



部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市海港区市政工程管理处

二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、加强城市道路维修养护力度，提高城市道路维修率与质量，确保道路平整，无坑洼。
- 2、加强市政雨水管线的管理，有效解决片区的积水点位问题，增加雨水管网的收水速度，使我区的雨水系统形成良性循环运转，缓解市区汛期压力。
- 3、建设项目，改善环境，使百姓的生活及出行条件得到极大改善。

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 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	市政工程管理处	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

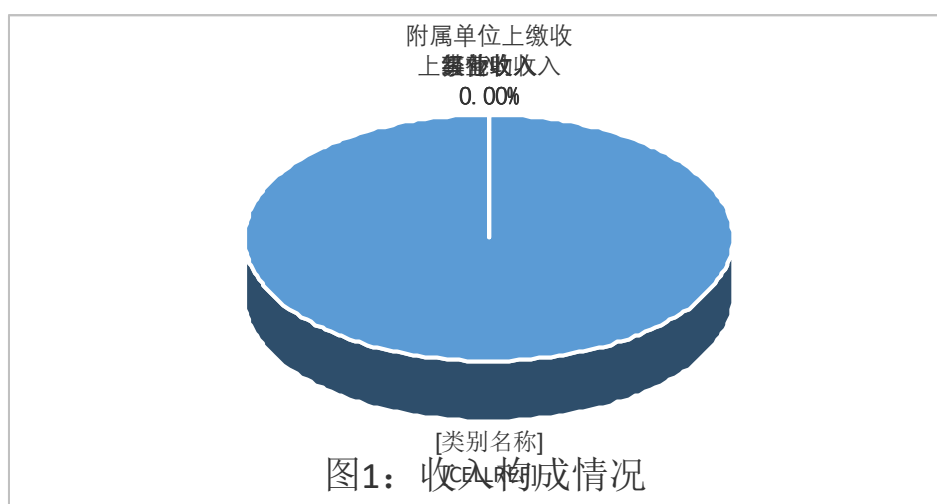
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）7954.20 万元。年初结转和结余 163.58 万元，年末结转和结余 454.15 万元。与 2018 年度决算相比，收支减少 2552.94 万元，下降 24.30%，主要原因是人员的减少及项目支出的节约。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 7790.62 万元，其中：财政拨款收入 7790.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 7500.05 万元，其中：基本支出 5032.43 万元，占 67.10%；项目支出 2467.62 万元，占 32.90%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

