

秦皇岛市海港区人民政府
西港路街道办事处
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 西港路街道部门 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

1、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手法管理、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、社会中介建立党组织和党建工作进行指导。做好思想理论教育工作，加强辖区内精神文明建设工作。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。

2、行政办公室：负责行政事务的管理工作，做好文件的收发、文字材料撰写及综合协调、负责档案、行政会计、出纳工作、做好机关后勤、车辆管理等工作。

3、综合治理办公室：负责辖区国防教育、兵役登记和征兵等工作；做好信访维稳工作，把法律、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

4、劳动保障事务所：负责辖区优抚社救、助残、低保工作；抓好企业的生产和经营，完成经济指标、项目的建设，开发和利用；抓好科技工作，组织开展经常性科普宣传教育活动；抓好社会保障、再就业及房屋租赁管理工作。

5、城管办公室：负责辖区环境卫生，绿化美化工作，创建花园小区；负责防病治病、除“四害”工作。

6、计划生育办公室：负责辖区人口生育规划，办理生育证明，人口统计及政务公开等工作。做好辖区计生统计报表、管理协会、流动人口管理工作。

7、人大办公室：负责做好区人民代表大会的服务工作，联系本辖区省、市、区人民代表。制定工作计划，组织各种活动，放映意见报告活动情况，完成人大常委会交办的其他工作事项。

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 西港路街道办事处	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

详见：秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

第三部分

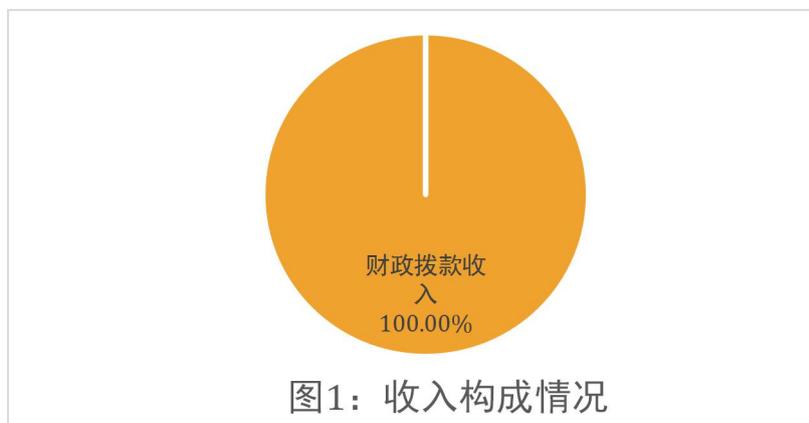
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）1609.77 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 144.13 万元，增长 9.8%，主要原因是职工工资额度和各类保险比例上调以及创卫资金的拨付等。

二、收入决算情况说明

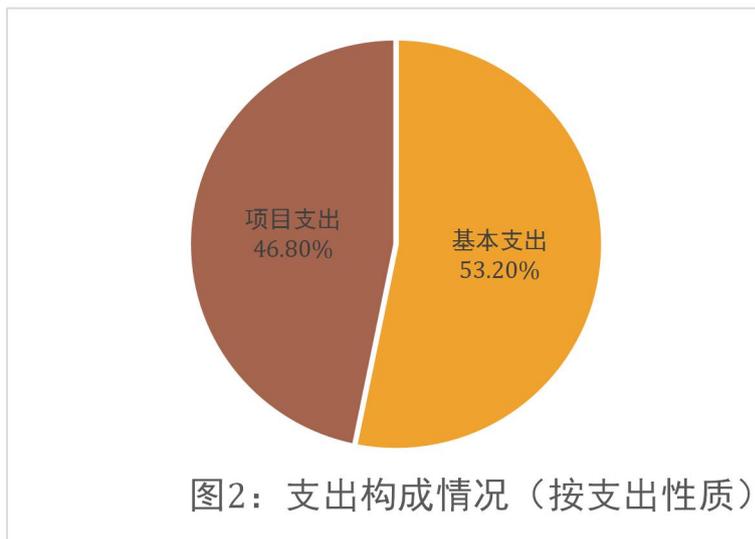
本部门 2018 年度本年收入合计 1566.91 万元，其中：财政拨款收入 1566.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1526.62 万元，其中：基本

