



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛市北戴河区
东山街道办事处
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、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	秦皇岛市北戴河区东山街道办事处(本级)	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）1369.1 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 60.1 万元，增长 4.6%，主要原因是 2020 年街道办事处机构改革，调整改造办公环境、增设业务科室及工作人员、按照新冠疫情防控要求增列东山街道党群服务中心及红石路停车场及服务用房项目经费，老旧小区应急维修维护、创城、创卫及退役军人服务站打造费用，旅游旺季疫情防控志愿者补助经费等。

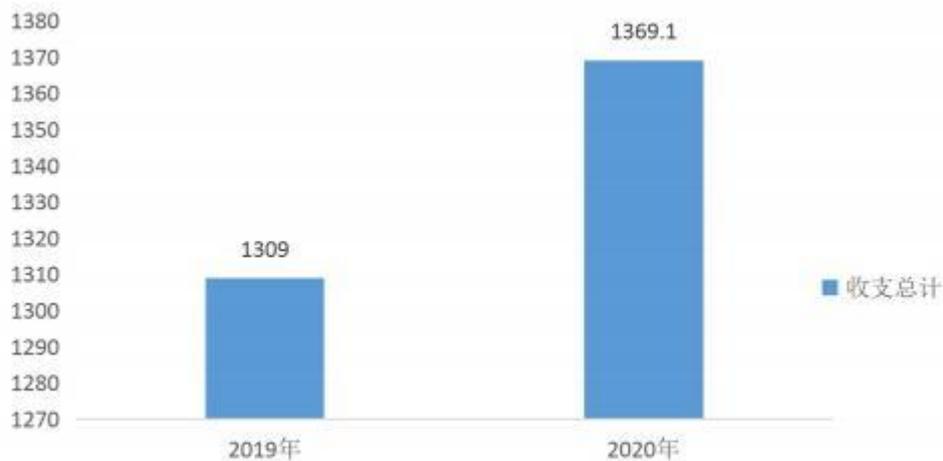


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1358.94 万元，其中：财政拨款收入 1314.89 万元，占 96.8%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 44.05 万元，占 3.2%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1339.03 万元，其中：基本支出 483.68 万元，占 36.1%；项目支出 855.35 万元，占 63.9%。如图所示：



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 年度财政拨款本年收入 1314.89 万元，比 2019

年度增加 58.56 万元，增长 4.7%，主要是机构改革后追加 2019 年老旧小区应急维护及绿化养护、创城、创卫及退役军人服务站打造费用，升级改造党群服务中心及停车场等相关费用；本年支出 1294.91 万元，增加 40.39 万元，增长 3.2%，主要是 2019 年老旧小区应急维护及绿化养护、创城、创卫及退役军人服务站打造费用，升级改造党群服务中心及停车场等相关费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1276.06 万元，比上年增加 19.73 万元，增长 1.55%；主要是机构改革后人员增多，工资及各项保险费用增多，工作职能增加新增清洁取暖改造、电费补贴及散煤置换资金，微型消防站建设资金支出；本年支出 1256.08 万元，比上年增加 1.56 万元，增长 0.1%，主要是 2020 年度继续压缩办公经费减少支出，机构改革后增设清洁取暖改造、电费补贴及散煤置换资金，微型消防站建设资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 38.83 万元，比上年增加 38.83 万元，增长 100.0%，主要原因是追加老旧小区应急维修、2016-2017 工程监理及绿化养护经费；本年支出 38.83 万元，比上年增加 38.83 万元，增长 100.0%，主要是支付之前年度老旧小区应急维修、2016-2017 工程监理及绿化养护等费用。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1314.89 万元，完成年

初预算的 145.8%，比年初预算增加 412.79 万元，决算数大于预算数主要原因是工资及各项保险费用增多，追加疫情防控相关经费、综合行政执法队及行政服务中心经费、2020 年社区干部生活补贴、清洁取暖改造等经费；本年支出 1294.91 万元，完成年初预算的 143.6%，比年初预算增加 392.81 万元，决算数大于预算数主要原因是支付疫情防控相关经费、综合行政执法队及行政服务中心经费、清洁取暖改造等经费。具体情况如下：

