

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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总体情况说明

五、一般公共预算“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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1. 加强社会管理。做好辖区农村义务教育、公共卫生、人口和计划生育、文化、科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村党组织、村委会班子和民主集中制建设，保持农村党员队伍的健康发展，促进村民组织自治；抓好农村宣传文化工作，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设；加强安全生产和公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助有关部门做好优抚救助、动物防疫、抢险救灾等工作；制定构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

2. 提供公共服务。配合有关部门做好生产保障、教育保障、医疗保障、养老保障、生活保障、生育保障等工作。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益服务；加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质，组织引导农村富余劳动力转移就业；进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

## 第一部分 部门概况

3. 维护农村稳定。贯彻执行国家的法律、法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，制定本辖区社会治安综合治理计划并组织实施；加强普法宣传；调节民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访；妥善处理突发性、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动，消除治安隐患。

4. 促进经济发展。制定本辖区产业发展规划，谋划适应本辖区实际的经济发展模式；指导产业结构调整，促进农民持续增收；促进招商引资和项目建设；大力发展民营经济，加快城镇化建设。

5. 负责村级财务资产托管、村干部考核、工资管理等工作；负责辖区各村“双创”【即农民创收和创建五好村（社区）、五好家庭】初审及移民工作；负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营管理工作。

6. 配合国土部门，做好征地拆迁和土地监管工作。

7. 工管委交办的其他工作。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019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2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处本级	参公事业单位	财政拨款

## 第一部分 部门概况

2	秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处农村经济管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
---	---------------------------	----------	-----------

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）21,350.08 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 13,466.76 万元、6,793.85 万元，增长 190.20%、76.13%，收入增加主要原因是征地和拆迁补偿经费增加 7,586.30 万元、城乡社区公共设施经费增加 4,000.00 万元等；支出增加主要原因是征地和拆迁补偿支出增加 6,988.99 万元等。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 20,546.95 万元，其中：财政拨款收入 11,695.73 万元，占 56.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8,851.22 万元，占 43.08%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 15,718.33 万元，其中：基本支出 473.76 万元，占 3.01%；项目支出 15,244.57 万元，占 96.99%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 11,695.73 万元，比 2018 年度增加 5,880.07 万元，增长 101.11%，主要是城乡社区公共设施经费增加 4,000.00 万元；本年支出 7,439.38 万元，增长 1,623.33 万元，增长 27.91%，主要是城乡社区支出增加 2,867.86



万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,165.06 万元，比上年增加 3,537.88 万元；主要是城乡社区公共设施经费增加 4,000.00 万元；本年支出 3,944.35 万元，比上年减少 683.22 万元，降低 14.76%，主要是社会保障和就业支出减少 1,511.52 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,530.67 万元，比上年增加 2,342.19 万元，增长 197.07%，主要原因是征地和拆迁补偿经费增加 1,097.51 万元、补助被征地农民经费增加 1,239.02 万元；本年支出 3,495.03 万元，比上年增加 2,306.55 万元，增长 194.08%，主要是征地和拆迁补偿支出 1,062.80 万元、补助被征地农民支出增加 1,239.02 万元。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 11,695.73 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 6,693.12 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区公共设施、征地和拆迁补偿经费增加；本年支出 7,439.38 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 2,436.77 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 4,862.45 万元，主要是城乡社区公共设施、征地

## 第二部分 部门决算情况说明

和拆迁补偿经费增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 641.74 万元，主要是城乡社区环境卫生支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1,830.67 万元，主要是征地和拆迁补偿经费增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1,795.03 万元，主要是征地和拆迁补偿支出增加。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7,439.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.21 万元，占 0.29%；文化旅游体育与传媒支出 8.37 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 2,168.36 万元，占 29.15%；卫生健康支出 77.84 万元，占 1.05%；节能环保支出 31.55 万元，占 0.42%；城乡社区支出 4,056.25 万元，占 54.52%；农林水支出 1,054.26 万元，占 14.17%；住房保障支出 16.81 万元，占 0.23%；其他支出 4.73 万元，占 0.06%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 467.39 万元，其中：人员经费 309.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 157.83 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、

## 第二部分 部门决算情况说明

维修（护）费、印刷费、水费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.20 万元，完成预算的 89.55%，较年初预算减少 0.49 万元，降低 10.45%，主要是压缩了公务接待费；较 2018 年度增加 1.05 万元，增长 33.33%，主要是公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 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。与上年数持平，主要是本部门未发生因公出国（境）费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.20 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 1.05 万元，增长 33.33%，主要是公务用车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算为零，与上年数持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 1.05 万元，增长 33.33%，主要是增加公务用车一辆，

运行维护费增加。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.49 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处高度重视部门预算绩效管理工作。为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，按照《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》遵循“客观公正、公开透明”的原则，积极开展工作。

一、预算绩效管理工作开展情况。一是成立了由办事处党工委书记担任组长的绩效工作小组。二是制定了切实可行的预算绩效评价实施方案。对本年度专项项目进行了细化、量化，严格对照所定目标和指标进行评价。三是对涉及的单位人员进行了调查走访。及时掌握项目实施所达到的社会效益和经济效益，以及群众对此项工作的认可度，确保了评价的质量和效果。四是认真组织绩效审核，组织自评小组围绕项目实施的现实意义、项目目标设定、项目资金管理使用情况、项目绩效完成情况、项目绩效监控情况、绩效制度建设等情况开展绩效评价工作。

(二)项目绩效自评结果。结合本部门内控制度，制定绩效管理自评方案。进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了农业绩效评价工作体系。按照经济性、效率性、有效性的原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性的原则，对重点项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。围绕确定的绩效目标、绩效指标，开展相关数据的收集、整理、分析，开展实地考察、查阅相关资料、听取汇报等多种途径，调查、收集了评价项目的相关基础资料。

### 七、其他重要事项的说明

#### (一)机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出154.37万元，比2018年度减少2.38万元，降低1.52%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### (二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额269.23万元，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269.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额269.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额269.23万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 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 0 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 1 辆，为一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，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 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故公开 09 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。

## 第三部分 相关名词解释

### 第三部分 相关名词解释

**(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。



### 第三部分 相关名词解释

**（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

### 第三部分 相关名词解释

**(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、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、飞机等)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。



# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

