

秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局 2019年预算公开

二〇一九年二月

目 录

一、秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局 2019 年度部门预算情况说明

第一部分 部门职责及机构设置情况

第二部分 部门预算安排总体情况

第三部分 机关运行经费安排情况

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况

第五部分 绩效预算信息情况

第六部分 政府采购预算情况

第七部分 国有资产信息

第八部分 名词解释

第九部分 其他需要说明的事项

二、秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局 2019 年度部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表

4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表

(以上九张公开表格见 2019 年建设规划管理局预算公开表)

秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局 2019 年度预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作实施细则》规定，现将 2019 年部门预算公开如下：

第一部分 部门职责及机构设置情况

部门职责：

1. 组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并组织实施。
2. 组织全区城市总体规划及控规层面规划编制并按照市政府审批的规划进行监督实施。
3. 指导农村住房建设、住房安全和危房改造。
4. 指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行。
5. 加强新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；组织实施建筑节能示范项目；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。
6. 管理人民防空工程建设。组织编制人民防空工程建设规划；指导监督工程维护与使用管理；参

与城市地下空间规划和开发利用。

7. 按规定组织修订防空袭预案和各种保障计划；开展重要经济目标防护建设监督检查；组织实施人民防空训练演练和专业队整组训练；组织开展人民防空指挥场所（平台）建设。

8. 负责人防信息化建设及运维管理。

9. 开展人防法规制度建设；拟定防空事业发展规划，编制人民防空工作年度计划；组织开展防空防灾宣传教育、防空科研；负责人民防空经费和资产管理；指导防空专用设备器材的生产和引进；组织开展人民防空干部教育培训。

部门机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局	行政	副县级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心	事业	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站	事业	正科级	财政拨款

第二部分 部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

本部门一般公共预算拨款收入 4225.77 万元，其中非限额补助 4225.77 万元。

2、支出说明

本部门支出预算 4225.77 万元，其中：基本支出 1566.54 万元，项目支出 2659.23 万元。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局预算中支出预算的总体情况。2019 年部门支出预算为 4225.77 万元，其中基本支出 1566.54 万元，包括人员经费 1435.74 万元和日常公用经费 130.8 万元；项目支出 2659.23 万元，全部为本级支出。

第三部分 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1435.74万元，核定日常公用经费130.8万元。主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务车运行维护费等支出。

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2019年部门预算安排“三公”经费总额12.98万元，其中公务用车购置费及运维费12.1万元，“公务用车购置费和运维费”已细化公开为“公务用车购置费”0元和“公务用车运行费”12.1万元。公

务接待费0.88万元。

第五部分 绩效预算信息情况

总体绩效目标：

（一）推进数字化、信息化建设。尽快形成规划控制区地下管网、规划放验线、竣工验收的数字化规划管理新模式。

（二）统筹做好规划编制工作。组织开展城市设计和海岸线城市设计编制工作；进一步完善开发区海绵城市专项规划编制和报批工作。

（三）稳步推进人防基础设施建设。全力做好人防指挥中心、人防宣教中心竣工验收工作；加大人防法制建设和宣传力度，加强人防易地建设费的收缴和管理，着力提高我区的人防工程建成面积。

（四）大力规范建筑市场秩序。加强监管核查工作力度，加强劳务实名制系统的完善与管理，探索预储金与保证金并轨方式，切实维护农民工的合法权益，增强区内建筑市场的稳定性和可控性。

（五）开创绿色循环低发展新局面。突出绿色节能工作开展，积极创建星级绿色建筑。全面执行居住建筑75%、公共建筑65%节能设计标准。确保全区二星级及以上绿色建筑比例不低于30%。积极推广可再生能源建筑应用，充分发挥好阶梯能源的利用和废弃物的循环利用，结合海绵城市项目一同推进，努力建设节能示范新城。

（六）确保安全生产形势可控。切实增强红线意识，严格落实建筑施工安全生产责任，坚决防范和遏制重特大事故的发生。开展扬尘治理攻坚行动，严格落实扬尘治理防治措施，定期督导检查，规范管理，健全机制，全面提高扬尘污染防治水平。进一步推进安全文明施工标准化进程，保证 2019 年开发区 3A 级安全文明标准化工地不低于 90%。

