

2019

部门决算公开

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开

秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责党工委、管委会机关日常工作的综合协调、督导检查、情况反馈工作。

（二）负责综合文字、领导讲话、文件收发、会务及活动组织、文印管理、政务信息、地方志、档案管理等工作。

（三）负责对工委、管委工作部署落实情况的督导检查工作。

（五）负责统筹协调政务、商务接待工作。

（六）负责新区值班工作的统筹协调。

（七）负责工管委机关财务工作。

（八）负责承担新区机关办公设施的维修及食堂管理、水、暖、电、讯等后勤保障服务工作，负责新区机关、事业单位车辆管理、安全保卫等工作。

（九）负责暑期工作的综合协调、组织指导、督促检查和省部级以上领导的暑期接待服务工作。

（十）负责统筹协调新区深化改革工作。

（十一）负责新区党工委主体责任落实工作。

（十二）负责机要保密工作。

（十三）负责市长热线的接转、回复工作。

（十四）负责承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 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	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 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)61429.42 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 25202.5 万元,增长 69.57%,主要原因是北戴河新区合作区域城市开发规模扩大,基础设施配套进一步完善。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 60027.75 万元,其中:财政拨款收入 60010.75 万元,占 99.97%;其他收入 17 万元,占 0.03%。如图所示:

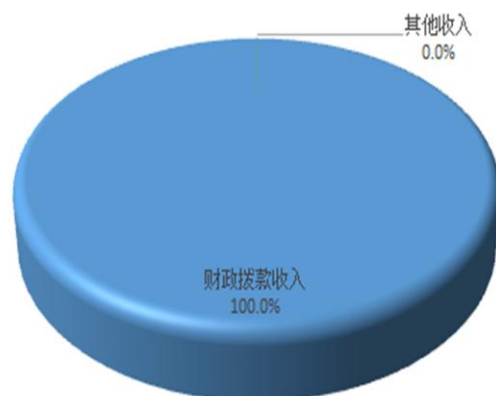


图1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 60779.46 万元,其中:基本

支出 4090.88 万元，占 6.73%；项目支出 56688.58 万元，占 93.27%。 如图所示：

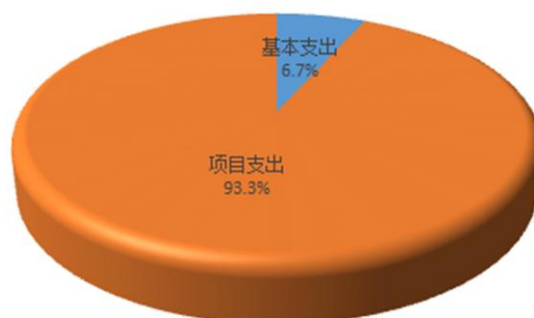


图2：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 60010.75 万元，比 2018 年度增加 26988.56 万元，增长 81.73%，主要是北戴河新区合作区域城市开发规模扩大，基础设施配套进一步完善；本年支出 60726.4 万元，增加 26829.92 万元，增长 79.15%，主要是北戴河新区合作区域城市开发规模扩大，基础设施配套进一步完善。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 23423.59 万元，比上年增加 11744.58 万元，增长 100.56%；主要是产业新城办合作区域开发建设付费；本年支出 24139.24 万元，比上年增加 11694.45 万元，增长 93.97%，主要是产业新城办合作区域开发建设付费

增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 36587.16 万元，比上年增加 15243.97 万元，增长 71.42%，主要原因是产业新城办合作区域城市开发规模扩大，基础设施配套进一步完善；本年支出 36587.16 万元，比上年增加 15136.46 万元，增长 70.56%，主要是产业新城办合作区域城市开发规模扩大，基础设施配套进一步完善。

