



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

河北北戴河经济开发区
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）编制开发区经济、社会发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（2）实施国家的法律、法规和政策，执行市、区政府的决议，依法制定和发布开发区行政管理规定，负责开发区内的行政管理。

（3）依法办理开发区各类企业的审批手续。

（4）负责对土地及区内其他自然资源进行统一规划、管理和开发经营。审批和审核报批开发区内的投资建设项目，审批和管理各类建设工程的规划、设计、施工组织、工程验收等行政事务。

（5）负责基础公用设施的建设管理，规划和管理开发区的环境保护工作。

（6）按照国家有关规定，管理开发区的进出口和对外经济技术合作。

（7）管理开发区的财政收支。

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	河北北戴河经济开发区管理委员会(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）25903.83 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 20823.68 万元，增长 409.9%，主要原因是本年度安排大额的产业引导专项资金 4200 万元以及数据产业园项目资金 20400 万元。

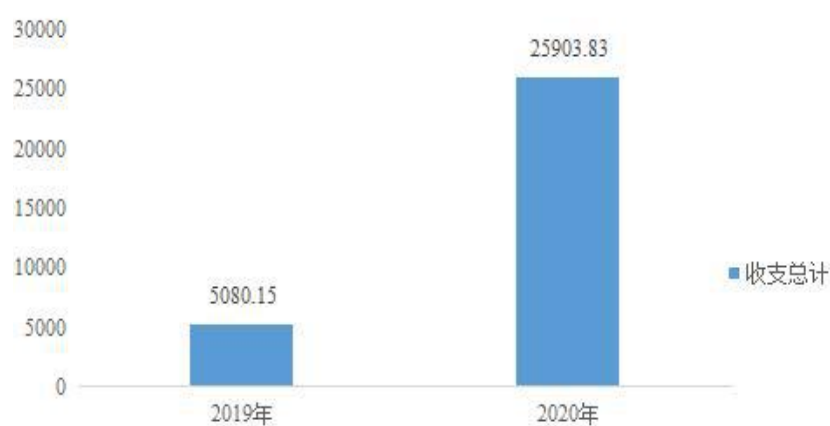


图1：2019-2020年收支总计对比情况

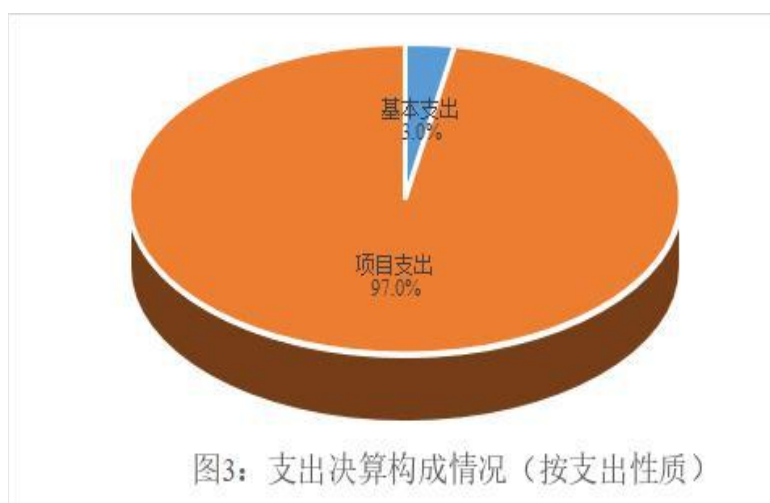
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 25882.82 万元，其中：财政拨款收入 25865.8 万元，占 99.9%；其他收入 17.02 万元，占 0.1%。
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 15426.71 万元，其中：基本支出 457.57 万元，占 3.0%；项目支出 14969.14 万元，占 97.0%。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 25865.8 万元,比 2019 年度增加 21144.55 万元,增长 447.9%,主要是本年度安排大额产业引导专项资金、街景改造项目工程款以及数据产业园项目资金;本年支出 15392.16 万元,增加 10659.13 万元,增长 225.2%,主要是本年度支出大额产业引导专项资金、街景改造项目工程款以及支付数据产业园项目征地补偿款。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5225.26 万元,比上年增加 504.01 万元;主要是本年度安排大额产业引导专项资金;本年支出 5151.62 万元,比上年增加 418.59 万元,增长 8.8%,主要是本年度支出大额产业引导专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20640.55 万元,比上年度增加 20640.55 万元,主要原因是本年度安排街景改造项目工程款以及数据产业园项目资金;本年支出 10240.55 万元,比上年增加 10240.55 万元,主要是本年度支出街景改造项目工程款以及支付数据产业园项目征地补偿款。

