



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区人民政府东
环路街道办事处
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

街道党工委工作职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成；讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务、精神文明建设、社区治安综合治理等方面的重大问题，为促进经济社会发展创造良好环境；领导街道办事处及工会、共青团、妇联等组织，并支持和保证这些组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系；加强党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强对党员的教育管理，做好发展党员工作；负责对辖区内无上级主管部门的经济组织、社会中介组织建立党组织和党建工作的领导；协调、指导辖区单位党组织积极参加街道社区建设和党建活动；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；密切联系群众，做好群众工作，搞好信访、矛盾纠纷排查调处工作，及时化解各种不稳定因素，确保街道社区的政治稳定和社会安定。

街道办事处工作职责：贯彻执行党和国家的法律、法规、政策，在区委、区政府和街道党工委领导下开展各项工作；对社区居民委员会的工作给予指导、协调和帮助；动员和领导辖区居民及各单位、部门开展社区建设工作，统筹社区建设资金；负责社

会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，加强对外来流动人口管理；开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会保障等工作；组织开展群众性文化、体育活动、积极开展科普、教育等工作；做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、卫生保健等工作；维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益；发展社区经济，积极开展招商引资；向上级人民政府反映居民群众的意见和要求。

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：

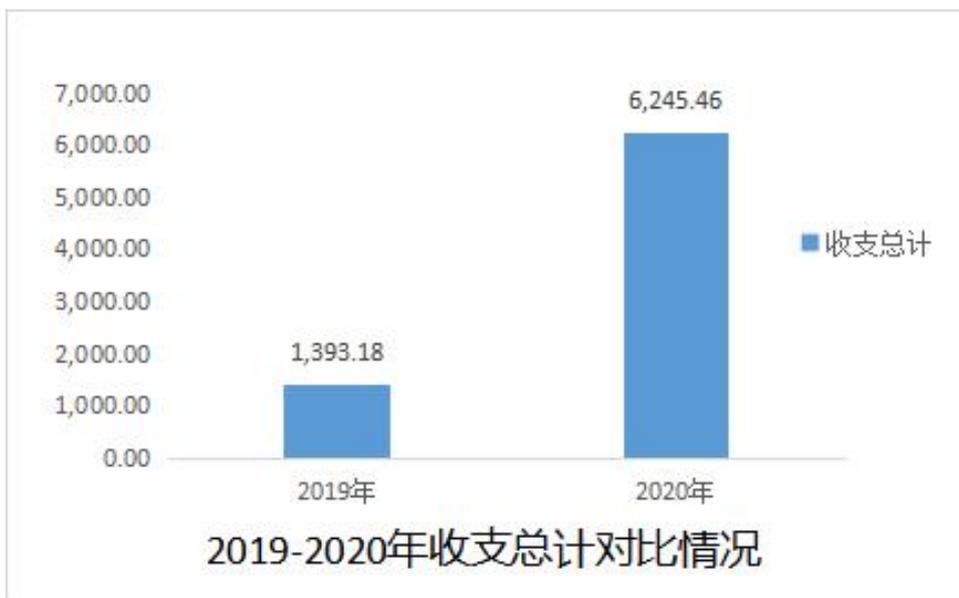
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区人民政府 东环路街道办事处	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

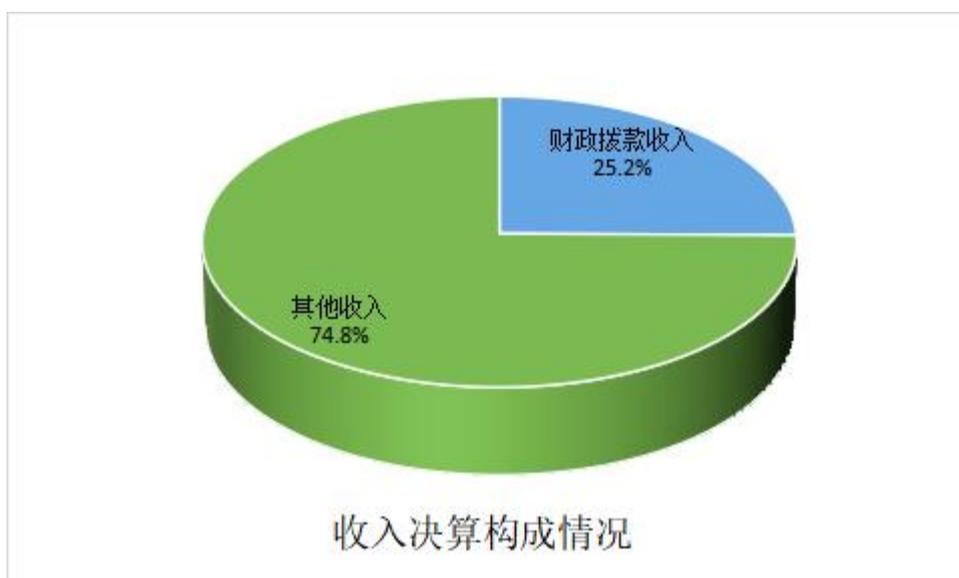
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）6245.46 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 4852.28 万元，增长 348.3%，主要原因是新增了隔音窗安装费及工作经费。如图所示：



