



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

秦皇岛市海港区建设大街街道办事处
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

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女、儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工

作；

(十三) 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

(十四) 承办区政府交办的其他事项。

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	建设大街街道办事处	行政单位	财政拨款

第二部分

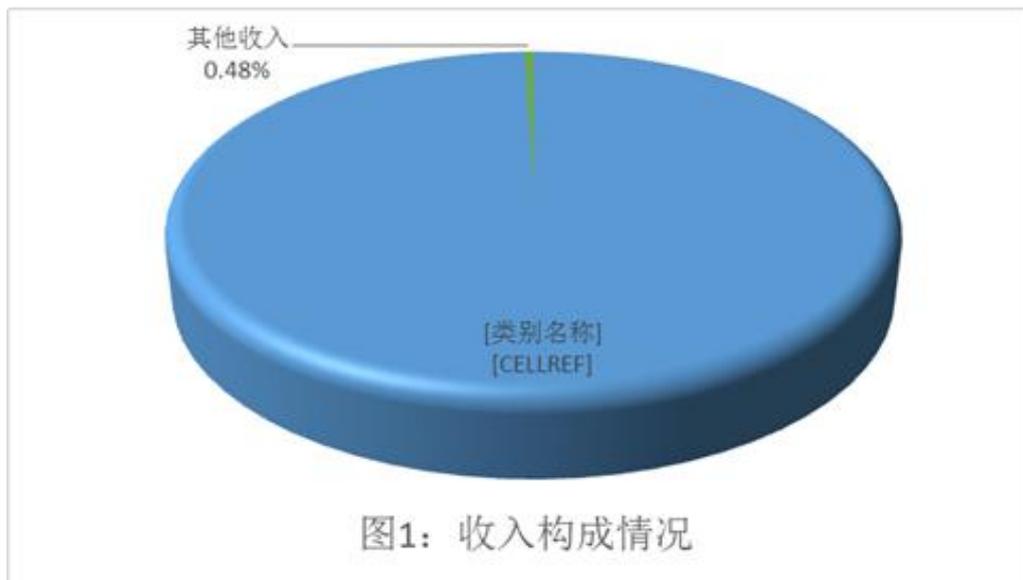
2019 年部门决算情况说明

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）1328.86 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 112.93 万元，增长 9.29%，主要原因是增加人员工资、津补贴及保险、防疫收入等。

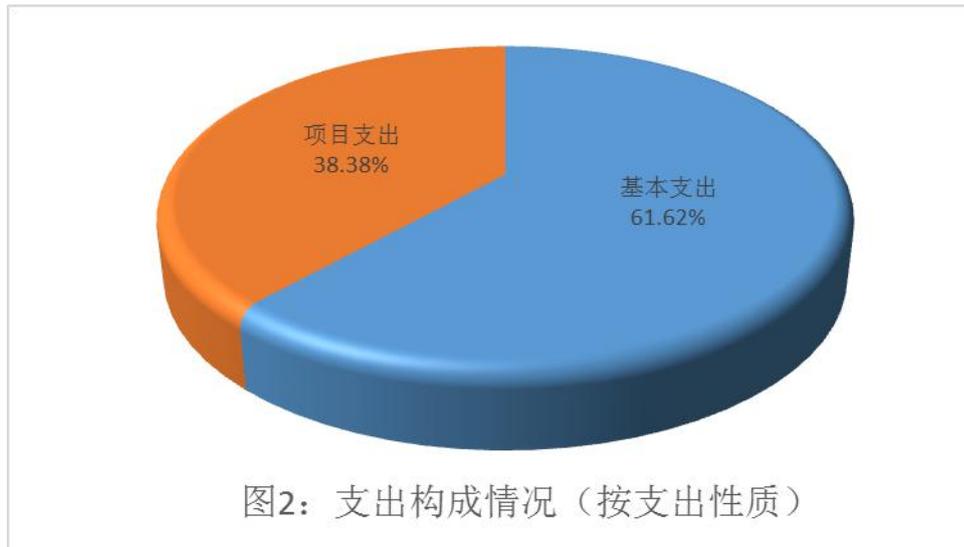
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1296.39 万元，其中：财政拨款收入 1290.14 万元，占 99.52%；其他收入 6.25 万元，占 0.48%。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 1306.56 万元，其中：基本支出 805.07 万元，占 61.62%；项目支出 501.5 万元，占 38.38%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

