

# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 秦皇岛市发展和改革委员会 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

(一) 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政府规章，制定规范性文件。

(二) 提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

(三) 贯彻落实国家和省宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策和应对措施的意见建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

(四) 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推进供给侧结构性改革。协调推进要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推进现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。根据市委市政府决策部署，推进优化营商环境工作。

(五) 贯彻落实国家和省利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。配合省做好“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

(六) 负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划全市重点建设项目和生产布局，组织推动重点建设项目。贯彻实施鼓励民间投资政策措施。指导管理政府投资代建制工作。

(七) 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。推动实施新型城镇化规划。

(八) 组织实施国家和省产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

(九) 推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十二)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出落实生态保护补偿机制的政策建议,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实省定能源消费控制目标、任务。

(十三)组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

(十四)承担市委财经委员会、市推动京津冀协同发展工作领导小组、市沿海地区率先发展领导小组、市钢铁煤炭火电行业化解过剩产能工作领导小组等有关具体工作。推进市北戴河生命健康产业创新示范区建设工作。

(十五)负责全市能源、粮食和物资储备等方面的行业管理工作。

(十六) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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 5 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------------|----------|------|
| 1  | 秦皇岛市发展和改革委员会     | 行政单位     | 财政拨款 |
| 2  | 秦皇岛市节能监察监测中心     | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 秦皇岛市物价局价格认证中心    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 秦皇岛市价格信息监测中心     | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 秦皇岛市社会公益项目建设管理中心 | 参公事业单位   | 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。

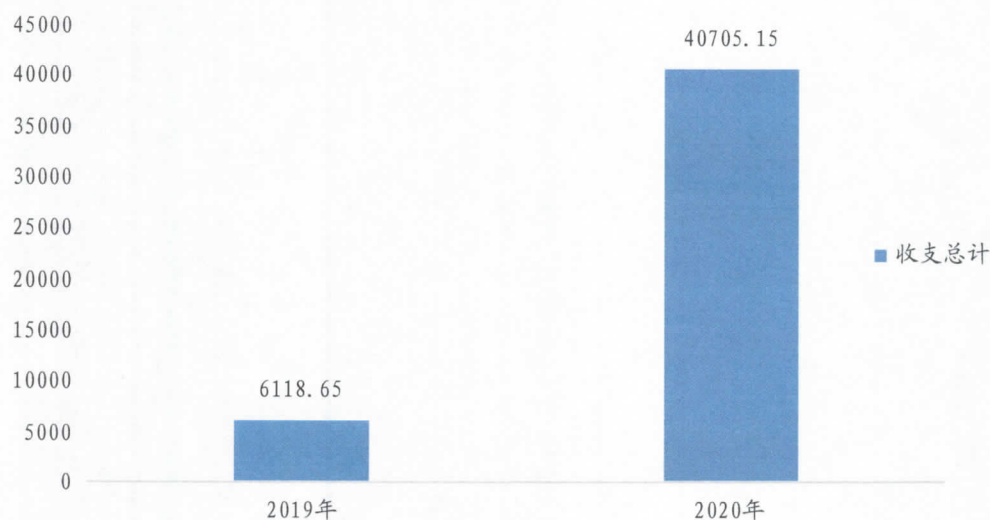


## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

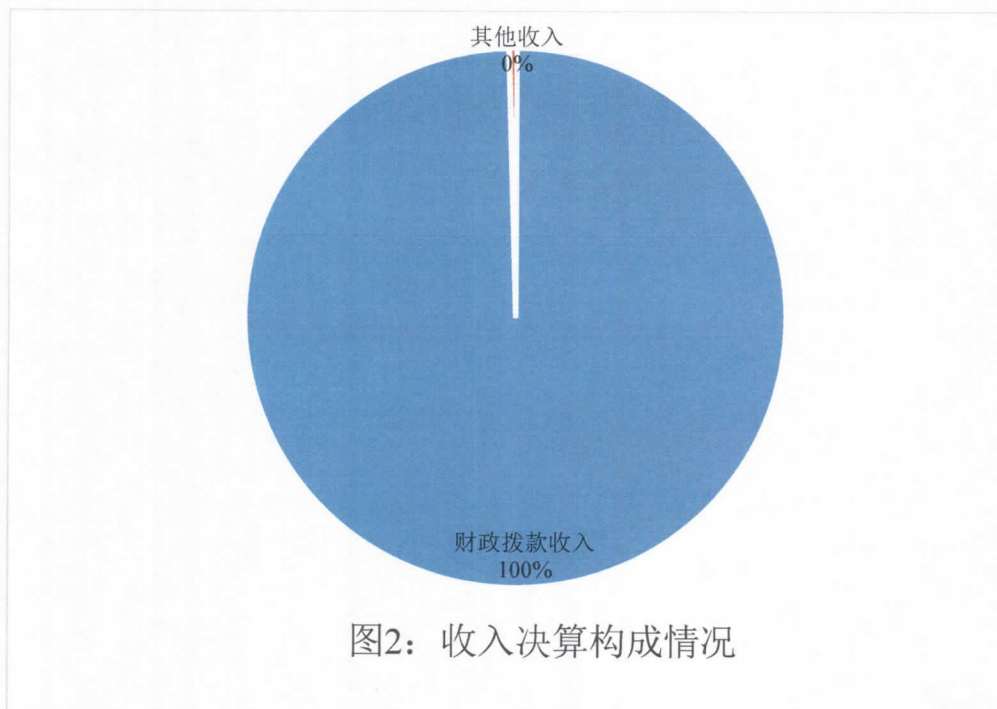
发改委部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余)40,705.15 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 34,586.5 万元,增长 565.3%,主要原因是新增秦皇岛市社会公益项目建设管理中心北三医院项目 33,000.00 万元,发改委增加基础充电桩、高铁补贴、对口支援补贴等项目。



2019-2020年收支总计对比情况(图1)

