

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市北戴河区西山街道办事处
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市北戴河区西山街道办事处部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市北戴河区西山街道办事处部门 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市北戴河区西山街道办事处部门 2017 年度部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分
秦皇岛市北戴河区
西山街道办事处
部门概况

一、部门职责

(一) 全面贯彻执行党的路线、方针和政策，加强对街居工作的领导。

(二) 抓好党的思想、组织和作风建设，加强对党员、群众的教育和管理，抓好党风和廉政建设。

(三) 坚持以经济建设为中心，发展街居企业和社区服务组织，不断壮大街居经济实力。

(四) 抓好精神文明建设和民主法制建设，加强街居社会治安综合治理，保持本辖区政治安定和社会稳定。

(五) 做好武装、妇联、共青团、工会等工作。

(六) 贯彻执行党和国家的人口与计划生育政策和法律、法规，抓好人口与计划生育工作。

(七) 做好民政及残疾人工作。兴办社会公共福利事业，做好优抚救济、拥军优属、婚姻登记，确保城市居民的基本生活，保障社会稳定；做好扶残助残工作。

(八) 加强城市市容及环境卫生管理。

(九) 指导社区居委会工作，反映居民的意见和要求。

(十) 完成区委、区政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

纳入秦皇岛市北戴河区西山街道办事处 2017 年度部门决算编制范围的预算单位包括：秦皇岛市北戴河区西山街道办事处

第二部分
秦皇岛市北戴河区
西山街道办事处
2017 年度部门
决算报表

一、收入支出决算总表

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	1,674.92	一、一般公共服务支出	30	686.01
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.60
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	20.79	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	749.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	34.36
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	12.11
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2.44
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	19.56
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,695.71	本年支出合计	51	1,504.25
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	20.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	211.46
	27		其中：项目支出结转和结余	56	184.75
	28			57	
总计	29	1,715.71	总计	58	1,715.71

二、收入决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,695.71	1,674.92	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79
201			一般公共服务支出	708.01	708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	708.01	708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	429.53	429.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.98	275.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	910.19	907.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
20802			民政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	68.01	68.01	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	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	513.20	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
210			医疗卫生与计划生育支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.59
21203			城乡社区公共设施	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
21205			城乡社区环境卫生	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2120501			城乡社区环境卫生	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
215			资源勘探信息等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,504.25	1,146.38	357.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	686.01	369.90	316.11	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	686.01	369.90	316.11	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	388.70	349.90	38.80	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	294.81	20.00	274.81	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20406			司法	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	749.18	722.56	26.62	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	94.62	84.92	9.70	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	57.28	47.58	9.70	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	512.92	496.00	16.92	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	511.00	496.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,674.92	一、一般公共服务支出	28	686.01	686.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.60	0.60	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	747.26	747.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.36	34.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2.44	2.44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	19.56	19.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,674.92	本年支出合计	49	1,490.23	1,490.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	20.00	年末财政拨款结转和结余	50	204.69	204.69	0.00
一般公共预算财政拨款	24	20.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,694.92	总计	54	1,694.92	1,694.92	0.00

