**2017年度部门**

**决算公开**

秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 白塔岭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 白塔岭街道办事处部门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 白塔岭街道办事处部门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

白塔岭街道办事处部门概况

1. 部门职责

（一）街道党工委工作职责：

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，协调辖区单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成；

2、讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务、精神文明建设、社会治安综合治理等方面的重大问题，为促进经济社会发展创造良好环境；

3、领导街道办事处及工会、共青团、妇联等组织，并支持和保证这些组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系；

4、加强党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强对党员的教育管理，做好发展党员工作；

5、负责对辖区内无上级主管部门的经济组织、社会中介组织建立党组织和党建工作的领导；

6、协调、指导辖区单位党组织积极参加街道社区建设和党建活动；

7、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；

8、密切联系群众，做好群众工作，搞好信访、矛盾纠纷排查调处工作，及时化解各种不稳定因素，确保街道社区的政治稳定和社会安定。

（二）街道办事处工作职责：

1、贯彻执行党和国家的法律、法规、政策，在区委、区政府和街道党工委领导下开展各项工作；

2、对社区居民委员会的工作给予指导、协调和帮助；

3、动员和领导辖区居民及各单位、部门开展社区建设工作，筹集社区建设资金；

4、负责社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，加强对外来流动人口管理；

5、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会保障等工作；

6、组织开展群众性文化、体育活动，积极开展科普、教育等项工作；

7、做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、卫生保健等工作；

8、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益；

9、发展社区经济，积极开展招商引资；

10、向上级人民政府反映居民群众的意见和要求

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 |
| 白塔岭街道办事处 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分

白塔岭街道办事处部门

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

白塔岭街道办事处部门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1327.26万元，决算支出总计1438.64万元，年初结转和结余115.02万元，年末结转和结余3.65万元。

2017年度收入与年初预算对比增加464.41万元，原因是：2017年度提高人员工资额度及各项保险比例上调，新增社区干部人数较多，工资及保险支出增加；与2016年度收入相比，增加271.34万元，原因是：2017年度提高人员工资额度及各项保险比例上调，新增社区干部人数较多，工资及保险支出增加。

2017年度支出与年初预算对比增加575.79万元，原因是：我办事处职工工资比例上调、各项保险比例上调及办事处专项项目类支出，新增社区干部人数较多，工资及保险支出增加；与2016年度支出相比，增加393.28万元，原因是：我办事处职工工资比例上调、各项保险比例上调，创城费用支出较多，办事处专项项目类支出。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计1327.26万元，其中：财政拨款收入1327.26万元，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1438.64万元，其中：基本支出 1340.94万元，占总支出 94%；项目支出97.69万元，占总支出6%。

**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1327.26万元，财政拨款支出决算总计1438.64万元，年初结转和结余115.02万元，年末结转和结余3.65万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加464.41万元，原因是：2017年度提高人员工资额度及各项保险比例上调，新增社区干部人数较多，工资及保险支出增加；与2016年度相比，增加271.34万元，原因是：2017年度提高人员工资额度及各项保险比例上调，新增社区干部人数较多，工资及保险支出增加。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加575.79万元，原因是：我办事处职工工资比例上调、各项保险比例上调及办事处专项项目类支出，新增社区干部人数较多，工资及保险支出增加；与2016年度支出相比，增加393.28万元，原因是：我办事处职工工资比例上调、各项保险比例上调，创城费用支出较多，办事处专项项目类支出。

**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  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 | 1.9 | 2.6 | 3.21 | -0.7 | -1.31 |
| 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 | 1.9 | 1.92 | 3.21 | -0.02 | -1.31 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车维护费 | 1.9 | 1.92 | 3.21 | -0.02 | -1.31 |
| 公务接待费 | 0 | 0.68 | 0 | -0.68 | 0 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017年度“三公经费”支出总额1.9万元，与年初预算相比减少0.7万元，降低27%，原因是：没有产生公务接待费;与2016年度决算数相比减少-1.31万元，降低41%，原因是：因车改减少一辆办公用车。

