

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

秦皇岛北部工业区管理委员会
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、贯彻落实上级党委、政府的重要决策和工作部署。
- 2、负责北部工业区的招商引资、项目建设、基础设施建设、社会保障等工作以及辖区 13 个村的行政管理和社会事务。
- 2、负责园区整体规划编制，招商引资、项目建设、综合治理、农民保障等工作以及区委、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	海港区北部工业区管理委员会	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)16594.38 万元。与 2018 年度决算相比,收支总计增加 5752.73 万元,增长 53.06%,主要是政府性基金及专项经费增加所致。

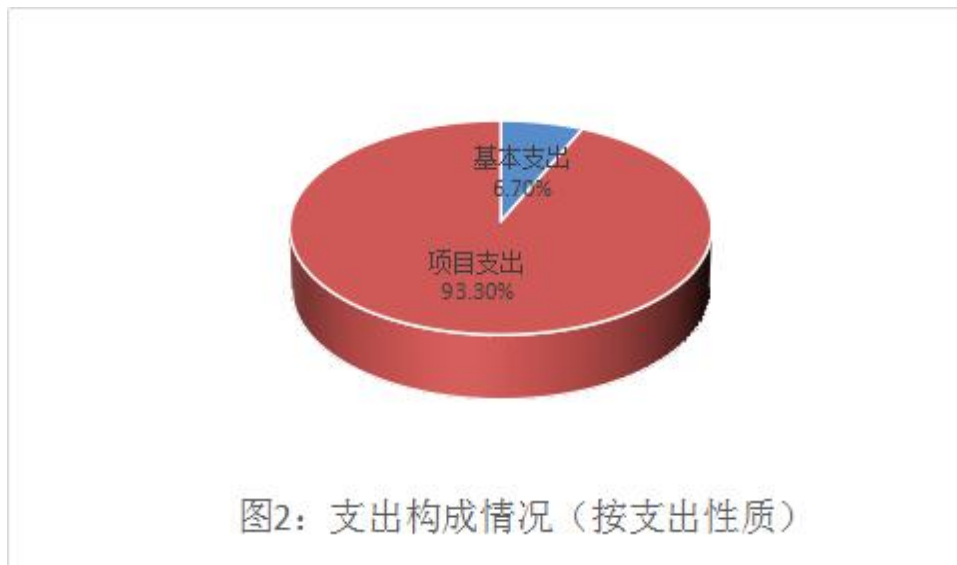
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 14313.29 万元,其中:财政拨款收入 13954.38 万元,占 97.49%;其他收入 358.91 万元,占 2.51%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 16052.84 万元,其中:基本支出 1074.76 万元,占 6.7%;项目支出 14978.08 万元,占 93.3%。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 年度财政拨款本年收入 13954.38 万元,比 2018 年度增加 3763.64 万元,增长 36.93%, 主要是当年政府性基金收入及专项经费收入增加所致; 本年支出 15693.93 万元, 增加 7172.68 万元, 增长 84.17%, 主要是专项经费收入及上年结转支出增加所致。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5739.63 万元, 比上年增长 2838.89 万元, 增长 97.87%; 主要是当年专项经费收入增加所致; 本年支出 5281.53 万元, 比上年增长 2271.37 万元, 增长 75.46%, 主要是当年专项经费收入增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8214.75 万元, 比上

年增加 924.75 万元，增长 12.69%，主要原因是当年政府性基金收入增加所致；本年支出 5281.53 万元，比上年减少 229.55 万元，降低 4.17%，主要是当年政府性基金支出减少所致。



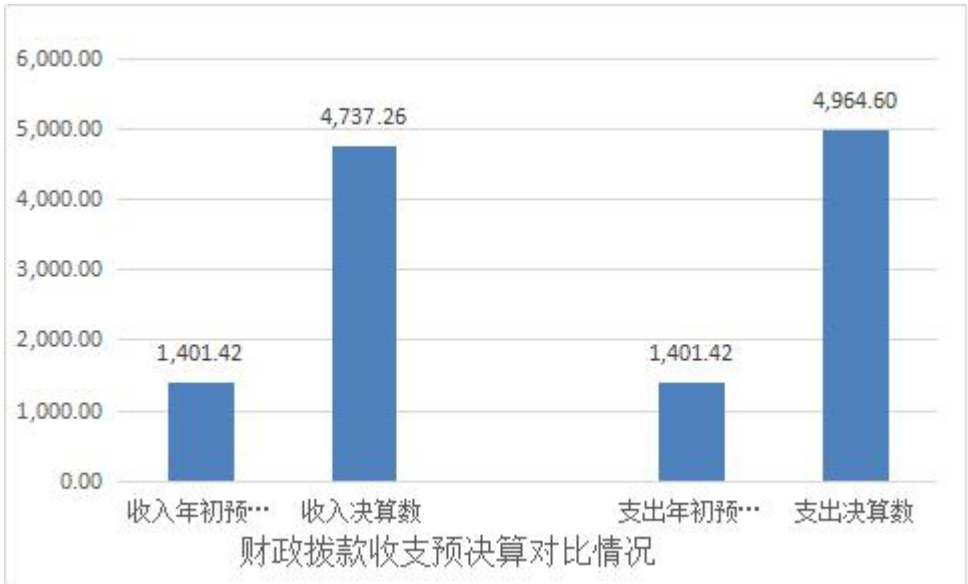
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 13954.38 万元，完成年初预算的 995.73%（如图 4），比年初预算增加 12552.96 万元，决算数大于预算数主要原因是当年政府性基金收入及专项经费收入增加所致；本年支出 15693.93 万元，完成年初预算的 1119.86%，比年初预算增加 14292.51 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是当年政府性基金收入专项经费收入及上年结转支出增加所致。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 409.56%，

