

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

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

以上公开的 9 张表详见秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处 2019 年决算公开表

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法律、法规和各项方针政策做好辖区社会治安综合治理和群众信访工作，及时向上级反映社区群众的意见和要求。

(二) 负责社区的组织建设，指导社区居委会开展工作。

(三) 负责辖区民政和社会保障工作，做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、城市居民最低生活保障、残疾人服务等工作。

(四) 认真落实计划生育政策法规，抓好计划生育工作。

(五) 组织开展社区文化、体育、科普、教育、卫生等工作。

(六) 制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务。

(七) 负责辖区内城市管理、物业管理、安全生产等工作的协调和监督检查工作。

(八) 完成工委、管委交办的其他工作。

二、机构设置

秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处内设机构 4 个，包括：党政办公室、社会事务办公室（人口与计划生育办公室）、社区管理办公室、综治（信访）办公室。

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范

第一部分 部门概况

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	秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处(本级)	参公事业单位	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）1813.79 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 434.87 万元，增长 31.54%，主要原因是本年度本部门创城、创卫工作增加，另外新接手孟营、邢庄两个村社区，相关人员经费与采购支出有所增加，还增加了多项社区建设及修缮工程。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1804.92 万元，其中：财政拨款收入 1788.87 万元，占 99.11%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.05 万元，占 0.89%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1676.70 万元，其中：基本支出 1017.65 万元，占 60.69%；项目支出 659.05 万元，占 39.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1788.87 万元，比 2018 年度增加 451.01 万元，增长 33.71%，主要是本年度本部门创城、

第二部分 部门决算情况说明

创卫工作量增加，另外新接手两个村社区，相关人员经费与采购支出有所增加，还增加了多项社区建设及修缮工程；本年支出1670.88万元，增加274.65万元，增长19.67%，主要是本年度本部门创城、创卫工作量增加，另外新接手孟营、邢庄两个村社区，相关人员经费与采购支出有所增加，还增加了多项社区建设及修缮工程。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1782.21万元，比上年增加444.97万元；主要是本部门创城、创卫工作量增加，另外新接手孟营、邢庄两个村社区，相关人员经费与采购支出有所增加，还增加了多项社区建设及修缮工程；本年支出1664.47万元，比上年增加282.71万元，增长20.46%，主要是主要是本年度本部门创城、创卫工作量增加，另外新接手孟营、邢庄两个村社区，相关人员经费与采购支出有所增加，还增加了多项社区建设及修缮工程。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6.67万元，比上年增加6.05万元，增长975.81%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出（残疾人两项和高龄老人补贴专款）；本年支出6.42万元，比上年减少8.05万元，降低55.63%，主要是结转结余养老服务体系建设资金以及社会福利的彩票公益金资金等用于的项目因场地人员限制未开展。

（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1782.21万元，完成年初预算的110.39%，比年初预算增加167.73万元，决算数大于预算数主要原因是本年度民政下达专款增加，用于发放民生补贴；本年支出1664.47万元，完成年初预算的103.1%，比年初预算增加49.99万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本部门创城、创卫工作量增加，另外新接手孟营、邢庄两个村社区，相关人员经费与采购支出有所增加，还增加了多项社区建设及修缮工程。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1670.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1289.76万元，占77.19%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出6.31万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出294.07万元，占17.6%；卫生健康支出55.27万元，占3.31%；城乡社区支出4.99万元，占0.30%；住房保障（类）支出14.05万元，占0.84%；其他支出6.42万元，占0.38%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1017.65 万元，其中：人员经费 865.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、对个人和家庭的补助；公用经费 151.67 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.87 万元，完成预算的 33.94%，较预算减少 3.64 万元，降低 66.06%，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；较 2018 年度减少 1.08 万元，降低 36.61%，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 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%，与年初预算持

