

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

秦皇岛市海港区园林局  
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、改善城乡道路环境；
- 2、新建和改造街头游园；
- 3、实施老旧小区改造、提升街巷增绿工程；
- 4、推进森林港城建设，提升原有绿地品质；
- 5、开展植树活动；
- 6、负责道路、公园游园的绿化栽植、养护管理工作；
- 7、负责升级改造及新品种引进工作。

## 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	海港区园林局	财政补助事业单位	财政拨款

## 第二部分

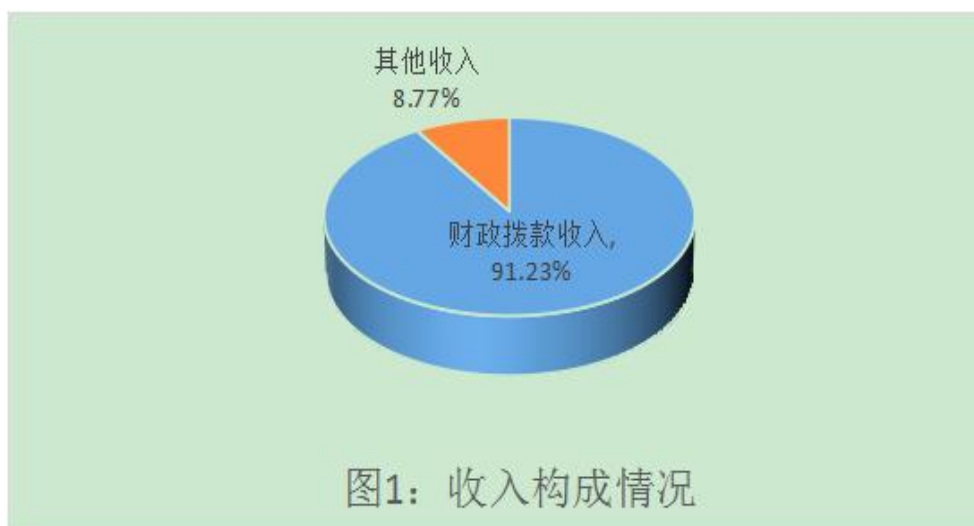
# 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)14975.29 万元。与 2018 年度决算相比,收支总计减少 376.35 万元,降低 2.45%,主要原因是主要是本年政府性基金拨款减少导致政府性基金支出有所减少。

## 二、收入决算情况说明

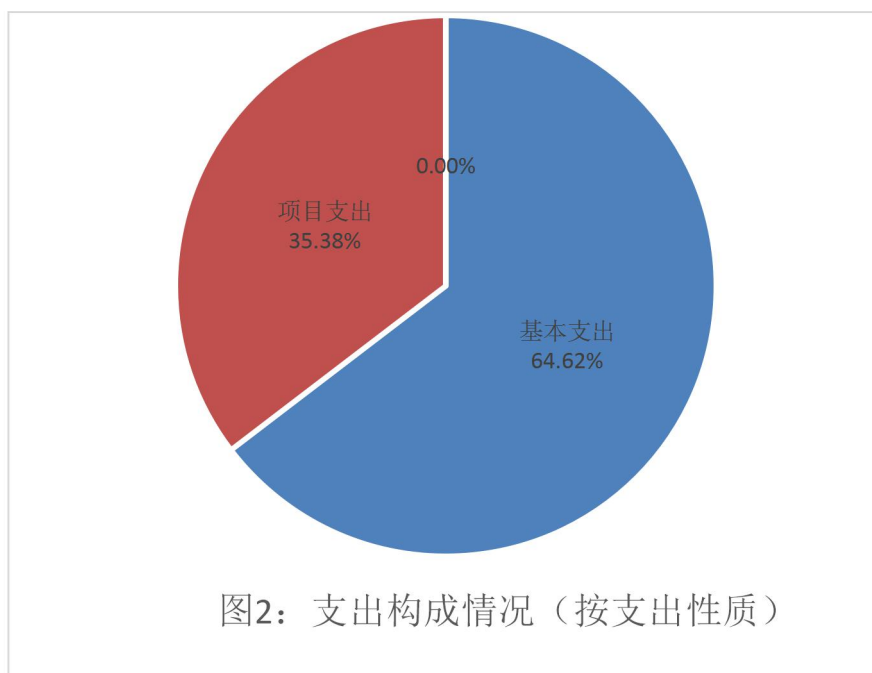
本部门 2019 年度本年收入合计 12567.69 万元,其中:财政拨款收入 11465.16 万元,占 91.23%;事业收入万元,占 0%;经营收入万元,占 0%;其他收入 1102.53 万元,占 8.77%。如图所示:



## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 13608.23 万元,其中:基本

支出 8793.12 万元，占 64.62%；项目支出 4815.11 万元，占 35.38%。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 11465.16 万元，比 2018 年度 11038.34 万元万元，增加 426.82，增长 3.87%。主要是由于人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度财政拨款收入增加。本年支出 11057.16 万元，增加 374.81 万元，增长 3.51%，主要是人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本



年支出数较上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11092.88 万元，比上年增加 921.53 万元；增长 9.06%。主要是人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度一般公共预算财政拨款收入比上年增加；本年支出 10732.89 万元，比上年增加 887.53 万元，增长 9.01%，主要是人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度支出比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 372.28 万元，比上年减少 494.71 万元，降低 57.06%，主要原因是本年政府性基金财政拨款较去年减少；本年支出 324.27 万元，比上年减少 512.72 万元，降低 61.26%，主要是本年政府性基金拨款减少导致政府性基金支出有所减少。

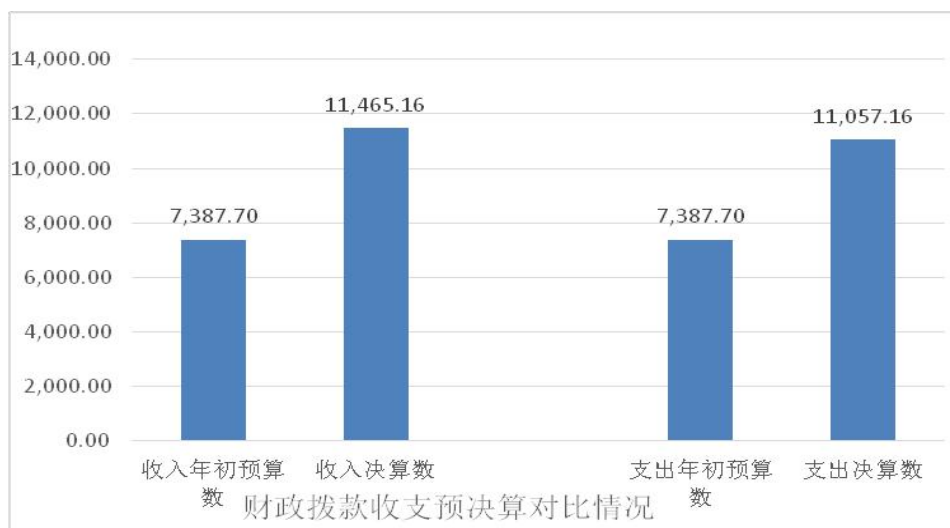
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 11465.16 万元，完成年初预算的 155.19%（如图 4），比年初预算增加 4077.46 万元，决算数大于预算数主要原因是由于人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度财政拨款收入比年初预算增加；本年支出 11057.16 万元，完成年初预算的 149.67%，比年初预算增加 3669.46 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是由于人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度财政拨款支出数较

