

山海关区西关街道办事处 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 西关街道办事处部门 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）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。

（二）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、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共 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	山海关区西关街道办事处	行政单位	财政拨款
2	山海关区西关综合服务中心	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	349.83	一、一般公共服务支出	28	188.46
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	29.28	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1.08
	8		八、社会保障和就业支出	35	50.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.27
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	119.46
	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	7.80
	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	379.11	本年支出合计	51	384.73
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	42.61	年末结转和结余	53	36.99
总计	27	421.72	总计	54	421.72

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：秦皇岛市山海关区西关街道办事处 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		379.11	349.83					29.28
201	一般公共服务支出	158.42	140.55					17.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.42	140.55					17.86
2010301	行政运行	110.42	94.81					15.61
2010307	法制建设	0.85	0.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.14	44.89					2.25
207	文化体育与传媒支出	2.88	2.88					
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	2.50	2.50					
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	63.11	53.11					10.00
20802	民政管理事务	20.37	20.37					
2080204	拥军优属	1.87	1.87					
2080208	基层政权和社区建设	18.50	18.50					
20805	行政事业单位离退休	42.74	32.74					10.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.76	20.76					10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.27	16.34					0.93
21011	行政事业单位医疗	17.27	16.34					0.93
2101101	行政单位医疗	4.92	4.73					0.20
2101103	公务员医疗补助	12.34	11.61					0.73
212	城乡社区支出	127.64	127.64					
21201	城乡社区管理事务	122.64	122.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.64	122.64					
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	7.80	7.32					0.49
22102	住房改革支出	7.80	7.32					0.49
2210201	住房公积金	7.80	7.32					0.49

2018 年度部门决算👉决算报表

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：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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		384.73	202.57	182.16			
201	一般公共服务支出	188.46	136.70	51.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.46	136.70	51.75			
2010301	行政运行	139.93	136.70	3.23			
2010307	法制建设	0.76		0.76			
2010308	信访事务	0.78		0.78			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.98		46.98			
207	文化体育与传媒支出	1.08		1.08			
20701	文化	0.27		0.27			
2070199	其他文化支出	0.27		0.27			
20799	其他文化体育与传媒支出	0.80		0.80			
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出	50.67	40.80	9.87			
20802	民政管理事务	9.87		9.87			
2080204	拥军优属	1.87		1.87			
2080208	基层政权和社区建设	8.00		8.00			
20805	行政事业单位离退休	40.80	40.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.82	28.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.27	17.27				
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27				
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92				
2101103	公务员医疗补助	12.34	12.34				
212	城乡社区支出	119.46		119.46			
21201	城乡社区管理事务	114.46		114.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.46		114.46			
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	7.80	7.80				
22102	住房改革支出	7.80	7.80				
2210201	住房公积金	7.80	7.80				

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	347.83	一、一般公共服务支出	29	133.5	133.5	
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	1.08	1.08	
	8		八、社会保障和就业支出	36	40.67	40.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.34	16.34	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	119.46	119.46	
	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	7.32	7.32	
	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	349.83	本年支出合计	52	318.36	318.36	
年初财政拨款结转和结余	25	5.52	年末财政拨款结转和结余	53	36.99	34.99	2.00
一般公共预算财政拨款	26	5.52		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	355.35	总计	56	355.35	353.35	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：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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		318.36	138.45	179.91
201	一般公共服务支出	133.50	84.00	49.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.50	84.00	49.50
2010301	行政运行	87.23	84.00	3.23
2010307	法制建设	0.76		0.76
2010308	信访事务	0.78		0.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.73		44.73
207	文化体育与传媒支出	1.08		1.08
20701	文化	0.27		0.27
2070199	其他文化支出	0.27		0.27
20799	其他文化体育与传媒支出	0.80		0.80
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	40.67	30.80	9.87
20802	民政管理事务	9.87		9.87
2080204	拥军优属	1.87		1.87
2080208	基层政权和社区建设	8.00		8.00
20805	行政事业单位离退休	30.80	30.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.82	18.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.34	16.34	
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	
212	城乡社区支出	119.46		119.46
21201	城乡社区管理事务	114.46		114.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.46		114.46
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	7.32	7.32	
22102	住房改革支出	7.32	7.32	

2018 年度部门决算👉决算报表

2210201	住房公积金	7.32	7.32	
---------	-------	------	------	--

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	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	89.75	302	商品和服务支出	30.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.69	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.11	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	30208	取暖费	18.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.61	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	0.32	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	17.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.77	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	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	1.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.91	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	0.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30239	其他交通费用	6.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.31			
人员经费合计		107.52	公用经费合计					30.93

