

山海关区路南街道办事处 2018 年度部门决算

二〇一九年八月

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

第三部分 路南办事处部门 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、加强社区居民自治组织建设，建立和完善社区居民代表大会制度。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、机构设置

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，执行行政会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位，部门决算包括本部门及所属行政单位 1 个，事业单位 1 个，本部门行政编制 9 人，事业编制 13 人，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区路南街道办事处	行政单位	财政拨款
2	山海关区路南综合服务中心	经费自理事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

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	448.81	一、一般公共服务支出	28	240.40
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	34.01	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2.97
	8		八、社会保障和就业支出	35	58.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.26
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	144.32
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	482.82	本年支出合计	51	473.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	27.21	年末结转和结余	53	36.53
总计	27	510.04	总计	54	510.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

项目		本年收 入合计	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		482.82	448.81					34.01
201	一般公共服务支出	245.06	219.77					25.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.06	219.77					25.29
2010301	行政运行	188.05	164.94					23.11
2010307	法制建设	3.17	3.17					
2010308	信访事务	1.94	1.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	51.90	49.72					2.19
207	文化体育与传媒支出	5.88	5.88					
20701	文化	0.38	0.38					
2070199	其他文化支出	0.38	0.38					
20799	其他文化体育与传媒支出	5.50	5.50					
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.50	5.50					
208	社会保障和就业支出	66.98	59.49					7.49
20802	民政管理事务	30.51	30.51					
2080204	拥军优属	6.51	6.51					
2080208	基层政权和社区建设	24.00	24.00					
20805	行政事业单位离退休	35.69	28.20					7.49
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.58	12.35					6.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	17.11	15.85					1.26
20808	抚恤	0.78	0.78					
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.26	16.48					0.77
21011	行政事业单位医疗	17.26	16.48					0.77
2101101	行政单位医疗	6.85	6.08					0.77

2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41					
212	城乡社区支出	135.78	135.78					
21201	城乡社区管理事务	130.78	130.78					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.78	130.78					
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
221	住房保障支出	9.87	9.41					0.46
22102	住房改革支出	9.87	9.41					0.46
2210201	住房公积金	9.87	9.41					0.46
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

项目		本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		473.51	204.24	269.27			
201	一般公共服务支出	240.40	140.80	99.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.40	140.80	99.60			
2010301	行政运行	181.89	140.80	41.09			
2010307	法制建设	3.02		3.02			
2010308	信访事务	3.59		3.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.90		51.90			
207	文化体育与传媒支出	2.97		2.97			
20799	其他文化体育与传媒支出	2.97		2.97			
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.97		2.97			
208	社会保障和就业支出	58.69	36.31	22.37			
20802	民政管理事务	22.37		22.37			
2080204	拥军优属	6.51		6.51			
2080208	基层政权和社区建设	15.86		15.86			
20805	行政事业单位离退休	35.53	35.53				
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.42	18.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11				
20808	抚恤	0.78	0.78				
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78				

2018 年度部门决算 决算报表

210	医疗卫生与计划生育支出	17.26	17.26				
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26				
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85				
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41				
212	城乡社区支出	144.32		144.32			
21201	城乡社区管理事务	139.32		139.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.32		139.32			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
221	住房保障支出	9.87	9.87				
22102	住房改革支出	9.87	9.87				
2210201	住房公积金	9.87	9.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	446.81	一、一般公共服务支出	29	215.11	215.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2.97	2.97	
	8		八、社会保障和就业支出	36	51.20	51.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.48	16.48	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	144.32	144.32	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	448.81	本年支出合计	52	439.50	439.50	
年初财政拨款结转和结余	25	27.21	年末财政拨款结转和结余	53	36.53	34.53	2.00
一般公共预算财政拨款	26	27.21		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	476.03	总计	56	476.03	474.03	2.00

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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

项目		本年支出		
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
合计				
201	一般公共服务支出	215.11	117.69	97.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.11	117.69	97.42
2010301	行政运行	158.78	117.69	41.09
2010307	法制建设	3.02		3.02
2010308	信访事务	3.59		3.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.72		49.72
207	文化体育与传媒支出	2.97		2.97
20799	其他文化体育与传媒支出	2.97		2.97
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.97		2.97
208	社会保障和就业支出	51.20	28.83	22.37
20802	民政管理事务	22.37		22.37
2080204	拥军优属	6.51		6.51
2080208	基层政权和社区建设	15.86		15.86
20805	行政事业单位离退休	28.05	28.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.20	12.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
20808	抚恤	0.78	0.78	
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.48	16.48	
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	
212	城乡社区支出	144.32		144.32
21201	城乡社区管理事务	139.32		139.32

2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.32		139.32
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	
22102	住房改革支出	9.41	9.41	
2210201	住房公积金	9.41	9.41	

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。

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.92	302	商品和服务支出	29.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.13	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	30206	电费	4.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费	9.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.20	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	0.29	30239	其他交通费用	8.04			