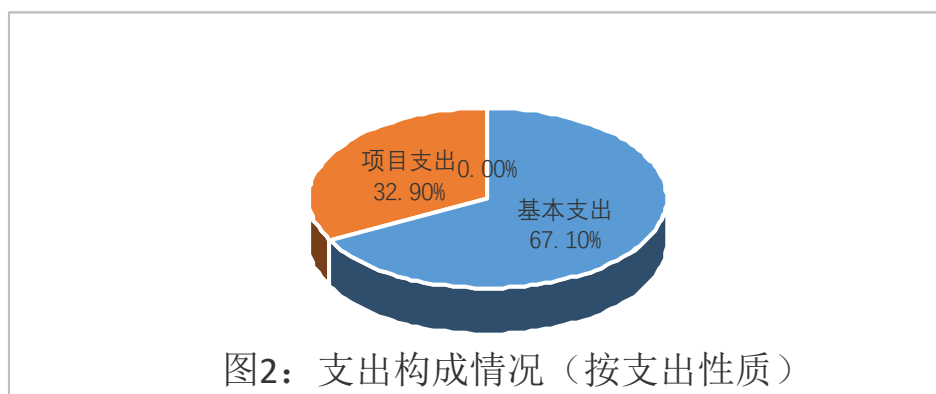


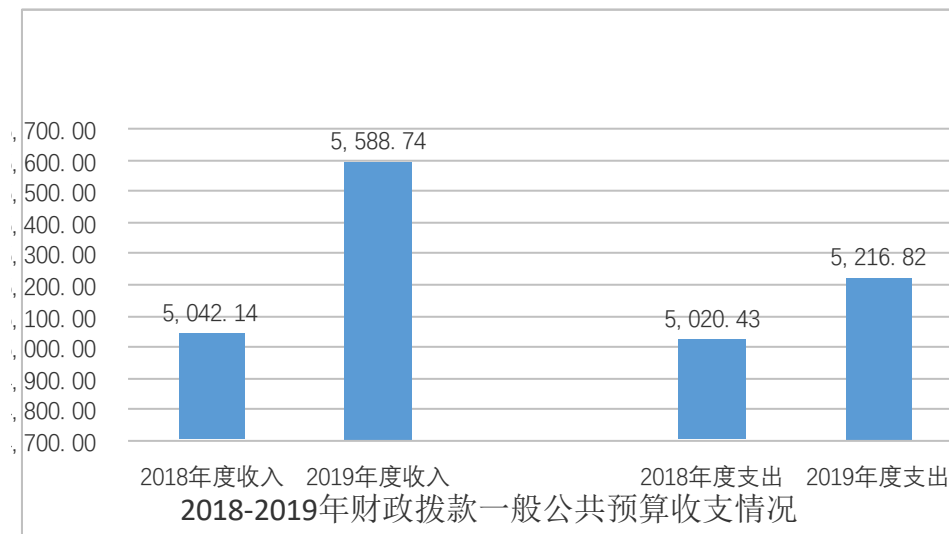
图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

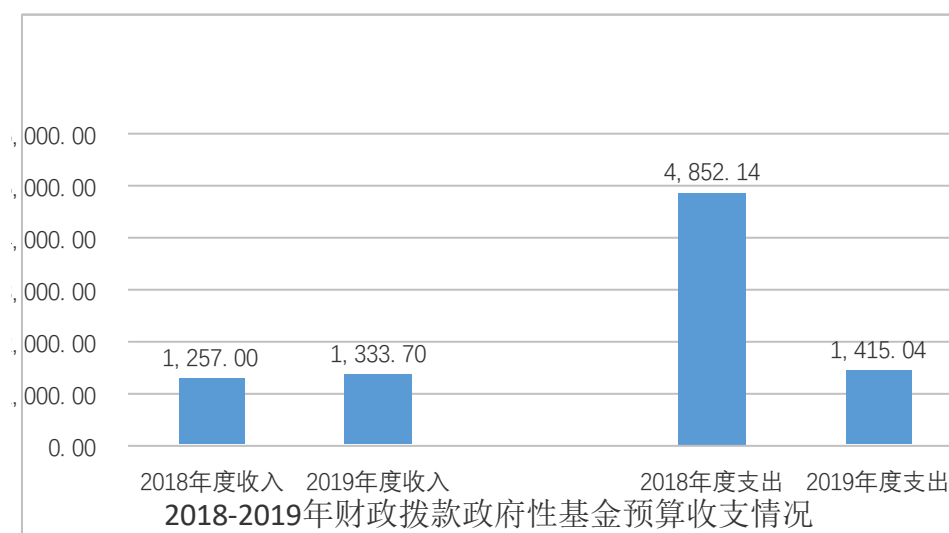
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 7790.62 万元，比 2018 年度增加 1491.48 万元，增长 23.67%，主要是当年项目的投入数量增多；本年支出 7500.05 万元，减少 2372.52 万元，降低 24.03%，主要是人员的减少及项目支出的节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5588.74 万元，比上年增加 546.60 万元，增长 10.84%，主要是项目数量的增加；本年支出 5216.82 万元，比上年增加了 196.39 万元，增长 3.91%，主要是项目支出的增加。



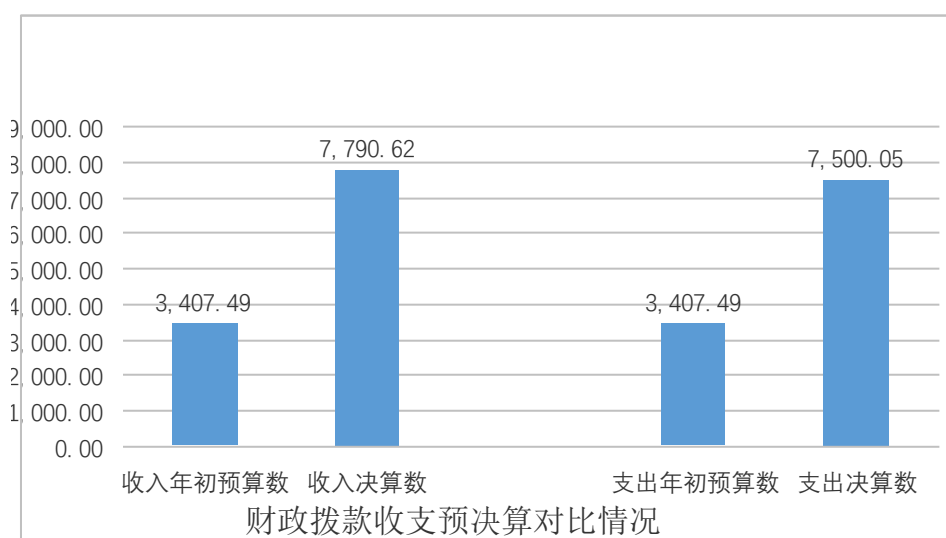
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1333.70 万元，比上年增加 76.70 万元，增长 6.10%，主要原因是项目数量的增加；本年支出 1415.04 万元，比上年减少 3437.10 万元，降低 70.84%，主要是项目支出的节约。



