

秦皇岛经济技术开发区
珠江道街道办事处
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

以上公开的 10 张表详见秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处 2018 年决算公开表

第三部分 珠江道街道办事处部门 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

(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 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

2018 年度部门决算报表

以上公开的 10 张表详见秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处 2018 年决算公开表

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)1447.37 万元。2018 年度本年收入合计 1378.92 万元，本年支出合计 1437.29 万元，年初结转和结余 68.45 万元，年末结转和结余 10.08 万元。

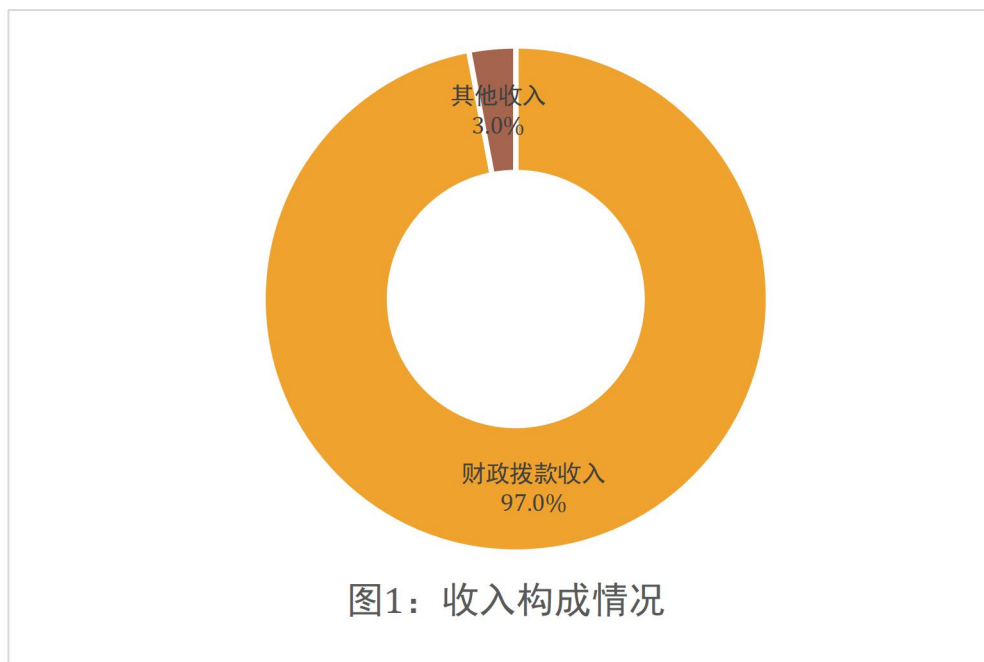
2018 年度本年收入合计与年初预算对比减少 393.75 万元，原因是：大型修缮、自然家园、青馨家园等社区建设项目由于未完工、验收或未进行评审导致资金未能使用。与 2017 年度收入合计对比，增加 366.36 万元，原因是：2018 年本部门增加曦城花语、果岭湾、经棉里、天成锦江苑、明日星城三区共 5 个新社区，新入职 16 人，人员经费和各项支出有所增加，明日星城综合服务中心，老社区装修工程等费用增加。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比减少 335.38 万元，原因是：大型修缮、自然家园、青馨家园等社区建设项目由于未完工、验收或未进行评审导致资金未能使用。与 2017 年度支出合计对比，增加 412.03 万元，原因是：2018 年本部门增加曦城花语、果岭湾、经棉里、天成锦江苑、明日星城三区共 5 个新社区，新入职 16 人，人员经费和各项支出有所增加，明日星城综合服务中心，老社区装修工程等费用增加。