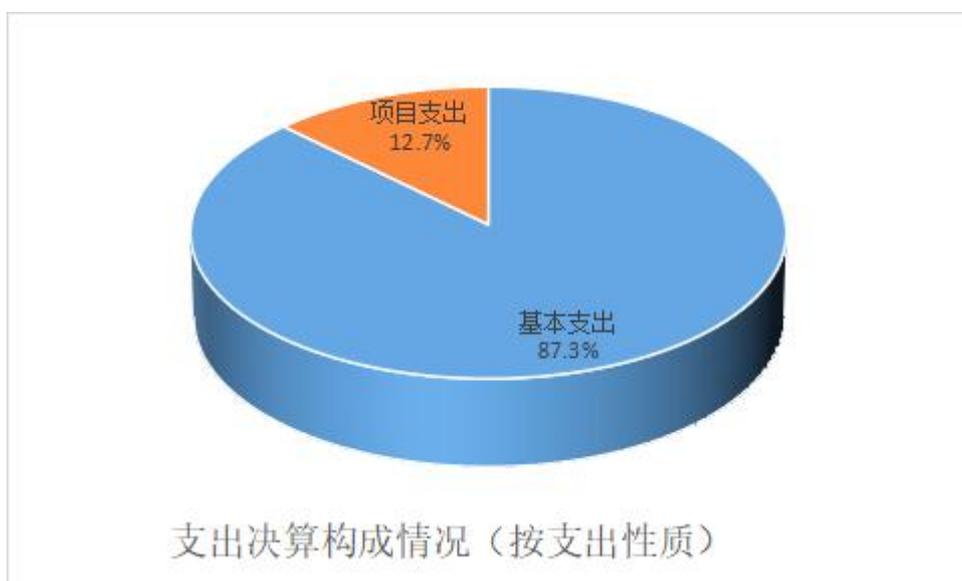
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 6229.48 万元，其中：财政拨款收入 1568.01 万元，占 25.2%；其他收入 4661.47 万元，主要是隔音窗安装费及工作经费，占 74.8%。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 6205.48 万元，其中：基本支出 5419.15 万元，占 87.3%；项目支出 786.33 万元，占 12.7%。如图所示：

