

秦皇岛市海港区人民政府
海滨路街道办事处
2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 海滨路街道办事处部门 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

党工委办公室：负责机关党务的管理工作，做好上级党委文件的收发管理、上报材料的撰写呈送工作。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。做好社区党建工作，建立健全基层党组织，加强对基层党员的管理，加强社区党组织的领导班子建设。对辖区内无上级主管部门的经济组织、社会中介组织建立党组织和党建工作进行具体指导。做好思想理论教育工作，加强辖区内精神文明建设。抓好辖区内统一战线工作。做好办事处工会、共青团、妇联等组织工作，并支持和保证这些组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系。做好办事处党政领导班子及班子成员廉洁自律工作，建立和完善各项制度建设，做好纪检监察工作，建立健全廉政档案，加强党风廉政建设和反腐败教育工作。

行政办公室：负责行政事务的管理工作，做好文件的手法、文字材料撰写及机关各项工作的综合协调、催办落实和信息反馈等工作，做到上呈下达、保证政令畅通。负责档案、行政会计、出纳工作，做好机关后勤、车辆管理、市长热线承办、语言文字工作、值班工作、保密等工作。

综合治理办公室（含司法所）：负责抓好辖区全民国防教育，

组织动员全社会关心支持国防教育。负责办事处辖区的兵役登记和征兵工作；抓好预备役干部队伍建设，做好考核、选配、管理、调整、使用工作。结合严打搞好专项治理，结合社区建设，进一步深化基层创安。结合维护稳定，搞好矛盾纠纷排查调查工作结合普法教育，预防青少年违法犯罪工作。搞好信访接待工作，指导管理基层人民调解委员会的工作，参与调解民间纠纷，代表基层人民政府处理疑难纠纷，调研本辖区发生纠纷的原因、特点和规律，提出防范措施。对本区内执行法律、法规、政策的情况以及群众意见和要求及时向政府和上级部门报告。

社会事务办公室（含劳动和社会保障事务所）：承担职责包括抓好社区基础设施建设和社区居委会班子建设，指导居委会工作；负责辖区优抚社救、助残、低保工作；负责退役军人工作，做好退役军人信息采集工作及光荣牌的发放工作。60岁以上农村籍退役士兵上报管理工作。

城市管理办公室：承担的职贵包括负责辖区街容街貌及环境卫生管理，创建国家卫生城。按照城市居住管理条例，治理乱搭乱建、乱贴乱画、私养家禽等违规现象；抓好绿化美化工作；负责辖区防病治病、除“四害”工作，防止各类传染病流行。面向辖区企业、个体户、居民群众宣传食品安全知识，认真做好辖区

内食品安全监管工作。

卫生与计划生育办公室：承担的职责包括负责制定辖区人口生育规划，办理生育证明，做好避孕、节育、药具管理工作、计划生育政务公开等工作。做好辖区计生统计报表、管理协会、流动人口管理工作。负责辖区医疗卫生工作。负责经济统计和项目投资工作；抓好项目建设，开发和利用；积极扶持，帮助辖区私营经济发展，做好管理和服务工作。

人大经济办：负责做好区人民代表大会的服务工作、负责联系本区省、市、区人民代表。根据区人大常委会的工作要求制定工作计划，并组织实施。，定期汇报工作。组织代表学习、视察、评议、调研等活动。协助代表督促政府及有关部门办理本辖区提出的议案建议、建议、批评意见，接待来信来访组织代表述职。组织选民评议代表活动。列席区人大常委会会议，反映代表意见，报告代表活动情况，完成上级人大常委会交办的其他工作事项。负责抓好所属企业的生产和经营，完成经济指标；抓好项目的建设，开发和利用；积极扶持、帮助辖区私营经济发展，做好管理和服务工作；抓好科技工作，组织开展经常性的科普宣传教育活动；抓好辖区社会保障、零散税的征收管理及房屋租赁管理工作。抓好科技工作，组织开展经常性的科普宣传教育活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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	秦皇岛市海港区人民政府 海滨路街道办事处	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

