



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

2020 年度部门决算公开文本

昌黎县碣石山片区开发管理委员会
二〇二一年十一月

昌黎县碣石山片区开发管理
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

根据职能，昌黎县碣石山片区开发管理委员会负责编制碣石山片区的总体规划和产业发展规划；负责片区基础设施和公共设施的完善、建设、维护；片区项目的谋划包装、项目洽谈、政策服务等招商引资工作；负责片区新建项目的选址初审工作；负责项目建设的协调服务工作；片区内葡萄酒产业、企业协调服务工作；片区内景区的开发建设、日常管理工作；负责统筹指导片区主导产业及整体形象的设计包装、资源保护和对外宣传工作；负责指导所属开发公司的开发运营工作及政府交办的其他事项。

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：

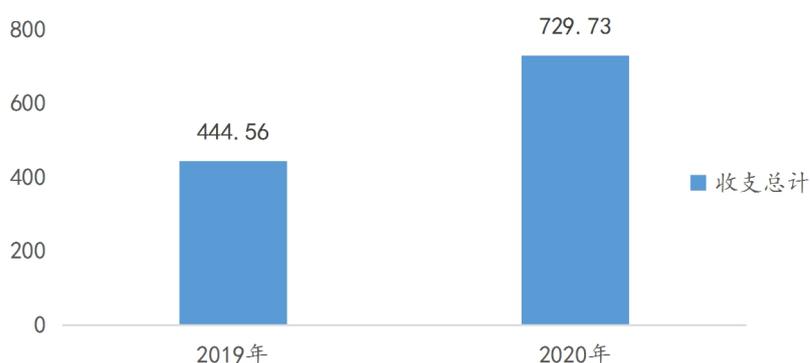
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县碣石山片区开发管理委员会	事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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）729.73 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 285.17 万元，增长（下降）64.15%，主要原因是 2020 年项目增加。



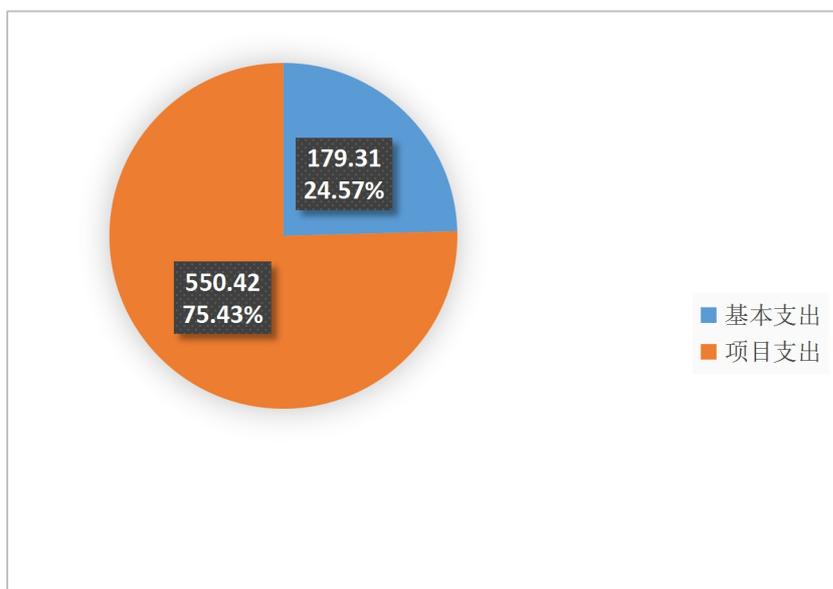
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年收入合计 695.58 万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 729.73 万元，其中：基本支出 179.31 万元，占 24.57%；项目支出 550.42 万元，占 75.43%；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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 695.58 万元，比 2019 年度增加 262.76 万元，增长 60.71%，主要是 2020 年项目增加；本年支出 729.73 万元，增加 383.42 万元，增长 93.67%，主要是 2020 年项目增加，支出增多。

