

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 779

单位名称：秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）（汇总）



秦皇岛综合保税区管理  
办公室（秦皇岛综合保税  
区管委会）（汇总）  
2024 年度部门决算公开  
文本

秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综  
合保税区管委会）（汇总）（单位名称，  
加盖公章）

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、履行对综合保税区的行政管理职责，负责制定综合保税区的发展建设规划方案；
- 2、负责制定综合保税区管委会的各项管理规定；
- 3、负责综合保税区内的国有资产管理、规划建设等工作；
- 4、负责综合保税区招商引资和企业管理工作；
- 5、负责配合驻区海关做好综合保税区基础和监管设施的更新维护工作；
- 6、承办市委市政府及开发区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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  | 秦皇岛综合保税区管理办公室<br>（秦皇岛综合保税区管委会） | 行政单位   | 全额   |

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）2024 年度部门决算即秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会（本级）2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛综合保税区管理办公室  
（秦皇岛综合保税区管委会）

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,384.95 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,352.98 |
| 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 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 12.58    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 9.09     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 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 | 10.31    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 1,384.95 | 本年支出合计          | 58 | 1,384.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 2.40     | 年末结转和结余         | 60 | 2.40     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,387.35 | 总计              | 62 | 1,387.35 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛综合保税区  
管理办公室（秦皇岛综合保税区管  
委会）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 1,384.95   | 1,384.95   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,352.98   | 1,352.98   |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 628.98     | 628.98     |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行                         | 164.19     | 164.19     |            |          |          |              |          |
| 2010302 | 一般行政<br>管理事务                 | 464.79     | 464.79     |            |          |          |              |          |
| 20113   | 商贸事务                         | 724.00     | 724.00     |            |          |          |              |          |
| 2011308 | 招商引资                         | 724.00     | 724.00     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 12.58      | 12.58      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 12.58      | 12.58      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 12.58      | 12.58      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 9.09       | 9.09       |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 9.09       | 9.09       |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 4.30       | 4.30       |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 4.78       | 4.78       |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 10.31      | 10.31      |            |          |          |              |          |



|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |

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（单位）：秦皇岛综合保税区管  
理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）  
2024 年度  
金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |          |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 1,384.95   | 196.16 | 1,188.79 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,352.98   | 164.19 | 1,188.79 |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 628.98     | 164.19 | 464.79   |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                         | 164.19     | 164.19 |          |            |      |               |
| 2010302 | 一般行政<br>管理事务                 | 464.79     |        | 464.79   |            |      |               |
| 20113   | 商贸事务                         | 724.00     |        | 724.00   |            |      |               |
| 2011308 | 招商引资                         | 724.00     |        | 724.00   |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 12.58      | 12.58  |          |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 12.58      | 12.58  |          |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 12.58      | 12.58  |          |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 9.09       | 9.09   |          |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 9.09       | 9.09   |          |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 4.30       | 4.30   |          |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 4.78       | 4.78   |          |            |      |               |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 10.31      | 10.31  |          |            |      |               |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |

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（单位）：秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

2024 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 1,384.95 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,352.98 | 1,352.98       |                     |                      |
| 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 |          |                |                     |                      |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 12.58    | 12.58          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 9.09     | 9.09           |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |                |                     |                      |
|                | 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 | 10.31    | 10.31          |                     |                      |
|                | 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 |          |          |  |  |
|                | 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 | 1,384.95 | 本年支出合计          | 59 | 1,384.95 | 1,384.95 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 1,384.95 | 总计              | 64 | 1,384.95 | 1,384.95 |  |  |

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会） 2024 年 金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计      |                  | 1,384.95 | 196.16 | 1,188.79 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,352.98 | 164.19 | 1,188.79 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 628.98   | 164.19 | 464.79   |
| 2010301 | 行政运行             | 164.19   | 164.19 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 464.79   |        | 464.79   |
| 20113   | 商贸事务             | 724.00   |        | 724.00   |
| 2011308 | 招商引资             | 724.00   |        | 724.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.58    | 12.58  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.58    | 12.58  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.58    | 12.58  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.09     | 9.09   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.09     | 9.09   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.30     | 4.30   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.78     | 4.78   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 10.31    | 10.31  |          |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 10.31 | 10.31 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 10.31 | 10.31 |  |

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税  
区管委会）

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 125.67 | 302   | 商品和服务支出   | 70.41 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 38.50  | 30201 | 办公费       | 0.58  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 32.31  | 30202 | 印刷费       | 0.22  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 6.65   | 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           | 15.92  | 30205 | 水费        | 1.24  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.58  | 30206 | 电费        | 20.60 | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 15.92 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.30   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.78   | 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       | 0.31   | 30211 | 差旅费       | 0.86  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 10.31  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.02  | 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      | 0.08   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.30  | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            |        | 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           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |



|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 20.21 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.19  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.80  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.06  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.43  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 125.75 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 70.41 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：秦皇岛综合保税区管理办公室  
（秦皇岛综合保税区管委会）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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、支出及结转和结余情况。本部门无相关数据，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 08 表

部门（单位）：秦皇岛综合保税区管理办

公室（秦皇岛综合保税区管委会）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无相关数据，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

2024 年度

金额单位：万元

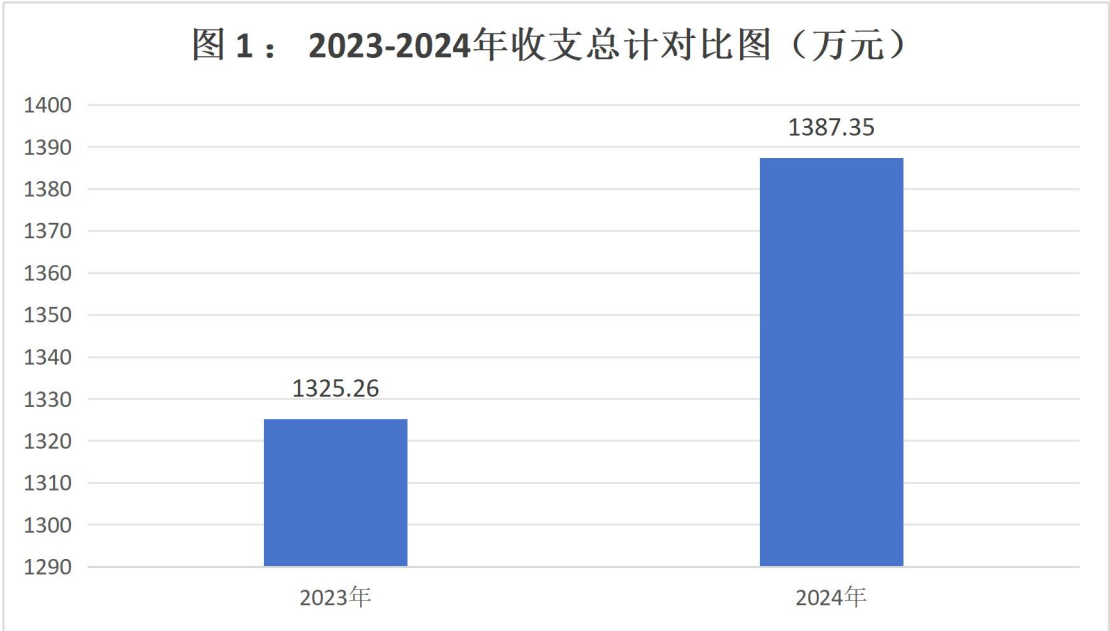
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合 计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 4.04 |              | 3.06         |             | 3.06              | 0.98      | 4.04 |              | 3.06         |             | 3.06              | 0.98  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