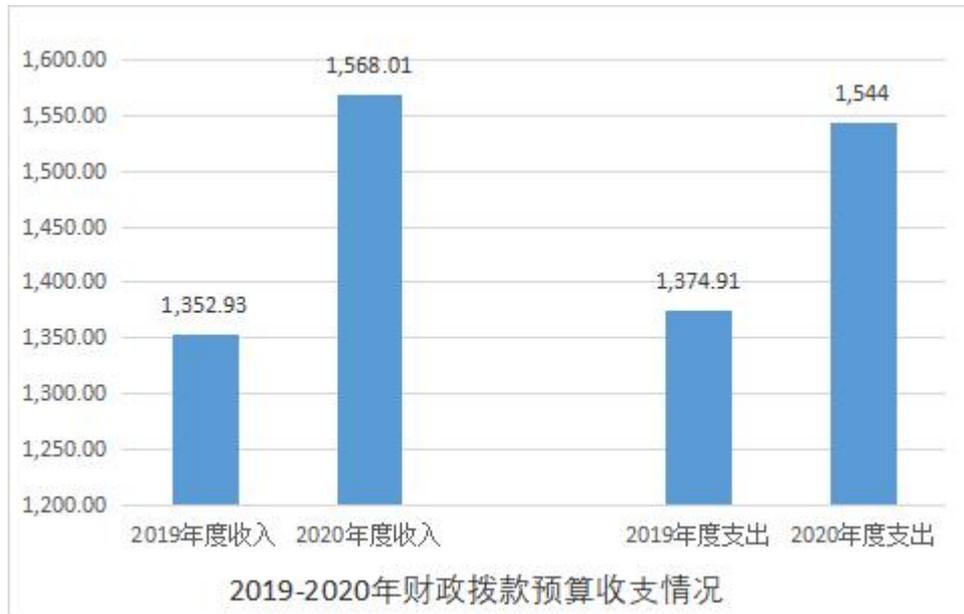


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

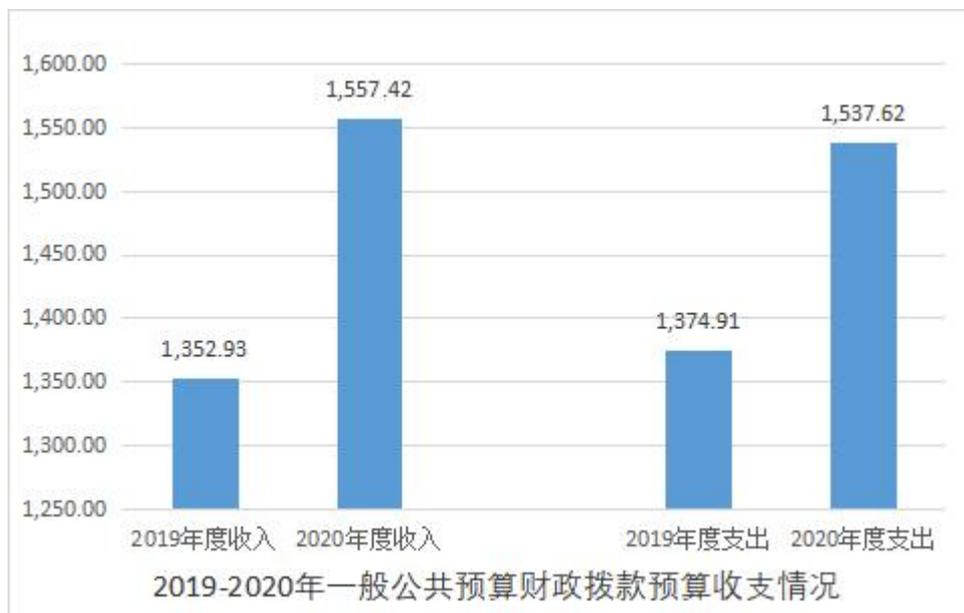
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1568.01 万元，比 2019 年度增加 215.08 万元，增长 15.9%，主要是增加了第七次全国人口普查补登经费、2020 县市级水利发展专项资金等项目资金收支；本年支出 1544 万元，比 2019 年度增加 169.09 万元，增长 12.3%，主要是增加了第七次全国人口普查补登经费、2020 县市

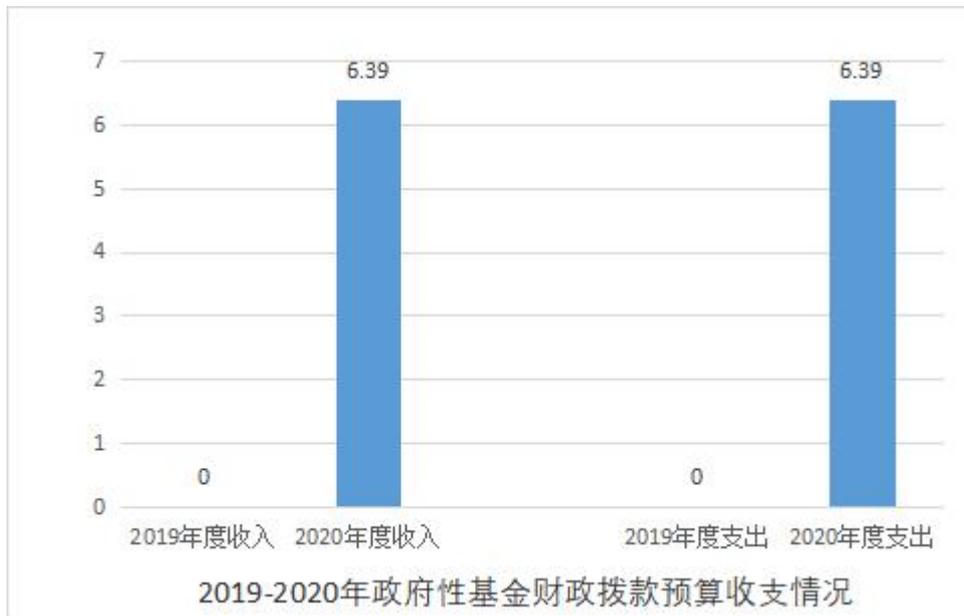
级水利发展专项资金等项目资金收支。具体情况如下：



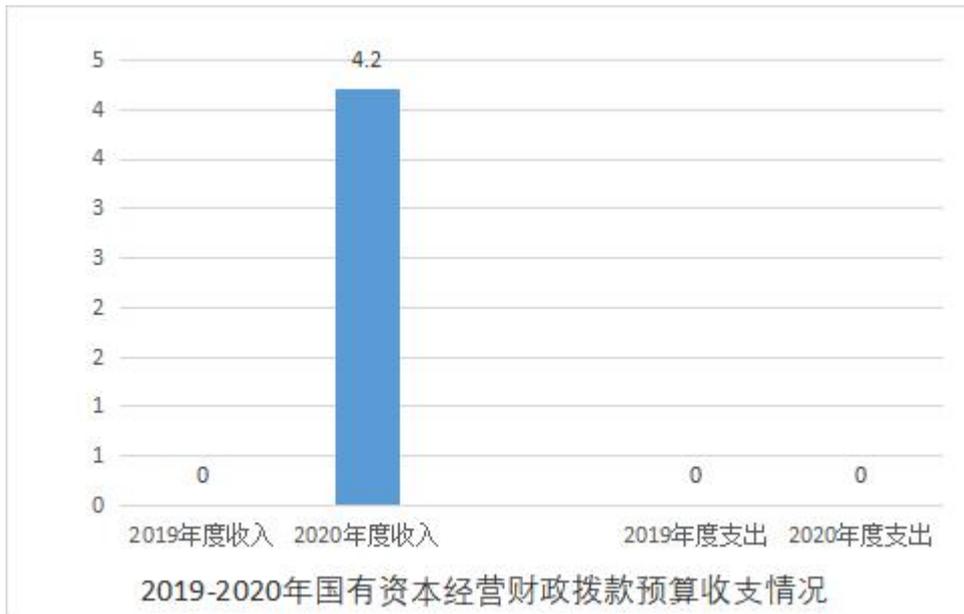
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1557.42 万元，比上年增长 204.49 万元，增长 15.1%，主要是增加了第七次全国人口普查补登经费、2020 县市级水利发展专项资金等项目资金收支；本年支出 1537.62 万元，比上年增长 162.71 万元，增长 11.8%，主要是增加了第七次全国人口普查补登经费、2020 县市级水利发展专项资金等项目资金收支。如图所示：



