



# 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北  
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

1、贯彻执行党和国家的法律、法规、政策，在区委、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，筹集社区建设资金。

2、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。

3、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。

4、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：

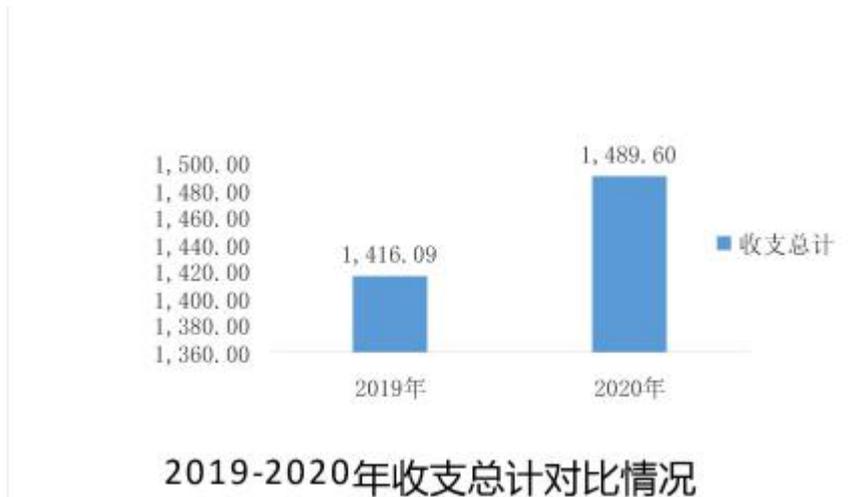
| 序号 | 单位名称                    | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------------------|--------|------|
| 1  | 秦皇岛市海港区人民政府<br>北环路街道办事处 | 行政单位   | 财政拨款 |

# 第二部分

## 2020年部门决算情况说明

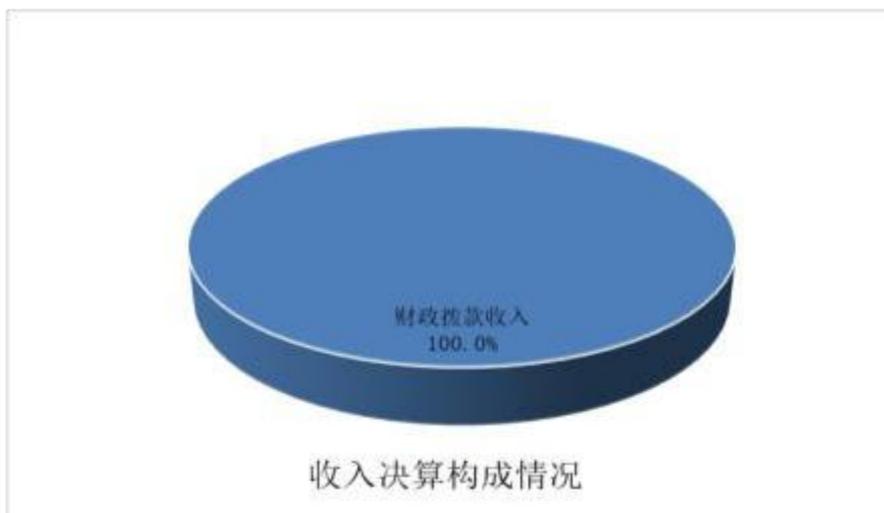
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)1489.6万元。与2019年度决算相比,收支总计增加73.51万元,增长8.9%,主要原因是职工工资上调、各项保险比例上调,造成收入和支出都有所增长。



