

秦皇岛经济技术开发区
腾飞路街道办事处
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

以上十张公开表详见 2018 年度部门决算公开表

第三部分 腾飞路街道办事处部门 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

1. 加强社会管理。做好辖区农村义务教育、公共卫生、人口和计划生育、文化、科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村党组织、村委会班子和民主集中制建设，保持农村党员队伍的健康发展，促进村民组织自治；抓好农村宣传文化工作，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设；加强安全生产和公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助有关部门做好优抚救助、动物防疫、抢险救灾等工作；制定构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

2. 提供公共服务。配合有关部门做好生产保障、教育保障、医疗保障、养老保障、生活保障、生育保障等项工作。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益服务；加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质，组织引导农村富余劳动力转移就业；进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

3. 维护农村稳定。贯彻执行国家的法律、法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，制定本辖区社会治安综合治理计划并组织实施；加强普法宣传；调节民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访；妥善处理突发性、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动，消除治安隐患。

4. 促进经济发展。制定本辖区产业发展规划，谋划适应本辖区实际的经济发展模式；指导产业结构调整，促进农民持续增收；促进招商引资和项目建设；大力发展民营经济，加快城镇化建设。

5. 负责村级财务资产托管、村干部考核、工资管理等工作；负责辖区各村“双创”【即农民创收和创建五好村（社区）、五好家庭】初审及移民工作；负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营管理工作。

6. 配合国土部门，做好征地拆迁和土地监管工作。

7. 工管委交办的其他工作。

二、机构设置

秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处部门内设机构五个，包括：党政办公室、社会事务办公室（人口与计划生育办公室）、经济发展办公室、综治（信访）办公室、农村经济管理站。

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 2 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腾飞路街道办事处（本级）	参公事业单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处农村经济管理站	财政补助事业单位	财政性基金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

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

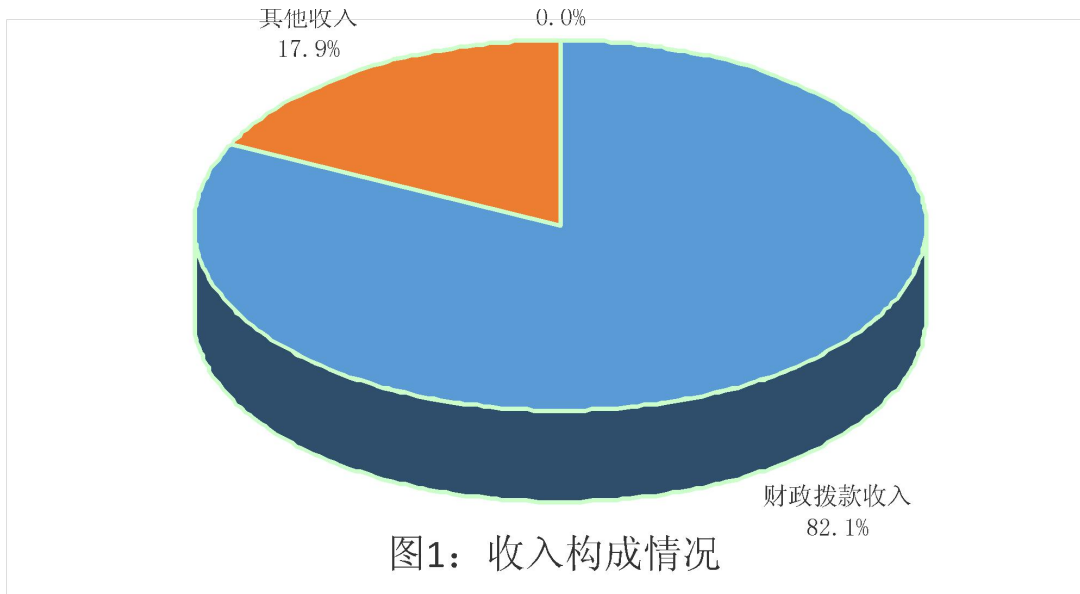
2018 年度本年收入总计 9731.44 万元，本年支出总计 9731.44 万元，年初结转和结余 2651.24 万元，年末结转和结余 806.96 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 1735.89 万元，原因是：根据政策，加大对城乡建设的重视，民生项目增加，导致各项支出业务增加，财政拨款增加；与 2017 年度收入合计对比，减少 751.60 万元，原因是：财政紧张，缩减不必要的开支，财政拨款收入减少。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 3580.18 万元，原因是：根据政策，加大对城乡建设的重视，民生项目增加，导致各项支出业务增加，财政拨款增加；与 2017 年度支出合计对比，增加 35.91 万元，原因是：腾飞路处于城乡结合部，以及对农村工作的重视，各项业务增加，财政拨款增加，以及本单位年初涉及审计调整，结转结余数额变大。