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6.39 万元，比上年增加 6.39 万元，主要原因是增加了海港区各辖区排污口漏点整改补助资金项目收支；本年支出 6.39 万元，比上年增加 6.39 万元，主要是增加了海港区各辖区排污口漏点整改补助资金项目收支。如图所示：

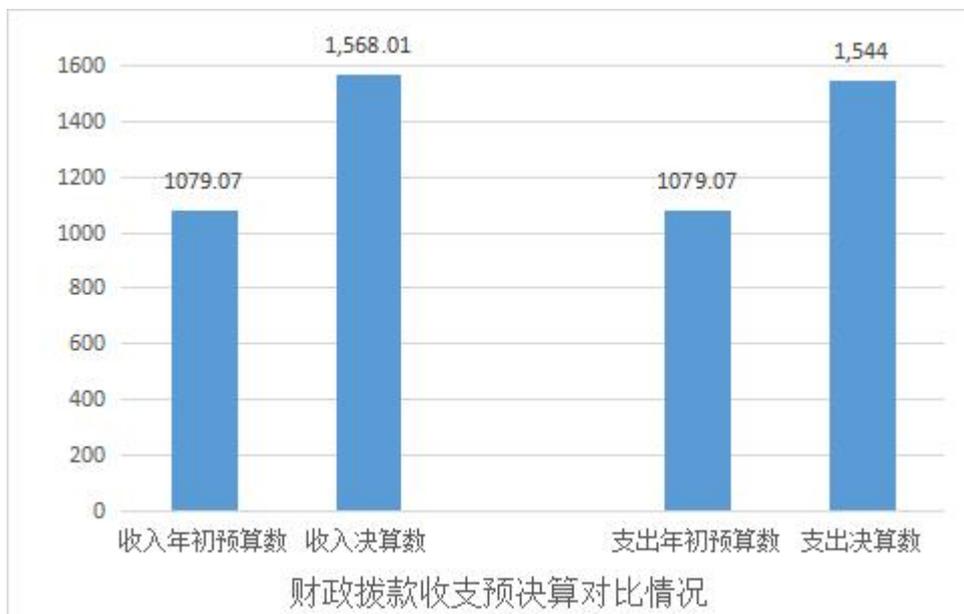


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 4.2 万元，比上年增加 4.2 万元，主要原因是 2019 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入，本年度新增了国有企业退休人员社会化管理补助支出项目收入；本年支出 0 万元，与 2019 年度一致，主要是本年度和上年度均未发生国有资本经营预算财政拨款支出。如图所示：

