2018年度部门决算公开

**廊坊市广阳区银河北路街道办事处**

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

政务服务职责：负责政务公开、街办处会议管理、督察督办、政务联络等工作。

应急管理职责：负责基层政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实镇政府领导指示。协助镇政府领导做好需由基层政府组织处理的突发事件应急处置工作。

电子政务管理职责：负责政务信息服务工作和政府系统机关电子政务工作，保各类会议顺利进行；保障街道网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度。切实提高技术保障和服务能力，力争领导满意、群众满意、部门满意。

地方志事务职责：负责全街道地方志事务管理。弘扬和传承优秀文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷提供县情，为本县经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。

街道政务管理职责：在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

# 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，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 廊坊市广阳区银河北路街道办事处 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  |

第二部分

2018年度部门决算报表

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

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）1868.36万元。与2017年度决算相比，收支各增加138.89万元，增长8.0%，主要原因是较上年度银河北路办事处社区办公环境整体进行改造提升、上调了基本工资。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1868.36万元，其中：财政拨款收入1868.36万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1868.36万元，其中：基本支出1868.36万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

银河北路街道办事处2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1868.36万元,比2017年度增加138.89万元，增长8.0%，主要原因是较上年度银河北路办事处社区办公环境整体进行改造提升、上调了基本工资；本年支出1868.36万元，增加138.89万元，增长8.0%，主要原因是较上年度银河北路办事处社区办公环境整体进行改造提升、上调了基本工资。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

银河北路街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款收入1868.36万元，完成年初预算的120.5%,比年初预算增加317.64万元，决算数大于预算数，主要原因是社区人员及办公经费不列入年初预算、街道环保、安监等科室工作量增加；本年支1868.36出万元，完成年初预算的120.5%,比年初预算增加317.64万元，决算数大于预算数，主要原因是社区人员及办公经费不列入年初预算、街道环保、安监等科室工作量增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1868.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1536.87万元，占82.3%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出189.50万元，占10.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出45.13万元，占2.4%；住房保障（类）支出98.86万元，占5.3%。

**（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1868.36万元，其中：人员经费1650.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费218.21万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计1.65万元，比年初预算减少2.95万元；降低35.9%，主要原因是我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。 比2017年度决算减少0.67万元，降低 40.6%，主要原因是我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，较年初预算无增减变化；比2017年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.65万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少2.95万元；降低35.9%，主要原因是我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。比2017年度决算减少0.67万元，降低 40.6%，主要原因是我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，比2017年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**公务用车运行维护费支出1.65万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出比年初预算减少2.95万元，降低35.9%，主要原因是我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。比2017年度决算减少0.67万元，降低 40.6%，主要原因是我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，比2017年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。2018年按照省、市文件要求，我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中云，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。2018年度银河北路街道办事处一般公共预算财政拨款本年收入1868.36万元，一般公共预算财政拨款本年支出1868.36万元，其中：人员经费1650.16万元，占总支出的88.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费218.21万元，占总支出的11.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。项目完成率为100%。

（三）重点项目绩效评价结果。银河北路街道办事处在2018年的整个绩效目标执行过程中，能严格按照绩效管理有关规定和实现目标要求定期分析实施进程和实现进度，查找问题，加强管理，确保绩效目标的实现。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

银河北路街道办事处2018年度机关运行经费支出1868.36万元，比年初预算数增加317.64万元，增长17.0%。主要原因是街道日常事务增加，相关费用价格整体上涨。较2017年度决算增加138.89万元，增长8.0%，主要原因是街道日常事务增加，人员工资调整。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额223.92万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出220.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金220.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额220.76万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年持平。主要原因是无。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2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），比上年增加0套，主要原因是无，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以空表列示。

2、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。