	的补助支出							
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.48			
	人员经费合计	143.37		公用经费合计				29.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.75		0.60		0.60	0.15
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.52		0.52		0.52	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

金额单位：万元

项目		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							
229	其他支出		2.00				2.00
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出		2.00				2.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		2.00				2.00
229	其他支出		2.00				2.00
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出		2.00				2.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

科目		本年支出		
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
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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						
货物						
工程						
服务						
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	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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 年度收入总计(含结转和结余)510.04 万元，支出总计 473.51 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 87.87 万元，增长 22.25%；支出增加 73.75 万元，增长 18.46%；原因是：职及离退休人员福利待遇增加，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

本部门 2018 年度本年收入合计 482.82 万元，其中：财政拨款收入 448.81 万元，占 93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 34.01 万元，占 7%。

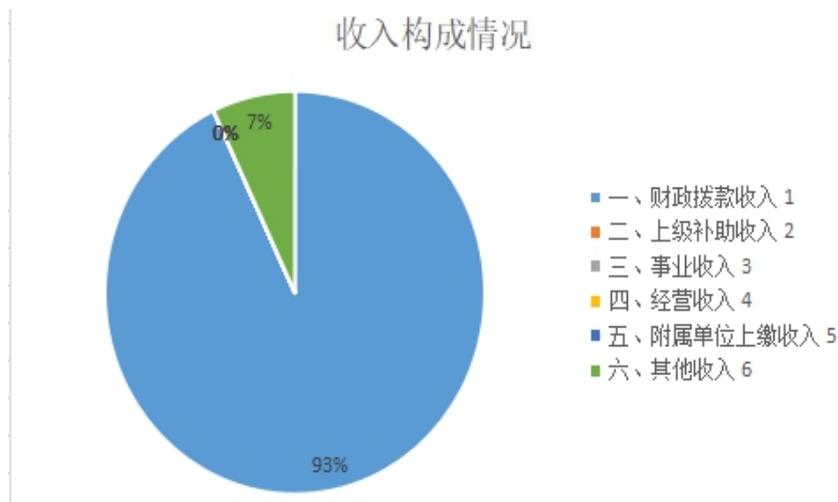
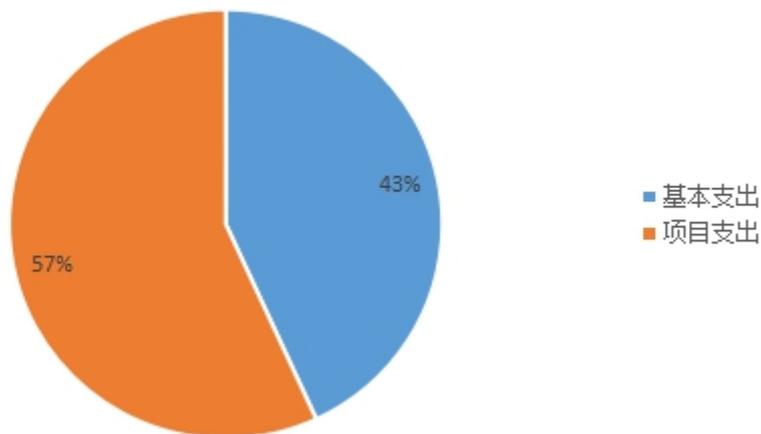


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 473.51 万元，其中：基本支出 204.24 万元，占 43%；项目支出 269.27 万元，占 57%；经营支出 0 万元，占 0%。

图二：支出构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算情况说明

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。

（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 448.81 万元，比 2017 年度增加 86.73 万元，增长 23.95%，主要一是增加了由公共预算财政拨款收入开支的山海关区路南综合服务中心人员；二是社区工作人员生活补贴及各项保险缴费基数增加及相应增加各项保险及住房公积金的缴费金额；

本年支出 439.5 万元，增加 72.98 万元，增长 19.9%，主要是一是增加了由公共预算财政拨款收入开支的山海关区路南综

合服务中心人员；二是社区工作人员生活补贴及各项保险缴费基数增加及相应增加各项保险及住房公积金的缴费金额。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 446.81 万元，比上年增加 84.73 万元；主要一是增加了由公共预算财政拨款收入开支的山海关区路南综合服务中心人员；二是社区工作人员生活补贴及各项保险缴费基数增加及相应增加各项保险及住房公积金的缴费金额；本年支出 439.5 万元，比上年增加 72.98 万元，增长 19.9%，主要一是增加了由公共预算财政拨款收入开支的山海关区路南综合服务中心人员；二是社区工作人员生活补贴及各项保险缴费基数增加及相应增加各项保险及住房公积金的缴费金额。政府性基金预算财政拨款本年收入 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是儿童之家专项基金；本年支出 0 万元，比上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

