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

秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

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. 负责金梦海湾商务旅游度假区城市规划、建设等日常管理；
2. 负责道路交通设施、停车场设置、管理；
3. 按照度假区发展规划，研究相关扶持政策，报区政府、市政府后实施；
4. 负责片区的招商引资和涉外事务；
5. 负责市容秩序、环卫保洁、园林绿化、市政设施等日常管理、养护；
6. 负责片区环保、旅游、卫生防疫、安全生产等方面工作相对独立管理；
7. 建立一站式管理体制，对公安、工商、税务等部门派驻机构实行统一管理；

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	秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会	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）2587.39万元。与2018年度决算相比，收支总计增加1099.98万元，增长73.95%，主要原因是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2570.13万元，其中：财政拨款收入1973.03万元，占76.77%；其他收入597.10万元，占23.23%。如图所示：

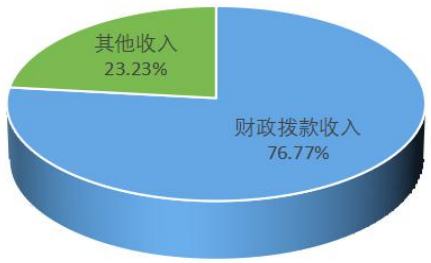


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2532.48万元，其中：基本

支出 424.89 万元，占 16.78%；项目支出 2107.59 万元，占 83.22%。经营如图所示：

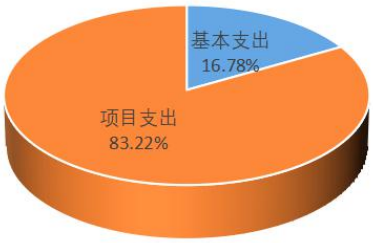


图2：支出构成情况（按支出性质）

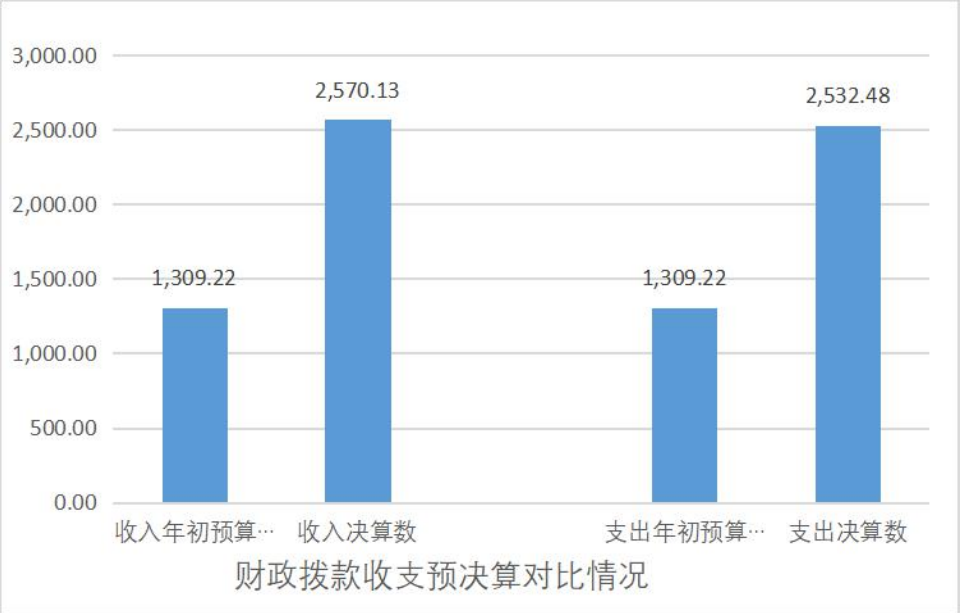
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1973.03 万元，比 2018 年度增加 509.43 万元，增长 34.81%，主要是财政拨款收入增加；本年支出 1935.38 万元，增加 485.41 万元，增长 33.48%，主要是城乡社区支出增加。

