

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 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
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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

昌黎县碣石山片区开发管理委员会（昌黎县葡萄酒产业园管理委员会、昌黎县葡萄酒业管理局、昌黎县碣石山景区开发管理局），为县政府管理的财政性资金基本保证经费事业单位，机构规格相当正科级，编制 17 名。内设办公室、规划建设股、宣传招商股、产业发展股、景区管理股五个内设机构。

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

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

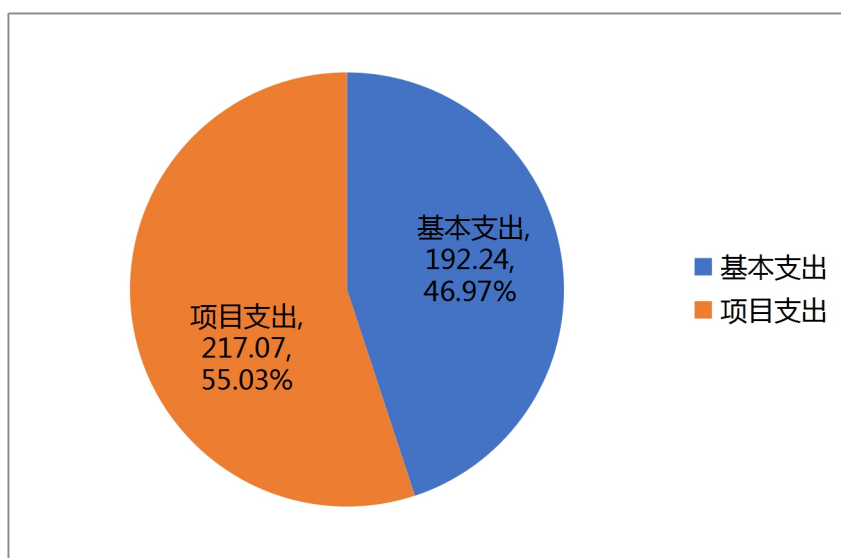
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）444.56 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 34.84 万元，支出减少 17.46 万元，主要原因是工资福利资金增加以及临时追加项目等。年末结转和结余 35.25 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年收入合计 432.82 万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 409.31 万元，其中：基本支出 192.24 万元，占 46.97%；项目支出 217.07 万元，占 53.03%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年收入合计 432.82 万元，财政拨款本年支出合计 409.31 万元，年初财政拨款结转和结余 11.74 万元，年末财政拨款结转和结余 35.25 万元。

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 432.82 万元，比 2018 年度增加 34.84 万元，增长 8.75%，主要是根据工作的需要和发展对葡萄酒产业发展项目增加了资金；本年支出 409.31 万元，减少 17.46 万元，降低 4.1%，主要原因是本年没有政府性基金预算支出，片区内基础设施建设整改已完成。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