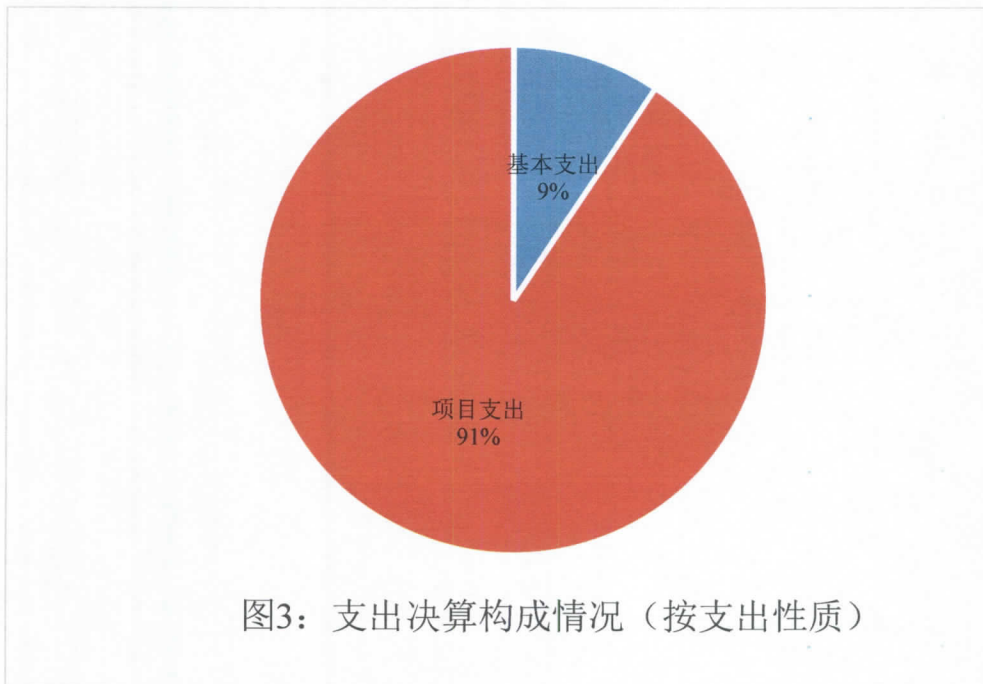
## 二、收入决算情况说明

发改委部门 2020 年度本年收入合计 40,626.62 万元,其中一般公共预算财政拨款 40,430.54 万元,占 99.5%;其他收入 196.07 万元,占 0.5%。如图所示



### 三、支出决算情况说明

发改委部门 2020 年度本年支出合计 40,689.93 万元，按支出性质看，基本支出 3,808.20 万元，占全部支出的 9.4%，其中人员经费支出 3,443.26 万元，占 8.5%，公用经费支出 364.89 万元，占 0.9%；项目支出 36,881.73 万元，占 90.6%；其中行政事业类项目 3,881.73 万元，占 10.5%；基本建设类项目 33,000.00 万元，占 89.5%。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

发改委部门 2020 年度财政拨款收入 40,430.54 万元，比 2019 年度增加 34,609.76 万元，增长 594.6%，主要是新增北三医院项目；本年支出 40,486.54 万元，比 2019 年度增加 34,776.72 万元，增长 609.1%，主要原因是本年项目资金投入较上年增加，其中新增秦皇岛市社会公益项目建设管理中心北三医院项目 33,000.00 万元。如图所示

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,430.54 万元，比上

年增加 1,609.76 万元，增长 27.7%，主要原因减少中国好粮油项目，增加高铁补贴、基础充电桩补贴、对口支援等项目；本年支出 7,486.54 万元，比上年增加 1,776.72 万元，增长 31.1%，主要是减少 2019 年中国好粮油项目，增加高铁补贴、基础充电桩补贴、对口支援等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 33,000.00 万元，比上年增加 33,000.00 万元，增长 100%，主要原因是新增北三医院项目；本年支出 33,000.00 万元，比上年增加 33,000.00 万元，主要是新增北三医院项目。

