

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市北戴河区东山街道办事处
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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 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、工会等项工作。

（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、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

第一部分 部门概况

下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区东山街道办事处(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

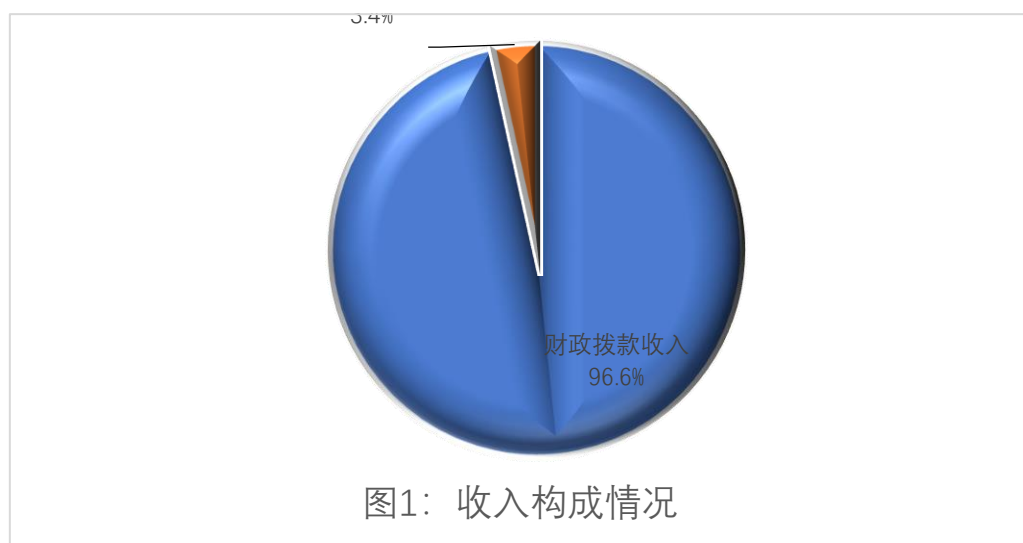
一、收入支出决算总体情况说明

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）1309万元。

与2018年度决算相比，收支各增加173.61万元，增长15.29%，主要原因是追加在职、退休及人事代理创城奖励、追加整治海宁路航天公司院内及周边环境等创卫工程款及老旧小区改造与文明城创建相关工程款。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1300.07万元，其中：财政拨款收入1256.33万元，占96.6%；其他收入43.74万元，占3.4%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1298.5万元，其中：基本支

出 478.75 万元，占 36.9%；项目支出 819.75 万元，占 63.1%。
如图所示：

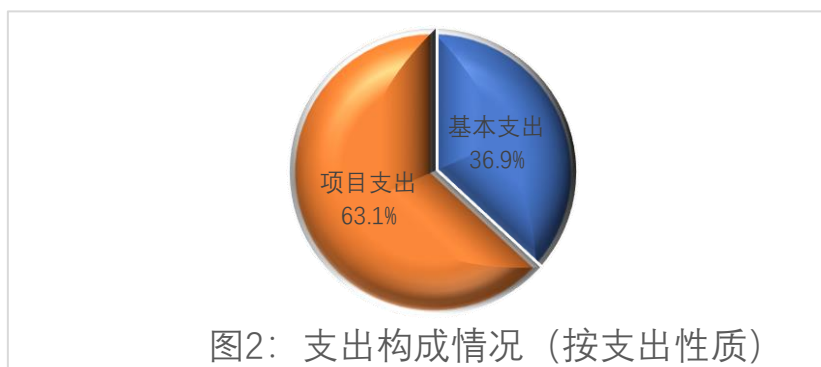


图2：支出构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1256.33 万元，比 2018 年度增加 209.41 万元，增长 20%，主要是人员保险增加，追加在职、退休及人事代理创城奖励、追加整治海宁路中段航天公司院内及周边环境等创卫工程款及老旧小区改造与文明城创建相关工程款；本年支出 1254.52 万元，比 2018 年度增加 136.56 万元，增长 12.22%，主要是支付整治海宁路中段航天公司院内及周边环境等创卫工程款及老旧小区改造与文明城创建相关工程款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