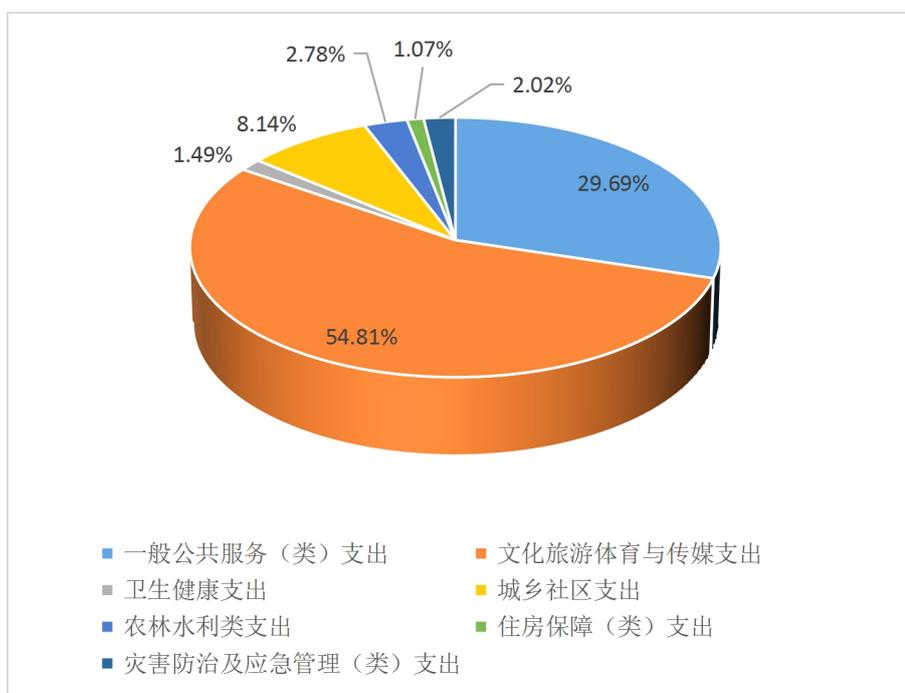
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 695.58 万元，完成年初预算的 251.72%，比年初预算增加 419.25 万元，决算数大于预算数主要原因是项目的追加；本年支出 729.73 万元，完成年初预算的 264.08%，比年初预算增加 453.4 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目，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 729.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 216.64 万元，占 29.69%；文化旅游体育与传媒支出 400 万元，占 54.81%；卫生健康支出 10.85 万元，占 1.49%；城乡社区支出 59.39 万元，占 8.14%；农林水利类支出 20.28 万元，占 2.78%；住房保障（类）支出 7.79 万元，

占 1.07%; 灾害防治及应急管理(类)支出 14.78 万元, 占 2.02%。



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 179.31 万元, 其中: 人员经费 172.2 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金; 公用经费 7.11 万元, 主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、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 3.8 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 53.33%，较预算减少 2.2 万元，降低 73%，主要是主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 0.63 万元，降低 28.25%，主要是主要是主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，与年初预算，与 2019 年度决算持平。

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 0.7 万元，完成预算的 38.89%，较预算增减 1.1 万元，降低 61.11%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支；较上年减少 0.05 万元，降低 6.67%，主要原因同上。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车购置经费支出，分别与年初预算、2019 年度决算持平。

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 1 辆，发生运行维护费支出 0.7 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.1 万元，降低 61.11%，主要是严控制公车运行费开支；较上年减少 0.05 万元，降低 6.67%，主要原因同上。。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.89 万元，完成预算的 44.5%。发生公务接待共 8 批次、46 人次。公务接待费支出较预算减少 1.11 万元，降低 55.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出，减少不必要的接待；较上年度减少 0.59 万元，降低 39.86%，主要原因同上。

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，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 550.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位对预算项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 550.42 万元，开展绩效评价。

（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酒节经费项目及景区防火经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、酒节项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，葡萄酒

节项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.78 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：组织县内葡萄酒企业积极参节参会，搭建展示招商平台，进一步扩大产区影响力；依托媒体加大对我县葡萄酒产业的宣传力度；利用有效的资源，开展葡萄酒进校园、酿酒师培训等活动。拉动葡萄酒产业提档升级，利用“昌黎产区”地域特色，培育知名品牌，打造国际葡萄酒平台。执行中发现的主要问题及原因：年初预算资金预测不足，预算金额不准确。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制准确率；二是提高预算编制人员水平，加强全局预算意识。