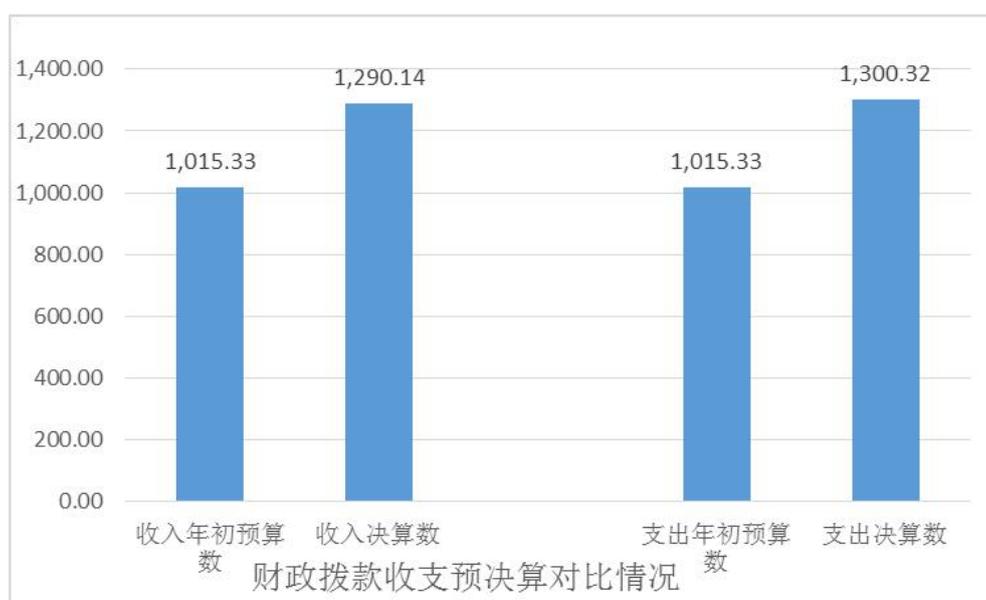
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1290.14 万元，比 2018 年度增加 90.62 万元，增长 7.55%，主要是增加人员工资、津补贴及保险、防疫收入等；本年支出 1300.32 万元，增加 131.85 万元，增长 11.28%，主要是增加人员工资、津补贴及保险及防疫支出等。