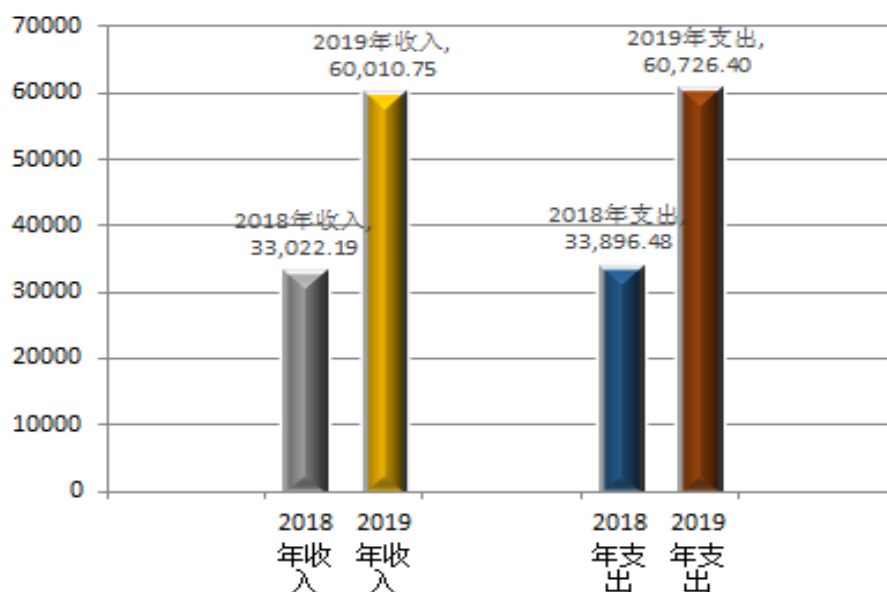


图3：2018-2019年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 60010.75 万元，完成年初预算的 58.15%（如图 4），比年初预算减少 43192.16 万元，决

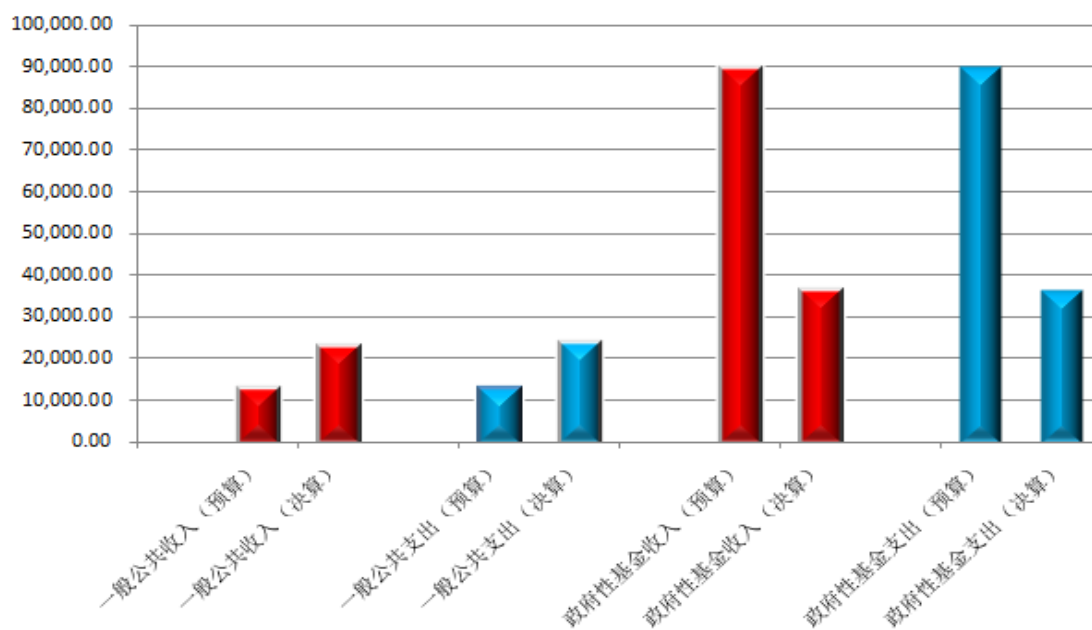
第二部分 部门决算情况说明

算数小于预算数主要是产业新城合作区域土地整理成本调整；本年支出 60726.40 万元，完成年初预算的 58.84%，比年初预算减少 42476.51 万元，决算数小于预算数主要是产业新城合作区域土地整理成本调整。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 177.41%，比年初预算增加 10220.68 万元，主要是北戴河新区合作区域城市开发规模扩大，基础设施配套进一步完善；支出完成年初预算 182.83%，比年初预算增加 10936.33 万元，主要是北戴河新区合作区域城市开发规模扩大，基础设施配套进一步完善。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 40.56%，比年初预算减少 53412.84 万元，主要是产业新城合作区域土地整理成本调整；支出完成年初预算 40.65%，比年初预算减少 53412.84 万元，主要是产业新城合作区域土地整理成本调整。

图4：财政拨款收支与年初数对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 60726.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16880.29 万元，占 27.8%；公共安全类（类）支出 9.32 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 17.91 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 427.32，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 195.21 万元，占 0.32%；卫生健康支出 155.42 万元，占 0.26%；城乡社区支出 42929.67 万元，占 70.69%；住房保障（类）支出 103.72 万元，占 0.17%；其他支出 7.53 万元，占 0.01%。