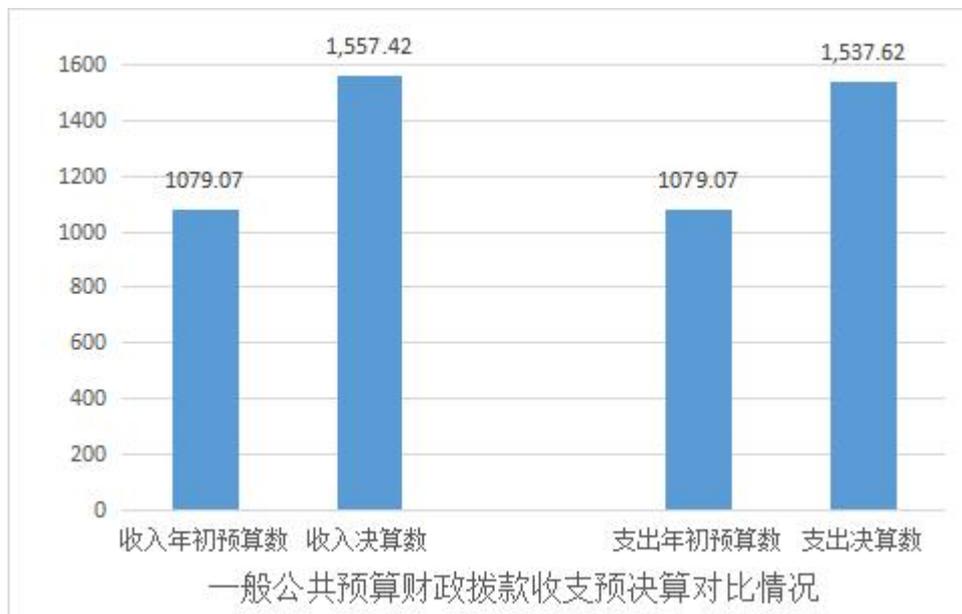


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

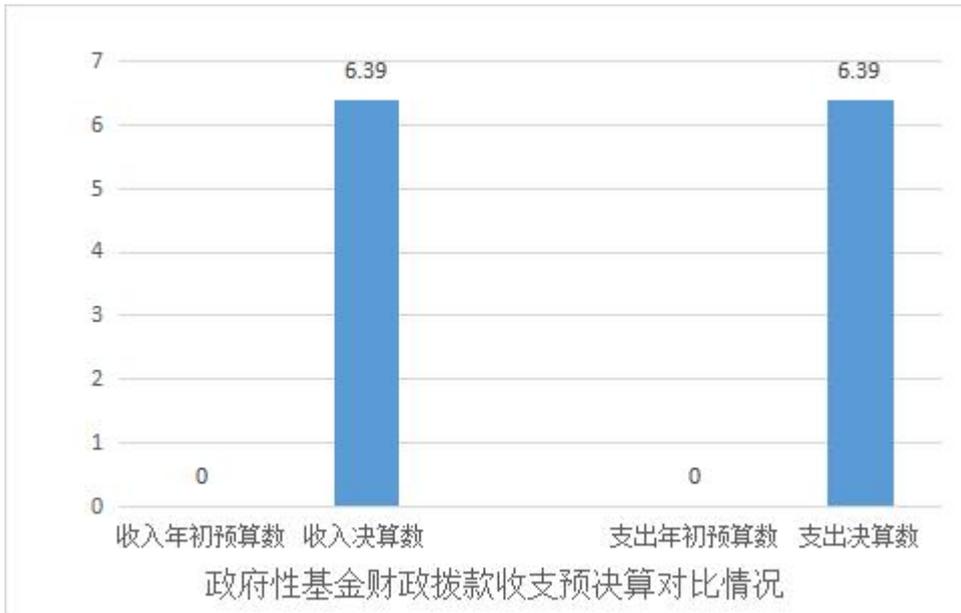
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1568.01 万元，完成年初预算的 145.3%，比年初预算增加 488.94 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际工作需要追加了 2020 县市级水利发展专项资金项目资金收支；本年支出 1544 万元，完成年初预算的 143.1%，比年初预算增加 458.55 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际工作需要追加了 2020 县市级水利发展专项资金项目资金收支。具体情况如下：



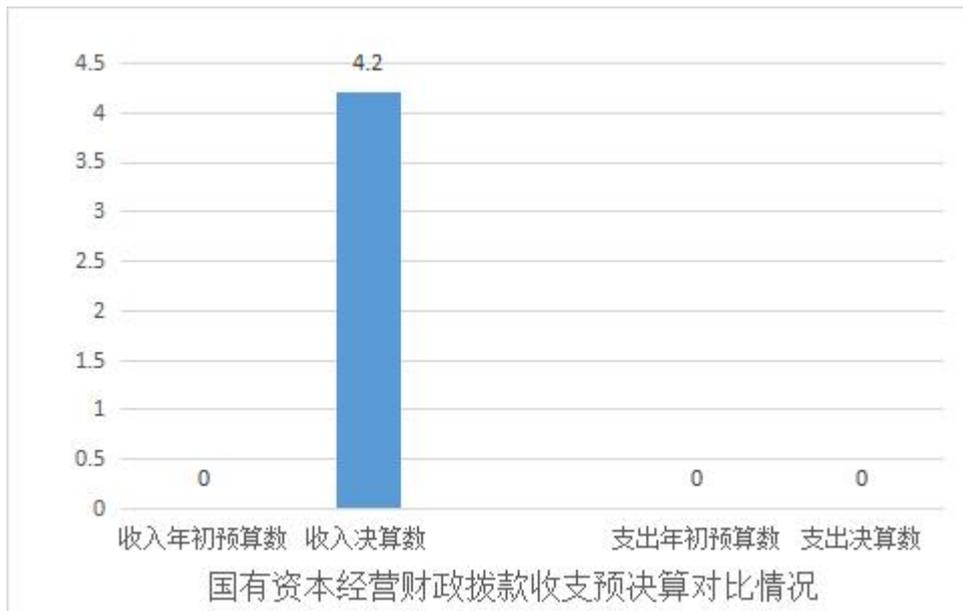
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 144.3%，比年初预算增加 478.35 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了 2020 县市级水利发展专项资金项目资金收支；支出完成年初预算 142.5%，比年初预算增加 458.55 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了 2020 县市级水利发展专项资金项目资金收支。如图所示：



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算 0 万元，比年初预算增加 6.39 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了海港区各辖区排污口漏点整改补助资金项目收支；支出年初预算 0 万元，比年初预算增加 6.39 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了海港区各辖区排污口漏点整改补助资金项目收支。如图所示：