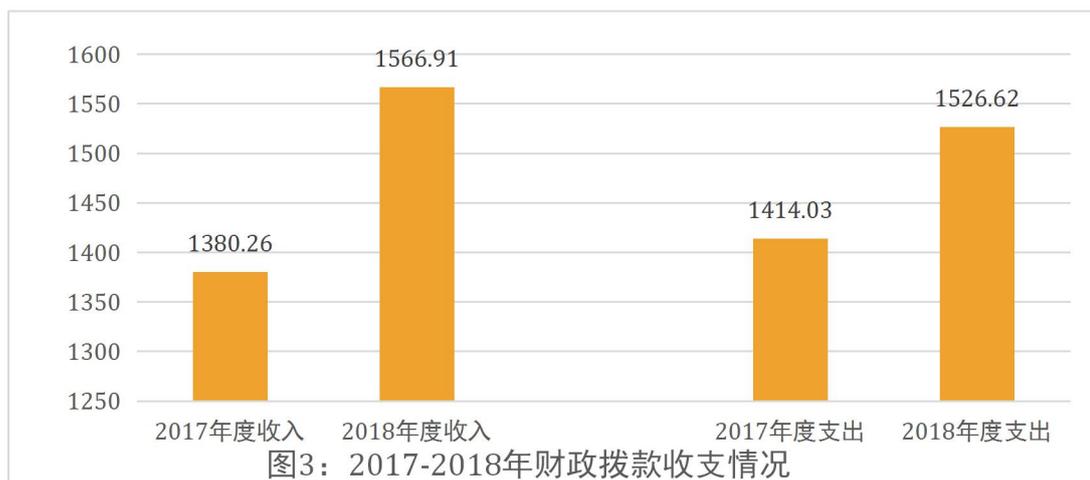
支出 812.23 万元，占 53.2%；项目支出 714.39 万元，占 46.8%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

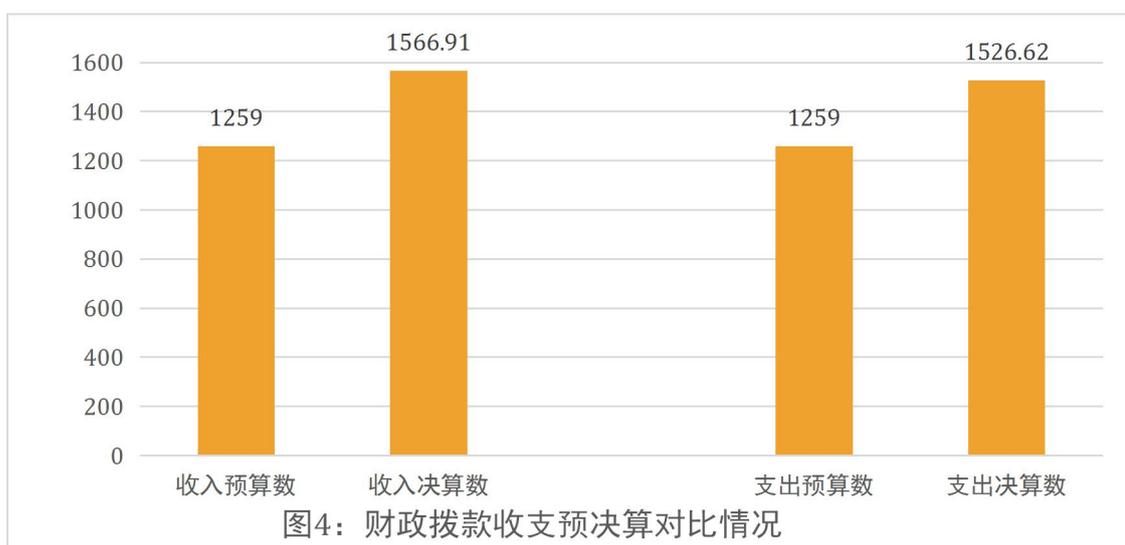
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 1566.91 万元，比 2017 年度增加 186.65 万元，增长 13.5%，主要是职工工资额度和各类保险比例上调以及创卫资金的拨付等；本年支出 1526.62 万元，增加 112.59 万元，增长 7.96%，主要是职工工资额度和各类保险比例上调以及创卫资金的拨付等。



（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 1566.91 万元，完成年初预算的 126.46%，比年初预算增加 307.91 万元，决算数大于预算数主要原因是职工工资额度和各类保险比例上调以及创卫资金的拨付；本年支出 1526.62 万元，完成年初预算的 121.26%，比年初预算增加 267.62 万元，决算数大于预算数主要原因是职工工资额度和各类保险比例上调以及创卫资金的拨付。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1526.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 715.1 万元，占 46.84%；文化体育与传媒（类）支出 4.82 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 584.93 万元，占 38.32%；医疗卫生与计划生育（类）支出 105.34 万元，占 6.9%；城乡社区（类）支出 82.87 万元，占 5.43%；资源勘探信息等（类）支出 4.82 万，占 0.32%；住房保障（类）