（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2570.13万元，完成年初预算的196.31%（如图4），比年初预算增加1260.91万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增加；本年支出2532.48万元，完成年初预算的193.43%，比年初预算增加1223.26万元，决算数大于预算数主要原因是主要是城乡社区支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2532.48 万元，主要用于以下方面比如：社会保障和就业（类）支出 31.28 万元，占 1.24%；卫生健康支出 27.08 万元，占 1.07%；城乡社区支出 2449.14 万元，占 96.71 %；住房保障（类）支出 19.98 万元，占 0.79%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.20 %。

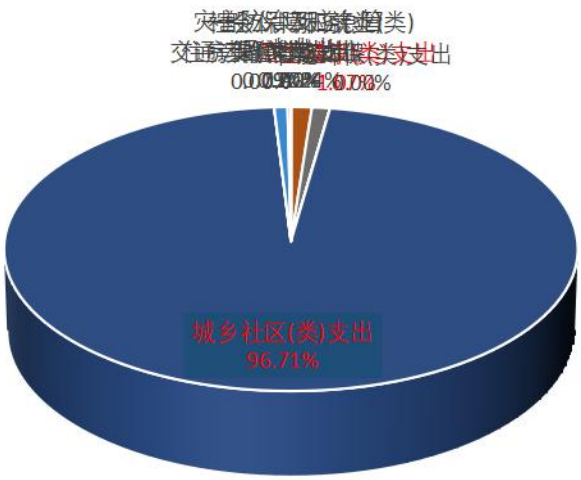


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 424.89 万元，其中：人员经费 367.58 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 57.31 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0.91万元，完成预算的9.80%,较预算减少8.38万元，降低90.20%，主要是公务用车运行费和公务接待费减少；较2018年度增加0.91万元，增长91.00%，主要是公务用车运行费增加。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）费支出较年初预算持平,主要是无因公出国费用支出；较上年数持平,主要是无因公出国费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.91万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少8.38万元，降低90.2%,主要是公务用车运行费减少；较上年增加0.91万元，增加91%,主要是上年无公务用车运行维护费支出。**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数持平,主要是无新购车辆;较上年数持平,主要是无新购车辆。

公务用车运行维护费支出0.91万元:本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少6.77万元，降低88.15%,主要是公务用车运行维护费支出；较上年增加0.91万元，增长91.00%，主要是上年无公务用车运行维护费支出。

（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0.29万元,下降100%，主要是无公务接待费支出；较上年数持平,主要是无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金765万元，占一般公共预算项目支出总额的39.53%。组织对2019年度4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金765万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0等项目分别委

托 0 等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

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金梦海湾道路、广场保洁资金项目及金梦海湾片区绿化养护资金项目、金梦海湾海藻清理及沙滩清筛保洁资金、金梦海湾片区景观提升工程、木栈道维修资金 4 个项目绩效自评结果。

（1）金梦海湾道路、广场保洁资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金梦海湾道路、广场保洁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 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：基本完成。

（2）金梦海湾片区绿化养护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金梦海湾道路、广场保洁资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

（3）金梦海湾海藻清理及沙滩清筛保洁资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金梦海湾道路、广场保洁资金项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 395 万元，执行数为 395 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

（4）金梦海湾片区景观提升工程、木栈道维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金梦海湾道路、广场保洁资金项目绩效自评得分为88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：基本完成。

3、财政评价项目绩效评价结果。

绩效目标基本完成，通过对片区内基础设施、安全生产等进行管理维护，保证了日常基础设施完好、设置规范，安全生产和食品安全没有发生重大事故，保证了片区内环境整洁、秩序井然，提升了金梦海湾片区的旅游环境质量。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门是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674.51万元，从采购类型来看，政府采购货物支出27.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 647.5万元。授予中小企业合同金539.61万元，占政府采购支出总额的80%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，比上年减少1辆，主要是报废一辆车。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11辆，其他用车主要是日常工作用车；

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

（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收入支出决算表无收支及结转结余情况、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，故公开08表、公开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

详见公开报表（9 张）