

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

以上九张表详见秦皇岛经济技术开发区城市发展局部门
2019 年部门决算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理方面的方针、政策和法律、法规、规定，结合开发区实际，研究有关具体规定和实施细则，并负责组织监督实施。

2、根据开发区发展的实际需要，负责编制开发区城市发展年度计划，按照开发区总体规划要求，负责编制和监督执行开发区市政、环卫、园林、交通运输和水务管理的中长期发展规划。

3、负责城市市政公用基础设施、交通运输工程、水务工程建设项目的设计、监督和质量验收。

4、负责道路红线以内市政设施和临时占地审批项目的监督检查；负责全区市政公用设施、环卫设施、园林绿化建设等规划设计方案的审查及竣工后的检查验收。

5、负责区内市政、环卫、公用设施的管理；负责区内园林绿地的管理；负责区内环境景观的管理；受理有关城市管理方面的投诉。

6、负责开发区内节水、地下水资源管理、河道管理、防汛工作及相关职能。

7、负责开发区内公路管理、运输管理、港航管理、公共交通以及出租车辆管理等相关内容的交通业务管理。

8、负责全区绿委办相关业务工作及防汛办的日常管理工

第一部分 部门概况

作。

9、落实上级有关城市建设管理、公共事业发展的指示精神，对区内水、电、汽、暖等公共事业单位进行行业协调，并提出区域内相关内容的实施意见。

10、承办工委、管委交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)	行政	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区城市发展局 机关后勤服务中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
3	秦皇岛经济技术开发区市政维修管理处	财政补助事业	财政性资金基本保证
4	秦皇岛经济技术开发区园林化管理处	财政补助事业	财政性资金基本保证
5	秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处	财政补助事业	财政性资金基本保证

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

2019 年度本年收入合计 32324.01 万元，本年支出合计 32282.23 万元，年初结转和结余 750.66 万元，年末结转和结余 792.4 万元，本部门年度收支总计 33074.67 万元。

2019 年度本年收入合计与年初预算对比增加 24576.78 万元，原因是：2019 年新增偿还政府债资金收入；与 2018 年度收入合计对比，减少 2137.7 万元，原因是：2018 年有园博园项目经费收入。

2019 年度本年支出合计与年初预算对比增加 24535.01 万元，原因是：2019 年新增偿还政府债资金支出；与 2018 年度支出合计对比，减少 2257.32 万元，原因是：2018 年有园博园项目经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 32324.01 万元，其中：财政拨款收入 16592.94 万元，占 51.4%；经营收入 42.2 万元，占 0.1%；其他收入 15688.87 万元，占 48.5%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 32282.23 万元，其中：基本支出 2800.11 万元，占 8.7%；项目支出 29439.96 万元，占 91.2%；经营支出 42.16 万元，占 0.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款本年收入合计 16592.94 万元，财政拨款

本年支出合计 16306.04 万元，年初财政拨款结转和结余 33.8 万元，年末财政拨款结转和结余 320.71 万元。

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 16592.94 万元，比 2018 年度减少 16217.78 万元，降低 49.4%，主要是 2018 年拨入园博园项目资金；本年支出 16306.04 万元，减少 16533.37 万元，降低 50.3%，主要是 2018 年有园博园项目经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15520.04 万元，比上年减少 17290.68 万元；主要是 2018 年拨入园博园项目资金；本年支出 15233.14 万元，比上年减少 17606.27 万元，降低 53.6%，主要是 2018 年有园博园项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1072.9 万元，比上年增加 1072.9 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年无政府性基金预算财政拨款；本年支出 1072.9 万元，比上年增加 1072.9 万元，增长 100%，主要是 2018 年无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 16592.94 万元，完成年初预算的 217.9%，比年初预算增加 8977.57 万元，决算数大于预算数主要原因是本年拨入民营企业债务偿还化解资金；本年支出 16306.04 万元，完成年初预算的 214.1%，比年初预算增加

第二部分 部门决算情况说明

8690.67 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年支出民营企业债务偿还化解资金。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 203.8%，比年初预算增加 7904.67 万元，主要是本年拨入民营企业债务偿还化解资金；支出完成年初预算 200%，比年初预算增加 7617.77 万元，主要是本年支出民营企业债务偿还化解资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 1072.9 万元，主要是本年年初无政府性基金预算财政拨款预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 1072.9 万元，主要是本年年初无政府性基金预算财政拨款支出预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 16306.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 401.2 万元，占 2.5%；卫生与健康（类）支出 184.53 万元，占 1.1%；城乡社区（类）支出 15596.46 万元，占 95.6%；农林水（类）支出 7.28 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 116.56 万元，占 0.7%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2780.42 万元，其中：人员经

费 2296.34 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 484.08 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 5.38 万元，完成预算的 41.6%，较预算减少 7.56 万元，降低 58.4%，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，全年实际支出比年初预算有所节约。较 2018 年度减少 2.53 万元，降低 32%，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度无因公出国（境）费支出，与年初预算持平；较

第二部分 部门决算情况说明

上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2018 年度、2019 年度均无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.38 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 5.12 万元，降低 48.8%，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，全年实际支出比年初预算有所节约；较上年减少 2.53 万元，降低 32%，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。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度无公务用车购置经费，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2018 年度、2019 年度均无公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.12 万元，降低 48.8%，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，全年实际支出比年初预算有所节约；较上年减少 2.53 万元，降低 32%，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。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待

共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.44 万元，降低 100%，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2018 年度、2019 年度均无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理方面的方针、政策和法律、法规、规定，结合开发区实际，研究有关具体规定和实施细则，并负责组织监督实施。

