



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

秦皇岛临港物流园区管理委员会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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、依据有关法律、法规和规章，编制临港物流园区管理委员会总体发展规划、各专项规划及环境影响评价报告。

2. 负责园区内项目管理、招商引资工作，争取国家和省、市优惠政策，制定鼓励招商引资优惠政策措施。

3. 协调园区内各项基础设施和公用设施建设工作。

4. 协调园区内科教、文化、卫生事业及农村行政经济工作。

5. 负责园区经济发展规划、经济指标统计上报工作。

6. 负责区政府交办的其他工作。

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：

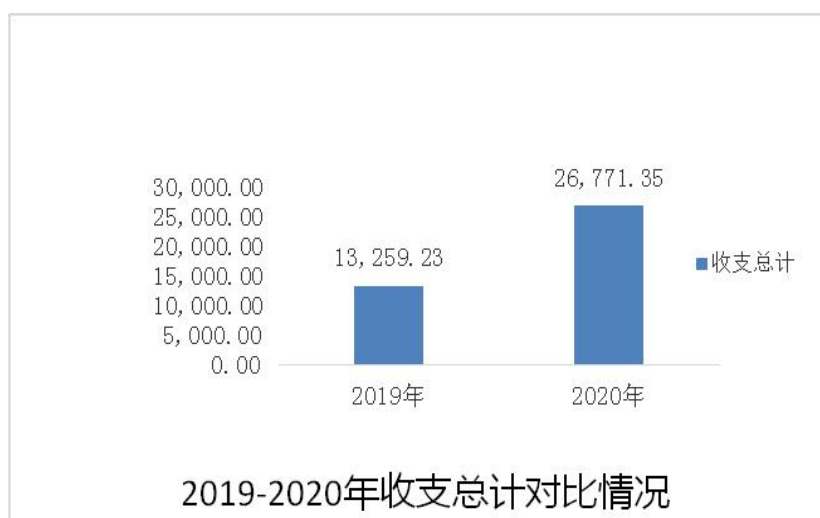
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛临港物流园区管理委员会(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

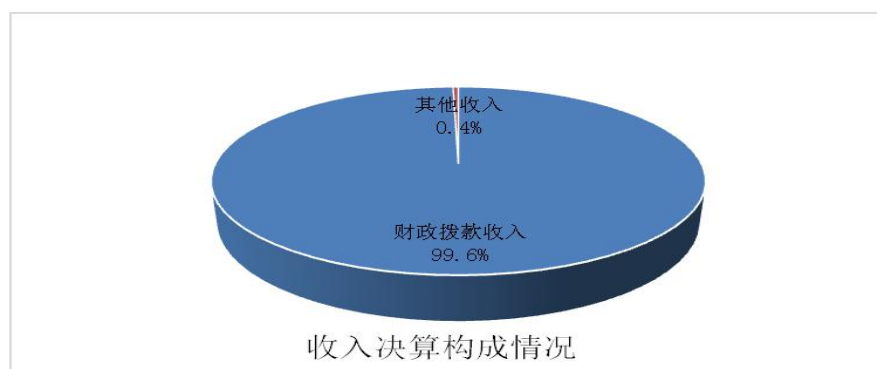
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）26771.35 万元。与 2019 年度决算相比，收支总计增加 13512.12 万元，增长 101.9%，主要原因是财政拨款收入增加。