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：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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
1.16		1.10		1.10	0.06
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
0.90		0.90		0.90	

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：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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		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
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：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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						
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

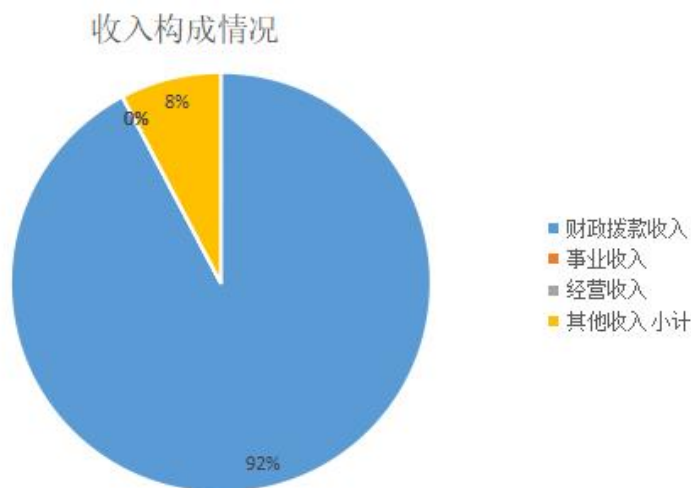
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）421.72 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 60.65 万元，增长 16.80%，原因是：一是增加了由公共预算财政拨款收入开支的山海关区西关综合服务中心人员；二是社区工作人员生活补贴及各项保险缴费基数增加，相应增加各项保险及住房公积金的缴费金额

二、收入决算情况说明

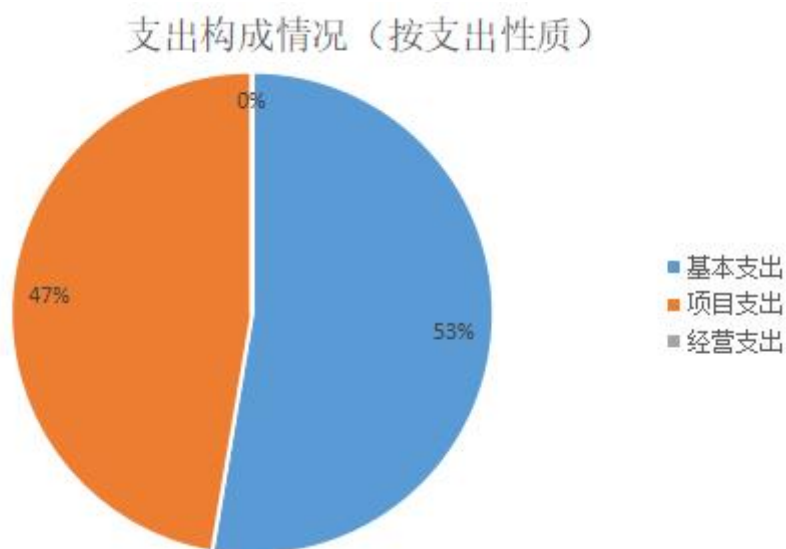
本部门 2018 年度本年收入合计 379.11 万元，其中：财政拨款收入 349.83 万元，占 92.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.28 万元，占 7.73%。



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 384.73 万元，其中：

基本支出 202.57 万元，占 53%；项目支出 182.16 万元，占 47%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 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

（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 349.83 万元，比 2017 年度增加 32.56 万元，增长 10.26%，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西关综合服务中心人员；二是社区工作人员生活补贴及各项保险缴费基数增加，相应增加各项保险及住房公积金的缴费金额；本年支出 318.36 万元，增加 6.1 万元，

增长 1.95%，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西关综合服务中心人员；二是社区工作人员生活补贴及各项保险缴费基数增加，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 347.83 万元，比上年增加 30.56 万元；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西关综合服务中心人员；二是社区工作人员生活补贴及各项保险缴费基数增加，相应增加各项保险及住房公积金的缴费金额；本年支出 318.36 万元，比上年增加 6.1 万元，增长 1.95%，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西关综合服务中心人员；二是社区工作人员生活补贴及各项保险缴费基数增加，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资金；本年支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