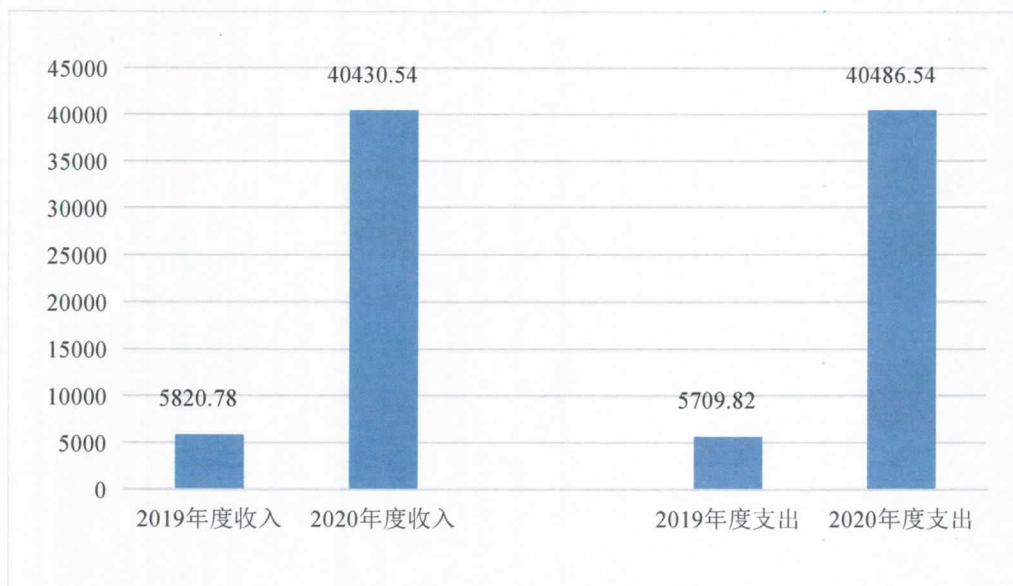


图 4: 2019-2020 财政拨款支出对比情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

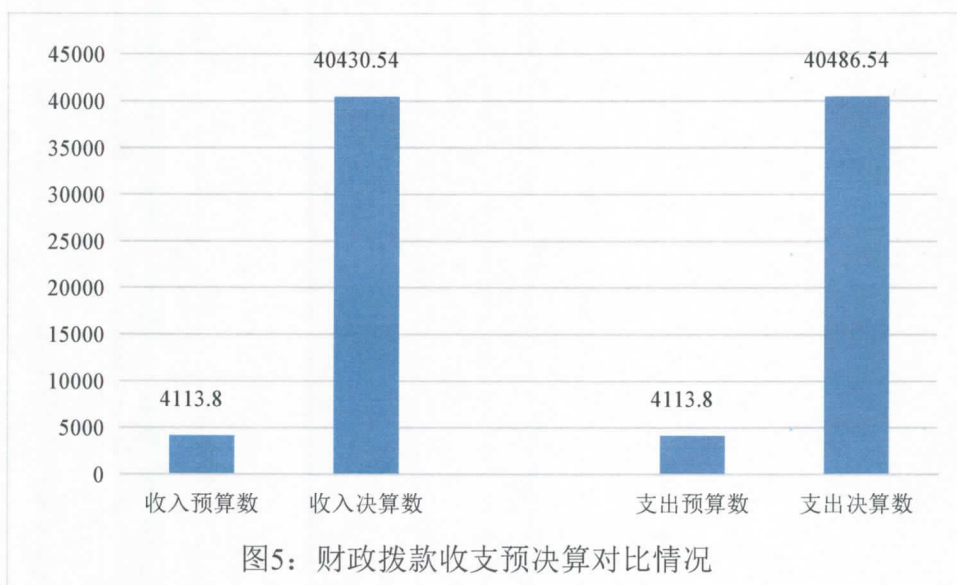
发改部门 2020 年财政拨款收入 40,430.54 万元，完成年初

预算的 982.8%，比年初预算增加 36,316.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加秦皇岛市社会公益项目建设管理中心北三医院项目；本年支出 40,486.54 万元，完成年初预算的 984.2%，比年初预算增加 36,372.74 万元。决算数大于预算数主要原因是新增秦皇岛市社会公益项目建设管理中心北三医院项目。如图所示

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 180.6%，比年初预算增加 3,316.74 万元，主要是增加基础充电桩项目、高铁补贴项目、对口支援补贴；支出完成年初预算 181.9%，比年初预算增加 3,372.74 万元，主要是新增项目支出基础充电桩项目、高铁补贴项目、对口支援补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 33,000.00 万元，主要是秦皇岛市社会公益项目建设管理中心北三医院项目；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 33,000.00 万元，主要是北三医院项目支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 40,689.93 万元，主要用于以下方面支出，一般公共服务（类）支出 3,058.36 万元，占 7.5%；社会保障和就业（类）466.72 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 299.54 万元，占 0.7%；节能环保（类）支出 406.24 万元，占 1.0%；城乡社区（类）支出 1,800.00 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 176.78 万元，占 0.4%；粮油物资储备（类）支出 602.6 万元，占 1.5%；其他（类）支出 33,879.69 万元，占 83.3%。

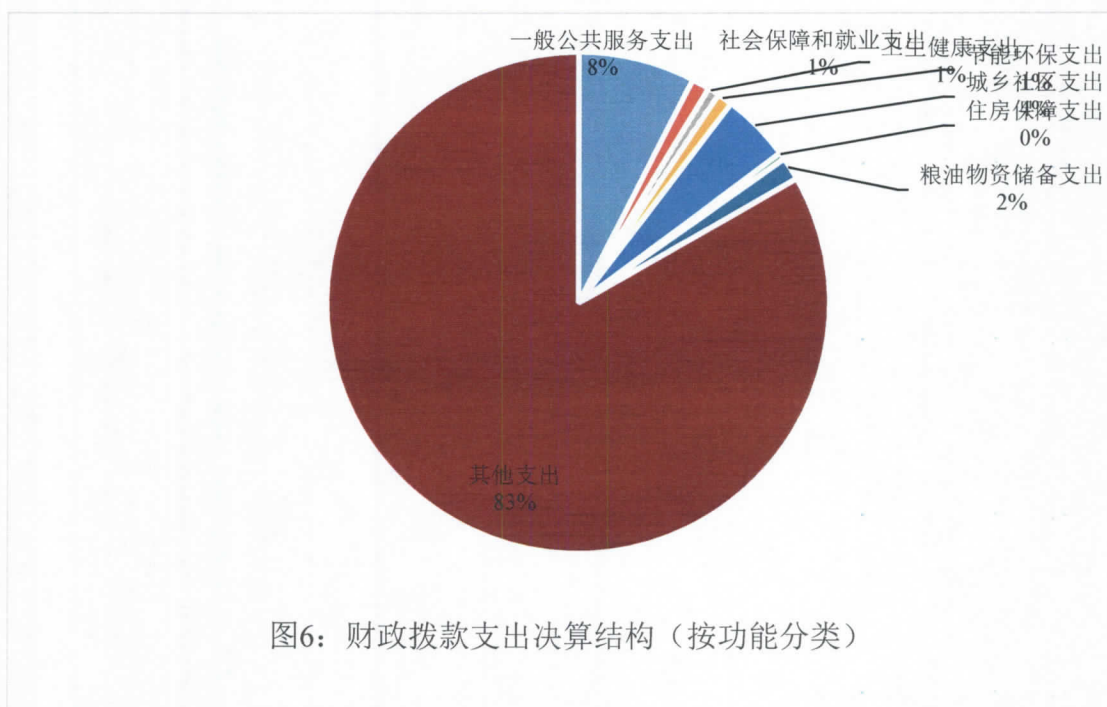


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3,808.16 万元，其中：人员经费 3,443.26 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、其他社会缴费、住房公积金、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 364.89 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、租赁费、会议费、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。

## 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28.71万元，支出决算为15.27元，完成预算的53.2%。较预算减少13.44万元，降低46.8%，主要一是受疫情影响，所有因公出国事项取消，因公出国（境）未形成支出；二是厉行节约，严控公务接待规模，公务接待费支出0.42万，较预算少1.41万元，下降77.1%。较2019年度减少21.86万元，降低58.9%，主要是发改委部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

