

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市山海关区路南街道办事处
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市山海关区路南街道办事处概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成及部门机构设置

第二部分 秦皇岛市山海关区路南街道办事处 2017 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市山海关区路南街道办事处 2017 年度部 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

路南街道办事处概况

一、部门职责

1、加强社区居民自治组织建设，建立和完善社区居民

体表大会制度。强化城市街道社区的管理职能，指导社区自治组织，形成对百姓全方位的服务职能，以服务为本，利民为宗旨，将社区居民代表大会制与为民服务紧密结合起来。

2、强化辖区内各社区的小区化建设的基本职能，做好社会治安综合治理、绿化美化小区、整治环境卫生工作。完善小区内的计划生育、司法民调组织建设。

3、随着我国经济体制改革，大力推进社会保障制度。搞好辖区的优抚、社救、救灾等社会福利事业，加强、完善民政、残疾人保障工作，做好每年一次的征兵及拥军优属工作。

4、配合有关法律部门做好本辖区内的法制宣传教育，坚持以党中央“依法治国”的方针为指导，增强人们的法制观念。做好两劳刑满释放人员的帮教转化工作，维护社区稳定。

5、配合工会、妇联做好维权工作，维护妇女、儿童的平等权益，保护老年人的合法权益，组织居民积极开展文化体育活动，丰富居民的文化体育生活，不断提高居民素质。

6、宣传民族政策，保障少数民族人民拥有的平等权利，尊重少数民族的风俗习惯，增强各民族人民的团结。

二、部门决算单位构成及部门机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区路南街道办事处	行政	正科级	财政拨款

内设机构共 3 个，有综合办公室、街政股、财经股。

第二部分

路南街道办事处 2017 年度 部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	362.08	一、一般公共服务支出	30	192.56
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	32.87	七、文化体育与传媒支出	36	0.59
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.70
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	133.39
	12		十二、农林水支出	41	1.62
	13		十三、交通运输支出	42	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.70
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	394.95	本年支出合计	51	399.39
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	31.66	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	18.36	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	27.22
	27		其中：项目支出结转和结余	56	20.54
	28			57	
总计	29	426.61	总计	58	426.61

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	394.95	362.08	0.00	0.00	0.00	0.00	32.87
201			一般公共服务支出	186.46	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	186.46	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32.75
2010301			行政运行	181.46	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32.75
2010308			信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.55	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20802			民政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	44.95	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.82	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	399.39	207.94	191.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	192.56	136.23	56.34	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	192.56	136.23	56.34	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	189.21	136.23	52.98	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.84	45.70	1.14	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	3.21	2.07	1.14	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	3.21	2.07	1.14	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.39	0.00	133.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	133.39	0.00	133.39	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.39	0.00	133.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	362.08	一、一般公共服务支出	28	159.81	159.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.59	0.59	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.72	46.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.70	15.70	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	133.39	133.39	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.62	1.62	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.70	8.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	362.08	本年支出合计	49	366.52	366.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	31.66	年末财政拨款结转和结余	50	27.22	27.22	0.00
一般公共预算财政拨款	24	31.66		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	393.74	总计	54	393.74	393.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
					结转	结转和结								结转	项目支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	31.66	13.30	18.36	362.08	168.45	193.63	366.52	175.07	191.45	27.22	6.68	20.54	0.00
201			一般公共服务支出	14.72	9.62	5.10	153.70	98.62	55.09	159.81	103.47	56.34	8.61	4.76	3.85	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	14.72	9.62	5.10	153.70	98.62	55.09	159.81	103.47	56.34	8.61	4.76	3.85	0.00
2010301			行政运行	14.72	9.62	5.10	148.70	98.62	50.09	156.46	103.47	52.98	6.96	4.76	2.20	0.00
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.35	0.00	3.35	1.65	0.00	1.65	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	0.59	0.00	0.59	2.29	0.00	2.29	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	0.0	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	0.59	0.00	0.59	2.29	0.00	2.29	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.0	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	0.59	0.00	0.59	2.29	0.00	2.29	0.00
208	社会保障和就业支出	2.0	2.07	0.00	52.43	45.43	7.00	46.72	45.58	1.14	7.78	1.92	5.86	0.00
20802	民政管理事务	2.0	2.07	0.00	7.00	0.00	7.00	3.21	2.07	1.14	5.86	0.00	5.86	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2.0	2.07	0.00	7.00	0.00	7.00	3.21	2.07	1.14	5.86	0.00	5.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.0	0.00	0.00	44.83	44.83	0.00	42.91	42.91	0.00	1.92	1.92	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0	0.00	0.00	26.71	26.71	0.00	24.79	24.79	0.00	1.92	1.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.0 0	0.00	0.00	18.12	18.12	0.00	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.0	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.0	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.00	0.00	15.70	15.70	0.00	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.0	0.00	0.00	15.70	15.70	0.00	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.0	0.00	0.00	5.42	5.42	0.00	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.0	0.00	0.00	10.29	10.29	0.00	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.26	0.00	13.26	128.67	0.00	128.67	133.39	0.00	133.39	8.54	0.00	8.54	0.00