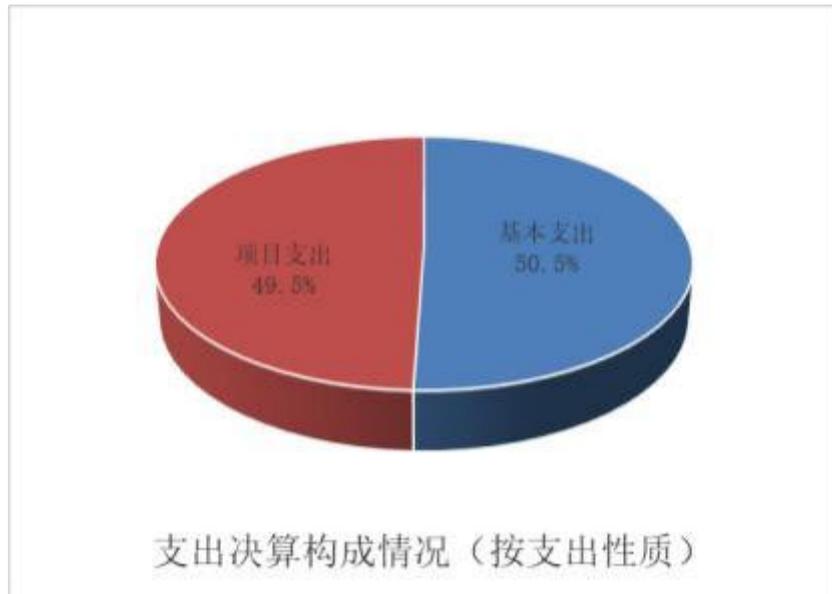
## 二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计1475.02万元,其中:财政拨款收入1475.02万元,占100%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计1445.73万元，其中：基本支出730.78万元，占50.5%；项目支出714.95万元，占49.5%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

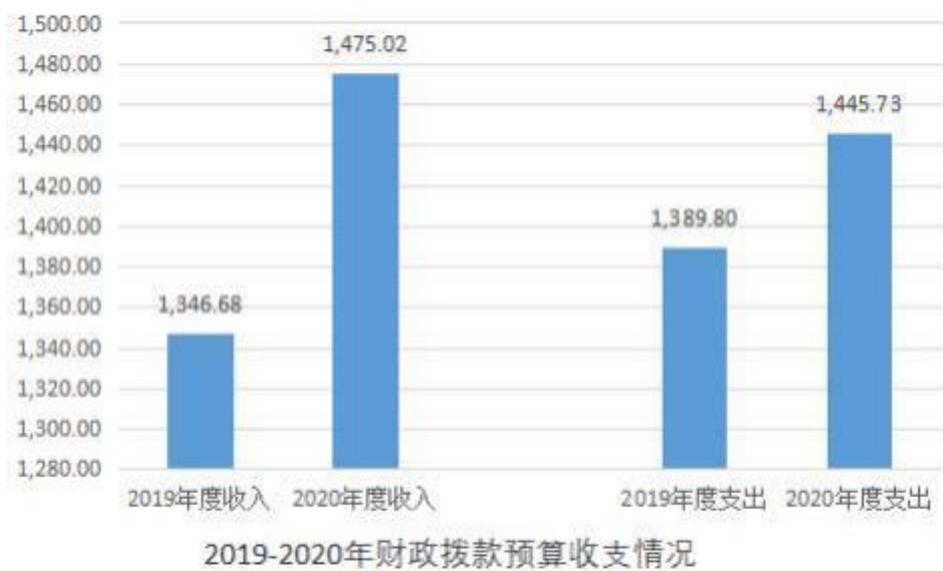
#### （一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入1475.02万元，比2019年度增加128.34万元，增长9.5%，主要是职工工资上调、各项保险比例上调，造成收入和支出都有所增长；本年支出1445.73万元，增加55.93万元，增长4.0%，主要是职工工资上调、各项保险比例上调，造成收入和支出都有所增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1470.82万元，比上年增加124.14万元；主要是职工工资上调、各项保险比例上调，

造成收入和支出都有所增长；本年支出1445.73万元，比上年增加55.93万元，增长4.0%，主要是职工工资上调、各项保险比例上调，造成收入和支出都有所增长。

2. 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，增长100%，主要原因是拨付了国有企业退休人员社会化管理补助支出，本年无支出。