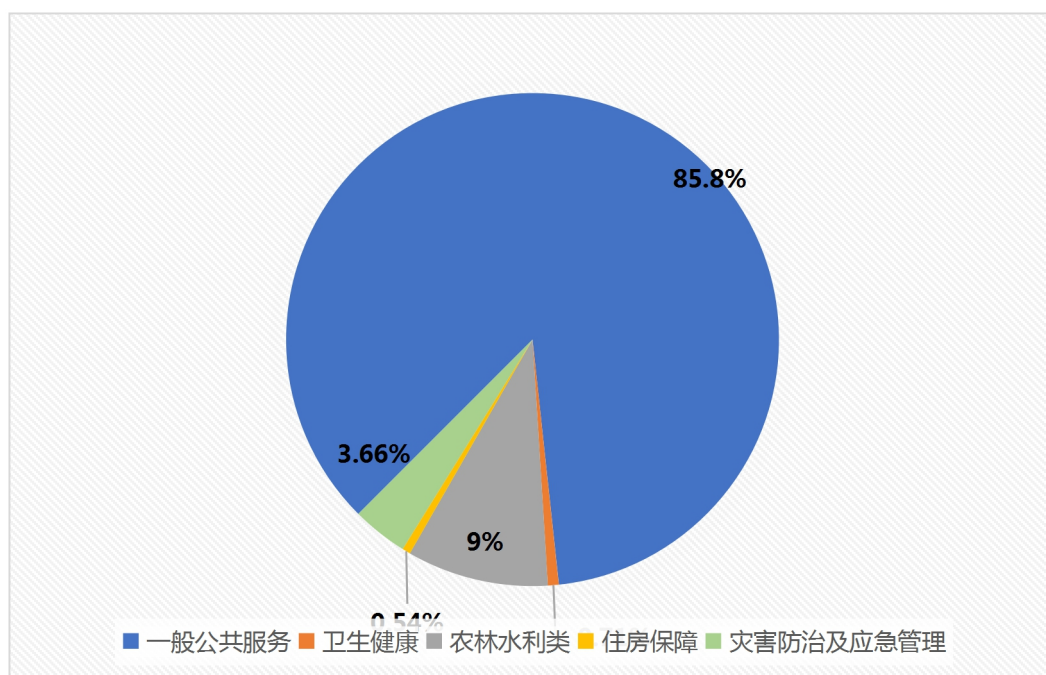
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 432.82 万元，完成年初预算的 162.72%，比年初预算增加 166.83 万元，决算数大于预算数主要原因是片区内整改资金的增加，以及根据省委书记王东峰同志到昌黎调研提出的葡萄酒产业发展十项指示及河北省厅下发的《关于做优做强葡萄酒产业实施意见》对葡萄酒产业发展资金的增加。对景区森林防火和林业资源保护方面资金增加；本年支出 409.31 万元，完成年初预算的 152.38%，比年初预算增加 143.32 万元，决算数大于预算数主要原因是根据省委书记王东峰同志到昌黎调研提出的葡萄酒产业发展十项指示及河

第二部分 部门决算情况说明

北省厅下发的《关于做优做强葡萄酒产业实施意见》对葡萄酒产业发展资金的增加。对景区森林防火和林业资源保护方面资金增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 409.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 351.17 万元，占 85.8%；卫生健康支出 2.91 万元，占 0.71%；农林水利类支出 38.01 万元，占 9.29%；住房保障（类）支出 2.22 万元，占 0.54%；灾害防治及应急管理（类）支出 15 万元，占 3.66%。



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

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 192.23 万元，其中：人员经费 183.71 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、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费 8.52 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.23 万元，完成预算的 46.46%，较年初预算减少 2.57 万元，降低 53.54%，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 2018 年度增加 0.81 万元，增长 20.3%，主要是因 2019 年我单位承办第二届中国秦皇岛（昌黎）国际葡萄酒节，为提升昌黎产区葡萄酒品质，塑造昌黎产区地域品牌形象，开展对昌黎县酿酒师、酿酒基地管理人员等开展前沿技术培训、新产品研发与文化推介宣传活动。支出培训费 2 万元，造成培训费 2019 年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算，与 2018 年度决算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.75 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 2.05 万元，降低 73.21%，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 1.64 万元，降低 68.62%，主要原因同上。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出，分别与年初预算、2018 年度决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.05 万元，降低 73.21%，主要是严控制公车运行费开支；较上年减少 1.64 万元，降低 68.62%，主要原因同上。

(三) 公务接待费支出 1.48 万元。本部门 2019 年度公务接待共 28 批次、247 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.52 万元，降低 26%，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 0.12 万元，降低 20%，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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2019 年我部门预算项目 8 个，共涉及资金 217.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的

第二部分 部门决算情况说明

100%。为进一步加强和规范预算绩效运行监控管理，确保绩效目标如期保质保量实现，提高财政资金使用效益，我部门高度重视，监控项目资金是否在规定的范围内使用；开支是否合理；是否执行政府采购、项目公示等规定；是否依法进行财务管理和会计核算；相关资产管理是否符合规定；绩效目标完成情况及预期程度；预算资金拨付情况、实际支出情况等。从评价情况来看，根据县财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.6 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是通过连续举办葡萄酒节系列活动，充分利用省、市、县各种资源，更好的弘扬河北省葡萄酒文化，倡导健康生活理念，加强河北与国际间的文化交流；二是促进全省葡萄酒产业发展。执行中发现的主要问题及原因：年初预算资金预测