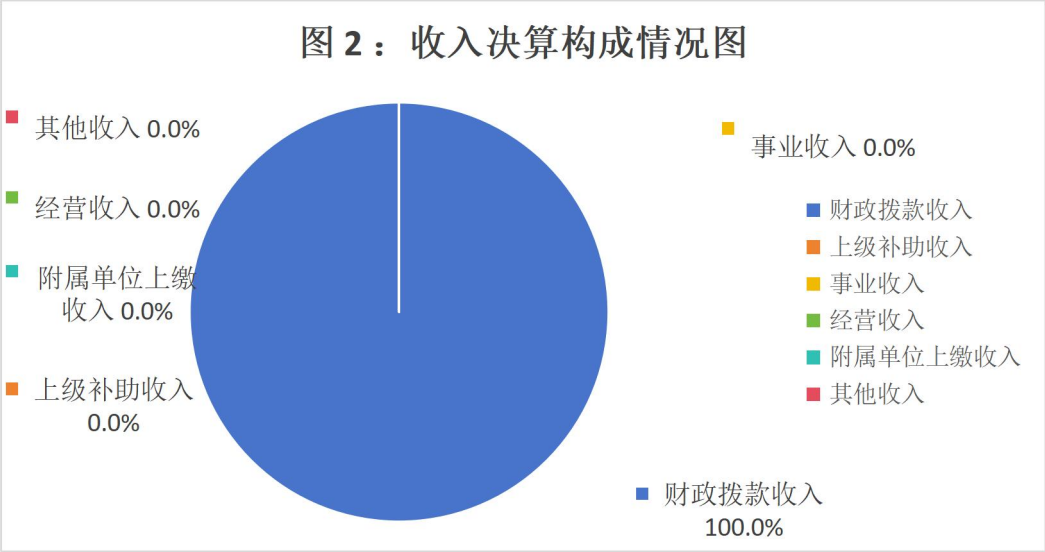
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,387.35 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 62.09 万元，增长 4.7%，主要原因是增加了“综保区注资专项资金（秦开财预追字[2024]6-4-19 号）”项目支出。



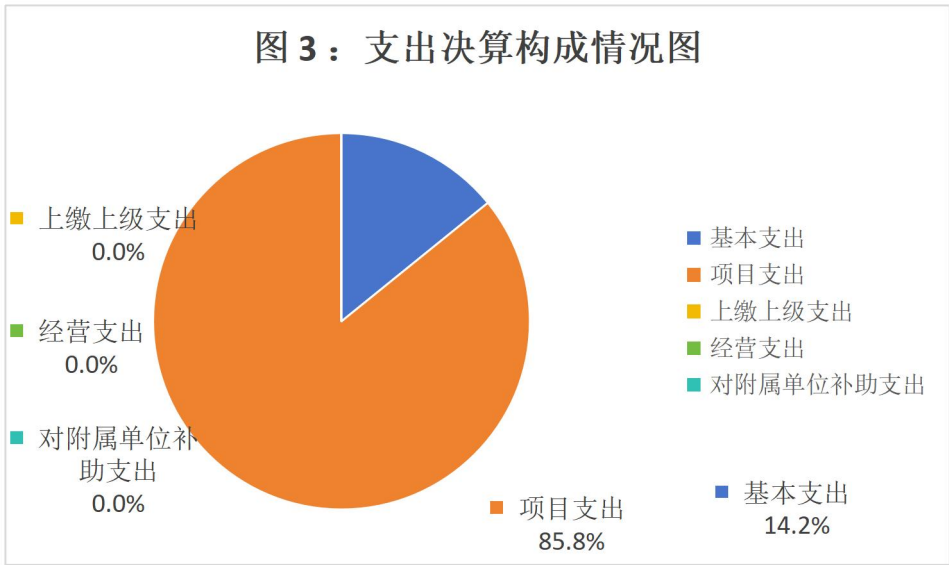
#### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,384.95 万元，其中：财政拨款收入 1,384.95 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,384.95 万元，其中：基本支出 196.16 万元，占 14.2%；项目支出 1,188.79 万元，占 85.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,384.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 559.69 万元，增长 67.8%，主要原因是增加了“综保区注资专项资金（秦开财预追字[2024]6-4-19 号）”项目支出和“综保区企业发展奖励金”项目支出增加。

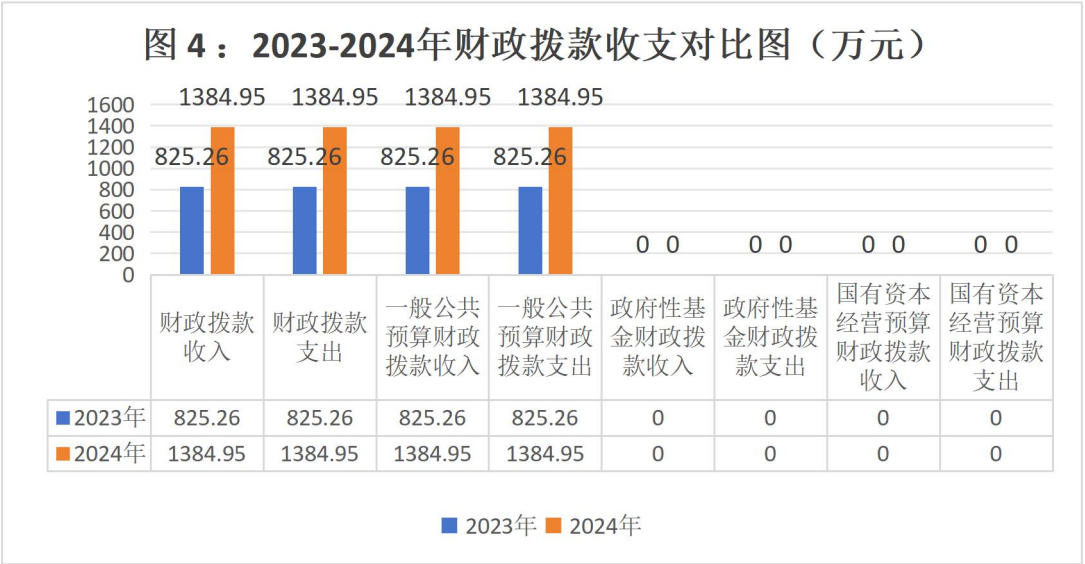
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,384.95 万元,比上年增加 559.69 万元，增长 67.8%，主要原因是增加了“综保区注资专项资金（秦开财预追字[2024]6-4-19 号）”项目支出和“综保区企业发展奖励金”项目支出增加;本年支出 1,384.95 万元,比上年增加 559.69 万元，增长 67.8%，主要原因是增加了“综保区注资专项资金（秦开财预追字[2024]6-4-19 号）”项目支出和“综保区企业发展奖励金”项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,384.95 万元,比上年增加 559.69 万元，增长 67.8%，主要原因是增加了“综保区注资专项资金（秦开财预追字[2024]6-4-19 号）”项目支出和“综保区企业发展奖励金”项目支出增加;本年支出 1,384.95 万元,比上年增加 559.69 万元，增长 67.8%，主要原因是增加了“综保区注资专项资金（秦