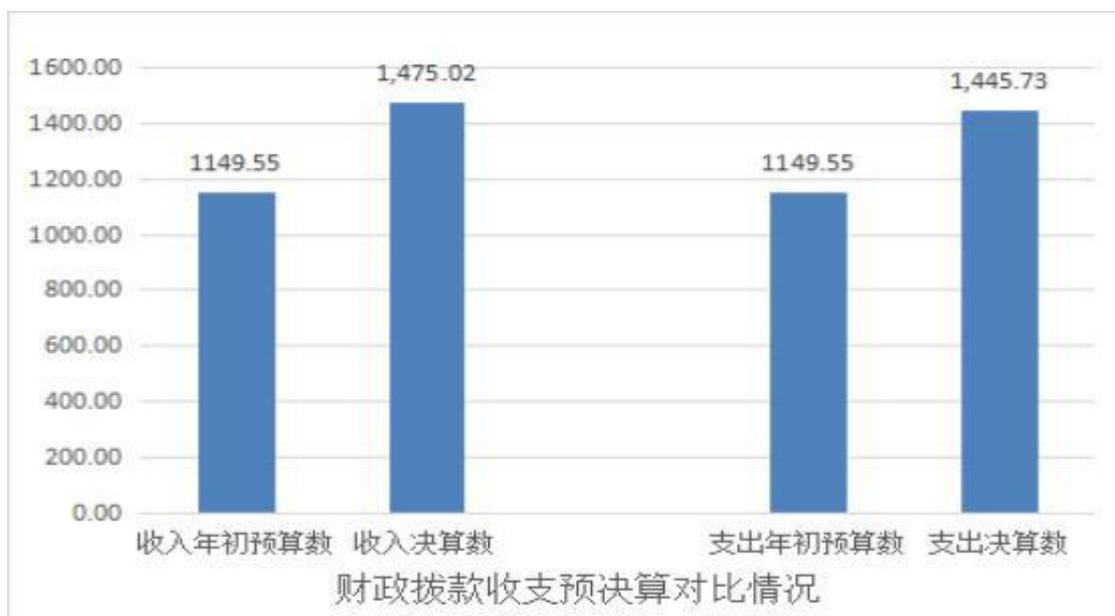
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入1475.02万元，完成年初预算的128.3%，比年初预算增加325.47万元，决算数大于预算数主要原因是2020年度工资调整和各项保险比例上调，造成工资及保险支出增加，临时增加的项目资金较多；本年支出1445.73万元，完成年初预算的125.8%，比年初预算增加296.18

万元，决算数大于(小于)预算数主要原因是2020年度工资调整和各项保险比例上调及专项项目类支出增加。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127.9%，比年初预算增加321.27万元，主要是工资调整和各项保险比例上调，造成工资及保险支出增加，临时增加的项目资金较多；支出完成年初预算125.8%，比年初预算增加296.18万元，主要是工资调整和各项保险比例上调，造成工资及保险支出增加，临时增加的项目资金较多。

