



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

秦皇岛市海港区城建管理调度中心
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

负责市政设施、市容秩序、环境卫生、园林绿化城乡建设等各类城市管理问题的管理、督导、指挥、协调工作；负责区承办市区城管委交办的各项工作；负责 7512319 热线、12345 热线、1890 热线受理的城市建设管理问题进行督导调度；负责数字化城市管理指挥平台的建设、管理、指挥和调度。负责承办上级交办的其他工作任务；负责十个街道办事处的考核。

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	秦皇岛市海港区城建管理调度中心	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

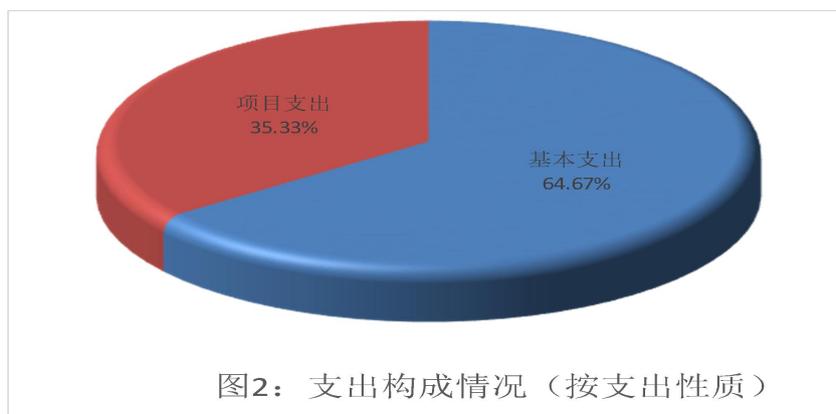
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）598.87 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计减少 725.58 万元，下降 52%，主要原因是项目调整。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 585.56 万元，其中：财政拨款收入 585.56 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 562.38 万元，其中：基本支出 363.68 万元，占 65%；项目支出 198.70 万元，占 35%；如图所示：

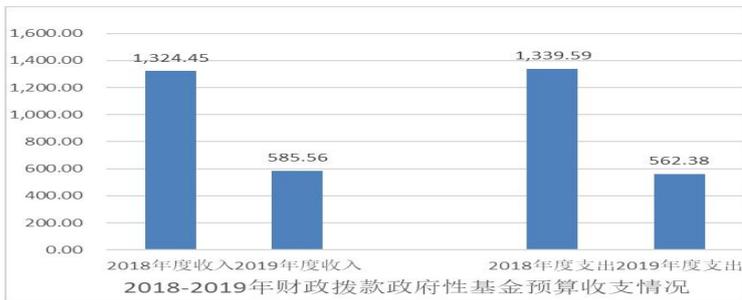


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

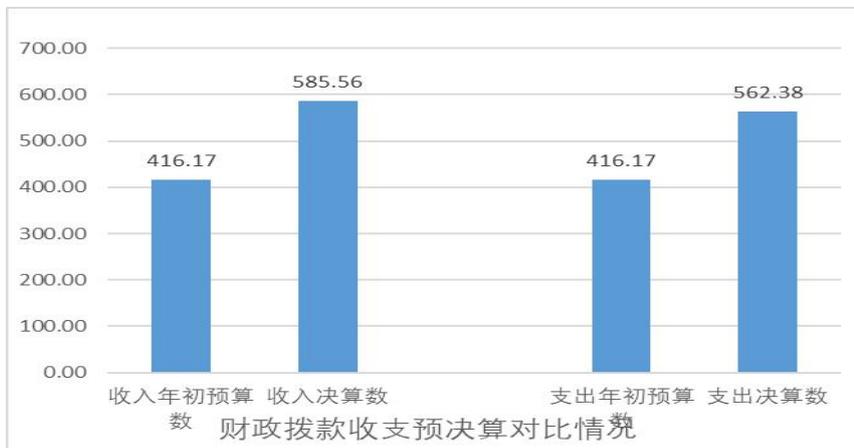
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 585.56 万元，比 2018 年度减少 738.89 万元，降低 55%，主要是项目调整；本年支出 562.38 万元，增加