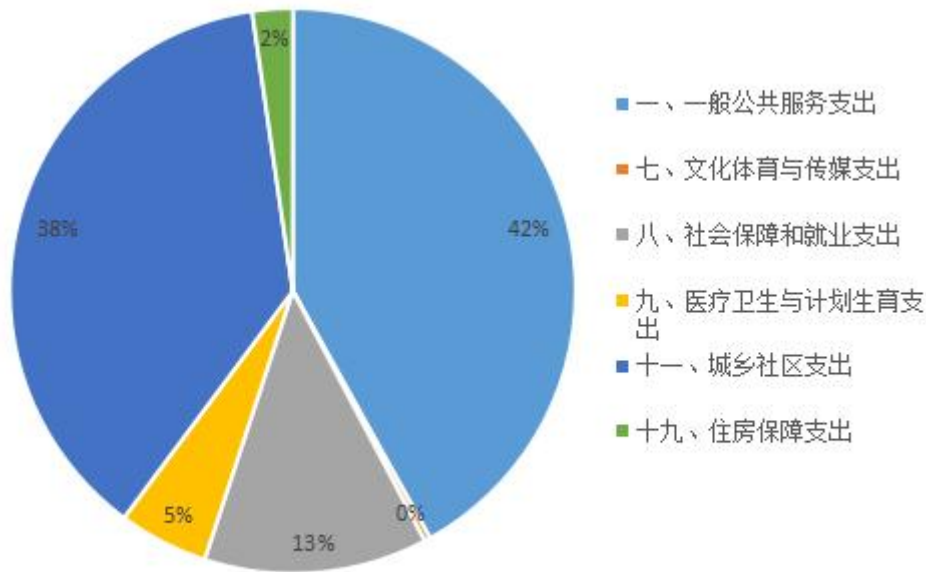
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 349.83 万元，完成年初预算的 92.14%，比年初预算减少 29.84 万元，决算数小于预算数主要原因是人员取暖补贴下拨经费时列入其他收入；本年支出 318.36 万元，完成年初预算的 83.85%，比年初预算减少 61.31 万

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。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.10%，比年初预算减少 29.84 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 84.30%，比年初预算减少 59.31 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未支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 318.36 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 133.50 万元，占 42%；文化体育与传媒（类）支出 1.08 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 40.67 万元，占 13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 16.34 万元，占 5 %；城乡社区（类）支出 119.46 万元，占 38%；住房保障（类）支出 7.32 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 138.45 万元，其中：人员经费 107.52 万元，主要包括基本工资 27.69 万元、津贴补贴 26.11 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 11.98 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 4.73 万元、公务员医疗补助缴费 11.61 万元、住房公积金 7.32 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 15.79 万元、退休费 1.77 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.18 万元；公用经费 30.93 万元，主要包括办公费 0.05 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.07 万元、电费 0.52 万元、邮电费 1.08 万元、取暖费 18.78 万元、

物业管理费 0 万元、差旅费 0.23 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.08 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.20 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.21 万元、福利费 0.91 万元、公务用车运行维护费 0.40 万元、其他交通费用 6.05 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.31 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 0.90 万元，与年初预算相比减少 0.26 万元，降低 22.41%，原因是：严格控制三公经费支出；与 2017 年度决算数相比增加 0.02 万元，增长 2.27%，原因是：公务用车老旧维修费增加。

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 0.90 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.90 万元），与年初预算相比减少 0.20 万元，降低 18.19%，原因是：严格控制三

公经费支出,与 2017 年度决算数相比增加 0.02 万元,增长 2.27%,原因是:公务用车老旧维修费增加。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 0.90 万元,与年初预算相比减少 0.02 万元,降低 18.19%,原因是:严格控制三公经费支出,与 2017 年度决算数相比增加 0.02 万元,增长 2.27%,原因是:公务用车老旧维修费增加。

4.2018 年度未发生公务接待费,与年初预算相比减少 0.06 万元,降低 100%,原因是:未发生公务接待费,与 2017 年度决算数持平,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。

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）项目绩效自评结果。

按照区财政预算绩效管理要求，西关街道对 2018 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）重点项目绩效评价结果。

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卫生城市街头宣传活动 30 余次，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。2018 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；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。

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 30.93 万元，比年初预算数减少 3.59 万元，降低 10.40%。主要原因是精简经费支出。比 2017 年决算数增加 2.01 万元，增长 6.95%。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 1 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，；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），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 186.75 万元，比上年减少 7.29 万元，资产构成：固定资产 64.92 万元比上年增加 2.67 万元，流动资产 121.83 万元比上年减少 9.96 万元，其中主要实务数据：汽车 1 辆，与上年持平，房屋 0 平米，与上年持平，价值 0 万元，与上年持平，其他固定资产 54.17 万元比上年增加 2.67 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。