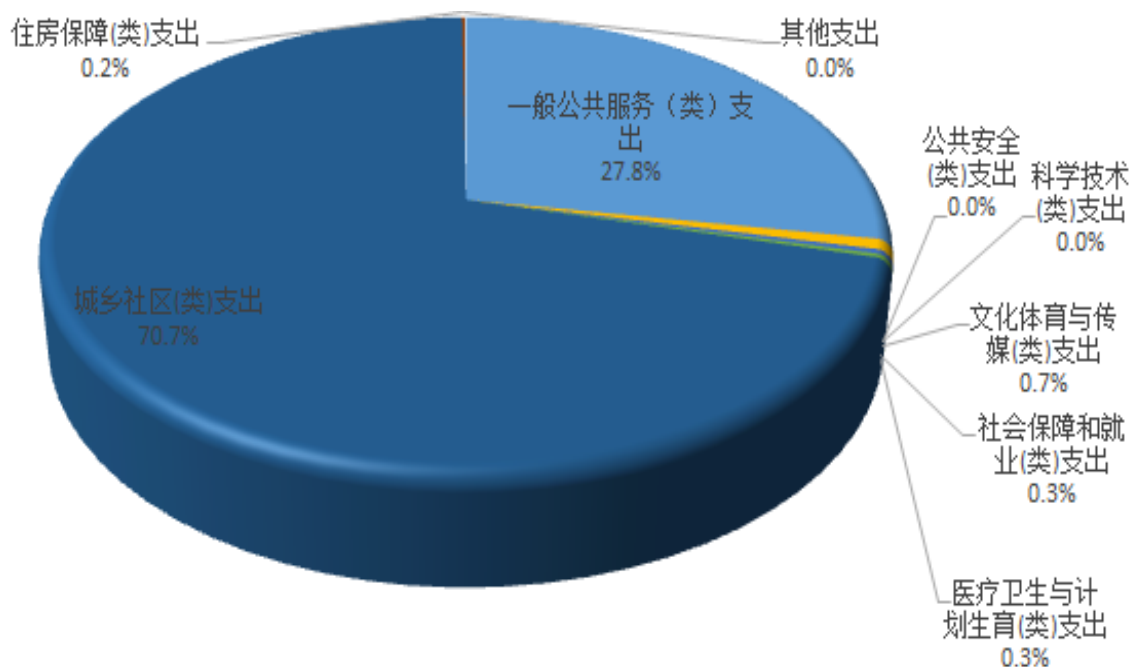


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 4090.88 万元，其中：人员经费 2683.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 1407.16 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 2019 年度“三公”经费支出共计 93.46 万元，完成预算的 74.27%，较预算减少 69.41 万元，降低 42.62%，主要是招商活动减少和厉行节约；较 2018 年度减少 32.91 万元，降低 26.04%，主要是招商活动减少和厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 17.81 万元。本部门 2019 年

第二部分 部门决算情况说明

度因公出国（境）团组 5 个、共 6 人。因公出国（境）费支出较预算增加 17.81 万元，主要是年初无因公出国（境）预算；较上年增加 8.93 万元，增长 100.56%，主要是根据省市级安排招商活动增加。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 33.42 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.78 万元，降低 10.16%，主要是压缩经费支出、厉行节约；较上年减少 16.16 万元，降低 32.59%，主要是压缩经费支出、厉行节约。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.78 万元，降低 10.16%，主要是压缩经费支出、厉行节约；较上年减少 16.16 万元，降低 32.59%，主要是压缩经费支出、厉行节约。

（三）公务接待费支出 42.22 万元。本部门 2019 年度公务接待共 152 批次、1608 人次。公务接待费支出较预算减少 83.45 万元，降低 66.4%，主要是招商引资活动减少和压缩经费支出、厉行节约；较上年度减少 25.69 万元，降低 37.83%，主要是招商引资活动减少和压缩经费支出、厉行节约。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评预算项目 37 个共涉及资金 72929.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度产业新城合作区域土地投资成本经费、产业新城合作区域基础建设资金，2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 36587.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1） 第三届河北侨梦苑侨商发展大会所需经费：承担单位侨梦苑办，年初预算资金 42.93 万元，调整后的预算资金 42.93 万元，执行数 42.93 万元，执行率为 100%。主要完成了 2019 年举办侨商发展大会的工作，完成前期筹备、会议举办、推介宣传北戴河新区工作，单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（2） 公务接待经费：承担单位管理委员会办公室，年初预算 50 万元，调整后的预算资金 50 万元，执行数 34.11 万元，执行率为 68.22%。主要完成了 2019 年外联活动接待工作，未出现任何超标准接待现象，实现了公务接待高水平、高标准，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（3） 机要保密及档案管理工作经费：承担单位管理委员会办公室，年初预算 9.5 万元，调整后的预算资金 9.5 万