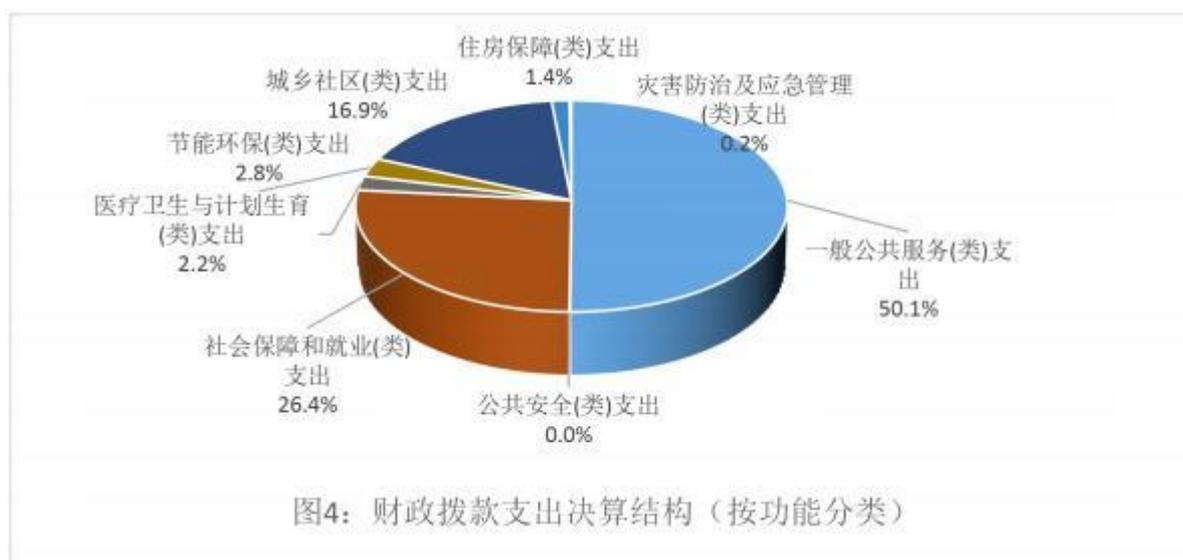
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 141.5%，比年初预算增加 373.96 万元，主要是工资及各项保险费用增多，追加疫情防控相关经费、综合行政执法队及行政服务中心经费、2020 年社区干部生活补贴、清洁取暖改造等经费；支出完成年初预算 139.2%，比年初预算增加 353.98 万元，主要是支付疫情防控相关经费、综合行政执法队及行政服务中心经费、清洁取暖改造等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 38.83 万元，主要是追加老旧小区应急维修、2016-2017 工程监理及绿化养护经费；支出比年初预算增加 38.83 万元，主要是支付之前年度老旧小区应急维修、2016-2017 工程监理及绿化养护等费用。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1294.91 万元，主要用于以下方面：

比如：一般公共服务（类）支出 648.84 万元，占 50.1%；公共安全（类）支出 0.5 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 341.81 万元，占 26.4%；卫生健康（类）支出 28.15 万元，占 2.2%；节能环保（类）支出 36.68 万元，占3%；城乡社区（类）支出 218.83 万元，占16.9%；住房保障（类）支出 18.1 万元，占 1%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.2%。



（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 483.68 万元，其中：人员经费 440.29 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43.39 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、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

（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 5.32 万元，支出决算为 5.32 元，完成预算的100%，与预算持平；较 2019 年度增加 3.14 万元，增长 144.0%，主要是车辆老化严重，维修维护费用增多。

（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、参加其他单位的因公出国（境）团组0个、共0人。与预算持平，与上年决算支出持平。

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 5.32 万元，完成预算的100.0%，与预算持平；较上年增加 3.14 万元，增长144.0%，主要是车辆老化严重，维修维护费用增多。

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，与预算持平，与上年决算数支出持平。

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 5.32 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 3.14 万元，增长 144.0%，主要是车辆老化严重，维修维护费用增多。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出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%。较上年度决算增加0万元，增长0.0%。本部门2020年公务接待费支出与预算持平，与2019年决算数持平。

