

2019

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

秦皇岛火车站广场管理处
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

负责火车站广场范围内的人员及车辆疏导，停车场收费管理，保证车辆有序排放；负责火车站广场范围内的环境卫生、清扫保洁、垃圾清运、建筑物外立面及护栏清洗、公厕保洁等工作；负责火车站广场范围内的电力系统、给水、污水、消防、通风、空调、电梯等设施的维护检修管理等工作；负责管理范围内承担铁路、公安、交通等工作职能部门的组织协调，开展相关职能工作；负责区政府交办的其他工作。

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	秦皇岛火车站广场管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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）1404.31 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 80.53 万元，增长 6.08%，主要原因是火车站广场维修维护费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1383.61 万元，其中：财政拨款收入 1383.61 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 1356.49 万元，其中：基本支出 410.24 万元，占 30.24%；项目支出 946.25 万元，占 69.76%。如图所示：

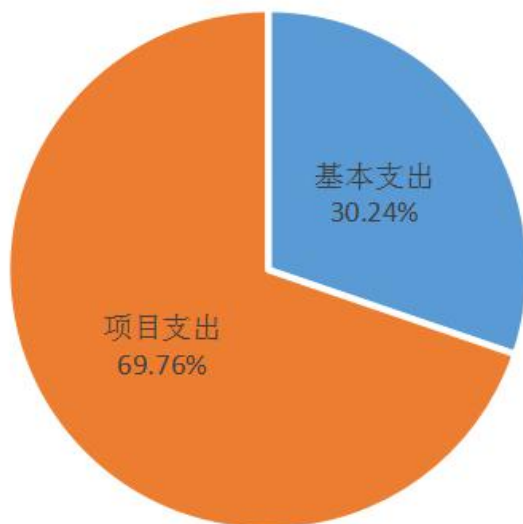


图2：支出构成情况（按支出性质）

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 1383.61 万元，比 2018 年度增加 59.83 万元，增长 45.19%，主要是火车站广场维修维护费用增加；本年支出 1356.49 万元，增加 62.05 万元，增长 4.8%，主要是火车站广场维修维护费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1353.61 万元，比上年增加 97.33 万元；主要是火车站广场维修维护费用增加；本年支出 1326.49 万元，比上年增加 99.55 万元，增长 7.91%，主要是火车站广场维修维护费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 30 万元，比上年减少 34.5 万元，降低 53.49%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少；本年支出 30 万元，比上年减少 34.50 万元，降低 53.49%，主要是政府性基金预算财政拨款减少。

