



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：441

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区西山街道办事处

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。抓好决策部署的组织实施和督促落实。负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。街道党工委领导群团组织。指导三个居民委员会等基层群众性自治组织建设。整合辖区内社会力量，形成社区共治合力。按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。组织开展群众性文化、体育、科普活动，推动社区公益事业发展。参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务。承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区西山街道办事处

2021年度

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	2,382.76	一、一般公共服务支出	32	1,119.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2.00
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	105.45	八、社会保障和就业支出	39	1,075.10
	9		九、卫生健康支出	40	39.81
	10		十、节能环保支出	41	9.20
	11		十一、城乡社区支出	42	140.49
	12		十二、农林水支出	43	0.40
	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	24.00
	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	0.81
	23		二十三、其他支出	54	14.72
	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	2,488.21	本年支出合计	58	2,426.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.08	年末结转和结余	60	74.81
	30			61	
总计	31	2,501.29	总计	62	2,501.29

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
金额单位:万元

部门:河北省秦皇岛市北戴河区西山街道办事处		2021年度						
功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,488.21	2,382.76					105.45
201	一般公共服务支出	1,136.25	1,097.53					38.72
20101	人大事务	8.60	8.60					
2010101	行政运行	8.60	8.60					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,119.17	1,083.45					35.72
2010301	行政运行	786.57	756.85					29.72
2010305	专项业务活动	5.00	5.00					
2010308	信访事务	6.00						6.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	321.60	321.60					
20105	统计信息事务	5.48	5.48					
2010507	专项普查活动	5.48	5.48					
20133	宣传事务	3.00						3.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00						3.00
203	国防支出	2.00	2.00					
20306	国防动员	2.00	2.00					
2030607	民兵	2.00	2.00					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50						7.50
20701	文化和旅游	4.00						4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00						4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50						3.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50						3.50
208	社会保障和就业支出	1,075.10	1,073.64					1.46
20802	民政管理事务	66.83	65.63					1.20
2080208	基层政权建设和社区治理	65.63	65.63					
2080299	其他民政管理事务支出	1.20						1.20
20805	行政事业单位养老支出	68.21	68.21					
2080501	行政单位离退休	36.22	36.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99					
20807	就业补助	158.06	158.06					
2080799	其他就业补助支出	158.06	158.06					
20808	抚恤	7.84	7.84					
2080801	死亡抚恤	7.84	7.84					
20809	退役安置	771.31	771.31					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	771.31	771.31					
20811	残疾人事业	0.26						0.26
2081199	其他残疾人事业支出	0.26						0.26
20828	退役军人管理事务	2.60	2.60					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.60	2.60					
210	卫生健康支出	49.58	34.58					14.99
21004	公共卫生	1.13						1.13
2100408	基本公共卫生服务	1.13						1.13
21007	计划生育事务	13.85						13.85
2100717	计划生育服务	13.85						13.85
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58					
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41					
2101103	公务员医疗补助	19.17	19.17					
211	节能环保支出	9.20	9.20					
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	5.70	5.70					
2110301	大气	5.70	5.70					
212	城乡社区支出	140.49	140.49					
21203	城乡社区公共设施	130.00	130.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00	130.00					
21299	其他城乡社区支出	10.49	10.49					
2129999	其他城乡社区支出	10.49	10.49					
213	农林水支出	0.40						0.40
21302	林业和草原	0.40						0.40
2130234	林业草原防灾减灾	0.40						0.40
221	住房保障支出	24.00	24.00					
22102	住房改革支出	24.00	24.00					
2210201	住房公积金	24.00	24.00					
224	灾害防治及应急管理支出	0.81	0.81					
22401	应急管理事务	0.81	0.81					
2240106	安全监管	0.81	0.81					
229	其他支出	42.38						42.38
22960	彩票公益金安排的支出	42.38						42.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.38						42.38