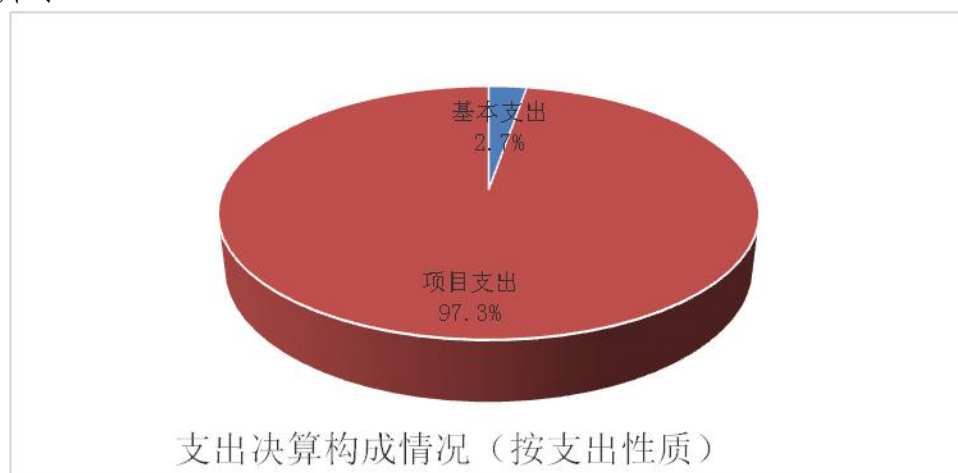
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 26738.46 万元，其中：财政拨款收入 26628.32 万元，占 99.6%；其他收入 110.14 万元，占 0.4%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 26728.5 万元，其中：基本支出 723.96 万元，占 2.7%；项目支出 26004.54 万元，占 97.3%。如图所示：



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

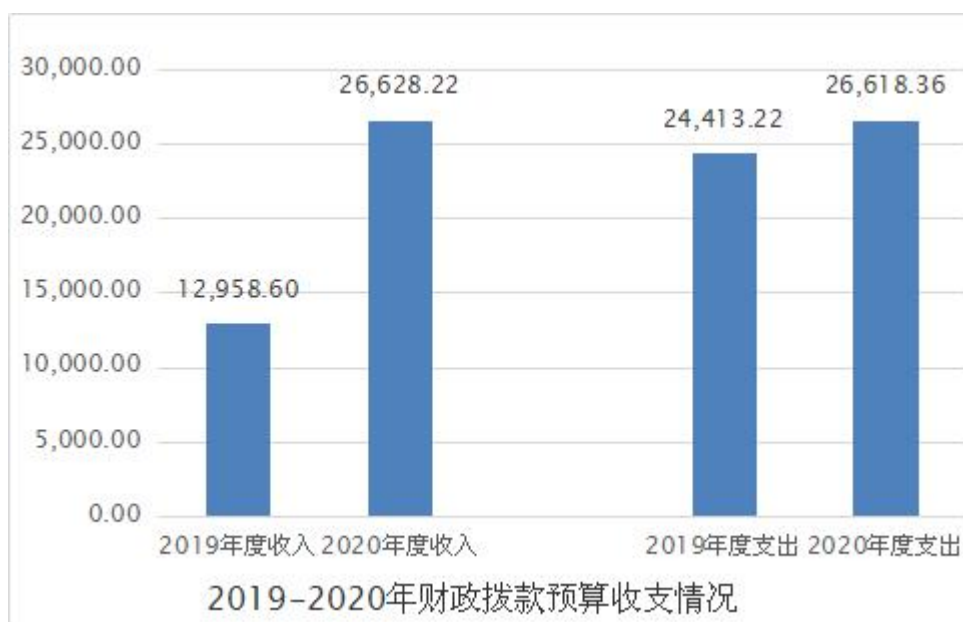
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 26628.32 万元，比 2019 年度增加 13669.72 万元，增长 105.5%，主要是财政拨款增加；本年支出 26618.36 万元，增加 2205.14 万元，增长 9%，主要是节能环保支出和农林水支出增加、偿还贷款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1603.31 万元，比上年减少 495.15 万元，降低 23.6%；主要是财政拨款收入减少。本年支出 1589.69 万元，比上年增加 716.07 万元，增长 82.0%，