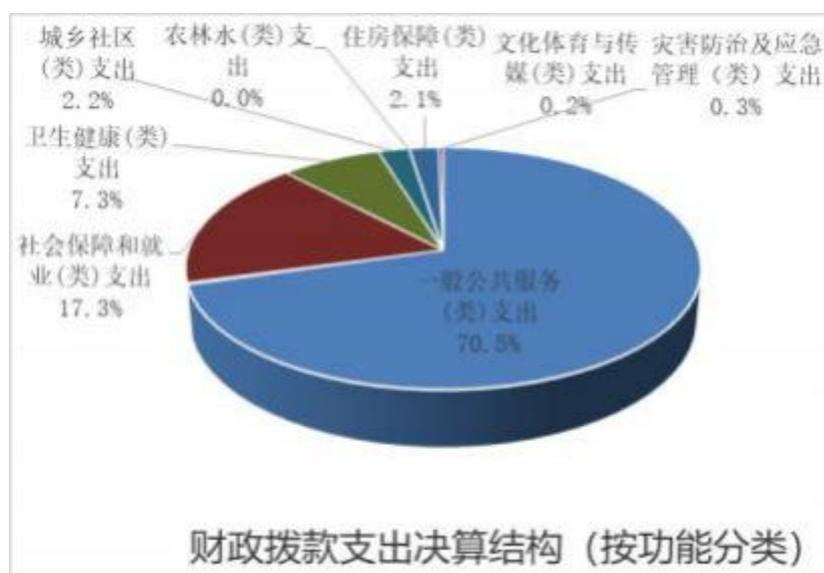
2. 国有资本经营预算财政拨款本年拨款4.2万元，年初无预算，主要是拨付的国有企业退休人员社会化管理补助支出，本年无支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1445.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出1019.1万元，占70.5%；社会保障和就业(类)支出249.39万元，占17.3%；卫生健康支出105.5万元，占7.3%；城乡社区支出32.32万元，占2.2%；住房保障支出30.49万元，占2.1%；文化旅游体育与传媒支出3.54万元，占0.2%；农林水支出0.38万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.3%。



#### (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730.78万元，其中：人员经费590.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、奖励金；公用经费140.1

万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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。

## 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2.67万元，支出决算为1.49元，完成预算的55.8%，较预算减少1.18万元，降低44.2%，主要是本年没有招待费支出；较2019年度减少0.53万元，降低26.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### (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，主要是本年度未安排且未发生因公出国(境)费；与2019年度决算支出持平。主要是无支出。

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1.49万元，完成预算的66.2%，较预算减少0.76万元，降低33.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精

神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少0.53万元，降低26.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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，无“公务用车购置”经费支出，与预算持平及上年支出持平，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2辆，发生运行维护费支出1.49万元。公车运行维护费支出较预算减少0.76万元，降低33.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少0.53万元，降低26.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**3. 公务接待费。**本部门2020年度公务接待费支出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减少0.42万元，降低100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年支出持平，主要是上年度与本年度均未发生公务接待费用。

## 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

1470.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“G办事处专项经费”、“B城管车辆运行费用”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看，资金安排合理，项目组织管理安排到位、项目实施稳步推进、绩效目标完成情况良好。

## (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“G办事处专项经费”和“B城管车辆运行费用”等2个项目绩效自评结果。

(1) “G办事处专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“G办事处专项经费”项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为加强街道社区建设和服务，精神文明建设等，主要针对居民群体，以社区为主体，每年开展各项活动。二是为做好街道美化及宣传，需要制作条幅展牌及宣传册。发现的主要问题是有些活动已经开展但报销比较滞后。下一步改进措施：及时开展活动，及时履行报销手续。

## 2020年度区级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 | G办事处专项经费            |      |                     |
|        | 主管部门 | 秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处 | 实施单位 | 秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处 |