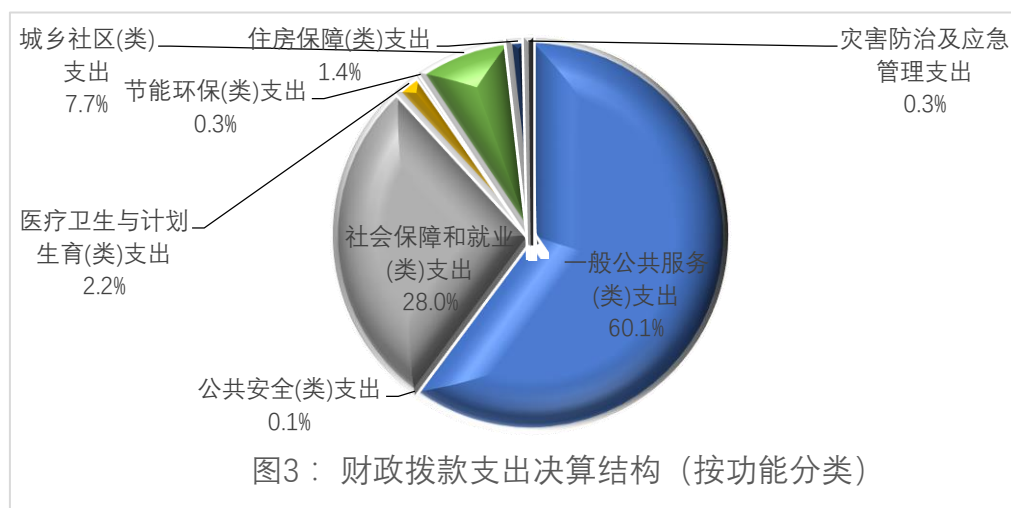
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1256.33 万元，完成年初预算的 141.39%，比年初预算增加 365.77 万元，决算数

第二部分 部门决算情况说明

大于预算数主要原因是人员保险增加，追加在职、退休及人事代理创城奖励、追加整治海宁路中段航天公司院内及周边环境等创卫工程款及老旧小区改造与文明城创建相关工程款；本年支出1254.52万元，完成年初预算的141.19%，比年初预算增加365.97万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支付相关追加款项。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1254.52 万元，主要用于以下方面一般公共服务（5 类）支出 753.42 万元，占 60.1%，；公共安全类（类）支出 1 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 351.85 万元，占 28%；卫生健康支出 27.18 万元，占 2.2%；节能环保支出 3.5 万元，占 0.3%；城乡社区支出 96.05 万元，占 7.7%；住房保障支出 17.53 万元，占 1.4%；灾害防治及应急管理支出 4 万元，占 0.3%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 476.81 万元，其中：人员经费 433.61 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、职工基本医疗保险缴费、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 43.2 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.18 万元，完成预算的 43.6%，较预算减少 2.82 万元，降低 56.4%，主要是严格执行公务用车使用规定及车辆状况较好维修费用降低；较 2018 年度减少 1.91 万元，降低 46.7%，主要是压减公务用车运行维护费。具体情况如下：

（一）本单位未发生因公出国（境）费支出。
与上年数持平、与年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.18 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 2.82 万元，降低 56.4%，主要是严格执行公务用车使用规定及车辆状况较好维修费用降低；较上年减少 1.91 万元，降低 46.7%，主要是压减公务用车运行维护费。**其中：**

第二部分 部门决算情况说明

本单位未发生公务用车购置费。
与上年数持平、与年初预算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.82 万元，降低 56.4%，主要是严格执行公务用车使用规定及车辆状况较好维修费用降低；较上年减少 1.91 万元，降低 46.7%，主要是压减公务用车运行维护费。

