

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

秦皇岛市太阳城商业区管理委员会  
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、编制太阳城商业区经济、社会发展的总体规划，报区政府批准后实施；

2、开展调查研究，及时向区政府提出太阳城商业区发展意见，为领导决策服务；

3、根据太阳城商业区不同阶段发展情况，研究制定其发展政策，报区政府审批后实施；

4、负责对太阳城商业区内工商企业、经营业户的日常管理和

服务；

5、负责太阳城商业区的招商引资和涉外经济活动；

6、领导和指导市、区有关部门设在商业区分支机构的工作，负责对工商、税务、金融、保险、土地、技术监督、城管、环保、邮政、电信等机构的监督与协调

## 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	秦皇岛市太阳城商业区 管理委员会	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助

## 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

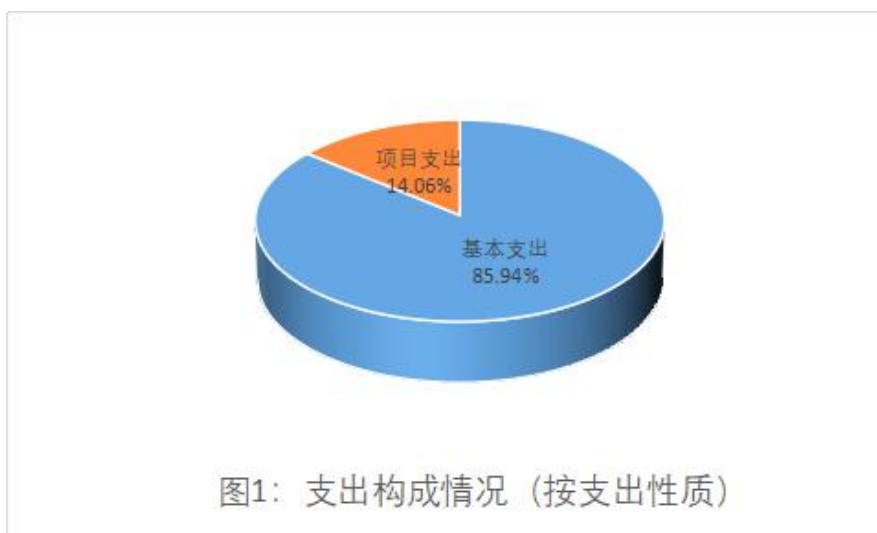
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1405.44 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 229.22 万元，增长 19.49%，主要原因是养老保险清算补缴、保洁支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1244.31 万元，其中：财政拨款收入 1244.31 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 1291.65 万元，其中：基本支出 1110.03 万元，占 85.94%；项目支出 181.62 万元，占 14.06%。如图所示：