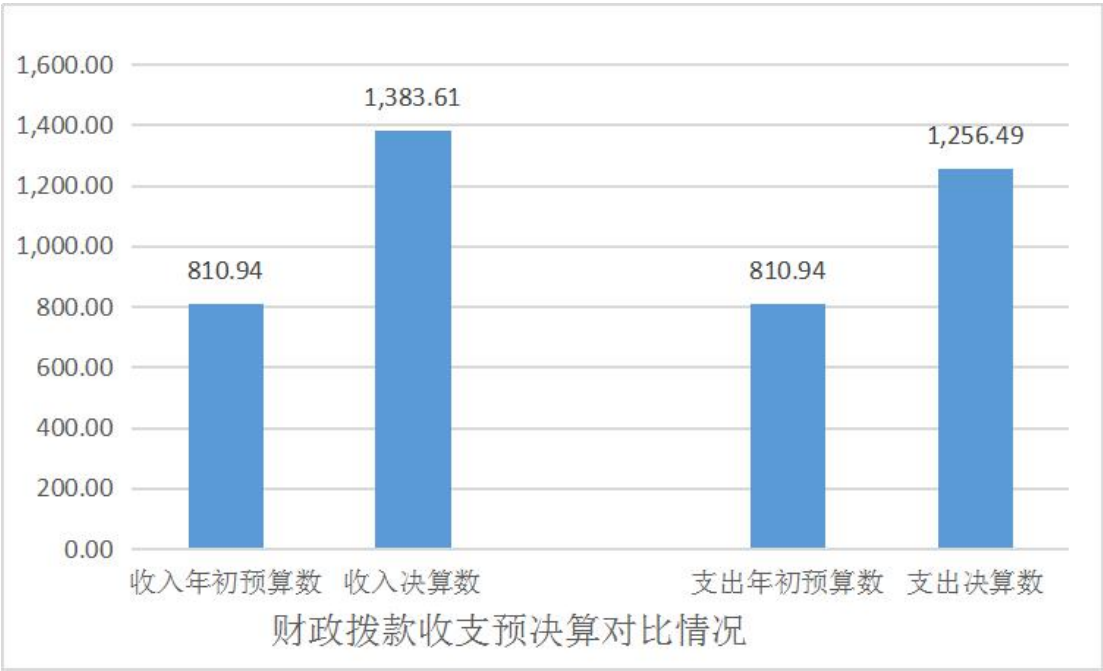


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1383.61 万元，完成年初预算的 170.62%，比年初预算增加 572.67 万元，决算数大于预算数主要原因是火车站广场维修维护费用增加；本年支出 1356.49 万元，完成年初预算的 167.27%，比年初预算增加 545.55 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是火车站广场维修维护费用增加。具体情况如下：

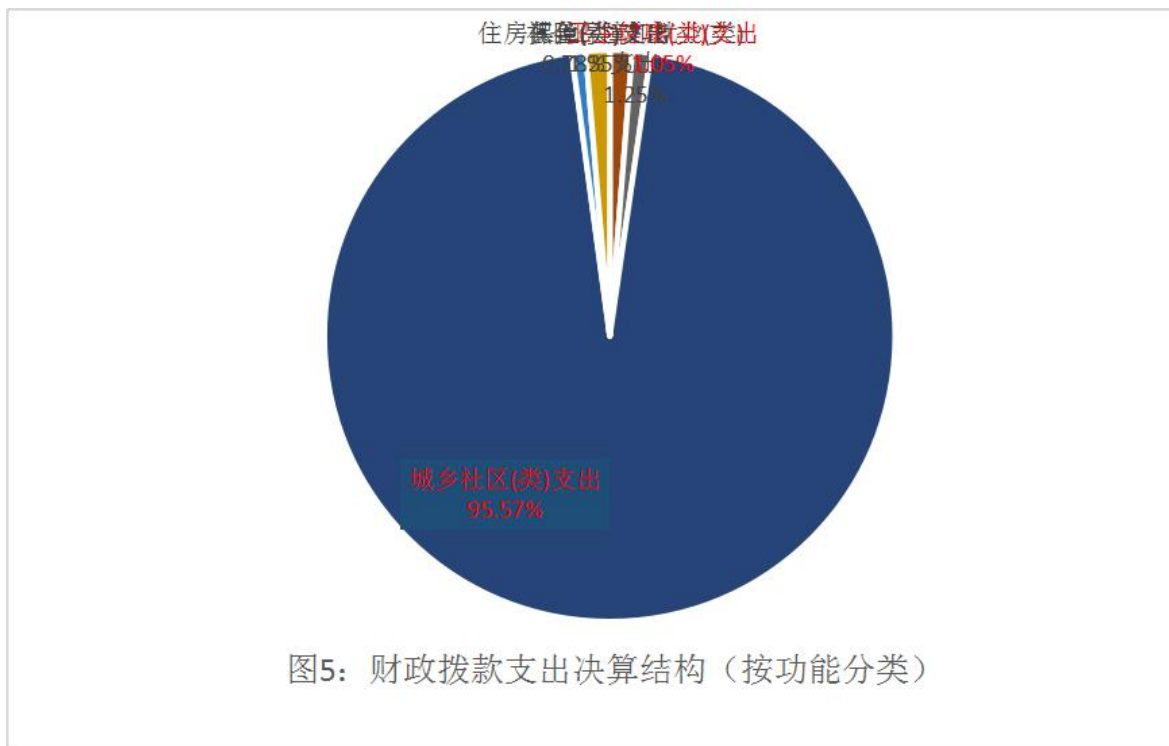
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算%，比年初预算增加 167.28 万元，主要是火车站广场维修维护费用增加；支出完成年初预算 163.57%，比年初预算增加 515.55 万元，主要是火车站广场维修维护费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 30 万元，主要是政府性基金拨款增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 30 万元，主要是政府性基金拨款增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1356.49 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 17 万元，占 1.25%；住房保障（类）支出 10.6 万元，占 0.78%；卫生健康支出 14.21 万元，占 1.05%；城乡社区支出 1296.35 万元，占支出 95.57%，其他支出 18.32 万元，占 1.35%。



（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 410.24 万元，其中：人员经费 191.01 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 219.23 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 万元，较预算减少 0.15 万元，降低 100%，原因是：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，全年没有支出。与上年数持平，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 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算持平，主要是 2019 年未发生公务用车购置及运行维护费。与上年数持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。**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，主要是未发生公务用车购置经费