注:本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区西山街道办事处		2021年度					公开03表
项目		金额单位：万元					
功能分类科目编码	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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	合计	2,426.48	377.10	2,049.38			
201	一般公共服务支出	1,119.44	277.92	841.52			
20101	人大事务	8.60		8.60			
2010101	行政运行	8.60		8.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.11	277.92	827.19			
2010301	行政运行	778.51	277.92	500.59			
2010305	专项业务活动	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	321.60		321.60			
20105	统计信息事务	5.48		5.48			
2010507	专项普查活动	5.48		5.48			
20133	宣传事务	0.25		0.25			
2013399	其他宣传事务支出	0.25		0.25			
203	国防支出	2.00		2.00			
20306	国防动员	2.00		2.00			
2030607	民兵	2.00		2.00			
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	1,075.10	40.60	1,034.51			
20802	民政管理事务	66.83		66.83			
2080208	基层政权建设和社区治理	65.63		65.63			
2080299	其他民政管理事务支出	1.20		1.20			
20805	行政事业单位养老支出	68.21	40.60	27.61			
2080501	行政单位离退休	36.22	8.61	27.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99		31.99			
20807	就业补助	158.06		158.06			
2080799	其他就业补助支出	158.06		158.06			
20808	抚恤	7.84		7.84			
2080801	死亡抚恤	7.84		7.84			
20809	退役安置	771.31		771.31			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	771.31		771.31			
20811	残疾人事业	0.26		0.26			
2081199	其他残疾人事业支出	0.26		0.26			
20828	退役军人管理事务	2.60		2.60			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.60		2.60			
210	卫生健康支出	39.81	34.58	5.24			
21004	公共卫生	0.79		0.79			
2100408	基本公共卫生服务	0.79		0.79			
21007	计划生育事务	4.45		4.45			
2100717	计划生育服务	4.45		4.45			
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58				
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41				
2101103	公务员医疗补助	19.17	19.17				
211	节能环保支出	9.20		9.20			
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	5.70		5.70			
2110301	大气	5.70		5.70			
212	城乡社区支出	140.49		140.49			
21203	城乡社区公共设施	130.00		130.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00		130.00			
21299	其他城乡社区支出	10.49		10.49			
2129999	其他城乡社区支出	10.49		10.49			
213	农林水支出	0.40		0.40			
21302	林业和草原	0.40		0.40			
2130234	林业草原防灾减灾	0.40		0.40			
221	住房支出	24.00	24.00				
22102	住房改革支出	24.00	24.00				
2210201	住房公积金	24.00	24.00				
224	灾害防治及应急管理支出	0.81		0.81			
22401	应急管理事务	0.81		0.81			
2240106	安全监管	0.81		0.81			
229	其他支出	14.72		14.72			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	4.72		4.72			
2299999	其他支出	4.72		4.72			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区西山街道办事处 2021年度 公开04表
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	2,382.76	一、一般公共服务支出	33	1,097.53	1,097.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.00	2.00		
	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	1,073.64	1,073.64		
	9		九、卫生健康支出	41	34.58	34.58		
	10		十、节能环保支出	42	9.20	9.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	140.49	140.49		
	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	24.00	24.00		
	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	0.81	0.81		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	2,382.76	本年支出合计	59	2,382.76	2,382.76		
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	2,382.76	总计	64	2,382.76	2,382.76		

注：本表反映部门（或单位）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

项目		2021年度		
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		2,382.76	377.10	2,005.66
201	一般公共服务支出	1,097.53	277.92	819.61
20101	人大事务	8.60		8.60
2010101	行政运行	8.60		8.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,083.45	277.92	805.53
2010301	行政运行	756.85	277.92	478.93
2010305	专项业务活动	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	321.60		321.60
20105	统计信息事务	5.48		5.48
2010507	专项普查活动	5.48		5.48
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030607	民兵	2.00		2.00
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	1,073.64	40.60	1,033.05
20802	民政管理事务	65.63		65.63
2080208	基层政权建设和社区治理	65.63		65.63
20805	行政事业单位养老支出	68.21	40.60	27.61
2080501	行政单位离退休	36.22	8.61	27.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	
20807	就业补助	158.06		158.06
2080799	其他就业补助支出	158.06		158.06
20808	抚恤	7.84		7.84
2080801	死亡抚恤	7.84		7.84
20809	退役安置	771.31		771.31
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	771.31		771.31
20828	退役军人管理事务	2.60		2.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.60		2.60
210	卫生健康支出	34.58	34.58	
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	
2101103	公务员医疗补助	19.17	19.17	
211	节能环保支出	9.20		9.20
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	5.70		5.70
2110301	大气	5.70		5.70
212	城乡社区支出	140.49		140.49
21203	城乡社区公共设施	130.00		130.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00		130.00
21299	其他城乡社区支出	10.49		10.49
2129999	其他城乡社区支出	10.49		10.49
221	住房保障支出	24.00	24.00	
22102	住房改革支出	24.00	24.00	
2210201	住房公积金	24.00	24.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.81		0.81
22401	应急管理事务	0.81		0.81
2240106	安全监管	0.81		0.81

