

秦皇岛北戴河新区留守营管理处

2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 留守营管理处 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

负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作；负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

2018 年度本部门下设科室共 9 个，具体情况如下：

科室名称	科室性质	经费保障形式
财务管理科	事业	财政拨款
综合科	事业	财政拨款
党群科	事业	财政拨款
城乡建设科	事业	财政拨款
社会事务科	事业	财政拨款
综合治理科	事业	财政拨款

2018 年度部门决算👉部门概况

农业科	事业	财政拨款
司法所	事业	财政拨款
综合执法大队	事业	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

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

公开01表

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	971.69	一、一般公共服务支出	28	484.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	3.34	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	80.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.34
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	189.82
	12		十二、农林水支出	39	163.97
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.13
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.50
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	975.03	本年支出合计	51	993.66
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	196.00	年末结转和结余	53	177.37
总计	27	1,171.03	总计	54	1,171.03

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

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

公开02表
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		975.03	971.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
201	一般公共服务支出	484.43	484.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.43	484.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	446.43	446.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.80	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
2299901	其他支出	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		993.66	578.26	415.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	484.44	453.94	30.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.44	453.94	30.49	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	453.94	453.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.47	52.85	27.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.34	40.30	2.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.82	0.00	189.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	189.82	0.00	189.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	189.82	0.00	189.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.97	0.00	163.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业	163.97	0.00	163.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	163.97	0.00	163.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.04	1.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	970.23	一、一般公共服务支出	29	484.44	484.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.46	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	80.47	80.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	42.34	42.34	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	189.82	189.82	0.00
	12		十二、农林水支出	40	163.97	163.97	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	31.13	31.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1.46	0.00	1.46
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	971.69	本年支出合计	52	993.62	992.16	1.46
年初财政拨款结转和结余	25	175.21	年末财政拨款结转和结余	53	153.29	153.29	0.00
一般公共预算财政拨款	26	175.21		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,146.91	总计	56	1,146.91	1,145.45	1.46

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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		992.16	578.22	413.94
201	一般公共服务支出	484.44	453.94	30.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.44	453.94	30.49
2010303	机关服务	25.00	0.00	25.00
2010308	信访事务	5.49	0.00	5.49
2010350	事业运行	453.94	453.94	0.00
208	社会保障和就业支出	80.47	52.85	27.62
20805	行政事业单位离退休	52.85	52.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.36	1.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00
20808	抚恤	2.35	0.00	2.35
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.35	0.00	2.35
20810	社会福利	14.02	0.00	14.02
2081002	老年福利	14.02	0.00	14.02
20820	临时救助	11.25	0.00	11.25
2082001	临时救助支出	11.25	0.00	11.25
210	医疗卫生与计划生育支出	42.34	40.30	2.04
21007	计划生育事务	2.04	0.00	2.04
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	0.00	2.04
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00
2101101	行政单位医疗	40.30	40.30	0.00
212	城乡社区支出	189.82	0.00	189.82
21205	城乡社区环境卫生	189.82	0.00	189.82
2120501	城乡社区环境卫生	189.82	0.00	189.82
213	农林水支出	163.97	0.00	163.97
21301	农业	163.97	0.00	163.97
2130199	其他农业支出	163.97	0.00	163.97
221	住房保障支出	31.13	31.13	0.00
22102	住房改革支出	31.13	31.13	0.00
2210201	住房公积金	31.13	31.13	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	505.01	302	商品和服务支出	61.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.62	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.12	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	109.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.61	30206	电费	5.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	30208	取暖费	11.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.89	30214	租赁费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.07	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.03			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.13			
人员经费合计		514.23	公用经费合计					64.00

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处
金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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		0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00
229	其他支出	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

公开09表
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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