主要是节能环保支出和农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 25024.91 万元,较上年增加 14164.77 万元,增长 130.4%,主要是财政拨款增加。本年支出 25028.67 万元,比上年支出增加 14189.07 万元,增长 130.9%,主要是偿还贷款支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元,较上年增加 0.1 万元,增长 100%,主要是拨款增加。本年支出 0 万元,与上年支出持平,主要是无支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 26628.32 万元,完成年初预算的 592.4%,比年初预算增加 22127.61 万元,决算数大于预算数,主要原因是财政拨款收入预算有调整;本年支出 26618.36 万元,完成年初预算的 592.4%,比年初预算增加

22117.65 万元，决算数大于预算数，主要原因是财政拨款支出预算有调整。具体情况如下：

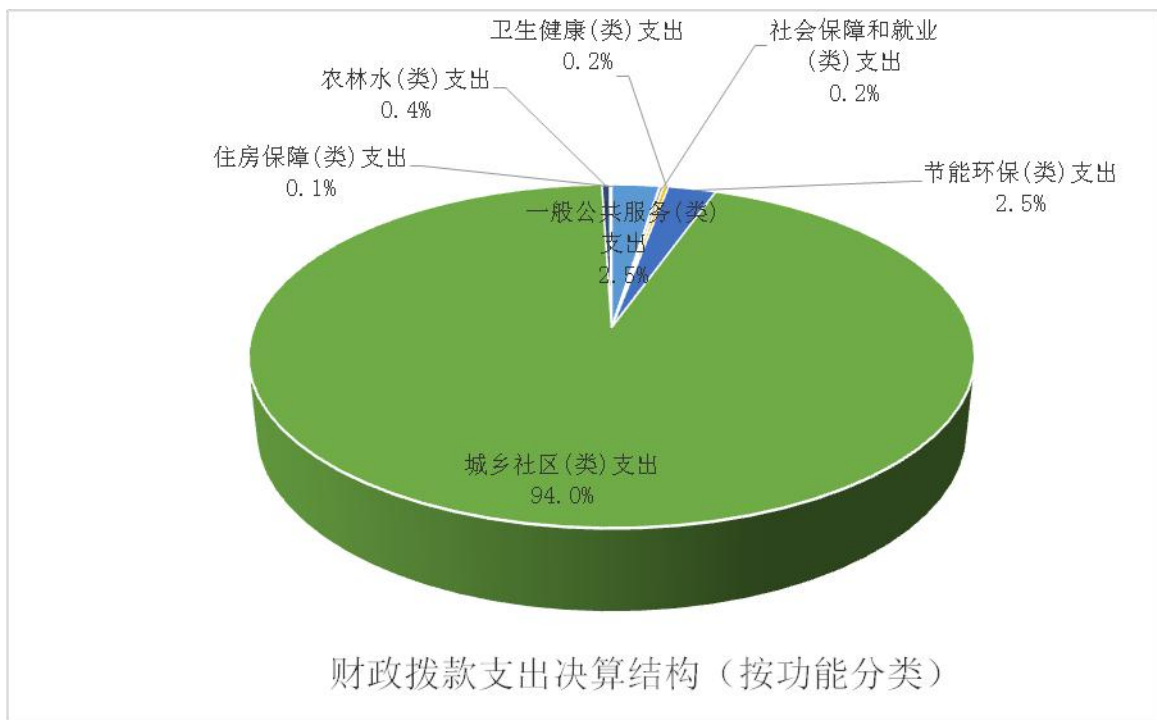
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 301.9%，比年初预算增加 1091.73 万元，主要原因是财政拨款收入预算有调整；支出完成年初预算 301.9%，比年初预算增加 1091.73 万元，主要是财政拨款支出预算有调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 632.0%，比年初预算增加 21068.67 万元，主要是财政拨款收入预算有调整；支出完成年初预算 632.0%，比年初预算增加 21068.67 万元，主要是财政拨款支出预算有调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入比年初预算增加 0.1 万元，主要是财政拨款收入预算有调整。支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 26618.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 662.73 万元，占 2.5%；社会保障和就业（类）支出 51.74 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 65.43 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 666.59 万元，占 2.5%；城乡社区（类）支出 25028.67 万元，占 94.0%；农林水（类）支出 107.08 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 29.12 万元，占 0.1%。