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	20.00	20.00	0.00	1,674.92	1,153.08	521.84	1,490.23	1,146.38	343.85	204.69	26.70	177.99	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	708.01	365.87	342.14	686.01	369.90	316.11	42.01	15.98	26.03	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	708.01	365.87	342.14	686.01	369.90	316.11	42.01	15.98	26.03	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	429.53	365.87	63.66	388.70	349.90	38.80	40.83	15.98	24.86	0.00
2010305	专项业务活动	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	275.98	0.00	275.98	294.81	20.00	274.81	1.18	0.00	1.18	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.60	0.40	0.00	0.40	0.00
20406	司法	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.60	0.40	0.00	0.40	0.00
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.60	0.40	0.00	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	907.99	733.29	174.70	747.26	722.56	24.70	160.73	10.73	150.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	105.35	95.65	9.70	94.62	84.92	9.70	10.73	10.73	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	68.01	58.31	9.70	57.28	47.58	9.70	10.73	10.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	37.34	37.34	0.00	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	141.64	141.64	0.00	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	141.64	141.64	0.00	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	511.00	496.00	15.00	511.00	496.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	511.00	496.00	15.00	511.00	496.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	34.36	34.36	0.00	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	34.36	34.36	0.00	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	34.36	34.36	0.00	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.44	0.00	2.44	1.56	0.00	1.56	0.00
21506	安全生产监管	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.44	0.00	2.44	1.56	0.00	1.56	0.00
2150605	安全监管监察专项	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.44	0.00	2.44	1.56	0.00	1.56	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	19.56	19.56	0.00	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	19.56	19.56	0.00	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	19.56	19.56	0.00	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	278.42	302	商品和服务支出	209.11	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	77.73	30201	办公费	8.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	70.70	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.07	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	58.83	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	14.19	30206	电费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	30207	邮电费	5.65	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	658.85	30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	490.90	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.73	30216	培训费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	62.65	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	148.11	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	19.56	30227	委托业务费	20.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.79	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.44	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	56.97	30231	公务用车运行维护费	4.39	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	27.58	30239	其他交通费用	6.72	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.30			
	人员经费合计	937.27		公用经费合计				209.11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计													

本表无数据，空表列式

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目		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							

本表无数据，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	2	栏次		3
一、“三公”经费支出	1	-	-	二、机关运行经费	22	209.11
(一) 支出合计	2	5.00	4.39	三、国有资产占用情况	22	-
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	4.39	1. 部级领导干部用车	24	0
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	2
(2) 公务用车运行维护费	6	5.00	4.39	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中: 外事接待费	9	0.00	0.00	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	0
(二) 相关统计数	11	-	-		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	-	0		33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	-	0		34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	-	0		35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	-	2		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	-	0		37	
其中: 外事接待批次(个)	17	-	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	-	0		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	-	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	-	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	-	0		42	

十、政府采购情况表

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	65.26	64.17	64.17	0.00	0.00	1.09
货物	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
工程	64.17	64.17	64.17	0.00	0.00	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	64.08	63.09	63.09	0.00	0.00	0.99
货物	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
工程	63.09	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

秦皇岛市北戴河区 西山街道办事处 2017 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 1695.71 万元，决算支出总计 1504.25 万元，年初结转和结余 20 万元，年末结转和结余 211.46 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 536.76 万元，原因是：财政年中追加拨入公务移动通讯补贴、物业补贴、精神文明创建工作先进单位奖励、暑期补助、治安员工资保险；与 2016 年度收入相比，增加 416.95 万元，原因是：主要为人员工资、保险的增加及追加劳务派遣人员工资及保险等资金。

2017 年度支出与年初预算对比增加 345.3 万元，原因是：财政年中追加拨入公务移动通讯补贴、物业补贴、精神文明创建工作先进单位奖励、暑期补助、治安员工资保险；与 2016 年度支出相比，增加 266.28 万元，原因是：人员工资、保险的增加及无军籍退休职工死亡丧葬费补助等追加项目经费的支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1695.71 万元，其中：财政拨款收入 1674.92 万元，占总收入 98.77%；其他收入 20.79 万元，占总收入 1.23%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1504.25 万元，其中：基本支出 1146.38 万元，占总支出 76.2%；项目支出 357.88 万元，占总支出 23.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 1674.92 万元，财政拨款支出决算总计 1504.25 万元，年初结转和结余 20 万元，年末结转和

结余 211.46 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 515.97 万元，原因是：人员工资、保险、公务移动通讯补贴等经费的增加；与 2016 年度相比，增加 416.95 万元，原因是：人员工资、保险、公务移动通讯补贴经费的增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 331.28 万元，原因是：人员工资、保险、公务移动通讯补贴等经费的增加；与 2016 年度支出相比，增加 252.26 万元，原因是：人员工资、保险、公务移动通讯补贴、日常公用经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	4.39	5	5	-0.61	-0.61
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 4.39 万元，与年初预算相比减少 0.61 万元，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束；与 2016 年度决算