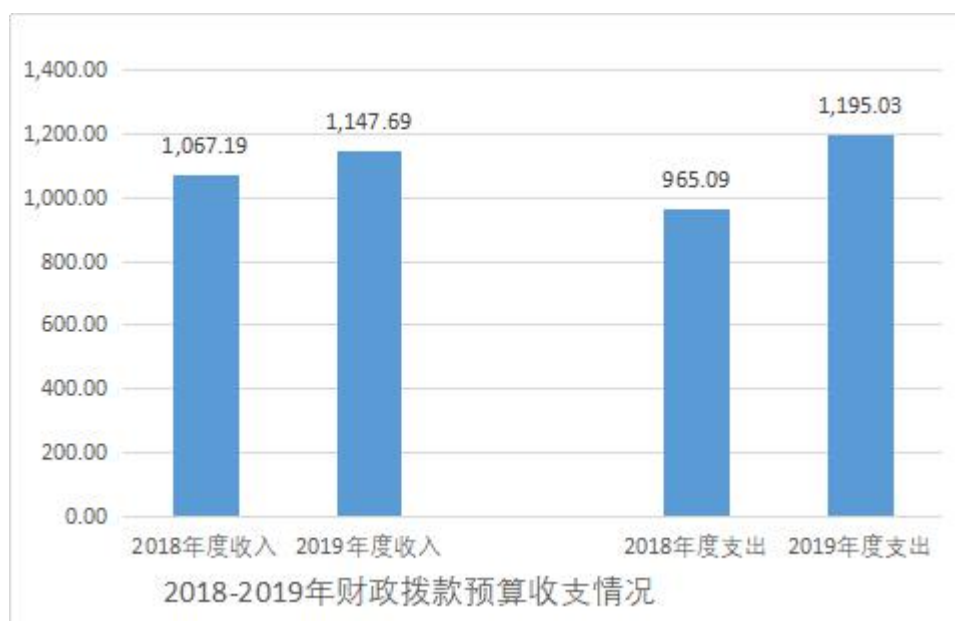


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （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 1244.31 万元，比 2018 年度增加 127.12 万元，增长 11.38%，主要是非税收入增加；本年支出 1291.65 万元，增加 281.56 万元，增长 27.74%，主要是养老保险清算补缴、保洁支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1147.69 万元，比上年增加 80.5 万元；主要是非税收入增加；本年支出 1195.03 万元，比上年增加 229.94 万元，增长 23.83%，主要是养老保险清算补缴、保洁支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 96.62 万元，比上年增加 46.62 万元，增长 93.24%，主要原因是债务平台拨付工程款。本年支出 96.62 万元，比上年增加 46.62 万元，增长 93.24%，主要是偿还工程款。





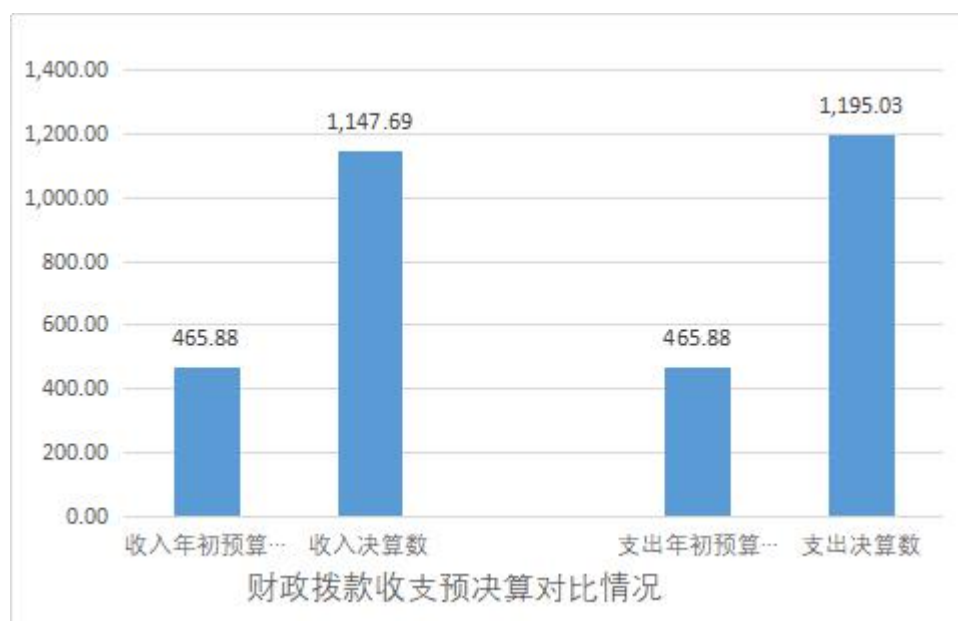
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1244.31万元，完成年初预算的267.09%，比年初预算增加778.43万元，决算数大于预算数主要原因是我单位财政补助事业单位，另外还执行非税收入；本年支出1291.65万元，完成年初预算的277.25%，比年初预算增加825.77万元，决算数大于预算数主要是我单位财政补助事业单位，由非税收入支出、养老保险清算补缴、保洁支出增加。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246.35%，比年初预算增加681.81万元，主要是我单位财政补助事业单位，另外还执行非税收入；支出完成年初预算256.51%，比年初预算增加729.15万元，主要是我单位财政补助事业单位，由非税