（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 674.3 万元，其中：人员经费 586.41 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.89 万元，主要包括办公费、差旅费、专用材料费、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。

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 2.73 万

元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 15.8%，较预算减少 2.3 万元，降低 84.3%，主要是公务用车运行费产生较少，没有发生公务接待费；较 2019 年度减少 1.82 万元，降低 80.9%，主要是公务用车运行费产生较少。

（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 年度因公出国（境）费支出 0 万元。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。本部门 2020 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出，与预算持平，与上年支出持平。主要是无支出。

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 0.43 万元，完成预算的 19.1%，较预算减少 1.82 万元，降低 80.9%，主要是为了缩减预算，节省开支，减少公务用车次数；较上年减少 1.82 万元，降低 80.9%，主要是为了缩减预算，节省开支，减少公务用车次数。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 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，与预算持平，与上年支出持平。主要是无支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.43 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.82 万元，降低 80.9%，主要是为了缩减预算，节

省开支，减少公务用车次数；较上年减少 1.82 万元，降低 80.9%，主要是为了缩减预算，节省开支，减少公务用车次数。

3. 公务接待费。

本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。本年支出较预算减少 0.48 万元，降低 100%。与上年支出持平。主要是无支出。

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，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 46 个，共涉及资金 968.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.4%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 25024.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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 年度村级组织运转重点保障项目提标补助经费项目及 2020 年度村级组织办公经费项目等两个项目绩效自评结果。

（1）2020 年度村级组织运转重点保障项目提标补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇纪检经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.75 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按有关规定要求足额拨付。

（2）2020 年度村级组织办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇纪检经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按有关规定要求足额拨付。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映乡镇纪检经费项目及计生特殊家庭普惠资金项目等两个财政项目绩效自评结果。

（1）乡镇纪检经费项目提标补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇纪检经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.99 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按日常业务正常开展情况，据实支出。

（2）计生特殊家庭普惠资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生特殊家庭普惠资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.53 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按日常业务正常开展情况，据实支出。

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2367.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.41 万元、政府采购工程支出 2362.04 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度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					
部门：秦皇岛临港物流园区管理委员会				公开01表 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	1,603.31	一、一般公共服务支出	32	762.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,024.91	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	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	7.00
八、其他收入	8	110.14	八、社会保障和就业支出	39	51.74
	9		九、卫生健康支出	40	65.43
	10		十、节能环保支出	41	666.59
	11		十一、城乡社区支出	42	25,028.67
	12		十二、农林水支出	43	107.08
	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	10.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.12
	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	26,738.46	本年支出合计	58	26,728.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.89	年末结转和结余	60	42.85
	30			61	
总计	31	26,771.35	总计	62	26,771.35
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					

