

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

以上九张公开表见 2019 年度部门决算公开报表。

## 第三部分 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(1) 党务综合工作及纪检监察工作。

①抓好辖区党组织、村委会班子建设，落实民主集中制，保持党员队伍的健康发展，促进村民组织自治。

②抓好辖区宣传文化工作，加强思想政治工作和社会主义精神文明建设。

③全面完成党工委党务工作，加强基层政权建设，提高村干部为民服务的能力，进一步巩固基层政权及纪检监察工作。。做好干部管理工作。做好群团组织工作。

(2) 社会治安综合治理、信访工作

①做好街、村居综合治理、平安建设工作，村居网格长队伍建设。配合政策法规局做好“七五”普法工作。

②解决群众合理诉求，做好全国两会重要时间节点的铁路护路巡查工作。

③配合防范办开展反邪宣传教育，依法做好“双清”工作以及邪教人员教育转化工作。

④做好辖区村居安全生产监督检查、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、卫生防疫、抢险救灾等工作。

⑤做好精神障碍患者筛查管理、监护人以奖代补、责任险落实工作

⑥做好责任区内小摊点备案工作，配合卫生局、食药监局做好食品安全监督检查工作。

### (3) 社会事务管理工作

提供公共服务。配合有关部门做好社会救济、社会福利、文化、体育、科普、教育、卫生、计划生育、民族宗教、残疾人服务等工作；做好辖区精神文明建设、创卫宣传工作，全面助力创建文明城市工作，做好办事处外宣工作；推进黄河道居家养老服务中心的工作。

①、完成各项民政服务管理工作，落实各项帮扶补贴制度，做好辖区优抚、拥军优属和老年人服务工作。协助残联，落实残疾人各项补贴工作。

②落实优抚政策，实现政策内优抚对象权益保障率 100%；落实政策内享受高龄老人生活补贴覆盖率 100%。

③保障贫困和重度残疾人基本生活，摸清残疾人底数；构建残疾人公共服务网络化平台。

④加强人口统计，综合治理性别比，开展优生优育“一条龙”“一站式”服务，全面提高人口素质。有效遏制出生人口性别比偏高问题。

⑤对行政区域内生态环境保护工作进行日常监督巡查。

### (4) 社区管理事务

①协助劳动、就业部门做好待业人员的管理、劳动就业、创

业工作。

②做好辖区已转城村失地农民的养老保险工作。

③整合辖区农村(社区)服务资源，加强志愿服务队伍建设，动员、指导单位或个人兴办村居服务事业。

### (5) 财务管理工作

①负责村级财务资产托管、村干部考核、工资管理等工作。按百分制评定办法，加强村干部日常及年度考核。

②负责街道财务资金管理和监控工作；负责六村财务资金管理工作。

③负责各项民生资金已经正常工作运转保障资金的发放工作。

## 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 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  | 秦皇岛经济技术开发区<br>黄河道街道办事处(本级) | 参公事业单位 | 财政拨款 |
|    |                            |        |      |
|    |                            |        |      |

# 第二部分

## 2019 年部门决算报表

以上九张公开表详见 2019 年度部门决算公开报表。

# 第三部分

## 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)3,542.91 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 382.96 万元,增长 12.12%,主要原因是增加了村级集体资产拆迁补偿款经费。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3,527.05 万元,其中:财政拨款收入 3,485.65 万元,占 98.83%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 41.40 万元,占 1.17%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3,420.82 万元,其中:基本支出 500.20 万元,占 14.62%;项目支出 2,920.62 万元,占 85.38%;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 3,485.65 万元,比 2018 年度增加 402.75 万元,增长 13.06%,主要是增加了村级集体资产拆迁补偿款经费;本年支出 3,420.82 万元,增加 276.80 万元,增长 8.80%,主要是本年度转入 3 人,增加了工资及各项保险缴费;增加了村级集体资产拆迁补偿款。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,164.08 万元,比上年减少 348.64 万元;主要是减少了一般公共预算项目经费公共服

务经费；本年支出 2,074.11 万元，比上年增加 10.49 万元，增长 2.45%，主要是本年度转入 3 人，增加了工资及各项保险缴费；增加了村级集体资产拆迁补偿款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,321.57 万元，比上年增加 751.38 万元，增长 131.78%，主要原因是增加了失地农民养老保险费和村级集体资产拆迁补偿款；本年支出 1,317.31 万元，比上年增加 747.12 万元，增长 131.03%，主要是增加了失地农民养老保险费和村级集体资产拆迁补偿款。

### （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 3,485.65 万元，完成年初预算的 95.7%，比年初预算增加 410.87 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了村级集体资产拆迁补偿款；本年支出 3,391.43 万元，完成年初预算的 95.7%，比年初预算增加 316.65 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了村级集体资产拆迁补偿款。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 90.37%，比年初预算减少 230.7 万元，主要是减少了一般公共预算项目经费公共服务经费；支出完成年初预算 86.61%，比年初预算减少 320.67 万元，主要是减少了一般公共预算项目经费公共服务经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