数相比减少 0.61 万元，原因是：加强支出管理、严格控制“三公经费”支出。

2. 2017 年度因公出国（境）费本单位无该项支出。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 4.39 万元，与年初预算相比减少 0.61 万元，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，与 2016 年度决算数相比减少 0.61 万元，原因是：我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制公务用车购置及运行维护费。

4. 2017 年度公务接待费本单位无该项支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 2 辆；

2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；

3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

总体绩效目标：

（一）全面贯彻执行政党的路线、方针和政策，加强对街居工作的领导。

（二）抓好党的思想、组织和作风建设，加强对党员、群众的教育和管理，抓好党风和廉政建设。

（三）坚持以经济建设为中心，发展街居企业和社区服务组织，不断壮大街居经济实力。

（四）抓好精神文明建设和民主法制建设，加强街居社会治安综合治理，保持本辖区政治安定和社会稳定。

（五）做好武装、妇联、共青团、工会等工作。

(六) 贯彻执行党和国家的人口与计划生育政策和法律、法规，抓好人口与计划生育工作。

(七) 做好民政及残疾人工作。兴办社会公共福利事业，做好优抚救济、拥军优属、婚姻登记，确保城市居民的基本生活，保障社会稳定；做好扶残助残工作。

(八) 加强城市市容及环境卫生管理。

(九) 指导社区居委会工作，反映居民的意见和要求。

(十) 完成区委、区政府交办的有关事项。

部门职责-工作活动绩效目标

441 秦皇岛市北戴河区西山街道办事处

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
一、社区管理	8.00	城市社区建设、 指导、管理社区工作	加强城市社区建设、做好指导、协调、组织、管理社区建设工作。					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
1、社区 管理	8.00	对所辖五个社区进行管理、指导、建设	加强城市社区建设、做好指导、协调、组织、管理社区建设工作。	社 区 工 作 考 核 率、社 区 建 设 与 服 务 考 核 率	00 %	5% 及 以 上	5% 及 以 上	75% 以下
二、消杀		加强城市小区市容及环境卫生管理	对各居民小区进行消杀					
1、消杀		7-8月对小区楼宇门、垃圾筒、垃圾箱防疫消毒	有效预防流行性出血热和各种传染疾病	每 年 四 季 开 展 灭 鼠 专 项 行 动；暑 期 开 展 蚊 蝇 消 杀。	00 %	5% 及 以 上	5% 及 以 上	75% 以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
三、消杀		加强城市小区 市容及环境卫生管 理	对各居民小区进 行消杀					
1、消杀		7-8月对小区楼 宇门、垃圾筒、垃圾 箱防疫消毒						
四、春节慰 问	4.50	做好优抚救济、 拥军优属、确保城市 居民的基本生活，保 障社会稳定，做好扶 残助残工作。	春节期间慰问特 困职工、退休人员、老 党员、低保户。					
1、春节 慰问	4.50	春节慰问	帮扶困难特困职 工、退休人员、老党员、 低保户	特 困职工、 退休人 员、老党 员、低保 户覆盖	00 %	5% 及 以 上	5% 及 以 上	75% 以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
				率				
五、安全生 产防控	4.00	西山街道辖区 内有个体户 919 家， 街道和社区采取每 天检查的方式，确保 安全生产工作万无 一失。	宣传贯彻执行国 家、省、市、区有关安 全生产的法律、法规、 规章和方针、政策、措 施、接受区政府和有关 部门布置的安全生产 任务。					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准				
								差	
1、安全 生产防控	4.00	对 919 户个体 户进行安全生产检 查、宣传	加强日常巡查力 度，消除事故隐患，提 升企业安全管理水平， 确保辖区安全生产形 势稳定。全面提高辖区 居民对安全生产法律、 政策的认知度，营造良 好社会氛围。	事 故发生 数；工矿 商贸生 产安全 事故死 亡人数 下降比 例；事故 发生数 下降幅 度。宣传 教育活 动落实 率。	00	及	5%	5% 及 以 上	75% 以 下
六、清扫费	249. 80	加强城市小区 市容及环境卫生管	80 名清扫员全年 工资及购买清扫工具。						