支出 28.74 万元，占 1.88%。

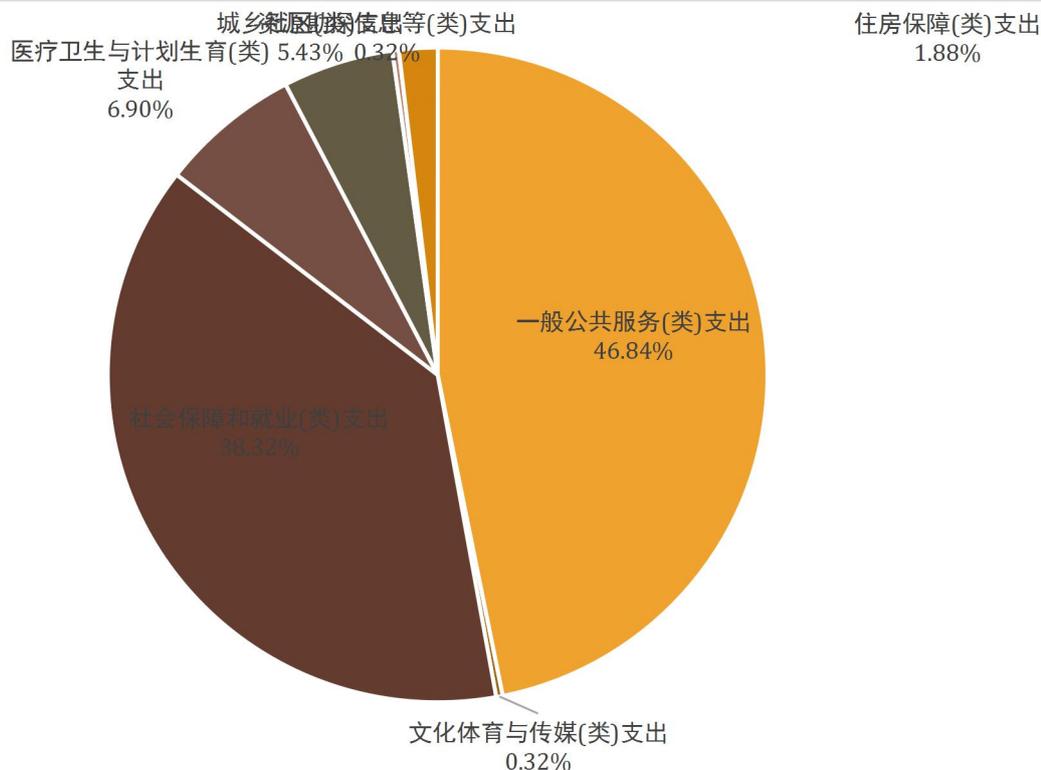


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 812.23 万元，其中：人员经费 563.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 249.03 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他商品和服务支出。

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 1.74 万元，较年初预算减少 1.29 万元，降低 42.57%，主要是认真贯彻落实了中央“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）费支出与年初预算持平。较 2017 年决算增加 0 万元，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 1.74 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 0.88 万元，降低 33.59%，主要是认真贯彻落实了中央“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。未发生“公务用车购置”经费支出与年初预算持平，较 2017 年决算增加 0 万元，与 2017 年持平。主要原因是无支出。

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 0.88 万元，降低 33.59%，主要是认真贯彻落实了中央“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 0.41 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实了中央“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。

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。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70分，主要减分原因为：1、财政拨款收入预决算差异率扣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。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，原因为本年财政拨款结转同比上年增加，主要是专项资金等项目年底拨款未支出。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，原因为办事处专项项目类支出增加。5、人员经费预算执行差异率扣0.5分，原因为人员经费未全部支出，年末有结转和结余。6、公用经费预算执行差异率扣1.5分，原因为公用经费未全部支出，年末有结转和结余。7、财政拨款结转和结余率扣1分，原因为财政拨款未全部支出，年末有结转和结余。8、财政拨款结转和结余率扣0.5分，原因为2018年底结转资金为年底拨付资金未予支出。9、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，原因为2018年底结转结余资金没有使用财政收回。10、项目支出中开支在职人员及离退休经费比重扣10分，原因为本年度项目支

出中多为专项公用支出，在职人员及离退休经费比重较小。11、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。

部门决算量化评价表											
单位名称：秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处											
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			名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	24.46	2.5	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。		
				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。		
				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。		
				人员经费预决算差异率	3	24.67	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。		
				公用经费预决算差异率	2	146.08	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	人员经费预算执行差异率	10	-1.69	9.5	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。			
			公用经费预算执行差异率	10	-11.33	8.5	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。			
			财政拨款结转和结余率	10	5.17	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。			
			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。			
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-10.52	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。			
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-42.61	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。			
15	财务状况	7	资产状况	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	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。
						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。
5	人员情况	3	在职人员控制	在职人员控制率	3	308.33	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	一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算财政拨款(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。
						其他人员控制	1	0.00	1.0	其他人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	70.0	—	—		

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。

(三) 重点项目绩效评价结果

无

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 249.03 万元，比年初预算数增加 147.83 万元，增长 146%。主要原因是日常经费支出中其他商品和服务支出的增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 155.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24.6 万元、政府采购工程支出 126.1 万元、政府采购服务支出 4.42 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 2 辆，与上年相比无增减变化。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 1 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），

与上年相比无增减变化。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表) 无收支及结转结余情况, 故 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表) 以空表列示; Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)无收支及结转结余情况, 故 Z10 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。