编制单位：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

公开10表
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	591.37	591.37	554.65	0.00	36.72	0.00
货物	554.65	554.65	554.65	0.00	0.00	0.00
工程	36.72	36.72	0.00	0.00	36.72	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7	8	9	10	11	12
合 计	105.34	105.34	68.93	0.00	36.42	0.00
货物	68.93	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00
工程	36.42	36.42	0.00	0.00	36.42	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2018 年度本年收入合计 975.03 万元，本年支出合计 993.66 万元，年初结转和结余 196 万元，年末结转和结余 177.37 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 197.54 万元，原因是：年度内拨入环卫保洁资金增加、人员增加及调资调标、坑塘整治资金增加；与 2017 年度收入合计对比，增加 193.23 万元，原因是：环卫保洁资金增加、人员增加及调资调标、坑塘整治资金增加。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 216.17 万元，原因是：环卫保洁资金支付、人员增加及调资调标、农村事务经费支出；与 2017 年度支出合计对比，增加 213.11 万元，原因是：环卫保洁资金增加、人员增加及调资调标、坑塘整治资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 975.03 万元，其中：财政拨款收入 971.69 万元，占 99.7%；其他收入 3.34 万元，占 0.3%。如图所示：

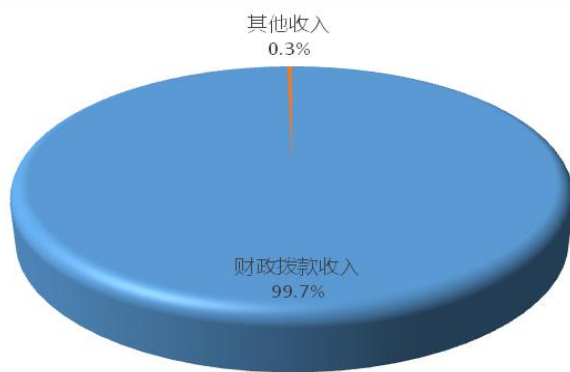


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 993.66 万元，其中：基本支出 578.26 万元，占 58.2%；项目支出 415.40 万元，占 41.8%。如图所示：

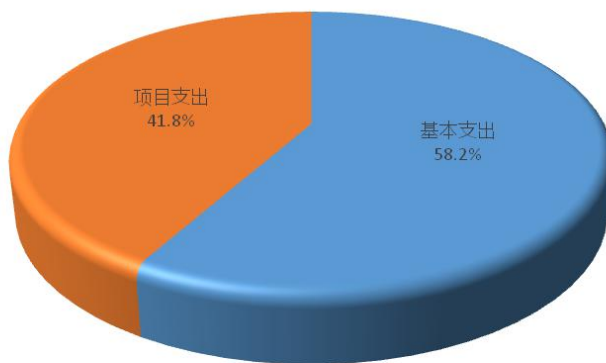


图2：支出构成情况（按支出性质）

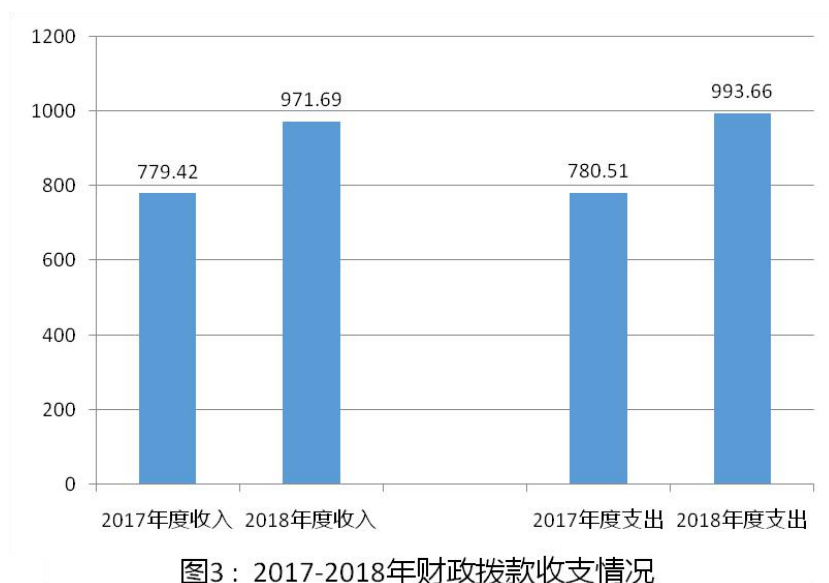
四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 971.69 万元，财政拨款本年支出合计 993.66 万元，年初财政拨款结转和结余 175.21 万元，年末财政拨款结转和结余 153.29 万元。

