



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

2020 年度部门决算公开文本

西山街道办事处
二〇二一年九月

西山街道办事处 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 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治建设，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）抓好武装、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，反应居民的意见和要求。

（十）完成区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	秦皇岛市北戴河区西山街道办事处	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2655.53 万元，与 2019 年度决算相比，收支各增加 558 万元，增长 26.6%，主要原因是 2020 年度较 2019 年度增加项目：自收自支事业人员经费追加、执法记录仪所需经费、新型冠状病毒感染的肺炎防疫物资经费、为志愿者购买商业保险及发放补贴经费的请示、旅游旺季疫情防控志愿者补助经费、2019 年度老旧小区居民外窗改造经费、2020 年度人口普查经费、英才社区、平安路社区综合服务中心改扩建项目、提高社区老主任退休费、关于下达 2019 年度中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知秦财社[2019]61 号、关于下达 2019 年度中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知、西山街道平房片区清洁取暖改造所需经费（秦财预[2020]344 号直达资金）、微型消防站建设经费（秦财预[2020]344 号直达资金）、社区综合服务中心（老年度日间照料站）项目所需资金（2020 年度第七批次新增债券、2017 年度老旧小区基础设施应急维修维护资金、2018 年度老旧小区基础设施应急维修维护资金等项目。

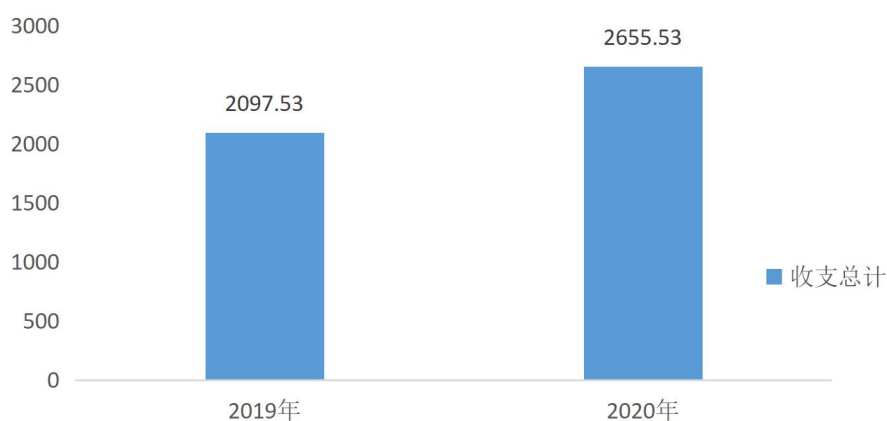


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年度收入合计 2640.91 万元，其中：财政拨款收入 2611.43 万元，占 98.9%；其他收入 29.48 万元，占 1.1%。

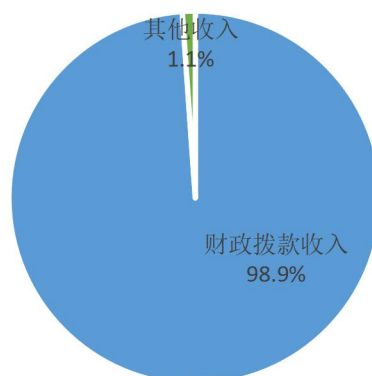


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年度支出合计 2642.45 万元，其中：基本支出 651.1 万元，占 24.6%；项目支出 1991.35 万元，占 75.4%。