元，执行数 9.32 万元，执行率为 98.11%。主要完成了全区保密工作、保密宣传工作，推进档案信息化工作，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（4） 地方志及党史工作经费：承担单位管理委员会办公室，年初预算 4 万元，调整后的预算资金 4 万元，执行数 1.15 万元，执行率为 28.75%。主要完成了考察、历史研究、编史修志工作，丰富馆藏内容工作，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（5） 法制办及政府法律顾问工作经费：承担单位管理委员会办公室，年初预算 21.5 万元，调整后的预算资金 21.5 万元，执行数 21.48 万元，执行率为 99.91%。主要完成了协调部门涉法矛盾、审核执法资格、执法监督等工作，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（6） 2019 年暑期工作经费：承担单位管理委员会办公室，年初预算 60 万元，调整后的预算资金 60 万元，执行数 43.93 万元，执行率为 73.22%。完成了旅游旺季安保、维护社会稳定、环境保护、综合协调工作，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（7） 2019 年旅游旺季工作经费：承担单位管理委员会办公室，年初预算 99 万元，调整后的预算资金 99 万元，执行数 99 万元，执行率为 100%。完成了旅游旺季安保、维护社

会稳定、环境保护、综合协调工作，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（8） 督查督办（含督办平台）工作经费：承担单位管理委员会办公室，年初预算 28 万元，调整后的预算资金 28 万元，执行数 6 万元，执行率为 21.43%。完成了新区工作任务督查、反馈督查结果、落实督办平台运行工作，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（9） 《洋河口村志》编辑出版经费：承担单位管理委员会办公室，年初预算 15 万元，调整后的预算资金 15 万元，执行数 11 万元，执行率为 73.33%。用于洋河口村志的编辑出版工作经费，承担单位未完成当年的具体目标，绩效评价为：优。

（10） 公用设施维修维护工作经费：承担单位管理委员会办公室，年初预算 60 万元，调整后的预算资金 60 万元，执行数 40.13 万元，执行率为 66.88%。完成新区机关办公用房、办公家具及安全保卫设施维修工作，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（11） 赵士国同志随团出访香港经费：承担单位管理委员会办公室，年初预算 1.66 万元，调整后的预算资金 1.66 万元，执行数 1.16 万元，执行率为 69.88%。主要完成招商引资洽谈、参加座谈会工作，承担单位完成了当年的具体目标，

绩效评价为：优。

（12）柳荣同志赴美国经费：承担单位管理委员会办公室，年初预算 7.83 万元，调整后的预算资金 7.83 万元，执行数 6.83 万元，执行率为 87.23%。完成招商引资洽谈、企业调研工作，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（13）旅游旺季后勤保障经费：承担单位管理委员会办公室，年初预算 27 万元，调整后的预算资金 27 万元，执行数 24.27 万元，执行率为 89.89%。主要工作是配合相关部门做好暑期前的安全检查、暑期中的安全保障工作，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（14）综合管理运行经费（含值班应急）：承担单位管理委员会办公室，年初预算 18 万元，调整后的预算资金 18 万元，执行数 12.47 万元，执行率为 69.28%。主要完成了综合事务管理、综合业务管理、值班应急突发事件妥善处置工作，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（15）王春雨同志随团出访英国经费：承担单位管理委员会办公室，年初预算 4.83 万元，调整后的预算资金 4.83 万元，执行数 3.27 万元，执行率为 67.70%。用于招商引资洽谈、参加侨商座谈会工作，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

(16) 纪检监察工作经费：承担单位廉政办，年初预算 33.6 万元，调整后的预算资金 33.6 万元，执行数 16.93 万元，执行率为 91.00%。主要完成新区违反党纪、政纪案件查处核实、群众信访举办案件受理工作，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

(17) 廉政监督工作经费：承担单位廉政办，年初预算 15 万元，调整后的预算资金 15 万元，执行数 0.64 万元，执行率为 4.27%。主要完成开展明察暗访，拓宽监督渠道，加强廉政建设，建立干部廉政档案、针对有苗头性、倾向性问题开展经常性监督谈话以及做好反腐败宣传教育工作，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