开财预追字[2024]6-4-19 号)”项目支出和“综保区企业发展奖励金”项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年度持平；本年支出 0.00 万元，与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年度持平；本年支出 0.00 万元，与上年度持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,384.95 万元，完成年初预算的 52.8%，比年初预算减少 1,237.40 万元，决算数小于预算数主要原因是根据相关政策和实际情况，“综保区企业发展奖励金”项目未全部支出；本年支出 1,384.95 万元，完成年初预算的 52.8%，比年初预算减少 1,237.40 万元，决算数小于预算数主要原

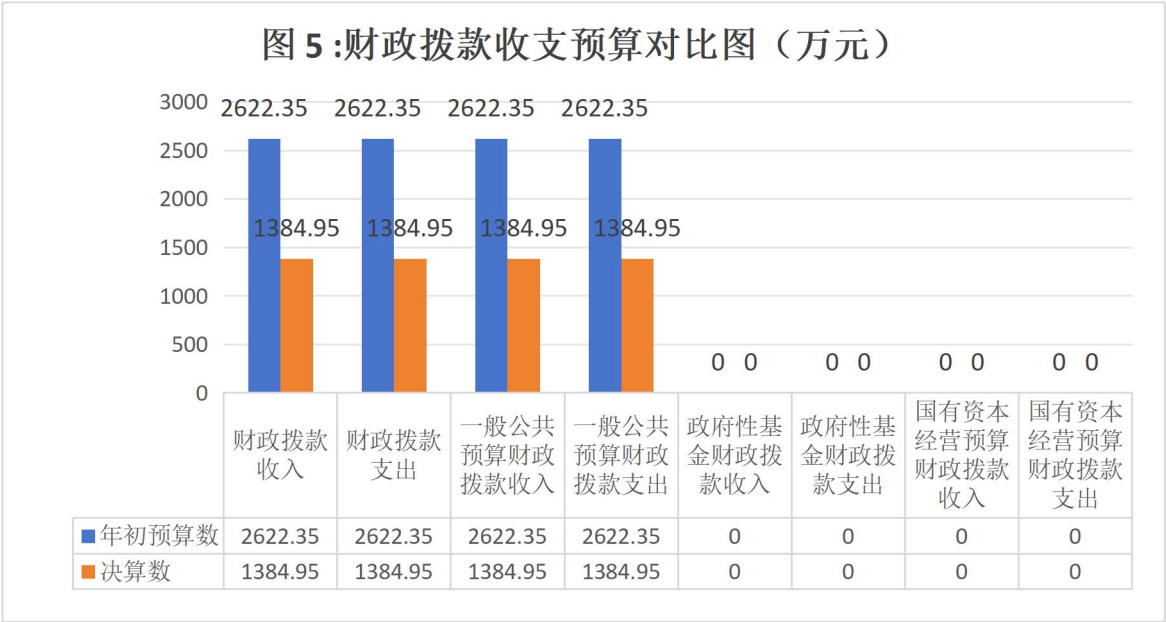


因是根据相关政策和工作实际情况，“综保区企业发展奖励金”项目未全部支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 52.8%，比年初预算减少 1,237.40 万元，主要原因是根据相关政策和工作实际情况，“综保区企业发展奖励金”项目未全部支出；支出完成年初预算的 52.8%，比年初预算减少 1,237.40 万元，主要原因是根据相关政策和工作实际情况，“综保区企业发展奖励金”项目未全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年度持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年度持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年度持平。

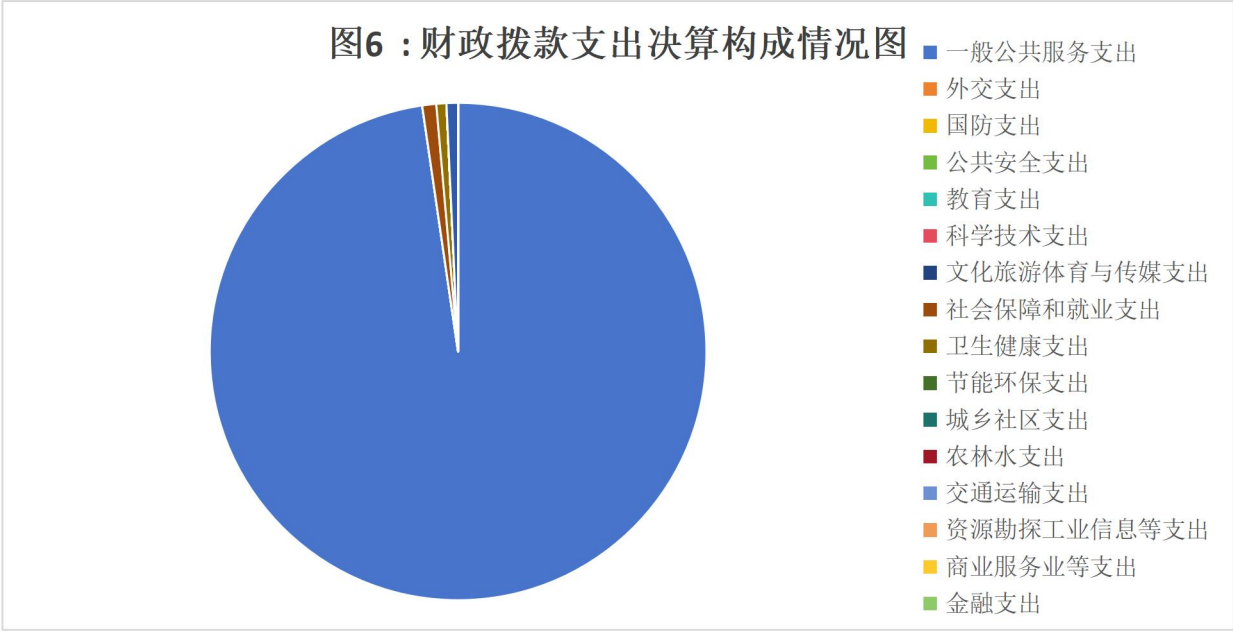


**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 1,384.95 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 1,352.98 万元，占 97.7%，主要用于人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费和“综保区企业发展奖励金”、“综保区注资专项资金（秦开财预追字[2024]6-4-19 号）”等支出；社会保障和就业（类）支出 12.58 万元，占 0.9%，主要用于职工基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 9.09 万元，占 0.7%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 10.31 万元，占 0.7%，主要用于职工住房公积金等支出；



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 196.16 万元，其中：

人员经费 125.75 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.41 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**五、财政拨款“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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 2.39 万元，降低 37.2%，主要原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，控制“三公”经费支出。

