

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室

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 2019 年度部门决算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 政务服务工作。包括综合业务管理、管委会议管理、督察督办、政务联络等工作。

2. 应急管理。包括管委值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实管委领导指示。协助管委领导做好需由管委组织处理的突发事件应急处置工作。

3. 电子政务管理工作。包括政务信息服务工作和全管委系统机关电子政务工作。

4. 地方志事务工作。包括全开发区地方志事务管理。

5. 档案收集保管与开发利用工作。机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全县档案信息化工作。

6. 外事、港澳活动与管理工作。负责因公出入境管理，为因公出访人员颁发护照、港澳通行证，办理外国人来市邀请、审批；负责来市访问外交人员、重要外宾接待；管理友好城市及其他结好单位交往，指导民间对外交往。

二、机构设置

秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室部门内设机构 8 个，包括：办公室、秘书科、财务科、地方志、应急办、东区办、

信息科、外事综合科、档案局、信息化建设办公室。

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 2 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管理委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区信息化建设管理办公室	财政补助事业单位	财政拨款

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

2019年度本年收支总计3479.20万元，本年收入合计3474.87万元，本年支出合计3442.87万元，年初结转和结余4.33万元，年末结转和结余36.33万元。

2019年度本年收入合计与年初预算对比增加296.8万元，原因是：本年度大数据管理局并入信息化办导致经费增加；与2018年度收入合计对比，增加773.94万元，原因是：本年度大数据管理局经费并入信息化办导致经费增加。

2019年度本年支出合计与年初预算对比增加264.8万元，原因是：本年度大数据管理局并入信息化办导致经费增加；与2018年度支出合计对比，增加782.84万元，原因是：本年度大数据管理局经费并入信息化办导致经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3474.87万元，其中：财政拨款收入3465.36万元，占99.72%；其他收入9.5万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计3442.87万元，其中：基本支出1563.28万元，占45.4%；项目支出1879.58万元，占54.6%。

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3465.36万元，财政拨款本年支出合计3433.36万元，年初财政拨款结转和结余4.31万元，

年末财政拨款结转和结余 36.31 万元。

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 3465.36 万元，比 2018 年度增加 773.64 万元，增长 128.74%，主要是本年度大数据管理局经费并入信息化办导致经费增加。本年支出 3433.36 万元，增加 782.53 万元，增长 129.52%，主要是本年度大数据管理局经费并入信息化办导致经费增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3465.36 万元，完成年初预算的 109.04%，比年初预算增加 287.29 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度大数据管理局经费并入信息化办导致经费增加。本年支出 3433.36 万元，完成年初预算的 108.03%，比年初预算增加 255.29 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度大数据管理局经费并入信息化办导致经费增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3465.36 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 2981.43 万元，占 86.03%；社会保障和就业（类）支出 275.9 万元，占 10.84%；医疗卫生与计划生育支出 105.58 万元，占 3%；；住房保障（类）支出 70.46 万元，占 2%。

(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 1557.34 万元，其中：人员经费 1342.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 215.18 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、培训费、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、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 14.59 万元，完成预算的 46.3%，较预算减少 16.92 万元，降低 53.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。；较 2018 年度增加 3.4 万元，增长 30.4%，主要是因公出国（境）及公务用车购置及运行维护费均有所增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 12.42 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 4 个，共 6 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 12.58 万元，降低 50%，主要原因是从严控制

因公出国（境）管理、厉行节约所以实际支出节约。较上年增加 2.02 万元，增长 19.42%，主要是增加一个出国考察招商项目导致增加经费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.12 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.08 万元，降低 49.52%，主要是从严控制公务用车购置及运行维护费压缩了公车油费、维修费等支出，厉行节约；较上年增加 1.37 万元，增加 182.67%，主要是本年度招商接待公务任务较多形成费用增加。
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%，主要原因是 2019 年度无公务用车购置费与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本本部门本年度无公务用车购置费，与上年数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.08 万元，降低 49.52%，主要是从严控制公务用车购置及运行维护费压缩了公车油费、维修费等支出，厉行节约；较上年增加 1.37 万元，增加 182.67%，主要是本年度招商接待公务任务较多形成费用增加。

（三）公务接待费支出 0.05 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、8 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.26 万

元，降低 98.4%，主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，大力压减了公务接待支出。较 2018 年度决算数增加 0.01 万元，增加 0.4%，原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，大力压减了公务接待支出，在 2018 年基础上保持不变。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

参谋协调运转：工委公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等。负责联系人大、政协工作

信息收集与督查调研：围绕工委总体工作部署开展综合调研，收集和處理信息、反映动态；承担工委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和工委领导批示件的传达和催办落实。

机要工作：全区党政系统密码通信和密码管理。

党委系统公务内网建设：党委系统公务内网建设与维护

开展统战工作：调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和工委关于统一战线的方针、政策；向工委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。负责与区人大代表、政协委员的联系。

推进新农村建设：通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。

做好暑期工作：负责全区涉暑工作的综合、协调、督查、检查工作。

（二）项目绩效自评结果。

1、突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。

2、建设运行维护好管委应急平台，实现各种实用功能，有效保证管委日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各乡镇、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

3、开发区信息化建设、组织实施电子政务工作，配合招商部门的网上招商工作，互联网信息内容管理。

4、按规定完成审批事项；通过对外交往，进一步提高我区国际知名度，为全区经济社会发展服务。

（三）绩效评价结果的应用

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	9.04	9.0	财政拨款收入：(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。
				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	2.0	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	0.00	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。
				人员经费预决算差异率	3	-7.42	2.0	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	-13.71	0.5	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。
	50	预算执行的有效性	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	-7.98	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	1.05	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0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-20.30	10.0	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	-53.70	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。	
10	预算编制及执行的规范性	10	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。		
财务状况	10	资产状况	5	5	2.29	4.5	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	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。
		1		1	537.00	0.0	应缴财政款年末未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	-	89.5	-	-

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 200.46 万元，比年初预

算数减少 19.3 万元，降低 8.7%。主要原因是压减日常公用办公费、印刷费、劳务费等支出，因而机关运行经费减少。比 2018 年度决算数增加 10.61 万元，增长 5.3%。主要原因是新增人员 1 人，办公费、印刷费、劳务费等机关运行经费支出相对增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 281.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 49.62 万元、政府采购服务支出 231.5 万元。授予中小企业合同金额 281.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 281.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 1 辆，其他用车主要是因公外出用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无此类型设备与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 台套，主要是我单位无此类型设备与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

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

第三部分 相关名词解释

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

以上十张公开表格详见 2019 年部门决算公开报表