

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 9 张表详见 2019 年度部门决算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并组织实施。
- (二) 组织全区城市总体规划及控规层面规划编制并按照市政府审批的规划进行监督实施。
- (三) 指导农村住房建设、住房安全和危房改造。
- (四) 指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招标投标管理,拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行。
- (五) 加强新建建筑节能监管;开展既有建筑节能改造;推动绿色建筑发展;推进可再生能源建筑应用;开展建筑节能和绿色建筑示范建设;组织实施建筑节能示范项目;加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。
- (六) 管理人民防空工程建设。组织编制人民防空工程建设规划;指导监督工程维护与使用管理;参与城市地下空间规划和开发利用。
- (七) 按规定组织修订防空袭预案和各种保障计划;开展重要经济目标防护建设监督检查;组织实施人民防空训练演练和专业队整组训练;组织开展人民防空指挥场所(平台)建设。
- (八) 负责人防信息化建设及运维管理。

(九)开展人防法规制度建设;拟定防空事业发展规划,编制人民防空工作年度计划;组织开展防空防灾宣传教育、防空科研;负责人民防空经费和资产管理;指导防空专用设备器材的生产和引进;组织开展人民防空干部教育培训。

(十)负责开发区 S014000 国家示范园区和管委会, S014000 环境管理体系的日常运行,指导区内企业认证咨询;负责开发区绿色发展、低碳经济、生态工业示范园区建设及运行工作。

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 3 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心	事业单位	财政拨款
3	秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站	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

2019 年度本年收入总计 27263.12 万元，其中 2019 年度本年收入合计 27183.12 万元，本年支出合计 12328.21 万元，年初结转和结余 80 万元，年末结转和结余 14934.91 万元。

2019 年度本年收入合计与年初预算对比增加 22957.35 万元，原因是：基金预算拨款增加，棚改专项增加；与 2018 年度收入合计对比，增加 19189.62 万元，原因是：基金预算拨款增加，棚改专项增加。

2019 年度本年支出合计与年初预算对比增加 8102.43 万元，原因是：基金预算拨款支出增加，棚改专项支出增加；与 2018 年度支出合计对比，增加 4391.2 万元，原因是：基金预算拨款支出增加，棚改专项支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 27183.11 万元，其中：财政拨款收入 27172 万元，占 99.9%；其他收入 10.65 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 12328.2 万元，其中：基本支出 1704.91 万元，占 13.83%；项目支出 10623.29 万元，占 86.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款本年收入合计 27172.46 万元，财政拨款本年支出合计 12317.55 万元，年初财政拨款结转和结余 78.21 万元，年末财政拨款结转和结余 14933.12 万元。

（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 27172.46 万元，比 2018 年度增加 19193.55 万元，增长 240.55%，主要是增加保障性安居工程专项资金、下属机构人员经费；本年支出 12317.55 万元，增加 4393.36 万元，增长 55.44%，主要是增加保障性安居工程专项资金、下属机构人员经费及各项支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5172.46 万元，比上年

减少 2806.45 万元；主要是一般公共预算财政拨款专项比上年减少；本年支出 5217.63 万元，比上年减少 2706.56 万元，降低 34.15%，主要是人员退休，一般公共预算财政拨款专项数量比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22000 万元，比上年增加 22000 万元，增长 100%，主要原因是增加大小白庙专项债券资金 20000 万元，刘马坊片区和孤家子片区统购安置房回购款专项资金 2000 万元；本年支出 7099.92 万元，比上年增加 7099.92 万元，增长 100%，主要是大小白庙专项债券资金支出 5099.92 万元及刘马坊片区和孤家子片区统购安置房回购款专项资金支出 2000 万元。

（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 27172.46 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 22946.69 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入为追加资金，年初预算并未列出预算；本年支出 12317.55 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 8091.78 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加政府性基金预算财政拨款支付项目。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 100%，比

年初预算增加 946.69 万元，主要是人员工资调整，保险调基，下属单位年度人员经费追加，一般公共预算财政拨款项目追加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 991.86 万元，主要是人员工资调整，保险调基，下属单位年度人员经费追加，追加一般公共预算财政拨款项目支付。