（七）构建公开、公平、公正的招投标环境。改进招投标流程和监督管理机制，逐步推进公开招标取消报名环节，实行招标文件网上开放式下载工作，确保招投标工作的规范化、标准化和信息化。

（八）争创优质结构工程。积极开展质量监督巡查，加大质量责任追究力度，把质量评优工作与工程实体质量通病治理工作相结合，力争创建一批质量优良的示范工程。

（九）强化新建工程抗震设防管理力度。确保各类新建工程具备应有抗震能力，满足新的抗震设计规范要求。突出重点，落实中小学校舍及农村危房改造抗震加固计划和管理工作的。

（十）充分发挥造价管理职能作用。加强国有投融资工程造价监管，严格执行非国有投资工程最低投标控制价制度，努力使各项审核程序公开透明，提高监督效率和水平。

（十一）持续提高检测工作质量。计划开展资质增项和资质申报工作，不断完善职能，增强自身实力；制定并实施检测员轮岗制度，促使检测员全面发展；完善人才梯队建设，扩充技术人才储备。

（十二）构筑统一的公共资源交易平台体系。尽早实现交易平台对接，完善网络技术平台，进行

网络化管理。不断升级软硬件设施，扩充进场交易范围和数量，进一步推进开发区公共资源交易业务的发展。

（十三）深化执法治理工作。建立健全规划批后监管机制，全面推行规划跟踪管理制度，及时纠正错误，降低发案率，维护城乡规划的权威性和严肃性。做好涉及我局相关的维稳、信访工作。

（十四）打造绿色服务通道。充分发挥项目服务中心作用，落实领办代办制度。进一步改进政府服务、改善机关形象、提高行政效能，为项目提供优质服务。

职责分类绩效目标：

1、按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。

2、加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

3、加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

4、规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全区房地产市场持续健康发展。

5、提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提

高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。

6、人民防空工程总量不断增加，质量不断提高，种类进一步完善，布局和配比进一步优化，战备、社会、经济效益进一步提高。

7、预案和保障计划得到及时修订；重要经济目标防护建设监督到位；指挥场所（平台）要素齐全、设施配套、功能完善，组织指挥能力、遂行任务能力明显提升。

8、保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通。

9、规划、计划不断科学完善，法规制度进一步健全。防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化，人防建设成果充分展现，人防建设环境进一步优化，群众防空防灾应急处置能力进一步提高；人防宣教基地（场所）运行良好。

10、规划、计划不断科学完善，法规制度进一步健全。防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化，人防建设成果充分展现，人防建设环境进一步优化，群众防空防灾应急处置能力进一步提高；人防宣教基地（场所）运行良好。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

（一）完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制

（二）完成本级规划编制，健全规划体系

（三）加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展

（四）规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展

（五）重点编制节能减排、能源在利用及住宅产业化等方面的地方标准

（六）提高既有居住建筑的保温性能。经改造的公共建筑达到节能标准，积累新技术新体系应用经验

（七）结合民用建筑修建防空地下室工作进一步规范；单建式人防工程数量不断增加，城市地下空间开发兼顾人防要求得到有效落实

（八）预案和保障计划及时修订，重要经济目标防护建设监督到位。人防队伍应战应急能力进一步提升。

（九）指挥场所（平台）要素齐全、设施配套、功能完善，组织指挥能力、遂行任务能力明显提升

（十）提高整体应战应急防灾保障能力

（十一）保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通

(十二) 防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化,人防建设成果充分展现,人防建设环境进一步优化,群众防空防灾应急处置能力进一步提高;人防宣教基地(场所)运行良好

