

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市山海关区西关街道办事处
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市山海关区西关街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市山海关区西关街道办事处 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 秦皇岛市山海关区西关街道办事处 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

西关街道办事处概况

一、部门职责

1、街道党工委的主要职责

(1)、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，完成党和政府交给的各项任务。

(2)、讨论决定本街道、社区建设、管理、服务和经济发展、精神文明建设、社会治安综合管理等方面的重大问题，对本地区社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。

(3)、对本辖区内区职能部门派出机构和企业、事业单位的党建工作、精神文明建设等进行协调和指导。

(4)、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、民间组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

(5)、加强党组织的自身建设，充分发挥党工委的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(6)、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督工作。

(7)、负责街道的党风廉政建设、思想政治工作和精神文明建设。

2、街道行政的主要职责

(1)、加强社区居民自治组织建设，建立和完善社区居民代表会议制度。拓展社区服务领域，发展社区卫生事业，推进社区文化建设，美化社区人居环境，强化社区治安管理，完善社区社会保障。

(2)、对辖区及辖区内各单位的治安防范，环境卫生、市容市貌、绿化美化、计划生育、集贸市场、暂住人口等项工作的管理情况，实行监督。

(3)、制定并组织实施本辖区的经济和社会发展规划，管理本辖区的经济工作和社会事务，为城市的经济建设和社会稳定服务。

(4)、领导和管理街道经济，因地制宜地发展以第三产业为主的街办企业；组织、支持居民委员会兴办便民利民的生产、生活服务网点，繁荣城市经济，强化社区服务的物质基础。

(5)、积极发展以社会保障为主要内容的社会公益和社会福利事业，搞好社区服务；负责抚恤、优待、五保、救灾、社会救济等项民政工作；做好待业人员的管理和兵役征集工作。

(6)、开展社会主义民主与法制的宣传教育，宣传国家的法律、法规、方针和政策；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；组织治安联防，调解民间纠纷，加强外来人员管理，帮教失足青少年和两劳刑满获释人员，严厉打击各种违法犯罪行为，搞好社会治安的综合治理，维护社会稳定。

(7)、保障宪法赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利；做好妇幼保健工作，保护未成年人、老年人和残疾人的合法权益、实行计划生育，控制人口增长；改革婚丧陋习，反对封建迷信活动。

(8)、宣传国家的民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，增强各民族的团结。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关区西关街道办事处	行政	正科级	财政拨款

第二部分

西关街道办事处 2017 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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	317.27	一、一般公共服务支出	30	124.00
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	37.09	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17.28
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	88.31
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	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	8.59
	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	354.37	本年支出合计	51	312.26
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	6.71	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	5.03	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	48.82
	27		其中：项目支出结转和结余	56	8.77
	28			57	
总计	29	361.07	总计	58	361.07

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

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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	354.37	317.27	0.00	0.00	0.00	0.00	37.09
201			一般公共服务支出	158.70	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	37.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	158.70	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	37.09
2010301			行政运行	148.70	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	37.09
2010308			信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.24	40.24	0.00	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	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	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

