公楼区域内正常

物业服务，优化了楼内环境，提高了工作质量，保证了加工区正常办公。

（11）见习岗工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，见习岗工资项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 1.70 万元，执行数为 1.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了见习岗人员工资按月正常发放；二是按照规定为见习岗人员购买了保险。

（12）两区协会会费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两区协会会费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了按时缴纳两区协会会费，保证了和协会之间的美好关系，帮助加工区发展。

（13）食堂日常及维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食堂日常及维护费用项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 1.81 万元，执行数为 1.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维修了食堂出现故障的设备和设施，确保食堂设备正常使用；二是食堂工作人员正常按年度体检，达到食药监部门要求；三是购买食堂日常所需的日杂和液化汽等，确保食堂正常运行。

（14）消防设施电气设备维保检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防设施电气设备维保检测费项目绩效

自评得分为 97 分。全年预算数为 3.59 万元，执行数为 3.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 119 消防报警联网，保证网络畅通；二是完成了对消防设施进行了定期维修保养；三是完成了对消防电气设备进行了定期维护保养。

(15)招商费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商费项目绩效自评得分为 96.3 分。全年预算数为 6.53 万元，执行数为 6.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强招商工作，包括外地招商、本地招商、客商用餐安排和公务用车使用；二是保证加工区按省市领导要求在升级综保区后利用好政策，加大招商力度，做强做好综保构。

(16)专项办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项办公经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.97 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了楼内分类垃圾桶的采购，确保加工区办公楼、区内和分包社区达到国家卫生城市标准；二是完成了会议室和贵宾室物品的采购，保证会议室和贵宾室正常使用；三是完成了招商资料的印制和楼内标示牌更换；四是完成了楼内出现故障的办公设备和楼内设施设备的维修；五是完成了值班室物品的采购保障值班人员正常就餐和休息。

(17)综保区开发实施方案和产业发展规划设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区开发实施方案和产

业发展规划设计费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 19.91 万元，执行数为 19.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年中，按照市政府工作要求，经领导同意，将“制定开发实施方案和产业发展规划”调整为“制定概念性规划”，并委托第三方完了综保区概念性规划。

（18）综保区光纤租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区光纤租赁费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了为二期海关用房铺设了网线，保证数据向海关传输，保证综保区顺利通过验收。

（19）综保区海关查验场所安全防护和病媒生物监测设施购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区海关查验场所安全防护和病媒生物监测设施购置项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了按海关需求购置海关查验场所安全防护和生物监测所需设施设备，保证了综保区顺利通过验收并保证了海关未来正常工作的开展。

（20）综保区海关用房和监管场所信息系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区海关用房和监管场所信息系统建设项目绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数为 60.90 万元，执行数为 60.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：经政府采购手续，完成了对综保区海关用房和监管场所信息系统建设相关设备并完成安装，确保了加工区验收工作进度，并保证了海关在封关后的日常工作。并按政采合同支付了总货款的 95%，其余做为项目保证金，在 2021 年项目满一年并满足相关条件后支付。

(21)综保区海关专业技术用房办公家具等购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区海关专业技术用房办公家具等购置费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.56 万元，执行数为 10.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按海关需求，完成了综保区海关专业技术用房内办公家具等的购置，保证了综保区顺利通过验收并保证了海关正常开展查验工作。

(22)综保区视频监控和网络安全设施购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区视频监控和网络安全设施购置项目绩效自评得分为 97.7 分。全年预算数为 4.50 万元，执行数为 4.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置了视频监控和网络安全设施，保证了海关日常工作的开展和综保区验收的顺利通过。

(23)综保区巡逻用电瓶车 and 充电桩购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区巡逻用电瓶车和充电桩购置费项目绩效自评得分为 93.4 分。全年预算数为 9.60 万元，执

行数为 9.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过三方报价，在使用方便性和节约资金的前提下，购买了两辆电瓶车，满足了海关日常巡逻工作。

（24）综保区跨境电商平台展示系统购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区跨境电商平台展示系统购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 27.40 万元，执行数为 27.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购方式采购了综合保税区电商运营大数据分析展示系统，为开展跨境电商提供了保证。

（25）视频网闸和 NVR 设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频网闸和 NVR 设备购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 11.96 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了视频网闸和 NVR 设备的购置，各购置了一套设备，保证了跨境电商平台顺利运行，确保了顺利通过封关验收。

（26）网络专线费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络专线费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.20 万元，执行数为 3.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增设并支付了支持跨境电商业务的两条专线，为跨境电商平台顺利运行提供了保证，保证了综保区顺利通过验收。

(27) 机关食堂、检疫处理区焚烧炉项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关食堂、检疫处理区焚烧炉项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目预算为机关食堂和检疫处理区焚烧炉燃气配套款的预付款，完成了预付款的支付并开始了相关工程。

区级部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	预算金额 (万元)	主管部门(单位)	自评得分	自评结果	核查结果	督促 整改 情况	未完成 原因
1	2019 年度二期安保人员劳务费绩效自评表	5.2	秦皇岛出口加工区 管理委员会	98	优			
2	2019 年度一 期物业费绩效自评表	24.25	秦皇岛出口加工区 管理委员会	99	优			
3	办公楼中央空调系统及分体空调维修维护费	6.33	秦皇岛出口加工区 管理委员会	99	优			
4	二期卡口配套设施电费	6	秦皇岛出口加工区 管理委员会	97	优			
5	管委楼内日常维修费用	1	秦皇岛出口加工区 管理委员会	98	优			
6	广场国旗购置及旗杆电机维修	2	秦皇岛出口加工区 管理委员会	90	优			
7	海关监管系统、辅助平台软硬件维护费	16.5	秦皇岛出口加工区 管理委员会	99	优			
8	加工区会议费	2	秦皇岛出口加工区 管理委员会	92	优			
9	加工区年鉴编辑订阅费	1.6	秦皇岛出口加工区 管理委员会	98	优			