第二部分 部门决算情况说明

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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强森林防火宣传工作，提高全民防火意识。二是有效保护林业资源，顺利度过防火期。未发现其他问题。

酒节经费项目绩效自评表

一、项目基本情况			
项目名称	酒节经费		
项目负责人及职务	侯秀伟 副主任	联系电话	2029506
项目起止时间	2019 年 1 月 ~ 2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	100	实际到位资金（万元）	100
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	100	县财政	100
其 它		其 它	

第二部分 部门决算情况说明

二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	委托业务费	95	86		
2	其他费用	5	10.5		
	差旅费	0	3.1		
	合计	100	99.6		
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			
通过连续举办葡萄酒节系列活动，充分利用省、市、县各种资源，更好的弘扬河北省葡萄酒文化，倡导健康生活理念，加强河北与国际间的文化交流，促进全省葡萄酒产业发展。		中国秦皇岛(昌黎)国际葡萄酒节是弘扬葡萄酒文化,打造昌黎碣石山产区葡萄酒地域品牌,增进业界交流和友谊的重要平台,我县于10月筹办第20届中国秦皇岛(昌黎)国际葡萄酒节。			
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	在经费使用中,严格按照资金使用范围执行使用,对于资金使用严格规范管理,专款专用严禁截流或挪作他用。项目和项目资金设立是否符合国家、省、市、县出台的相关政策文件要求。符合4分;基本符合3~1分;不符合0分。	4	4
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学,并做到细化、量化,能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性。合理4分;较合理3~1分;不合理0分。	4	4
		(3) 决策程序合理	具体情况具体分析,严格按照资金申请、批复,拨付程序使用,项目申报程序合规,项目调整履行相应手续。合规4分;基本合规4~1分;不合规0分。	4	4
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目的相关管理制度是否	4	3

第二部分 部门决算情况说明

			健全以及落实到位(如项目实施方案、资金管理办法等方面内容)。健全并落实到位 4 分;不健全或未完全落实到位视情况酌情评分		
		(2) 支撑条件保障	项目实施组织机构健全,人员配备齐全、职责明确。符合上述条件 4 分;基本符合 3~1 分;不符合 0 分。	4	4
		(3) 质量管理水平	项目申报条件设定科学、合理,申报程序规范、申报材料真实完整、档案资料齐全,项目实施过程监管到位。上述条件 5 分;存在个别问题 4~1 分;问题较多 0 分。	5	5
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	资金到位率 100%	5	5
		(2) 资金到位及时性	及时到位。资金按照项目要求及时到位 5 分;未及时到位视情况酌情评分。	5	4
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	资金使用率 100%	5	4
		(2) 支出的相符性	项目资金使用相符。资金实际支出与概算批复及专项资金管理办法规定用途是否相符。完全相符 3 分;存在不相符现象 2~1 分;相符性极差或支出调整不合理无依据的 0 分。	3	3
		(3) 支出的合规性	资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合为 5 分;存在不符合现象的 4~1 分;完全不符合的 0 分。	5	5
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	财务管理、会计核算制度建立健全 5 分;建立但不够健全 4~1 分;未建立 0 分	5	5
		(2) 管理的有效性	资金拨付是否有完整的审批程序和手续,财务管理制度是否按规定有效执行。符合上述条件 2 分;基本符合 1 分;不符合 0 分。	2	2
		(3) 会计信息质量	会计信息资料是否真实、完	5	5

第二部分 部门决算情况说明

			整、及时、准确。真实、完整、及时、准确 5 分；存在个别不真实、完整、及时、准确情况 4~1 分；不真实、完整、及时、准确 0 分。		
管理绩效指标得分小计				60	57
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	邀请多个参加活动的企,全部完成的 8 分；部分完成 7~1 分；大部分未完成 0 分。	8	8
		(2) 质量指标	多次参加和举办葡萄酒相关宣传活动,符合上述条件 8 分；基本符合 7~1 分；不符合 0 分。	8	8
		(3) 时效指标	资金及时下达 6 分,其他情况酌情评分	6	6
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	项目的实施能够有效拉动本地区经济的增长,提升产业的经济效益,提高企业的满意度。效果明显 6 分；效果一般 5~1 分；无效果 0 分。	6	5
		(2) 社会效益指标	项目的实施能够有效推动我县葡萄酒产业的发展,提升活动参与者满意度,效果明显 6 分；效果一般 5~1 分；无效果 0 分。	6	5
	3. 服务对象满意度指标		相关服务对象满意度指标值大于等于 85%	6	6
结果绩效指标得分小计				40	38
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	95
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