(18) 审计及评审监督工作经费：承担单位廉政办，年初预算 13.5 万元，调整后的预算资金 13.5 万元，执行数 4.77 万元，执行率为 35.33%。主要完成新区审计、评审监督，针对审计发现问题督促相关单位落实整改、维护新区财务秩序工作，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

(19) 孵化器 1 号楼展厅运营经费：承担单位健康城办，年初预算 10 万元，调整后的预算资金 10 万元，执行数 4.78 万元，执行率为 47.80%。主要完成 1 号楼展厅维护、接待工作，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：良。

(20) 示范区体验中心运营经费：承担单位健康城办，

年初预算 7 万元，调整后的预算资金 7 万元，执行数 5.73 万元，执行率为 81.86%。主要完成体验中心维护、接待工作，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（21）示范区管理及运行经费：承担单位健康城办，年初预算 70 万元，调整后的预算资金 70 万元，执行数 53.7 万元，执行率为 76.71%。主要完成推进政策争取、示范区招商引资、产业项目推动工作，全年实现产业项目对外运营及具备展示条件完成率 100%，储备产业项目 22 个，推动重点产业具备开工建设或具备开工条件 100%，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（22）彭云、赵立坡同志随团出访韩国经费：承担单位健康城办，年初预算 2.61 万元，调整后的预算资金 2.61 万元，执行数 1.49 万元，执行率为 57.09%。主要完成招商引资洽谈、招商推介工作，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（23）生态湿地水环境综合治理项目 PPP 咨询服务费：承担单位健康城办，年初预算 49 万元，调整后的预算资金 49 万元，执行数 49 万元，执行率为 100%。用于支付生态环境治理咨询工作经费，主要完成项目资金足额支付、促进新区生态湿地可持续发展工作，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

(24) 贺立勤同志随团出访韩国经费: 承担单位产业新城, 年初预算 5.11 万元, 调整后的预算资金 3.24 万元, 执行数 3.24 万元, 执行率为 63.41%。主要完成招商引资洽谈、康复辅具招展工作, 承担单位完成了当年的具体目标, 绩效评价为: 优。

(25) 产业新城管理及运行经费: 承担单位产业新城办, 年初预算 40 万元, 调整后的预算资金 40 万元, 执行数 34.69 万元, 执行率为 86.73%。主要完成招商引资、推动项目建设、日常工作管理工作, 具体完成全年已开工建设项目 15 个, 累计完成投资 14.43 亿元, 完成土地征收 451 亩, 签约引进产业项目 4 个, 承担单位完成了当年的具体目标, 绩效评价为: 优。

(26) 协调工管委大型会议和活动经费: 承担单位为管理委员会办公室, 年初预算资金 150 万元, 调整后的预算资金 150 万元, 执行数 84.76 万元, 执行率为 56.51%, 主要完成区级层面各类会议统筹协调工作, 完成各种会议的会务工作、日常工作活动的组织安排工作。具体完成组织各类会议 108 次, 高质量完成大型会议材料起草工作, 会议活动完成率 100%, 承担单位完成了当年的具体目标, 绩效评价为: 优。

(27) 旅游旺季工作经费: 承担单位管理委员会办公室, 年初预算 150 万元, 调整后的预算资金 150 万元, 执行数 150 万元,

执行率为 100%。用于旅游旺季安保、维护社会稳定、环境保护、综合协调工作，主要完成严格落实 24 小时带班值班制度，协调各项工作有序推进、提高涉暑工作办结率，保证旅游旺季工作零差错，确保暑期社会和谐稳定、社会秩序良好。及时办理涉暑工作事项、及时部署宣传片的排查处置工作、规定时间内完成“走遍秦皇岛”大走访活动、确保信息畅通。健全旅游旺季工作机制，推行旅游旺季工作标准化，实现旅游旺季有章可循，有据可依。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（28）值班室运维保障经费：承担单位管理委员会办公室，年初预算 180 万元，调整后的预算资金 180 万元，执行数 1.11 万元，执行率为 0.62%。主要完成以快速反应、科学研判、灵敏高校为原则，扎实做好应急值守工作，专职值班人员在岗 24 小时轮流值班制度，受理网络及电话咨询等群众诉求，市长热线电话办结率 99.6%，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（29）办公用房租赁经费：承担单位管理委员会办公室，年初预算 483 万元，调整后的预算资金 483 万元，执行数 342.78 万元，执行率为 70.97%。主要用于办公用房租赁、办公环境维护，主要完成办公用房合理使用率、合理分配率 100%，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（30）网络运行维护费：承担单位管理委员会办公室，年初