减少 754.03 万元，降低 56%，主要是项目调整。



(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 585.56 万元，完成年初预算的 140%（如图 4），比年初预算增加 169.39 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年工资调整和各项保险比例上调，项目的调整；本年支出 562.38 万元，完成年初预算的 135%，比年初预算增加 146.21 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年工资调整和各项保险比例上调，项目的调整。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 562.38 万元，主要用于以下方面卫生健康支出 24.88 万元，占 4%，；社会保障和就业（类）支出

31.79 万元，占 6%；住房保障（类）支出 19.34 万元，占 4%；城乡社区支出 486.38 万元，占 86%。



（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 363.68 万元，其中：人员经费 342.53 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 21.15 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1.92万元，完成预算的85%。“三公”经费支出较预算减少0.33万元，降低14%，主要是厉行节约。与2018年决算数持平，主要是无支出。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1.92万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.33万元，降低14%，主要是厉行节约。与上年数持平，主要是厉行节约。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 1.92 万元。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 0.33 万元，降低 14%，主要是厉行节约。与上年数持平，主要是厉行节约。

(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。本部门 2019 年度公务接待费支出为 0，与年初预算持平，主要原因是无支出。与 2018 年决算数持平，主要原因是无支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，对“街巷路市容管理和环境考核”“城市城管问题应急资金”等项目分别委托“秦皇岛卓越会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金安排合理，项目组织管理安排到位，项目实施稳步推进，绩效目标完成情况良好。

2. 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“街巷路市容管理和环境考核”项目及“城市城管问题应急资金”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 街巷路市容管理和环境考核项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，街巷路市容管理和环境考核项目绩效自评得分为 95.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对 10 个街道办事处的季度考核工作，较好的完成了预期目标；二是对 10 个街道办事处进行了季度排名，按相应奖励标准已完成奖励发放。发现的主要问题及原因：个别办事处支出手续不完善。下一步改进措施：一是争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价，可考核，加强督促街道办事处完善支出手续。

区级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区城建管理调度中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	街巷路市容管理和环境考核		实施(主管)单位	秦皇岛市海港区城建管理调度中心		
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:	100	到位数:	100	执行数:	92.904313	92.90%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	92.904313	
	其他		其他		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	
	完成所有街道办事处的市容考核, 进一步加强街巷路环境管理, 不断提高街巷路环境管理水平的质量, 努力营造洁净、靓丽、畅通、秩序的市容环境			已经完成对 10 个街巷路的季度考核工作, 较好的完成了预期目标, 并根据得分情况对 10 个办事处进行了季度排名, 按相应奖励标准已完成奖励发放。10 个街道办事处共支付奖励 98 万元, 由区财政分季度直接拨付, 2 万元用于项目单位日常管理经费支出。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (10)	对 10 个街道办事处 132 条街巷路进行督导考核 (10 分)		100%	100%	10

	质量指标 (20)	环境卫生、市容秩序考核达标 (20分)	达到90%以上	达到	20
	成本指标 (10分)	支出金额小于等于预算批复金额 (5分)	≤预算金额	≤预算金额	5
		支出程序合法合规,支出手续完善(5分)	合规完善	较为完善	3
	时效指标 (10)	年度内目标任务按时间节点和合同,按期完成(10)	按时完成	按时完成	10
效益指标 (30)	经济指标 (5分)	改善街巷路环境卫生秩序,提高临街门面增值	效果明显	效果较好	3
	社会效益指标(10)	通过考核,营造洁净、靓丽、畅通、秩序的市容环境,方便居民出行,有助于提升居民生活环境(10分)	效果明显	效果明显	10
	生态效益 (5)	改善城区环境,提升街巷路通行能力,监督污水乱倒,改善路面油污污染(5分)	效果明显	效果明显	5
	可持续影响指标 (10)	项目的实施可以加强街巷路环境管理,促进市容秩序全面提升,长期坚持,保持常态化具有持续性有明显作用(10)	效果明显	效果明显	10
满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意人数/总调查人数*100%(10分)	不低于95%	不低于95%	10
预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)	100%	92.90%	9.29
总分					95.29
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 本项目年度预算资金为100万元,实际支出92.904313万元,预算执行率92.90%,虽然实现了不低于90%的执行率,和预算金额尚有一定差异;同时在年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面,不利于评价。个别办事处支出手续存在不完善的情况。</p>				
	<p>整改措施: 建议以后将从年初预算入手做好绩效指标设定,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价、可考核。督促街道办事处完善支出手续。</p>				