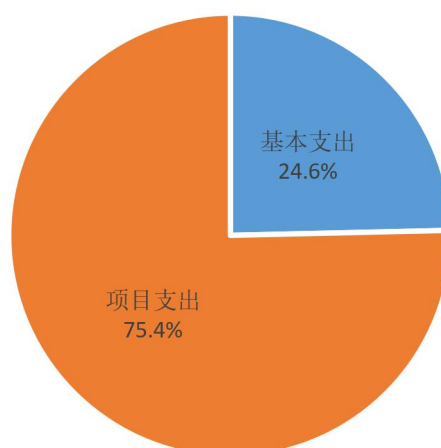


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

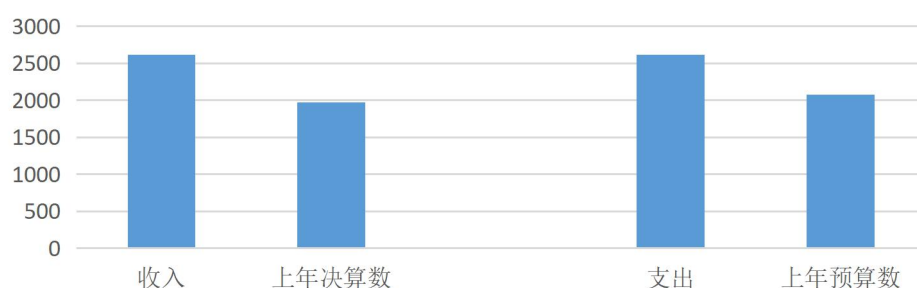
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年度收入 2611.43 万元，比 2019 年度增加 636.06 万元，增长 32.2%，主要是项目增加、人员调整工资标准，经费增加；本年度支出 2611.43 万元，增加 535.7 万元，增长 25.8%，主要是项目增加、人员调整工资标准，经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 2456.74 万元，比上年度增加 481.37 万元，增长 24.4%，；主要是项目增加、人员调整工资标准，经费增加。本年度支出 2456.74 万元，比上年度增加 381.01 万元，增长 18.4%，主要是人员调整工资标准，经费增加、专项经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 154.69 万元，比上年度增加 154.69 万元，增长 100.0%，主要原因是增加了两个项目：2018 年度老旧小区基础设施应急维修维护资金、2017 年度老旧小区基础设施应急维修维护资金；本年度支出 154.69 万元，比上年度增加 154.69 万元，增长 100.0%，主要原因是增加了两个项目：2018 年度老旧小区基础设施应急维修维护资金、2017 年度老旧小区基础设施应急维修维护资金。

图4：2020年财政拨款收支与上年决算对比情况



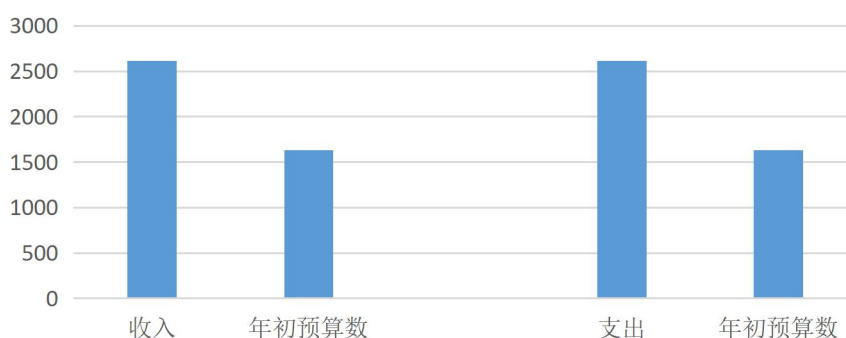
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年度收入 2611.43 万元，完成年初预算的 160.2%，比年初预算增加 981.56 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调整工资标准，经费增加、专项经费支出增加；本年度支出 2611.43 万元，完成年初预算的 160.2%，比年初预算增加 981.56 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调整工资标准，经费增加、专项经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 150.7%，比年初预算增加 826.87 万元，主要是人员调整工资标准，经费增加、专项经费支出增加；支出完成年初预算 150.7%，比年初预算增加 826.87 万元，主要是人员调整工资标准，经费增加、专项经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 154.69 万元，主要是增加了两个项目：2018 年度老旧小区基础设施应急维修维护资金、2017 年度老旧小区基础设施应急维修维护资金；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 154.69 万元，主要是增加了两个项目：2018 年度老旧小区基础设施应急维修维护资金、2017 年度老旧小区基础设施应急维修维护资金。

图5：2020年财政拨款收支与年初预算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2611.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 914.46 万元，占 35.0%；公共安全类（类）支出 0.5 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 1243.18 万元，占 47.6%；卫生健康（类）支出 29.08 万元，占 1.1%；节能环保（类）支出 92.74 万元，占 3.6%；城乡社区（类）支出 309.69 万元，占 11.9%；住房保障（类）支出 19.78 万元，