第二部分 部门决算情况说明

预算 135 万元，调整后的预算资金 135 万元，执行数 135 万元，执行率为 100%。用于政务信息服务、网络通信系统、机关电子政务工作，主要完成运营商合作，在管委网络核心处将总出口带宽由原来的 200M 互联网、100M 政务外网接口提升至 500M 互联网、500M 政务外网，充分满足管委各部门日常工作需求，保障重点视频会议专线数量 3 条，成功保障无事故参与全国、省、市级各类视频会议上百场，负责全区网络资源分配工作，通信资源合理配置率 100%，会议视频信号优良，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（31）公共文化活动中心（规划展馆）运行经费：承担单位管理委员会办公室，年初预算 470 万元，调整后的预算资金 470 万元，执行数 417.32 万元，执行率为 88.79%。用于展馆运行维护、会议、接待工作，用于支付展馆水电费，主要工作是保证规划展馆正常运行，全年共接待参观场次 250 余场，接待大中小型会议 300 余场，出色完成了各次重要接待任务，落实安全生产，落实设备巡查制、安保巡检制，完成对展馆基础设施的更新维护，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（32）机关运行保障经费：承担单位管理委员会办公室，年初预算 500 万元，调整后的预算资金 500 万元，执行数 498.59 万元，执行率为 99.72%。用于新区食堂运行管理工作，主要工作是严格成本控制，确保食堂“高质量运行、不亏损”，切实做

好食品卫生、餐具清洗、消毒工作，每周对厨房一次大清扫，做好食堂卫生环境工作，严把食品质量关，没有“检疫证”、“食品卫生许可证”的食品一律不采购，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（33）圣蓝海洋公园项目贷款贴息经费：承担单位侨梦苑办，年初预算 2731.63 万元，调整后的预算资金 2731.63 万元，执行数 2731.63 万元，执行率为 100%。用于支付项目贷款贴息，主要完成项目资金的及时拨付、项目资金足额拨付，促进产业发展，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（34）重大项目评审工作经费：承担单位廉政办，年初预算 96.47 万元，调整后的预算资金 700 万元，执行数 96.47 万元，执行率为 13.78%。用于新区审计工作，完成审计、监督项目审减率 30%，财务秩序保护率 100%，建设项目评审监督时效率 90%，完成评审项目 24 个，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（35）示范区内项目房租补贴经费：承担单位健康城办，年初预算 3321.84 万元，调整后的预算资金 3321.84 万元，执行数 3197.55 万元，执行率为 96.26%。用于及时支付各项目房租补贴，主要完成已完工项目具备展示使用条件 100%，重点项目具备开工建设或具备开工条件 100%，拨付项目资金足额拨付率 100%，促进产业经济转型，促进生命产业集聚示范效应，承担单位完成

了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（36）产业新城合作区域开发建设付费：承担单位产业新城办，年初预算 6342.51 万元，调整后的预算资金 5000 万元，执行数 6342.51 万元，执行率为 126.85%。用于落实项目结算及投资回报工作，主要完成招商引资引进企业落地投资额 1.76 亿元，招商引资约谈和考察企业数量 20 家，提升产业新城产业核心形象，引进企业符合生态环保标准，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（37）秦皇岛阿那亚圣蓝游艇有限责任公司游艇产业发展：承担单位侨梦苑办，年初预算 5000 万元，调整后的预算资金 5000 万元，执行数 5000 万元，执行率为 100%。用于项目资金及时支付，促进游艇产业发展，助力国际游艇城市建设。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

（38）产业新城合作区域土地投资成本经费：承担单位为产业新城办，年初预算资金 26988.72 万元，调整后的预算资金 80000 万元，执行数 26988.72 万元，执行率为 33.74%。主要完成中心城区土地征收、规划、建设。具体完成了住宅项目投资 99500 万元，公建设施投资额 3000 万元，土地征收 451 亩，妥善解决征拆土地工作问题，承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：良。

（39）产业新城合作区域基础设施建设资金：承担单位

为产业新城办，年初预算资金 9598.44 万元，调整后的预算资金 10000 万元，执行数 9598.44 万元，执行率为 95.98%。主要任务保证基础设施建设质量、进度。具体完成了道路、绿化项目数量等基础设施项目 6 个，改善中心片区生态环境，提高城市绿化率，道路工程合格率 100%，公园、绿化工程合格率 100%，完成锅炉改造工程，解决冬季百姓取暖问题，完成道路拓宽工程，解决道路拥堵和学生出行的安全问题。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。第三届河北侨梦苑侨商发展大会所需经费。