**2．**2017年度因公出国（境）费0万元，年初预算为0万元，2016年度决算数为“0”，原因是：2017年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1.9万元，与年初预算相比减少0.02万元，减少1%，原因为车辆用油减少；与2016年度决算数相比减少1.31万元，减少41%，原因是：因车改减少一辆办公用车。

其中：公务用车购置费, 年初预算为0万元，2016年度决算数为“0”，原因是：2017年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, 与年初预算相比减少0.02万元，降低1%，原因是：车辆用油减少；与2016年度决算数相比减少1.31万元，减少41%，原因是：因车改减少一辆办公用车。

**4．**2017年度公务接待费0万元，年初预算为0.68万元，减少0.68万元，2016年度决算数为“0”，原因是：2017年未发生公务接待费用，2016年也未发生公务接待费用。

**（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**

我办事处绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为79分，主要减分原因为： 1、财政拨款收入预决算差异率扣5.5分，原因为当年基本工资标准进行调整及社区干部新增人员较多，造成人员性支出大幅增加，导致我部门本年实际收入大于年初预算。2、年初结转和结余预决算差异率扣5分，原因为2016年12月份结转60.8万为年底拨付资金未予支出。3、人员经费预决算差异率扣2.5分，原因为当年基本工资标准进行调整和新增社区干部较多，人员性支出大幅增加。4、公用经费预决算差异率扣2分，原因为办事处专项项目类支出增加。5、财政拨款结转和结余率扣0.5分，原因为2017年12月份结转资金为年底拨付资金未予支出。6、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重扣0.5分，原因为2016年结转结余资金没有使用财政收回。7、“三公”经费支出预决算差异率扣1分，原因为当年没有接待费用产生。8、项目支出中开支在职人员及离退休经费比重扣5.5分，原因为人员支出比项目支出大。9、在职人员控制率扣3分，原因为我部门被上级主管部门核准的编制数远远少于实际在职人数。10、其他人员增减率扣1分，原因为我部门2016年其他人员列入事业财政补助人员中统计，2017年列入其他人员中统计。

**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1438.64万元，比2016年度增加393.28万元，增长38%。主要原因是：我办事处职工工资比例上调、各项保险比例上调及办事处专项项目类支出。

**2．政府采购情况的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额419.67万元，其中：政府采购货物支出52.69万元、政府采购工程支出364.86万元、政府采购服务支出2.12万元。

**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 |  |  | 582.21 | 389.84 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 310.13 | 39.25 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 272.08 | 350.59 | （一）上年年末数 | 25 |  |
| （一）房屋（平方米） | 4 |  |  |  |  | （二）本年增加数 | 26 |  |
| 1.办公用房 | 5 |  |  |  |  | （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 | 21.55 | 21.55 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 |  |
| 1.轿车 | 9 | 1 | 1 | 18 | 18 | 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 | 3.54 | 3.54 | 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 |  |
| （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 |  |  | 250.53 | 320.04 | 5.其他用车 | 38 | 1 |
| 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350.59万元，与2016年相比增加78.51万元，主要原因是：城管局划拨快速保洁电动车5辆，价值3.15万元，新能源电动扫地车1辆，价值25.3万元，袋装化垃圾收集自卸车1辆，价值10.5万元高压冲洗车1台，价值2.96万元；新购图书一批5万元；新购台式机、多功能一体机、打印机等办公设备。

截至2017年12月31日，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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是城管执法用车；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年会议费支出0万元，与年初预算相比减少1.62万元，原因为：本年未发生会议费；与2016年度决算数相比无变化。

培训费支出情况。2017年培训费支出0万元，与年初预算数相比减少3.56万元，原因为：本年未发生培训费；与2016年决算数相比无变化。

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。