2、根据开发区发展的实际需要，负责编制开发区城市发展年度计划，按照开发区总体规划要求，负责编制和监督执行开发区市政、环卫、园林、交通运输和水务管理的中长期发展规划。

3、负责城市市政公用基础设施、交通运输工程、水务工程建设项目的设计、实施、监督和质量验收。

4、负责道路红线以内市政设施和临时占地审批项目的监督管理；负责全区户外广告的监督管理；负责全区市政公用设施、环卫设施、园林绿化建设等规划设计方案的审查。

5、负责区内市政、环卫、公用设施的管理；负责区内园林景观绿地的管理；负责区内环境景观的管理；受理有关城市管理方面的投诉。

第二部分 部门决算情况说明

6、负责开发区内节水、地下水资源管理、河道管理、防汛工作及相关职能。

7、负责开发区内公路管理、运输管理、港航管理、公共交通以及出租车辆管理等相关内容的交通业务管理。

8、负责全区绿委办相关业务工作及防汛办的日常管理工作。

9、落实上级有关城市建设管理、公共事业发展的指示精神，对区内水、电、汽、暖等公共事业单位进行行业协调，并提出区域内相关内容的实施意见。

10、承办工委、管委交办的其它工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、全面推行“领导包片责任制”、“路长制”及“河长制”，适时开展“全民洗城”行动。提升城区环境精细化管理水平，持续打造净、绿、序、便、美城区环境。

2、扎实推进、环境建设。按照管委批准工程计划高起点规划高标准设计积极推进工程建设。

3、城市生活垃圾做好密闭收集运输，日产日清。完善机械干洗扫、适时洒水、人工流动保洁联合作业方式，提高道路清扫保洁质量。

4、完善市政设施管理维修制度，提高市政设施管护水平。确保道路、桥梁、地下管线等市政设施高效运行。

第二部分 部门决算情况说明

5、围绕植物养护科学化、考核管理规范化，强化园林绿化管理。全区主要公园游园和迎宾线路绿化达到市二级以上养护标准。

6、加强绿色公路建设，公路无“三乱”现象。

7、加大水生态保护力度，保持河道水功能区环境整洁，对全区重点规模以上工业企业用水进行计划用水和定额管理。

8、扎实做好防汛和清雪工作。完善预案，以雨雪为令，反应迅速，妥善处置，确保安全度汛和清雪及时。

9、积极推进园林、环卫市场化运作，按照考核方案严格考核。

（三）财政评价项目绩效评价结果

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛经济技术开发区城市发展局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	117.89	0.0	财政拨款收入：（决算数-一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

第二部分 部门决算情况说明

			事业收入预 决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决 算数—年初预 算数）/年初预 算数*100%	差异率=0， 得满分；差 异率（绝对 值）>0时， 每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			经营收入预 决算差异率	2	0.00	0.0	经营收入：（决 算数—年初预 算数）/年初预 算数*100%	差异率=0， 得满分；差 异率（绝对 值）>0时， 每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			其他收入预 决算差异率	3	11,799.03	0.0	其他收入：（决 算数—年初预 算数）/年初预 算数*100%	差异率=0， 得满分；差 异率（绝对 值）>0时， 每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			年初结转和 结余预决算 差异率	5	0.00	4.0	年初结转和结 余：（决算数 —年初预算 数）/年初预算 数*100%	差异率=0， 得满分；差 异率（绝对 值）≤100%， 扣减 1 分； 差异率（绝 对值）>100% 时，每增加 10%（含）扣 减 0.5 分， 减至 0 分为 止。

第二部分 部门决算情况说明

			人员经费预 决算差异率	3	14.32	1.5	人员经费：(决 算数-年初预 算数)/年初预 算数*100%	差异率=0， 得满分；差 异率（绝对 值）>0时， 每增加5% （含）扣减 0.5分，减至 0分为止。
			公用经费预 决算差异率	2	-15.53	0.0	公用经费：(决 算数-年初预 算数)/年初预 算数*100%	差异率=0， 得满分；差 异率（绝对 值）>0时， 每增加5% （含）扣减 0.5分，减至 0分为止。
	预算 执行的 有效性	50	人员经费预 算执行差异 率	10	0.00	10.0	人员经费：(决 算数-调整预 算数)/调整预 算数*100%	差异率=0， 得满分；差 异率（绝对 值）>0时， 每增加5% （含）扣减 0.5分，减至 0分为止。
公用经费预 算执行差异 率			10	-5.89	9.0	公用经费：(决 算数-调整预 算数)/调整预 算数*100%	差异率=0， 得满分；差 异率（绝对 值）>0时， 每增加5% （含）扣减 0.5分，减至 0分为止。	
财政拨款结 转和结余率			10	1.93	9.5	财政拨款结转 和结余：（本 年年末数/支 出调整预算数 总计）*100%	结转和结余 率=0，得满 分；结转和 结余率（绝 对值）>0时， 每增加5% （含）扣减 0.5分，减至	

第二部分 部门决算情况说明

							0 分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	580.37	0.0	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-58.43	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

第二部分 部门决算情况说明

财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5	767.61	0.0	财政应返还额度：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	64.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出47.62万元，比2018年度减少4.28万元，降低8.2%。主要原因是坚持厉行节约，压减了机关办公楼日常维护和机关办公支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1154.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 647.72 万元、政府采购工程支出 94.03 万元、政府采购服务支出 412.55 万元。授予中小企业合同金额 1117.53 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中授予小微企业合同金额 1117.53 万元，占政府采购支出总额的 96.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 97 辆，比上年减少 24 辆，主要是部分车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 97 辆，其他用车主要是市政、园林、环卫的生产业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 2 套，主要是由专用设备调整至通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

第二部分 部门决算情况说明

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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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

以上九张表详见 2019 年度部门决算公开报表。