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 22000 万元，主要是追加大小白庙专项债券资金、刘马坊片区和孤家子片区统购安置房回购款专项资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 7099.92 万元，主要是追加大小白庙专项债券资金、刘马坊片区和孤家子片区统购安置房回购款专项资金支付。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 12317.55 万元，主要用于以下方面比如：社会保障和就业（类）支出 210.93 万元，占 1.71%；卫生健康支出 113.12 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 1683.49 万元，占 13.67%；城乡社区（类）支出 10265.01 万元，占 83.34%；农林水（类）支出 45 万元，占 0.37%。

（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 1694.26 万元，其中：人员经费 1594.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效

工资、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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 99.34 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 万元，完成预算的 30.82%，较预算减少 8.98 万元，降低 69.18%，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；较 2018 年度减少 2.59 万元，降低 39.3%，主要是严格控制公车管理，公车运行费用减少。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（境）费用支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2018 年度，2019 年度均无因公出国（境）费用支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.95 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 8.15 万元，降低 67.35%，主要是严格控制公车管理，公车运行费用减少；较上年减少 2.58 万元，降低 39.5%，主要是严格控制公车管理，公车运行费用减少。**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，与年初预算持平；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，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 8.15 万元，降低 67.35%，主要是严格控制公车管理，公车运行费用减少；较上年减少 2.58 万元，降低 39.5%，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。

（三）公务接待费支出 0.05 万元。本部门 2019 年度公务接待共 1 批次、3 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.83 万元，降低 94.32%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度减少 0.01 万元，降低 16.67%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位加强了单位内部资产管理，优化绩效考核管理机制，进一步细化预算编制与执行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力；按照相关支出标准编制预算，做到应编尽编，编实编细，加强财务管理，严肃财经纪律，把财经纪律、支出标准的刚性约束力作为高压线，严把支出关口，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，严控“三公”经费等一般性支出，切实加强对财务、人事等部门负责人的制度培训，使他们充分认识厉行节约制度实施的重要性和紧迫性，增强贯彻落实制度的责任感和自觉性，各项财经纪律深入人心，形成了学习、宣传、贯彻制度的良好氛围，进一步强化监督管理，加大问责力度。对本单位工作起到了积极、重要的推动作用。

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改

善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量

决算组织、编报、审核情况

本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（2）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

为规范单位财务会计核算，根据相关政策文件的要求，本部门认真执行决算公开工作，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

2. 财政评价项目绩效评价结果

部门决算量化评价表

汇总部门：秦皇岛经济技术开发区建设规划管局

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	543.17	0.0	财政拨款收入：（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。	
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（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。	
				经营收入预决算差异率	2	0.00	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。	

第二部分 部门决算情况说明

			其他收入 预决算差 异率	3	0.00	0.0	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	0.00	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%，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。	
			人员经费 预决算差 异率	3	11.83	1.5	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	-24.05	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	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	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%	

第二部分 部门决算情况说明

					(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。	
公用经费 预算执行 差异率	10	-25.96	7.0	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	54.80	4.5	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	18,992.11	0.0	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	0.00	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	-69.15	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	

第二部分 部门决算情况说明

									分为止。		
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	4.27	7.5	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	18,233.89	0.0	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。		
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	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	0.00	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	—	56.5	—	—		

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。

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 60.53 万元，比 2018 年度减少 1.57 万元，降低 2.53%。主要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“机关运行经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 9752.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9624.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 127.5 万元。授予中小企业合同金额 6711.72 万元，占政府采购支出总额的 68.82%，其中授予小微企业合同金额 108.93 万元，占政府采购支出总额的 1.12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 6 辆，其他用车主要是外出工地用车，因公外出用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 2 套，主要是通用设备增加，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与上年持平。

（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 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。

第三部分 相关名词解释

(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。

第三部分 相关名词解释

(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

以上九张公开表详见 2019 年度建设规划管理局部门决算
公开报表