**2017年度部门**

**决算公开**

燕山大街街道办事处部门

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 燕山大街街道办事处部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 燕山大街街道办事处部门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 燕山大街街道办事处部门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

燕山大街街道办事处部门概况

1. 部门职责

部门职责-工作活动绩效目标

| 525燕山大街办事处部门 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **发** | **优** | **中** | **差** |
| **政务服务** | 8.40 | 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。做好办事处党政领导班子及班子成员廉洁自律工作，建立和完善各项制度建设，做好纪检监察工作，建立健全廉政档案，加强党风廉政建设和反腐败教育工作。 | 1、做好党的路线、方针、政策和国家的法律法规的宣传工作。2、做好纪检工作。 |  |  |  |  |  |
| **政务服务** | 8.40 | 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。做好办事处党政领导班子及班子成员廉洁自律工作，建立和完善各项制度建设，做好纪检监察工作，建立健全廉政档案，加强党风廉政建设和反腐败教育工作。 | 完成区委及上级主管部门布置的工作任务和活动 | 各项工作任务和活动完成率 | 00% | 85%及以上 | 75%及以上 | 75%以下 |
| **社区服务** | 1.88 | 做好社区的建设工作。开展社区服务、拥军优属工作，组织发展群众性文化、体育活动，积极开展科普、教育、计划生育等项工作；发展社区经济，积极开展招商引资工作。 | 1、做好社区建设工作。2、做好办事处工会、妇联等组织、活动工作。3、办理优抚社救、助残、认证、再就业、低保工作；4、完成经济指标；5、做好食品、科技活动宣传。6、提高人口服务管理能力。 |  |  |  |  |  |
| **社区服务** | 1.88 | 做好社区的建设工作。开展社区服务、拥军优属工作，组织发展群众性文化、体育活动，积极开展科普、教育、计划生育等项工作；发展社区经济，积极开展招商引资工作。 | 组织开展各种社区活动。 | 各项活动完成率 | 100% | 85%及以上 | 75%及以上 | 75%以下 |
| **信访维稳工作** | 3.50 | 负责社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作。向上级人民政府反映居民群众的意见和要求。 | 做好辖区居民的信访和维稳工作 |  |  |  |  |  |
| **信访维稳工作** | 3.50 | 社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作。向上级人民政府反映居民群众的意见和要求 | 保障信访、维稳工作正常进行，提高群众满意度，维护各种会议顺利召开，做好稳控工作。 | 信访案件满意度 | 100% | 85%及以上 | 75%及以上 | 75%以下 |
| **城市环境卫生管理及整治** | 5.00 | 负责辖区环境卫生，绿化美化工作，创建花园小区；负责防病治病、除“四害”工作。 | 1、辖区卫生干净、整洁、优美；2、开展除“四害”工作。 |  |  |  |  |  |
| **城市环境卫生管理及整治** | 5.00 | 负责辖区环境卫生，绿化美化工作，创建花园小区；负责防病治病、除“四害”工作。 | 辖区环境卫生干净、优美 | 辖区环境卫生清理情况 | 100% | 85%及以上 | 75%及以上 | 75%以下 |
| **共青团基层组织建设** | 2.00 | 做好共青团基层组织建设工作，维护青少年和儿童的合法权益； | 1、做好共青团基层组织建设工作。2、维护青少年和儿童的合法权益； |  |  |  |  |  |
| **共青团基层组织建设** | 2.00 | 共青团基层组织建设工作 | 共青团基层组织建设工作完成情况 | 组织建设工作完成率 | 100% | 85%及以上 | 75%及以上 | 75%以下 |

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 |
| 燕山大街街道办事处 | 行政机关 | 正科级 | 全额财政拨款 |

第二部分

燕山大街街道办事处部门2017年度部门

决算报表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 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表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

附件一：部门决算报表

第三部分

 燕山大街街道办事处部门2017年部门决算

情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度决算收入合计 960.26万元，决算支出合计1040.59万元，年初结转和结余96.84万元，年末结转和结余16.52万元。

2017年度收入与年初预算对比增加240.05万元，原因是：人员车补及物业补等费用及创建全国文明城费用增加；与2016年度收入相比，减少12.22万元，原因是：有职工退休。

2017年度支出与年初预算对比增加320.38万元，原因是：人员车补及物业补等费用及创建全国文明城费用增加；与2016年度支出相比，增加100.18万元，原因是：人员车补及物业补等费用及创建全国文明城费用增加。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计 960.26万元，其中：财政拨款收入960.26万元，占总收入 100%%；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0万元，占总收入0%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计1040.59万元，其中：基本支出 979.86万元，占总支出 94.16%；项目支出 60.73万元，占总支出 5.84%。

**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合计960.26万元，财政拨款支出决算合计1040.59万元，年初结转和结余96.84万元，年末结转和结余16.52万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加240.05万元，原因是：人员车补及物业补等费用及创建全国文明城费用增加；与2016年度相比，减少12.22万元，原因是：有职工退休。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加320.38万元，原因是：人员车补及物业补等费用及创建全国文明城费用增加；与2016年度支出相比，增加100.18万元，原因是：人员车补及物业补等费用及创建全国文明城费用增加。