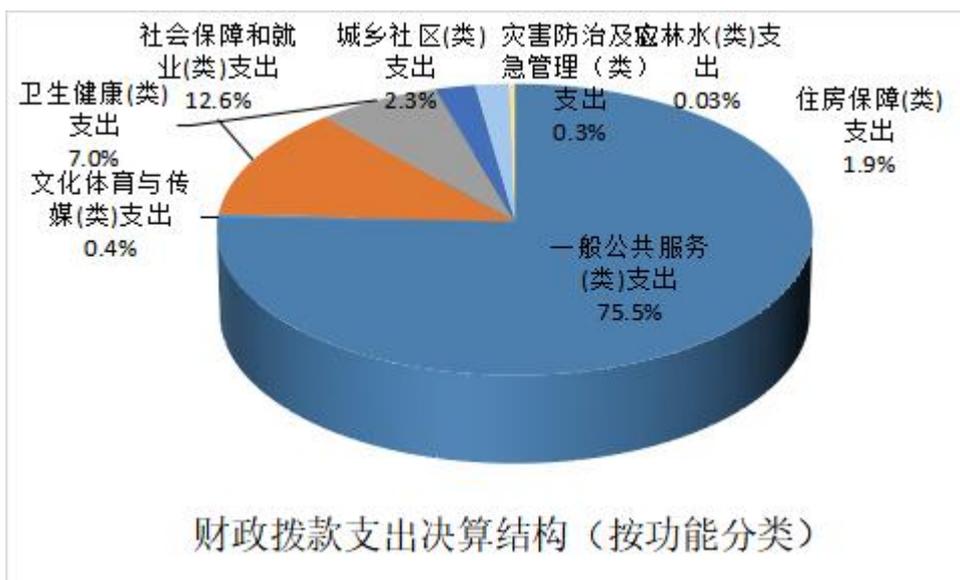


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入年初预算 0 万元，比年初预算增加 4.2 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了国有企业退休人员社会化管理补助支出项目收入；收入年初预算 0 万元，支出与年初预算持平，主要是未发生国有资本经营预算支出。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1544 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务(类)支出 1164.96 万元，占 75.5%；文化体育与传媒(类)支出 5.98 万元，占 0.4%；社会保障和就业(类)支出 194.21 万元，占 12.6%；卫生健康(类)支出 108.78 万元，占 7.0%；城乡社区(类)支出 34.86 万元，占 2.3%；农林水(类)支出 0.37 万元，占 0.03%；住房保障(类)支出 29.85 万元，占 1.9%；灾害防治及应急管理(类)支出 5 万元，占 0.3%。如图所示：



（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 757.68 万元，其中：人员经费 569.12 万元，主要包括基本工资 194.69 万元、津贴补贴 105.1 万元、奖金 69.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.28 万元、职工基本医疗保险缴费 18.67 万元、公务员医疗补助缴费

20.27 万元、其他社会保障缴费 1.98 万元、住房公积金 29.85 万元、其他工资福利支出 76.2 万元、退休费 10 万元、奖励金 2.19 万元；公用经费 188.55 万元，主要包括办公费 65 万元、水费 1.14 万元、电费 7.3 万元、邮电费 11.44 万元、取暖费 37 万元、劳务费 15.94 万元、工会经费 5.09 万元、福利费 3.36 万元、公务用车运行维护费 2.21 万元、其他交通费用 12.57 万元、其他商品和服务支出 25.04 万元、办公设备购置 2.46 万元。

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 2.68 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 82.5%，较预算减少 0.47 万元，降低 17.5%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较 2019 年度减少 0.03 万元，降低 1.3%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

（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，与预算持平。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）费支出与预算持平，主要是本年未发生因公出国（境）费；与 2019 年度决算支出持

平，主要是本年未发生因公出国（境）费。

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 2.21 万元，完成预算的 98.2%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.8%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较上年减少 0.03 万元，降低 1.3%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。**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。公务用车购置费与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。主要是无支出。

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 6 辆，发生运行维护费支出 2.21 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 1.8%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较上年减少 0.03 万元，降低 1.3%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.43 万元，降低 100%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；2020 年度公务接待费支出与 2019 年度决算支出持平，主要是本

年和上年均未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

- 1、明确本部门各科室预算绩效管理工作职能。
- 2、根据预算绩效管理要求制定本部门绩效管理文件，并规范绩效目标指标体系。
- 3、建立本部门预算绩效管理工作考核机制。
- 4、组织本部门相关科室编制度财政支出绩效文本及预算文本。
- 5、开展本部门财政支出绩效评价及绩效监控工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门在今年部门决算公开中反映 G 共青团基层组织建设经费、G 办事处专项经费等 2 个项目绩效自评结果。详见下表。

