部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019

**2019年度部门决算公开文本**

大城经济开发区管理委员会

二〇二〇年十一月

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

一、部门职责

第一部分 部门概况

（一）党政机构设置及主要职责。

园区综合办公事务职责：全方位、多角度做到信息畅通、运转高效，公文处理高标准、高质量，做到有计划、有方案、有制度、有落实，做到服务保障“零差错”。

招商引资职责：招商宣传资料齐备并有效推介；项目信息收集齐备；招商方案详实可行；掌握招商谈判的主动权，以达到招商签约的目的，接待到位，接洽切中企业关心的要点，重点跟踪，完成项目入园及审批过程中本部门的职责，亿元项目5个以上，外出招商20次以上。

规划管理职责：为招商提供交通便利条件，保障良好的办公条件，维护园区形象，完成武汉路、园区路维修项目。

信访事务绩效目标：妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。

林业生态建设绩效目标：增加林地面积，完成县局下达绿化任务，提高园区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境，完成龙街连接线、浦东路、深圳大街绿化补种养护工作。

计划生育事务职责：切实做好本单位计生管理工作，模范执行现行计划生育政策。

国土资源管理职责：规范做好经开区900亩土地征收工作和6000亩土地流转资金发放工作

民政服务职责：实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况，做到每月检查一次。

自然生态保护职责：达到无垃圾积存，无点火冒烟，无有碍观瞻，提升经开区环境整体形象，做到每周检查3-4次。

环境污染综合防治绩效目标：加强大气污染防治，推动环境空气质量改善;加强水污染防治，改善人居环境，做到每周检查3-4次，整改、取缔散乱污企业162家。

（二）事业单位设置及主要职责。

经开区设置事业单位4个，即：企业服务中心（挂农业服务中心牌子）、计划生育服务中心、综合文化服务中心和财政所。

企业服务中心职责：负责投资环境介绍及有关政策咨询，协助投资企业办理有关报批事宜；负责企业投诉受理及经济纠纷的协调处理工作；负责协助投资者及外来人员购房、落户以及子女入托、入学、就业等事宜。负责农技、农机、蔬菜、畜禽、水产、林业等技术引进与推广工作；负责水土保持、节水、灌溉新技术的推广应用；负责农业科技示范区建设工作；负责畜禽检疫、防疫工作；负责无公害农产品生产基地建设工作；负责指导农民专业合作社建设工作；负责农业新技术培训。

计划生育服务中心主要职责：负责辖区内常住、暂住、流动人口的计划生育服务工作；负责育龄妇女的优生优育服务、避孕药具的发放及婚育培训等工作。

综合文化服务中心主要职责：组织开展科普教育活动，引导农民开展健康有益的文娱体育活动；负责群众文艺骨干辅导和培训工作；搜集、整理民间文化艺术遗产；负责文物保护工作。

财政所主要职责：贯彻执行国家财政的法律、法规、方针、政策，负责乡镇财政收支、预决算的编制并组织执行；负责辖区内财政资金使用情况的监管工作；负责辖区内国有资产的管理工作；负责各项惠农补贴的发放工作。

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7个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 党政综合办公室 | 行政 | 财政拨款 |
| 2 | 行政审批服务中心 | 行政 | 财政拨款 |
| 3 | 规划建设局 | 行政 | 财政拨款 |
| 4 | 招商局 | 行政 | 财政拨款 |
| 5 | 现代制造业工业园 | 行政 | 财政拨款 |
| 6 | 新能源车产业园 | 行政 | 财政拨款 |
| 7 | 气雾剂工业园 | 行政 | 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）9638.57 万元。与2018年度决算相比，收支各增加2124.70 万元，增长22.04%，主要原因是人员调资，项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计9630.30万元，其中：财政拨款收入9630.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计9590.98 万元，其中：基本支出637.65 万元，占6.65%；项目支出8953.34 万元，占93.35%；经营支出0万元，占0%。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9630.30万元,比2018年度增加2116.43 万元，增长28.17%，主要是人员调资，项目增加；本年支出9590.98 万元，增加2426.21 万元，增长33.86%，主要是人员调资，项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4447.25 万元，比上年增加1745.14 万元；主要是人员调资，项目增加；本年支出4407.94 万元，比上年增加2013.93 万元，增长84.12%，主要是人员调资，项目增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5183.05 万元，比上年增加371.29 万元，增长7.72%，主要原因是项目增加；本年支出5183.05 万元，比上年增加412.29 万元，增长8.64%，主要是项目增加。



**（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9630.30 万元，完成年初预算的132.61%（如图4）,比年初预算增加2367.91 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资，项目增加；本年支出9590.98 万元，完成年初预算的132.06%,比年初预算增加32.06%万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员调资，项目增加。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274.24%，比年初预算增加2825.56 万元，主要是人员调资，项目增加；支出完成年初预算271.81%，比年初预算增加2786.25 万元，主要是人员调资，项目增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算91.89%，比年初预算减少457.65万元，主要是项目调整，压减支出；支出完成年初预算91.89%，比年初预算减少457.65万元，主要是项目调整，压减支出。



1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出9,590.98万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1,955.45万元，占20.39%，；科学技术（类）支出8.6万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出49.2万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出 32.68万元，占0.34%；卫生健康支出（类）支出11.98万元，占0.2%；节能环保支出（了）支出326.93万元，占3.41%；城乡社区支出（类）支出6441万元，占67.16%；农林水支出（类）支出130.24万元，占1.36%；自然资源海洋气象等支出（类）支出575.01万元，占6%；住房保障（类）支出1.69万元，占 0.02%;灾害防治及应急管理支出（类）支出45.09万元，占0.47%；其他支出（类）支出6.13，占0.06%。