(十三) 人防干部职工队伍政治、业务素质进一步提升,机关“准军事化”水平不断提高

部门职责-工作活动绩效目标

编制单位: 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位: 万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、住房保障管理	2400.00	组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并组织实施。	按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。					
1、保障性安居工程建设管理	2400.00	研究制定保障性安居工程建设规划,拟定年度建设目标并监督实施;组织实施区保障房建设和管理。	完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务,建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制	保障性住房开工率	90%	80%-90%	80%-60%	60%以下
				保障性住房竣工率	100%	95%-100%	90%-95%	90%以下
				保障性住房竣工合格达标率	100%	95%-100%	90%-95%	90%以下
二、城乡规划	337.50	组织全区城市总体规划及控规层面规划编制并按照市政府审批的规划进行监督实施。	加强城乡规划管理,协调城乡空间布局,改善人居环境,促进城乡经济社会全面协调可持续发展。					
1、城乡规划制订、实施与监督	130.76	拟定全区城乡规划管理政策;组织区内城镇体系规划等县级层面规划编制,依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划;加强和改进规划管理技	完成本级规划编制,健全规划体系	规划完成率	100%	80%-100%	50%-80%	低于50%
				规划审批率	90%	80%-90%	50%-80%	低于50%
				规划批后管	90%	80%-	50%-	低于

编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施。		理验收达标合格率		90%	80%	50%
三、城乡建设管理	109.23	指导农村住房建设、住房安全和危房改造。	加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。					
1、推进城镇化建设	109.23	指导推进县城新区建设与旧城改造，推进小城镇和集镇人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇的建设；做好县城规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，加快城市建设投融资体制改革，全面推进县城建设上水平；协调和指导推进城镇化工作。	加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展	规划编制率	100%	80%-100%	50%-80%	低于50%
				规划完成率	90%	80%-90%	50%-80%	低于50%
				危房改造完成率	98%	90%-98%	70%-90%	70%以下
四、建筑业、房地产市场监管	9.24	指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招标投标管理，拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行。	规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全区房地产市场持续健康发展。					
1、全区建筑业管理	3.5	拟定全区工程建设、建筑业发展政策、规章制度并监督执行，规范建筑市场各方主体行为。	规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展	合同履约跟踪管理覆盖率	90%	80%	70%	<60%
				建设工程日常监管	90%	80%	70%	60%
				农民工工资	100%	0	0	0

编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
2、建筑工程质量安全监管	5.74	建筑安全生产政策和规章制度并监督执行，参与安全事故的调查处理，减少建筑安全生产事故；监督建筑施工方与各方的安全生产行为，监督整改安全生产隐患。	重点编制节能减排、能源在利用及住宅产业化等方面的地方标准	保证金收缴和返还				
				结构优质工程数量	3	2	1	0
				工程质量投诉结案率	95.00%	95%-90%	90%-85%	85%以下
				专家参与质量巡查检查率	50%	40-50%	30-40%	30%以下
				建筑工程施工现场达标率	97%	97%-90%	90%-80%	80%以下
五、科技节能		新建建筑节能监管；推动绿色建筑发展，推动可再生能源建筑应用；推动新型墙体材料、新技术和新产品在新建建筑中应用；开展既有建筑节能改造	提高建筑科技对住房城乡建设发展的项献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。					
1、推进建筑节能		引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。	推动建筑节能、绿色建筑标准执行，及可再生能源应用，减少大气污染。	可再生能源建筑应用比率	48%	48%-40%	40%-39%	39%以下
				执行建筑节能标准	100%	95%-100%	90%-95%	90%以下
				执行绿色建筑标准	100%	90%-100%	70%-90%	70%以下
六、人民防空工程建设和维护		管理人民防空工程建设。组织编制人民防空工程建设规划；指导监督工程维护与使用管理；参与城市地下空间规划和	人民防空工程总量不断增加，质量不断提高，种类进一步完善，布局和配比进一步优化，战备、社会、经济效益进一步					