（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 25865.8 万元,完成年初预算的 3098.9%,比年初预算增加 25031.11 万元,决算数大于预算数主要原因是年中安排大额产业引导专项资金、街景改造项

目工程款以及数据产业园项目资金；本年支出 15392.16 万元，完成年初预算的 1844.1%，比年初预算增加 14557.47 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度支出大额产业引导专项资金、街景改造项目工程款以及支付数据产业园项目征地补偿款。具体情况如下：

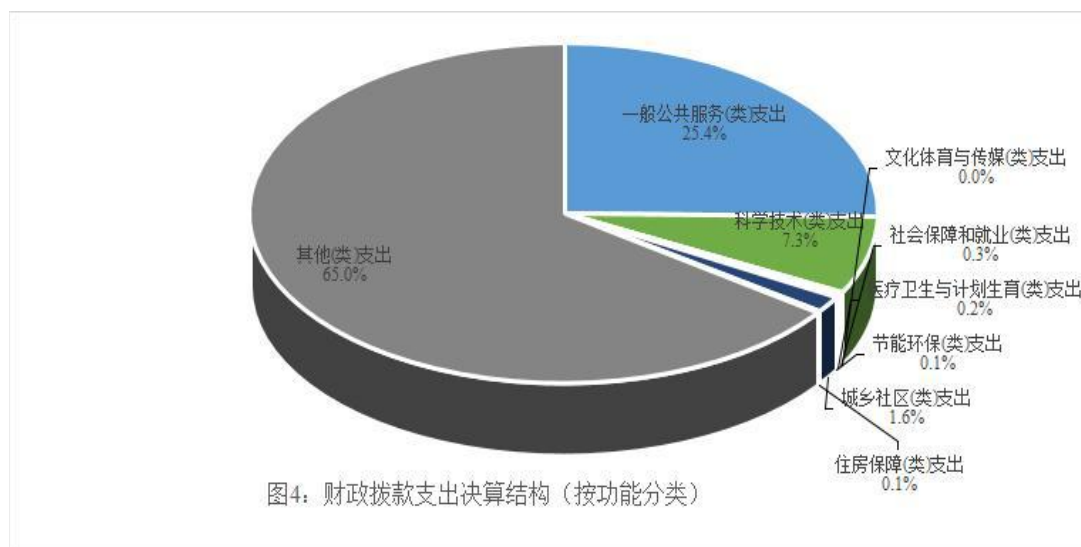
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 626.0%，比年初预算增加 4390.57 万元，主要是年中安排大额产业引导专项资金；支出完成年初预算 617.2%，比年初预算增加 4316.57 万元，主要是本年度支出大额产业引导专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入较年初预算增加 20640.55 万元，较年初预算增长 100%，主要是年中安排街景改造项目工程款以及数据产业园项目资金；支出比年初预算增加 10240.55 万元，较年初预算增长 100%，主要是本年支出街景改造项目工程款以及支付数据产业园项目征地补偿款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 15392.16 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务支出 3906.11 万元，占 25.4%；科学技术支出 1129.06 万元，占 7.3%；文化旅游体育与传媒支出 0.05 万元；社会保障和就业支出 45.26 万元，占 0.3%；卫生健康支出 29.8 万元，占 0.2%；节能环保支出 18.4 万元，占 0.1%；城乡社区支出 240.55 万元，占 1.6%；住房保障支出 22.93 万元，