支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。本部门公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是未发生公车运行维护经费支出；与上年数持平，主要是未发生公务用车运行维护经费支出。

（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。本部门 2019 年度没有公务接待费支出，较预算减少 0.15 万元，降低 100%，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，全年没有支出。与上年数持平，主要是没有公务接待费支出。

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，共涉及资金 601.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对暑期春运公安干警安保经费、临时工工伤保险及管理费、火车站及周边区域综合整治等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 93 万元。

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暑期春运公安干警安保经费、临时工工伤保险及管理费、火车站及周边区域综合整治

等 3 个项目绩效自评结果如下：

（1）2019 年度临时工工伤保险及管理费项目综合评价得分 98 分，其中产出指标 48 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 份，绩效评价等级为优秀。（绩效自评表附后）。全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。通过开展临时工工伤保险及管理费项目，建立健全项目谋划工作长效机制，全力推进项目顺利高效实施，加强项目建设的可持续性，确保火车站广场劳务派遣人员人身安全。充实完善项目库。提升项目数据库质量，确保项目深入开展、扎实推进。并进一步加大督导力度。以督导促进项目工作的深入开展，制定实施方案，明确目标任务、时间节点和主要措施，进一步加快项目完成进度。

通过自评发现由于项目涉及全年工作，最后完成时限接近年底，致使资金结算比较靠后，使我单位的资金使用完成率受到一定的影响，今后的工作中应做好前期调研工作，选好项目并严格测算，制定量化、细化的绩效指标，同时加强项目督导检查，检查项目实施进度及完成情况，加快项目进度，保证年初项目定期完成，避免资金闲置本单位账户，影响财政资金使用效益。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛火车站广场管理处 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	临时工工伤保险及管理费		实施(主管)单位	秦皇岛火车站广场管理处		
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：	49	到位数：	49	执行数：	49	100%
	其中：财政资金	49	其中：财政资金	49	其中：财政资金	49	
	49		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障火车站广场工作的劳务派遣人员人身安全			按时为劳务派遣人员缴纳工伤保险			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	三级指标		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			劳务派遣人员工伤保险缴费人数		全部人员	100%	18
			...				
		质量指标	劳务派遣人员工伤保险覆盖率		100%	100%	15
			劳务派遣人员工伤保险参保及时率		100%	100%	15
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	工伤保险受益人数		全部人员	100%	15
			保障劳务派遣人员人身安全		全部人员	100%	15
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				

			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	劳务派遣人员满意度	满意	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	按时完成	100%	10
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过自评发现由于项目涉及全年工作，最后完成时限接近年底，致使资金结算比较靠后，使我单位的资金使用完成率受到一定的影响，今后的工作中应做好前期调研工作，选好项目并严格测算，制定量化、细化的绩效指标，同时加强项目督导检查工作，检查项目实施进度及完成情况，加快项目进度，保证年初项目定期完成，避免资金闲置本单位账户，影响财政资金使用效益					

(2) 2019 年度火车站及周边区域综合整治项目综合评价得分 96 分，其中产出指标 47 分，效益指标 29 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 份，绩效评价等级为优秀。(绩效自评表附后)。火车站及周边区域综合整治项目由区财政预算安排，由秦皇岛火车站广场管理处负责项目具体实施，预算安排资金 10 万元，资金到位 10 万元，资金执行 10 万元，预算执行进度 100%。通过开展火车站及周边区域综合整治项目，建立健全项目谋划工作长效机制，全力推进项目顺利高效实施，加强项目建设的可持续性，确保火车站广场及周边区域环境整洁,设施完好。今后的工作中应做好前期调研工作，选好项目并严格测算，制定量化、细化的绩效指标，同时加强项目督导检查工作，检查项目实施进度及完成情况，加快项目进度，保证年初项目定期完成，避免资金闲置本单位账户，影响财政资金使用效益。

区级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛火车站广场管理处 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	火车站及周边区域综合整治经费		实施(主管)单位	秦皇岛火车站广场管理处		
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：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	火车站广场地面无污渍、公厕无异味，垃圾及时清运。			广场每天全面清扫2次、垃圾清运2次，公厕随时清理			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	三级指标		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			高压清洗广场次数		每天冲洗	100%	9
			火车站广场大理石更换面积		大于500平方米	100%	9
		质量指标	维修工程按时完工率		按时完工	100%	9
			维修工程验收合格率		全部合格	100%	10
			...				
		时效指标	维修项目当年开工率		按时完成	100%	10
			...				
		成本指标	指标1				
			指标2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	为旅客出行提供良好的卫生环境		环境卫生良好	100%	9
			火车站及周边区域设施正常运转		设施维护良好	100%	10
			...				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		可持续影响指标	全面提升城市窗口形象		群众满意	100%	10
			指标2				
			...				

