2018年度部门决算公开

**廊坊市大厂回族自治县北辰街道办事处**

目 录

第一部分 大厂回族自治县北辰街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 大厂回族自治县北辰街道办事处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 大厂回族自治县北辰街道办事处2018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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

**（一）城区各社区党支部和各社区居民委员会建设的管理、指导工作**

执行“三会一课”制度，定期召开组织会议，组织党员开展组织活动，提高党员整体素质；加强居委会软硬件建设，完善居委会服务功能，开展星级社区创建，提高居委会服务水平。开展各种类型的精神文明创建活动，提高居民群众文明素质；开展平安社区创建，进一步加大信访维稳工作力度，建立信访维稳长效机制，有效化解各类矛盾隐患，增加信访案件的调处率，充分发挥城区信访维稳“第一道防线”作用。

**（二）协调住房和城乡建设、政法、工商、卫生计生、供电、邮政、通讯、文化、教育、税务、民政、财政、广电、安监、统计等部门涉及城区居民生产、生活的相关事宜**

严格清查清理计划外生育，依法处置；开展各种排查治理，进行安全生产监督；落实相关政策，开展各种民政工作；落实相关政策，开展各种劳动保障工作。保障五条劳动和社会保障专线正常运转；协调各相关部门，开展各种数据统计及普查工作；开展各种人民武装工作。

**（三）为城区居民搞好各项利民、便民、惠民服务工作**

加强社区基础设施建设，实施多项惠民实事工程，城区街道综合服务能力明显提升，社区活动进一步丰富。

# 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 | 大厂回族自治县北辰街道办事处 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
|  |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县北辰街道办事处 | （本级）  |   |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4306.09 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 921.73 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 72.20 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 13.30 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3205.97 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 21.65 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 4306.09 | 本年支出合计 | 51 | 4234.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 33.15 | 年末结转和结余 | 53 | 104.38 |
| **总计** | 27 | 4339.24 | **总计** | 54 | 4339.24 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县北辰街道办事处（本级） |  |  |   |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **4306.09** | **4306.09** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 951.29 | 951.29 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 951.29 | 951.29 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 567.06 | 567.06 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 374.23 | 374.23 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.20 | 72.20 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36.20 | 36.20 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.20 | 36.20 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3243.64 | 3243.64 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 167.40 | 167.40 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 167.40 | 167.40 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1445.51 | 1445.51 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1445.51 | 1445.51 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1419.84 | 1419.84 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1419.84 | 1419.84 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 210.89 | 210.89 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 210.89 | 210.89 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县北辰街道办事处 | （本级） |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **4234.86** | **638.59** | **3596.27** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 921.73 | 567.43 | 354.30 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 921.73 | 567.43 | 354.30 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 567.43 | 567.43 |  |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 9.94 |  | 9.94 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 324.36 |  | 324.36 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.20 | 36.20 | 36.00 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 2080208 | 基 基层政权和社区建设 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36.20 | 36.20 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.20 | 36.20 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3205.97 |  | 3205.97 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 163.07 |  | 163.07 |  |  |  |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 163.07 |  | 163.07 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1412.35 |  | 1412.35 |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 1412.35 |  | 1412.35 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1419.13 |  | 1419.13 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1419.13 |  | 1419.13 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 211.42 |  | 211.42 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 211.42 |  | 211.42 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县北辰街道办事处（本级） |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2882.25 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 921.73 | 921.73 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1423.84 | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 72.20 | 72.20 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 13.30 | 13.30 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 3205.97 | 1786.84 | 1419.13 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 21.65 | 21.65 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 4306.09 | **本年支出合计** | 52 | 4234.86 | 2815.73 | 1419.13 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 33.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 104.38 | 99.67 | 4.71 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 33.15 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 4339.24 | **总计** | 56 | 4339.24 | 2915.40 | 1423.84 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县北辰街道办事处（本级） |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **2815.73** | **638.59** | **2177.14** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 921.73 | 567.43 | 354.3 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 921.73 | 567.43 | 354.3 |
| 2010301 | 行政运行 | 567.43 | 567.43 |  |
| 2010305 |  专项业务活动 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 9.94 |  | 9.94 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 324.36 |  | 324.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.20 | 36.2 | 36.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 36.00 |  | 36.00 |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 36.00 |  | 36.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36.20 | 36.20 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.20 | 36.20 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.30 | 13.30 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.30 | 13.30 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.30 | 13.30 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1786.84 |  | 1786.84 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 163.07 |  | 163.07 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 163.07 |  | 163.07 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1412.35 |  | 1412.35 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1412.35 |  | 1412.35 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 211.42 |  | 211.42 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 211.42 |  | 211.42 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.65 | 21.65 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.65 | 21.65 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.65 | 21.65 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县北辰街道办事处（本级） |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 464.67 | 302 | 商品和服务支出 | 148.67 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 89.00 | 30201 |  办公费 | 13.78 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 122.92 | 30202 |  印刷费 | 53.55 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 99.63 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 4.24 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.02 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 5.65 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 3.13 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.20 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 1.11 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 18.44 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.30 | 30208 |  取暖费 | 12.18 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 0.39 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.82 | 30211 |  差旅费 | 0.40 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 21.65 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 10.28 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 74.51 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.01 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 | 0.01 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 18.47 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.54 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 8.42 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.12 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 3.93 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.61 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 12.80 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 6.76 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 485.68 | 公用经费合计 | 152.91 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县北辰街道办事处（本级） | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.09 |  | 12.81 | 7.81 | 5.00 | 0.28 |
| 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.41 |  | 12.41 | 7.81 | 4.61 |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县北辰街道办事处（本级） |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | **1423.84** | **1419.13** |  | **1419.13** | **4.71** |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 1419.84 | 1419.13 |  | 1419.13 | 0.71 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  | 1419.84 | 1419.13 |  | 1419.13 | 0.71 |
| 2120802 |  土地开发支出 |  | 1419.84 | 1419.13 |  | 1419.13 | 0.71 |
| 229 | 其他支出 |  | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县北辰街道办事处（本级） |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县北辰街道办事处（本级） | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 109.98 | 109.98 | 109.98 |  |  |  |
| 货物 | 68.37 | 68.37 | 68.37 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 41.61 | 41.61 | 41.61 |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 96.77 | 96.77 | 96.77 |  |  |  |
| 货物 | 58.27 | 58.27 | 58.27 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。  |