编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		开发利用。	提高。					
1、工程建设		组织指导全县人防工程建设；依法落实本级直属人防工程建设责任。	结合民用建筑修建防空地下室工作进一步规范；单建式人防工程数量不断增加，城市地下空间开发兼顾人防要求得到有效落实	人防审批率	90%	80%—90%	50%—80%	低于50%
				工程验收合格率	100%	98%及以上	95%及以上	95%以下
				规划完成率	100%	80%—100%	50%—80%	低于50%
七、人民防空组织指挥体系建设		按规定组织修订防空袭预案和各种保障计划；开展重要经济目标防护建设监督检查；组织实施人民防空训练演练和专业队整组训练；组织开展人民防空指挥场所（平台）建设。	预案和保障计划得到及时修订；重要经济目标防护建设监督到位；指挥场所（平台）要素齐全、设施配套、功能完善，组织指挥能力、遂行任务能力明显提升。					
1、防空组织指挥		组织修订防空袭预案和各种保障计划；开展重要经济目标防护建设监督检查。组织开展人民防空训练演练和人防专业队整组训练；抓好县人防直属特种应急救援大队建设；开展综合训练基地、教学实践基地等建设和维护管理工作。	预案和保障计划及时修订，重要经济目标防护建设监督到位。人防队伍应战应急能力进一步提升。	人员演练参训率	100%	90%及以上	70%及以上	60%以下
				规划完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				监督检查达标比例	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
2、指挥场所（平台）建设与使用维护		指导各地搞好指挥场所（平台）建设。依法落实本级指挥场所（平台）建设与使用维护责任。	指挥场所（平台）要素齐全、设施配套、功能完善，组织指挥能力、遂行任务能力明显提升	规划完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				指挥场所验收合格率	100%	90%及以上	70%及以上	60%以下

编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				指挥场所（平台）建设完成后维护率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
3、应战应急防灾保障		加强人民防空应战应急防灾能力建设，履行战时防空、平时服务、应急支援职责。	提高整体应战应急防灾保障能力	规划完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				应战应急防灾保障完成率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				开展应战应急防灾保障能力演练	3次	2次	1次	0次
八、人民防空信息化建设		负责人防信息化建设及运维管理。	保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通。					
1、人防信息化建设及运维管理		协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作；对人民防空指挥通信专网、空情接收网和警报网建设实施技术和质量管理；实施人民防空无线电管理；组织实施防空警报试鸣；建设维护人民防空信息系统和信息数据库。	保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通	警报音响覆盖率	95%及以上	90%及以上	80%及以上	80%以下
				通信手段完好率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				软硬件运行更新率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
九、人防事务管理	10.00	开展人防法规制度建设；拟定防空事业发展规划，编制人民防空工作年度计划；组织开展	规划、计划不断科学完善，法规制度进一步健全。防空防灾宣传教育成效进一步巩固深					

编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		防空防灾宣传教育、防空科研；负责人民防空经费和资产管理；指导防空专用设备器材的生产和引进；组织开展人民防空干部教育培训。	化，人防建设成果充分展现，人防建设环境进一步优化，群众防空防灾应急处置能力进一步提高；人防宣教基地（场所）运行良好。					
1、综合业务管理	10.00	拟定防空事业发展规划，编制人民防空工作年度计划；开展人防法规制度建设；组织开展防空防灾宣传教育、防空科研；负责人民防空经费和资产管理；指导防空专用设备器材的生产和引进；	防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化，人防建设成果充分展现，人防建设环境进一步优化，群众防空防灾应急处置能力进一步提高；人防宣教基地（场所）运行良好	初级中学人防宣传教育覆盖率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				社会人员防空宣传覆盖率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				组织人防宣传数量	3次	2次	1次	0次
2、综合事务管理		组织开展机关“准军事化”建设和人民防空干部教育培训。	人防干部职工队伍政治、业务素质进一步提升，机关“准军事化”水平不断提高	规划完成率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				干部培训优秀率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				干部培训覆盖率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
十、ISO14000 国家示范区建设		1、负责开发区 ISO14000 国家示范园区和管委会，ISO14000 环境管理体系的日常运行，指导区内企业认证咨询；负责开发区绿色发展、低碳经济、生态工业示范园区建设及运行工作。2、完成开发区创建“国家	保持 ISO14001 环境管理体系持续有效运行，促进开发区 ISO14000 国家示范区建设。					