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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	312.26	186.75	125.51	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	124.00	103.81	20.19	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	124.00	103.81	20.19	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	117.39	103.81	13.58	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.07	57.07	17.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	38.21	38.21	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	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.31	0.00	88.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.31	0.00	88.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.31	0.00	88.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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	317.27	一、一般公共服务支出	28	124.00	124.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	74.07	74.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支	36	17.28	17.28	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	88.31	88.31	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	8.59	8.59	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	317.27	本年支出合计	49	312.26	312.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6.71	年末财政拨款结转和结余	50	11.72	11.72	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	323.98	总计	54	323.98	323.98	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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	结转	结转和结								结转	项目支出	项目支出
			合计	6.71	1.68	5.03	317.27	188.02	129.25	312.26	186.75	125.51	11.72	2.95	8.77	0.00
201			一般公共服务支出	6.71	1.68	5.03	121.61	103.06	18.55	124.00	103.81	20.19	4.31	0.93	3.39	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.71	1.68	5.03	121.61	103.06	18.55	124.00	103.81	20.19	4.31	0.93	3.39	0.00
2010301			行政运行	6.71	1.68	5.03	111.61	103.06	8.55	117.39	103.81	13.58	0.93	0.93	0.00	0.00
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.61	0.00	3.61	1.39	0.00	1.39	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00	2.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	76.10	59.10	17.00	74.07	57.07	17.00	2.03	2.03	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	58.65	58.65	0.00	56.62	56.62	0.00	2.03	2.03	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	40.24	40.24	0.00	38.21	38.21	0.00	2.03	2.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.00	0.00	0.00	18.41	18.41	0.00	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	17.28	17.28	0.00	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	17.28	17.28	0.00	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.12	5.12	0.00	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	12.16	12.16	0.00	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	90.82	0.00	90.82	88.31	0.00	88.31	2.51	0.00	2.51	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	90.82	0.00	90.82	88.31	0.00	88.31	2.51	0.00	2.51	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	90.82	0.00	90.82	88.31	0.00	88.31	2.51	0.00	2.51	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	8.59	8.59	0.00	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	8.59	8.59	0.00	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.59	8.59	0.00	8.59	8.59	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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	110.75	302	商品和服务支出	28.92	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	35.59	30201	办公费	2.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	17.28	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	18.41	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	16.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	47.08	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	4.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	32.97	30213	维修(护)费	0.68	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	0.45	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	0.00	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	0.04	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	8.59	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	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.43	30231	公务用车运行维护费	0.68	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.65	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
人员经费合计		157.83	公用经费合计					28.92

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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	
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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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	28.92
（一）支出合计	2	1.08	0.88	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	0.88	0.88	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	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.88	0.88	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.20	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.20	0.00	5. 其他用车	28	1
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	—	0		37	
其中: 外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0		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：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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

西关街道办事处部门 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 354.37 万元，决算支出总计 312.26 万元，年初结转和结余 6.71 万元，年末结转和结余 48.82 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 26.12 万元，原因是：增长的原因是：一是机关工作人员工资有调整——二年一档、级别滚动调整级别工资，二是公务员工资改革工资调整，高于 2016 年工资；三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，并补发 2015 年 11 月至 2016 年 12 月社区绩效补贴。与 2016 年度收入相比，减少 5.73 万元，原因是 2017 年区内工作调动，人员有增减变动，增加 1 人，减少 2 人，总计减少。

2017 年度支出与年初预算对比减少 15.99 万元，原因是：一是区内工作调动，人员有增减变动，增加 1 人，减少 2 人，总计减少 1 人，经费相应减少，二是社区人员经费有一部分（170000 元社区干部生活补贴）改由社会保障和就业支出。与 2016 年度支出相比，减少 51.86 万元，原因是：一是区内工作调动，人员有增减变动，增加 1 人，减少 2 人，总计减少 1 人，经费相应减少，二是社区人员经费有一部分（170000 元社区干部生活补贴）改由社会保障和就业支出，三是按照上级部门的要求，厉行节约，尽量减少支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 354.37 万元，其中：财政拨款收入 317.27 万元，占总收入 90%；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 37.09 万元，占总收入 10%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 312.26 万元，其中：基本支出 186.75 万元，占总支出 60%；项目支出 125.51 万元，占总支出 40%。

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 317.27 万元，财政拨款支出决算总计 312.26 万元，年初结转和结余 6.71 万元，年末结转和结余 11.72 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比减少 10.98 万元，原因是：区内工作调动，人员有增减变动，增加 1 人，减少 2 人，总计减少 1 人，经费相应减少；与 2016 年度相比，减少 7.79 万元，原因是：区内工作调动，人员有增减变动，增加 1 人，减少 2 人，总计减少 1 人，经费相应减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 15.99 万元，原因是：一是区内工作调动，人员有增减变动，增加 1 人，减少 2 人，总计减少 1 人，经费相应减少，二是社区人员经费有一部分（170000 元社区干部生活补贴）改由社会保障和就业支出，三是按照上级要求，规范支出，尽量减少支出。与 2016 年度支

出相比，减少 14.83 万元，原因是：一是区内工作调动，人员有增减变动，增加 1 人，减少 2 人，总计减少 1 人，经费相应减少，二是社区人员经费有一部分（170000 元社区干部生活补贴）改由社会保障和就业支出，三是按照上级要求，规范支出，尽量减少支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