(三) 本单位未发生公务接待费支出。
与上年数持平，与年初预算数持平。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 34 个，共涉及资金 777.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“人事代理经费”“基层党建工作经费”等 34 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 777.71 万元。其中，对“老旧小区物业管理所需资金及临时工工资”“军队无军籍退休退职职工退休补贴等”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019 年已经较好的按时完成相关项目工作，工作完成率较高，群众满意程度较高。

2. 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老旧小区物业管理所需资金及临时工工资项目及军队无军籍退休退职职工退休补贴等

第二部分 部门决算情况说明

项目等27个项目绩效自评结果。全部项目中最高得分100分，最低得分100分，平均得分100分。

3 财政评价项目绩效评价结果

北戴河区财政支出项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称 老旧小区物业管理所需资金及临时工工资

项目单位 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

主管部门 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处 (公章)

财政业务主管科室 预算科

评价类型： 事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

评价机构： 部门（单位）评价组☒ 中介机构☐

填报日期：2020 年 6 月 10 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本情况			
项目名称	老旧小区物业管理所需资金及临时工工资		
项目负责人及职务	张雯婷党政办主任	联系电话	7139700
项目起止时间	2019 年 1 月~2019 年 12 月		

第二部分 部门决算情况说明

计划安排资金（万元）		78.46	实际到位资金（万元）	78.46	
其中：中央财政			其中：中央财政		
省财政			省财政		
市财政			市财政		
县财政		78.46	县财政	78.46	
其它			其它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	办公费	0	0		
2	印刷费	0	0		
3	电费	0	0		
4	水费	0	0		
5	其他资本性支出-办公设备购置	0	0		
6	劳务费	78.46	78.46		
7	对个人和家庭的补助-奖励金	0	0		
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
加强城市社区建设，按时发放老旧小区物业管理工资，对小区的物业工作进行管理，提高群众满意度，做好社区服务工作，增加居民生活幸福指数。		较好的完成维护小区公共秩序等工作，做好日常安全检查，管理好消防通道、小区道路等安全防范工作，工作完成率较高，群众满意程度较高。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效	1. 目标设定	（1）依据的充分性	目标是否有充分的依据	4	4
		（2）目标的合理性	目标是否合理	4	4
		（3）决策程序合规性	决策程序是否合规	4	4

第二部分 部门决算情况说明

指 标	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目相关管理制度健全并落实到位,项目资料齐全并及时归档得4分,一项不符合得3分,都不符合不得分。	4	4
		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况,人员配备合理、支撑条件保障好得4分,不符合不得分。	4	4
		(3) 质量管理水平	质量水平是否达标	4	3
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率 $\geq 100\%$,6分;到位率 $< 100\%$,0分	6	6
		(2) 资金到位及时性	资金是否及时到位,及时6分,不及时0分	6	6
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	完全使用4分,使用大部分3分,剩余一半2分,未使用0分。	4	4
		(2) 支出的相符性	支出是否与年初预算相符	4	4
		(3) 支出的合规性	支出是否合规	4	4
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	是否有健全的制度	4	4
		(2) 管理的有效性	能否有效进行管理	4	4
		(3) 会计信息质量	会计信息质量分为高中低三档,相应得分为4,3,2。	4	4
	管理绩效指标得分小计			60	59
结 果 绩 效 指 标	1. 产出指标	(1) 数量指标	物业管理各项内容是否完成	4	4
		(2) 质量指标	物业管理完成的质量高低	4	3
		(3) 时效指标	社区管理工作开展的时效性	4	4
		(4) 成本指标	社区各项开展的成本	4	3
	2. 效果指标	(1) 经济效益	高效完成对社区工作的指导	10	9
		(2) 社会效益	社区各项工作的开展情况	10	8

