

秦皇岛临港物流园区管委会 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临港物流园区部门 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、依据有关法律、法规和规章，编制临港物流园区管理委员会总体发展规划、各专项规划及环境影响评价报告。
- 2. 负责园区内项目管理、招商引资工作，争取国家和省、市优惠政策，制定鼓励招商引资优惠政策措施。
- 3. 协调园区内各项基础设施和公用设施建设工作。
- 4. 协调园区内科教、文化、卫生事业及农村行政经济工作。
- 5. 负责园区经济发展规划、经济指标统计上报工作。
- 6. 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 2018 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	秦皇岛临港物流园区管理委员会	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

详见：临港物流园区 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度决算收支合计 11461.11 万元。本部门 2018 年度决算收入合计 11439.86 万元，决算支出合计 8828.72 万元，年初结转和结余 21.25 万元，年末结转和结余 2632.39 万元。

2018 年度收入与年初预算对比增加 10820.39 万元，原因是：2018 年收到五金机电城借款、邯郸华信土地出让金、农发行本金、征地补偿款、银行贷款利息及人员、日常公用增加；与 2017 年度收入相比，增加 9315.53 万元，原因是：五金机电城借款、邯郸华信土地出让金、农发行本金、征地补偿款的增加。

2018 年度支出与年初预算对比增加 8209.25 万元，原因是：五金机电城借款、邯郸华信土地出让金、农发行本金、征地补偿款、银行贷款利息及人员、日常公用增加；与 2017 年度支出相比，增加 6674 万元，原因是：五金机电城借款、邯郸华信土地出让金、农发行本金、征地补偿款、银行贷款利息及人员、日常公用增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 11439.86 万元，其中：财政拨款收入 11439.86 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。如图所示：

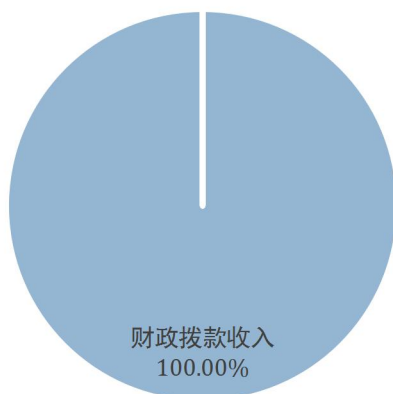


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 8828.72 万元，其中：基本支出 691.17 万元，占总支出的 7.83%；项目支出 8137.55 万元，占总支出的 92.17%。如图所示：

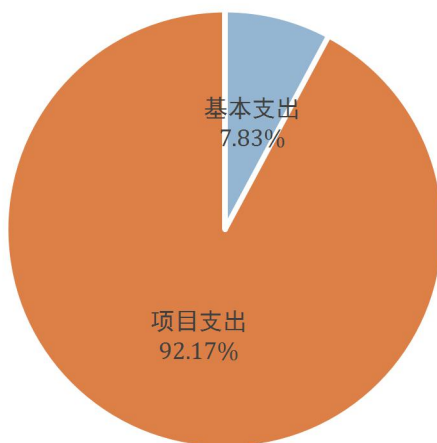


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

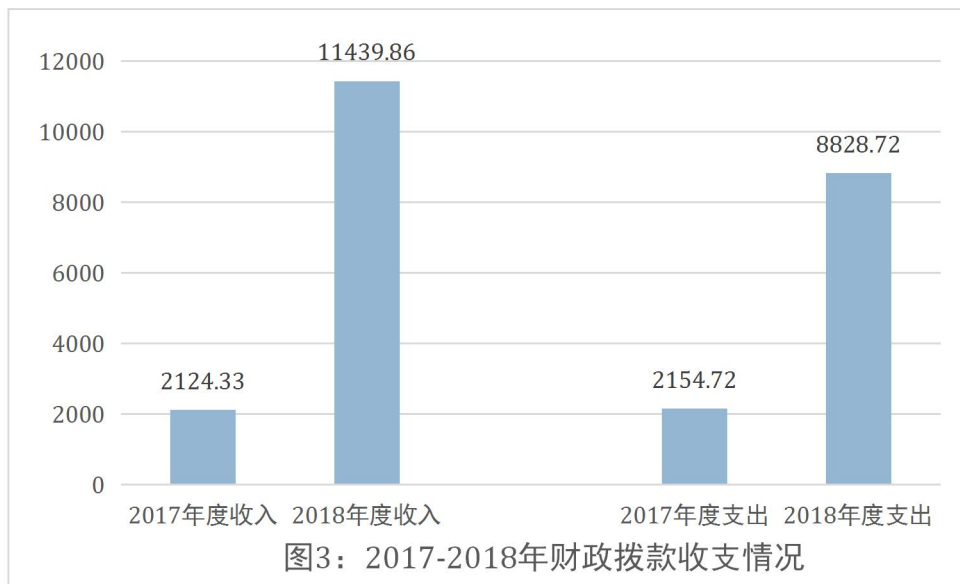
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款本年收入 2124.33 万元，年初结转结余 52.22 万元，本年支出 2154.72 万元，年末结转结余 21.83 万元。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 11439.86 万元，比 2017 年度增加 9315.53 万元，主要是：五金机电城借款、邯郸华信土地出让金、农发行本金、征地补偿款的增加；本年支出 8828.72 万元，与 2017 年度支出相比，增加 6674 万元，原因是：五金机电城借款、邯郸华信土地出让金、农发行本金、征地补偿款、银行贷款利息及人员、日常公用增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 2264.67 万元，比上年增加 831.86 万元，增长 58.06%，主要是银行贷款利息、失地农民保障及人员、日常公用增加；本年支出 2219.38 万元，比上年增加 756.18 万元，增长 51.67%，主要是银行贷款利息、失地农民保障及人员、日常公用增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 9175.19 万元，比上年增加 8483.67 万元，主要原因是五金机电城借款、邯郸华信土地出让金、农发行本金、征地补偿款的增加；本年支出 6609.34 万元，比上年增加 5917.72 万元，主要是五金机电城借款、邯郸华信土地出让金、农发行本金、征地补