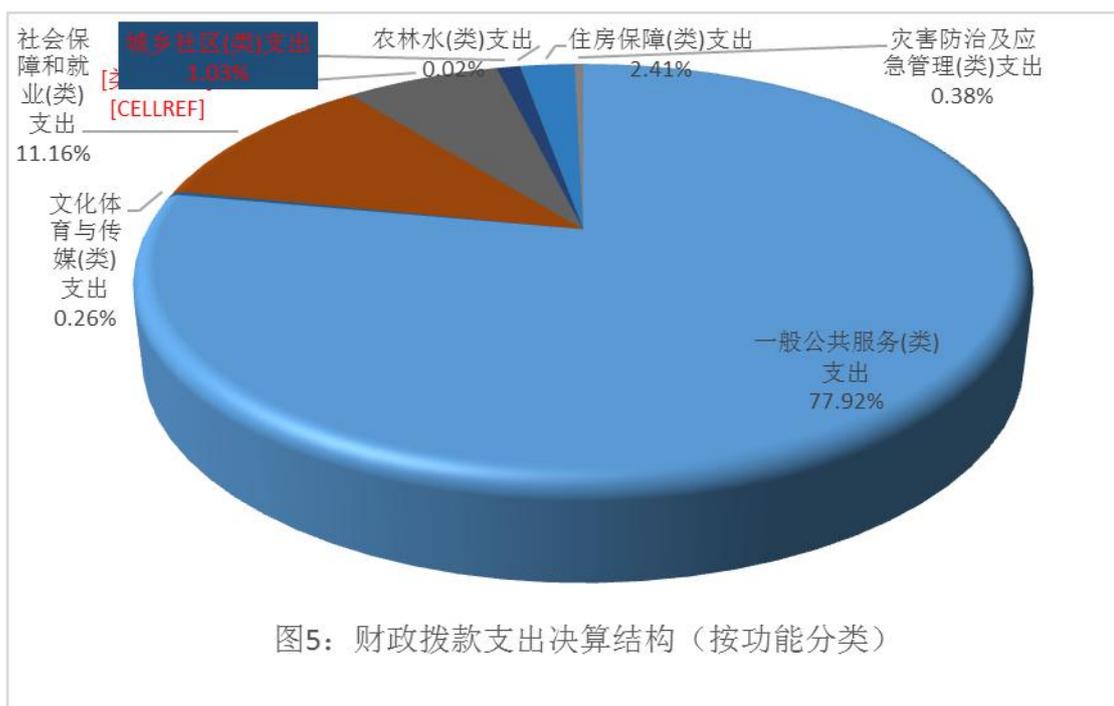
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1290.14万元，完成年初预算的127.07%（如图4），比年初预算增加274.81万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员工资、津补贴及保险、防疫收入等；本年支出1300.32万元，完成年初预算的128.07%，比年初预算增加284.99万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加人员工资、津补贴及保险及防疫支出等。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1300.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1013.21 万元，占 77.92%；文化体育与传媒（类）支出 3.44 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 145.06 万元，占 11.16%；卫生健康（类）支出 88.68 万元，占 6.82%；城乡社区（类）支出 13.45 万元，占 1.03%；农林水（类）支出 0.2 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 31.28 万元，占 2.41%；灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.38%。



(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 798.82 万元，其中：人员经费 630.52 万元，主要包括基本工资 229.26 万元、津贴补贴 149.64 万元、奖金 7.22 万元、绩效工资 29.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.21 万元、职工基本医疗保险缴费 19.8 万元、公务员医疗补助缴费 27.01 万元、其他社会保障缴费 2.02 万元，住房公积金 31.28 万元、其它工资福利支出 3.59 万元；对个人和家庭的补助：离休费 0.36 万元、退休费 49.18 万元、生活补助 28.56 万元、奖励金 1.12 万元；商品和服务支出：办公费 81.33 万元、印刷费 0.61 万元、咨询费 1.3 万元、水费 0.74 万元、电费 2.67 万元、邮电费 12.94 元、取暖费 12 万元、差旅费 0.56 万元、维修（护）费 18.78 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 5.87 万元、福利费 4.33 万元、公务用车运行维护费 2.19 万元、其他交通费用 16.34 万元、其他商品和服务支出 8.44 万元。

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 2.19 元，完成预算的 82.02%，较预算减少 0.48 万元，降低 17.98%，主要是公务接待费未支出、公务用车保险费未全部支出；较 2018 年度减少 0.04 万元，降低 1.79%，主要是公务用车保险费减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2019 年度未