10	加工区物业管理费	89.2	秦皇岛出口加工区 管理委员会	97.2	优			
11	见习岗工资	1.7	秦皇岛出口加工区 管理委员会	97	优			
12	两区协会会费	1	秦皇岛出口加工区 管理委员会	98	优			
13	食堂日常及维护费用	2	秦皇岛出口加工区 管理委员会	97	优			
14	消防设施电气设备维 保检测费	3.6	秦皇岛出口加工区 管理委员会	97	优			
15	招商费	10	秦皇岛出口加工区 管理委员会	96.3	优			
16	专项办公经费	3	秦皇岛出口加工区 管理委员会	100	优			
17	综保区开发实施方案 和产业发展规划设计 费	20	秦皇岛出口加工区 管理委员会	98	优			
18	综保区光纤租赁费	1	秦皇岛出口加工区 管理委员会	100	优			
19	综保区海关查验场所 安全防护和病媒生物 监测设施购置	2.05	秦皇岛出口加工区 管理委员会	99.8	优			
20	综保区海关用房和监 管场所信息系统建设	64.45	秦皇岛出口加工区 管理委员会	99.9	优			
21	综保区海关专业技术 用房办公家具等购置 费	10.95	秦皇岛出口加工区 管理委员会	100	优			
22	综保区视频监控和网 络安全设施购置	6.15	秦皇岛出口加工区 管理委员会	97.7	优			
23	综保区巡逻用电瓶车 和充电桩购置费	12	秦皇岛出口加工区 管理委员会	93.4	优			
24	综台保税区跨境电商 平台展示系统购置	28	秦皇岛出口加工区 管理委员会	100	优			
25	视频网闸和NVR设备购 置	12	秦皇岛出口加工区 管理委员会	100	优			
26	网络专线费用	3.2	秦皇岛出口加工区 管理委员会	100	优			
27	机关食堂、检疫处理区 焚烧炉	10	秦皇岛出口加工区 管理委员会	93	优			

(四) 财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 104.15 万元，比 2019 年度减少 0.90 万元，降低 0.08%。主要原因是日常公用经费中的办公费和公务用车运行维护费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 156.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 91.50 万元、政府采购服务支出 65.21 万元，政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 156.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 156.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与 2019 年度决算持平。其中，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 台（套），同 2019 年度决算数持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年度决算数持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算预算收支及结转结余情况和国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算收支决算表、国有资金经营预算收支决算表等表以空表列示。

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：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	517.69	一、一般公共服务支出	32	505.58
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	5.39	八、社会保障和就业支出	39	14.94
	9		九、卫生健康支出	40	10.20
	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	7.86
	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	
本年收入合计	27	523.08	本年支出合计	58	538.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	538.59	总计	62	538.59

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		523.08	517.69					5.39
201	一般公共服务支出	490.07	486.99					3.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.54	480.45					3.09
2010301	行政运行	190.49	187.40					3.09
2010302	一般行政管理事务	293.06	293.06					
20113	商贸事务	6.53	6.53					
2011308	招商引资	6.53	6.53					
208	社会保障和就业支出	14.94	12.64					2.30
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94					
20807	就业补助	4.00	1.70					2.30
2080711	就业见习补贴	4.00	1.70					2.30
210	卫生健康支出	10.20	10.20					
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20					
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19					
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02					
221	住房保障支出	7.86	7.86					
22102	住房改革支出	7.86	7.86					
2210201	住房公积金	7.86	7.86					

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		538.59	235.00	303.59			
201	一般公共服务支出	505.58	205.99	299.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.05	205.99	293.06			
2010301	行政运行	205.99	205.99				
2010302	一般行政管理事务	293.06		293.06			
20113	商贸事务	6.53		6.53			
2011308	招商引资	6.53		6.53			
208	社会保障和就业支出	14.94	10.94	4.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94				
20807	就业补助	4.00		4.00			
2080711	就业见习补贴	4.00		4.00			
210	卫生健康支出	10.20	10.20				
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02				
221	住房保障支出	7.86	7.86				
22102	住房改革支出	7.86	7.86				
2210201	住房公积金	7.86	7.86				

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

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	517.69	一、一般公共服务支出	33	502.50	502.50		
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	12.64	12.64		
	9		九、卫生健康支出	41	10.20	10.20		
	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	7.86	7.86		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	517.69	本年支出合计	59	533.20	533.20		
年初财政拨款结转和结余	28	15.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.51		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	533.20	总计	64	533.20	533.20		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		533.20	231.91	301.29
201	一般公共服务支出	502.50	202.91	299.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.96	202.91	293.06
2010301	行政运行	202.91	202.91	
2010302	一般行政管理事务	293.06		293.06
20113	商贸事务	6.53		6.53
2011308	招商引资	6.53		6.53
208	社会保障和就业支出	12.64	10.94	1.70
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	
20807	就业补助	1.70		1.70
2080711	就业见习补贴	1.70		1.70
210	卫生健康支出	10.20	10.20	
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	
221	住房保障支出	7.86	7.86	
22102	住房改革支出	7.86	7.86	
2210201	住房公积金	7.86	7.86	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	127.64	302	商品和服务支出	104.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	39.82	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	58.48	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		30205	水费	1.66	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	30206	电费	16.42	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.95	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费	32.37	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	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	0.33	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.86	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	0.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	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	18.56	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.90	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	3.01	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.71				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.23				
人员经费合计		127.76	公用经费合计						104.15

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
11.34		5.80		5.80	5.54
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
7.74		5.01		5.01	2.73

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：本部门（或单位）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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