### (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年因公出国（境）费支出0万元，与预算持平。因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。较上年减少11.61万元，主要是受疫情等原因影响，发改委部门2020年因公出国（境）活动推迟或取消，未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出14.84万元，完成预算的55.2%。较预算减少12.04万元，降低44.8%，主要是严格控制公务车辆的使用；

较上年减少 9.71 万元，降低 39.6%，主要是本着厉行节约的精神，严格控制公车使用，下属单位处置了两辆公车。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2019 年决算支出持平。

**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 14 辆，发生运行维护费支出 14.84 万元。公车运行维护费支出较预算减少 12.04 万元，降低 44.8%，主要是严格控制公务用车的使用和进行了车辆处置；较上年减少 9.71 万元，降低 39.6%，主要是本着厉行节约的精神，严格控制公车使用。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0.42 万元，完成预算的 22.9%。发生公务接待共 7 批次、43 人次。公务接待费支出较预算减少 1.41 万元，降低 77.1%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；较上年度减少 0.55 万元，降低 56.7%，主要是近两年来发改委部门硬化预算约束，严控三公经费支出取得切实成效。

## 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 24 个，共涉及资金 5,331.6 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 68.5%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 33,000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“发改综合业务事务管理费、偿还日元贷款本息、新增债券—北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100.21 万元，政府性基金预算支出 33,000.00 万元。从评价情况来看，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标比较完整、合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。专项资金支出预算金额有待完善。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

发改委部门在今年部门决算公开中反映发改综合业务事务管理费项目及偿还日元贷款本息项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）发改综合业务事务管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，发改综合业务事务管理费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84.00 万元，执行数为 82.95 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是“十四五”规划纲要通过市人代会审议。二是落实好《强力推进重点项目建设工作若干措施》，对项目实施精细化、精准化管理，促进全市重点项目加快建设。三是系统制定续建、新工、储备三类项目清单，将年度投资目标任务细化落实到具体项目上，保持全市投资平稳增长。四是推动装备制造、文化旅游、现

代物流等特色主导产业提质量、创品牌、增效益；推进生命健康、康复辅具、绿色建筑等朝阳产业加快发展；以 5G 技术和区块链技术应用为重点，推动“产业数字化、数字产业化”；培育壮大县域特色产业，不断提升产业发展质量，优化“532”产业发展格局。五是完成清洁煤采购。六是加强价格分析监测预警，确保民生领域价格稳定。七是扎实推进粮食收储制度改革，做好粮食和物资储备安全管理，完成好“优质粮食工程”项目建设和粮食安全考核等重点工作；切实保障军粮供应。八是强化能耗总量和能耗强度双控，确保完成单位生产总值能耗降低率、煤炭消费削减量省定任务。九是开展风电光电项目清理工作。加强钢铁项目事中事后监管，坚决防止企业借产能置换和项目建设之机，违规新增产能。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度较慢；二是预算执行率还有待提高。下一步改进措施：一是加快项目资金支出进度；二是提高项目资金使用率。

(2) 偿还日元贷款本息项目绩效自评综述：偿还日元贷款本息项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.21 万元，执行数为 16.21 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2020 年 7 月底将日元贷款拨付省经济信息中心。项目支出绩效自评表如下

附件2:

## 2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

| 一、基本情况   |  | 项目名称                |   | 发改综合业务事务管理费 |                     |        |      |
|--|--|---------------------|---|-------------|---------------------|--------|------|
|  |  | 主管部门                |   | 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   |                     | 84  |             | 82.95               | 98.75% |      |
|  | 其中:当年财政拨款  |                     | 84  |             | 82.95               | 98.75% |      |
|  | 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  |      |
|  | <p>1、围绕产业空间布局调整、重点产业发展、新型基础设施建设、生态环境、城乡融合发展、乡村振兴战略实施、社会民生改善等领域,开展“十四五”规划纲要编制。2、落实好《强力推进重点项目建设工作若干措施》,对项目实施精细化、精准化管理,促进全市重点项目加快建设。3、系统制定续建、新工、储备三类项目清单,将年度投资目标任务细化落实到具体项目上,保持全市投资平稳增长。4、推动装备制造、文化旅游、现代物流等特色主导产业提质量、创品牌、增效益;推进生命健康、康复辅具、绿色建筑等朝阳产业加快发展;以5G技术和区块链技术应用为重点,推动“产业数字化、数字产业化”;培育壮大县域特色产业,不断提升产业发展质量,优化“532”产业发展格局。5、以气定改、以电定改、以供应定改,确保完成全年清洁取暖任务。6、加强价格分析监测预警,确保民生领域价格稳定。7、扎实推进粮食收储制度改革,做好粮食和物资储备安全管理,完成好“优质粮食工程”项目建设和粮食安全考核等重点工作;切实保障军粮供应。8、强化能耗总量和能耗强度双控,确保完成单位生产总值能耗降低率、煤炭消费削减量省定任务。9、开展风电光电项目清理工作。加强钢铁项目事中事后监管,坚决防止企业借产能置换和项目建设之机,违规新增产能。</p> |                     | <p>1、“十四五”规划纲要通过市人大常委会审议。2、落实好《强力推进重点项目建设工作若干措施》,对项目实施精细化、精准化管理,促进全市重点项目加快建设。3、系统制定续建、新工、储备三类项目清单,将年度投资目标任务细化落实到具体项目上,保持全市投资平稳增长。4、推动装备制造、文化旅游、现代物流等特色主导产业提质量、创品牌、增效益;推进生命健康、康复辅具、绿色建筑等朝阳产业加快发展;以5G技术和区块链技术应用为重点,推动“产业数字化、数字产业化”;培育壮大县域特色产业,不断提升产业发展质量,优化“532”产业发展格局。5、完成清洁煤采购。6、加强价格分析监测预警,确保民生领域价格稳定。7、扎实推进粮食收储制度改革,做好粮食和物资储备安全管理,完成好“优质粮食工程”项目建设和粮食安全考核等重点工作;切实保障军粮供应。8、强化能耗总量和能耗强度双控,确保完成单位生产总值能耗降低率、煤炭消费削减量省定任务。9、开展风电光电项目清理工作。加强钢铁项目事中事后监管,坚决防止企业借产能置换和项目建设之机,违规新增产能。</p> |             |                     | 100%   |      |
| 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                | 制定发展战略、中长期规划  | 完成征求意见      | “十四五”规划纲要通过市人大常委会审议 | 5      | 5    |
|  |  |                     | 谋划重点前期项目数量  | ≥110项       | 117项                | 5      | 5    |
|  |  |                     | 实施重点建设项目  | ≥115项       | 129项                | 5      | 5    |
|  |  |                     | 完成投资金额  | ≥220亿元      | 282.54亿元            | 5      | 5    |
|  |  |                     | 新增规上服务业企业个数   | ≥50家        | 38家                 | 2.5    | 2.5  |
|  |  | 居民消费价格涨幅控制率         | ≤3.5%   | 2.30%       | 2.5                 | 2.5    |      |
|  |  | 储备物资质量完好抽查率(%)      | ≥90%  | ≥90%        | 2.5                 | 2.5    |      |
|  |  | 储备物资数量真实抽查率(%)      | ≥90%  | ≥90%        | 2.5                 | 2.5    |      |
|  |  | 质量指标                | 固定资产投资增长率   | ≥7%         | 4.50%               | 2.5    | 2.5  |
|  |  |                     | 服务业增加值  | ≥8%         | 1.5%                | 2.5    | 2.5  |
|  | 地区生产总值增长   |                     | ≥7%   | 4.25%       | 2.5                 | 2.5    |      |
|  | 高新技术产业增长值  |                     | ≥10%  | 17%         | 2.5                 | 2.5    |      |
|  | 完成同和热电机组淘汰   |                     | 3台机组,4.8万千瓦火电   | 完成          | 2.5                 | 2.5    |      |
|  | 压减钢铁产能   | 初钢产能≥40万吨,炼钢产能≥42万吨 | 完成  | 2.5         | 2.5                 |        |      |
|  | 时效指标   | 项目完成时间              | 2020年12月底前  | 完成          | 2.5                 | 2.5    |      |
|  | 成本指标   | 不超过预算资金             | ≤84万元   | 82.95万元     | 2.5                 | 2      |      |
|  | 效益指标(30)   | 经济效益指标              | 单位GDP能耗下降率  | ≥3%         | 3%                  | 10     | 10   |
|  |  | 社会效益指标              | 对社会经济发展产生积极影响   | 效果显著        | 效果显著                | 10     | 10   |
|  |  |                     | 对人民群众生活质量产生积极影响   | 效果显著        | 效果显著                | 5      | 5    |
| 对维护社会稳定的积极影响                                       |  |                     | 效果显著  | 效果显著        | 5                   | 5      |      |
| 满意度指标(10)  | 满意度指标  | 受益群体满意度调查           | ≥90%  | ≥90%        | 10                  | 10     |      |
| 预算执行率(10)  | 预算执行率  | 预算执行情况              | ≥90%  | 98.75%      | 10                  | 10     |      |
| 总分(共计100分)   |  |                     |   |             |                     |        | 99.5 |
| 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                                  | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)  |                     |   |             |                     |        |      |

评价组人员(姓名):郭艳娜

联系电话:3662760

## 附件2:

## 2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

|  |   |              |                                |                 |           |       |      |
|--|---|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------|-------|------|
| 一、基本情况   | 项目名称  | 偿还日元贷款本息     |                                |                 |           |       |      |
|  | 主管部门  | 秦皇岛市发展和改革委员会 | 实施单位                           | 秦皇岛市发展和改革委员会    |           |       |      |
| 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  | 16.21        | 16.21                          | 16.21           | 100%      |       |      |
|  | 其中:当年财政拨款   | 16.21        | 16.21                          | 16.21           | 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 |      |
|  | 及时足额偿还国外借款债务,更好维护国家和秦皇岛市对外良好信誉                              |              | 2020年7月底将日元贷款拨付省经济信息中心         |                 |           | 100%  |      |
| 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         | 稳步提高全市利用外资、境外投资规模和水平,稳定国外贷款规模。 | 3%              | 3%        | 10    | 10   |
|  |   |              | 稳步提高全市利用外资、境外投资规模和水平,稳定国外贷款规模。 | 3%              | 3%        | 10    | 10   |
|  |   | 时效指标         | 完成贷款偿还                         | 还款及时            | 2020年7月还款 | 20    | 20   |
|  |   | 成本指标         | 控制在预算内                         | 16.21万元         | 16.21万元   | 10    | 10   |
|  | 效益指标(30)  | 社会效益指标       | 足额偿还2020年欠款                    | 维护国家和秦皇岛市对外良好信誉 | 信誉良好      | 20    | 20   |
|  |   | 可持续影响指标      | 足额偿还,不出现逾期,保持良好信誉              | 偿还贷款本利情况        | 至合同到期日    | 10    | 10   |
|  | 满意度指标(10)   | 满意度指标        | 受益单位满意度调查                      | 受益单位满意程度        | 100%      | 10    | 10   |
|  | 预算执行率(10)   | 预算执行率        | 按预算执行                          | ≥95%            | 100%      | 10    | 10   |
|  | 总分(共计100分)  |              |                                |                 |           |       | 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                                  | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |              |                                |                 |           |       |      |

评价组人员(姓名):郭艳娜

联系电话:3662760

### **(三) 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 343.65 万元，比 2019 年度减少 85.08 万元，降低 19.8%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 318.30 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额 119.30 万元，占政府采购支出总额的 37.5%，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 14 辆，比上年减少 4 辆，主要是下属事业单位有车辆报废、拍卖。其中，机要信用车 3 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 4 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 3 辆。