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
		理						
1、清扫 费	249. 80	清扫员对 83 个 居民小区进行保洁 清运, 80 名清扫员 全年工资及购买清 扫工具。	无垃圾堆积、无白 色垃圾、无卫生死角、 无果皮纸屑及其它废 弃物、无乱贴乱画、无 砖石、沙石; 无污泥积 水, 无杂草; 道路及人 行道洁净; 环卫基础设 施洁净; 路沿石、绿化 带洁净; 劳动工具和工 作服洁净。	每 天清扫 保洁不 断档, 地 面垃圾 停留时 间停留 不超过 40 分钟	00 %	5% 及 以 上	5% 及 以 上	75% 以下
七、直选人 员、社区工作者 工资及三险	46.6 6	加强社区建设、 管理社区工作	12 名直选人员、 社区工作者全年工资 及三险					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
1、直选 人员、社区工作 者工资及三险	46.6 6	12名直选人员、 社区工作者全年工 资及三险	社区干部队伍不 断壮大，干部素质有所 提高，积极开展各种社 区建设及社区服务活 动，不断提高居民的满 意度。	社 区工 作 考 核 率、社 区 建 设 与 服 务 考 核 率	00 %	5% 及 以 上	5% 及 以 上	75% 以下
八、办公楼 租金	15.0 0	加强城市社区 建设、做好指导、协 调、组织、管理社区 建设工作。	西山社区没有办 公用房，租用办公楼的 租金款					
1、办公 楼租金	15.0 0	西山社区租用 办公楼的租金款	按时缴纳社区办 公用房房租	加 强城市 社区建 设、做好 指导、协 调、组	00 %	5% 及 以 上	5% 及 以 上	75% 以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
				织、管理 社区建 设工作。				
九、公用取 暖费	8.80	加强城市社区 建设、做好指导、协 调、组织、管理社区 建设工作。	5个社区办公用房 冬季取暖的费用					
1、公用 取暖费	8.80	5个社区办公用 房取暖的费用	按时缴纳社区办 公用取暖费	做 好社区 服务工 作	00 %	5% 及 以 上	5% 及 以 上	75% 以下
十、公用经 费	13.2 0	加强社区经费 保障,用于社区正常	5个社区正常公用 支出费用					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
		办公经费支出。						
1、公用 经费	13.2 0	5个社区正常公用支出费用	为辖区居民解决实际问题	群 众 满 意 度	00 %	5% 及 以 上	5% 及 以 上	75% 以下
十一、老居 委员会主任退休费	12.1 4	加强社区建设、 管理社区工作	6位已经退休的社 区主任的工资发放。					
1、老居 委员会主任退休费	12.1 4	6位已经退休的 社区主任的工资发 放。	按时发放老居委 会主任退休费	做 好老居 委会主 任退休 费发放 工作	00 %	5% 及 以 上	5% 及 以 上	75% 以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
十二、社区 党组织工作经费	2.50	抓好党的思想、组织和作风建设，加强对党员的教育和管理，抓好党风和廉政建设	5个社区党组织建设、管理工作经费					
1、社区 党组织工作经费	2.50	加强社区党组织建设，加强对党员的管理教育工作。	加强党组织建设	工 作完成 率	00 %	5% 及 以 上	5% 及 以 上	75% 以下
十三、离退 休军工退休费	510. 00	发放离退休军工退休费	离退休军工退休费及各项费用					
1、离退 休军工退休费	510. 00	发放离退休军工退休费、补贴等	按时发放离退休军工退休费	做 好离退 休军工 退休费 的发放	00 %	5% 及 以 上	5% 及 以 上	75% 以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
				工作				
十四、物业 管理工作	93.4 7	负责清洁、绿 化、治安、维修、等 项服务工作	对小区的物业工 作进行管理					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
1、卫生 清洁、公共绿化、 安全防范、维修		每天对生活垃圾清掏收运，确保日产日清，全天保洁，加强检查，发现问题及时解决。对公共绿化区进行修剪、浇水、保洁。负责协助维护公共秩序和协助做好安全防范工作。负责本物业管理区域内公用设施设备的日常维修、养护、运行和管理。	无垃圾堆放、无白色垃圾、无卫生死角、无果皮纸屑及其他废弃物、无污染积水、无杂草、劳动工具和工作服洁净。无杂草、无垃圾。维护小区公共秩序，做好日常安全检查，管理好消防通道等安全防范工作。楼房及小区内共用部位公用设施设备的日常养护和维修，保证护栏、围墙、小品、桌、椅、楼道灯、绿化设施等公共设施、设备正常使用；道路、甬路、步道、活动场地达到基本平整，	每 天清洁 不断档， 定期修 剪绿化 区、每天 对小区 的治安 工作进 行巡查、 对公共 设施设 备进行 检查、维 护	00 %	5% 及 以 上	5% 及 以 上	75% 以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
			边沟涵洞通畅。					