## **（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）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年度决算支出持平。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）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.06 万元，支出决算 3.06 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，与预算持平；较上年减少 1.60 万元，降低 34.3%，主要原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，控制“三公”经费支出。

其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元:** 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 与预算持平; 较上年增加 0.00 万元, 与上年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 3.06 万元:** 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆, 发生运行维护费支出 3.06 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 与预算持平; 较上年减少 1.60 万元, 降低 34.3%, 主要原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定, 控制“三公”经费支出。

**3.公务接待费支出情况。** 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.98 万元, 支出决算 0.98 万元, 完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 与预算持平; 较上年度减少 0.80 万元, 降低 44.9%, 主要原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定, 控制“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 9 批次、95 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 70.41 万元, 较 2023 年度减少 38.25 万元, 降低 35.2%。主要原因是因财政统筹支出, 当年未支付办公取暖费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 47.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 47.46 万元。授予中小企业合同金额 47.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年度决算数量持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是外出办公车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1384.95 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 1188.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资

金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“综保区企业发展奖励金”等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1387.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我部门严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支付进度，各项目目标支出均控制在预算以内，并较好地完成了目标计划。

## （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“综保区企业发展奖励金”等 7 个项目绩效自评结果。

“综保区企业发展奖励金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“综保区企业发展奖励金”项目绩效自评得分为 98.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 716.84 万元，执行数为 716.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过执行企业发展奖励金政策，辖区内实际活跃企业数量达到 30 家，达到了稳定经济运行推动高质量发展和实现综保区外向型经济的引

领和拉动作用；二是奖励企业数量达到 17 家，达到充分调动各企业发展对外贸易的积极性。未发现问题。

“海关特殊监管业务专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海关特殊监管业务专项经费”项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.5 万元，执行数为 45.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，确保了各类系统、场地、设备正常使用率达 100%，保障了海关正常监管；二是通过为综保区卡口 10 条通道提供 7\*24 小时的维保服务、为各网络系统和监控系统硬件提供了维保、为冷链场地提供了专业管理、为各场地缴纳了水电费，保证了综保区正常运行，区域内工作正常开展。未发现问题。

“综保区物业管理费（政府采购跨年度项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“综保区物业管理费（政府采购跨年度项目）”项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办公物业管理完好率达 95%以上，满足了楼内办公人员正常工作需要；二是物业工作完成及时率达 100%，为综保区各项工作提供良好后勤保障。未发现问题。



“综保区监管围网维修维护费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“综保区监管围网维修维护费”项目绩效自评得分为 98.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.45 万元,执行数为 3.45 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是对综保区监管区用地范围周边总长 7187 米全封闭金属围网和钢管架等的日常除锈、粉刷、维修等维保工作,达到了海关监管设施标准要求,保证了综保区内正常监管工作;二是通过项目实施,使围网的维修保养工作完成率达 98%,有效延长围网使用年限。未发现问题。

“综保区日常工作专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“综保区日常工作专项经费”项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 23.00 万元,执行数为 23.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是参加或组织招商引资活动 88 次、完成各类维修维护检查 36 次等工作,为综保区发展提供了助力;二是日常各类维修维护、招商引资、审计、会议、印刷、物品购置等日常工作完成率达 98%,保障了综保区各项工作正常开展。未发现问题。

“综保区办公楼租金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“综保区办公楼租金”项目绩效自评得分为 84.3 分(绩效自

评表附后)。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是海关监管大楼、海关办公用房等办公区域正常使用，为工作人员提供了安全的工作场所；二是完成租凭办公用房的政府采购，服务质量合率达 100%，保障了综保区部门和海关工作正常运转、业务正常开展。财政未拨付租金额度，未能在当年支付租金，下一步将尽快支付。

“综保区注资专项资金（秦开财预追字[2024]6-4-19 号）“项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“综保区注资专项资金（秦开财预追字[2024]6-4-19 号）“项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：履行出资人职责，向综保公司注资 400 万元，同时促进综保区高质量发展。未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

|               |                                                                        |            |                            |                            |                                                                        |         |                                            |         |           |          |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                   | 综保区企业发展奖励金 |                            | 项目级次                       | 本级                                                                     | 实施主管单位  | 779001 - 秦皇岛综合保税区<br>理办公室（秦皇岛综合保税区<br>管委会） |         | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                            |            | 资金到位情况                     |                            |                                                                        | 资金执行情况  |                                            |         | 预算执行进度(%) |          |      |
|               | 预算数                                                                    | 716.84     | 到位数                        | 716.84                     |                                                                        | 执行数     | 716.84                                     |         | 100       |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                | 716.84     | 其中:财政资金                    | 716.84                     |                                                                        | 其中:财政资金 | 716.84                                     |         |           |          |      |
|               | 其他                                                                     | 0          | 其他                         | 0                          |                                                                        | 其他      | 0                                          |         |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                 |            |                            |                            | 具体完成情况                                                                 |         |                                            |         | 总体完成率(%)  |          |      |
|               | 通过执行企业发展奖励金政策，使辖区内实际活跃企业数量达到 25 家，达到稳定经济运行推动高质量发展和实现综保区对外向型经济的引领和拉动作用。 |            |                            |                            | 通过执行企业发展奖励金政策，辖区内实际活跃企业数量达到 30 家，达到了稳定经济运行推动高质量发展和实现综保区对外向型经济的引领和拉动作用。 |         |                                            |         | 100.00    |          |      |
|               | 通过执行企业发展奖励金政策，奖励企业数量达到 20 家以上，达到充分调动各企业发展对外贸易的积极性                      |            |                            |                            | 奖励企业数量达到 17 家，达到充分调动各企业发展对外贸易的积极性。                                     |         |                                            |         | 85.00     |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                   | 二级指标       | 三级指标                       | 指标说明                       | 指标分值                                                                   | 预期指标值   |                                            |         | 单项指标      | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               | 产出指标                                                                   | 数量指标       | 奖励企业数量                     | 发放奖励的企业数量                  | 5.00                                                                   | ≥       | 20                                         | 家       | 17        | 未完成      | 4.3  |
|               |                                                                        | 质量指标       | 辖区内活跃企业数量                  | 综保区内实际活跃企业数量               | 20.00                                                                  | ≥       | 25                                         | 家       | 30        | 完成       | 20   |
|               |                                                                        | 时效指标       | 资金拨付后的发放及时率                | 在资金拨付后的资金发放及时率             | 15.00                                                                  | ≥       | 95                                         | %       | 100       | 完成       | 15   |
|               |                                                                        | 成本指标       | 奖励金发放金额                    | 不超过预算                      | 10.00                                                                  | ≤       | 2000                                       | 万元      | 716.84    | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                   | 社会效益指标     | 调动企业发展对外贸易的积极性，推动综保区高质量发展。 | 调动企业发展对外贸易的积极性，推动综保区高质量发展。 | 30.00                                                                  | 文字描述    |                                            | 比上年有所提高 | 比上年提高     | 完成       | 29   |
|               | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标  | 企业满意度                      | 企业满意度                      | 10.00                                                                  | ≥       | 95                                         | %       | 100       | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                  | 预算执行率      |                            |                            | 10                                                                     |         |                                            |         |           |          | 10   |
|               | 自评总分                                                                   | 98.3       |                            |                            |                                                                        |         |                                            |         |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                        |            |                            |                            |                                                                        |         |                                            |         |           |          |      |
| 填报人:          | 张楠                                                                     |            |                            | 联系电话:                      | 5180006                                                                |         |                                            |         |           |          |      |

