

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 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

以上九张公开表详见 2019 年度渤海乡部门决算公开报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1. 促进经济发展。围绕全区经济发展战略，科学制定本乡发展规划，谋划适应本乡实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本乡特点和实际，不断优化基础产业，积极发展新兴产业，形成地域产业特色，促进农民持续增收；营造良好的政策投资环境，促进招商引资和项目建设；大力发展民营经济，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织壮大第二、第三产业，加快城镇化建设。

2. 加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、人口和计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村党员队伍的健康发展，促进村民组织自治；抓好农村宣传文化工作，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强安全生产嗯哼公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助有关部门做好优抚救助、动物防疫、抢险救灾等工作；制定构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

3. 提供公共服务。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益性服务；加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质，组织引导农村富余劳动力转移就业；进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，推动农村养老保险制度，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

4. 维护农村稳定。贯彻执行国家的法律、法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，制定本乡社会治安综合治理计划并组织实施；加强普法宣传，教育农民知法、懂法、守法，增强农民法律意识；调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访；妥善处理突发性、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动，建立健全群防群治网络，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，消除治安隐患；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 负责村级财务资产托管、村干部考核、工资管理等工作；负责辖区各村“双创”【即农民创收和创建五好村（社区）、五好家庭】初审及移民工作；负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营管理工作。

## 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

## 第一部分 部门概况

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区渤海乡农村经济管理站	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

2019 年度本年收入合计 5,537.57 万元，本年支出合计 5,165.86 万元，年初结转和结余 58.90 万元，年末结转和结余 430.61 万元。收支总计（含结转结余）5596.47 万元

2019 年度本年收入合计与年初预算对比增加 805.06 万元，原因是：高龄补贴、残疾人专职委员补贴增加；与 2018 年度收入合计对比，减少 101.63 万元，原因是：减少食堂经费和信访经费。

2019 年度本年支出合计与年初预算对比增加 433.35 万元，原因是：高龄补贴、残疾人专职委员补贴增加；与 2018 年度支出合计对比，减少 482.68 万元，原因是：减少食堂经费和信访经费。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 5,537.57 万元，其中：财政拨款收入 5,514.41 万元，占 99.58%；其他收入 23.16 万元，占 0.42%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5,165.86 万元，其中：基本支出 756.21 万元，占 14.64%；项目支出 4,409.65 万元，占 85.36%。

#### 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 5,514.41 万元,比 2018 年度减少 83.73 万元,降低 1.50%,主要是减少食堂经费和信访经费等;本年支出 5,149.50 万元,减少 452.3 万元,降低 8.07%,主要是减少食堂经费和信访经费等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,998.52 万元,比上年减少 1,115.54 万元;主要是减少食堂经费和信访经费等;本年支出 753.09 万元,比上年减少 3,555.96 万元,降低 82.52%,主要是减少食堂经费和信访经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,295.23 万元,比上年增加 1,002.47 万元,增长 77.54%,主要原因是增加了高龄补贴、残疾人专职委员补贴;本年支出 2,294.88 万元,比上年增加 1,002.13 万元,增长 77.52%,主要是增加了高龄补贴、残疾人专职委员补贴。

##### （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 5,293.75 万元,完成年初预算的 99.49%,比年初预算增加 781.9 万元,决算数大于预算数主要原因是增加了高龄补贴、残疾人专职委员补贴;本年支出 5,149.50 万元,完成年初预算的 92.37%,比年初预算增加 416.99 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是增加了高龄补贴、残

疾人专职委员补贴。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 90.37%，比年初预算减少 230.7 万元，主要是减少了一般公共预算项目经费公共服务经费；支出完成年初预算 86.25%，比年初预算减少 397.89 万元，主要是减少食堂经费和信访经费等。

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 0 万元，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 99.98%，比年初预算增加 814.88 万元，主要是增加了高龄补贴、残疾人专职委员补贴。

#### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 5,149.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 778.85 万元，占 15.12%；文化旅游体育与传媒支出 5.08 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 1,520.34 万元，占 29.52%；卫生健康支出 45.91 万元，占 0.89%；城乡社区支出 2,293.21 万元，占 44.53%；农林水支出 478.32 万元，占 9.29%；住房保障支出 26.13 万元，占 0.51%；其他支出 1.67 万元，占 0.03%。

#### **（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 753.09 万元，其中：人员经费 563.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、住房公积金、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 190.03 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 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 4.20 万元，完成预算的 79.70%，较预算减少 1.07 万元，降低 20.30%，主要是压缩燃油费；较 2018 年度增加 1.05 万元，增长 33.33%，主要是信访事务增多，公车燃油费增加。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度无因公出国费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2018 年度、2019 年度均无因公出国费支出，与预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.20 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 1.07 万元，降低 20.30%，主要是压缩燃油费；较上年增加 1.05 万元，增长 33.33%，主要是信访事务增多，公车燃油费增加。其中：