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）4339.24万元。与2017年度决算相比，收支各增加2678.83万元，增长161.34%，主要是2018年新增33个老旧住宅小区公共基础设施改造工程、荣昌街社区服务用房回购项目。同时新增四个社区，相应对新增社区进行建设、为新增社区招聘社区工作人员，更好的为小区居民服务。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计4306.09万元，其中：财政拨款收入4306.09万元，占100%；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%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计4234.86万元，其中：基本支出638.59万元，占15.08%；项目支出3596.27万元，占84.92%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 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**

本部门2018年度财政拨款本年收入4306.09万元,比2017年度增加2699.01万元，增长167.94%，主要是2018年新增33个老旧住宅小区公共基础设施改造工程、荣昌街社区服务用房回购项目。同时新增四个社区，相应对新增社区进行建设、为新增社区招聘社区工作人员，更好的为小区居民服务，因此，相较2017年，增加项目预算；本年支出4234.86万元，增加2608.03万元，增长160.31%，主要是2018年支付33个老旧住宅小区公共基础设施改造工程款、荣昌街社区服务用房回购项目款。同时新增四个社区，相应对新增社区进行建设，支付建设工程款，为新增社区招聘社区工作人员，支付社区工作人员工资，更好的为小区居民服务。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入2882.25万元，比2017年度增加1275.17万元；主要是按照创城、创卫要求，2018年新增33个老旧住宅小区公共基础设施改造工程，同时为老旧小区引进物业，对物业公司进行补贴；本年支出2815.73万元，比2017年度增加1188.9万元，增长73.08%，主要是支付33个老旧住宅小区公共基础设施改造工程款，支付物业公司物业补贴。政府性基金预算财政拨款本年收入1423.84万元，比2017年度增加1423.84万元，，主要是新增荣昌街社区服务用房回购项目；本年支出1419.13万元，比2017年度增加1419.13万元，增长100%，主要是支付荣昌街社区回购用房、税金及附加费用。