21201	城乡社区管理事务	13.26	0.00	13.26	128.67	0.00	128.67	133.39	0.00	133.39	8.54	0.00	8.54	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.26	0.00	13.26	128.67	0.00	128.67	133.39	0.00	133.39	8.54	0.00	8.54	0.00
213	农林水支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.0	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.0	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.0	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114.39	302	商品和服务支出	23.23	310	其他资本性支出	1.10
30101	基本工资	37.72	30201	办公费	7.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.70	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	18.12	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	6.24	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.31	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.35	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	24.14	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.67	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.11	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.93	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	8.70	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.56	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.10	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.92	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		150.74	公用经费合计					24.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

金额单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	24.33
（一）支出合计	2	0.75	0.71	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.60	0.60	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	0.60	0.60	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.15	0.11	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.15	0.11	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	

2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	34		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

金额单位：万元

项 目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

路南街道办事处

2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 394.95 万元，决算支出总计 399.39 万元，年初结转和结余 31.66 万元，年末结转和结余 27.22 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 39.27 万元，原因是：在职及离退休人员福利待遇增加；与 2016 年度收入相比，增加 21.73 万元，原因是：在职及离退休人员福利待遇增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 43.71 万元，原因是：在职及离退休人员福利待遇增加；同时创城期间日常经费支出增加。与 2016 年度支出相比，增加 10.83 万元，原因是：在职及离退休人员福利待遇增加；同时创城期间日常经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 394.95 万元，其中：财政拨款收入 362.08 万元，占总收入 91.68%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 32.87 万元，占总收入 8.32%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 399.39 万元，其中：基本支出 207.94 万元，占总支出 52.07%；项目支出 191.45 万元，占总支出 47.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 362.08 万元，财政拨款支出决算总计 366.52 万元，年初结转和结余 31.66 万元，年末结转和结余 27.22 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 6.4 万元，原因是：在职及离退休人员福利待遇增加；与 2016 年度相比，增加 30.88 万元，原因是：在职及离退休人员福利待遇增加；。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 10.84 万元，原因是：在职及离退休人员福利待遇增加；创城日常支出增加；与 2016 年度支出相比，增加 19.97 万元，原因是：在职及离退休人员福利待遇增加；创城日常支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年 度增减额
“三公经费”合计	0.71	0.75	0.64	-0.04	0.07
因公出国（境）费					
公务用车购置及 运行维护费合计	0.6	0.6	0.54	0	0.06
其中：公务用 车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用 车维护费	0.6	0.6	0.54	0	0.06
公务接待费	0.11	0.15	0.09	-0.04	0.02

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 0.71 万元，与年初预算相比减少 0.04 万元，降低 5%，原因是：严格控制三公经费支出；与 2016 年度决算数相比增加 0.07 万元，增长 11%，原因是：2017 年我街道创城期间加班。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，无增减变化，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，无增减变化。原因是未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 0.6 万元，与年初预算相比持平，无增减变化，与 2016 年度决算数相比增加 0.06 万元，增长 11%，原因是：创城、民政审核工作车辆用车频繁。

其中：公务用车购置费，与年初预算相比增加 0 万元，无增减变化。与 2016 年度决算数相比增加 0 万元。原因是未发生公务用车购置费用，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车购置费用。