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区西山街道办事处

2021年度

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	323.73	302	商品和服务支出	44.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.17	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.35	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48
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	46.93	30205	水费	1.59	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.99	30206	电费	4.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	30208	取暖费	5.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.17	30209	物业管理费	2.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	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	8.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.83	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		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	2.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.52	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	3.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
	人员经费合计	332.25		公用经费合计				44.84

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区西山街道办事处

2021年度

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
3.75		3.75		3.75		3.75		3.75		3.75	

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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区西山街道办事处

2021年度

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							

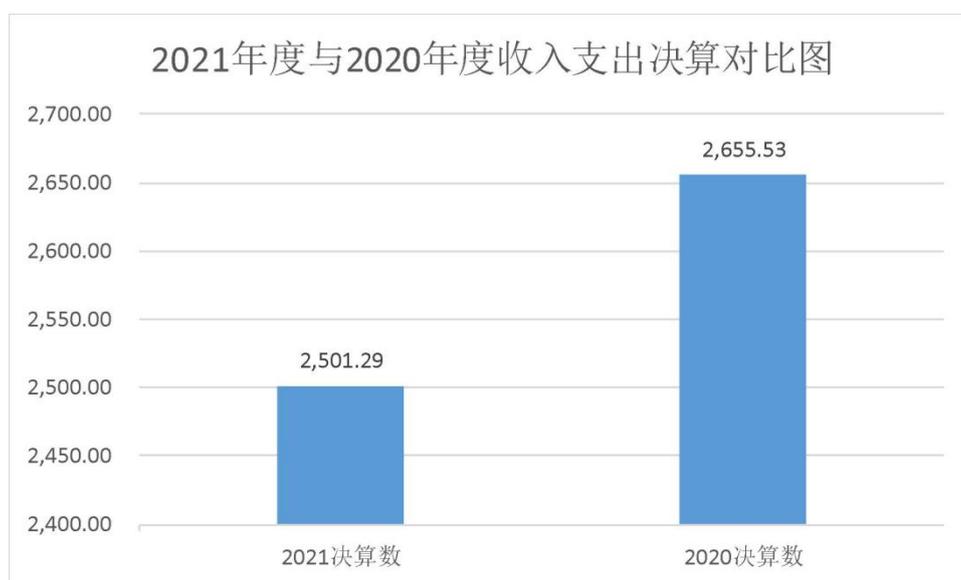
注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

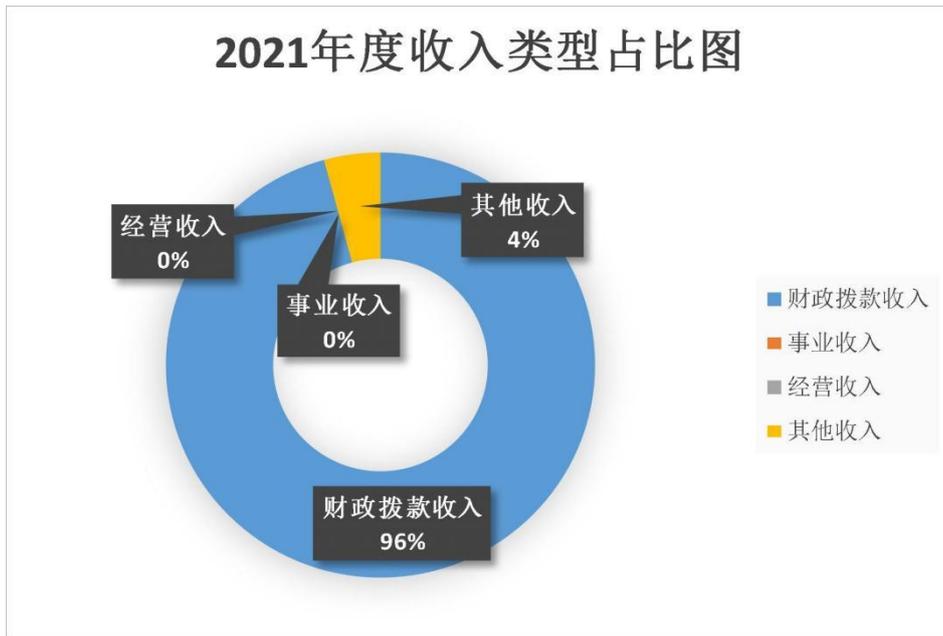
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2501.29 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 154.24 万元，降低 5.8%，主要原因是今年没有政府基金预算财政拨款，今年的公用类项目支出少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2488.21 万元，其中：财政拨款收入 2382.76 万元，占 95.8%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 105.45 万元，占 4.2%。