上年增加。具体情况如下：

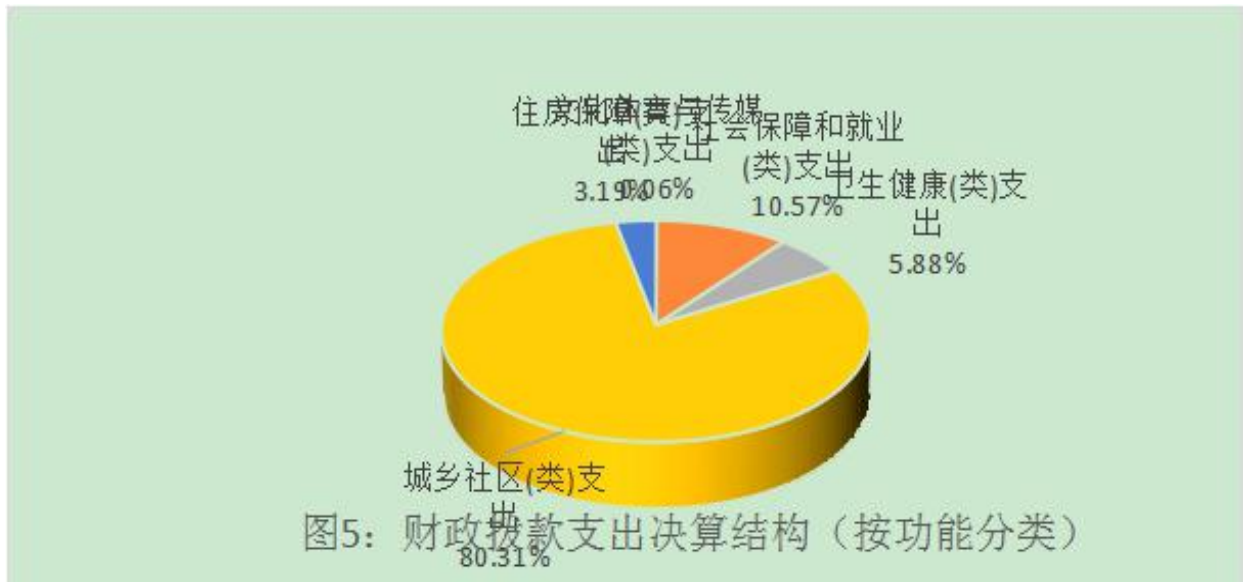
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 3705.18 万元，主要是人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度一般公共预算财政拨款收入比年初预算增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 3345.19 万元，主要是人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度一般公共预算财政拨款支出数较上年增加。

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 372.28 万元万元，主要是 2019 年年初没有政府性基金预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 324.27 万元，主要是 2019 年年初没有政府性基金预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 11057.16 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 6.69 万元，占比 0.06%；社会保障和就业(类)支出 1168.46 万元，占比 10.57%；卫生健康支出 650.07 万元，占比 5.88%；城乡社区支出 8879.55 万元，占比 80.31%；住房保障支出 352.38 万元，占比 3.19%。



### （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 8139.39 万元，其中：人员经费 7918.21 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 221.18 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，较年初预算持平，与上年数持平，主要是无支出。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）费支出与年初预算持平，2019 年因公出国费与年初预算持平。与上年数持平，主要是未发生因公出国费用。

（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年初持平，主要是未发生此类支出。与上年数持平，主要是未发生此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务

用车购置，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，主要是未发生此类支出。与上年数持平，主要是未发生此类支出。

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。公车运行维护费支出较年初预算持平。主要是我单位没有公务用车。与上年数持平，主要是未发生此类支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待，公务接待费支出较年初预算持平。主要是未发生此类支出。与上年数持平，主要是未发生此类支出。

## **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，一级项目 4 个，共涉及资金 1101.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.46%。组织 2019 年绿化移工程移交养护费项目、B 苗圃补助资金项目、B 绿化资金项目及 2019 年半岛公园维护费等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1101.32 万元。

### **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 2019 年绿化移工程移交养护费项目、B 苗圃补助资金项目、B 绿化资金项目及 2019 年半岛公园维护费等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年绿化移工程移交养护费项目绩效自评得分为 100 分；B 苗圃补助资金项目绩效自评得分为 100 分；B 绿化资金项目绩效自评得分为 100 分；2019 年半岛公园维护费绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7387.70 万元万元，执行数为 7387.70 万元，完成预算的 100%。

(2) 2019 年半岛公园维护费项目绩效自评综述：在制定有效的绩效目标后，存在一些问题：百姓反馈信息有时不能够及时解决、深入分析原因，我处以后会逐研究制定新的整改思路和工作措施，争取健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，努力提高本科室效率，如实完成制定的改造绩效目标为创国家五星级公园做准备。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区园林局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2018】778 号关于下达 2019 年绿化移工程移交养护费	实施(主管) 单位	技术科			
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：	131.32	到位数：	131.32	执行数：	131.32	100%
	其中：财政资金	131.32	其中：财政资金	131.32	其中：财政资金	131.32	
	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
	提升城区综合绿地目标，改善现有绿地环境。			已完成			100%