**公务用车购置费：**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预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度无公务用车购置，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2018 年度、2019 年度均无公务用车购置，与预算持平。

**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预算减少 1.07 万元，降低 20.30%，主要是压缩燃油费；较上年增加 1.05 万元，增长 33.33%，主要是信访事务增多，公车燃油费增加。

**（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 万元，降低 0%，主要是本部门 2019 年度无公务接待费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2018 年度、2019 年度均无公务接待费支出，与预算持平。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

#### （一）总体绩效目标

2020 年，渤海乡党委在开发区工委、管委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，团结和带领广大党员干部群众，以昂扬的斗志、扎实的作风、实干的精神，披

荆斩棘，奋力前行，努力提升渤海乡基层党组织建设的整体水平，进一步推动了我乡社会经济全面健康发展。一强化基层组织建设。二是加大环境整治建设的力度。三是抓信访确保安全稳定。四是促进社会各项事业协调发展。

### （二）分项绩效目标

#### 1、强化基层组织建设。

绩效目标：通过加强农村干部培训、管理、考核、奖惩，提升村党支部、村委会的服务能力。

绩效指标：组织农村村干部培训每年不少于3次数，村级党组织会议每年不少于5次。

#### 2、是加大环境整治建设的力度。

绩效目标：强化管理，让环境整治常态化、制度化。

绩效指标：成立专项督查组进行督查，每月检查3次以上。

#### 3、是抓信访确保安全稳定。

绩效目标：从根本上消除不稳定因素。

绩效指标：抓好源头预防稳控工作，保证非法、越级零上访率。

#### 4、是促进社会各项事业协调发展。

绩效目标：认真贯彻执行计划生育基本国策，稳定低生育水平，提高管理服务能力。

绩效指标：保证计划生育、民政、环保政策执行到位。

### （三）工作保障措施

1、层层分解责任目标，落实项目负责人。各部门要把各自涉及的重点项目进行分解，细化责任清单，形成科学具体、操作性强的工作方案，保证各项工作落到实处、取得实效。

2、深化党风廉政建设。认真贯彻落实中央和省、市、区关于党风廉政建设工作部署，结合建设规划工作实际，抓自律、抓行风，带头执行一岗双责制度，增强领导干部廉洁自律意识，逐步形成覆盖全局，以岗位为点、以程序为线、以制度为面的党风廉政建设长效管理机制。

3、完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

4、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算，确保支出进度达标。

5、加强绩效运转监控。要找要求开展绩效运转监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期质保实现。

6、做好绩效自评。按照要求，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

7、规范财务资金管理。完善财务管理制度、严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

8、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

9、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理管理水平进一步提升。

#### 2. 财政评价项目绩效评价结果

客观公正地开展绩效评价和编制绩效评价自评报告。通过自评，2019年度渤海乡人民政府较好的完成了项目的实施，取得了较好的效果。促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度。

部门决算量化评价表  
单位名称：秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府（汇总）

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	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	16.52	8.0	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				

### 第三部分 名词解释

					预算数 *100%	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 算数一 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	其他收 入: (决 算数一 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 数一 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%, 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。
		4.46	人员 经费 预决 算差 异率	3	2.5 人员经 费: (决 算数一 年初预 算数) /年初	差异率= 0, 得满分; 差异率(绝 对值) > 0 时, 每增加

### 第三部分 名词解释

							预算数 *100%	5% (含) 扣 减 0.5 分, 减至 0 分 为止。
			公用 经费 预算 差异 率	2	-5.05	1.0	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。
			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。
		预算 执行的 有效性	公用 经费 预算 执行 差异 率	10	-8.39	9.0	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	7.09	9.0	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

### 第三部分 名词解释

								至 0 分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	1,266.20		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。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-20.30	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	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	10	2.37	8.5	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	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5	427.65	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。
		负债状况	5	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	—	74.0	—

## 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出181.06万元,比2018年度减少24.64万元,降低11.98%。主要原因是压缩办公费。

### (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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是本部门 2019 年度公车账面数为 0 辆，实际公车 2 辆，但主要是产权一辆在开发区公安分局，一辆在机关事务管理局。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 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是本部门 2019 年度无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是本部门 2019 年度无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（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无收支及结转结余情况，故公开 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

### 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。

### 第三部分 相关名词解释

**（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。

### 第三部分 相关名词解释

**(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

以上九张公开表详见 2019 年度渤海乡部门决算公开报表