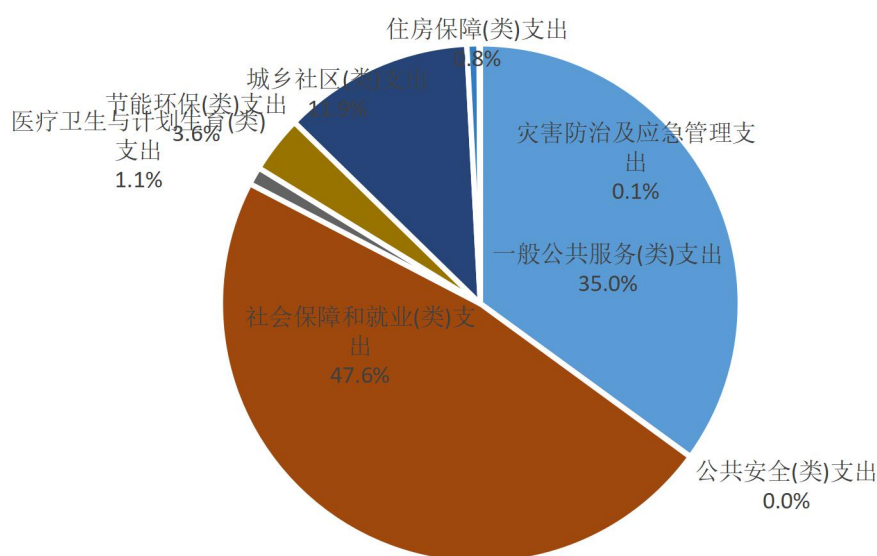


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

占 0.8%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.1%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 651.1 万元，其中：人员经费

462.97 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；公用经费 188.13 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。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 元，完成预算的 100.0%，较预算持平，增长 0.0%，主要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“三公”经费开支；较 2019 年度减少 2.5 万元，降低 50.0%，主要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“三公”经费开支。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。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。与预算持平，与 2019 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，完成预算的 100.0%，与预算数持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 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。2020 年度公务用车经费支出与预算持平，与上 2019 年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.5 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年度持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费用支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年度增长 0 万元，增长 0.0%。本部门 2020 年度公务接待费支出较预算持平，与 2019 年度决算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出

全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 39 个，共涉及资金 1836.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.2%；政府性基金预算一级项目 2 个，涉及资金 154.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 7.8%。

组织对“生态环境保护工作经费、直选人员及社区工作者工资及保险”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 108.92 万元。委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，坚持专款专用，采购手续齐全，合法合规，严格按照预算法进行账目支出。较好地完成了 2020 年初设定的工作任务，各项项目得到了有序开展。到年底完成全部项目的 100.0%，资金拨付达到 100.0%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映生态环境保护工作经费项目及直选人员及社区工作者工资及保险项目等 41 个项目绩效自评结果。

（1）生态环境保护工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态环境保护工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年度预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是掌握企业污染治理设施的运行情况和排污状况，对本辖区内的环境信访、污染事故、污染纠纷等社区环境问题进行调查处理；二是保

障生态环境保护工作经费发放工作顺利进行，维护社会稳定。下一步改进措施：一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行；二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。

（2）生态环境保护工作经费项目绩效自评综述：保障生态环境保护工作经费发放工作顺利进行，维护社会稳定。资金拨付100.0%，群众满意度达到100.0%。

2020 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生态环境保护工作经费			
	主管部门	北戴河区西山街道办事处	实施单位	北戴河区西山街道办事处	
二、预算执行情况		年初预算数	全年度预算数	全年度执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	3.5	3.5	3.5	100%
	其中：当年度财政拨款	3.5	3.5	3.5	100%
	上年度结转资金				
	其他资金				
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率

情况	掌握企业污染治理设施的运行情况和排污状况,对本辖区内的环境信访、污染事故、污染纠纷等社区环境问题进行调查处理			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	生态环境保护工作完成率	100	100	12.5	12.5
		质量指标	生态环境保护工作经费财政拨款专款专用情况	100	100	12.5	12.5
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	100	100	12.5	12.5
		成本指标	按预算资金完成率	100	100	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	资金使用效益	100	100	7.5	7.5
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	100	100	7.5	7.5
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	100	100	7.5	7.5
		可持续影响指标	保障生态环境保护工作经费发放工作顺利进行，维护社会稳定	100	100	7.5	7.5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	100	100	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	100%	100%	100	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

部门整体项目绩效自评综述：较好地完成了 2020 年初设定的工作任务，各项项目得到了有序开展。到年底完成全部项目的 100.0%，资金拨付达到 100.0%。对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 100.0%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

2020 年度北戴河区部门绩效自评情况统计表

（部门汇总）

填报部门（盖章）：

填报时间：

项目资金 情况	2020 年度项目支出总额	2020 年初预算数	全年度预算数	全年度执行数	预算执行率（%）
	其中：中央资金（万元）	49.50667	49.50667	49.50667	100%
	省级资金（万元）				
	市级资金（万元）	209.69295	209.69295	209.69295	
	其他资金（万元）	1732.149153	1732.149153	1732.149153	
	合计	1991.348773	1991.348773	1991.348773	
项目自评 数量	应自评项目个数（个）	41		自评覆盖率（%）	100%
	已自评项目个数（个）	41			