（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 7790.62 万元，完成年初预算的 100%（如图 4），比年初预算增加 43836.13 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金的增加；本年支出 7500.05 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 4092.56 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金的增加。具体情况如下：

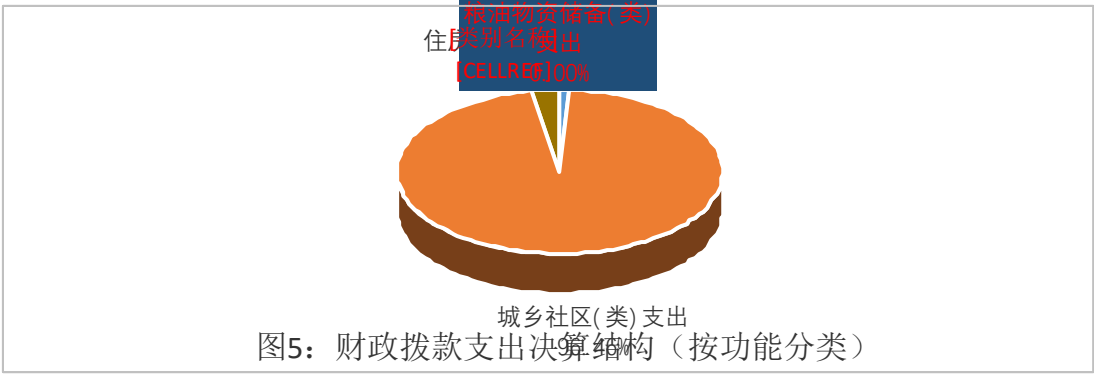
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 43836.13 万元，主要是项目资金的增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 4092.56 万元，主要是项目支出的增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7500.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 65.83 万元，占 0.88%；住房保障（类）

支出 199.75 万元，占 2.66%;城乡社区支出 7234.47 万元，占 96.46%。



（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 4164.24 万元，其中：人员经费 3896.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 268.19 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 4.56 万元，完成预算的 59.37%。“三公”经费支出较预算减少 3.12 万元，降低 40.62%，主要是本着节约的原则，控制“三公”经费的开支。较 2018 年度减少 1.23 万元，降低 21.24%，主要是从严控制“三公”经费的开支。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）费支出与年初预算持平，2019 年因公出国费与年初预算持平。与上年数持平，主要是未发生因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.56 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 3.12 万元，降低 40.62%，主要是本着节约的原则，控制“三公”经费的开支。较上年减少 1.23 万元，降低 21.24%，主要是从严控制“三公”经费的开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。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

置费支出较年初预算持平，主要是 2019 年未发生公务用车购置经费支出。与上年数持平，主要是 2019 年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.56 万元。本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.12 万元，降低 40.62%，主要是从严控制“三公”经费的开支。较上年减少 1.23 万元，降低 21.24%，主要是从严控制“三公”经费的开支。

（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。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待支出。公务接待费支出与上年数持平，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我处严格按照财经制度及项目相关规定，对各类项目严格把关，由信息指挥中心，对我单位项目进行绩效管理，做到全面、细致的对各个项目的前期、进展及效果进行综合评定。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

经过我单位对项目的整体考核、现场勘查、用工用料实地考察，并按照河北省项目完工标准，对项目的质量、完好度、完工进度等进行绩效的评价，确定为绩效指标评价标准为良，在效

果指标方面，收到老百姓的称赞及满意。较好完成项目绩效目标的考核。

3、重点项目绩效评价结果。

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2208.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 163.24 万元、政府采购工程支出 1811.49 万元、政府采购服务支出 233.28 万元。授予中小企业合同金 2208.01 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 1766.41 万元，占政府采购支出总额的 80%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，比上年减少 9 辆，主要是报废及划转。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 22 辆，其他用车主要是工程专用及办公用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100

万元以上专用设备 3 台（套），今年无增减。

（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决算表无收支及结转结余情况，故此表（09 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

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

详见公开表格（9 张）