**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年度实际支出数 | 2017年度预算数 | 2016年度决算数 | 与年初预算相比 | 与2016年度决算相比 |
| “三公经费”合计 | 1.91 | 2.63 | 2.55 | -0.72 | -0.64 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费合计 | 1.91 | 1.92 | 2.55 | -0.01 | -0.64 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车维护费 | 1.91 | 1.92 | 2.55 | -0.01 | -0.64 |
| 公务接待费 | 0 | 0.71 | 0 | -0.71 | 0 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017年度“三公经费”支出总额1.91万元，与年初预算相比减少0.72万元，降低27.38%，原因是：规范公车使用，减少公车运行使用;与2016年度决算数相比减少0.64元，降低25.10%，原因是：规范公车使用，减少公车运行。

**2．**2017年度因公出国（境）费0万元，与年初预算相比增加0万元，增长0%，原因是：2017年未发生因公出国费用，与2016年度决算数相比增加增加0万元，原因是：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1.91万元，与年初预算相比减少0.01万元，降低0.52%，原因是：规范公车使用，减少公车运行支出费用，与2016年度决算数相比减少0.64万元，原因是：规范公车使用，减少公车运行支出费用。

其中：公务用车购置费0万元, 年初预算为0万元，增长0%，原因是：2017年无公车购置费用，与2016年度决算数相比增加0万元，原因是：2016年也无公车购置费用。

其中：公务用车维护费1.91万元, 与年初预算相比减少0.01万元，降低0.52%，原因是：规范公车使用，减少公车运行支出费用，与2016年度决算数相比减少0.64万元，原因是：规范公车使用，减少公车运行支出费用。

**4．**2017年度公务接待费0万元，年初预算安排0.71万元，与年初预算相比增加0万元，增长0%，原因是：2017年无发生公务接待费，与2016年度决算数相比增加0万元，原因是：2016年也未发生公务接待费。

**（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2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**

各部门应当对绩效预算执行情况的自评结果进行公开。并对主要的项目和重点支出项目（如有）的绩效评价结果进行公开。

本部门有绩效评价项目的，可将评价情况进行说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）预算项目绩效评价开展情况

（三）预算项目绩效自评选例

（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。

1. 预算绩效管理工作开展情况

我单位预算绩效管理工作在区财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

1. 预算项目绩效评价开展情况

对预算项目工作在区财政部门指导下，我单位对预算项目进行总体预算概述申请及产出绩效评价指标评价设定，总体提高资金使用的透明度，提高财政资金的运行效率，规范预算执行；有利于宏观调控政策的实施，发挥财政决策的前瞻效果。

1. 预算项目绩效自评选例

办事处安排专项解决信访问题专项资金3.5万元，办事处依据预算项目绩效产出指标及效果指标，通过自评，护城河工程完成率评价为优，矛盾纠纷排除率为良，预算服务和教育对象满意度为优。

**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221.23万元，比2016年度增加47.27万元，增长27.17%%。主要原因是：创城等费用等增加.

**2．政府采购情况的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额53.88万元，其中：政府采购货物支出29.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.17万元。

**3．国有资产占用情况。**

**3．国有资产占用情况。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | 价值（万元） | 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 |  |  |  |  | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 160.10 | 37.19 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 831.84 | 872.14 |  （一）上年年末数 | 25 |  |
|  （一）房屋（平方米） | 4 | 3127 | 3127 | 668.46 | 668.46 |  （二）本年增加数 | 26 |  |
| 1.办公用房 | 5 | 3127 | 3127 | 668.46 | 668.46 |  （三）本年减少数 | 27 |  |
| 　　2.业务用房 | 6 |  |  |  |  |  其中：本年修复数 | 28 |  |
| 　　3.其他（不含构筑物） | 7 |  |  |  |  |  （四）年末数 | 29 |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 2 | 2 | 23.15 | 23.15 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 | 4320 |
| 1.轿车 | 9 | 1 | 1 | 19.6 | 19.6 | 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） | 31 |  |
| 2.越野车 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 五、年末单位土地证证载面积（平方米） | 32 |  |
| 3.小型载客汽车 | 11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） | 33 | 2 |
| 4.大中型载客汽车 | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 |  1.副部（省）级及以上领导用车 | 34 |  |
| 5.其他车型 | 13 | 1　 | 1　 | 3.55　 | 3.55　 |  2.一般公务用车 | 35 | 1 |
| （三）单价50万元（含）以上的通用设备 | 14 | 　 | 　 | 　 | 　 |  3.一般执法执勤用车 | 36 | 1　 |
| （四）单价100万元（含）以上的专用设备 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |  4.特种专业技术用车 | 37 | 　 |
| （五）其他固定资产 | 16 |  |  | 140.23 | 180.54 |  5.其他用车 | 38 | 　 |
| 减：累计折旧及减值准备 | 17 |  |  |  |  | 　 | 39 | 　 |
| 三、长期投资 | 18 |  |  |  |  | 　 | 40 | 　 |
| 四、在建工程 | 19 |  |  |  |  | 　 | 41 | 　 |
| 五、无形资产 | 20 |  |  |  |  | 　 | 42 | 　 |
| 减：累计摊销 | 21 |  |  |  |  | 　 | 43 | 　 |
| 六、其他资产 | 22 |  |  |  |  | 　 | 44 | 　 |

截至2017年12月31日，固定资产872.14万元，与2016年相比增加40.3万元，主要原因是：采购部分办公设施（电脑、打印机等）及办公桌椅。

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

**4．其他需要说明的情况。**

会议费支出情况。22017年会议费总计0万元，2016年度决算数为0万元，原因是：2017年未发生会议费支出，2016年也未发生会议费支出。

培训费支出情况。2017年培训费总计0.66万元，2016年支出为1.11万元，比上年减少0.45万元，降低40.54%。原因是：，尽量使用网络培训，减少培训开支。

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。