|   |  |                     |   |       |         |       |      |
|---|--|---------------------|---|-------|---------|-------|------|
| 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   | 2.5   | 100.00% |       |      |
|   | 其中:当年财政拨款  | 2.5                 | 2.5   | 2.5   | 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 |      |
|   | 为加强街道社区建设和服务,精神文明建设等,主要针对居民群体,以社区为主体,每年开展各项活动,为作好街道美化及宣传,需要制作条幅展牌及宣传册。 |                     | 参加区及各项活动,创业宣传等各项活动。为作好街道美化及宣传,需要制作条幅展牌及宣传册。 |       |         | 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                | 举办社区活动次数(10分)                               | ≥5次   | ≥4次     | 20    | 8    |
|   |  |                     | 制作创城创卫宣传展牌(10分)                             | ≥50块  | ≥50块    |       | 10   |
|   |  | 质量指标                | 各项工作完成比例(10分)                               | 100%  | 100%    | 10    | 10   |
|   |  | 时效指标                | 各项工作完成及时性(10分)                              | 100%  | 100%    | 10    | 10   |
|   |  | 成本指标                | 成本控制数小于等于预算数(10分)                           | ≤预算数  | ≤预算数    | 10    | 10   |
|   | 效益指标(30)   | 经济效益指标              |   |       |         | 30    |      |
|   |  | 社会效益指标              | 做好街道美化及宣传,提升街道形象(15分)                       | 效果明显  | 效果明显    |       | 15   |
|   |  | 生态效益指标              |   |       |         |       |      |
|   |  | 可持续影响指标             | 持续提升街道形象(15分)                               | 持续    | 持续      |       | 15   |
|   | 满意度指标(10)  | 满意度指标               | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率(10分)                  | ≥90%  | ≥95%    | 10    | 10   |
| 预算执行率(10)   | 预算执行率  | 实际执行数/预算数*100%(10分) | 不低于90%                                      | 100%  | 10      | 10    |      |
| 总分(共计100分)  |  |                     |   |       |         | 98    |      |
| 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                                 | 产出指标、效果指标未设置全面,在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。                                   |                     |   |       |         |       |      |

B城管车辆运行费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“B城管车辆运行费用”项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.5万元，执行数为2.43万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：保障城管车辆正常运行。

### 2020年度区级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                                   | B城管车辆运行费用           |                             |                     |        |       |      |
|              | 主管部门                                   | 秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处 | 实施单位                        | 秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处 |        |       |      |
| 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                         | 2.43                | 97.20% |       |      |
|              | 其中：当年财政拨款                              | 2.5                 | 2.5                         | 2.43                | 97.20% |       |      |
|              | 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 |      |
|              | 为保持街道社区干净整洁，安排城管执法车辆对街道进行寻访，保障道路通畅及安全。 |                     | 保持街道社区干净整洁，安排城管执法车辆对街道进行寻访。 |                     |        | 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<br>(50)                           | 数量指标                | 执法人员数量(10分)                 | ≥14人                | ≥14人   | 20    | 10   |
|              |  |                     | G办事处城管执法车辆数量(10分)           | ≥1辆                 | ≥1辆    |       | 10   |
|              |  | 质量指标                | 清扫道路监督检查合格率(10分)            | 100%                | 100%   | 10    | 10   |
|              |  | 时效指标                | 监督检查频率(10分)                 | 每天                  | 每天     | 10    | 10   |
|              |  | 成本指标                | 成本控制数小于等于预算数(10分)           | ≤预算数                | ≤预算数   | 10    | 10   |

|   |                                      |         |                            |        |      |           |           |
|---|--------------------------------------|---------|----------------------------|--------|------|-----------|-----------|
|   | 效益指标<br>(30)                         | 经济效益指标  |                            |        |      | 30        |           |
|   |                                      | 社会效益指标  |                            |        |      |           |           |
|   |                                      | 生态效益指标  | 维护街巷道路的干净卫生,提升城市环境(15分)    | 效果明显   | 效果明显 |           | <b>13</b> |
|   |                                      | 可持续影响指标 | 持续改善城市的面貌,提升城市环境(15分)      | 持续     | 持续   |           | <b>14</b> |
|   | 满意度指标<br>(10)                        | 满意度指标   | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率(10分) | ≥90%   | ≥95% | 10        | <b>10</b> |
|   | 预算执行率<br>(10)                        | 预算执行率   | 实际执行数/预算数*100%(10分)        | 不低于90% | 97%  | <b>10</b> | <b>9</b>  |
|   | 总分(共计100分)                           |         |                            |        |      |           | <b>96</b> |
| 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                                       | 产出指标、效果指标未设置全面,在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。 |         |                            |        |      |           |           |

### (三) 财政评价项目绩效评价结果。

2020年度,北环路街道办事处部门整体支出取得了良好的社会效益,财政资金实际支出总体绩效良好,2020年年初绩效目标设定基本清晰明确,绩效指标比较全面完整,科学合理,尤其是常态化项目绩效标准易于评价。