景区防火经费项目绩效自评表

一、项目基本情况			
项目名称		景区防火经费	
项目负责人及职务		刘步云、李志刚	联系电话 2029506
项目起止时间		2019 年 1 月 ~ 2019 年 12 月	
计划安排资金（万元）		15	实际到位资金（万元） 15
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		15	县财政 15
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	印刷费	3	0
2	专用材料费	2	1.75
3	劳务费	10	9.82
...	委托业务费		3.43
	合计		15
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	
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。	
四、项目绩效指标评分			

第二部分 部门决算情况说明

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	在经费使用中,严格按照资金使用范围执行使用,对于资金使用严格规范管理,专款专用严禁截流或挪作他用。项目和项目资金设立是否符合国家、省、市、县出台的相关政策文件要求。符合 4 分; 基本符合 3~1 分; 不符合 0 分。	4	4
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学,并做到细化、量化,能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性。合理 4 分; 较合理 3~1 分; 不合理 0 分。	4	4
		(3) 决策程序合理	具体情况具体分析,严格按照资金申请、批复,拨付程序使用,项目申报程序合规,项目调整履行相应手续。合规 4 分; 基本合规 4~1 分; 不合规 0 分。	4	4
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位(如项目实施方案、资金管理办法等方面内容)。健全并落实到位 4 分; 不健全或未完全落实到位视情况酌情评分	4	3
		(2) 支撑条件保障	项目实施组织机构健全,人员配备齐全、职责明确。符合上述条件 4 分; 基本符合 3~1 分; 不符合 0 分。	4	3
		(3) 质量管理水平	项目申报条件设定科学、合理,申报程序规范、申报材料真实完整、档案资料齐全,项目实施过程监管到位。上述条件 5 分; 存在个别问题 4~1 分; 问题较多 0 分。	5	5
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	资金到位率 100%	5	5
		(2) 资金到位及时性	及时到位,资金按照项目要求及时到位 5 分; 未及时到位视情况酌情评分。	5	5

第二部分 部门决算情况说明

	4. 实际支出	(1) 资金使用率	资金使用率 100%	5	5
		(2) 支出的相符性	项目资金使用相符。资金实际支出与概算批复及专项资金管理办法规定用途是否相符。完全相符 3 分；存在不相符现象 2~1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的 0 分。	3	2
		(3) 支出的合规性	资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合为 5 分；存在不符合现象的 4~1 分；完全不符合的 0 分。	5	5
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	财务管理、会计核算制度建立健全 5 分；建立但不够健全 4~1 分；未建立 0 分	5	5
		(2) 管理的有效性	资金拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管理制度是否按规定有效执行。符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
		(3) 会计信息质量	会计信息资料是否真实、完整、及时、准确。真实、完整、及时、准确 5 分；存在个别不真实、完整、及时、准确情况 4~1 分；不真实、完整、及时、准确 0 分。	5	5
	管理绩效指标得分小计			60	57
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	日常巡查覆盖率，全部完成的 8 分；部分完成 7~1 分；大部分未完成 0 分。	8	7
		(2) 质量指标	救灾措施到位率，符合上述条件 8 分；基本符合 7~1 分；不符合 0 分。	8	7
		(3) 时效指标	资金及时下达 6 分，其他情况酌情评分	6	6
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	项目的实施能够有效保护林业资源，效果明显 6 分；效果一般 5~1 分；无效果 0 分。	6	6
		(2) 社会效益指标	进景区人员防火知识普及率，效果明显 6 分；效果一般 5~1 分；	6	6