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处								金额单位: 万元	
一、基本情	项目名称	共青团基层组织建设经费							
	主管部门	秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处			实施单位	秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	0.5	0.5		0.5	100.00%			
	其中:当年财政拨款	0.5	0.5		0.5	100.00%			
	上年结转资金					0.00%			
	其他资金					0.00%			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	办事处紧紧围绕团员青年要求,全面加强服务水平,开展青年志愿服务活动,促进广大团员青年素质全面提升。			组织5次青少年宣传活动,支付活动费用5000元。丰富了辖区内青少年生活,陶冶青年的情操,充分激发青年积极进取意识和学习知识的兴趣和热情,开阔视野,活跃思维			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	组织青少年宣传活动次数		≥5次	≥5次	20	20	
		质量指标	资金支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按工作要求时间节点完成		及时	及时	10	10	
		成本指标	实际支出金额		≤0.5万元	0.5万元	5	5	
	支出程序合法合规,支出手续完善,是否专项核算		合规完善	合规完善	5	4			
	效果指标(30)	社会效益指标	促进青年的文化素质和业务素质的提高		逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	激发青少年积极进取意识和学习知识的兴趣和热情,开拓视野,活跃思维		逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%		不低于95%	100%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%		不低于90%	100%	10	10.00	
总分(共计100分)								98.00	
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	存在问题:年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面,不利于评价。 整改措施:加强年初预算绩效指标编制工作,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价、可考核。								

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处								金额单位: 万元	
一、基本情	项目名称	c 办事处专项经费							
	主管部门	秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处			实施单位	秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	2.5	2.5		1.747	69.88%			
	其中:当年财政拨款	2.5	2.5		1.747	69.88%			
	上年结转资金					0.00%			
	其他资金					0.00%			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	为加强街道城市管理、社区建设和服务,精神文明建设、社会治安综合治理等问题,主要针对居民群体,以社区为主体,每年开展慰问特困家庭、春风送暖;最美家庭评选;组织居民义诊;创业宣传等各项活动。为做好街道美化及宣传,需要制作展牌及条幅。			本年度支付影像制作费2000元、党员活动策划费9970元、租车费1000元、文体活动4500元,合计支出17470元,财政收回7530元。			70%		
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	每年制作宣传展牌数量		≥100个	≥100个	20	20	
		质量指标	资金支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按工作要求时间节点完成		及时	及时	10	10	
		成本指标	实际支出金额		≤2.5万元	1.747万元	5	5	
	支出程序合法合规,支出手续完善,是否专项核算		合规完善	合规完善	5	5			
	效果指标(30)	社会效益指标	进行广泛宣传,大力提高居民的素质		效果明显	效果明显	15	14	
		可持续影响指标	宣传党的路线方针政策的影响力		效果明显	效果明显	15	14	
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%		不低于95%	100%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%		不低于90%	70%	10	7.00	
总分(共计100分)								95.00	
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	存在问题:年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面,不利于评价,预算执行率较低。 整改措施:加强年初预算绩效指标编制工作,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价、可考核。								

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 188.55 万元，比 2019 年度增加 16.33 万元，增长 9.5%。主要原因是在公务活动有所增加的情况下，支出较上年略有增长，基本保持平稳。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 109.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 63.71 万元、政府采购工程支出 23.91 万元、政府采购服务支出 22.15 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 6 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是业务保障用车。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算支出情况，故 Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(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 to 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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处

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	1,557.42	一、一般公共服务支出	32	5,826.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.20	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	5.98
八、其他收入	8	4,661.47	八、社会保障和就业支出	39	194.21
	9		九、卫生健康支出	40	108.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34.86
	12		十二、农林水支出	43	0.37
	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	29.85
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	6,229.48	本年支出合计	58	6,205.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.99	年末结转和结余	60	39.99
	30			61	
总计	31	6,245.46	总计	62	6,245.46

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：秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处									金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		6,229.48	1,568.01					4,661.47	
201	一般公共服务支出	5,849.16	1,187.69					4,661.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,806.36	1,144.89					4,661.47	
2010301	行政运行	5,691.60	1,030.13					4,661.47	
2010302	一般行政管理事务	106.76	106.76						
2010308	信访事务	8.00	8.00						
20105	统计信息事务	39.80	39.80						
2010507	专项普查活动	39.80	39.80						
20129	群众团体事务	0.50	0.50						
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50						
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50						
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50						
20701	文化和旅游	2.50	2.50						
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	188.32	188.32						
20802	民政管理事务	136.39	136.39						
2080208	基层政权建设和社区治理	136.39	136.39						
20805	行政事业单位养老支出	50.43	50.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.15	10.15						
20820	临时救助	1.50	1.50						
2082001	临时救助支出	1.50	1.50						
210	卫生健康支出	108.78	108.78						
21004	公共卫生	4.92	4.92						
2100408	基本公共卫生服务	4.92	4.92						
21007	计划生育事务	64.30	64.30						
2100717	计划生育服务	1.58	1.58						
2100799	其他计划生育事务支出	62.72	62.72						
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56						
2101101	行政单位医疗	38.94	38.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62						
212	城乡社区支出	38.31	38.31						
21201	城乡社区管理事务	2.50	2.50						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	2.50						
21205	城乡社区环境卫生	29.42	29.42						
2120501	城乡社区环境卫生	29.42	29.42						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.39	6.39						
2120803	城市建设支出	6.39	6.39						
213	农林水支出	0.37	0.37						
21303	水利	0.37	0.37						
2130399	其他水利支出	0.37	0.37						
221	住房保障支出	29.85	29.85						
22102	住房改革支出	29.85	29.85						
2210201	住房公积金	29.85	29.85						
223	国有资本经营预算支出	4.20	4.20						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.20	4.20						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.20	4.20						
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22401	应急管理事务	5.00	5.00						
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00						