发生因公出国（境）经费支出。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平，主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.19 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 0.06 万元，降低 2.67%，主要是公务用车保险费减少；较上年减少 0.04 万元，降低 1.79%，主要是公务用车保险费减少。**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经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平，主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出 2.19 万元：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 2.67%，主要是公务用车保险费减少；较上年减少 0.04 万元，降低 1.79%，主要是公务用车保险费减少。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待经费支出。公务接待费支出较预算减少 0.42 万元，主要是 2019 年未发生公务接待费支出。较上年度持平，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，一级项目6个，共涉及资金501.5万元，占一般公共预算项目支出总额的38.38%。组织对“办事处城管执法车辆、垃圾清运车辆运行费用”、“办事处专项经费”、“代表之家经费”、“共青团基层组织建设经费”、“解决特殊信访问题资金”、“巷路环卫作业经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出501.5万元。我单位各项目均顺利完成专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 办事处城管执法车辆、垃圾清运车辆运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成城管执法车辆巡查辖区市容市貌、门店五包情况、处理居民举报流动商贩占道经营，垃圾清运车辆日常清理辖区环境垃圾等。顺利完成专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标。强力推进了我辖区创卫工作的进展。发现的主要问题及原因：通过绩效自评工作发现我单位年初绩效目标设定准确、有效，如果能够更加具体化各项指标值，将更有效促进全年工作完成效果。我街道将进一步巩固绩效成果，提高资金使用效益，有效推进辖区内的市容秩序和环境卫生工作。

(2) 办事处专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年我街道组织关爱慰问环卫工人活动 1 次，扶贫济困献爱心捐赠活动 1 次，端午活动 1 次，顺利完成专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标。发现的主要问题及原因：通过绩效自评工作发现我单位年初绩效目标设定准确、有效，如果能更加具体化各项指标值，将更有效促进全年工作完成效果。我街道将进一步巩固绩效成果，提高资金使用效益，有效推进 6 个社区各项服务群众活动有序开展。

（3）代表之家经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：2019 年全年安排代表团活动 4 次，大型普法宣传活动 1 次，组织代表联系群众 300 余人次。顺利完成专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标。发现的主要问题及原因：通过绩效自评结果对比倒查，我单位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。

如果能更加具体化各项指标值，将更有效促进全年工作完成效果。根据预判情况合理预算安排 2020 年代表之家资金数额，确保资金充足，使用到位，全力做好建设大街代表团各项工作。

（4）共青团基层组织建设经费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年全年安排开展五四纪念活动 1 次，在春节集中慰问贫困青少年 12 人，开展志愿服务活动 12 次。顺利完成专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标。发现的主要问题及原因：通过绩效自评工作发现我单位年初绩效目标设定准确、有效，如果能更加具体化各项指标值，将更有效促进全年工作完成效果。根据预判情况合理预算安排 2020 年共青团基层组织建设经费，确保资金充足，使用到位。我街道将进一步巩固绩效成果，提高资金使用效益。

(5) 解决特殊信访问题资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分。项目绩效目标完成情况：全年共安排各类接劝返及维稳值班 140 余天，接劝返进京赴省到北戴河人员 5 人次，人员、车辆、经费安排到位，辖区和谐稳定。顺利完成专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标。发现的主要问题及原因：通过绩效自评工作发现我单位年初绩效目标设定准确、有效，如果能更加具体化各项指标值，将更有效促进全年工作完成效果。我街道将进一步巩固绩效成果，提高资金使用效益，有效推进我辖区信访维稳工作。

(6) 巷路环卫作业经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。项目绩效目标完成情况：

2019年保障辖区12.8万平方米清洁维护工作，强力推进了我辖区创卫工作的进展。发现的主要问题及原因：通过绩效自评工作发现我单位年初绩效目标设定准确、有效，如果能更加具体化各项指标值，将更有效促进全年工作完成效果。我街道将进一步巩固绩效成果，提高资金使用效益，有效推进6个社区、26条街巷路的市容秩序和环境卫生工作。

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2019年度机关运行经费支出168.3万元，比2018年度减少0.85万元，降低0.5%。主要原因是节约办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额36.93万元，从采购类型来看，政府采购货物支出5.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.99万元。授予中小企业合同金额30.99万元，占政府采购支出总额的83.92%，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4辆，与上年相比无变化。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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况、无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款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

详见公开报表（9 张）