比年初预算增加 4338.21 万元，主要是专项经费收入增加所致；支出完成年初预算 376.87%，比年初预算增加 3880.11 万元，主要是专项经费支出增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成 8214.75 万元，比年初预算增加 8214.75 万元，主要是当年政府性基金收入；支出完成 10412.39 万元，比年初预算增加 10412.39 万元，主要是当年政府性基金支出增加所致。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 15693.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2860.17 万元，占 18.22%；科学技术支出 392.85 万元，占 2.5%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3.86 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 100.29

万元，占 0.64%；；卫生健康支出 107.42 万元，占 0.68%；城乡社区(类)支出 10412.39 万元，占 66.35%；农林水(类)支出 370.1 万元，占 2.36%；住房保障(类)支出 51.22 万元，占 0.33%；灾害防治及应急管理支出 3.97 万元，占 0.03%；其他支出 1391.65 万元，占 8.87%。

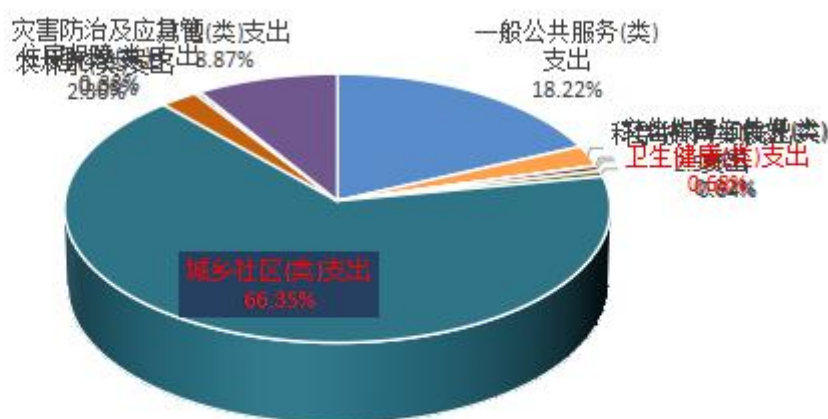


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1073.9 万元，其中：人员经费 926.36 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 147.54 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 10.28 万元，较年初预算减少 1.72 万元，降低 14.33%，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。比上年增加 0.68 万元，增长 7.08%，主要是车辆运行维护费增加。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，与上年数持平，主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.28 万元。本部门

2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.97 万元，降低 8.62%，主要是从严控制“三公”经费开支。比上年增加 0.68 万元，增长 7.08%，主要是车辆运行维护费增加。**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，与上年数持平，主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出 10.28 万元：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.97 万元，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。比上年增加 0.68 万元，增长 7.08%，主要是车辆运行维护费增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待费，较预算数减少 0.75 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，全年实际支出比预算有所节约。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。

不断夯实预算绩效管理基础，进一步完善预算绩效管理合力推进机制，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员单位的参

与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合；继续推进行业绩效评价指标体系建设，促进本单位绩效评价指标体系的进一步完善。

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软通动力项目及解决特殊信访问题资金两个项目绩效自评结果。

（1）软通动力项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，软通动力项目绩效自评得分为95.68分。全年预算数为380万元，执行数为215.85万元，完成预算的56.8%。项目绩效目标完成情况：按照深化与软通动力公司对接问题区长办公会会议纪要要求，通过免费提供工作场所及三年的水电暖网运营条件，有序的推进软通动力产业基地项目。发现的主要问题是：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。本年预算执行率偏低。下一步改进措施：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。加强预算执行，避免资金闲置。

（2）解决特殊信访问题资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决特殊信访问题资金绩效自评得分为97.12分。全年预算数为10万元，执行数为7.12万元，完成预算的71.2%。项目绩效目标完成情况：项目经费的使用，有效保障了信访、维稳工作的正常进行，提高了群众满意度，维护了各种会议顺利召

开，圆满完成了稳控工作。项目经费的使用，有效保障了信访、维稳工作的正常进行。发现的主要问题是：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。年初预算申请不够精。下一步改进措施：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。加强预算申报工作，尽量做到预算精准，避免资金闲置。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

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 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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，比上年减少 5 辆，主要是公车改革拍卖减少。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 3 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 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 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。

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）