	满意度指标 (10)	满意度指标	火车站出行旅客满意度	群众满意	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	按时完成	全部完成	10
总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过自评发现由于项目涉及全年工作，最后完成时限接近年底，致使资金结算比较靠后，使我单位的资金使用完成率受到一定的影响，今后的工作中应做好前期调研工作，选好项目并严格测算，制定量化、细化的绩效指标，同时加强项目督导检查，检查项目实施进度及完成情况，加快项目进度，保证年初项目定期完成，避免资金闲置本单位账户，影响财政资金使用效益					

(3) 2019 年度暑期春运公安干警安保经费项目综合评价得分 96 分，其中产出指标 46 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 份，绩效评价等级为优秀。(绩效自评表附后)。暑期春运公安干警安保经费项目由区财政预算安排，由秦皇岛火车站广场管理处负责项目具体实施，预算安排资金 34 万元，资金到位 34 万元，资金执行 34 万元，预算执行进度 100%，通过开展暑期春运公安干警安保经费项目，建立健全项目谋划工作长效机制，全力推进项目顺利高效实施，加强项目建设的可持续性，充实完善项目库。提升项目数据库质量，确保项目深入开展、扎实推进。并进一步加大督导力度。以督导促进项目工作的深入开展，制定实施方案，明确目标任务、时间节点和主要措施， 进一步加快项目完成进度。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛火车站广场管理处 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	临时工工伤保险及管理费		实施(主管)单位	秦皇岛火车站广场管理处		
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：	34	到位数：	34	执行数：	34	100%
	其中：财政资金	34	其中：财政资金	34	其中：财政资金	34	
			其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障火车站广场工作的劳务派遣人员人身安全			按时为劳务派遣人员缴纳工伤保险			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	三级指标		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			执勤安保人员食堂餐厨人员		暑期 8 人、平时 4 人	100%	18
			...				
		质量指标	火车站广场巡查警力覆盖率		整个广场	100%	15
			发生突发事件处理及时率		100%	100%	15
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	公众安全感指数		显著提升	100%	15
			火车站广场治安状况		显著提升	100%	15
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				

			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	火车站出行旅客满意度	满意	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	按时完成	100%	10
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过自评发现由于项目涉及全年工作，最后完成时限接近年底，致使资金结算比较靠后，使我单位的资金使用完成率受到一定的影响，今后的工作中应做好前期调研工作，选好项目并严格测算，制定量化、细化的绩效指标，同时加强项目督导检查，检查项目实施进度及完成情况，加快项目进度，保证年初项目定期完成，避免资金闲置本单位账户，影响财政资金使用效益					

3. 财政评价项目绩效评价结果

项目名称	2019 年度站前广场设施维护资金		
项目负责人	任德文	联系电话	3559031
项目起止时间	2019 年度		
计划安排资金（万元）	508.8	实际到位资金（万元）	508.8
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
区财政	508.8	区财政	508.8
其他		其他	
二、支出明细情况			
单位：万元			
支出内容	收到资金	支出	结余
经费支出	508.8	508.8	0.00

合计		508.8	508.8	0.00
三、绩效情况				
绩效目标		完成情况		
保障火车站广场车辆有序排放、人员及时疏导，环境卫生干净整洁，电力系统、给水、消防通风、空调、电梯设施正常运转。		2019年，站前广场设施维护工作正常运转，全年收到财政专资金508.8万元，支出508.8万元，全部用于支付劳务费，保洁费，维修维护、专用材料费、水电费等。主要工作完成情况： 1、增强政治意识，不断夯实党建基石，认真开展主题教育、不断强化政治意识，全面压实责任，严格履行党建工作主体责任，加强队伍建设，提升党组织的凝聚力，加强作风建设，不断提高以人民为中心服务能力。 2、抓牢热点重点，强化管理职能水平上台阶，由里向外，打通交通通行顺畅障碍，网格化管理，实行全时全域全保障，联合执法，强化协同作战能力。 3、提升基础建设，保障人民群众安全便捷出行，加强日混淆视听巡检，维护设备安全，加大基础设施投入，方便旅客出行便捷。		
基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标 60分	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
	立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申报； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 符合条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
	目标的合理性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2