编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		生态工业示范园区”工作。3、发挥国家级经济技术开发区在绿色、低碳、循环发展和生态文明建设中的“国家级经济技术开发区绿色发展联盟”相关工作。4、针对审批通过满五年的规划环评范围编制规划跟踪环境影响报告书，规划面积为42.74平方公里；编制规划跟踪环境影响报告书。2019年9月30日完成并报省、市环保部门的审批。						
1、ISO14001 环境管理体系推进		负责环境手册的编写，组织各局编写环境管理体系程序文件；负责组织各局环境因素的识别和重要环境因素的评价；负责环境管理体系保持和日常监控；负责对体系程序文件的执行情况、环境目标指标和管理方案完成情况的检查；负责组织管委会相关部门的环境培训工作；负责编制年度内审计划及实施；负责对不符合的纠正情况进行跟踪和检查。	1、确保管委会“ISO14001 环境管理体系”的日常持续有效运行。2、完成开发区创建“国家生态工业示范园区”工作。3、发挥国家级经济技术开发区在绿色、低碳、循环发展和生态文明建设中的“国家级经济技术开发区绿色发展联盟”相关工作。4、针对审批通过满五年的规划环评范围编制规划跟踪环境影响报告书，规划面积为42.74平方公里；编制规划跟踪环境影响报告书。2019年9月32日完成并报省、市环保部门的审批。	根据ISO14001 环境管理体系2015 版新标准的要求，将秦皇岛经济技术开发区管委会的体系标准进行修改，力争本年度9月监督审核顺利通过	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				创建“国家生态工业示范园区”工作。2019年7月	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下

编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				底通过河北省环保厅、商务厅、科技厅三厅的联合评审给出审批批复后；报环保部、商务部、科技部三部联合的国家生态工业示范园区建设协调领导小组办公室。及负责日后运行工作				
				针对审批通过满五年的规划环评范围编制规划跟踪环境影响报告书，规划面积为42.74平方公里；编制规划跟踪环境影响报告书。2019年9月30日完成并报省、市环保	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下

编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				部门的审批。				

第六部分 政府采购预算情况

2019年，安排政府采购预算35.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
合计							35.50	35.50	35.50				
秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局小计							35.50	35.50	35.50				
H-XB-01 单元（峨眉山路老管委片区）控制性规划项目		35.5	城市规划和设计服务	C1301		1.00	35.50	35.50	35.50				

第七部分 国有资产信息

上年末固定资产金额为 716.46 万元（详见下表）。

2018 年资产占用情况表

填报单位：开发区规划局部门

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	610.29
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	97.77
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		512.52

填报单位：秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

项 目	数量	价值（金额单位：万元）	
资产总额	——	78.96	
1、房屋（平方米）			
其中：办公用房（平方米）			
2、车辆（台、辆）	1	23.96	
3、单价在 20 万元以上的设备			
4、其他固定资产		55	

填报单位：秦皇岛开发区造价站 截至日期：2018年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	27.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房 （平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.46
3、单价在20万元以上的 设备		
4、其他固定资产		16.75

第八部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
- 2. 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。
- 3. 项目支出：**指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4. “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

5. 功能分类名词解释：

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

目的其他项目支出；

工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

城乡社区规划与管理（款）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；

城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出；

其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

建设市场管理与监督（款）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出；

第九部分 其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

部门预算收支总表

部门编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局			预算年度：2019	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	4225.77	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	242.82
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	134.18
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	1360.16
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	2488.62
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00

24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30	本年收入合计	4225.77	本年支出合计	4225.78
31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
33	合计	4225.77	合计	4225.78