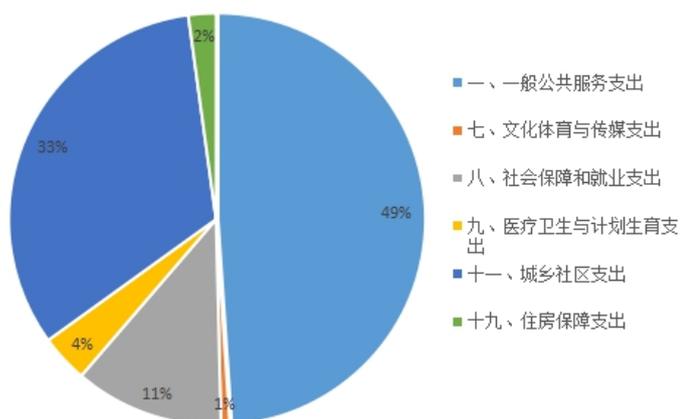
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 448.81 万元，完成年初预算的 99.33%，比年初预算减少 3.03 万元，决算数小于预算数主要原因是人员取暖补贴下拨经费时列入其他收入；本年支出 439.5 万元，完成年初预算的 97.27%，比年初预算减少 12.34 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员取暖补贴下拨经费时列入其他收入。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算

99.33%，比年初预算增加减少 3.03 万元，主要是人员取暖补贴下拨经费时列入其他收入；支出完成年初预算 97.7%，比年初预算减少 10.34 万元，主要是人员取暖补贴下拨经费时列入其他收入。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算相同；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 2 万元，主要是儿童之家专项资金没有支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 439.5 万元，主要用于以下方面一般公共服务(类)支出 215.11 万元，占 49%；文化体育与传媒(类)支出 2.97 万元，占 1%；社会保障和就业(类)支出 51.20 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育(类)支出 16.48 万元，占 4%；城乡社区(类)支出 144.32 万元，占 33%；住房保障(类)支出 9.41 万元，占 2%。



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 172.42 万元，其

中：人员经费 143.37 万元，主要包括基本工资 36.13 万元、津贴补贴 34.88 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.85 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 6.08 万元、公务员医疗补助缴费 10.41 万元、住房公积金 9.41 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、其他工资福利支出 1.73 万元、离休费 9.2 万元、退休费 1.52 万元、抚恤金 16.56 万元、生活补助 0.78 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.29 万元；公用经费 29.05 万元，主要包括办公费 0.27 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.16 万元、电费 4.51 万元、邮电费 0.55 万元、取暖费 9.26 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.23 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.4 万元、福利费 1.81 万元、公务用车运行维护费 0.25 万元、其他交通费用 8.04 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.48 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）对比增减原因分析

1. 2018 年度“三公经费”支出总额 0.52 万元，与年初预算相比减少 0.23 万元，降低 30.67%，原因是：严格控制三公经费支出；与 2017 年度决算数相比减少 0.19 万元，降低 26.76%，原因是：严格控制三公经费支出。

2. 2018 年度未发生因公出国（境）费，与年初预算持平，原因是：未发生因公出国（境）费；与 2017 年度决算数持平，原因是：未发生因公出国（境）费。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 0.52 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.52 万元），与年初预算相比减少 0.08 万元，降低 13.33%，原因是：严格控制三公经费支出，与 2017 年度决算数相比减少 0.08 万元，降低 13.33%，原因是：严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年未发生公务用车购置费，与年初预算持平，原因是：未发生公务用车购置费，与 2017 年度决算数持平，原因是：未发生公务用车购置费。

公务用车维护费：本部门 2018 年运行维护费 0.52 万元，与年初预算相比减少 0.08 万元，降低 13.33%，原因是：严格控制三公经费支出，与 2017 年度决算数相比减少 0.08 万元，降低 13.33%，原因是：严格控制三公经费支出。

4. 2018 年度未发生公务接待费，与年初预算相比减少 0.15 万元，降低 100%，原因是：未发生公务接待费，与 2017 年度决

算数相比减少 0.11 万元，降低 100%，原因是：未发生公务接待费。

（二）2018 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 0 批次， 0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照区财政局的工作部署，依据秦财教【2017】1020 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 2018 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。

项目绩效自评结果。

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，依据秦财教【2017】1020 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 2018 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。

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 29.05 万元，比年初预算数减少 0.08 万元，降低 0.27%。主要原因是精简经费支出。比 2017 年决算数增加 4.72 万元，增长 19.40%。主要原因是创城期间经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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

1.截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是无新购置车辆。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 1 辆，其他用车主要是日常办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比与上年持平，主要是无价值 100 万元以上专用设备。

2.截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 211.05 万元，比上年增加 18.5 万元，资产构成：固定资产 99.93 万元比上年增加 3.02 万元，流动资产 111.12 万元比上年增加 15.49 万元，其中主要实务数据：汽车 1 辆，与上年持平，房屋 452.28 平方米，与上年持平，价值 21.14 万元，与上年持平，其他固定资产 68.89 万元，比上年增加 3.02 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、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。