详见：海滨路街道办事处 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

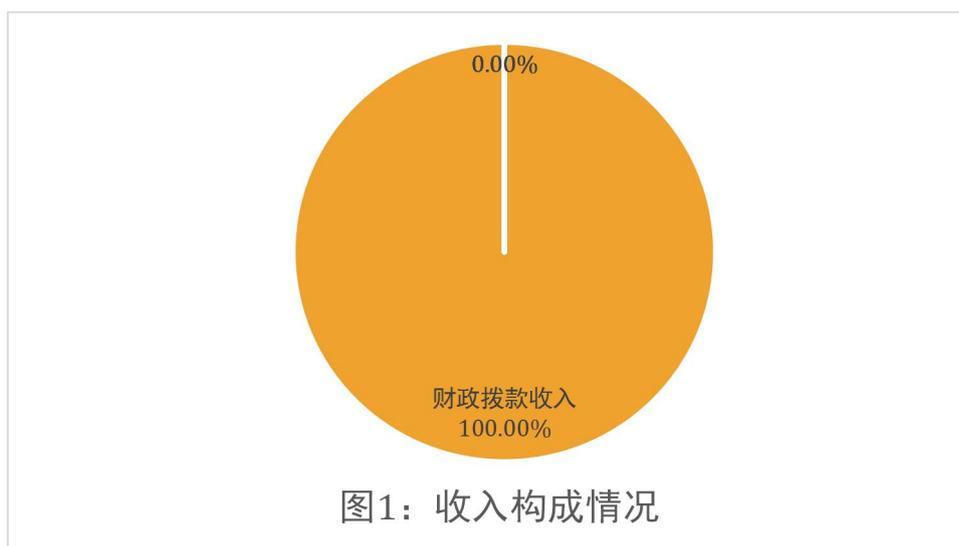
2018 年度决算收入总计 1180.31 万元，决算支出总计 1180.31 万元，年初结转和结余 23.19 万元，年末结转和结余 95.56 万元。

2018 年度收入与年初预算对比增加 259.86 万元，原因是 2018 年度提高人员工资额度及各类保险比例上调；与 2017 年度决算相比，收入增加 207.64 万元，主要原因是 2018 年度提高人员工资额度及各类保险比例上调。

2018 年度支出与年初预算对比增加 187.5 万元，原因是：2018 年度职工工资比例上调、各类保险比例上调及办事处专项项目类支出增加；与 2017 年度决算相比，支出增加 89.17 万元，主要原因是 2018 年度职工工资比例上调、各类保险比例上调及办事处专项项目类支出增加。

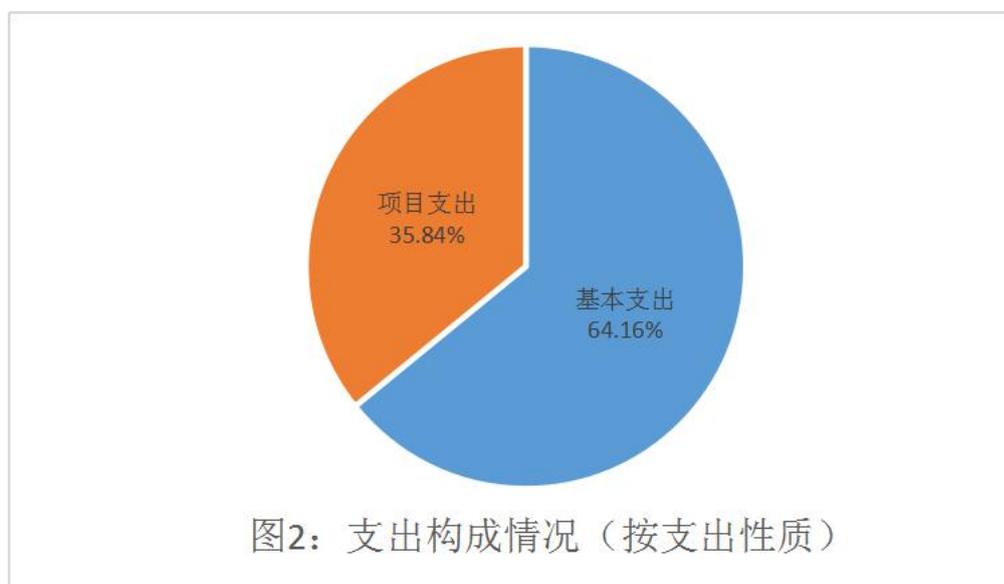
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1157.12 万元，其中：财政拨款收入 1157.12 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1084.76 万元，其中：基本支出 696.01 万元，占 64.16%；项目支出 388.74 万元，占 35.84%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2017 年度财政拨款收入决算总计 949.48 万元，财政拨款支出决算总计 995.59 万元，年初结转和结余 79.98 万元，年末结转和结余 33.87 万元。