占 0.2%；其他支出 10000 万元，占 65.0%。



（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 457.53 万元，其中：人员经费 338.39 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 119.14 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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 22.22 万元，支出决算为 22.22 元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0 万元，降低 0.0%，与预算持平。

（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 年度发生因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年决算数持平。

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 2.45 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较上年减少 0.93 万元，降低 27.5%，主要是严格执行公务用车管理。**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，发生公务车购置经费支出 0 万元。公务车购置费用支出与预算持平，与上年决算数持平。

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 3 辆，发生运行维护费支出 2.45 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.93 万元，降低 27.5%，主要是严格执行公务用车管理。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 19.77 万元，完成预算的 100.0%。发生公务接待共 139 批次、913 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0.06 万元，降低 0.3%，与上年持平。

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 22 个，共涉及资金 4674.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 10240.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“开发区绿化养护费”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目在部门立项、资金使用、项目管理等方面能够完全符合项目编制的预期，较好完成设定目标。

（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开发区绿化养护费项目绩效自评结果。

（1）开发区绿化养护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 28.13 万元，执行数为 28.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是实现了开发区绿化要求；二是保障了绿化设施的完好。发现的主要问题及原因：一是支出进度不够合理。下一步改进措施：一是项目进度要及时跟进；二是加快支出进度。（绩效自评表附后）

一、项目基本概况				
项目名称		开发区绿化养护费		
项目负责人及职务		骆亚洲 综合办公室主任	联系电话	4183456
项目起止时间		2020 年 1 月 ~ 2020 年 12 月		
计划安排资金（万元）		28.13	实际到位资金（万元）	28.13
其中：中央财政			其中：中央财政	
省财政			省财政	
市财政			市财政	
县财政		28.13	县财政	28.13
其 它			其 它	
二、项目支出明细情况				
支出内容		计划支出数	实际支出数	
1	维修（护）费	28.13	28.13	
2				
3				
...				
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）				
项目绩效目标		实际完成情况		
1、满足开发区管委及周边道路绿化要求		1、通过实施冬季绿化养护防寒工程，满足开发区绿化要求		
四、项目绩效指标评分				

基本指标		具体指标		评价标准	该项 分值	评价 得分
管理 绩效 指标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性		项目设立依据是否充分	10	10
		(2) 目标的合理性		项目绩效目标是否合理	10	10
	2. 资金落实	(1) 资金到位率		实际拨付金额/计划投入金额×100%	10	10
		(2) 资金到位及时性		资金是否按项目计划进度及时到位	10	10
	3. 实际支出	(1) 支出的相符性		项目资金的实际支出是否与预算批复相符	10	10
		(2) 支出的合规性		项目资金的实际支出是否财务管理制度	10	10
管理绩效指标得分小计					60	60
结果 绩效 指标	1. 产出指标	(1) 数量指标		开发区绿化苗木完整率	10	9
		(2) 质量指标		开发区绿化防寒设施达标率	10	9
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标				
		(2) 社会效益指标		满足开发区绿化要求程度	10	9
	3. 服务对象满意度指标		周边群众满意度			10
结果绩效指标得分小计					40	36
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分					100	96
五、项目绩效评价结论						
评价等次(S)：优秀(S≥95)；良好(95>S≥85)；一般(85>S≥70)；较差(S<70)					优秀	
评价人员：						
姓 名		单 位		职称/职务	签 字	
骆亚洲		开发区管委		综合办公室 主任		
杨爱明		开发区管委		综合办公室 职员		
评价工作组组长（签字）：					年 月 日	

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本 概况	项目 立项 概况	为提升我区招商引资环境，实现开发区辖区道路绿化要求，开发区负责管委及辖区周边道路绿化工作。
	项目 执行 概况	开发区管委于2020年5月，委托秦皇岛中原园林绿化有限公司对管委院内及周边道路（金一路、金二路、金三路两侧）实施绿化养护防寒工程，对苗木进行养护、补植、搭防冻棚、围防风墙等，确保绿化设施保护完好，达到绿化要求。
评价依据		1、开发区管委2020年年初预算批复 2、开发区管委2020年年终决算报告 3、开发区2020年绿化防寒养护工程评审报告
项目绩效		通过该项目的执行，保障了绿化设施的完好，实现了开发区的道路绿化要求。