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算支出表（09 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) 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  
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市发展和改革委员会（汇总）

| 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   | 7,430.54  | 一、一般公共服务支出      | 32  | 3,058.36  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2   | 33,000.00 | 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   | 196.07    | 八、社会保障和就业支出     | 39  | 466.72    |
|                  | 9   |           | 九、卫生健康支出        | 40  | 299.54    |
|                  | 10  |           | 十、节能环保支出        | 41  | 406.24    |
|                  | 11  |           | 十一、城乡社区支出       | 42  | 1,800.00  |
|                  | 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  | 176.78    |
|                  | 20  |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51  | 602.60    |
|                  | 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  | 33,879.69 |
|                  | 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>    | 27  | 40,626.62 | <b>本年支出合计</b>   | 58  | 40,689.93 |
| 使用非财政拨款结余        | 28  |           | 结余分配            | 59  |           |
| 年初结转和结余          | 29  | 78.53     | 年末结转和结余         | 60  | 15.22     |
|                  | 30  |           |                 | 61  |           |
| <b>总 计</b>       | 31  | 40,705.15 | <b>总 计</b>      | 62  | 40,705.15 |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市发展和改革委员会（汇总）

| 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<br>科目编码 | 科目名称                         | 1                | 2                | 3      | 4    | 5    | 6        | 7             |
| 栏次           |                              | 1                | 2                | 3      | 4    | 5    | 6        | 7             |
| 合 计          |                              | 40,626.62        | 40,430.54        |        |      |      |          | 196.07        |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>              | <b>3,003.50</b>  | <b>2,999.03</b>  |        |      |      |          | <b>4.47</b>   |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>       | <b>481.41</b>    | <b>481.41</b>    |        |      |      |          |               |
| 2010301      | 行政运行                         | 441.41           | 441.41           |        |      |      |          |               |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出          | 40.00            | 40.00            |        |      |      |          |               |
| <b>20104</b> | <b>发展与改革事务</b>               | <b>2,291.69</b>  | <b>2,287.22</b>  |        |      |      |          | <b>4.47</b>   |
| 2010401      | 行政运行                         | 1,872.91         | 1,872.91         |        |      |      |          |               |
| 2010402      | 一般行政管理事务                     | 82.95            | 82.95            |        |      |      |          |               |
| 2010408      | 物价管理                         | 18.19            | 18.19            |        |      |      |          |               |
| 2010450      | 事业运行                         | 273.49           | 273.49           |        |      |      |          |               |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出                  | 44.16            | 39.69            |        |      |      |          | 4.47          |
| <b>20138</b> | <b>市场监督管理事务</b>              | <b>230.39</b>    | <b>230.39</b>    |        |      |      |          |               |
| 2013850      | 事业运行                         | 230.39           | 230.39           |        |      |      |          |               |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>             | <b>458.27</b>    | <b>458.27</b>    |        |      |      |          |               |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>            | <b>399.08</b>    | <b>399.08</b>    |        |      |      |          |               |
| 2080501      | 行政单位离退休                      | 152.92           | 152.92           |        |      |      |          |               |
| 2080502      | 事业单位离退休                      | 7.67             | 7.67             |        |      |      |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出             | 238.49           | 238.49           |        |      |      |          |               |
| <b>20806</b> | <b>企业改革补助</b>                | <b>37.39</b>     | <b>37.39</b>     |        |      |      |          |               |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助                   | 37.39            | 37.39            |        |      |      |          |               |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>                    | <b>19.64</b>     | <b>19.64</b>     |        |      |      |          |               |
| 2080801      | 死亡抚恤                         | 16.04            | 16.04            |        |      |      |          |               |
| 2080899      | 其他优抚支出                       | 3.60             | 3.60             |        |      |      |          |               |
| <b>20809</b> | <b>退役安置</b>                  | <b>2.16</b>      | <b>2.16</b>      |        |      |      |          |               |
| 2080999      | 其他退役安置支出                     | 2.16             | 2.16             |        |      |      |          |               |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>                | <b>299.54</b>    | <b>299.54</b>    |        |      |      |          |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>              | <b>299.54</b>    | <b>299.54</b>    |        |      |      |          |               |
| 2101101      | 行政单位医疗                       | 247.29           | 247.29           |        |      |      |          |               |
| 2101102      | 事业单位医疗                       | 52.25            | 52.25            |        |      |      |          |               |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>                | <b>406.24</b>    | <b>406.24</b>    |        |      |      |          |               |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>                  | <b>406.24</b>    | <b>406.24</b>    |        |      |      |          |               |
| 2110301      | 大气                           | 406.24           | 406.24           |        |      |      |          |               |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>                | <b>1,800.00</b>  | <b>1,800.00</b>  |        |      |      |          |               |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b>              | <b>1,800.00</b>  | <b>1,800.00</b>  |        |      |      |          |               |
| 2129901      | 其他城乡社区支出                     | 1,800.00         | 1,800.00         |        |      |      |          |               |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>                | <b>176.78</b>    | <b>176.78</b>    |        |      |      |          |               |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>                | <b>176.78</b>    | <b>176.78</b>    |        |      |      |          |               |
| 2210201      | 住房公积金                        | 176.78           | 176.78           |        |      |      |          |               |
| <b>222</b>   | <b>粮油物资储备支出</b>              | <b>602.60</b>    | <b>411.00</b>    |        |      |      |          | <b>191.60</b> |
| <b>22201</b> | <b>粮油事务</b>                  | <b>427.01</b>    | <b>361.00</b>    |        |      |      |          | <b>66.01</b>  |
| 2220199      | 其他粮油事务支出                     | 427.01           | 361.00           |        |      |      |          | 66.01         |
| <b>22204</b> | <b>粮油储备</b>                  | <b>175.59</b>    | <b>50.00</b>     |        |      |      |          | <b>125.59</b> |
| 2220403      | 储备粮（油）库建设                    | 175.59           | 50.00            |        |      |      |          | 125.59        |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>                  | <b>33,879.69</b> | <b>33,879.69</b> |        |      |      |          |               |
| <b>22904</b> | <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>33,000.00</b> | <b>33,000.00</b> |        |      |      |          |               |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 33,000.00        | 33,000.00        |        |      |      |          |               |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>                  | <b>879.69</b>    | <b>879.69</b>    |        |      |      |          |               |
| 2299901      | 其他支出                         | 879.69           | 879.69           |        |      |      |          |               |