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 32 个，共涉及资金 772.4 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 3 个,共涉及资金 38.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“社区工作经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 816.52 万元，政府性基金预算支出 38.83 万元。其中，对“社区工作经费”项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

(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社区工作经费项目等 37 个项目绩效自评结果。

(1) 社区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.4 万元，执行数为 31.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成保证社区工作正常运转，做好日常监督管理；二是工作完成率较高，群众满意程度较高。发现的主要问题及原因：社区管理模式老旧，有待发展管理新思路。下一步改进措施：一是继续提升社区工作人员管理水平和业务能力；二是加强社区管理服务的广度及深度。

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）：

秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

填报时间：2021 年 3 月 25 日

项目资金情况	2020 年度项目支出总额	2020 年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率 (%)
	其中：中央资金（万元）				96.9
	省级资金（万元）				
	市级资金（万元）		186.2	186.2	
	其他资金（万元）	620.65	696.15	669.15	

	合计	620.65	882.35	855.35	
项目自评数量	应自评项目个数 (个)	37		自评覆盖率 (%)	100
	已自评项目个数 (个)	37			
部门绩效管理 及指标体系建 立情况	绩效目标表个数	37	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	36 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	148		良	1 个
				中	0 个
	自评整改问题数量	1 个		差	0 个

填表人：尹雪

联系电话：7139715

备注：1. 上述数据需与《2020 年度北戴河区项目支出绩效自评表》相符。2. 此表为汇总表，包含部门及所属预算单位所有项目情况，由预算部门负责汇总报送。3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%

(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 43.39 万元，比2019 年度增加 0.19 万元，增长 0.5%。主要原因是继续严格执行日常节约化办公的同时，机构改革后部门履职尽责任务增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 890.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 695.48 万元、政府采购服务支出 194.91 万元。授予中小企业合同金额

890.39 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 890.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，与上年增加 0 辆。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)，比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台(套)，比上年增加0套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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	1276.06	一、一般公共服务支出	32	692.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.83	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	44.05	八、社会保障和就业支出	39	341.81
	9		九、卫生健康支出	40	28.15
	10		十、节能环保支出	41	36.68
	11		十一、城乡社区支出	42	218.83
	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	18.10
	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	0.48
	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	
本年收入合计	27	1358.94	本年支出合计	58	1339.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.16	年末结转和结余	60	30.07
	30			61	
总计	31	1369.10	总计	62	1369.10

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		1,358.94	1,314.89					44.05
201	一般公共服务支出	687.22	643.58					43.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.09	631.45					43.64
2010301	行政运行	297.14	276.49					20.66
2010305	专项业务活动	1.50	1.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	376.44	353.46					22.98
20105	统计信息事务	2.00	2.00					
2010507	专项普查活动	2.00	2.00					
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	367.06	367.06					
20802	民政管理事务	33.00	33.00					

2080208	基层政权建设和社区治理	33.00	33.00					
20805	行政事业单位养老支出	66.12	66.12					
2080501	行政单位离退休	40.19	40.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93					
20807	就业补助	99.33	99.33					
2080799	其他就业补助支出	99.33	99.33					
20808	抚恤	0.07	0.07					
2080899	其他优抚支出	0.07	0.07					
20809	退役安置	168.53	168.53					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	168.53	168.53					
210	卫生健康支出	28.15	28.15					
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15					
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15					
211	节能环保支出	36.68	36.68					
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	14.68	14.68					
2110301	大气	14.68	14.68					
21199	其他节能环保支出	18.50	18.50					
2119901	其他节能环保支出	18.50	18.50					
212	城乡社区支出	218.83	218.83					
21203	城乡社区公共	160.00	160.00					

	设施							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00	160.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.83	38.83					
2120803	城市建设支出	38.83	38.83					
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
2129901	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	18.10	18.10					
22102	住房改革支出	18.10	18.10					
2210201	住房公积金	18.10	18.10					
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	0.41						0.41
22999	其他支出	0.41						0.41
2299901	其他支出	0.41						0.41