## 第二部分 部门决算情况说明

比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 99.68%，比年初预算减少 4.26 万元，主要是 用于社会福利的彩票公益金支出比预算少支出 4.26 万元。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3391.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 500.8 万元，占 14.77%；文化旅游体育与传媒支出 6.38 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 1,258.12 万元，占 37.10%；卫生健康支出 57.0 万元，占 1.68%；城乡社区支出 1,321.11 万元，占 38.95%；农林水支出 228.19 万元，占 6.73%；住房保障支出 19.3 万元，占 0.57%；其他支出 0.47 万元，占 0.01%。

### （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 493.26 万元，其中：人员经费 389.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 103.62 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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 2.95 万元，完成预算的 70.24%，较年初预算减少 1.25 万元，降低 29.76%，主要是油费、维护费；较 2018 年度增加 0.13 万元，增长 4.61%，主要是油费、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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度无因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.95 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.25 万元，降低 29.76%，主要是公车的油费、维护费减少；较 2018 年决算数增加 0.13 万元，增长 4.61%，主要是油费、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增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有

## 第二部分 部门决算情况说明

量 1 辆。(实际我单位公车 2 辆,其中有一辆在机关事务管理局) 公车运行维护费支出较预算减少 1.25 万元,降低 29.76%,主要是油费、维护费减少;较 2018 年增加 0.13 万元,增长 4.61%,主要是公车的油费、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 万元,降低 0%,主要是本部门 2019 年度无公务接待费支出;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是本部门 2019 年度无公务接待费支出。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 党建工作取得实效。深入开展了党的十九大宣讲活动,组建黄河道街道办事处“党的十九大精神”微宣讲队伍 7 支,共微宣讲 500 余次;举办了**庆祝**改革开放四十周年主题朗诵比赛 2 场;举办了农村干部培训班 2 次;入党培训班 1 次;开展了党员干部红色教育 1 次;开展了“七一”党员表彰专场演出 1 场,“七一”前夕对 1 名党务工作者和 6 名优秀共产党员进行了表彰;完善了村级“两室”建设,配备办公桌椅 12 套、党员活动室长条桌椅

15 套、更新上墙制度 6 套;完成了中央及省委巡视及回头看问题整改问题 50 余条;完成了六村的换届选举工作,4 村实现书记主任**2)人精神**文明持续深化。黄河道社会主义核心价值观宣讲

## 第二部分 部门决算情况说明

团持续发力，聚焦赞美时代新人、弘扬时代新风主题内容，开展宣传 10 余场；扩大“周末志愿行”志愿服务品牌影响力，不断丰富志愿服务内容、提升活动内涵，全年共开展各类志愿服务活动 300 余次。

（3）三城同创全面开展。清理金色家园东侧、展园及祁连山路大桥垃圾三处，清理各类小广告 2300 余处。清理杂物垃圾 100 余车；制作三城同创公益广告展板 200 余个，发放各类宣传单、倡议书 8000 余份，举办创建森林城市活动启动仪式，发放绿植 100 余盆，种子 400 余份，有效带动辖区村民以创城成果共享涵养爱我家园的文明自觉。

（4）平安建设平稳推进。严格落实领导信访接访制度及五包一工作制度，全年共摸排信访隐患 2 起，接待群众来访 500 余人次，解决群众困难 10 余项，实体性受理办结信访事项 4 件，完成稳控任务 20 余项，敏感结点进京访为 0；全年开展安全生产累计日常检查 60 余次，聘请专家检查 3 次，特种设备日常检查 60 余次，累计排查出各类安全隐患 127 起，全部完成整改。开展安全生产专项宣传 2 场、消防安全演练 1 次，发放安全生产、消防等宣传资料 3000 余份。扫黑除恶工作强力开展，签定扫黑除恶承诺书 300 余份，开展扫黑除恶专场宣传活动 1 场，发放宣传册 2000 余册。

（5）民生保障强力推进。全年共有 5285 人参与城乡居民医

## 第二部分 部门决算情况说明

疗保险，收缴保费 95 万余元；新增就业人员 178 人，就业率稳定在 80%以上；发放各类补贴金共计 2000 余万元。

（6）文化服务活力彰显。开展了“庆祝改革开放四十周年”文化惠民演出 3 场，开展了以“文化进万家”为品牌的文化体育活动 10 余场，组织以“我们的节日”为主题的中国传统节日百姓文化活动 6 场。

（7）信息工作继续发力。全年推送信息 70 篇，其中工管委网站采用 14 篇；党建网发布信息 40 余条、微信公众号 40 篇。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

强化主业意识，发挥党建核心效力。

一是落实党建工作主体责任。将党建工作纳入办事处中心工作统筹，制定了党工委党建工作规划。

二是狠抓基层组织班子建设。借村“两委”换届契机，利用选情排查，为各村培育后备干部 18 名，开展基层党组织规范化建设，通过更新制度上墙、配备电教设备、更换活动设施、粉饰内墙等一系列动作，完成了返迁村“两室”达标建设。