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

金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市发展和改革委员会（汇总）

| 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          |                              | 40,689.93        | 3,808.20        | 36,881.72        |        |      |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>              | <b>3,058.36</b>  | <b>2,867.33</b> | <b>191.03</b>    |        |      |           |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>       | <b>481.66</b>    | <b>441.66</b>   | <b>40.00</b>     |        |      |           |
| 2010301      | 行政运行                         | 441.66           | 441.66          |                  |        |      |           |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出          | 40.00            |                 | 40.00            |        |      |           |
| <b>20104</b> | <b>发展与改革事务</b>               | <b>2,342.78</b>  | <b>2,191.75</b> | <b>151.03</b>    |        |      |           |
| 2010401      | 行政运行                         | 1,917.63         | 1,917.63        |                  |        |      |           |
| 2010402      | 一般行政管理事务                     | 82.95            |                 | 82.95            |        |      |           |
| 2010408      | 物价管理                         | 16.65            |                 | 16.65            |        |      |           |
| 2010450      | 事业运行                         | 274.12           | 274.12          |                  |        |      |           |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出                  | 51.43            |                 | 51.43            |        |      |           |
| <b>20138</b> | <b>市场监督管理事务</b>              | <b>233.93</b>    | <b>233.93</b>   |                  |        |      |           |
| 2013850      | 事业运行                         | 233.93           | 233.93          |                  |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>             | <b>466.72</b>    | <b>464.56</b>   | <b>2.16</b>      |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>            | <b>407.53</b>    | <b>407.53</b>   |                  |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休                      | 161.36           | 161.36          |                  |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休                      | 7.68             | 7.68            |                  |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出             | 238.49           | 238.49          |                  |        |      |           |
| <b>20806</b> | <b>企业改革补助</b>                | <b>37.39</b>     | <b>37.39</b>    |                  |        |      |           |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助                   | 37.39            | 37.39           |                  |        |      |           |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>                    | <b>19.64</b>     | <b>19.64</b>    |                  |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤                         | 16.04            | 16.04           |                  |        |      |           |
| 2080899      | 其他优抚支出                       | 3.60             | 3.60            |                  |        |      |           |
| <b>20809</b> | <b>退役安置</b>                  | <b>2.16</b>      |                 | <b>2.16</b>      |        |      |           |
| 2080999      | 其他退役安置支出                     | 2.16             |                 | 2.16             |        |      |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>                | <b>299.54</b>    | <b>299.54</b>   |                  |        |      |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>              | <b>299.54</b>    | <b>299.54</b>   |                  |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗                       | 247.29           | 247.29          |                  |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗                       | 52.25            | 52.25           |                  |        |      |           |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>                | <b>406.24</b>    |                 | <b>406.24</b>    |        |      |           |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>                  | <b>406.24</b>    |                 | <b>406.24</b>    |        |      |           |
| 2110301      | 大气                           | 406.24           |                 | 406.24           |        |      |           |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>                | <b>1,800.00</b>  |                 | <b>1,800.00</b>  |        |      |           |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b>              | <b>1,800.00</b>  |                 | <b>1,800.00</b>  |        |      |           |
| 2129901      | 其他城乡社区支出                     | 1,800.00         |                 | 1,800.00         |        |      |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>                | <b>176.78</b>    | <b>176.78</b>   |                  |        |      |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>                | <b>176.78</b>    | <b>176.78</b>   |                  |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金                        | 176.78           | 176.78          |                  |        |      |           |
| <b>222</b>   | <b>粮油物资储备支出</b>              | <b>602.60</b>    |                 | <b>602.60</b>    |        |      |           |
| <b>22201</b> | <b>粮油事务</b>                  | <b>427.01</b>    |                 | <b>427.01</b>    |        |      |           |
| 2220199      | 其他粮油事务支出                     | 427.01           |                 | 427.01           |        |      |           |
| <b>22204</b> | <b>粮油储备</b>                  | <b>175.59</b>    |                 | <b>175.59</b>    |        |      |           |
| 2220403      | 储备粮（油）库建设                    | 175.59           |                 | 175.59           |        |      |           |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>                  | <b>33,879.69</b> |                 | <b>33,879.69</b> |        |      |           |
| <b>22904</b> | <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>33,000.00</b> |                 | <b>33,000.00</b> |        |      |           |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 33,000.00        |                 | 33,000.00        |        |      |           |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>                  | <b>879.69</b>    |                 | <b>879.69</b>    |        |      |           |
| 2299901      | 其他支出                         | 879.69           |                 | 879.69           |        |      |           |

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：万元

编制单位：秦皇岛市发展和改革委员会（汇总）

| 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           | 次         | 1                | 栏 次             | 次         | 2                | 3               | 4                | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 7,430.54         | 一、一般公共服务支出      | 33        | 3,046.58         | 3,046.58        |                  |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 33,000.00        | 二、外交支出          | 34        |                  |                 |                  |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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        | 466.72           | 466.72          |                  |              |
|               | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 299.54           | 299.54          |                  |              |
|               | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 42        | 406.24           | 406.24          |                  |              |
|               | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 43        | 1,800.00         | 1,800.00        |                  |              |
|               | 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        | 176.78           | 176.78          |                  |              |
|               | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 411.00           | 411.00          |                  |              |
|               | 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        | 33,879.69        | 879.69          | 33,000.00        |              |
|               | 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        |                  |                 |                  |              |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>40,430.54</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>40,486.54</b> | <b>7,486.54</b> | <b>33,000.00</b> |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28        | 62.49            | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 6.49             | 6.49            |                  |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29        | 62.49            |                 | 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>40,493.03</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>40,493.03</b> | <b>7,493.03</b> | <b>33,000.00</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