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

公开03表

部门：秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
合计		6,205.48	5,419.15	786.33			
201	一般公共服务支出	5,826.43	5,299.42	527.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,790.33	5,299.42	490.91			
2010301	行政运行	5,691.54	5,299.42	392.12			
2010302	一般行政管理事务	89.94		89.94			
2010308	信访事务	8.86		8.86			
20105	统计信息事务	33.09		33.09			
2010507	专项普查活动	33.09		33.09			
20129	群众团体事务	0.50		0.50			
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
20199	其他一般公共服务支出	2.50		2.50			
2019999	其他一般公共服务支出	2.50		2.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.98		5.98			
20701	文化和旅游	2.50		2.50			
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.48		3.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.48		3.48			
208	社会保障和就业支出	194.21	50.32	143.89			
20802	民政管理事务	142.39		142.39			
2080208	基层政权建设和社区治理	142.39		142.39			
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.04	10.04				
20820	临时救助	1.50		1.50			
2082001	临时救助支出	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	108.78	39.56	69.22			
21004	公共卫生	4.92		4.92			
2100408	基本公共卫生服务	4.92		4.92			
21007	计划生育事务	64.30		64.30			
2100717	计划生育服务	1.58		1.58			
2100799	其他计划生育事务支出	62.72		62.72			
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56				
2101101	行政单位医疗	38.94	38.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
212	城乡社区支出	34.86		34.86			
21201	城乡社区管理事务	2.50		2.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50			
21205	城乡社区环境卫生	25.98		25.98			
2120501	城乡社区环境卫生	25.98		25.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.39		6.39			
2120803	城市建设支出	6.39		6.39			
213	农林水支出	0.37		0.37			
21303	水利	0.37		0.37			
2130399	其他水利支出	0.37		0.37			
221	住房保障支出	29.85	29.85				
22102	住房改革支出	29.85	29.85				
2210201	住房公积金	29.85	29.85				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			

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

公开04表

部门：秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处

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	1,557.42	一、一般公共服务支出	33	1,164.96	1,164.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.20	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	5.98	5.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.21	194.21		
	9		九、卫生健康支出	41	108.78	108.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34.86	28.48	6.39	
	12		十二、农林水支出	44	0.37	0.37		
	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	29.85	29.85		
	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	5.00	5.00		
	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	1,568.01	本年支出合计	59	1,544.00	1,537.62	6.39	
年初财政拨款结转和结余	28	15.99	年末财政拨款结转和结余	60	39.99	35.79		4.20
一般公共预算财政拨款	29	15.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,245.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,583.99	总计	64	1,583.99	1,573.40	6.39	4.20

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处			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		1,537.62	757.68	779.94
201	一般公共预算支出	1,164.96	637.95	527.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,128.86	637.95	490.91
2010301	行政运行	1,030.07	637.95	392.12
2010302	一般行政管理事务	89.94		89.94
2010308	信访事务	8.86		8.86
20105	统计信息事务	33.09		33.09
2010507	专项普查活动	33.09		33.09
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20199	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
2019999	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5.98		5.98
20701	文化和旅游	2.50		2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.48		3.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.48		3.48
208	社会保障和就业支出	194.21	50.32	143.89
20802	民政管理事务	142.39		142.39
2080208	基层政权建设和社区治理	142.39		142.39
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.04	10.04	
20820	临时救助	1.50		1.50
2082001	临时救助支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	108.78	39.56	69.22
21004	公共卫生	4.92		4.92
2100408	基本公共卫生服务	4.92		4.92
21007	计划生育事务	64.30		64.30
2100717	计划生育服务	1.58		1.58
2100799	其他计划生育事务支出	62.72		62.72
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56	
2101101	行政单位医疗	38.94	38.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
212	城乡社区支出	28.48		28.48
21201	城乡社区管理事务	2.50		2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50
21205	城乡社区环境卫生	25.98		25.98
2120501	城乡社区环境卫生	25.98		25.98
213	农林水支出	0.37		0.37
21303	水利	0.37		0.37
2130399	其他水利支出	0.37		0.37
221	住房保障支出	29.85	29.85	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处

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	556.94	302	商品和服务支出	186.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.69	30201	办公费	65.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.89	30203	咨询费		310	资本性支出	2.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.28	30206	电费	7.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	30208	取暖费	37.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.20	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	12.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.00	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	15.94	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	5.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.19	30229	福利费	3.36	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	2.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.57			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.04			
	人员经费合计	569.12		公用经费合计				188.55

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：秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处											
金额单位：万元											
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
2.68		2.25		2.25	0.43	2.21		2.21		2.21	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处										
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			6.39	6.39		6.39				
212	城乡社区支出		6.39	6.39		6.39				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.39	6.39		6.39				
2120803	城市建设支出		6.39	6.39		6.39				

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表										
部门：秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处										
金额单位：万元										
项目		本年支出								
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出						
栏次		1	2	3						
合计										

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