（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 971.69 万元，比 2017 年度增加 192.27 万元，增长 24.67%，主要是环卫保洁资金增加、人员增加及调资调标、坑塘整治资金增加；本年支出 993.66 万元，增加 213.15 万元，增长 27.31%，主要是环卫保洁资金增加、人员增加及调资调标、坑塘整治资金增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 970.23 万元，比上年增加 194.59 万元，增长 25.09%，主要是环卫保洁资金增加、人员增加及调资调标、坑塘整治资金增加；本年支出 992.16 万元，比上年增加 215.43 万元，增长 27.74%，主要是环卫保洁资金增加、人员增加及调资调标、坑塘整治资金增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 1.46 万元，比上年减少 2.32 万元，降低 61.38%，主要原因是年度内拨付高龄老人补助资金减少；本年支出 1.46 万元，比上年减少 2.32 万元，降低 61.38%，主要是年度内拨付高龄老人补助资金减少。



（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 971.69 万元，完成年初预算的 124.98%，比年初预算增加 194.20 万元，决算数大于预算

数主要原因是环卫保洁资金增加、人员增加及调资调标、坑塘整治资金增加；本年支出 993.66 万元，完成年初预算的 127.80%，比年初预算增加 216.17 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是环卫保洁资金支付、人员增加及调资调标、农村事务经费支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.79%，比年初预算增加 192.74 万元，主要是环卫保洁资金增加、人员增加及调资调标、坑塘整治资金增加；支出完成年初预算 127.61%，比年初预算增加 214.67 万元，主要是环卫保洁资金支付、人员增加及调资调标、农村事务经费支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 1.46 万元，年初无预算，主要是高龄老人补贴；支出 1.46 万元，年初无预算，主要是高龄老人补贴。

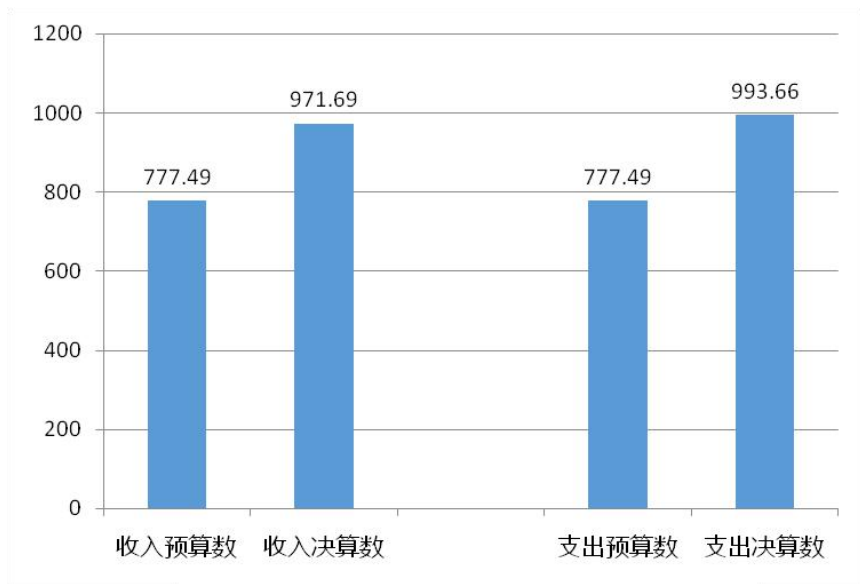
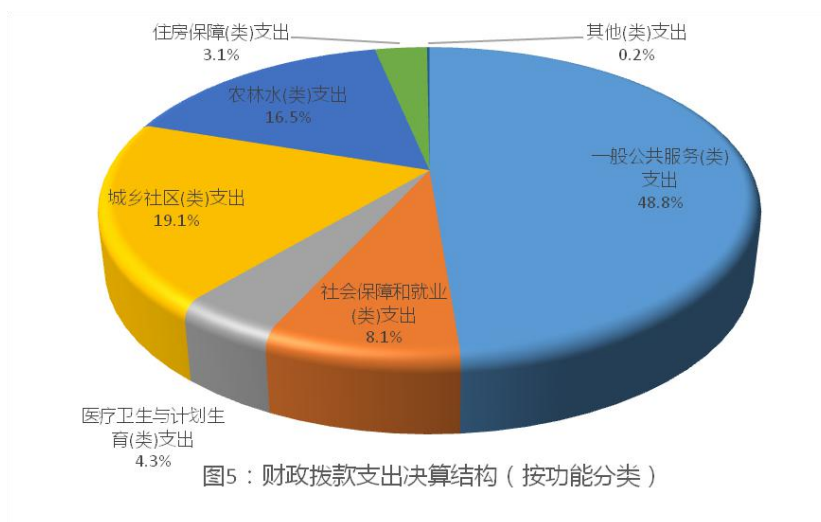