编制单位：秦皇岛市发展和改革委员会（汇总）

| 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          |                        | 7,486.54        | 3,808.16        | 3,678.38        |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>3,046.58</b> | <b>2,867.29</b> | <b>179.29</b>   |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>481.66</b>   | <b>441.66</b>   | <b>40.00</b>    |
| 2010301      | 行政运行                   | 441.66          | 441.66          |                 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 40.00           |                 | 40.00           |
| <b>20104</b> | <b>发展与改革事务</b>         | <b>2,330.99</b> | <b>2,191.70</b> | <b>139.29</b>   |
| 2010401      | 行政运行                   | 1,917.63        | 1,917.63        |                 |
| 2010402      | 一般行政管理事务               | 82.95           |                 | 82.95           |
| 2010408      | 物价管理                   | 16.65           |                 | 16.65           |
| 2010450      | 事业运行                   | 274.07          | 274.07          |                 |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出            | 39.69           |                 | 39.69           |
| <b>20138</b> | <b>市场监督管理事务</b>        | <b>233.93</b>   | <b>233.93</b>   |                 |
| 2013850      | 事业运行                   | 233.93          | 233.93          |                 |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>466.72</b>   | <b>464.56</b>   | <b>2.16</b>     |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>407.53</b>   | <b>407.53</b>   |                 |
| 2080501      | 行政单位离退休                | 161.36          | 161.36          |                 |
| 2080502      | 事业单位离退休                | 7.68            | 7.68            |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 238.49          | 238.49          |                 |
| <b>20806</b> | <b>企业改革补助</b>          | <b>37.39</b>    | <b>37.39</b>    |                 |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助             | 37.39           | 37.39           |                 |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>              | <b>19.64</b>    | <b>19.64</b>    |                 |
| 2080801      | 死亡抚恤                   | 16.04           | 16.04           |                 |
| 2080899      | 其他优抚支出                 | 3.60            | 3.60            |                 |
| <b>20809</b> | <b>退役安置</b>            | <b>2.16</b>     |                 | <b>2.16</b>     |
| 2080999      | 其他退役安置支出               | 2.16            |                 | 2.16            |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>          | <b>299.54</b>   | <b>299.54</b>   |                 |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>299.54</b>   | <b>299.54</b>   |                 |
| 2101101      | 行政单位医疗                 | 247.29          | 247.29          |                 |
| 2101102      | 事业单位医疗                 | 52.25           | 52.25           |                 |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>          | <b>406.24</b>   |                 | <b>406.24</b>   |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>            | <b>406.24</b>   |                 | <b>406.24</b>   |
| 2110301      | 大气                     | 406.24          |                 | 406.24          |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>          | <b>1,800.00</b> |                 | <b>1,800.00</b> |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b>        | <b>1,800.00</b> |                 | <b>1,800.00</b> |
| 2129901      | 其他城乡社区支出               | 1,800.00        |                 | 1,800.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>          | <b>176.78</b>   | <b>176.78</b>   |                 |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>          | <b>176.78</b>   | <b>176.78</b>   |                 |
| 2210201      | 住房公积金                  | 176.78          | 176.78          |                 |
| <b>222</b>   | <b>粮油物资储备支出</b>        | <b>411.00</b>   |                 | <b>411.00</b>   |
| <b>22201</b> | <b>粮油事务</b>            | <b>361.00</b>   |                 | <b>361.00</b>   |
| 2220199      | 其他粮油事务支出               | 361.00          |                 | 361.00          |
| <b>22204</b> | <b>粮油储备</b>            | <b>50.00</b>    |                 | <b>50.00</b>    |
| 2220403      | 储备粮（油）库建设              | 50.00           |                 | 50.00           |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>            | <b>879.69</b>   |                 | <b>879.69</b>   |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>            | <b>879.69</b>   |                 | <b>879.69</b>   |
| 2299901      | 其他支出                   | 879.69          |                 | 879.69          |

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

公开06表

金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市发展和改革委员会（汇总）

| 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         | 3,171.58 | 302    | 商品和服务支出   | 364.30 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |        |
| 30101  | 基本工资           | 799.37   | 30201  | 办公费       | 26.95  | 30701 | 国内债务付息             |      |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 658.39   | 30202  | 印刷费       | 0.02   | 30702 | 国外债务付息             |      |        |
| 30103  | 奖金             | 844.20   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 0.59 |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |        |
| 30107  | 绩效工资           | 154.91   | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 0.59 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 237.49   | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |      |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 89.54  | 31005 | 基础设施建设             |      |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 129.40   | 30208  | 取暖费       | 23.72  | 31006 | 大型修缮               |      |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 159.11   | 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       | 2.15     | 30211  | 差旅费       | 28.60  | 31008 | 物资储备               |      |        |
| 30113  | 住房公积金          | 177.60   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |      |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.95   | 31010 | 安置补助               |      |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 8.98     | 30214  | 租赁费       | 0.33   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 271.68   | 30215  | 会议费       | 3.07   | 31012 | 拆迁补偿               |      |        |
| 30301  | 离休费            | 4.99     | 30216  | 培训费       | 0.24   | 31013 | 公务用车购置             |      |        |
| 30302  | 退休费            | 156.01   | 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            | 16.04    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |      |        |
| 30305  | 生活补助           | 37.37    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |      |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 0.95   | 399   | 其他支出               |      |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 11.21    | 30227  | 委托业务费     | 1.90   | 39906 | 赠与                 |      |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 22.68  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |        |
| 30309  | 奖励金            | 43.30    | 30229  | 福利费       | 16.20  | 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 | 14.84  | 39999 | 其他支出               |      |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 113.05 |       |                    |      |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.76     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |      |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 20.83  |       |                    |      |        |
| 人员经费合计 |                | 3,443.26 | 公用经费合计 |           |        |       |                    |      | 364.89 |

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

编制单位：秦皇岛市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |         |         |       | 决算数   |              |            |         |         |       |
|-------|--------------|------------|---------|---------|-------|-------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）<br>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    |
| 28.71 |              | 26.88      |         | 26.88   | 1.83  | 15.27 |              | 14.84      |         | 14.84   | 0.42  |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市发展和改革委员会（汇总）

| 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<br>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                       |         | 33,000.00 | 33,000.00 |      | 33,000.00 |         |
| 229          | 其他支出                    |         | 33,000.00 | 33,000.00 |      | 33,000.00 |         |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 33,000.00 | 33,000.00 |      | 33,000.00 |         |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 33,000.00 | 33,000.00 |      | 33,000.00 |         |

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

编制单位：秦皇岛市发展和改革委员会（汇总）

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。