问题建议			
填表人:	王超	联系电话	0335-4288636
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见: 审核人签字: (公章) 年 月 日			

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 119.14 万元，比 2019 年度增加 2.49 万元，增长 2.1%。主要原因是物业管理费支出增加。

八、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，发生政府采购货物支出 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，机要通信用车 3 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；
单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北北戴河经济开发区管理委员会

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	5225.26	一、一般公共服务支出	32	3906.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20640.55	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	1129.06
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.05
八、其他收入	8	17.02	八、社会保障和就业支出	39	45.26
	9		九、卫生健康支出	40	29.8
	10		十、节能环保支出	41	18.4
	11		十一、城乡社区支出	42	240.55
	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	22.93
	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	10034.52
	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	25882.82	本年支出合计	58	15426.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.01	年末结转和结余	60	10477.12
	30			61	
总计	31	25903.83	总计	62	25903.83

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：河北北戴河经济开发区管理委员会

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		25882.82	25865.8					17.02
201	一般公共服务支出	3904.33	3904.33					
20199	其他一般公共服务支出	3904.33	3904.33					
2019999	其他一般公共服务支出	3904.33	3904.33					
206	科学技术支出	1192	1192					
20604	技术与研究与开发	147	147					
2060499	其他技术与研究与开发支出	147	147					
20605	科技条件与服务	35	35					
2060502	技术创新服务体系	10	10					
2060599	其他科技条件与服务支出	25	25					
20699	其他科学技术支出	1010	1010					
2069999	其他科学技术支出	1010	1010					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.05					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.05					
20790902	宣传文化发展专项支出	0.05	0.05					
208	社会保障与就业支出	45.49	45.49					
20805	行政事业单位养老支出	44.55	44.55					
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28					
20808	抚恤	0.94	0.94					
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	29.8	29.8					
21007	计划生育事务	0.3	0.3					
2100799	其他计划生育事务支出	0.3	0.3					
21011	行政事业单位医疗	29.5	29.5					
2101101	行政单位医疗	29.5	29.5					
211	节能环保支出	20.65	20.65					
21103	污染防治	20.65	20.65					
2110301	大气	20.65	20.65					
212	城乡社区支出	250.55	250.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.55	240.55					
2120803	城市建设支出	240.55	240.55					
21299	其他城乡社区支出	10	10					
2129901	其他城乡社区支出	10	10					
221	住房保障支出	22.93	22.93					
22102	住房改革支出	22.93	22.93					
2210201	住房公积金	22.93	22.93					
229	其他支出	20417.02	20417.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20400	20400					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20400	20400					
22999	其他支出	17.02						17.02
2299901	其他支出	17.02						17.02

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：河北北戴河经济开发区管理委员会

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		15426. 71	457. 57	14969. 14			
201	一般公共服务支出	3906. 15	359. 57	3546. 58			
20199	其他一般公共服务 支出	3906. 15	359. 57	3546. 58			
2019999	其他一般公共服务 支出	3906. 15	359. 57	3546. 58			
206	科学技术支出	1129. 06		1129. 06			
20604	技术与研究与开发	123		123			
2060499	其他技术与研究与开 发支出	123		123			
20605	科技条件与服务	6. 06		6. 06			
2060599	其他科技条件与服务 支出	6. 06		6. 06			
20699	其他科学技术支出	1000		1000			
2069999	其他科学技术支出	1000		1000			
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 05		0. 05			
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	0. 05		0. 05			
20790902	宣传文化发展专项 支出	0. 05		0. 05			
208	社会保障与就业支出	45. 26	45. 26				
20805	行政事业单位养老 支出	44. 32	44. 32				
2080501	行政单位离退休	11. 5	11. 5				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32. 82	32. 82				
20808	抚恤	0. 94	0. 94				
2080899	其他优抚支出	0. 94	0. 94				