二、收入决算情况说明

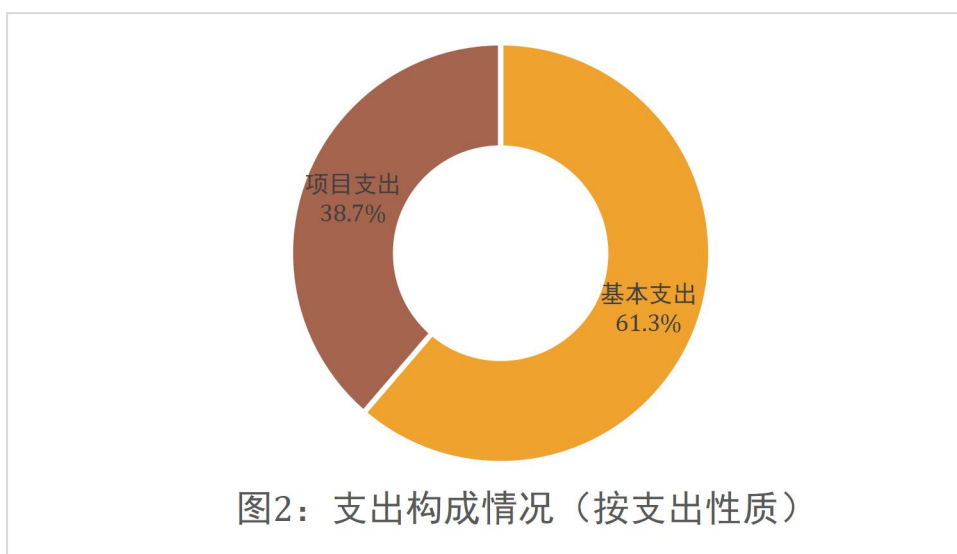
本部门 2018 年度本年收入合计 1378.92 万元，其中：财政拨款收入 1337.86 万元，占 97.02%，其他收入 41.06 万元，占

2.98%。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 1437.29 万元，其中：基本支出 881.12 万元，占 61.3%；项目支出 556.17 万元，占 38.7%，如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 1337.86 万元，财政拨款本年支出合计 1396.23 万元，年初财政拨款结转和结余 68.45 万元，年末财政拨款结转和结余 10.08 万元。

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 1337.86 万元，比 2017 年度增加 367.22 万元，增长 37.83%，主要是本部门 2018 年度增加 5 个新社区，16 个工作人员，相关人员经费与采购支出有所增加，本部门还增加了多项社区建设及修缮工程。本年支出 1396.23 万元，增加 417.72 万元，增长 29.92%，主要是本部门 2018 年度增加 5 个新社区，16 个工作人员，相关人员经费与采购支出有所增加，本部门还增加了多项社区建设及修缮工程。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1337.24 万元，比上年增加 410.22 万元，增长 44.25%，主要是本部门 2018 年度增加 5 个新社区，16 个工作人员，相关人员经费与采购支出有所增加，本部门还增加了多项社区建设及修缮工程。本年支出 1381.76 万元，比上年增加 433.03 万元，增长 45.64%，主要是本部门 2018 年度增加 5 个新社区，16 个工作人员，相关人员经费与采购支出有所增加，本部门还增加了多项社区建设及修缮工程。政府性基金预算财政拨款本年收入 0.62 万元，比上年减少 43 万元，降低 98.57%，主要原因是下发资金用途为高龄老人补

贴专款，减少了其他项目计划；本年支出 14.47 万元，比上年减少 15.3 万元，降低 51.39%，主要是 2016 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 2018 年度财政拨款本年收入 1337.86 万元，完成年初预算的 75.47%，比年初预算减少 434.81 万元，决算数小于预算数主要原因是大型修缮、社区建设等项目由于未完工、验收或未进行评审导致资金未能使用；本年支出 1396.23 万元，完成年初预算的 78.76%，比年初预算减少 376.44 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是大型修缮、社区建设等项目由于未完工、验收或未进行评审导致资金未能使用。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 75.52%，比年初预算减少 433.43 万元，主要是大型修缮、社区建设等项目由于未完工、验收或未进行评审导致资金未能使用；支出完成年初预算 78.04%，比年初预算减少 388.91 万元，主要是大型修缮、社区建设等项目由于未完工、验收或未进行评审导致资金未能使用。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 31%，比年初预算减少 1.38 万元，主要是本部门发放高龄老人补贴时在人数减少；支出完成年初预算 723.5%，比年初预算增加 12.47 万元，主要是 2018 年年初结转结余 13.85 万元，