图3：财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入4306.09万元，完成年初预算的51.78%,比年初预算减少4009.36万元，决算数小于预算数主要是33个老旧住宅小区公共基础设施改造工程及前期费用压减预算，密涿高速公路部分拆迁安置项目未实施；本年支出4234.86万元，完成年初预算的50.93%,比年初预算减少4080.59万元，决算数小于预算数主要是33个老旧住宅小区公共基础设施改造工程及前期费用减少支出，部分物业补贴结转下年，以及密涿高速公路部分拆迁安置项目未支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算87.04%，比年初预算减少429.2万元，决算数小于预算数主要是33个老旧住宅小区公共基础设施改造工程及前期费用压减预算；支出完成年初预算85.03%，比年初预算减少495.72万元，决算数小于预算数主要是33个老旧住宅小区公共基础设施改造工程及前期费用减少支出，部分物业补贴结转下年等。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算28.45%，比年初预算减少3580.16万元，决算数小于预算数主要是密涿高速公路部分拆迁安置项目未实施，未申请财政拨款；支出完成年初预算28.36%，比年初预算减少3584.87万元，决算数大于小于预算数主要是密涿高速公路部分拆迁安置项目未支出。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出4234.86万元，主要用于以下方面一般公共服务支出921.73万元，占21.77%；医疗卫生与计划生育支出13.3万元，占0.31%；城乡社区支出3205.97万元，占75.71%；社会保障和就业（类）支出 72.2万元，占1.7%；住房保障（类）支出21.65万元，占0.51%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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638.59万元，其中：人员经费 485.68万元，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152.91万元，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、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。

## 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12.41万元，比年初预算减少0.68万元，降低5.48%，主要是公务接待年初预算0.28万元，实际2018年未产生公务接待费用，公务用车运行费比年初预算数减少0.4万元；比2017年度决算增加10.03万元，增长421.43%，主要是发生公务用车购置费7.81万元，增加公务用车运行费2.27万元。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，较年初预算无增减变化、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12.41万元。**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0.4万元，降低3.12%,主要是实际发生公务用车运行费4.61万元，比年初预算减少0.4万元；比2017年度决算增加10.07万元，增长430.34%，主要是发生公务用车购置费。**其中：**

**公务用车购置费支出7.81万元。**本部门2018年度公务用车购置数量1辆。公务用车购置费支出比年初预算增加0万元，主要是由于单位现有车辆出现故障，无法维修，只能报废，所以新购置公车一辆；比2017年度决算增加7.81万元，主要是新购置公车一辆，增加支出。

**公务用车运行维护费支出4.61万元。**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0.4万元，降低8%，主要是新购置公车1辆，车辆维修护费减少；比2017年度决算增加2.26万元，增长96.58%，主要是原有车辆（现已报废）故障较多，车辆维修费相较2017年增加。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度未发生公务接待。公务接待费支出比年初预算减少0.28万元，降低100%，主要是公务接待年初预算0.28万元，实际2018年发生公务接待费用0万元；比2017年度决算减少0.05万元，降低100%，主要是2017年发生公务接待费0.05万元，实际2018年发生公务接待费用0万元。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照财政局要求和实际支出进度相关情况，将预算资金设定绩效目标指标，并作为预算安排的重要依据。设立预算项目资金绩效目标执行监控机制，定期对单位预算支出情况和绩效目标指标执行情况进行分析，及时调整支出进度，以达到预算绩效评价要求。

（二）项目绩效自评结果。

按照县委、县政府及财政局工作要求，对预算项目资金进行绩效评价。严格按照财政局下发关于绩效评价及支出进度的通知，调整支出进度。严格把关项目资金支出方向，做到专款专用。

（三）重点项目绩效评价结果。

2018年，按照“资金量较大、代表性较强”的原则，从本部门预算安排项目中选择33个老旧住宅小区公共基础设施改造工程开展支出绩效评价工作，评价资金为1360.60万元。该项目的实施对基础设施（道路、车棚、室外等）进行改造，维修屋顶防水、对房屋外墙及楼道内墙进行粉刷，清理拆除各类违章违法建筑，及时清运生活垃圾等。该项目逐步缩小新旧小区环境差距，切实改善群众生活环境和生活质量，提升县城区整体环境水平。绩效评价结果为优秀。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出152.91万元，比年初预算数增加 74.56万元，增长0.95 %。主要是街道办下辖社区办公经费由街道办统一管理，机关运行经费决算书包括日常公用经费和居委会办公业务费。较2017年度决算增加79.52万元，增长108.35%，主要是单位工作辖区扩大，为提升综合服务能力，为更好地进行各项利民、便民、惠民服务工作，带领社区为居民服务。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额96.77万元，从采购类型来看，政府采购货物支出58.27 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.5万元。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2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，机要通信用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年相比无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较上年相比无变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款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。