210	卫生健康支出	29.8	29.8			
21007	计划生育事务	0.3	0.3			
2100799	其他计划生育事务支出	0.3	0.3			
21011	行政事业单位医疗	29.5	29.5			
2101101	行政单位医疗	29.5	29.5			
211	节能环保支出	18.4		18.4		
21103	污染防治	18.4		18.4		
2110301	大气	18.4		18.4		
212	城乡社区支出	240.55		240.55		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.55		240.55		
2120803	城市建设支出	240.55		240.55		
221	住房保障支出	22.93		22.93		
22102	住房改革支出	22.93		22.93		
2210201	住房公积金	22.93		22.93		
229	其他支出	10034.52		10034.52		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000		10000		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000		10000		
22999	其他支出	34.52		34.52		
2299901	其他支出	34.52		34.52		

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：河北北戴河经济开发区管理委员会

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	5225.26	一、一般公共服务支出	33	3906.11	3906.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20640.55	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	1129.06	1129.06		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.05	0.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.26	45.26		
	9		九、卫生健康支出	41	29.8	29.8		
	10		十、节能环保支出	42	18.4	18.4		
	11		十一、城乡社区支出	43	240.55		240.55	
	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	22.93	22.93		
	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	10000		10000	
	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	25965.8	本年支出合计	59	15392.16	5151.62	10240.55	
年初财政拨款结转和结余	28	3.48	年末财政拨款结转和结余	60	10477.12	77.12	10400	
一般公共预算财政拨款	29	3.48		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	25869.28	总计	64	25869.28	5228.73	20640.55	

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：河北北戴河经济开发区管理委员会

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	5151.26	457.53	4694.08
201	一般公共服务支出	3906.11	359.54	3546.58
20199	其他一般公共服务支出	3906.11	359.54	3546.58
2019999	其他一般公共服务支出	3906.11	359.54	3546.58
206	科学技术支出	1129.06		1129.06
20604	技术与研究与开发	123		123
2060499	其他技术与研究与开发支出	123		123
20605	科技条件与服务	6.06		6.06
2060599	其他科技条件与服务支出	6.06		6.06
20699	其他科学技术支出	1000		1000
2069999	其他科学技术支出	1000		1000
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05		0.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05		0.05
20790902	宣传文化发展专项支出	0.05		0.05
208	社会保障与就业支出	45.26	45.26	
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32	
2080501	行政单位离退休	11.5	11.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	
20808	抚恤	0.94	0.94	
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	29.8	29.8	
21007	计划生育事务	0.3	0.3	
2100799	其他计划生育事务支出	0.3	0.3	
21011	行政事业单位医疗	29.5	29.5	

2101101	行政单位医疗	29.5	29.5	
211	节能环保支出	18.4		18.4
21103	污染防治	18.4		18.4
2110301	大气	18.4		18.4
221	住房保障支出	22.93	22.93	
22102	住房改革支出	22.93	22.93	
2210201	住房公积金	22.93	22.93	

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：河北北戴河经济开发区管理委员会

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	325.54	302	商品和服务支出	119.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.44	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.87	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	24.34	30205	水费	3.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	30206	电费	6.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费	18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.47	30209	物业管理费	37.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.56	30214	租赁费	0.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.40	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		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	0.94	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.79	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	2.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		338.39	公用经费合计					119.14

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：河北北戴河经济开发区管理委员会

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
22.22		2.45		2.45	19.77
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
22.22		2.45		2.45	19.77

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：河北北戴河经济开发区管理委员会

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			20640.55	10240.55		10240.55	10400
212	城乡社区支出		240.55	240.55		240.55	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		240.55	240.55		240.55	
2120803	城市建设支出		240.55	240.55		240.55	
229	其他支出		20400	10000		10000	10400
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		20400	10000		10000	10400
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出		20400	10000		10000	10400

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北北戴河经济开发区管理委员会

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，按要求空表列示。