部门绩效管理 及指标体系建 立情况	绩效目标表个数	41 个	自评结果情况 优: 90(含)-100 分; 良: 80(含) -90 分; 中 60 (含)-80 分; 差: 60 分以下。	优	41 个
	所有自评项目数量、质 量、时效、成本、经济 效益、社会效益、生态 效益、可持续效益、服 务对象满意度的指标 总数	41 个		良	个
				中	个
				自评整改问题数量	个

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 188.13 万元，比 2019 年度增加 4.88 万元，增长 2.7%。主要原因是人员调入，经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 104.54 万元，从采购类型来看，政府采购类货物支出 0 万元，政府采购工程支出 104.54 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 104.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 41.14 万元，占政府采购支出总额的 39.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年度

持平。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 2 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），比上年度增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年度增加（减少）0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营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

（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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区
西山街道办事处

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2456.74	一、一般公共服务支出	32	942.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.50
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	29.48	八、社会保障和就业支出	39	1243.18
	9		九、卫生健康支出	40	29.08
	10		十、节能环保支出	41	92.74
	11		十一、城乡社区支出	42	312.05
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	1.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年度收入合计	27	2640.91	本年度支出合计	58	2642.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.61	年末结转和结余	60	13.08
	30			61	
总计	31	2655.53	总计	62	2655.53

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市北戴河区西山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年度 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		2640. 91	2611. 43					29. 48
201	一般公共服务支出	942. 02	914. 46					27. 56
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	927. 89	900. 33					27. 56
2010301	行政运行	440. 11	440. 11					
2010305	专项业务活动	2. 50	2. 50					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	485. 28	457. 72					27. 56
20105	统计信息事务	4. 00	4. 00					
2010507	专项普查活动	4. 00	4. 00					
20199	其他一般公共服务支出	10. 13	10. 13					
2019999	其他一般公共服务支出	10. 13	10. 13					
204	公共安全支出	0. 50	0. 50					
20406	司法	0. 50	0. 50					
2040604	基层司法业务	0. 50	0. 50					
208	社会保障和就业支出	1, 243. 18	1, 243. 18					
20802	民政管理事务	211. 43	211. 43					
2080208	基层政权建设和社区治 理	211. 43	211. 43					
20805	行政事业单位养老支出	67. 52	67. 52					
2080501	行政单位离退休	39. 92	39. 92					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27. 60	27. 60					
20807	就业补助	151. 54	151. 54					
2080799	其他就业补助支出	151. 54	151. 54					
20809	退役安置	812. 69	812. 69					
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	812. 69	812. 69					
210	卫生健康支出	29. 08	29. 08					
21007	计划生育事务	0. 30	0. 30					

2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78					
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78					
211	节能环保支出	92.74	92.74					
21102	环境监测与监察	3.50	3.50					
2110299	其他环境监测与监察支出	3.50	3.50					
21103	污染防治	69.50	69.50					
2110301	大气	69.50	69.50					
21199	其他节能环保支出	19.74	19.74					
2119901	其他节能环保支出	19.74	19.74					
212	城乡社区支出	309.69	309.69					
21203	城乡社区公共设施	155.00	155.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.00	155.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.69	154.69					
2120803	城市建设支出	154.69	154.69					
221	住房保障支出	19.78	19.78					
22102	住房改革支出	19.78	19.78					
2210201	住房公积金	19.78	19.78					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240106	安全监管	2.00	2.00					
229	其他支出	1.92						1.92
22999	其他支出	1.92						1.92
2299901	其他支出	1.92						1.92

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：秦皇岛市北戴河区西山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年度支出 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		2642. 45	651. 10	1991. 35			
201	一般公共服务支出	942. 02	259. 59	682. 43			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	927. 89	259. 59	668. 30			
2010301	行政运行	440. 11	259. 59	180. 52			
2010305	专项业务活动	2. 50		2. 50			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	485. 28		485. 28			
20105	统计信息事务	4. 00		4. 00			
2010507	专项普查活动	4. 00		4. 00			
20199	其他一般公共服务 支出	10. 13		10. 13			
2019999	其他一般公共服 务支出	10. 13		10. 13			
204	公共安全支出	0. 50		0. 50			
20406	司法	0. 50		0. 50			
2040604	基层司法业务	0. 50		0. 50			
208	社会保障和就业支 出	1, 243. 18	342. 65	900. 53			
20802	民政管理事务	211. 43		211. 43			
2080208	基层政权建设和 社区治理	211. 43		211. 43			
20805	行政事业单位养老 支出	67. 52	55. 75	11. 77			
2080501	行政单位离退休	39. 92	28. 15	11. 77			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	27. 60	27. 60				
20807	就业补助	151. 54	151. 54				