|                  |                                                                                             |              |                               |                               |                                                                                                            |         |           |                                             |           |      |     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------|-----------|------|-----|
| 一、基本情况           | 项目名称                                                                                        | 海关特殊监管业务专项经费 |                               | 项目级次                          | 本级                                                                                                         | 实施主管单位  |           | 779001 - 秦皇岛综合保税区<br>管理办公室（秦皇岛综合保<br>税区管委会） |           | 金额单位 | 万元  |
| 二、预算执行情<br>况     | 预算安排情况(调整后)                                                                                 |              | 资金到位情况                        |                               |                                                                                                            | 资金执行情况  |           |                                             | 预算执行进度(%) |      |     |
|                  | 预算数                                                                                         | 45.500000    | 到位数                           | 45.500000                     |                                                                                                            | 执行数     | 45.500000 |                                             | 100       |      |     |
|                  | 其中:财政资金                                                                                     | 45.500000    | 其中:财政资金                       | 45.500000                     |                                                                                                            | 其中:财政资金 | 45.500000 |                                             |           |      |     |
|                  | 其他                                                                                          | 0            | 其他                            | 0                             |                                                                                                            | 其他      | 0         |                                             |           |      |     |
| 三、目标完成情<br>况     | 年度预期目标                                                                                      |              |                               |                               | 具体完成情况                                                                                                     |         |           |                                             | 总体完成率(%)  |      |     |
|                  | 通过项目实施，以确保各类系统、场地、设备正常使用率达 95%以上，保障海关正常监管。                                                  |              |                               |                               | 通过项目实施，确保了各类系统、场地、设备正常使用率<br>达 100%，保障了海关正常监管。                                                             |         |           |                                             | 100.00    |      |     |
|                  | 通过为综保区卡口 10 条通道提供 7*24 小时的维保服务、为各网络系统和监控系统硬件提供维保、为冷链场地提供专业管理、为各场地缴纳水电费，保证综保区正常运行，区域内工作正常开展。 |              |                               |                               | 通过为综保区卡口 10 条通道提供 7*24 小时的维保服<br>务、为各网络系统和监控系统硬件提供了维保、为冷链场<br>地提供了专业管理、为各场地缴纳了水电费，保证了综保<br>区正常运行，区域内工作正常开展 |         |           |                                             | 100.00    |      |     |
| 四、年度绩效<br>指标完成情况 | 一级指标                                                                                        | 二级指标         | 三级指标                          | 指标说明                          | 指标分值                                                                                                       | 预期指标值   |           | 单项指标实际                                      | 单项指标完     | 自评得  |     |
|                  |                                                                                             |              |                               |                               |                                                                                                            | 符号      | 值         | 单位(文字描述)                                    | 完成值       | 成情况  | 分   |
|                  | 产出指标                                                                                        | 数量指标         | 确保正常通关的卡口数量                   | 综保区一期卡口和二期卡口数量                | 5.00                                                                                                       | =       | 10        | 条                                           | 10        | 完成   | 5   |
|                  |                                                                                             | 数量指标         | 保证正常使用的查验场所数量                 | 保障冷链查验场地的正常使用                 | 5.00                                                                                                       | =       | 1         | 个                                           | 1         | 完成   | 5   |
|                  |                                                                                             | 数量指标         | 保障提供正常水电的办公地点数量               | 保障提供正常水电的办公地点数量               | 5.00                                                                                                       | ≥       | 4         | 个                                           | 4         | 完成   | 5   |
|                  |                                                                                             | 数量指标         | 维保或升级系统数量                     | 维保和升级系统数量                     | 5.00                                                                                                       | ≥       | 5         | 套                                           | 5         | 完成   | 5   |
|                  |                                                                                             | 质量指标         | 各类系统、场地、设备正常使用率               | 各类系统、场地、设备正常使用率               | 5.00                                                                                                       | ≥       | 95        | %                                           | 100       | 完成   | 5   |
|                  |                                                                                             | 时效指标         | 各项工作完成及时率                     | 完成工作及时率                       | 5.00                                                                                                       | ≥       | 95        | %                                           | 100       | 完成   | 5   |
|                  |                                                                                             | 成本指标         | 水电费缴纳金额                       | 水电费缴纳金额                       | 5.00                                                                                                       | ≤       | 10        | 万元                                          | 10        | 完成   | 5   |
|                  |                                                                                             | 成本指标         | 冷链查验场地维护费预算支出金额               | 冷链查验场地维护费预算支出金额               | 5.00                                                                                                       | ≤       | 11        | 万元                                          | 11        | 完成   | 5   |
|                  |                                                                                             | 成本指标         | 卡口维保和备件费支出金额                  | 实际支出不超预算范围内                   | 5.00                                                                                                       | ≤       | 27.5      | 万元                                          | 12.5      | 完成   | 2.5 |
|                  |                                                                                             | 成本指标         | 海关监管楼网络系统和园区监控系统硬件维修保养服务费和备件费 | 海关监管楼网络系统和园区监控系统硬件维修保养服务费和备件费 | 5.00                                                                                                       | ≤       | 13        | 万元                                          | 11.5      | 完成   | 5   |
|                  | 效益指标                                                                                        | 可持续影响指标      | 为区域内其他正常工作提供保障                | 保证区域内的正常工作                    | 15.00                                                                                                      | 文字描述    |           | 比上年有所提高                                     | 比上年提高     | 完成   | 15  |
|                  |                                                                                             | 可持续影响指标      | 保证各类系统、设备正常运行，为海关正常监管提供保障。    | 保障海关正常监管                      | 15.00                                                                                                      | 文字描述    |           | 比上年有所提高                                     | 比上年提高     | 完成   | 15  |
|                  | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标    | 使用人员满意度                       | 满意人数占总人数比例                    | 10.00                                                                                                      | ≥       | 95        | %                                           | 100       | 完成   | 10  |
| 预算执行率            | 预算执行率                                                                                       |              |                               | 10                            |                                                                                                            |         |           |                                             |           | 10   |     |
| 自评总分             | 97.5                                                                                        |              |                               |                               |                                                                                                            |         |           |                                             |           |      |     |
| 五、存在问题原因及整改措施    |                                                                                             |              |                               |                               |                                                                                                            |         |           |                                             |           |      |     |
| 填报人:             | 张楠                                                                                          |              |                               | 联系电话:                         | 5180006                                                                                                    |         |           |                                             |           |      |     |