第二部分 部门决算情况说明

	3. 服务对象满意度指标	服务对象的满意程度，非常满意，满意，基本满意，不满意。	4	4
结果绩效指标得分小计			40	35
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	94
五、项目绩效评价结论				
评价等次（S）：优秀（ $S \geq 95$ ）；良好（ $95 > S \geq 85$ ）；一般（ $85 > S \geq 70$ ）；较差（ $S < 70$ ）			良好	
评价人员：				
姓名	单位	职称/职务	签字	
尹雪	东山街道办事处	会计		
评价工作组组长（签字）：年月日				
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：				
年 月 日				
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）				
项目基本概况	项目立项概况	加强城市社区建设，对小区的物业工作进行管理，提高群众满意度，做好社区服务工作，不断提升社区服务管理水平，增加居民生活幸福指数。		

第二部分 部门决算情况说明

	项目 执行 概况	按时发放老旧小区物业管理工资，较好的完成对所辖社区的管理、建设等各项工作。		
评价依据		工作完成率、社区建设与服务考核率、群众满意度、巡查次数。		
项目绩效		加强城市社区建设、做好协调、组织、管理社区建设工作，群众满意度。		
问题建议		加强社区管理服务的广度及深度。		
填表人：		尹雪	联系电话	7139715
七、财政业务主管科室审核意见				
审核意见： 审核人签字： （公章） 年月日				

北戴河区财政支出项目绩效自评表 (2019 年度)

第二部分 部门决算情况说明

项目名称 军队无军籍退休退职职工退休补贴

项目单位 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

主管部门 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处 (公章)

财政业务主管科室 预算科

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构： 部门（单位）评价组 ☒ 中介机构 ☐

填报日期：2020 年 5 月 22 日

一、项目基本概况			
项目名称	军队无军籍退休退职职工退休补贴		
项目负责人及职务	张雯婷行政办主任	联系电话	7139700
项目起止时间	2019 年 1 月~2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	

第二部分 部门决算情况说明

县财政		129.67	县财政	129.67	
其它			其它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	办公费	0	0		
2	印刷费	0	0		
3	电费	0	0		
4	水费	0	0		
5	其他资本性支出-办公设备购置	0	0		
6	退休费	129.13	129.13		
7	对个人和家庭的补助-生活补助	0.54	0.54		
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
按时发放离退休军工退休费，全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平；加强老干部基层党组织和党支部建设，提高退休人员满意度，做好管理服务工作，增加居民生活幸福指数。		较好的完成离退休军工退休费的发放等工作，做好日常服务工作，工作完成率较高，群众满意程度较高。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	（1）依据的充分性	目标是否有充分的依据	4	4
		（2）目标的合理性	目标是否合理	4	4
		（3）决策程序合规性	决策程序是否合规	4	4
	2. 组织管理	（1）管理制度保障	项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档得4分，一项不符合得3分，都不符合不得分。	4	4

第二部分 部门决算情况说明

		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得4分，不符合不得分。	4	3
		(3) 质量管理水平	质量水平是否达标	4	4
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%，6分；到位率<100，0分	6	6
		(2) 资金到位及时性	资金是否及时到位，及时6分，不及时0分	6	6
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	完全使用4分，使用大部分3分，剩余一半2分，未使用0分。	4	3
		(2) 支出的相符性	支出是否与年初预算相符	4	3
		(3) 支出的合规性	支出是否合规	4	4
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	是否有健全的制度	4	3
		(2) 管理的有效性	能否有效进行管理	4	4
		(3) 会计信息质量	会计信息质量分为高中低三档，相应得分为4,3,2。	4	4
	管理绩效指标得分小计			60	56
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	离退休军工退休费的发放工作是否完成	4	4
		(2) 质量指标	对于军队无军籍退休退职职工服务工作的质量高低	4	4
		(3) 时效指标	工资发放等服务工作开展、完成的时效性	4	4
		(4) 成本指标	各项工作开展的成本	4	3
	2. 效果指标	(1) 经济效益	高效完成对无军籍退休退职职工的相关服务工作	10	9
		(2) 社会效益	各项服务工作的开展情况	10	9
	3. 服务对象满意度指标		服务对象的满意程度，非常满意，满意，基本满意，不满意。	4	4