其中：公务用车维护费 0.6 万元，与年初预算相比持平，无增减，与 2016 年度决算数相比增加 0.06 万元，增长 11%，原因是：创城、民政审核工作车辆用车频繁。

4. 2017 年度公务接待费 0.11 万元，与年初预算相比减少 0.04 万元，降低 27%，原因是：严格控制经费支出，与 2016 年度决算

数相比增加 0.02 万元，增长 22%，原因是：创城期间加班工作较多。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。“

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 6 批次，34 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政局的工作部署，依据山财字【2016】98 号的通知精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对路南街道办事处 2017 中央补助地方美术馆图书馆文化馆（站）免费开放专项资金绩效实施了评价。

该项目属于公益性投资项目，有利于街道文化建设，为居民提供更加丰富多彩的文化活动，更好地满足居民文化需求。本项目总投资为 2.5 万元。其中申请中央财政资金 2.5 万元。

该项目以国家公共文化服务体系示范区创建工作是文化部、财政部在“十二五”期间共同开展的一项战略性文化惠民项目为立项依据。根本目的是推动各地研究和解决公共文化服务体系建设面临的突出矛盾和问题，探索建立公共文化服务体系可持续发展的长效保障机制。

（二）预算项目绩效自评情况

1. 绩效目标的合理性分析

项目内容合理、适当，资金适用符合《河北省公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》。

2. 项目绩效目标的考核

按照区财政局的工作部署，依据山财字【2016】98 号的通知精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对路南街道办事处 2017 中央补助地方美术馆图书馆文化馆（站）免费开放专项资金进行考核评价。

(三) 部门决算量化评价说明。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

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				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	1.80	9.5	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			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			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	11.04	1.5	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	11.85	0.5	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。
		预算执行的有	40	人员经费预算执行差异率	0		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。
		效性		公用经费预算执行差异率	5		5.0	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	6.91	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	-26.44	5.0	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	-14.44	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	-5.22	3.0	“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	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	0	0.46	9.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费+住房改革支出）/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 状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	160.75		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	32.21	2.5	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	122.22		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。

		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	-3.33	.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。
		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	10.00		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；增减率＞0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	62.0	—	—

秦皇岛市山海关区路南街道办事处部门决算量化评价得分 62 分。

预算编制和执行中存在的主要问题：预算编制的准确完整性中财政拨款收入预决算差异较大。原因：在职、离退休人员工资调整，年中追加部分项目。

人员情况存在问题：在职人员控制率较大。原因：本单位年末实际在职人数为 11 人，编制人数为 9 人。一般公共预算财政拨款增减率较大。原因：本单位年初在职人数 10 人，年末在职人数 11 人。

在下一步的工作中，我们一定进一步加强学习，强化全体人员，特别是领导干部和财物管理相关人员的法规意识、预算执行意识和预算管理、执行能力。加强预算管理，科学谋划工作，提高预算执行的准确性和可操作性。加强内控建设，严格支出规定、程序和手续。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 24.33 万元，比 2016 年度减少 28.21 万元，降低 54%。比 2017 年年初数预算数 21.87 万元增加 2.46 万元，增加的主要原因是 2017 年创城经费、文化活动支出增加。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门无政府采购支出

3、国有资产占用情况。

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	175.7	192.55	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	83.41	95.64	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	92.29	96.91	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	452.28	452.28	21.14	21.14	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	452.28	452.28	21.14	21.14	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	1	1	9.9	9.9	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	2,234.88
1. 轿车	9	1	1	9.9	9.9	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	452.28
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	1
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	1
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	61.25	65.87	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

截至 2017 年 12 月 31 日我单位流动资产 95.64 万元，固定资产 96.91 万元。其中主要实物数据：房屋资产 452.28 平米，价值 21.14 万元，车辆 1 辆价值 9.9 万元；其他固定资产 68.89 万元较上年增加 4.62 万元，主要原因是：

通用设备增加 4.04 万元，原因是购置空调及办公设备家具、用具、装具及动植物类增加 0.58 万元，原因是购置茶水柜及办公桌椅。

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位无价值 200 万元以上大型设备。

4. 其他需要说明的情况。

本单位本年度无会议费支出情况。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0.27 万元，比上年减少 0.27 万元，降低 100%。原因是：2017 年无培训任务。

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）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：指部门用一般公共预算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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）。

（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。