|         |                                                                      |                     |                  |                                        |                                   |          |                                     |          |           |        |      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|-----------|--------|------|
| 一、基本情况  | 项目名称                                                                 | 综保区物业管理费(政府采购跨年度项目) |                  | 项目级次                                   | 本级                                | 实施主管单位   | 779001 - 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会） |          | 金额单位      | 万元     |      |
| 二、预算执行  | 预算安排情况(调整后)                                                          |                     | 资金到位情况           |                                        |                                   | 资金执行情况   |                                     |          | 预算执行进度(%) |        |      |
| 情况      | 预算数                                                                  | 0                   | 到位数              | 0                                      |                                   |          | 执行数                                 | 0        |           |        |      |
|         | 其中:财政资金                                                              | 0                   | 其中:财政资金          | 0                                      |                                   |          | 其中:财政资金                             | 0        |           |        |      |
|         | 其他                                                                   | 0                   | 其他               | 0                                      |                                   |          | 其他                                  | 0        |           |        |      |
|         |                                                                      |                     |                  |                                        |                                   |          |                                     |          |           |        |      |
| 三、目标完成  | 年度预期目标                                                               |                     |                  |                                        | 具体完成情况                            |          |                                     |          | 总体完成率(%)  |        |      |
| 情况      | 通过项目实施，使办公物业管理完好率达 95%以上，满足楼内办公人员正常工作需要。                             |                     |                  |                                        | 办公物业管理完好率达 95%以上，满足了楼内办公人员正常工作需要。 |          |                                     |          | 100.00    |        |      |
|         | 通过委托专业物业公司为综保区一期二期办公场所等处提供专业物业服务，物业工作完成及时率达 95%及以上，为综保区各项工作提供良好后勤保障。 |                     |                  |                                        | 物业工作完成及时率达 100%，为综保区各项工作提供良好后勤保障。 |          |                                     |          | 100.00    |        |      |
|         |                                                                      |                     |                  |                                        |                                   |          |                                     |          |           |        |      |
| 四、年度绩效  | 一级指标                                                                 | 二级指标                | 三级指标             | 指标说明                                   | 指标分值                              | 预期指标值    |                                     |          | 单项指标实际    | 单项指标完成 | 自评得分 |
| 指标完成情况  |                                                                      |                     |                  |                                        |                                   | 符号       | 值                                   | 单位(文字描述) | 完成值       | 情况     |      |
|         | 产出指标                                                                 | 数量指标                | 物业服务管理区域面积       | 物业服务管理区域包括一期、二期的总面积                    | 30.00                             | ≥        | 24794                               | 平方米      | 24794     | 完成     | 30   |
|         |                                                                      | 质量指标                | 物业管理完好率          | 按合同各项目物业完成良好，通过抽查得出结论，抽查物业管理完好占抽查次数的比例 | 10.00                             | ≥        | 95                                  | %        | 100       | 完成     | 10   |
|         | 时效指标                                                                 | 物业工作完成及时率           | 及时维修次数占总维修次数比例   | 8.00                                   | ≥                                 | 95       | %                                   | 100      | 完成        | 8      |      |
|         | 成本指标                                                                 | 物业费月平均成本            | 全年物业合同金额 1/12    | 2.00                                   | ≤                                 | 54916.67 | 元/月                                 | 54908.33 | 完成        | 2      |      |
|         | 效益指标                                                                 | 社会效益指标              | 为综保区各项工作提供良好后勤保障 | 确保综保区正常工作的顺利完成                         | 30.00                             | 文字描述     | 比上年有所提高                             | 比上年提高    | 完成        | 30     |      |
|         | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标           | 楼内工作人员满意度        | 满意人数占总人数比例                             | 10.00                             | ≥        | 95                                  | %        | 99        | 完成     | 10   |
|         | 预算执行率                                                                | 预算执行率               |                  |                                        | 10                                |          |                                     |          |           | 0      |      |
|         | 自评总分                                                                 | 90                  |                  |                                        |                                   |          |                                     |          |           |        |      |
|         | 五、存在问题                                                               |                     |                  |                                        |                                   |          |                                     |          |           |        |      |
| 原因及整改措施 |                                                                      |                     |                  |                                        |                                   |          |                                     |          |           |        |      |
| 填报人：    | 张楠                                                                   |                     |                  | 联系电话：                                  | 5180006                           |          |                                     |          |           |        |      |

|               |                                                                                  |              |                           |                           |                                                                                 |         |                                         |         |           |          |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                             | 综保区监管围网维修维护费 |                           | 项目级次                      | 本级                                                                              | 实施主管单位  | 779001 - 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）（本级） |         | 金额单位      | 万元       |      |
|               | 预算安排情况(调整后)                                                                      |              | 资金到位情况                    |                           |                                                                                 | 资金执行情况  |                                         |         | 预算执行进度(%) |          |      |
| 执行情况          | 预算数                                                                              | 3.449750     | 到位数                       | 3.449750                  |                                                                                 | 执行数     | 3.449750                                |         | 100       |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                          | 3.449750     | 其中:财政资金                   | 3.449750                  |                                                                                 | 其中:财政资金 | 3.449750                                |         |           |          |      |
|               | 其他                                                                               | 0            | 其他                        | 0                         |                                                                                 | 其他      | 0                                       |         |           |          |      |
|               |                                                                                  |              |                           |                           |                                                                                 |         |                                         |         |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                           |              |                           |                           | 具体完成情况                                                                          |         |                                         |         | 总体完成率(%)  |          |      |
| 成情况           | 通过对综保区监管区用地范围周边总长 7187 米全封闭金属围网和钢管架等的日常除锈、粉刷、维修等维保工作，以达到海关监管设施标准要求，保证综保区内正常监管工作。 |              |                           |                           | 对综保区监管区用地范围周边总长 7187 米全封闭金属围网和钢管架等的日常除锈、粉刷、维修等维保工作，达到了海关监管设施标准要求，保证了综保区内正常监管工作。 |         |                                         |         | 100.00    |          |      |
|               | 通过项目实施，使围网的维修保养工作完成率达 80%以上，有效延长围网使用年限。                                          |              |                           |                           | 通过项目实施，使围网的维修保养工作完成率达 98%，有效延长围网使用年限。                                           |         |                                         |         | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                             | 二级指标         | 三级指标                      | 指标说明                      | 指标分值                                                                            | 预期指标值   |                                         |         | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               | 产出指标                                                                             | 数量指标         | 围网长度                      | 综保区监管范围外围网长度              | 10.00                                                                           | =       | 7187                                    | 米       | 7187      | 完成       | 10   |
|               |                                                                                  | 质量指标         | 维修保养工作完成率                 | 围网维修保养工作完成率               | 20.00                                                                           | ≥       | 80                                      | %       | 98        | 完成       | 20   |
|               |                                                                                  | 时效指标         | 围网保养维修及时率                 | 围网保养维修及时率                 | 15.00                                                                           | ≥       | 90                                      | %       | 100       | 完成       | 15   |
|               |                                                                                  | 成本指标         | 预算支出金额                    | 预算支出金额                    | 5.00                                                                            | ≤       | 7                                       | 万元      | 3.45      | 完成       | 3.8  |
|               | 效益指标                                                                             | 可持续影响指标      | 有效延长围网使用年限                | 有效延长围网使用年限                | 15.00                                                                           | 文字描述    |                                         | 比上年有所提高 | 比上年提高     | 完成       | 15   |
|               |                                                                                  | 社会效益指标       | 达到海关监管设施标准要求，保证综保区内正常监管工作 | 达到海关监管设施标准要求，保证综保区内正常监管工作 | 15.00                                                                           | 文字描述    |                                         | 比上年有所提高 | 比上年提高     | 完成       | 15   |
|               | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标    | 工作人员满意度                   | 工作人员满意度                   | 10.00                                                                           | ≥       | 95                                      | %       | 100       | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                            | 预算执行率        |                           |                           | 10                                                                              |         |                                         |         |           |          | 10   |
|               | 自评总分                                                                             | 98.8         |                           |                           |                                                                                 |         |                                         |         |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                  |              |                           |                           |                                                                                 |         |                                         |         |           |          |      |
| 填报人:          | 张楠                                                                               |              |                           | 联系电话:                     | 5180006                                                                         |         |                                         |         |           |          |      |