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

				收入决算表						
									公开02表	
部门：秦皇岛临港物流园区管理委员会									金额单位：万元	
功能分类 科目编码	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		
	科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		26,738.46	26,628.32					110.14		
201	一般公共服务支出	763.72	663.58					100.14		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.09	513.60					60.49		
2010308	信访事务	7.00	7.00							
2010350	事业运行	567.09	506.60					60.49		
20104	发展与改革事务	188.14	148.49					39.65		
2010450	事业运行	188.14	148.49					39.65		
20105	统计信息事务	0.50	0.50							
2010507	专项普查活动	0.50	0.50							
20111	纪检监察事务	0.99	0.99							
2011102	一般行政管理事务	0.99	0.99							
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50							
20701	文化和旅游	5.50	5.50							
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	5.50							
208	社会保障和就业支出	51.04	51.04							
20805	行政事业单位养老支出	50.58	50.58							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58							
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46							
210	卫生健康支出	65.50	65.50							
21001	卫生健康管理事务	4.55	4.55							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.55	4.55							
21007	计划生育事务	22.62	22.62							
2100799	其他计划生育事务支出	22.62	22.62							
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32							
2101102	事业单位医疗	37.84	37.84							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48							
211	节能环保支出	656.74	656.74							
21103	污染防治	636.34	636.34							
2110301	大气	636.34	636.34							
21111	污染减排	20.40	20.40							
2111199	其他污染减排支出	20.40	20.40							
212	城乡社区支出	25,024.91	25,024.91							
21206	国有土地使用者出让收入安排的支出	25,024.91	25,024.91							
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,524.91	24,524.91							
2120803	城市建设支出	500.00	500.00							
213	农林水支出	131.85	131.85							
21301	农业农村	8.41	8.41							
2130122	农业生产发展	1.47	1.47							
2130199	其他农业农村支出	6.94	6.94							
21307	农村综合改革	123.43	123.43							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.43	123.43							
220	自然资源海洋气象等支出	10.00						10.00		
22001	自然资源事务	10.00						10.00		
2200101	行政运行	10.00						10.00		
221	住房保障支出	29.12	29.12							
22102	住房改革支出	29.12	29.12							
2210201	住房公积金	29.12	29.12							
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.10							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.10							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10							

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							
部门：秦皇岛临港物流园区管理委员会				公开03表 金额单位：万元			
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		26,728.50	723.96	26,004.54			
201	一般公共服务支出	762.87	595.94	166.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.87	450.02	113.84			
2010308	信访事务	8.02		8.02			
2010350	事业运行	555.84	450.02	105.82			
20104	发展与改革事务	198.02	145.92	52.10			
2010450	事业运行	198.02	145.92	52.10			
20111	纪检监察事务	0.99		0.99			
2011102	一般行政管理事务	0.99		0.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
20701	文化和旅游	4.66		4.66			
2070199	其他文化和旅游支出	4.66		4.66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.35		2.35			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.35		2.35			
208	社会保障和就业支出	51.74	50.58	1.16			
20805	行政事业单位养老支出	50.58	50.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58				
20820	临时救助	0.70		0.70			
2082001	临时救助支出	0.70		0.70			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46		0.46			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46		0.46			
210	卫生健康支出	65.43	38.32	27.11			
21001	卫生健康管理事务	4.55		4.55			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.55		4.55			
21007	计划生育事务	22.56		22.56			
2100799	其他计划生育事务支出	22.56		22.56			
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32				
2101102	事业单位医疗	37.84	37.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
211	节能环保支出	666.59		666.59			
21103	污染防治	636.34		636.34			
2110301	大气	636.34		636.34			
21104	自然生态保护	9.85		9.85			
2110402	农村环境保护	9.85		9.85			
21111	污染减排	20.40		20.40			
2111199	其他污染减排支出	20.40		20.40			
212	城乡社区支出	25,028.67		25,028.67			
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	25,028.67		25,028.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,524.91		24,524.91			
2120803	城市建设支出	500.00		500.00			
2120805	补助被征地农民支出	3.76		3.76			
213	农林水支出	107.08		107.08			
21301	农业农村	9.93		9.93			
2130122	农业生产发展	1.47		1.47			
2130124	农村合作经济	0.35		0.35			
2130199	其他农业农村支出	8.11		8.11			
21307	农村综合改革	97.16		97.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.16		97.16			
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00				
22001	自然资源事务	10.00	10.00				
2200101	行政运行	10.00	10.00				
221	住房保障支出	29.12	29.12				
22102	住房改革支出	29.12	29.12				
2210201	住房公积金	29.12	29.12				