(2) 城市城管问题应急资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 城市城管问题应急资金项目绩效自评得分为

95分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了井盖丢失更换、积存垃圾清运、清理管道、污水外溢处理等工作；二是通过项目的实施减少了突发事件的发生，确保了广大市民出行安全，提供了良好的生活环境，基本达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：个别支出手续不完善。下一步改进措施：一是争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价，可考核。

区级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市城市管理综合应急处置中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市城管问题应急资金		实施(主管)单位	秦皇岛市城市管理综合应急处置中心		
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		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	
	及时处理海港区范围内街巷路、老旧小区、无物业管理小区等处影响居民生活的井盖丢失、污水外溢、积存垃圾问题，充分体现政府以人民为中心，解决群众身边难事、烦事、不好解决事的管理理念。			2019年主要完成工作，井盖丢失更换、积存垃圾清运、清理污水、疏通管道、污水外溢处理。总支出30万元。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

产出指标 (50)	数量指标 (10)	对年度内实际发生的清理垃圾、污水外溢、井盖丢失等事件及时处理, 处理率达到 90%以上 (10 分)	90%以上	90%以上	10	
	质量指标 (20)	对解决污水外溢、井盖丢失等问题完成质量验收, 验收安全合格率 100% (10 分)	60%以上	60%以上	10	
		对垃圾清运工作完成质量进行验收, 验收合格率 100% (10 分)	60%以上	60%以上	10	
	成本指标 (10 分)	支出金额小于等于预算批复金额 (5 分)	≤预算金额	≤预算金额	5	
		支出程序合法合规, 支出手续完善 (5 分)	合规完善	较为完善	3	
	时效指标 (10)	按年初预算节点完成各项工作 (10 分)	按时完成	按时完成	9	
	效益指标 (30)	经济效益 (5 分)	促进老旧小区、无物业管理小区容貌改善, 提升小区市场价值	效果明显	效果较好	3
		社会效益指标 (10)	减少垃圾积存以及污水外溢等突发事件造成的危害, 解决群众身边的影响生活的各种疑难问题, 确保广大市民出行安全及提供良好的生活环境, 提高政府的形象 (10 分)	效果明显	效果明显	10
		生态效益 (5 分)	促进老旧小区、无物业管理小区生态环境改善 (10 分)	效果明显	效果明显	5
		可持续影响指标 (10)	项目实施有助于提升整体城市形象, 打造和谐稳定的社会环境, 提升居民生活方便具有可持续性。 (10 分)	效果明显	效果明显	10
满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意人数/总调查人数*100% (10 分)	80%以上	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100% (10)	不低于 90%	100.00%	10	
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 本项目年初委托的污水管道清理 54345 元和垃圾清运 3800 元的工作未与后期工作一同进行政府采购招标; 个别合同签订无日期, 城调中心未盖章。</p> <p>整改措施: 建议以后年度将年度工作计划做到全面完整, 规范合同管理。</p>					

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

我单位为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 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

（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，主要是无新购置和报废车辆。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 1 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无该类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无该类设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度公开 08 表政府性基金预算财政拨款无

收入支出、公开 09 表国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政支出决算表表以空表列示。

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）