2、景区防火项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，景区防火项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.75 万元，完成预算的 98.53%。项目绩效目标完成情况：全年雇用护林员，设卡并进行巡山防火；印制宣传条幅、标语、防火宣传册，增强市民对森林防火的重视程度；购置防火消防器材。防火期间没有发生火灾，有效的保护林业资源，也让广大群众增强了森林防火的重视度。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门根据财政部门评价项目绩效报告，将项目绩效评价结果与绩效评价表进行公开。

2020年度县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	酒节经费						
	主管部门	昌黎县碣石山片区开发管理委员会		实施单位	昌黎县碣石山片区开发管理委员会			
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	30	20		19.78	98		
	其中：当年财政拨款	30	20		19.78	98		
	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		
	通过对片区内企业的宣传推广及技术培训，拉动葡萄酒产业提档升级，利用“昌黎产区”地域特色，培育知名品牌，打造国际葡萄酒平台。		组织县内葡萄酒企业积极参与展会，搭建展示招商平台，进一步扩大产区影响力；依托媒体加大对我县葡萄酒产业的宣传力度；利用有效的资源，开展葡萄酒进校园、酿酒师培训等活动。拉动葡萄酒产业提档升级，利用“昌黎产区”地域特色，培育知名品牌，打造国际葡萄酒平台。			92%		
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	举办相关活动次数		≥8次	8次	13	13
		质量指标	资金使用合格率		≥100%	100%	13	13
		时效指标	项目完成及时率		≥90%	90%	12	12
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	12	12
	效益指标（30）	经济效益指标	招商数量		≥3家	1家	8	3
		社会效益指标	对我县葡萄酒产业发展的推动促进作用		项目的实施是	是	8	7
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		是否符合绿色发展和绿色生活方式	是	7	6
		可持续影响指标	对葡萄酒产业未来可持续发展和绿色生活		≥1年	1年	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	活动参与者满意度		≥90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		≤100%	98%	10	9
	总分（共计100分）							92
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	<p>存在问题：2019年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善；管理工作亟待进一步加强。</p> <p>整改措施：预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p>							
评价组人员（姓 邵黎明 侯秀伟 刘志勇					联系电话：2029506			

2020年度县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	防火经费					
	主管部门	昌黎县碣石山片区开发管理委员会	实施单位	昌黎县碣石山片区开发管理委员会			
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	15	15	14.78	98.53		
	其中：当年财政拨款	15	15	14.78	98.53		
	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	
	加强森林防火宣传工作，加大对防火工作中人力、财力、物力的投入力度，有效保护林业资源，顺利度过防火期。		全年雇用护林员，设卡并进行巡山防火；印制宣传条幅、标语、防火宣传册，增强市民对森林防火的重视程度；购置防火消防器材。防火期间没有发生火灾，有效的保护林业资源，也让广大群众增强了森林防火的重视度。			94%	
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	日常巡查覆盖率	≥90%	90%	13	12
		质量指标	救灾措施到位率	≥90%	92%	13	12
		时效指标	突发事件处置及时性（小时）	≤1小时	1	12	12
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12	12
	效益指标（30）	经济效益指标	减少因森林火灾带来的积极损失	是否有利于减少积极损失	是	8	7
		社会效益指标	扩大防火安全宣传效应	是否增强广大群众防火意识	是	8	7
		生态效益指标	植被保护率	≥90%	90%	7	7
		可持续影响指标	保障森林防火安全	≥1年	1	7	6
	满意度指标（10）	满意度指标	游客的满意度	≥90%	90%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≤100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						94
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	存在的问题：2019年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善；管理工作亟待进一步加强。 解决措施：加强景区防火经费的绩效管理，提高财政资金的使用效率。						
评价组人员（姓	邵黎明 姜永红 李志刚 刘步云				联系电话：2029506		

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 398 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 398 万元。授予中小企业合同金额 398 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 398 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆一辆，与上年度持平，为一般公务用车。

无单价在 50 万以上的通用设备及单价 100 万元以上的专用设备，与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