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

公开04表

部门：秦皇岛临港物流园区管理委员会

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	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	1,603.31	一、一般公共服务支出	33	662.73	662.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,024.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.10	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	7.00	7.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.74	51.74		
	9		九、卫生健康支出	41	65.43	65.43		
	10		十、节能环保支出	42	666.59	666.59		
	11		十一、城乡社区支出	43	25,028.67		25,028.6	
	12		十二、农林水支出	44	107.08	107.08		
	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、自然资源海洋地质等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.12	29.12		
	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	26,628.32	本年支出合计	59	26,618.36	1,589.69	25,028.6	
年初财政拨款结转和结余	28	32.89	年末财政拨款结转和结余	60	42.85	42.75		0.10
一般公共预算财政拨款	29	29.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,661.21	总计	64	26,661.21	1,632.45	25,028.67	0.10

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛临港物流园区管理委员会

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		1,589.69	674.30	915.39
201	一般公共服务支出	662.73	556.29	106.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.38	450.02	53.36
2010308	信访事务	8.02		8.02
2010350	事业运行	495.36	450.02	45.33
20104	发展与改革事务	158.36	106.26	52.10
2010450	事业运行	158.36	106.26	52.10
20111	纪检监察事务	0.99		0.99
2011102	一般行政管理事务	0.99		0.99
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20701	文化和旅游	4.66		4.66
2070199	其他文化和旅游支出	4.66		4.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.35		2.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.35		2.35
208	社会保障和就业支出	51.74	50.58	1.16
20805	行政事业单位养老支出	50.58	50.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58	
20820	临时救助	0.70		0.70
2082001	临时救助支出	0.70		0.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.46		0.46
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46		0.46
210	卫生健康支出	65.43	38.32	27.11
21001	卫生健康管理事务	4.55		4.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.55		4.55
21007	计划生育事务	22.56		22.56
2100799	其他计划生育事务支出	22.56		22.56
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32	
2101102	事业单位医疗	37.84	37.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
211	节能环保支出	666.59		666.59
21103	污染防治	636.34		636.34
2110301	大气	636.34		636.34
21104	自然生态保护	9.85		9.85
2110402	农村环境保护	9.85		9.85
21111	污染减排	20.40		20.40
2111199	其他污染减排支出	20.40		20.40
213	农林水支出	107.08		107.08
21301	农业农村	9.93		9.93
2130122	农业生产发展	1.47		1.47
2130124	农村合作经济	0.35		0.35
2130199	其他农业农村支出	8.11		8.11
21307	农村综合改革	97.16		97.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.16		97.16
221	住房保障支出	29.12	29.12	
22102	住房改革支出	29.12	29.12	
2210201	住房公积金	29.12	29.12	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛临港物流园管理委员会

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	495.07	302	商品和服务支出	87.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.18	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.48	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	119.34	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	52.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.99	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	1.33	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.58	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	国土开垦费和安置补助	
303	对个人和家庭的补助	91.34	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.35	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	82.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.60	30229	福利费	0.08	39908	………	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.08			
人员经费合计		586.41	公用经费合计					87.89

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：秦皇岛临港物流园区管理委员会

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.73		2.25		2.25	0.48	0.43		0.43		0.43	

注：本表反映部门（或单位）本年“三公”经费支出预算情况，其中：预编数为“三公”经费全年预编数，反映按照预算定额标准编列的预编数；实际数为实际支出数。其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费以当年预算数为准，其他费用按实际发生数填列。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：秦皇岛临港物流园区管理委员会				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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3.76	25,024.91	25,028.67		25,028.67	
212	城乡社区支出	3.76	25,024.91	25,028.67		25,028.67	
21208	国有土地有偿使用收入安排的支出	3.76	25,024.91	25,028.67		25,028.67	
2120801	征地和拆迁补偿支出		24,524.91	24,524.91		24,524.91	
2120803	城市建设支出		500.00	500.00		500.00	
2120805	补助被征地农民支出	3.76		3.76		3.76	

注：本表反映部门（或单位）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。

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
					公开09表
部门：秦皇岛临港物流园区管理委员会					金额单位：万元
项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

