

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

秦皇岛市海港区工程建设造价管理站  
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

负责调查、收集、整理我区的建筑材料价格，负责建筑、安装及市政工程概算、预算和招标工程标底的审核定案。

## 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	秦皇岛市海港区工程建设造价管理站	经费自理事业单位	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）105.36 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 20.83 万元，增长 24.64%，主要原因是根据相关政策调整用于职工工资和社会保障费用。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 105.36 万元，其中：财政拨款收入 105.36 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 104.92 万元，其中：基本支出 2.41 万元，占 2.3%；项目支出 102.51 万元，占 97.7%。如图所示：



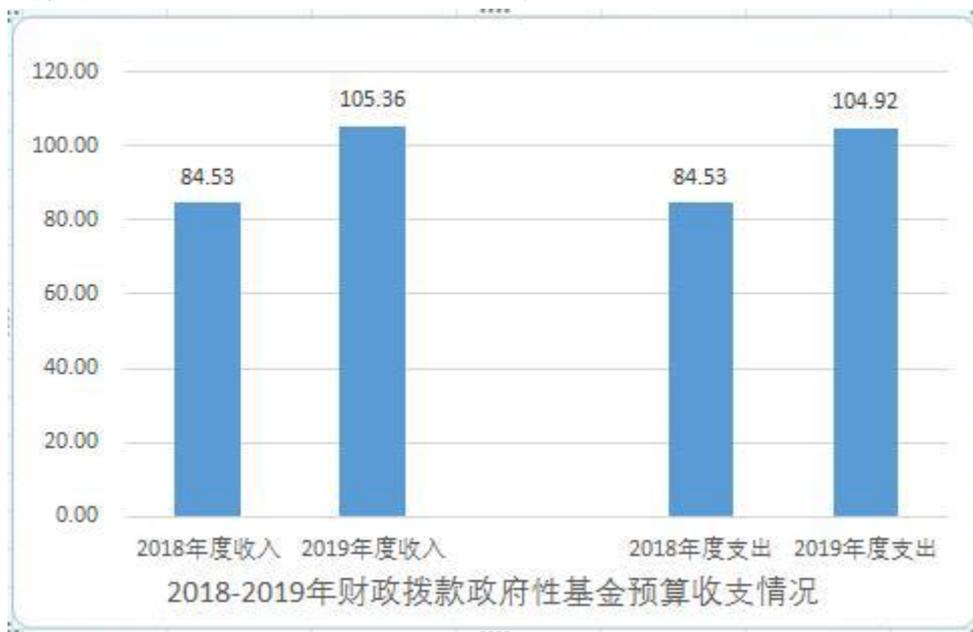
图2：支出构成情况（按支出性质）

## 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

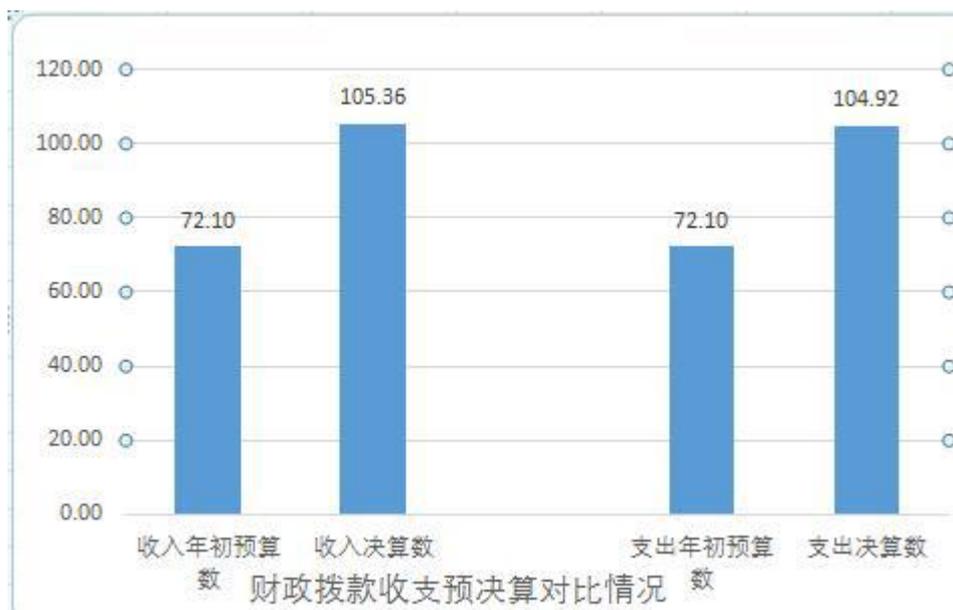
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 105.36 万元，比 2018 年度增加 20.83 万