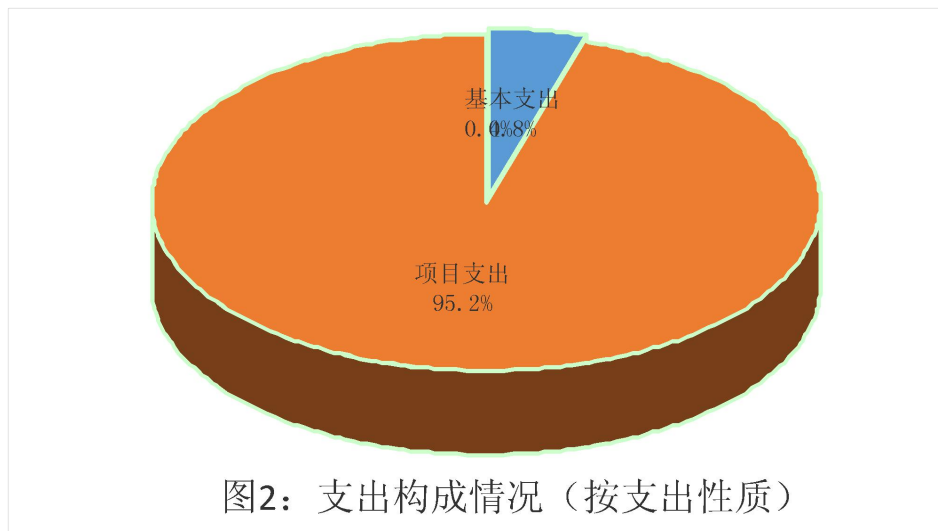
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 7080.19 万元，其中：财政拨款收入 5815.66 万元，占 82.1%；其他收入 1264.53 万元，占 17.9%。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 8924.48 万元，其中：基本支出 424.76 万元，占 4.8%；项目支出 8499.72 万元，占 95.2%。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 5815.66 万元，财政拨款本年支出合计 5816.05 万元，年初财政拨款结转和结余 6.33 万

元，年末财政拨款结转和结余 5.94 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 5815.66 万元，比 2017 年度减少 1793.49 万元，降低 23.6%，主要是业务活动中征地拆迁费用减少；本年支出 5821.99 万元，减少 1826.31 万元，降低 23.9%，主要是业务活动中征地拆迁费用减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 4627.18 万元，比上年减少 2556.97 万元；主要是业务活动中征地拆迁费用减少；本年支出 4633.51 万元，比上年减少 2589.79 万元，降低 35.6%，主要是业务活动中征地拆迁等费用减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 1188.48 万元，比上年增加 763.48 万元，增长 179.6%，主要原因是部分业务收入由公共预算拨款转为政府性基金财政拨款；本年支出 1188.48 万元，比上年增加 763.48 万元，增长 179.6%，主要是部分业务收入由公共预算拨款转为政府性基金财政拨款。

（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 5815.66 万元，完成年初预算的 108.8%，比年初预算增加 471.36 万元，决算数大于预算数主要原因是增加业务费用，追加预算；本年支出 5821.99 万元，完成年初预算的 108.9%，比年初预算增加 477.69 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加业务费用，追加预算。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.3%，比年初预算增加 470.88 万元，主要是增加业务费用，追加预算；支出完成年初预算 111.3%，比年初预算增加 471.27 万元，主要是增加业务费用，追加预算。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.04%，比年初预算增加 0.48 万元，主要是增加临时性基金支付项目收入；支出完成年初预算 100.04%，比年初预算增加 0.48 万元，主要是增加临时性基金支付项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 5816.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 17.19 万元，占 0.3%；文化体育与传媒支出 2.40 万元；社会保障和就业支出 3679.88 万元，占 63.3%；医疗卫生与计划生育支出 87.79 万元，占 1.5%；节能环保支出 33.19 万元，占 0.6%；城乡社区支出 1188.39 万元，占 20.4%；农林水支出 792.10 万元，占 13.6%；住房保障支出 15.01 万元，占 0.3%；其他支出 0.09 万元。