2、老旧小区物业管理所需资金及临时工资	37.5 5	老旧小区物业管理所需资金及临时工资	老旧小区物业管理所需资金及临时工资	负责老旧小区的管理	00%	5%及以上	5%及以上	75%以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
3、劳务 派遣人员工资及 保险经费	55.9 2	负责协助维护 公共秩序和协助做 好安全防范工作	维护小区公共秩 序，做好日常安全检 查，管理好消防通道等 安全防范工作	每 天对小 区的治 安工作 进行巡 查	00 %	5% 及 以 上	5% 及 以 上	75% 以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
十五、一委 三中心		为认真贯彻落实中央、省、市、区决策部署，坚持以群众工作为统揽，运用法治思维和法治方式，建立健全矛盾纠纷大调解机制，打造“一委三中心”工作格局，在全面深化改革中创新社会治理，推进平安街居建设，从源头上预防和减少信访问题，促进社会和谐稳定。	按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，坚持街居重点落实，充分整合人民调解、司法调解、信访等方面力量，完善街居两级调节平台，从源头上防范、疏导、分流、化解社会矛盾纠纷，做到发现得早、化解得了、控制得住、处理得好，确保“小事不出居、大事不出街、矛盾不上交”，实现维护社会稳定常态化，不断增强社会“免疫力”和内生性稳定，为建设“滨海强区、健					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
			康之都”营造和谐稳定的社会环境。					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
1、矛盾纠纷、社会治安 排查化解、政策 宣传、业务培训、 应急处置		整合司法所、综治办、社区矫正工作人员参与矛盾纠纷调解工作。建立街道“调解人才库”，主要由西山街道司法所、综治办、社区矫正工作人员、街道法律顾问、退休老干部、老教师以及本地有威望有调解能力的人员组成。重点调处社区难以调处、涉及街道一级职权的矛盾纠纷。	确保矛盾纠纷化解在基层、辖区社会治安稳定	矛盾 排查 化解率 和社会 治安情 况良好	00 %	5% 及 以 上	5% 及 以 上	75% 以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
十六、社区 戒毒（康复）工 作	1.00	为了保证《中华人民共和国禁毒法》规定的社区戒毒、社区康复制度的落实，根据有关法律法规，做好我街道社区戒毒（康复）工作	建立社区戒毒（康复）工作专职队伍和工作体系，建立社区戒毒（康复）工作规章制度，确保社区戒毒（康复）工作规范运行，加强社区戒毒（康复）工作经费保障，保证社区戒毒（康复）工作可持续发展。					
1、社区 戒毒（康复）	1.00	搞好社区戒毒工作，整合力量，与戒毒人员签定协议书，对每个社区戒毒人员成立由家属、社区干部、公安以及卫生、民政部门人员组	对签订社区戒毒协议的人员，在社区戒毒期限内做好监护工作	戒 毒 人 员 按 时 到 街 道 报 道 进 行 尿 检	00 %	5% 及 以 上	5% 及 以 上	75% 以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
		成的监护小组						
十七、双违 整治		规范城乡规划 建设和国土资源管 理，集中整治违法用 地、违法建设行为	对辖区内违法用 地、违法建设行为进行 整治					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
1、政策 宣传、全面排查、 入户走访、违建 拆除、拆后恢复		利用各种宣传 载体宣扬整治违法 占地、违法建设活动 的重要意义和目的； 对辖区内违建情况 进行排查；对违建居 民进行入户走访，对 辖区内违建采取自 拆、助拆、强制拆除 相结合的方针，违建 拆除后对其所占空 间进行硬化、绿化、 垒砌围墙等措施。	让辖区居民充分 了解“双违”活动的重 要性，积极配合“双违” 整治行动，摸清辖区内 “双违”的地点、面积、 经营性质和责任人等 基本情况，对违建居民 进行入户走访，对辖区 内违建进行清零，违建 拆除后对其所占空间 进行恢复。	工 作完成 率	00 %	5% 及 以 上	5% 及 以 上	75% 以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
十八、创建 文明城市、文明 社区		结合创建全国 文明城市测评指标 体系要求，在街居普 遍开展创建文明城 市、文明社区活动， 营造良好创建氛围	创建全国文明城 市、文明社区					
1、档案 资料完善、社区 办公环境优化、 外部环境氛围营 造、基础设施完 善。		对街居创建文 明城市、文明社区审 核材料进行组卷，指 导五个社区创城工 作人员收集活动计 划、活动图片、活动 信息、活动总结、四 防记录等档案资料。 逐步完成路灯、楼道 灯的维修和更换，外 墙、楼道的全面粉	完善档案资料、 优化社区办公环境、完 善基础设施	工 作完成 率，有无 缺漏项； 基础设 施修复 率	00 %	5% 及 以 上	5% 及 以 上	75% 以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩 效 指 标	评价标准			
								差
		刷，破损路面修复， 分类垃圾桶增设等 改造提升工程，完善 基础设施配套。						