第二部分 部门决算情况说明

			无效果 0 分。		
	3. 服务对象满意度指标	相关服务对象满意度指标值大于等于 85%		6	6
结果绩效指标得分小计				40	38
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	95
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（ $S \geq 95$ ）；良好（ $95 > S \geq 85$ ）；一般（ $85 > S \geq 70$ ）；较差（ $S < 70$ ）				优秀	

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 0 万元。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 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 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

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆一辆，一辆一般公务用车。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。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度结转结余 35.25 万元，主要为确需未支出的项目资金。

2、本部门 2019 年度政府性基金支出和国有资本经营预算拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金支出和国有资本经营预算拨款表以空表列示。

3、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					
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	432.82	一、一般公共服务支出	29	351.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	2.91
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	38.01
	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	2.22
	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	15.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	432.82	本年支出合计	52	409.31
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	11.74	年末结转和结余	54	35.25
	27			55	
总计	28	444.56	总计	56	444.56

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：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		432.82	432.82					
201	一般公共服务支出	352.01	352.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.01	352.01					
2010301	行政运行	9.28	9.28					
2010350	事业运行	342.73	342.73					
210	卫生健康支出	2.91	2.91					
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91					
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
212	城乡社区支出	25.68	25.68					
21299	其他城乡社区支出	25.68	25.68					
2129901	2129901							
2129999	其他城乡社区支出	25.68	25.68					
213	农林水支出	35.00	35.00					
21302	林业和草原	35.00	35.00					
2130299	其他林业和草原支出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	2.22	2.22					
22102	住房改革支出	2.22	2.22					
2210201	住房公积金	2.22	2.22					
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
22406	自然灾害防治	15.00	15.00					
2240602	森林草原防灾减灾	15.00	15.00					

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：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			409.31	192.24	217.07			
201	一般公共服务支出		351.17	187.11	164.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		351.17	187.11	164.06			
2010301	行政运行		9.46	9.46				
2010350	事业运行		341.71	177.65	164.06			
210	卫生健康支出		2.91	2.91				
21011	行政事业单位医疗		2.91	2.91				
2101101	行政单位医疗		0.59	0.59				
2101102	事业单位医疗		2.32	2.32				
213	农林水支出		38.01		38.01			
21302	林业和草原		38.01		38.01			
2130299	其他林业和草原支出		38.01		38.01			
221	住房保障支出		2.22	2.22				
22102	住房改革支出		2.22	2.22				
2210201	住房公积金		2.22	2.22				
224	灾害防治及应急管理支出		15.00		15.00			
22406	自然灾害防治		15.00		15.00			
2240602	森林草原防灾减灾		15.00		15.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	432.82	一、一般公共服务支出	30	351.17	351.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	2.91	2.91	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	38.01	38.01	
	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	2.22	2.22	
	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	15.00	15.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	432.82	本年支出合计	53	409.31	409.31	
年初财政拨款结转和结余	25	11.74	年末财政拨款结转和结余	54	35.25	35.25	
一、一般公共预算财政拨款	26	11.74		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	444.56	总计	58	444.56	444.56	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		409.31	192.24	217.07
201	一般公共服务支出	351.17	187.11	164.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.17	187.11	164.06
2010301	行政运行	9.46	9.46	0.00
2010350	事业运行	341.71	177.65	164.06
210	卫生健康支出	2.91	2.91	
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
212	城乡社区支出			
21299	其他城乡社区支出			
2129901	2129901			
213	农林水支出	38.01		38.01
21302	林业和草原	38.01		38.01
2130299	其他林业和草原支出	38.01		38.01
221	住房保障支出	2.22	2.22	
22102	住房改革支出	2.22	2.22	
2210201	住房公积金	2.22	2.22	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22406	自然灾害防治	15.00		15.00
2240602	森林草原防灾减灾	15.00		15.00

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：

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	180.56	302	商品和服务支出	7.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.91	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.50	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.94	30203	咨询费	0.93	310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.60	30205	水费		31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	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	1.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.35	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.10		公务接待费	0.46	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	2.25	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贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		183.71	公用经费合计					8.52

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
4.80		2.80		2.80	2.00
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
2.23		0.75		0.75	1.48

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							

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示

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				

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示