图4:财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 993.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 484.44 万元，占 48.8%；社会保障和就业（类）支出 80.47 万元，占 8.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 42.34 万元，占 4.3%；城乡社区（类）支出 189.82 万元，占 19.1%；农林水（类）支出 163.97 万元，占 16.5%；住房保障（类）支出 31.13 万元，占 3.1%；其他支出 1.5 万元，占 0.2%。如图所示：



（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 578.23 万元，其中：人员经费 514.23 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、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 64 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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“三公”经费开支，2018 年度无“三公”经费支出。

六、预算绩效情况说明

我单位认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。

2018 年度部门决算中《部门决算量化评价表》相关数据和信息说明：预算编制执行情况 50.5 分，财务状况 15 分，人员情况 2.5 分，共 68 分。

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

部门决算量化评价表									
评价标准：全年完成预算的 100% 以上									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	25	财政拨款收入预算完成率	5	24.98	2.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				非财政拨款收入预算完成率	10			非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预算完成率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）≤100 时，扣 1 分；完成率（绝对值）>100 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预算完成率	5	29.65		人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预算完成率	2	-5.64	1.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
	45	预算执行的准确性		人员经费预算执行完成率	10	-1.51	9.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预算执行完成率	10	-49.65	5.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	15.37	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出预算数）×100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余率	5		4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数×100%	变动率≤0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余率	5	-1.03	4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数×100%	变动率≤0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				三公经费支出预算完成率	5		5.0	三公经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率≤0，得满分；完成率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				三公经费支出预算完成率	10		10.0	三公经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率≤0，得满分；完成率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
	15	资产状况	7	资产负债率变动率	7		7.0	应收账款+应付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数×100%	变动率≤0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			8	负债率变动率	6		6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数×100%	变动率≤0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数×100%	变动率≤0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
人员情况	5	在编人员控制	3	在编人员控制率	3	105.00	0.5	在编人员数：（在编人员数/编制数）×100%	控制率≤100，得满分；控制率每超 1%扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算财政拨款（补助）开支在编人员数：（本年数-上年数）/上年数×100%	增减率≤0，得满分；在编人员控制率>100% 时，增减率>0，扣减 1 分。
			1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数×100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减 1 分。
合计	100	—	100	—	100	—	68.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余率上下年度变动率评价指标，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评价指标中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母均为 0 的情况，按满分计算。

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 63.99 万元，比年初预算数减少 3.87 万元，降低 5.7%。主要原因是办公费、差旅费预

算金额减少。较 2017 年度决算数减少 162.77 万元,减少 71.78%,主要是“三公经费”、办公费、差旅费减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 105.34 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 68.93 万元、政府采购工程支出 36.41 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是吸污车 1 辆。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况,故公开 07 表、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

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。