|              |                                                                             |              |                                       |                  |                                                         |         |                                     |          |           |          |      |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|-----------|----------|------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                        | 综保区日常工作专项经费  |                                       | 项目级次             | 本级                                                      | 实施主管单位  | 779001 - 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会） |          | 金额单位      | 万元       |      |      |
| 二、预算执行       | 预算安排情况(调整后)                                                                 |              | 资金到位情况                                |                  |                                                         | 资金执行情况  |                                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |      |
| 情况           | 预算数                                                                         | 22.998200    | 到位数                                   | 22.998200        |                                                         | 执行数     | 22.998200                           |          | 100       |          |      |      |
|              | 其中:财政资金                                                                     | 22.998200    | 其中:财政资金                               | 22.998200        |                                                         | 其中:财政资金 | 22.998200                           |          |           |          |      |      |
|              | 其他                                                                          | 0            | 其他                                    | 0                |                                                         | 其他      | 0                                   |          |           |          |      |      |
|              |                                                                             |              |                                       |                  |                                                         |         |                                     |          |           |          |      |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                      |              |                                       |                  | 具体完成情况                                                  |         |                                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |      |
|              | 本年度，完成制定产业规划 1 套、参加或组织招商引资活动 10 次以上、完成各类维修维护检查 20 次以上等工作，为综保区发展提供助力。        |              |                                       |                  | 参加或组织招商引资活动 88 次、完成各类维修维护检查 36 次等工作，为综保区发展提供了助力。        |         |                                     |          | 100.00    |          |      |      |
|              | 通过项目实施，使制定产业发展规划、日常各类维修维护、招商引资、审计、会议、印刷、物品购置等日常工作完成率 90% 以上，以保障综保区各项工作正常开展。 |              |                                       |                  | 日常各类维修维护、招商引资、审计、会议、印刷、物品购置等日常工作完成率 98%，保障了综保区各项工作正常开展。 |         |                                     |          | 90.00     |          |      |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                        | 二级指标         | 三级指标                                  | 指标说明             | 指标分值                                                    | 预期指标值   |                                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |      |
|              |                                                                             |              |                                       |                  |                                                         | 符号      | 值                                   | 单位(文字描述) |           |          |      |      |
|              | 产出指标                                                                        | 数量指标         | 参加或组织各类招商引资活动次数                       | 参加或组织各类招商引资活动次数  |                                                         | 10.00   | ≥                                   | 10       | 次         | 88       | 完成   | 100  |
|              |                                                                             | 数量指标         | 制定产业规划的数量                             | 为综保区制订产业发展规划数量   |                                                         | 2.00    | =                                   | 1        | 套         | 0        | 未完成  | 0.00 |
|              |                                                                             | 数量指标         | 完成各类维修维护检查次数                          | 完成各类维修维护检查次数     |                                                         | 10.00   | ≥                                   | 20       | 次         | 36       | 完成   | 100  |
|              |                                                                             | 质量指标         | 招商、审计、维修、会议等各项工作完成率                   | 各项工作完成率          |                                                         | 7.00    | ≥                                   | 90       | %         | 98       | 完成   | 70   |
|              |                                                                             | 质量指标         | 制定综保区产业发展规划质量合格率                      | 制定综保区产业发展规划质量合格率 |                                                         | 3.00    | =                                   | 100      | %         | 0        | 未完成  | 0.00 |
|              |                                                                             | 时效指标         | 各项工作完成及时率                             | 各项工作完成及时率        |                                                         | 8.00    | ≥                                   | 95       | %         | 98       | 完成   | 80   |
|              |                                                                             | 成本指标         | 日常维修维护工作预算支出金额                        | 实际支出金额控制在预算范围内   |                                                         | 2.00    | ≤                                   | 10       | 万元        | 5.78     | 完成   | 20   |
|              |                                                                             | 成本指标         | 食堂日常工作预算支出金额                          | 实际支出金额控制在预算范围内   |                                                         | 2.00    | ≤                                   | 1.8      | 万元        | 1.17     | 完成   | 20   |
|              |                                                                             | 成本指标         | 印刷、审计、会议、会费等工作预算支出金额                  | 实际支出金额控制在预算范围内   |                                                         | 2.00    | ≤                                   | 17       | 万元        | 7.46     | 完成   | 20   |
|              |                                                                             | 成本指标         | 招商费用预算支出金额                            | 实际支出金额控制在预算范围内   |                                                         | 2.00    | ≤                                   | 10       | 万元        | 4.04     | 完成   | 20   |
|              | 成本指标                                                                        | 编制产业规划预算支出金额 | 实际支出金额控制在预算范围内                        |                  | 2.00                                                    | ≤       | 20                                  | 万元       | 0         | 完成       | 0.00 |      |
|              | 效益指标                                                                        | 社会效益指标       | 保障综保区日常办公、食堂、招商、值班等各项工作正常开展           | 为工作提供有效保障        |                                                         | 15.00   | 文字描述                                |          | 比上年有所提高   | 比上年提高    | 完成   | 150  |
|              |                                                                             | 社会效益指标       | 为未来综合保税区的发展做好顶层设计和统筹实施依据，为综保区良好发展提供助力 | 为综保区良好发展提供助力     |                                                         | 15.00   | 文字描述                                |          | 比上年有所提高   | 比上年提高    | 完成   | 150  |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标    | 使用人员满意度                               | 满意人数占总人数比例       |                                                         | 10.00   | ≥                                   | 95       | %         | 100      | 完成   | 100  |
|              | 预算执行率                                                                       | 预算执行率        |                                       |                  |                                                         | 10      |                                     |          |           |          |      | 100  |
|              | 自评总分                                                                        | 93           |                                       |                  |                                                         |         |                                     |          |           |          |      |      |
|              | 五、存在问题原因及整改措施                                                               |              |                                       |                  |                                                         |         |                                     |          |           |          |      |      |
|              | 填报人：                                                                        | 张楠           |                                       |                  | 联系电话：                                                   | 5180006 |                                     |          |           |          |      |      |