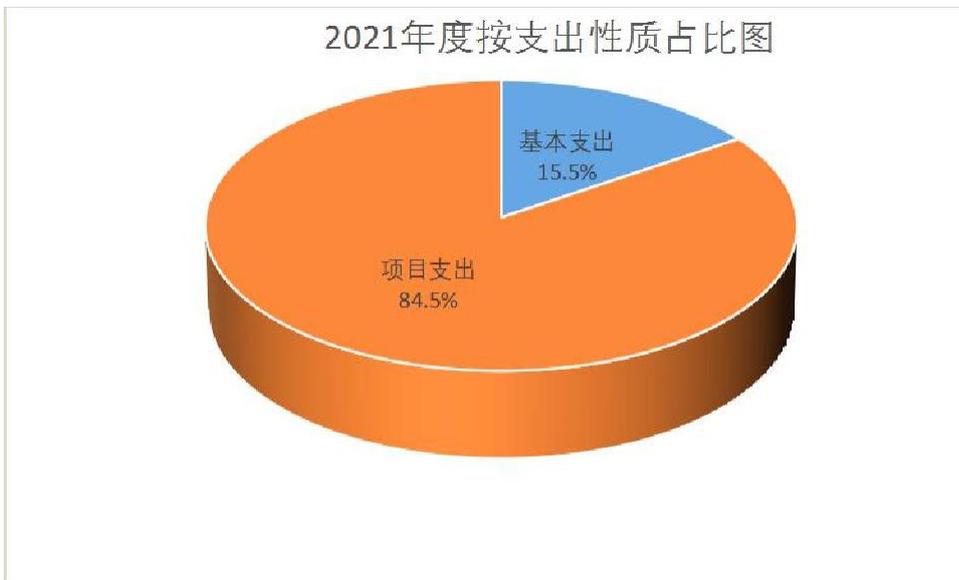
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2426.48 万元，其中：基本支出 377.10 万元，占 15.5%；项目支出 2049.38 万元，占 84.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2382.76 万元, 比 2020

年度减少 228.68 万元，降低 8.8%，主要原因是本年度未编制政府性基金财政拨款预算，减少微型消防站建设经费、全区散煤置换资金、西山街道平房片区清洁取暖改造所需经费；本年支出 2382.76 万元，比上年减少 228.68 万元，降低 8.8%，主要原因是本年度未编制政府性基金财政拨款预算，减少微型消防站建设经费、全区散煤置换资金、西山街道平房片区清洁取暖改造所需经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2382.76 万元，比上年减少 73.99 万元，降低 3.0%；主要原因是减少微型消防站建设经费、全区散煤置换资金、西山街道平房片区清洁取暖改造所需经费；本年支出 2382.76 万元，比上年减少 73.99 万元，降低 3.0%，主要原因是减少微型消防站建设经费、全区散煤置换资金、西山街道平房片区清洁取暖改造所需经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 154.69 万元，降低 100%，主要原因是本年度未编制政府性基金财政拨款预算；本年支出 0.00 万元，比上年减少 154.69 万元，降低 100%，主要原因是本年度未编制政府性基金财政拨款预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2382.76 万元，完成年初预算的 129.3%，比年初预算增加 540.36 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调整工资与保险有所变动，追加了精神文明奖、工资等，追加了一些工程款等；本年支出 2382.76 万元，完成年初预算的 129.3%，比年初预算增加 540.36 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调整工资与保险有所变动，追加了精神文明奖、工资等，追加了一些工程款等。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 129.3%，比年初预算增加 540.36 万元，主要原因是人员调整工资与保险有所变动，追加了精神文明奖、工资等，追加了一些工程款等；本年支出完成年初预算 129.3%，比年初预算增加 540.36 万元，主要原因是人员调整工资与保险有所变动，追加了精神文明奖、工资等，追加了一些工程款等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2382.76 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1097.53 万元，占 46.1%，主要用于人大代表工作经费支出、行政事业人员工资及机关运行相关费用、基层党建工作经费及人口普查经费等支出；国防（类）支出 2.00 万元，占 0.1%，主要用于民兵基层建设经费等支出；社会保障和就业（类）支出 1073.64 万元，占 45.1%，主要用于机关养老保险缴费、治安巡防员工资保险、退休人员遗属补贴、军队无军籍退休退职职工退休费及退役军人服务站经费等支出；卫生健康（类）支出 34.58 万元，占 1.5%，主要用于医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 9.20 万元，占 0.4%，主要用于自然资源和生态环境保护经费及清洁取暖补贴等支出；城乡社区