第二部分 部门决算情况说明

平，主要是 2019 年度本部门无因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上一年度持平，主要是 2019 年度本部门无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.87 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 3.64 万元，降低 66.06%，主要是主要是本部门节约办公，节省开支，公车维修及油费支出减少；较上年减少 1.08 万元，降低 36.61%，主要是节约办公，节省开支，公车维修及油费支出减少。**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%，与年初预算持平，主要是 2019 年度本部门未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上一年度持平，主要是 2018 年度本部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费： 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 2.33 万元，降低 55.48%，主要是我部门公车保有量为 1 辆，但实际使用车辆为 2 辆，公车产权均归属开发区公安分局，费用由我部门列支，但我部门节约办公，节省开支，公车维修及油费支出减少；较上年减少 1.08 万元，36.61%，主要是节约办公，节省开支，公车维修及油费支出减少。

（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%，与年初预算持平，主要是 2019 年度本部门无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上一年度持平，主要是 2019 年度本部门无公务街道费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2019 年珠江道街道将深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持基层导向、问题导向、效果导向，以党的政治建设为统领，突出政治领导力、思想引领力、基层组织力，不断提升党组织服务群众的能力；以保障民生为目标，建立健全社区组织体系，积极探索社区建设和管理机制，完善公共文化服务职能，加强退役军人服务及规范化管理，全面推进“幸福开发区”工程，增强社区居委会聚合力；以文明城市创建常态化为引领，不断培育社区模范典型，提升群众文明素质，打造宜居环境；以平安建设、信访稳定、安全生产为底线，认真抓好基层基础工作，扎实从源头防范，建立健全矛盾纠纷排查化解综合平台，形成上下贯通、衔接联动的矛盾纠纷排查化解网络；以网格化管理为抓手，不断完善群众自治制度，发挥志愿者队伍等群团组织作用，逐步形成坚持党委领导、政府主导、社会协同、公众参与的共建共治共享社会治理格局。

第二部分 部门决算情况说明

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目绩效目标、指标总体完成情况较好，但是也发现一些问题，主要体现在：一是个别指标值设置不科学。二是项目执行中部分问题没有及时协调或由于项目人员场地调整而未达到指标值。三是由于成果没有及时评审验收未达到指标值。

针对存在的不足，在下一步工作中，进一步做好项目的组织实施工作，及时协调，有针对性的推进项目实施；充分结合实际情况设置绩效指标值，科学合理编制专项项目预算；对于项目预算有调整的，且影响到绩效目标和指标的，也要同时调整绩效目标和指标；积极应对资金使用过程中存在的各种问题，提高资金使用效率。

1. 财政评价项目绩效评价结果

部门决算量化评价表

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	90	预算 编制 的 准 确 完 整 性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	10.80	8.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/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。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/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。

第二部分 部门决算情况说明

况		经营收入预决算差异率	2	0.00	2.0	经营收入：(决算数一年初预算数)/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。	
		其他收入预决算差异率	3	0.00	0.0	其他收入：(决算数一年初预算数)/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	4.0	年初结转和结余：(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减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	3.76	2.5	人员经费：(决算数一年初预算数)/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	-3.23	1.5	公用经费：(决算数一年初预算数)/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。	
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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。
			财政拨款结转上下年变动率	10	1,158.89	0.0	财政拨款结转：(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。

第二部分 部门决算情况说明

			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*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	-66.09	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。	
			预算编制及执行的规范性	10				财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	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%
财务状况	10	资产状况	5	3,818.43	0.0	3,818.43	财政应返还额度：（期末数—期初数）/期初数*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。	
		负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	0.00	借款：（期末数—期初数）/期初数*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。
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	0.00	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	48.0	—	

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151.67万元，比2018年度增加41.21万元，增长37.31%。主要原因是本部门创城、

第二部分 部门决算情况说明

创卫工作增加，另外新接手孟营、邢庄两个村社区，相关人员经费与采购支出有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 88.40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 88.40 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我部门公车保有量为 0 辆，但实际使用车辆为 2 辆，公车产权均归属开发区公安分局，费用由我部门列支。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 0 辆，其他用车 0 辆，主要是本部门无上述车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门无上述设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门无上述设备。

（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决算

表无收支及结转结余情况，故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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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。