		目标的明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	1
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应； ③资金分配是否符合专项资金的支持方向和重点。 符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
	组织管理 22 分	管理制度保障	项目相关管理制度健全并全部落实到位(如项目实施方案、资金管理办法等)。 健全并落实到位 6 分；不健全或未落实到位视情况酌情打分。	6	5
		支撑条件保障	项目实施组织机构健全、人员配备齐全、职责明确。符合条件 6 分；不符合视情况酌情打分。	6	6
		质量管理水平	项目建设过程中所有支出均控制在合理范围之内执行过程中具有很强的可操作性； ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 符合上述条件 5 分；不符合视情况酌情打分。	5	5
			项目实施过程中监管措施到位，严格履行监管责任，保障项目有序进展。 监管控制规范的 5 分；存在不规范现象的视情况酌情打分。	5	5
	资金落实情况 4 分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 全部到位 2 分；未全部到位视情况酌情打分。	2	2
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。 及时到位 2 分；未及时到位视情况酌情打分。	2	2
	实际支出 12 分	支出的相符性	资金实际支出与预算批复的用途是否相符。 完全相符为 4 分；存在不相符现象为 3~1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的为 0 分。	4	4

		支出的合规性	①专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完全符合为4分；存在个别不符合现象为3~1分；不符合为0分。	4	4
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 满分4分，视执行率高低情况打分。	4	4
	财务管理 12分	制度的健全性	财务管理、会计制度健全，专项资金科目设置是否符合国家财经法规和财务管理制度规定。制度建立健全符合规定4分；制度较健全3~1分；未建立制度0分。	4	4
		管理的有效性	资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行。 符合上述条件4分；基本符合3~1；不符合0分。	4	4
		会计信息质量	会计信息资料真实、完整、及时、准确。 符合上述条件4分；基本符合3~1；不符合0分。	4	3.5
	管理绩效指标得分小计			60	57.5
结果绩效指标 40分	产出指标 22分	数量指标	完成本单位正常工作和区政府下达的各项工作，完成率为100%得5分，未完成按比例扣分。	5	5
		质量指标	实行政务公开、程序公开、三公经费公开，工作质量接受群众监督，效果明显得5分，不明显视情况扣分。	5	5
		时效指标	拨款及时到位，车站广场应急措施及时到位，全部按时完成得5分；未按时完成视进度酌情扣分。	5	5
		成本指标	严格控制在资金预算范围之内，单位成本控制较好得7分，控制不好视实际完成情况酌情评分。	7	7
	效果指标 12分	经济效益	项目的实施能够提升秦皇岛火车站这个城市窗口环境面貌，提高旅游业发展，有明显作用的为4分，有一定作用的为3~1分，起不到作用的为0分。	4	4
		社会效益	加强火车站地区市容和环境卫生管理，维护正常的社会秩序，方便百姓出行。有明显作用的为4分，有一定作用的为3-1分，起不到作用的为0分。	4	4

		可持续影响	通过项目的实施，满足人民日益增长的生活所需，为人民群众出行提供了更加便捷，更加舒适的交通环境。有明显作用的为4分，有一定作用的为3~1分，起不到作用的为0分。	4	4
服务对象满意度6分			根据实地考察、走访情况酌情评分	6	6
结果绩效指标得分				40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	97.5
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）；较差（S＜70）				优秀	
四、评价人员					
姓名	单位		职称/职务	签字	
叶丽敏	秦皇岛卓越会计师事务所		注册会计师/高级会计师/ 注册税务师/评估师		
刘克	秦皇岛卓越会计师事务所		注册会计师		
杨宏屹	秦皇岛卓越会计师事务所		注册会计师		
曹群	秦皇岛卓越会计师事务所		注册会计师		
黄杰	秦皇岛卓越会计师事务所		注册税务师/会计师		

评价工作组组长签字：

2020 年 8 月 15 日

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2020 年 8 月 15 日

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 109.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.14 万元、政府采购工程支出 93.12 万元、政府采购服务支出 5.13 万元。授予中小企业合同金 109.39 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 87.51 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 3 辆，与上年相比减少 3 辆，主要是 3 辆车由于车况差进行报废处理，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 3 辆，其他用车主要是生产作业用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化。

（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(公开 09 表)无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(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

详见公开表格（9 张）