(类)支出 140.49 万元，占 5.9%，主要用于老旧小区基础设施应急维护维修工程款、综合行政执法队及社区换届经费、绿化养护等支出；住房保障(类)支出 24.00 万元，占 1.0%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理(类)支出 0.81 万元，占 0.0%，主要用于安全生产防控经费支出。

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 377.10 万元，其中：

人员经费 332.25 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 44.84 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；

较 2020 年度决算增加 1.25 万元，增长 50.0%，主要原因是增加了公车辆数。

（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）费支出情况。 本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.75 万元，支出决算 3.75 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 1.25 万元，增长 50.0%，主要原因是增加了公车辆数。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.75 万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 1.25 万元，增长 50.0%，主要原因是增加了公车辆数。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 56 个，共涉及资金 2049.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“劳务派遣人员经费项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2049.38 万元，“劳务派遣人员经费”“服务群众专项经费”等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，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。

(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劳务派遣人员经费项目 及服务群众专项经费项目等 56 个项目绩效自评结果。

(1) 劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员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 57.20 万元，执行数为 57.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度工作任务，未发现问题。

2021 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	劳务派遣人员经费					
	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	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	57.204362	57.204362	57.204362	100%		
	其中：当年财政拨款	57.204362	57.204362	57.204362	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障劳务派遣人员经费按时发放，维护社会稳定。		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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	工作完成率	100	100	12.5	12.5
		质量指标	劳务派遣人员经费财政拨款专款专用情况	100	100	12.5	12.5

	成本指标	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	保障劳务派遣人员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
五、存在问题、原因及下一步整改措施								
评价组人员(姓名):张悦					联系电话:	7158802		

(2) 服务群众专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,服务群众专项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187.12万元,执行数为187.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成年度工作任务,未发现问题。

2021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	服务群众专项经费					
	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	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	187.117057	187.117057		187.117057	100%	
	其中:当年财政拨款	187.117057	187.117057		187.117057	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按时发放清扫员工资,对辖区进行全天候保洁		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 自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放清扫员工资工作完成率		100	100	12.5 12.5
		质量指标	服务群众专项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	保障服务群众专项经费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	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								
评价组人员(姓名):张悦					联系电话:	7158802		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门整体项目绩效自评综述:较好地完成了2021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。

2021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):西山街道办事处

填报时间:

项目资金情况	2021年度项目支出总额	2021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)				100%
	省级资金(万元)				

	市级资金（万元）	19.94916	19.94916	19.94916	
	其他资金（万元）	2029.431146	2029.431146	2029.431146	
	合计	2049.380306	2049.380306	2049.380306	
项目自评数量	应自评项目个数（个）	56		自评覆盖率（%）	100%
	已自评项目个数（个）	56			
部门绩效管理 及指标体系 建立情况	绩效目标表个数	56 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	56 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	56 个		良	0 个
				中	0 个
	自评整改问题数量	0 个		差	0 个

填表人：张悦

联系电话：7158802

备注：1. 上述数据需与《2021 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%

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 44.84 万元，比 2020 年度减少 143.28 万元，降低 76.2%。主要原因是人员调入，经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 522.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 459.45 万元、政府采购服务支出 62.94 万元。授予中小企业合同金额 522.38 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 458.25 万元，占政府采购支出总额的 87.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，较上年增加 1 辆，主要原因是机构改革增加执法用车。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 0 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 3 辆。其他用车主要是两辆公务用车，一辆执法用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费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。



第四部分 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。