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

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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					
部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会				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	695.58	一、一般公共服务支出	32	216.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	400.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	59.39
	12		十二、农林水支出	43	20.28
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.79
	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	14.78
	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	695.58	本年支出合计	58	729.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	729.73	总计	62	729.73

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

收入决算表

公开02表

部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会

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		695.58	695.58					
201	一般公共服务支出	208.67	208.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.67	208.67					
2010301	行政运行	9.42	9.42					
2010350	事业运行	171.25	171.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00	28.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00					
20701	文化和旅游	400.00	400.00					
2070199	其他文化和旅游支出	400.00	400.00					
210	卫生健康支出	10.85	10.85					
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85					
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49					
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36					
212	城乡社区支出	33.71	33.71					
21203	城乡社区公共设施	33.71	33.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.71	33.71					
213	农林水支出	19.78	19.78					
21302	林业和草原	19.78	19.78					
2130299	其他林业和草原支出	19.78	19.78					
221	住房保障支出	7.79	7.79					
22102	住房改革支出	7.79	7.79					
2210201	住房公积金	7.79	7.79					
224	灾害防治及应急管理支出	14.78	14.78					
22406	自然灾害防治	14.78	14.78					
2240602	森林草原防灾减灾	14.78	14.78					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					公开03表
部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会							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		729.73	179.31	550.42			
201	一般公共服务支出	216.64	160.67	55.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.64	160.67	55.97			
2010301	行政运行	9.42	9.42				
2010350	事业运行	179.23	151.25	27.97			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
20701	文化和旅游	400.00		400.00			
2070199	其他文化和旅游支出	400.00		400.00			
210	卫生健康支出	10.85	10.85				
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85				
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49				
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36				
212	城乡社区支出	59.39		59.39			
21203	城乡社区公共设施	33.71		33.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.71		33.71			
21299	其他城乡社区支出	25.68		25.68			
2129901	其他城乡社区支出	25.68		25.68			
213	农林水支出	20.28		20.28			
21302	林业和草原	20.28		20.28			
2130299	其他林业和草原支出	20.28		20.28			
221	住房保障支出	7.79	7.79				
22102	住房改革支出	7.79	7.79				
2210201	住房公积金	7.79	7.79				
224	灾害防治及应急管理支出	14.78		14.78			
22406	自然灾害防治	14.78		14.78			
2240602	森林草原防灭火	14.78		14.78			

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：昌黎县碣石山片区开发管理委员会

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	695.58	一、一般公共服务支出	33	216.64	216.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	400.00	400.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	10.85	10.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	59.39	59.39		
	12		十二、农林水支出	44	20.28	20.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.79	7.79		
	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	14.78	14.78		
	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	695.58	本年支出合计	59	729.73	729.73		
年初财政拨款结转和结余	28	34.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	34.15		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	729.73	总计	64	729.73	729.73		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表		
部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会		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		729.73	179.31	550.42
201	一般公共服务支出	216.64	160.67	55.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.64	160.67	55.97
2010301	行政运行	9.42	9.42	
2010350	事业运行	179.23	151.25	27.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
20701	文化和旅游	400.00		400.00
2070199	其他文化和旅游支出	400.00		400.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49	
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	
212	城乡社区支出	59.39		59.39
21203	城乡社区公共设施	33.71		33.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.71		33.71
21299	其他城乡社区支出	25.68		25.68
2129901	其他城乡社区支出	25.68		25.68
213	农林水支出	20.28		20.28
21302	林业和草原	20.28		20.28
2130299	其他林业和草原支出	20.28		20.28
221	住房保障支出	7.79	7.79	
22102	住房改革支出	7.79	7.79	
2210201	住房公积金	7.79	7.79	
224	灾害防治及应急管理支出	14.78		14.78
22406	自然灾害防治	14.78		14.78
2240602	森林草原防灾减灾	14.78		14.78

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

部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会

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	168.44	302	商品和服务支出	7.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.17	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.34	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	35.48	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	17.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.79	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	0.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.76	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	3.70	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78			
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	0.28			
人员经费合计		172.20	公用经费合计					7.11

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

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
3.8		1.8		1.8	2
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
1.6		0.7		0.7	0.89

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：

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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：

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。