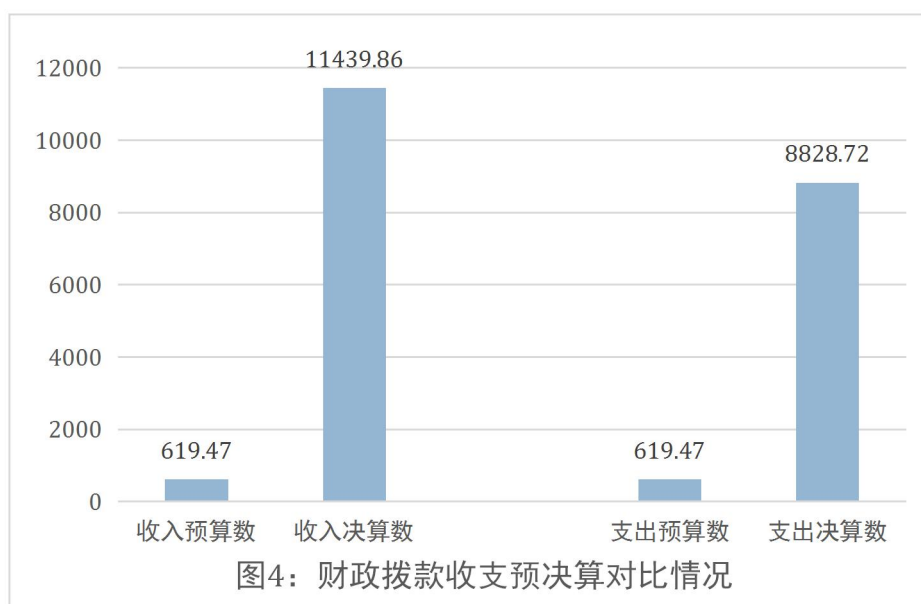
偿款的增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 11439.86 万元，完成年初预算的 1746.72%，比年初预算增加 10820.39 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年收到五金机电城借款、邯郸华信土地出让金、农发行本金、征地补偿款、银行贷款利息及人员、日常公用增加；本年支出 8828.72 万元，完成年初预算的 1325.21%，比年初预算增加 8209.25 万元，决算数大于预算数主要原因是五金机电城借款、邯郸华信土地出让金、农发行本金、征地补偿款、银行贷款利息及人员、日常公用增加。其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 265.58%，比年初预算增加 1645.2 万元，主要是银行贷款利息，失地农民保障、创城奖励增加；支

出完成年初预算 258.27%，比年初预算增加 1599.91 万元，主要是银行贷款利息，失地农民保障、创城奖励增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 9175.19 万元，主要是 2018 年财政未安排政府性基金资金预算；本年政府性基金支出 6609.34 万元，年底结转结余 2565.85 万元。