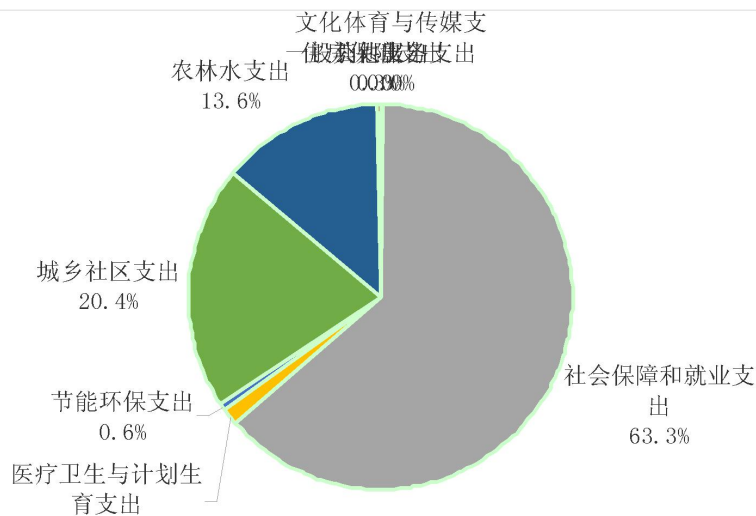


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.91 万元，其中：人员经费 243.77 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、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 163.14 万元，主要包括办公费、印刷费、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 3.15 万元，较年初预算减少 2.9 万元，降低 47.9%，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 2017 年度决算数增加 1.18 万元，增长 59.9%，原因是：增加一辆环保用车，公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门未发生因公出国（境）费用。较 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2017、2018 年度均未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.15 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增加 1.05 万元，增加 50%，主要是增加一辆环保用车。较 2017 年度决算数增加 1.25 万元，增长 65.8%，主要是增加一辆环保用车，公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费：本部门未发生“公务用车购置”经费支出。较 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是本部门 2017、2018 年度均未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 1.05 万元，增长 50%，主要是增加一辆环保用车。较 2017 年度决算数增加 1.25 万元，增长 65.8%，主要是增加一辆环保用车，公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务接待费支出。较 2017 年度决算数减少 0.07 万元，降低 100%，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，全年无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处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，按照《河北省人民政府关于深

化推进预算绩效管理的意见》遵循“客观公正、公开透明”的原则，积极开展工作。

(二) 项目绩效自评结果。

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	8.82	4.0	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			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			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	-5.27	2.0	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	2.14	1.5	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。

				<p>财政收回 存量资金 占上年财 政拨款结 转和结余 比重</p>	5	-42.3	1		<p>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%</p>	<p>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。</p>
				<p>“三公”经 费支出预 决算差异 率</p>	5	-0.04	5.0		<p>“三公”经费：（决 算数-年初预算数/ 年初预算数）*100%</p>	<p>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。</p>
		<p>预算编制 及执行的 规范性</p>	10	<p>项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重</p>	10		10.0		<p>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%</p>	<p>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。</p>

财务 状况	15	资产状况	7	资产类往 来款变动 率	7		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。
		负债状况	8	负债类往 来款变动 率	6		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		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	77.27	3.0	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		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。
		其他人员 控制	1	其他人员 增减率	1		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	—	76.0	—	—

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。

秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处无重点项目。

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 156.75 万元，比年初预算数减少 16.47 万元，减少 9.5%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数增加 19.01 万元，增长 13.8%，主要是本部门搬入新办公场所，取暖等日常维护相关费用增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 156.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.95 万元、政府采购工程支出 26.50 万元、政府采购服务支出 118.19 万元。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予小微企业合同金额 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 1 辆，比上年未增加。

(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。