三是严格党员管理工作。推行“五访一贺”制度，深化“周末志愿行”志愿服务品牌，丰富“接力沈汝波，为民做好事”志愿服务内涵。

### （二）坚持共享发展，民生福祉持续增进。

一是加大社会保障力度。落实各项社会保险制度，确保辖区

## 第二部分 部门决算情况说明

6000 余受益人群享受保险红利；做好退休人员养老金认证，实现认证率 100%；兑现就业服务政策，辖区就业率稳定在 80%以上；完成卫计改革，设立卫生和计划生育办公室，配齐专兼职人员；殊人群关爱对象全覆盖，关爱困难残疾群体，开展村居无障碍改造，落实残疾人康复服务；关爱老年群体，拓展养老服务维度，开展体检、理发、代购物品等经常性个性化上门志愿服务；关爱妇女儿童群体，聘请专业律师、法律工作者举办妇女法律援助知识讲座 1 次，开展法律咨询 15 人次，为 6 名困境儿童开展公益募捐 2000 余元。

二是安全稳定落实有力。以维护稳定为第一责任，以平安创建为载体，加大社会综合治理力度。制定《黄河道街道办事处平安创建工作实施方案》，持续推进平安建设工作；整合群防群治队伍，定期排查矛盾纠纷，重点区域排查整治，安全消防规范建设；启动“七五”普法实现全覆盖，全面启动返迁村视频监控，实现平安服务“村村响”，人民群众安全感“步步升”。

三是创城工作惠及民众。实行“路长制”一把手负总责，落实科级干部创城工作包村制，践行机关干部“一线工作法”。开展“小区面貌”专项大提升行动，重拳出击老旧返迁村居，在拆除违建、清理僵尸车、清理楼道堆砌物顽疾等方面攻坚突围；重点从细节入手，在小区卫生新标准制定、规范村居自治物业水平上做透工作。做足“文明宣传”工作，330 余个创城宣传公益广

## 第二部分 部门决算情况说明

告多样式、全品类、无死角地遍布返迁村居小区、责任路长制路段。做实“文明提升”工作，利用文明进村居系列讲座、走千家访万户调查、文明礼仪宣传周等文明提升活动，彰显文明创建工作内涵，提升辖区居民文明程度。固牢宗旨意识，效能服务便民利民。

一是民生服务实现新突破。正式启用“便民服务中心”“一站式”服务大厅；实行“三制三问”制度（即首问负责制、限时办结制、责任追究制和效能问人、效能问事、效能问责），开展“0+100”活动（业务差错率力争为零，群众满意率力争达到百分之百），实现办理业务“时间减半，效率翻番”。

二是文化服务拓宽百姓娱乐圈。积极培育“文化进万家”特色文体活动品牌，先后组织开展了趣味运动会、新春游园、秧歌大拜年等形式多样的文体活动 20 余场，同时广搭百姓舞台，组织“百姓大舞台、文化进万家”专场演出 10 余场，提升辖区居民家园感、培育流动人口归属感。

三是机关建设优化服务效能。继续推行“五型”机关建设；建立“三级点评”考核办法，实行科室负责人周点评、分管领导月点评、办事处主要领导季点评制度，点评结果作为年终考核评优评先重要依据，促进机关干部工作效能；开展机关干部“四个一”活动，（即每位机关干部年内至少写出一份调研报告、反映一条有价值的社情民意信息、参加一次进百姓家唠家常话活动，

参加一次为民办实事活动，) 将收集到的重要社情民意以“直通车”的形式报告办事处主要领导。同时，办事处积极搭建效能服务载体平台，优化微信公众号建设，以微信公众平台为载体进行办事流程公开，提升办事处舆论影响力，拓宽服务群众渠道。存在的不足存在的主要问题是：对照领导期望和快速发展的社会新态势仍然存在着一定的差距和不足，主要表现在：

一是优质服务存在短板。随着管辖人口的持续增长，办事处人少、业务重的矛盾日益凸显。

二是创新社会治理上方法还不够多，创新途径需要再探索。

三是机关建设仍存在薄弱环节。科学决策水平尚需进一步提高。对此，办事处将高度重视，直面困难和问题，采取有力措施，认真加以解决。

我部门将按照开发区区财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，不断学习，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

### 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 103.62 万元，比 2018

## 第二部分 部门决算情况说明

年度减少 14.77 万元，降低 12.48%。主要原因是减少了培训费，印刷费等。

### （二）政府采购情况

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

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门 2019 年度公车账面数为 0 辆，实际公车 2 辆，但主要是产权一辆在开发区公安分局，一辆在机关事务管理局。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 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，主要是本部门 2019 年度无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门 2019 年度无单位价值 100 万元以上专用设备。

### （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决算表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。

## 第四部分 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。