2080799	其他就业补助支出	151.54	151.54				
20809	退役安置	812.69	135.36	677.33			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	812.69	135.36	677.33			
210	卫生健康支出	29.08	29.08				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78				
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78				
211	节能环保支出	92.74		92.74			
21102	环境监测与监察	3.50		3.50			
2110299	其他环境监测与监察支出	3.50		3.50			
21103	污染防治	69.50		69.50			
2110301	大气	69.50		69.50			
21199	其他节能环保支出	19.74		19.74			
2119901	其他节能环保支出	19.74		19.74			
212	城乡社区支出	312.05		312.05			
21203	城乡社区公共设施	155.00		155.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.00		155.00			
21205	城乡社区环境卫生	2.36		2.36			
2120501	城乡社区环境卫生	2.36		2.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.69		154.69			
2120803	城市建设支出	154.69		154.69			
221	住房保障支出	19.78	19.78				
22102	住房改革支出	19.78	19.78				
2210201	住房公积金	19.78	19.78				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			
229	其他支出	1.10		1.10			
22999	其他支出	1.10		1.10			

2299901	其他支出	1.10		1.10		
---------	------	------	--	------	--	--

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：秦皇岛市北戴河区西山街
道办事处

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2456.74	一、一般公共服务支出	33	914.46	914.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.50	0.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1243.18	1243.18		
	9		九、卫生健康支出	41	29.08	29.08		
	10		十、节能环保支出	42	92.74	92.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	309.69	155.00	154.69	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.78	19.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年度收入合计	27	2611.43	本年度支出合计	59	2611.43	2456.74	154.69	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2611.43	总计	64	2611.43	2456.74	154.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：秦皇岛市北戴河区西山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年度支出		
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		2456. 74	651. 10	1805. 65
201	一般公共服务支出	914. 46	259. 59	654. 87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900. 33	259. 59	640. 74
2010301	行政运行	440. 11	259. 59	180. 52
2010305	专项业务活动	2. 50		2. 50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	457. 72		457. 72
20105	统计信息事务	4. 00		4. 00
2010507	专项普查活动	4. 00		4. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 13		10. 13
2019999	其他一般公共服务支出	10. 13		10. 13
204	公共安全支出	0. 50		0. 50
20406	司法	0. 50		0. 50
2040604	基层司法业务	0. 50		0. 50
208	社会保障和就业支出	1, 243. 18	342. 65	900. 53
20802	民政管理事务	211. 43		211. 43
2080208	基层政权建设和社区治理	211. 43		211. 43
20805	行政事业单位养老支出	67. 52	55. 75	11. 77
2080501	行政单位离退休	39. 92	28. 15	11. 77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 60	27. 60	
20807	就业补助	151. 54	151. 54	
2080799	其他就业补助支出	151. 54	151. 54	
20809	退役安置	812. 69	135. 36	677. 33

2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	812.69	135.36	677.33
210	卫生健康支出	29.08	29.08	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78	
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78	
211	节能环保支出	92.74		92.74
21102	环境监测与监察	3.50		3.50
2110299	其他环境监测与监察支 出	3.50		3.50
21103	污染防治	69.50		69.50
2110301	大气	69.50		69.50
21199	其他节能环保支出	19.74		19.74
2119901	其他节能环保支出	19.74		19.74
212	城乡社区支出	155.00		155.00
21203	城乡社区公共设施	155.00		155.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	155.00		155.00
221	住房保障支出	19.78	19.78	
22102	住房改革支出	19.78	19.78	
2210201	住房公积金	19.78	19.78	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市北戴河区西山街道办事处

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	291.53	302	商品和服务支出	187.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.61	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.83	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.58	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.14	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.60	30206	电费	4.21	31003	专用设备购置	0.45
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	30208	取暖费	5.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	171.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.25	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	162.53	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	143.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	2.13	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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.31	30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出	0.77		
人员经费合计		462.97		公用经费合计	188.13	

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：秦皇岛市北戴河区西山街道办事处

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
2.50		2.50		2.50	
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
2.50		2.50		2.50	

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**全年度预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年度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：秦皇岛市北戴河区西山街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年度收入	本年度支出			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			154.69	154.69			
212	城乡社区支出		154.69	154.69			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		154.69	154.69			
2120803	城市建设支出		154.69	154.69			

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

部门：秦皇岛市北戴河区西山街道办事处

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，以空表列式。