**（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637.65万元，其中：人员经费 561.93万元，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75.72万元，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9.63万元，完成预算的92%,较预算减少0.87万元，降低8%，主要是厉行节约，压减支出；较2018年度增加2.93万元，增长41.86%，主要是业务量增加，支出增加。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%,主要是较年初预算无增减变化；较上年增加0万元，增长0%,主要是较上年无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出9.63万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.87万元，降低8%,主要是厉行节约，压减支出；较上年4.63万元，增长93%,主要是业务量增加，支出增加。**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%,主要是较预算无增减变化；较上年增加0万元，增长0%,主要是较上年无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有3辆。公车运行维护费支出较预算减少0.7万元，降低8%,主要是厉行节约，压减支出；较上年增加4.63万元，增长93%，主要是业务量增加，支出增加。

**（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%,主要是较预算无增减变化；较上年度减少2万元，降低100%,主要是厉行节约，压减支出。

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2个，二级项目2个，共涉及资金2868.15万元，占一般公共预算项目支出总额的18.06%。组织对2019年度征地补偿款资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2187.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的55.34%。组织对“招商中心租金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出681万元，政府性基金预算支出2187.15万元。其中，对“征地补偿款资金”“招商中心租金”等项目自行内部自评开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出情况良好。

**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征地补偿款资金项目及 招商中心租金项目2个项目绩效自评结果。

1. 招商中心租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商中心租金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为685万元，执行数为685万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障招商中心工作的正常开展12个月；二是达到职工满意度100%。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：资金支付较晚。下一步改进措施：保障资金的及时支付。
2. 征地补偿款资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地补偿款资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2187.15万元，执行数为2187.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障征地300亩的补偿资金；二是达到村民满意度100%。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：资金支付较晚。下一步改进措施：保障资金的及时支付。
3. 征地补偿款资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地补偿款资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2187.15万元，执行数为2187.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障征地300亩的补偿资金；二是达到村民满意度100%。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：资金支付较晚。下一步改进措施：保障资金的及时支付。
4. **财政评价项目绩效评价结果**

大城经济技术开发区招商中心绿化改造提升绩效评价结果：大城县经济开发区招商中心是独立办公机构，主要负责经济发展治理、招商引资、对辖区内企业进行监管、经济税收数据统计等综合性业务；为更好的宣传大城县经济开发区招商引资优惠政策，吸引更多外商企业来我县投资建厂，该项目的设立具有必要性。

一是制度建设加强。该项目立项符合国务院令第100号《城市绿化条例》、河北省人民政府《河北省城市园林绿化管理办法》(河北省人民政府令(2011)第23号)、廊坊市人民政府关于印发《廊坊市城市绿化管理办法的通知》(廊政(2005)43号)、《基本建设项目建设成本规定》(财建(2016)504号)的政策要求，符合河北大城经济技术开发区管理职责。

二是财务管理健全。大城开发区制定了《财务管理体系》，在一定程度上规范了财务管理，制定了《大城工业园内部控制监督制度》，对有关财经法规、规章制度的执行情况进行监督检查，具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件。

三是社会效益显著。开发区招商中心绿化工程项目的设立，改善了园内的生活环境，促进了园内企业更好的发展，持续有效改善大城县城市面貌，更好地宣传大城县经济开发区招商引资的优惠政策，吸引更多的外国企业来我县投资兴厂。

根据绩效评价指标体系，结合评价工作过程中掌握的情况，大城经济技术开发区招商中心绿化改造提升绩效评价综合得分为90.50分，评价等级为“优”。

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75.72万元，比2018年度增加25.25万元，增长50%。主要原因是业务量增加，支出增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额1402.25万元，从采购类型来看，政府采购货物支出631万元、政府采购工程支306.46万元、政府采购服务支出464.80万元。授予中小企业合同金1336.45万元，占政府采购支出总额的95%，其中授予小微企业合同金额1,271.45万元，占政府采购支出总额的 90.6%。

**（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，比上年增加0辆，主要是较上年无增减变化。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3辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是较上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是较上年无增减变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度结转资金47.59万元。

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 招商中心租金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大城经济开发区管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 大城经济开发区管理委员会 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 685 | 685 | | 685 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 685 | 685 | | 685 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障招商中心工作的正常运转12个月，达到职工满意100% | | | | | | | 完成年初设定的绩效目标。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 办公面积 | | | 7269.7 | 7269.7 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | | 及时率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
|  | | |
|  | | |
| 时效指标 | | 资金支付率 | | | 100% | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
|  | | |
|  | | |
| 成本指标 | | 项目成本 | | | 685 | 685 | 10 | | 10 | |  | | |
|  | | |
|  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | |
|  | | |
| 社会效益  指标 | | 受益人群 | | | 2 | 2 | 10 | | 10 | |  | | |
|  | | |
|  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | |
|  | | |
| 可持续影响  指标 | | 长效健全机制  …… | | | 健全 | 健全 | 10 | | 10 | |  | | |
|  | | |
|  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众测评满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 主管部门 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 征地补偿款资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大城经济开发区管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 大城经济开发区管理委员会 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2187.15 | 2187.15 | | 2187.15 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2187.15 | 2187.15 | | 2187.15 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障招商中心工作的正常运转12个月，达到职工满意100% | | | | | | | 完成年初设定的绩效目标。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 征地亩数  …… | | | 300 | 300 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | | 工作完成率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | | 资金支付率 | | | 100% | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | | 项目成本 | | | 2187.15 | 2187.15 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 受益村民 | | | 20000 | 20000 | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | | 管理机制健全情况 | | | 健全 | 健全 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 村民满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 主管部门满意度  …… | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

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