元，增长 24.64%，主要是根据相关政策调整用于职工工资和社会保障费用；本年支出 104.92 万元，增加 20.39 万元，增长 24.12%，主要是支付职工工资和社会保障费用。



## (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 105.36 万元，完成年初预算的 146.13%，比年初预算增加 33.26 万元，决算数大于预算数主要原因是根据相关政策调整用于职工工资和社会保障费用；本年支出 104.92 万元，完成年初预算的 145.52%，比年初预算增加 32.82 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支付职工工资和社会保障费用。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 104.92 万元，主要用于城乡社区支出 104.92 万元，占 100%。

### （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 2.41 万元，其中：人员经费 0.8 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费 0.51 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元；公用经费 1.61 万元，主要包括办公费 0.08 万元、邮电费 0.15 万元、工会经费 0.82 万元、福利费 0.56 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.80	302	商品和服务支出	1.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资		30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		0.80	公用经费合计			1.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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，较年初预算减少0.07万元，下降100%，主要是无支出，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年度未参加其他单位组织的因公出国(境)团组也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，与上年数持平，主要是未发生此类支出。

(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较年初持平，与上年数持平，主要是未发生此类支出。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度未发生公务用车购置，“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，与上年数持平，主要是未发生此类支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平，与上年数持平，主要是我单位没有公务用车。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度未发生公务接待，公务接待费支出较年初预算减少 0.07 万元，下降 100%，主要是未发生此类支出。与上年数持平，主要是无支出。

## **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，项目 1 个，共涉及资金 102.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该一般公共预算项目支出主要用于区造价站职工人员工资和社会保费用。

### **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造价站办公运行项目绩效自评结果。

#### **（一）项目绩效目标完成情况：**

#### **（1）截止目前，我站共完成各项工期备案 85 项，其中：**

1、国有投资工程量清单及招标控制价备案 19 项，备案金额

4.569 亿元，安全生产、文明施工费核定 1765.58 万元；

2、非国有投资工程最低控制价备案 17 项，备案金额 18.508 亿元，安全生产、文明施工费 18 项，核定金额 8629.83 万元；

3、结算备案 5 项，备案金额 2185.56 万元；

4、工期备案 43 项。

## **(2) 材价信息采集工作**

按照市造价管理站的安排，海港区城市区的地材及钢材价格的采集上报工作由我站负责，我站安排专人走访建材市场 40 余次，为市造价站上报材价 12 次。

由于下半年地材市场波动较大，我站还多次与市造价站相关科室组成联合调研组，对秦家味餐饮配送站中心、东李庄返迁安置房等施工现场以及煜明商品混凝土搅拌厂等材料源头企业进行实地走访，掌握了第一手材价数据，以便更好的对我区造价行业进行监管和指导。

## **(二)当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。**

2019年我单位在预算执行及绩效管理中还存在很多不足，完善各种制度建设。制定各项工作的相关制度、要求。

加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，涉及到区重大项目的监督备案工作进行内部三级审计督导，并配合财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强绩效运行监控。发现问题及时采取措施，确保绩效目标

如期保质实现。

做好绩效自评。对评价中发现的问题及时整改。加强本部门人员培训，提高职工业务素质。

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	名称	权重				
预算编	制的准	30	财政拨款收入预决算差异率	10	46.12	5.0	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		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		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		3.0	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		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%时，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。	
	确定完整性			人员经费预决算差异率	3	-40.68		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。

制及执	90	预算执行	公用经费预决算差异率	2	-47.28		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。			
			人员经费预算执行差异率	10		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	-21.30		7.5	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	0.41		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			9.5	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			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。		
行情况	50	的有效性	“三公”经费支出预决算差异率	5	-100.00		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。		
			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	99.94			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。		
			资产状况	5	财政应返还额度变动率	5		5.0	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。	
			状况	10	负债状况	借款变动率	4		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。
						应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末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	-	75.5	-

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

### 3. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

无

## 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 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，占政府采购支出总额的 0，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，本部门无相关支出，没有国有资产，与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度 08 表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，故 08 表以空表列示。09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表，无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表，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）