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	0.88	1.08	0.48	-0.2	+0.40
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费	0.88	0.88	0.40	0	+0.48
公务接待费	0	0.20	0.08	-0.2	-0.08

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 0.88 万元，与年初预算相比减少 0.2 万元，降低 81%，原因是：按照上级部门要求，厉行节约，尽量减少支出；与 2016 年度决算数相比增加 0.4 万元，增长 55%，原因是：一部分 2016 年年终未结算的支出 2017 年结算。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算数为 0 万元，2016 年支出 0 万元，主要因为单位没有出国考察等项开支，

所以我单位因公出国费用历年为 0。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 0.88 万元，与年初预算一致，与 2016 年度决算数相比增加 0.48 万元，增长 45%，原因是：街道信访维稳、安全保障、防汛、紧急及保密文件取送等工作量增加。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 0.2 万元，原因是：严格控制公务接待；与 2016 年度决算数相比减少 0.08 万元，原因是：严格控制公务接待。

（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 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

秦皇岛市山海关区西关街道办事处预算项目评价情况说明如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，西关街道以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算

项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评

价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，西关街道对2017年初确定的部门一般公共预算支出重点项目开展了绩效自评。

（三）预算项目绩效自评选例

精神文明建设工作：积极开展志愿服务。依托“一心五环”志愿服务队，围绕“创建文明城、先从我做起”主题开展系列志愿服务活动：先后到西关大街、西河路等重点路段开展环境清洁服务，开展修剪小区龙爪槐、维修监控、上门维修家电等为民服务志愿服务活动，开展社会主义核心价值观及创建全国文明城市街头宣传活动3次，开展慰问救助孤老及困难群体活动，开展青少年成长关爱体验活动，志愿服务助力文明交通执勤等。设立“学雷锋志愿服务站”，配置雨伞、针线包、打气筒、医药箱等便民物品，向居民提供“五小便民”服务。**丰富社区文化活动。**2017年西关街道开展了生动活泼，形式丰富的群众文化活动。共组织了各类文化活动20余场，围绕传统文化并结合春节开展了新春送春联活动，以及孝老爱亲日大型系列活动；举办了党的十八届六中全会、省九次党代会文艺汇演；趣味运动会等丰富多彩的文艺活动，重点结合寒假三个社区分别开展了小红帽冬令营活动，开展了认识圣贤、星星姐姐讲故事、手工课等活动；小小雏鹰冬日沐风活动；平安好少年活动，开展了一系列贴近生活，引导兴趣，

寓学于乐的假期活动，受到了来自家长、孩子、社会方方面面的认可和好评。为居民营造了良好的文化氛围，透过各形式的活动，增进了居民邻里之间的友谊，提高了群众间的团结性，取得了较好的成效。

（四）部门决算量化评价说明。

将 2017 年度部门决算中《部门决算量化评价表》相关数据和信息进行说明。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算决算差异率	10	-3.34	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。
				非财政拨款收入预算决算差异率	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	-2.28	4.0	年初结转和结余： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	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	-12.94	1.5	人员经费： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	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	-10.15	0.5	公用经费： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	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	40	人员经费预算执行差异率	10		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。
	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	3.62	9.5	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			5	70.79		财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减	

				率				末数) / 上年年末数 *100%	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	-2.28	4.5	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	-18.58	1.0	“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	10		10.0	财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+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	2.39	6.5	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	20.15	3.5	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	100.00	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。
		其他人员 控制	1	其他人员增减率	1	-8.70	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。
		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	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；增减率 > 0，扣减 1 分。
合 计	100	—	100	—	100	—	72.5	—	—

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。

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 28.92 万元,比 2016 年度减少 13.74 万元,降低 68%。主要原因是: 2017 年社区工作人员生活补贴,老居委会生活补贴计入项目支出,不再计入基本支出中。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 0 万元,其中: 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。(公开的数据应与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2017 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致)

3. 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 0 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 1 辆;单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元,2016 年支出为 0 万元。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元,2016 年支出为 0.006 万元,原因是: 2017 年本单位无培训费支出。

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。