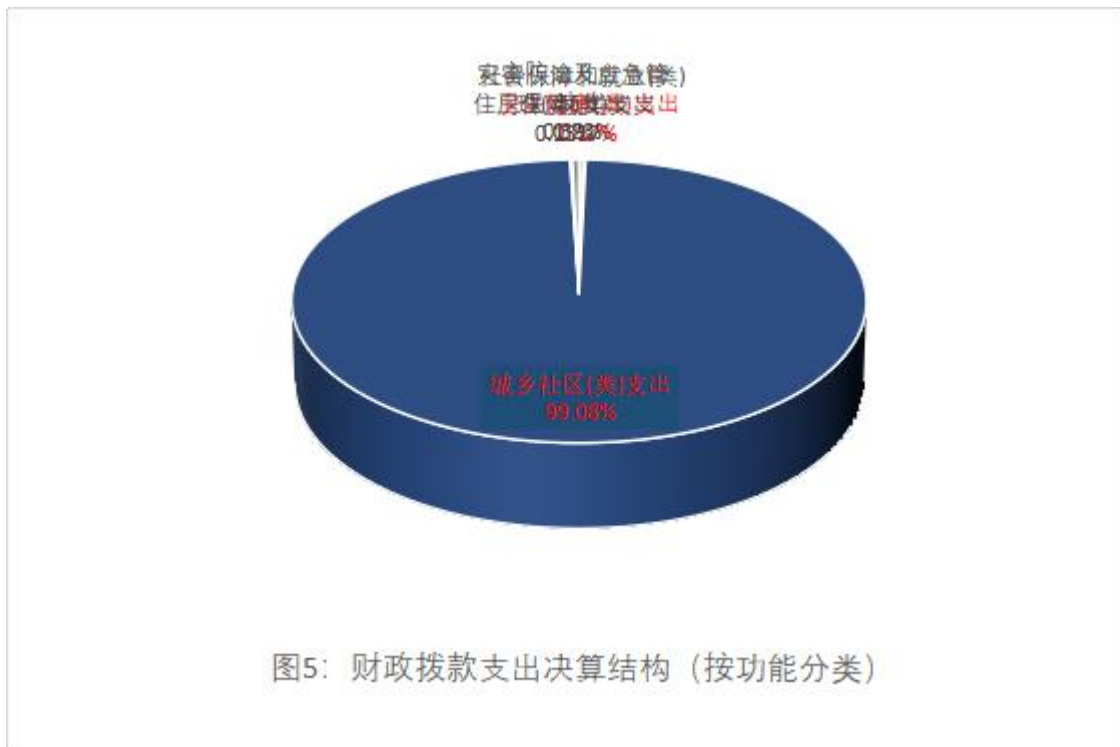
收入支出、养老保险清算补缴、保洁支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为 0,比年初预算增加 96.62 万元,主要是债务平台拨付工程款;支出年初预算为 0,比年初预算增加 96.62 万元,主要是债务平台拨付工程款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1291.65 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 2.91 万元,占 0.23%;住房保障(类)支出 1.74 万元,占 0.13%;卫生健康(类)支出 2.22 万元,占 0.17%;城乡社区(类)支出 1279.78 万元,占 99.08%;灾害防治及应急管理(类)支出 5 万元,占 0.39%,见图 5。



#### (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 1110.03 万元，其中：人员经费 853.21 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 256.82 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0万元，较预算减少0.2万元，下降100%，主要原因是无支出；较上年数持平，主要原因是无支出。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）费支出较预算持平，主要原因是无此项支出；较上年数持平，主要原因是无此项支出。

**（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预算数持平，主要是无此项支出；较上年数持平，主要原因是无此项支出。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，未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，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0万元：**本部门2019年度单位公务用车保有量0辆，未发生公车运行维护费支出，与年初预算持

平，与上年数持平，主要原因是无支出。

**（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 0.02 万元，主要原因是未发生公务接待费支出，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，二级项目 1 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.12%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。进一步加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化，量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。

### **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 城区公共基础设施维护费项目 1 个项目绩效自评结果。

城区公共基础设施维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区公共基础设施维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 80 万元。项目绩效目标完成情况：一是强化环

卫作业，不留死角。二是为确保城区环境卫生整洁，环卫科根据商业区经营业态的特殊性采取“专项保洁+日常保洁+重点地段、时段保洁+夜扫+洒水降尘”五位一体的环卫作业模式。绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城区公共基础设施维护费	实施(主管)单位	太阳城管委会					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数：	80	到位数：	80	执行数：	80			
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率			
	目标 1：太阳城城区保洁 目标 2：保洁人员工资 目标 3：增设保洁机械以及保养维护			强化环卫作业，不留死角。为确保城区环境卫生整洁，环卫科根据商业区经营业态的特殊性采取“专项保洁+日常保洁+重点地段、时段保洁+夜扫+洒水降尘”五位一体的环卫作业模式。		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标（50）	数量指标	三级指标		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	100		
			保证城区保洁工作人数	≥45 人				≥45 人	7
			城区保洁面积	15 万平方米				15 万平方米	7
		质量指标	保洁面积完成率	95%-100%	95%-100%	7			
			路面清扫	七净六无	七净六无	7			
			保法人员上岗率	100%	100%	7			
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	7			
	成本指标	保洁费用	80 万元	80 万元	8				
	效益指标（30）	社会效益指标	环境卫生达标率	90%-100%	90%-100%	15			
垃圾停留时间			<1 天	<1 天	15				
满意度指标	满意度指	城区商户及游客满意度	80%-100%	80%-100%	10				

	(10)	标				
	预算执行率 (10)	预算执行 率	年初预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

### 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

我部门为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 44.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.32 万元、政府采购工程支出 27.27 万元、政府采购服务支出 0 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，

其他用车 1 辆，其他用车主要是车已拍卖未销账。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

#### （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 to 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）