用于养老服务体系建设。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1396.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1027.94 万元，占 76.85%；文化体育与传媒支出 6.83 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出 257.05 万元，占 18.41%；医疗卫生与计划生育支出 30.58 万元，占 2.19%；农林水支出 2 万元，占 0.14%；住房保障支出 12.36 万元，占 0.89%，其他支出 14.47 万元，占 1.04%。

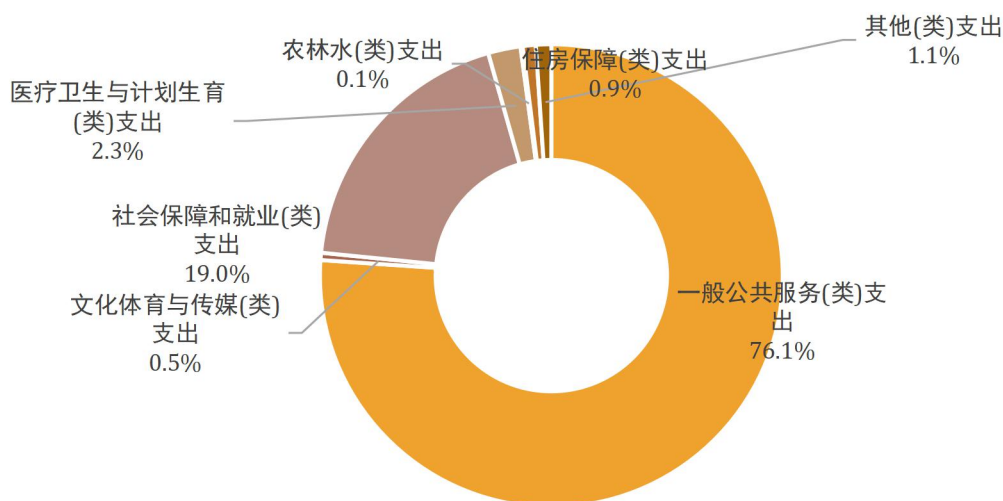


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 858.83 万元，其中：人员经费 748.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 110.46 万元，主要包括办公费、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 2.95 万元，较年初预算减少 0.97 万元，减少 24.74%，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。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生无因公出国（境）经费支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.95 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 0.2 万元，降低 6.35%，主要是本部门无公车购置计划且节约办公，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 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较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.2 万元，减少 6.35%，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。

(三) 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出较年初预算减少 0.77 万元，降低 100%，主要是本部门未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

本部门项目绩效目标、指标总体完成情况较好，主要体现在：

(1) 加强党员干部队伍建设，不断夯实基层党组织建设。一是贯彻落实党的十九大精神，稳步推进“两学一做”制度化常态化建设；二是大力推进全面从严治党，加强党风廉政建设，深化改进机关作风；三是加强党员教育管理，认真做好党员培训、严格落实“三会一课”制度，严肃发展党员工作；四是扎实做好社区党组织建设，充分发挥社区党员阵地作用，提高党员参与度

和荣誉感；五是广泛搭建平台，开展各类党建活动，引导鼓励党员志愿服务活动，激活党员智囊团议事机制。

（2）深入推进精神文明建设，大力弘扬社会主义核心价值观。一是探索建立创建全国文明城市长效机制，深入开展科普讲堂、市民学校、家长学校活动，不断提升辖区居民的文化素质和文明程度。二是建立完善的精神文明建设制度、志愿服务制度等，并完善社区志愿者资料，鼓励并引导开展形式多样的志愿服务活动。三是丰富文化体育活动，以活动为平台，活跃居民精神文明生活，促进居民素质全面提升。

（3）完善公共服务功能设施，提高社区公共服务水平。保障措施：1、完成五个新建社区一站式平台建设；2、组织开展业主委员会工作的宣传和培训，加强对业主委员会日常工作监督3、规范居家养老服务中心的日常管理，提高服务质量，打造“居家养老十分钟服务圈”