|               |                                                                       |           |               |                         |                                                      |         |                                     |          |           |      |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|-----------|------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                  | 综保区办公楼租金  |               | 项目级次                    | 本级                                                   | 实施主管单位  | 779001 - 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会） |          | 金额单位      | 万元   |      |
| 二、预算执行        | 预算安排情况(调整后)                                                           |           | 资金到位情况        |                         |                                                      | 资金执行情况  |                                     |          | 预算执行进度(%) |      |      |
| 情况            | 预算数                                                                   | 0         | 到位数           | 0                       |                                                      | 执行数     | 0                                   |          |           |      |      |
|               | 其中:财政资金                                                               | 0         | 其中:财政资金       | 0                       |                                                      | 其中:财政资金 | 0                                   |          |           |      |      |
|               | 其他                                                                    | 0         | 其他            | 0                       |                                                      | 其他      | 0                                   |          |           |      |      |
|               |                                                                       |           |               |                         |                                                      |         |                                     |          |           |      |      |
| 三、目标完成        | 年度预期目标                                                                |           |               |                         | 具体完成情况                                               |         |                                     |          | 总体完成率(%)  |      |      |
| 情况            | 通过缴纳海关监管大楼和二期海关办公用房租金，使4954平方米的海关监管大楼、海关办公用房等办公区域正常使用，为工作人员提供安全的工作场所。 |           |               |                         | 海关监管大楼、海关办公用房等办公区域正常使用，为工作人员提供了安全的工作场所。              |         |                                     |          | 90.00     |      |      |
|               | 通过租赁办公用房，并且租赁服务质量合格率达90%及以上，保障综保区部门和海关工作正常运转、业务正常开展                   |           |               |                         | 完成租赁办公用房的政府采购，服务质量合格率达100%，保障了综保区部门和海关工作正常运转、业务正常开展。 |         |                                     |          | 100.00    |      |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                  | 二级指标      | 三级指标          | 指标说明                    | 指标分值                                                 | 预期指标值   |                                     | 单项指标     | 单项指标      | 自评得分 |      |
|               |                                                                       |           |               |                         |                                                      | 符号      | 值                                   | 单位(文字描述) | 实际完成值     | 完成情况 |      |
|               | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 租赁面积          | 4954平方米                 | 19.00                                                | =       | 4954                                | 平方米      | 3731      | 完成   | 14.3 |
|               |                                                                       | 质量指标      | 租赁服务质量合格率     | 租赁服务质量合格率               | 20.00                                                | ≥       | 90                                  | %        | 1         | 完成   | 20   |
|               |                                                                       | 时效指标      | 租金支付及时性       | 租金支付及时性                 | 1.00                                                 | ≥       | 85                                  | %        | 未支付       | 未完成  | 0.00 |
|               |                                                                       | 成本指标      | 单位租赁成本        | 单位租赁成本                  | 10.00                                                | ≤       | 10.6                                | 元/平方米/月  | 10.6      | 完成   | 10   |
|               | 效益指标                                                                  | 社会效益指标    | 保障办公楼内各单位正常办公 | 为工作人员提供安全的工作场所，保障业务正常开展 | 30.00                                                | 文字描述    |                                     | 比上年有所提高  | 比上年提高     | 完成   | 30   |
|               | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度       | 办事人员满意度                 | 10.00                                                | ≥       | 95                                  | %        | 1         | 完成   | 10   |
|               | 预算执行率                                                                 | 预算执行率     |               |                         | 10                                                   |         |                                     |          |           | 0    |      |
|               | 自评总分                                                                  | 84.3      |               |                         |                                                      |         |                                     |          |           |      |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 财政未拨付租金额度，未能在当年支付租金，下一步将尽快支付。                                         |           |               |                         |                                                      |         |                                     |          |           |      |      |
| 填报人:          | 张楠                                                                    |           |               | 联系电话:                   | 5180006                                              |         |                                     |          |           |      |      |



|               |                                       |                               |         |             |                                        |         |                                              |                  |            |       |      |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------|------------|-------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                  | 综保区注册资金(秦开财预追字[2024]6-4-19 号) |         | 项目级次        | 本级                                     | 实施主管单位  | 779001 - 秦皇岛综合保税区管理办公室<br>(秦皇岛综合保税区管委会) (本级) |                  | 金额单位       | 万元    |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                           |                               | 资金到位情况  |             |                                        | 资金执行情况  |                                              |                  | 预算执行进度(%)  |       |      |
|               | 预算数                                   | 400.000000                    | 到位数     | 400.000000  |                                        | 执行数     | 400.000000                                   |                  | 100        |       |      |
|               | 其中:财政资金                               | 400.000000                    | 其中:财政资金 | 400.000000  |                                        | 其中:财政资金 | 400.000000                                   |                  |            |       |      |
|               | 其他                                    | 0                             | 其他      | 0           |                                        | 其他      | 0                                            |                  |            |       |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                |                               |         |             | 具体完成情况                                 |         |                                              |                  | 总体完成率(%)   |       |      |
|               | 履行出资人职责, 向综保公司注资 400 万元, 以促进综保区高质量发展。 |                               |         |             | 履行出资人职责, 向综保公司注资 400 万元, 同时促进综保区高质量发展。 |         |                                              |                  | 100.00     |       |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                  | 二级指标                          | 三级指标    | 指标说明        | 指标分值                                   | 预期指标值   |                                              |                  | 单项指标       | 单项指   | 自评得分 |
|               |                                       |                               |         |             |                                        | 符号      | 值                                            | 单位(文字描述)         | 实际完成值      | 标完成情况 |      |
|               | 产出指标                                  | 数量指标                          | 注资次数    | 完成注资次数      | 20.00                                  | =       | 1                                            | 次                | 1 次        | 完成    | 20   |
|               |                                       | 质量指标                          | 工作完成率   | 400 万元注资完成率 | 20.00                                  | ≥       | 98                                           | 百分比              | 1          | 完成    | 20   |
|               |                                       | 时效指标                          | 完成时间    | 此次注资完成时间    | 5.00                                   | 文字描述    |                                              | 2024 年 7 月 30 日前 | 2024 年 6 月 | 完成    | 5    |
|               |                                       | 成本指标                          | 注资金额    | 完成注资金额      | 5.00                                   | ≤       | 400                                          | 万元               | 400 万元     | 完成    | 5    |
|               | 效益指标                                  | 可持续影响指标                       | 促进综保区发展 | 促进综保区高质量发展  | 30.00                                  | 文字描述    |                                              | 比上年有所提高          | 比上年提高      | 完成    | 29   |
|               | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标                     | 综保公司满意率 | 综保公司满意率     | 10.00                                  | ≥       | 95                                           | 百分比              | 1          | 完成    | 10   |
|               | 预算执行率                                 | 预算执行率                         |         |             | 10                                     |         |                                              |                  |            |       | 10   |
|               | 自评总分                                  | 99                            |         |             |                                        |         |                                              |                  |            |       |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                       |                               |         |             |                                        |         |                                              |                  |            |       |      |
| 填报人:          | 张楠                                    |                               |         | 联系电话:       | 5180006                                |         |                                              |                  |            |       |      |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。