**2017年度部门**

**决算公开**

海港区人民政府北环路街道办事处

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 北环路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 北环路街道办事处部门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 北环路街道办事处部门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

北环路街道办事处部门概况

一、部门职责

1、党工委办公室：负责机关党务的管理工作，做好上级党委文件的手法管理、上报材料的撰写呈送工作。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。做好社区党建工作，建立健全基层党组织，加强对基层党员的管理，加强社区党组织的领导班子建设。对辖区内无上级主管部门的经济组织、社会中介建立党组织和党建工作进行指导。做好思想理论教育工作，加强辖区内精神文明建设工作。抓好辖区内统一战线工作。做好办事处工会、共青团、妇联等组织工作，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。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。

2、行政办公室：负责行政事务的管理工作，做好文件的收发、文字材料撰写及综合协调、负责档案、行政会计、出纳工作、做好机关后勤、车辆管理等工作。

3、综合治理办公室：负责辖区国防教育、兵役登记和征兵等工作；做好信访维稳工作，把法律、法规、政策的情况以及群众意见和要求及时向政府和上级部门报告

4、劳动保障事务所：负责辖区优抚社救、助残、低保工作；抓好企业的生产和经营，完成经济指标、项目的建设，开发和利用；抓好科技工作，组织开展经常性科普宣传教育活动；抓好社会保障、再就业及房屋租赁管理工作。

5、城管办公室：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。

6、计划生育办公室：负责辖区人口生育规划，办理生育证明，人口统计及政务公开等工作。做好辖区计生统计报表、管理协会、流动人口管理工作。

7、人大常委会办公室/人民代表办公室/<表述不规范>：负责做好区人民代表大会的服务工作，联系本辖区省、市、区人民代表。制定工作计划，组织各种活动，放映意见报告活动情况，完成人大常委会交办的其他工作事项。

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 |
| 秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处 | 行政单位 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分

北环路街道办事处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

 北环路街道办事处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1189.67万元，决算支出合计1235万元，年初结转和结余79.86万元，年末结转和结余34.53万元。

2017年度收入与年初预算对比增加325.94万元，原因是：职工工资上调和保险比例上调；与2016年度收入相比，增加42.88万元，原因是：职工工资上调和保险比例上调。

2017年度支出与年初预算对比增加371.27万元，原因是：职工工资上调和保险比例上调；与2016年度支出相比，增加149.05万元，原因是：职工工资上调和保险比例上调。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计 1189.67万元，其中：财政拨款收入1189.67万元，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1235万元，其中：基本支出 1149.21万元，占总支出 93%；项目支出 85.78万元，占总支出 7%。

**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1189.67万元，财政拨款支出决算合计1235万元，年初结转和结余79.86万元，年末结转和结余34.53万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加325.94万元，原因是：职工工资上调和保险比例上调；与2016年度相比，增加42.88万元，原因是：职工工资上调和保险比例上调。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加371.27万元，原因是：职工工资上调和保险比例上调；与2016年度支出相比，增加149.05万元，原因是：职工工资上调和保险比例上调。

**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 | 2.58 | 1.97 | 3.82 | 0.06 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.97 | 3.16 | 0.06 |
| 公务接待费 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66 | 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0.67万元，降低26%，原因是：公务接待费用没有支出;与2016年度决算数相比减少0.06万元，原因是：公车数量减少。

**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1.91万元，与年初预算相比减少0.01万元，降低2%，原因是：节约用车，与2016年度决算数相比减少0.06万元，降低3%，原因是：公车数量减少。

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0.01万元，降低2%，原因是：节约用车，与2016年度决算数相比减少0.06万元，降低3%，原因是：公车数量减少。

**4．**2017年度公务接待费0万元，年初预算为0.66万元，减少0.66万元，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**

我部门绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为77.5分，主要扣分及原因为：1、财政拨款收入预决算差异率扣4分，原因是2017年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加等原因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，原因是2017年底拨入经费较多。3、人员经费预决算差异率扣1.5分，原因是职工工资的调整。4、公用经费预决算差异率扣2分，原因是创城经费增加。5、财政拨款结转和结余率扣0.5分，原因是2017年底拨入经费较多。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，原因是上缴车辆运行费用。7、三公经费预决算差异率扣5分，原因是公务接待费无支出。8、在职人员控制率扣3分，原因是我单位新增职工。9、其他人员增减率扣1分，有退休人员**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298.56万元，比2016年度增加82.32万元，增长38%。主要原因是：创城拆违经费的增加。

**2．政府采购情况的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额58.94万元，其中：政府采购货物支出22.12万元、政府采购工程支出34.92万元、政府采购服务支出1.9万元。

**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 |  |  | 440.25 | 405.73 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 144.78 | 54.87 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 295.47 | 350.86 |  （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 | 23.16 | 23.16 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 | 7166.24 |
| 1.轿车 | 9 | 1 | 1 | 19.61 | 19.61 | 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 |  |  | 272.31 | 327.7 |  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350.86万元，与2016年相比增加55.39万元，主要原因是：其他固定资产项目的增加，主要原因是其他单位的固定资产划拨到我单位。

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（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，年初预算为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，年初预算未安排，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0万元，2016年支出0.764万元，比上年减少0.746万元，降低100%。原因是：本年度无培训费支出。

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。