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 1197.03 万元，比 2018 年度增加 510.39 万元，增长 74.33%。主要原因是根据新区发展按预算执行。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 248.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 204.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.2 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，与上年数量相同。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 13 辆，其他用车主要是日常办公所需用车。

本单位没有单位价值 50 万元以上通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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）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。

（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。

（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

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2020 年 9 月

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	23,423.59	一、一般公共服务支出	29	16,909.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,587.16	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	9.32
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	17.91
七、其他收入	7	17.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	427.32
	8		八、社会保障和就业支出	36	195.21
	9		九、卫生健康支出	37	155.42
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	42,929.67
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	103.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	31.73
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	60,027.75	本年支出合计	52	60,779.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,401.67	年末结转和结余	54	649.96
	27			55	
总计	28	61,429.42	总计	56	61,429.42

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2020 年 9 月

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		60,027.75	60,010.75					17.00
201	一般公共服务支出	16,217.08	16,200.08					17.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,540.62	4,525.62					15.00
2010301	行政运行	3,028.34	3,028.34					
2010302	一般行政管理事务	28.63	28.63					
2010303	机关服务	1,139.78	1,139.78					
2010305	专项业务活动	343.87	328.87					15.00
20108	审计事务	103.24	101.24					2.00
2010801	行政运行	6.77	4.77					2.00
2010899	其他审计事务支出	96.47	96.47					
20111	纪检监察事务	75.55	75.55					
2011101	行政运行	75.55	75.55					
20113	商贸事务	11,454.75	11,454.75					
2011308	招商引资	11,454.75	11,454.75					
20134	统战事务	42.93	42.93					
2013405	华侨事务	42.93	42.93					
204	公共安全支出	9.32	9.32					
20409	国家保密	9.32	9.32					
2040901	行政运行	9.32	9.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	417.32	417.32					
20701	文化和旅游	417.32	417.32					
2070199	其他文化和旅游支出	417.32	417.32					
208	社会保障和就业支出	195.21	195.21					
20805	行政事业单位离退休	195.21	195.21					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.21	194.21					
210	卫生健康支出	155.42	155.42					
21011	行政事业单位医疗	155.42	155.42					
2101101	行政单位医疗	155.42	155.42					
212	城乡社区支出	42,929.67	42,929.67					
21203	城乡社区公共设施	6,342.51	6,342.51					
2120303	小城镇基础设施建设	6,342.51	6,342.51					
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	36,587.16	36,587.16					
2120802	土地开发支出	26,988.72	26,988.72					
2120803	城市建设支出	9,598.44	9,598.44					
221	住房保障支出	103.72	103.72					
22102	住房改革支出	103.72	103.72					
2210201	住房公积金	103.72	103.72					

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2020 年 9 月

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		60,779.46	4,090.88	56,688.58			
201	一般公共服务支出	16,909.15	3,636.52	13,272.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,109.84	3,337.76	1,772.08			
2010301	行政运行	3,191.25	3,154.51	36.73			
2010302	一般行政管理事务	33.48		33.48			
2010303	机关服务	1,533.02	183.25	1,349.77			
2010305	专项业务活动	352.09		352.09			
20108	审计事务	101.24		101.24			
2010801	行政运行	4.77		4.77			
2010899	其他审计事务支出	96.47		96.47			
20111	纪检监察事务	76.36	58.80	17.57			
2011101	行政运行	76.36	58.80	17.57			
20113	商贸事务	11,578.78	239.96	11,338.82			
2011308	招商引资	11,578.78	239.96	11,338.82			
20134	统战事务	42.93		42.93			
2013405	华侨事务	42.93		42.93			
204	公共安全支出	9.32		9.32			
20409	国家保密	9.32		9.32			
2040901	行政运行	9.32		9.32			
206	科学技术支出	17.91		17.91			
20699	其他科学技术支出	17.91		17.91			
2069999	其他科学技术支出	17.91		17.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	427.32		427.32			
20701	文化和旅游	427.32		427.32			
2070199	其他文化和旅游支出	427.32		427.32			
208	社会保障和就业支出	195.21	195.21				
20805	行政事业单位离退休	195.21	195.21				
2080501	归口管理的行政单位	1.00	1.00				

第四部分 2019 年度部门决算报表

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.21	194.21				
210	卫生健康支出	155.42	155.42				
21011	行政事业单位医疗	155.42	155.42				
2101101	行政单位医疗	155.42	155.42				
212	城乡社区支出	42,929.67		42,929.67			
21203	城乡社区公共设施	6,342.51		6,342.51			
2120303	小城镇基础设施建设	6,342.51		6,342.51			
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	36,587.16		36,587.16			
2120802	土地开发支出	26,988.72		26,988.72			
2120803	城市建设支出	9,598.44		9,598.44			
221	住房保障支出	103.72	103.72				
22102	住房改革支出	103.72	103.72				
2210201	住房公积金	103.72	103.72				
229	其他支出	31.73		31.73			
22999	其他支出	31.73		31.73			
2299901	其他支出	31.73		31.73			