第二部分 部门决算情况说明

结果绩效指标得分小计		40	37
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分		100	93
五、项目绩效评价结论			
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)			良好
评价人员：			
姓名	单位	职称/职务	签字
尹雪	秦皇岛市北戴河区东山街道办事处	会计	
评价工作组组长（签字）：年月日			
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			
年月日			
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目基本概况	项目立项概况	按时发放离退休军工退休费，全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平；加强老干部基层党组织和党支部建设，提高退休人员满意度，做好管理服务，增加居民生活幸福指数。	

本部门 2019 年度机关运行经费支出 43.2 万元，比 2018 年度减少 6.71 万元，降低 13.44%。主要原因是在厉行节约的前提下，办公费及公务用车运行维护等相关经费的减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 226.31 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 110.51 万元、政府采购服务支出 115.8 万元。授予中小企业合同金 226.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。

（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。

（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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

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	1256.33	一、一般公共服务支出	29	753.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	43.74	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	353.78
	9		九、卫生健康支出	37	27.18
	10		十、节能环保支出	38	3.5
	11		十一、城乡社区支出	39	135.92
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	4
	22		二十二、其他支出	50	2.16
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1300.07	本年支出合计	52	1298.5
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	8.93	年末结转和结余	54	10.5
	27			55	
总计	28	1309	总计	56	1309

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：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

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		1300.07	1256.33					43.74
201	一般公共服务支出	753.24	753.24					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构职务	753.24	753.24					
2010301	行政运行	370.4	374.4					
2010305	专项业务活动	3	3					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构职 务	379.84	379.84					
204	公共安全支出	1	1					
20406	司法	1	1					
2040604	基层司法业务	1	1					
208	社会保障和就业支 出	355.77	353.84					1.93
20802	民政管理事务	1.98	1.98					
2080208	基层政权和社区建 设	1.98	1.98					
20805	行政事业单位离退 休	75.48	73.55					1.93
2080501	归口管理的行政事 业单位离退休	45.69	45.63					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.79	27.86					1.93
20807	就业补助	98.53	98.53					
20807099	其他就业补助支出	98.53	98.53					
20809	退役安置	179.78	179.78					
2080902	军队移交政府的离	179.78	179.78					

第四部分 2019 年度部门决算报表

	退休人员安置							
210	卫生健康支出	27.18	27.18					
21007	计划生育事务	0.6	0.6					
2100799	其他计划生育事务支出	0.6	0.6					
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58					
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58					
211	节能环保支出	3.5	3.5					
21102	环境监测与监察	3.5	3.5					
2110299	其他环境监测与监察	3.5	3.5					
212	城乡社区支出	135.92	96.05					39.88
21203	城乡社区公共设施	130.92	91.05					39.88
2120303	小城镇基础设施建设	31.22						31.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.7	91.05					8.66
21205	城乡社区环境卫生	5	5					
2120501	城乡社区环境卫生	5	5					
221	住房保障支出	17.53	17.53					
22102	住房改革支出	17.53	17.53					
2210201	住房公积金	17.53	17.53					
224	灾害防治及应急管理支出	4	4					
22401	应急管理事务	4	4					
2240106	安全监管	4	4					
229	其他支出	1.93						1.93
22999	其他支出	1.93						1.93
2299901	其他支出	1.93						1.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