（4）狠抓社会治安综合治理，保障居民生产生活安全。一是深入开展离案工作，加强网格化管理。认真做好信访维稳，迎接“两会”的胜利召开。二是认真排查隐患，积极开展安全生产专项行动，加强对辖区生产经营单位的安全生产督导检查。三是做好宣传动员和协调配合工作，创建无违建街道社区。四是借助法律顾问，提升街居依法执政能力。五是全面落实“一委三中心”和“一中心三室”建设，夯实群众工作基础。

(5) 聚焦社会民生保障体系，开创便民服务新格局。一是人口计生工作由管理为主向更加注重服务家庭转变：强化宣传教育，引导依法生育；加大综合治理出生人口性别比工作力度，确保性别比在正常范围内；加大对计划生育特殊困难家庭的帮扶和关怀关爱力度，提升基层计划生育服务能力。二是以民为本，保障人民群众的基本生活权益。严格落实低保制度，着力完善社会救助体系，提高灾害救助水平，做好双拥共建工作，落实优抚抚恤政策，完善老龄及残疾人各项工作。三是维护职工的各种权益，做好劳动保障工作。做好就业失业登记、异地养退休人员生存认证等常规工作，多渠道搜集社区就业岗位，为失业人员提供就业信息，促进其再就业。

(6) 狠抓安全隐患治理，保障居民生产生活安全。一是认真排查隐患，积极开展安全生产专项行动，加强对辖区商户、门店的安全督导检查；二是做好居民和商户的安全宣传与演练，定期开展安全培训；三是推进街道安监站规范化建设工作，四是做好辖区内“小摊点”备案管理工作，完善安全生产和食品安全监督员、协管员、信息员队伍，实现安全网格化、动态化监管。

(7) 不断完善公共文化服务职能，打造具有珠江道特色的文化阵地。进基层，接地气，为群众服好务。完善群众调查问卷，摸准群众的需求热点，了解群众真正喜欢的，例如培训项目、阅读书目、活动形式等，有针对性进行项目设计并提供精准的公共

文化服务。充分挖掘辖区内资源，把群众身边的艺术展现出来并分享，陶冶情操，丰富群众文化生活。积极“走出去学”，锁定目标“文化活力，新机制，新做法”。目前，在“大文化、大家做”的理念支撑下，各文化站呈现文化主体丰富、文化活力迸发的格局。而这些正是处于起步期的我站最为关注的，继续对标学习走出去，先进经验拿回来，解放思想和更新观念，提升管理水平。

（二）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。

（三）绩效评价结果的应用

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	-24.53	2.5	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。
				非财政拨款收 入预决算差异 率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入： （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。
				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	3.98	2.5	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	18.06	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。	
	预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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。	

			财政收回存量 资金占上年财 政拨款结转和 结余比重	5	0.00	5.0	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	-24.71	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（绝对 值）>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	项目支出中开 支在职人员及 离退休经费比 重	10	0.00	10.0	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	15	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： （本年年末数一	变动率≤0，得满 分；变动率>0时， 每增加5%（含）扣

况	8	8	负债类往来款 变动率	6	0.00	6.0	上年年末数) / 上年年末数*100%	减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			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。
人员情况	5	在职人员控制	3	106.67	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。	
		财政	1	一般公共预算	1	0.00	1.0	一般公共预算拨

		拨款 (补助)人 员控 制		财政拨款(补 助)人员增减 率				款(补助)开支在分; 在职人员控制 职人员数: (本年率 > 100%时, 增减 数-上年数)/上率 > 0, 扣减 1 分。 年数*100%
		其他 人员 控制	1	其他人员增减 率	1	0.00	1.0	其他人员数: (本增减率 ≤ 0, 得满 年数-上年数)/分; 增减率 > 0, 扣 上年数*100%减 1 分。
合 计	100	—	100	—	100	—	75.0	—

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 110.46 万元, 比年初预算数减少 112.44 万元, 降低 1.76%。主要原因是坚持厉行节约, 减少日常公用支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 184.34 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 94.95 万元、政府采购工程支出 84.40 万元, 政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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 2018 年度国有资本经营预算财政拨款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。