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		1,339.03	483.68	855.35			
201	一般公共服务支出	692.48	244.31	448.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.35	244.31	436.04			
2010301	行政运行	302.41	244.31	58.10			
2010305	专项业务活动	1.50		1.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	376.44		376.44			
20105	统计信息事务	2.00		2.00			
2010507	专项普查活动	2.00		2.00			
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	341.81	193.12	148.68			
20802	民政管理事务	6.00		6.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00			
20805	行政事业单位	66.12	60.29	5.83			

	养老支出						
2080501	行政单位离 退休	40.19	34.36	5.83			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.93	25.93				
20807	就业补助	101.08	101.08				
2080799	其他就业补 助支出	101.08	101.08				
20808	抚恤	0.07	0.07				
2080899	其他优抚支 出	0.07	0.07				
20809	退役安置	168.53	31.68	136.85			
2080902	军队移交政 府的离退休人 员安置	168.53	31.68	136.85			
210	卫生健康支出	28.15	28.15				
21011	行政事业单位 医疗	28.15	28.15				
2101101	行政单位医 疗	28.15	28.15				
211	节能环保支出	36.68		36.68			
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	14.68		14.68			
2110301	大气	14.68		14.68			
21199	其他节能环保 支出	18.50		18.50			
2119901	其他节能环 保支出	18.50		18.50			
212	城乡社区支出	218.83		218.83			
21203	城乡社区公共 设施	160.00		160.00			
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	160.00		160.00			
21208	国有土地使用	38.83		38.83			

	权出让收入安排的支出					
2120803	城市建设支出	38.83		38.83		
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00		
2129901	其他城乡社区支出	20.00		20.00		
221	住房保障支出	18.10	18.10			
22102	住房改革支出	18.10	18.10			
2210201	住房公积金	18.10	18.10			
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	0.48		0.48		
22999	其他支出	0.48		0.48		
2299901	其他支出	0.48		0.48		

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	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	1,276.06	一、一般公共服务支出	33	648.84	648.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	341.81	341.81		
	9		九、卫生健康支出	41	28.15	28.15		
	10		十、节能环保支出	42	36.68	36.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	218.83	180.00	38.83	
	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	18.10	18.10		
	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				
本年收入合计	27	1,314.89	本年支出合计	59	1,294.91	1,256.08	38.83	
年初财政拨款结转和结余	28	7.01	年末财政拨款结转和结余	60	27.00	27.00		
一般公共预算财政拨款	29	7.01		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	1,321.91	总计	64	1,321.91	1,283.08	38.83	

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支出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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

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		1,256.08	483.68	772.40
201	一般公共服务支出	648.84	244.31	404.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.71	244.31	392.41
2010301	行政运行	281.75	244.31	37.44
2010305	专项业务活动	1.50		1.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	353.46		353.46
20105	统计信息事务	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
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	341.81	193.12	148.68
20802	民政管理事务	6.00		6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	66.12	60.29	5.83
2080501	行政单位离退休	40.19	34.36	5.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	
20807	就业补助	101.08	101.08	
2080799	其他就业补助支出	101.08	101.08	
20808	抚恤	0.07	0.07	
2080899	其他优抚支出	0.07	0.07	
20809	退役安置	168.53	31.68	136.85
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	168.53	31.68	136.85
210	卫生健康支出	28.15	28.15	
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	

2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	
211	节能环保支出	36.68		36.68
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	14.68		14.68
2110301	大气	14.68		14.68
21199	其他节能环保支出	18.50		18.50
2119901	其他节能环保支出	18.50		18.50
212	城乡社区支出	180.00		180.00
21203	城乡社区公共设施	160.00		160.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00		160.00
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	18.10	18.10	
22102	住房改革支出	18.10	18.10	
2210201	住房公积金	18.10	18.10	
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

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：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

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	273.65	302	商品和服务支出	42.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.06	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.45	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.29	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费	27.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.95	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	30206	电费	7.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	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	3.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.90	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	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.83	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	5.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	101.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计

440.29

公用经费合计

43.39

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
5.32		5.32		5.32	
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
5.32		5.32		5.32	

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			38.83	38.83		38.83	
212	城乡社区支出		38.83	38.83		38.83	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		38.83	38.83		38.83	
2120803	城市建设支 出		38.83	38.83		38.83	

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