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市北戴河区西山街道办事处

处

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					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性完整性	30	财政拨款收入预算决算差异率	10	44.52	5.5	财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（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决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（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决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差

								*100%	差异率（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 预算决算 差异率	3	159.86	0.0		人员经费：（决 算数-年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对值） >0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分 为止。
			公用经 费预算决算 差异率	2	245.23	0.0		公用经费：（决 算数-年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对值） >0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分 为止。
		预 算执行 的有效 性	人员经 费预算执行 差异率	10	0.00	10.0		人员经费：（决 算数-调整预算数）/ 调整预算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对值） >0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分 为止。

				公用经费预算执行差异率	5	0.00	5.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得分；差异率（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	12.08	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得分；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上下年变动率	5	923.47	0.0	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，得分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得分；比重（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 出预算决算 差异率	5	-12.18	2.0	“三公”经费： （决算数-年初预算 数/年初预算数） *100%	差异率≤0，得满 分；差异率（绝对值） >0时，每增加5%（含） 扣减1分，减至0分为 止。
		预 算编制 及执行 的规范 性	10	项目支 出中开支在 职人员及离 退休经费比 重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支 出：（工资福利支出+ 离休费+退休费+住房 改革支出）/项目支出 合计*100%	比重=0，得满分； 比重>0时，每增加1% （含）扣减0.5分，减 至0分为止。
财 务状况	15	资 产状况	7	资产类 往来款变动 率	7	0.00	7.0	应收账款+预付 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。
		负 债状况	8	负债类 往来款变动 率	6	33.53	2.5	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	0.00	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 职人员 控制	3	在职人 员控制率	3	100.00	3.0	在职人员数：（在 职人员数/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。
		其 他人员 控制	1	其他人 员增减率	1	0.00	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。
		财 政拨款 （补助） 人员控 制	1	一般公 共预算财政 拨款（补助） 人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算拨 款（补助）开支在职 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	—	62.5	—	—

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出209.11万元，比2016年度减少168.63万元，降低44.64%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条

例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 64.08 万元，全部为政府采购工程支出。

3. 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为机要通信及应急保障用车。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。本单位无该项支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.03 万元，2016 年支出为 0.15 万元，比上年减少 0.12 万元，减少 80%。原因是：财务室人员参加会计继续教育培训，节约开支。

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）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：指部门用一般公共预算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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）。

（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。