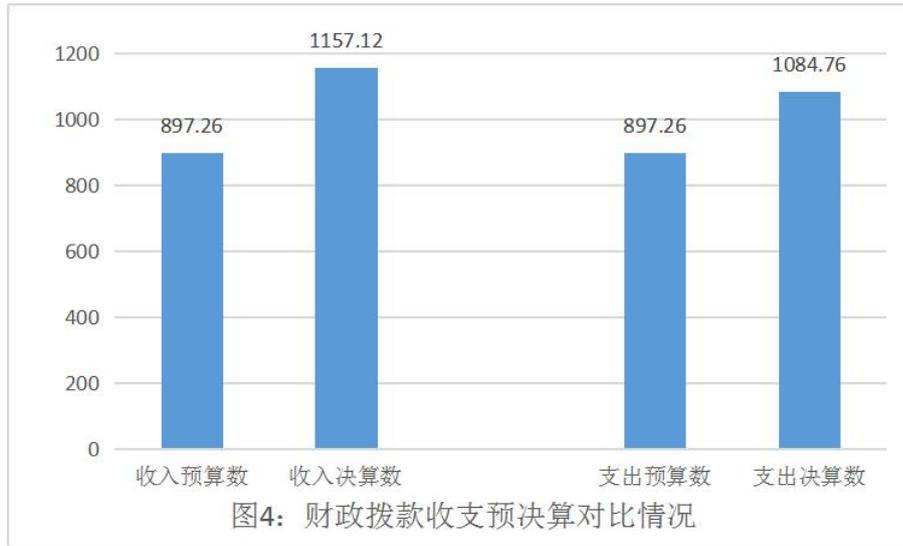
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1157.12 万元，比 2017 年度增加 207.64 万元，增长 21%，主要是 2018 年度提高人

员工工资额度及各类保险比例上调；本年支出 1084.76 万元，增加 89.17 万元，增长 8%，主要是 2018 年度职工工资比例上调、各类保险比例上调及办事处专项项目类支出增加。



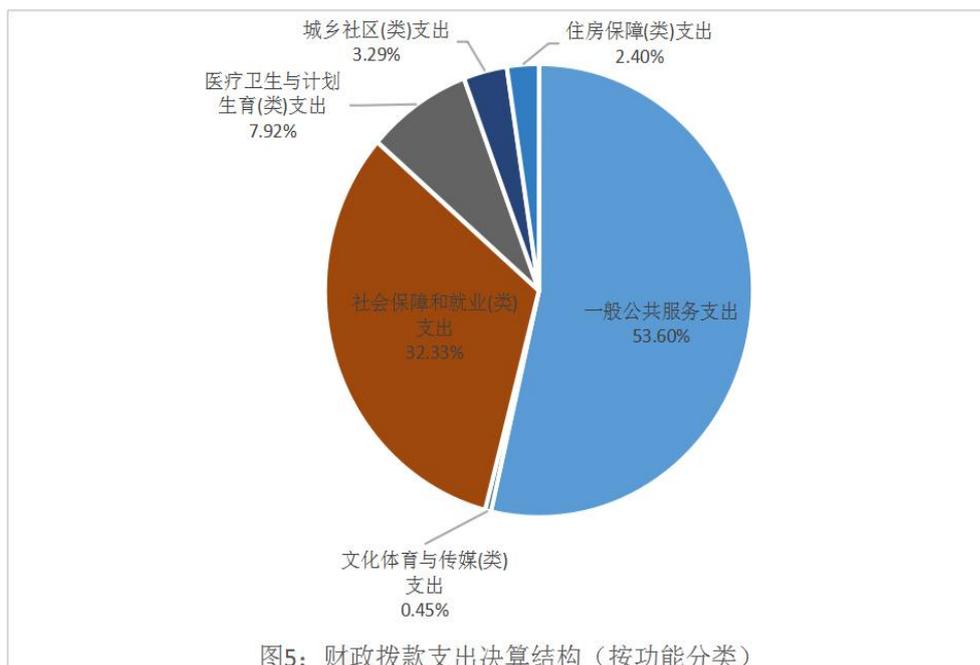
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 897.26 万元，完成年初预算的 128%，比年初预算增加 259.86 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2018 年度提高人员工资额度及各类保险比例上调；本年支出 897.26 万元，完成年初预算的 120%，比年初预算增加 187.5 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2018 年度职工工资比例上调、各类保险比例上调及办事处专项项目类支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1084.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 581.47 万元，占 53.60%；文化体育与传媒支出 4.85 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 350.71 万元，占 32.33%；医疗卫生与计划生育支出 85.96 万元，占 7.92%；城乡社区支出 35.69 万元，占 3.29%；住房保障支出 26.08 万元，占 2.40%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 696.01 万元，其中：人员经费 517.14 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 178.87 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0.82 万元，较年初预算减少 2.15 万元，降低 73%，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。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0万元。本部门2018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)费支出较年初预算无增减变化,与2017年持平。主要原因是无支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出0.82万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少1.8万元,降低69%,主要是未购置公务用车及认真贯彻落实中央“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。其中:

公务用车购置费: 本部门2018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无增减变化,主要是未发生购置公务用车。

公务用车运行维护费: 本部门2018年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.8万元,降低69%,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0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算减少0.35万元,无增减变化,主要是2018年无接待任务。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我部门高度重视部门预算绩效管理工作。为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，积极开展工作。制定绩效管理自评方案，进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。按照经济性、效率性、有效性的原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性的原则，对重点项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。

（二）项目绩效自评结果。

本年度我部门认真落实各项项目的支出，合理安排各项目支出，做到按时按质按量支出，合理分配资金使用，提高资金使用效率。

（三）重点项目绩效评价结果。无

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处

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	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	28.96	2.0	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。		
			10	非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：(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。		
			5	年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	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时，扣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。		
			3	人员经费预决算差异率	3	23.10	0.5	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。		
			2	公用经费预决算差异率	2	106.24	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。		
	45	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	-12.26	8.5	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。		
			10	公用经费预算执行差异率	10	-30.15	6.5	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。		
			10	财政拨款结转和结余率	10	7.11	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，减至0分为止。		
			5	财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	4.5	财政拨款结转和结余：(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。		
			5	财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-11.17	3.5	财政收回存量资金：(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*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。		
			5	“三公”经费支出预决算差异率	5	-72.38	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。		
10	预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	10	82.72	0.0	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	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：(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。		
			8	负债状况	6	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：(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。
					2	事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：(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。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	266.67	0.0	在职人员数：(在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。		
			1	财政拨款(补助)人员控制	1	一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
					1	其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0
合计	100	-	100	-	100	-	66.5	-	-		

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。

我部门绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为66.5分，主要扣分及原因为：1、预算编制的准确完整性扣

12.5分，其中（1）财政拨款收入预决算差异率扣3分，原因为当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加，导致我部门本年实际收入大于年初预算。（2）年初结转和结余预决算差异率扣5分，原因为2017年结转资金未予支出。（3）人员经费预决算差异率扣2.5分，原因为当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加。（4）公用经费预决算差异率扣2分，原因为部分专项公用经费为年底拨付资金未予支出。2、预算执行的有效性扣3分，其中（1）人员经费预算执行差异率扣1.5分，原因是职工工资保险调整；（2）公用经费预算执行差异率扣3.5分，原因为部分专项公用经费为年底拨付资金未予支出；（3）财政拨款结转和结余率扣0.5分，原因为结转资金为年底拨付资金未予支出。（4）财政拨款结转和结余上下年变动率扣0.5分，原因是2017年及2018年财政拨款结转和结余经费变化；（5）、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重扣1.5分，原因是财政收回存量资金占比较多。3、在职人员控制率扣3分，原因是我单位新增职工。4、项目支出中开支在职人员及离退休经费比重扣10分，原因为人员支出比项目支出大。5、在职人员控制率扣3分，原因为我部门被上级主管部门核准的编制数远远少于实际在职人数。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 178.87 万元，比年初预算数增加 86.35 万元，增长 93%。主要原因是 2018 年办事处职工工资比例上调、各项保险比例上调及办事处专项项目类支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 35.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 35.52 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，无增减变化。应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，无增加变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，无增加变化。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款无收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示(Z09)。

2、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无支出情况，按要求以空表列示（Z10）。

3、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。

第四部分 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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。