部门预算支出总表

部门编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局				预算年度：2019		金额单位：万元		
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4225.77	1566.54	2659.23	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	242.82	241.22	1.60	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位离退休	239.12	239.12	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20807	就业补助	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
9	2080711	就业见习补贴	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
10	20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080899	其他优抚支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101102	事业单位医疗	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00
16	212	城乡社区支出	1360.15	1102.52	257.63	0.00	0.00	0.00
17	21201	城乡社区管理事务	570.82	435.09	135.73	0.00	0.00	0.00
18	2120101	行政运行	367.95	367.95	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2120102	一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20	2120105	工程建设标准规范编制与监管	68.14	67.14	1.00	0.00	0.00	0.00
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.23	0.00	117.23	0.00	0.00	0.00
22	21202	城乡社区规划与管理	113.66	0.00	113.66	0.00	0.00	0.00
23	2120201	城乡社区规划与管理	113.66	0.00	113.66	0.00	0.00	0.00
24	21206	建设市场管理与监督	675.67	667.43	8.24	0.00	0.00	0.00
25	2120601	建设市场管理与监督	675.67	667.43	8.24	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	2488.62	88.62	2400.00	0.00	0.00	0.00
27	22101	保障性安居工程支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
28	2210103	棚户区改造	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
29	2210106	公共租赁住房	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
30	2210199	其他保障性安居工程支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
31	22102	住房改革支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2210201	住房公积金	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局			预算年度：2019		金额单位：万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	4225.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	242.82	242.82	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	134.18	134.18	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	1360.16	1360.16	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	2488.62	2488.62	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	本年收入合计	4225.77	本年支出合计	4225.78	4225.78	0.00	0.00
31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
32	合计	4225.77	合计	4225.78	4225.78	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局			预算年度：2019	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1566.54	1435.74	130.80
2	301	工资福利支出	1394.30	1394.30	0.00
3	30101	基本工资	361.20	361.20	0.00
4	30102	津贴补贴★	332.36	332.36	0.00
5	30103	奖金	9.19	9.19	0.00
6	30107	绩效工资	259.76	259.76	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	175.36	175.36	0.00
8	30109	职业年金缴费★	24.03	24.03	0.00
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	68.41	68.41	0.00
10	30111	公务员医疗补助缴费	65.77	65.77	0.00
11	30112	其他社会保障缴费★	9.60	9.60	0.00
12	30113	住房公积金	88.62	88.62	0.00
13	302	商品和服务支出	130.80	0.00	130.80
14	30201	办公费	11.75	0.00	11.75
15	30202	印刷费	3.67	0.00	3.67
16	30207	邮电费	29.90	0.00	29.90
17	30211	差旅费	9.40	0.00	9.40
18	30213	维修(护)费	1.03	0.00	1.03
19	30216	培训费	10.82	0.00	10.82
20	30217	公务接待费	0.88	0.00	0.88
21	30228	工会经费	14.41	0.00	14.41
22	30229	福利费	9.05	0.00	9.05
23	30231	公务用车运行维护费★	12.10	0.00	12.10
24	30239	其他交通费用★	24.32	0.00	24.32
25	30299	其他商品和服务支出	3.47	0.00	3.47
26	303	对个人和家庭的补助	41.44	41.44	0.00
27	30302	退休费	37.58	37.58	0.00
28	30305	生活补助	2.10	2.10	0.00
29	30309	奖励金	0.27	0.27	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	1.49	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局			预算年度：2019	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1566.54	1435.74	130.80
2	301	工资福利支出	1394.30	1394.30	0.00
3	30101	基本工资	361.20	361.20	0.00
4	30102	津贴补贴★	332.36	332.36	0.00
5	30103	奖金	9.19	9.19	0.00
6	30107	绩效工资	259.76	259.76	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	175.36	175.36	0.00
8	30109	职业年金缴费★	24.03	24.03	0.00
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	68.41	68.41	0.00
10	30111	公务员医疗补助缴费	65.77	65.77	0.00
11	30112	其他社会保障缴费★	9.60	9.60	0.00
12	30113	住房公积金	88.62	88.62	0.00
13	302	商品和服务支出	130.80	0.00	130.80
14	30201	办公费	11.75	0.00	11.75
15	30202	印刷费	3.67	0.00	3.67
16	30207	邮电费	29.90	0.00	29.90
17	30211	差旅费	9.40	0.00	9.40
18	30213	维修(护)费	1.03	0.00	1.03
19	30216	培训费	10.82	0.00	10.82
20	30217	公务接待费	0.88	0.00	0.88
21	30228	工会经费	14.41	0.00	14.41
22	30229	福利费	9.05	0.00	9.05
23	30231	公务用车运行维护费★	12.10	0.00	12.10
24	30239	其他交通费用★	24.32	0.00	24.32
25	30299	其他商品和服务支出	3.47	0.00	3.47
26	303	对个人和家庭的补助	41.44	41.44	0.00
27	30302	退休费	37.58	37.58	0.00
28	30305	生活补助	2.10	2.10	0.00
29	30309	奖励金	0.27	0.27	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	1.49	0.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
----	----------	------	----	------	------

注：本部门预算没有此项公开内容，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号 栏次	项 目 1	合计 2	资金来源		
			一般公共预算财政拨款 3	政府性基金财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
1	合计	12.98	12.98	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
3	二、公务用车购置及运维费	12.10	12.10	0.00	0.00
4	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	公务用车运行费	12.10	12.10	0.00	0.00
6	三、公务接待费	0.88	0.88	0.00	0.00