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

金额单位：万

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2020 年 9 月

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	23,423.59	一、一般公共服务支出	30	16,880.29	16,880.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,587.16	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	9.32	9.32	

第四部分 2019 年度部门决算报表

	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	17.91	17.91	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	427.32	427.32	
	8		八、社会保障和就业支出	37	195.21	195.21	
	9		九、卫生健康支出	38	155.42	155.42	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	42,929.67	6,342.51	36,587.16
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	103.72	103.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	7.53	7.53	
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	60,010.75	本年支出合计	53	60,726.40	24,139.24	36,587.16
年初财政拨款结转和结余	25	1,344.80	年末财政拨款结转和结余	54	629.16	629.16	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,344.80		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	61,355.55	总计	58	61,355.55	24,768.40	36,587.16

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2020 年 9 月

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		24,139.24	4,090.88	20,048.36
201	一般公共服务支出	16,880.29	3,636.52	13,243.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,096.84	3,337.76	1,759.08
2010301	行政运行	3,191.25	3,154.51	36.73
2010302	一般行政管理事务	33.48		33.48
2010303	机关服务	1,533.02	183.25	1,349.77
2010305	专项业务活动	339.09		339.09
20108	审计事务	101.24		101.24
2010801	行政运行	4.77		4.77
2010899	其他审计事务支出	96.47		96.47
20111	纪检监察事务	76.36	58.80	17.57
2011101	行政运行	76.36	58.80	17.57
20113	商贸事务	11,562.93	239.96	11,322.97
2011308	招商引资	11,562.93	239.96	11,322.97
20134	统战事务	42.93		42.93
2013405	华侨事务	42.93		42.93
204	公共安全支出	9.32		9.32
20409	国家保密	9.32		9.32
2040901	行政运行	9.32		9.32
206	科学技术支出	17.91		17.91
20699	其他科学技术支出	17.91		17.91
2069999	其他科学技术支出	17.91		17.91
207	文化旅游体育与传媒支出	427.32		427.32
20701	文化和旅游	427.32		427.32
2070199	其他文化和旅游支出	427.32		427.32
208	社会保障和就业支出	195.21	195.21	
20805	行政事业单位离退休	195.21	195.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.21	194.21	

第四部分 2019 年度部门决算报表

210	卫生健康支出	155.42	155.42	
21011	行政事业单位医疗	155.42	155.42	
2101101	行政单位医疗	155.42	155.42	
212	城乡社区支出	6,342.51		6,342.51
21203	城乡社区公共设施	6,342.51		6,342.51
2120303	小城镇基础设施建设	6,342.51		6,342.51
221	住房保障支出	103.72	103.72	
22102	住房改革支出	103.72	103.72	
2210201	住房公积金	103.72	103.72	
229	其他支出	7.53		7.53
22999	其他支出	7.53		7.53
2299901	其他支出	7.53		7.53

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2020 年 9 月

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	2,681.12	302	商品和服务支出	1,391.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	920.39	30201	办公费	45.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385.51	30202	印刷费	4.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	308.33	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	15.64
30106	伙食补助费	335.12	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	35.41	31002	办公设备购置	14.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.65	30206	电费	155.15	31003	专用设备购置	0.25
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.42	30208	取暖费	263.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	547.08	31007	信息网络及软件购置	

第四部分 2019 年度部门决算报表

							更新	
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费	32.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.51	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	256.55	30214	租赁费	183.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.60	30215	会议费	1.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.15		公务接待费	0.39	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	0.53
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	3.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	4.42	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	33.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30239	其他交通费用	57.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.66			
人员经费合计		2,683.72	公用经费合计					1,407.16

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。

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2020 年 9 月

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
162.87		37.20		37.20	125.67
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
93.46	17.81	33.42		33.42	42.22

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2020 年 9 月

金额单位：万元

公开 08 表

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			36,587.16	36,587.16		36,587.16	
212	城乡社区支出		36,587.16	36,587.16		36,587.16	
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		36,587.16	36,587.16		36,587.16	
2120802	土地开发支出		26,988.72	26,988.72		26,988.72	
2120803	城市建设支出		9,598.44	9,598.44		9,598.44	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2020 年 9 月

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。