	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	
四、年度绩效指标完成情况	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)	50	
			...				
			...				
		质量指标	对移交的苗木进行养护管理	苗木管理	对苗木进行绿化管理, 绿化补植		
			指标 2				
			...				
		时效指标	管养时间				
			指标 2				
			...				
		成本指标	移交道路管养资金	131.32	131.32		
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	绿地覆盖率	38.84%	38.84%	30	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	对移交的苗木加强养护管理, 提升城区绿化	强化苗木管理, 提升绿化效果	苗木管理良好, 绿化效果得到提升		
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
...							
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意	80%	80%	10		
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下	无						

一步整改措施	
--------	--

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛市海港区园林局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	B 苗圃补助资金		实施(主管)单位	技术科		
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：	200	到位数：	200	执行数：	200	100%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	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	
	为城市道路绿地、公园游园储备苗木			已完成		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）	50
			采购乔灌木		17200 株	17200 株	
			采购小灌木、地被植物		55.5 万	55.5 万	
		质量指标	苗木规格符合要求、植株健壮		≥90%	≥90%	
			指标 2				
			...				
		时效指标	全年苗木储备，增加自有苗木保有量		一年	一年	
			指标 2				
			...				
		成本指标	苗木采购资金		200 万元	194.3 万元	
			指标 2				
			...				
		效益指标（30）	经济效益指标	增加苗木存储培育，减少应季苗木采购，节约苗木采购成本		90%	
指标 2							
社会效益指标			指标 1				



		标	指标 2					
			...					
		生态效益指标	改善提升城市区绿地环境	提升	提升			
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意	80%		80%	10
				指标 2				
...								
预算执行率 (10)	预算执行率	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							

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区园林局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	B 绿化资金	实施(主管)单位	工程科			
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：	700	到位数：	700	执行数：	700	
	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	
	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	
	完成往年及新建工程的工程款支付		已完成			100%	

	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
四、年度绩效指标完成情况	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）	50
			完成 17 项工程的工程科支付工作	已支付 700 万元	已支付 700 万元	
			...			
		质量指标	工程质量	合格	合格	
			苗木成活率	≥95%	≥95%	
			...			
		时效指标	完成时间	一年	一年	
			指标 2			
		成本指标	17 项工程的工程款	580	580	
			二三类费用及其他	120	120	
	...					
	效益指标（30）	经济效益指标	成本预算	无超支	无超支	30
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	提升城市形象	100%	100%	
			满足百姓生活需求	100%	100%	
			...			
		生态效益指标	增加绿地面积	10 万平方米	10 万平方米	
			改善生态环境	完善	完善	
			...			
可持续影响指标		适应城市发展需要	提升	提升		
	指标 2					
	...					
满意度指标（10）	满意度指标	环境改善	100 分	100 分	10	
		受群众满意度	100%	100%		
		...				
预算执行率（10）	预算执行率	执行率	100%	100%	10	
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

措施	
----	--

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区园林局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财城建【2018】777号维护费关于提前下达2019年半岛公园维护费		实施(主管)单位	秦皇岛公园				
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：	70	到位数：	70	执行数：	10.24			
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	10.24			
	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			
	完成半岛公园日常养护			已完成		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）			
			苗木日常养护量					380亩	380亩
			...						
		质量指标	工程质量		合格	合格			
		时效指标	完成时间		一年	一年			
			指标 2						
			...						
成本指标									
	...								
效益指标（30）	经济效益指	成本预算				29			

		标	指标 2					
			...					
		社会效益指标		提升城市形象		≥99%	≥99%	
				满足百姓生活需求		≥99%	≥99%	
				...				
		生态效益指标						
				...				
		可持续影响指标						
				...				
		满意度指标 (10)	满意度指标	环境改善		≥99%	≥99%	9
				受群众满意度		≥99%	≥99%	
				...				
		预算执行率 (10)	预算执行率			15%	15%	2
总分						90		
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

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 2019 年度政府采购支出总额 1708 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 133.11 万元、政府采购工程支出 1514 万元、政府采购服务支出 60.89 万元。授予中小企业合同金

1366.4 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中授予小微企业合同金额 1366.4 万元，占政府采购支出总额的 80%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 55 辆，比上年增加 21 辆，主要是。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，特种专业技术用车辆 45 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是货车、皮卡车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，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支出无，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；本部门 2019 年“三公经费”无支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费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

**(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

详见公开表格(9张)