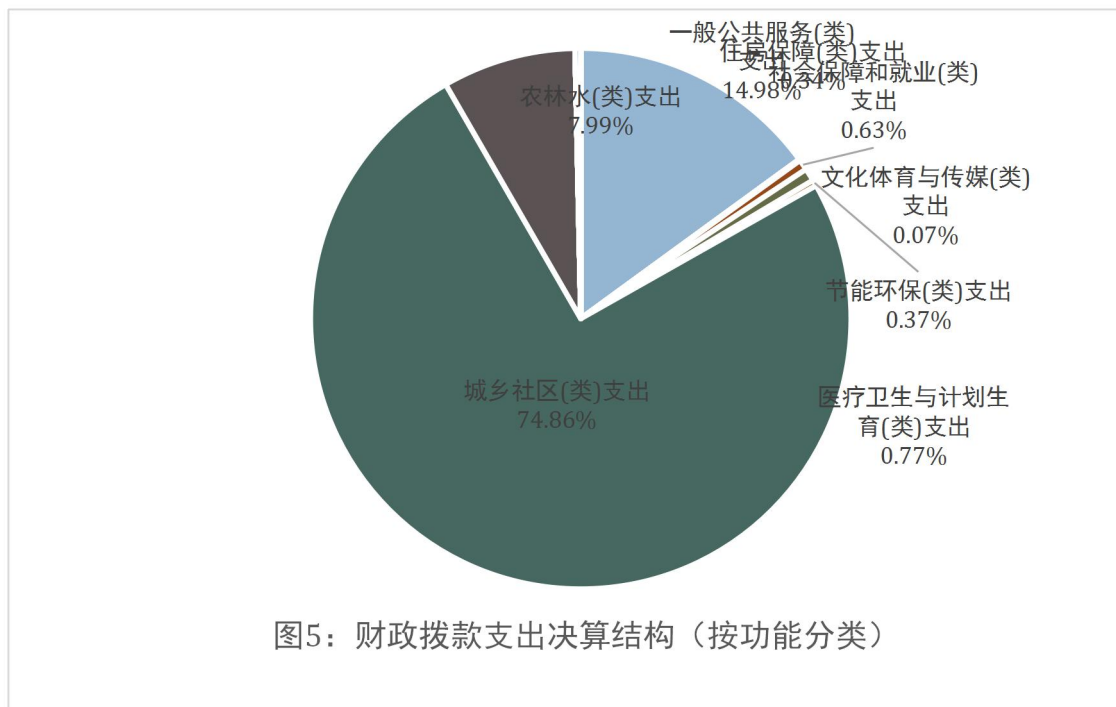


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 8828.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,322.25 万元，占总支出的 14.98%；文化体育与传媒支出 6.3 万元，占总支出的 0.07%；社会保障和就业支出 55.52 万元，占总支出 0.63%；医疗卫生与计划生育支出 68.07 万元，占总支出的 0.77%；节能环保支出 32.32 万元，占总支出 0.37%；城乡社区支出 6609.19 万元，占总支出 74.86%；农林水支出 705.14 万元，占总支出 7.99%；住房保障（类）支

出 29.93 万元，占总支出 0.33%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 691.17 万元，其中：人员经费 564.83 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、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 126.34 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、维修（护）费、租赁费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 1.92 万元，较年初预算减少 0.48 万元，降低 20%，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，全年实际支出比预算有所节约，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 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）费支出较年初预算增加 0 万元，与 2018 年预算持平。主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.92 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。主要是按预算执行。

公务用车购置费：本部门 2018 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与年初预算持平。主要原因是无支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有

量 1 辆，公车运行维护费支出 1.92 万元，与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.48 万元，降低主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制业务招待费经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况。

启动规划编制、稳步推进，参加国内重点招商会和行业年会，主动拜访目标企业，确保省市重点项目如期开工，确保园区保持安全稳定美观的环境，基础设施能够满足企业和群众需求，保障金、奖金按时发放到位，促进农民就业。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为 81.5 分，主要扣分及原因为：1、财政拨款收入预决算差异率扣 5 分，原因为一是 2018 年预算执行中我部门收到政府性基金；二是因归还贷款利息临时项目等原因申请本级预算追加指标；三是当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加。以上原因导致我部门本年实际收入大于年初预算。2、年初结转和结余预决算差异率扣 5 分，原因为 2017 年末我单位有财政拨款结转和结余，预算未安排。3、人员经费预决算差异率扣 2 分，原因为本年人员经费支出增加，导致存在差异。4、公用经费预决

算差异率扣 2 分，原因为日常公用增加导致存在差异。5、人员经费预算执行差异率扣 0.5 分，原因为本年人员经费支出增加，导致存在差异。6、公用经费预算执行差异率扣 0.5 分，原因为日常公用增加导致存在差异。7、财政拨款结转和结余率扣 2.5 分，原因为年底收到土地出让金、失地农民保障及绿色秦皇岛建设补偿费，未支付，导致本年财政拨款结转和结余率增大。8、财政拨款结转和结余上下年变动率扣 0.5 分，原因为年底收到土地出让金、失地农民保障及绿色秦皇岛建设补偿费，未支付，导致本年财政拨款结转和结余上下年变动率增大。9、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重扣 0.5 分，原因同上。

2018 年度部门决算部门决算情况说明

						部门决算量化评价表				
单位名称：秦皇岛临港物流园区管理委员会										
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					
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	1,746.72	0.0	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。	
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：（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。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	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。	
				人员经费预决算差异率	3	17.36	1.0	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。	
				公用经费预决算差异率	2	46.49	0.0	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。	
	预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	-1.57	9.5	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	-1.56	9.5	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	22.97	7.5	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。		
			财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	4.5	财政拨款结转和结余：（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。		
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-0.02	4.5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*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。		
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-20.00	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。		
	预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+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。		
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（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。	
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（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。	
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（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。	
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	100.00	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。	
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。	

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 355.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.61 万元、政府采购工程支出 350.28 万元、政府采购服务支出 3.75 万元。授予中小企业合同金额 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 0，其他用车主要是 单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），位价值 100 万元以上专用设备 0（套）。

（四）其他需要说明的情况

本部门 2018 年度 Z10 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 Z10 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。

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。

第四部分

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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。