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		1298.5	478.75	819.75			
201	一般公共服务支出	753.42	255.4	498.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构职务	753.42	255.4	198.02			
2010301	行政运行	370.58	255.4	115.18			
2010305	专项业务活动	3		3			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构职务	379.84		379.84			
204	公共安全支出	1		1			
20406	司法	1		1			
2040604	基层司法业务	1		1			
208	社会保障和就业支出	353.78	178.63	175.14			
20802	民政管理事务	1.98		1.98			
2080208	基层政权和社区建设	1.98		1.98			
20805	行政事业单位离退休	75.24	71.14	4.1			
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	45.45	41.35	4.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79				
20807	就业补助	96.78	96.78				
20807099	其他就业补助支出	96.78	96.78				
20809	退役安置	179.78	10.72	169.06			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	179.78	10.72	169.06			
210	卫生健康支出	27.18	27.18				
21007	计划生育事务	0.6	0.6				
2100799	其他计划生育事务支出	0.6	0.6				
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2101101	行政单位医疗	26.58	26.58				
211	节能环保支出	3.5		3.5			
21102	环境监测与监察	3.5		3.5			
2110299	其他环境监测与监察	3.5		3.5			
212	城乡社区支出	135.92		135.92			
21203	城乡社区公共设施	130.92		130.92			
2120303	小城镇基础设施建设	31.22		31.22			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.7		99.7			
21205	城乡社区环境卫生	5		5			
2120501	城乡社区环境卫生	5		5			
221	住房保障支出	17.53	17.53				
22102	住房改革支出	17.53	17.53				
2210201	住房公积金	17.53	17.53				
224	灾害防治及应急管理支出	4		4			
22401	应急管理事务	4		4			
2240106	安全监管	4		4			
229	其他支出	2.16		2.16			
22999	其他支出	2.16		2.16			
2299901	其他支出	2.16		2.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1256.33	一、一般公共服务支出	30	753.24	753.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	1	1	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	351.85	351.85	
	9		九、卫生健康支出	38	27.18	27.18	
	10		十、节能环保支出	39	3.5	3.5	
	11		十一、城乡社区支出	40	96.05	96.05	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	17.53	17.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	4	4	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1256.33	本年支出合计	53	1254.52	1254.52	
年初财政拨款结转和结余	25	5.55	年末财政拨款结转和结余	54	7.36	7.36	
一、一般公共预算财政拨款	26	5.55		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1261.88	总计	58	1261.88	1261.88	

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：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

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		1254.52	476.82	777.71
201	一般公共服务支出	753.42	255.4	498.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构职务	753.42	255.4	498.02
2010301	行政运行	370.58	255.4	115.18
2010305	专项业务活动	3		3
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构职务	379.84		379.84
204	公共安全支出	1		1
20406	司法	1		1
2040604	基层司法业务	1		1
208	社会保障和就业支出	351.85	176.7	175.14
20802	民政管理事务	1.98		1.98
2080208	基层政权和社区建设	1.98		1.98
20805	行政事业单位离退休	73.31	69.21	4.1
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	45.45	41.35	4.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	
20807	就业补助	96.78	96.78	
20807099	其他就业补助支出	96.78	96.78	
20809	退役安置	179.78	10.72	169.06
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	179.78	10.72	169.06
210	卫生健康支出	27.18	27.18	
21007	计划生育事务	0.6	0.6	
2100799	其他计划生育事务支出	0.6	0.6	
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58	
211	节能环保支出	3.5		3.5
21102	环境监测与监察	3.5		3.5
2110299	其他环境监测与监察	3.5		3.5
212	城乡社区支出	96.05		96.05

第四部分 2019 年度部门决算报表

21203	城乡社区公共设施	91.05		91.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.05		91.05
21205	城乡社区环境卫生	5		5
2120501	城乡社区环境卫生	5		5
221	住房保障支出	17.53	17.53	
22102	住房改革支出	17.53	17.53	
2210201	住房公积金	17.53	17.53	
224	灾害防治及应急管理支出	4		4
22401	应急管理事务	4		4
2240106	安全监管	4		4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

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	378.99	302	商品和服务支出	41.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.2	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.27	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.63	30203	咨询费		310	资本性支出	1.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.26	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.86	30206	电费	7.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58	30208	取暖费	2.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	1.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.64	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.04		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	0.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.8	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	1.86	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	2.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	30239	其他交通费用	5.99			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		433.61	公用经费合计					43.2

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：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

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
5	0	5	0	5	0
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
2.18		2.18		2.18	

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：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

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。本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。