### 2020年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称(盖章): 金额单位: 万元

|        |                     |            |          |        |
|--------|---------------------|------------|----------|--------|
| 部门名称   | 秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处 |            | 所属预算单位个数 | 0      |
| 整体支出规模 |                     | 全年预算数(调整后) | 全年预算执行数  | 执行率(%) |
|        | (1) 基本支出            | 741.71     | 730.78   | 98.53% |
|        | (2) 项目支出            | 729.12     | 714.95   | 98.06% |

|            |   |              |       |   |    |                                |        |
|------------|---|--------------|-------|---|----|--------------------------------|--------|
|            | (3)其他支出   |              |       |   |    |                                | 0      |
|            | 合计  | 1470.83      |       | 1445.73   |    |                                | 98.29% |
| 年度部门整体绩效目标 | 年初设定目标  |              |       | 全年实际完成情况  |    |                                |        |
|            | 保障职工工资按时发放、保险按时缴纳，日常公用经费使用合规、可控，资产使用率达到100%，完成项目保质保量。 |              |       | 2020年支出情况较好，总体执行率98.29%，在预算资金范围内合规使用预算资金，资产使用率达到了100%；多数项目保质保量完成了本年度各项任务目标，但存在个别项目未能完成。 |    |                                |        |
| 一级指标       | 二级指标  | 三级指标         | 目标值   | 自评实际值   | 权重 | 数据来源                           | 自评得分   |
| 部门管理(30分)  | 人员管理(1分)  | 财政供养人员控制率    | ≤100% | 300%  | 2  | 部门决算报表                         | 0      |
|            | 预算管理(15分)   | 预算编制合理性      | 合理    | 合理  | 2  | 部门预决算报表                        | 2      |
|            |   | 预算完成率        | ≥95%  | ≥98%  | 2  | 部门决算报表                         | 2      |
|            |   | 预算调整率        | 0     | 22.70%  | 2  | 部门决算报表                         | 1      |
|            |   | 支出进度率        | 100%  | ≥98%  | 2  | 预算管理一体化平台、部门决算报表               | 1.8    |
|            |   | 结转结余率        | ≤10   | 3.03%   | 2  | 部门决算报表                         | 2      |
|            |   | “三公经费”控制率    | ≤0    | 66.40%  | 2  | 部门决算报表                         | 2      |
|            |   | 政府采购执行率      | ≥95%  | 100%  | 2  | 部门决算报表                         | 2      |
|            | 财务管理(4分)  | 财务管理规范性      | 规范    | 比较规范  | 4  | 部门财务管理实际情况                     | 3      |
|            | 资产管理(3分)  | 固定资产利用率      | 100%  | 100%  | 2  | 资产信息管理系统                       | 2      |
|            |   | 资产管理规范性      | 规范    | 规范  | 2  | 部门资产管理实际情况                     | 2      |
|            | 绩效管理(4分)  | 整体绩效目标与指标合理性 | 合理    | 合理  | 2  | 整体绩效目标与实际工作情况对比分析。             | 2      |
|            |   | 项目自评覆盖率      | 100%  | 100%  | 2  | 财政部门工作布置文件                     | 2      |
|            | 信息管理(2分)  | 预决算信息公开性     | 按规定公开 | 公开  | 1  | 财政部门工作布置文件                     | 1      |
|            |   | 预算绩效信息公开性    | 按规定公开 | 公开  | 1  | 财政部门工作布置文件                     | 1      |
| 部门产出(25分)  | 数量指标  | 重点工作实际完成率    | 100%  | 100%  | 10 | 部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料) | 10     |
|            | 质量指标  | 重点工作质量达标率    | 100%  | 100%  | 5  |                                | 5      |
|            | 时效指标  | 重点工作完成及时率    | 100%  | 100%  | 5  |                                | 5      |
|            | 成本指标  | 一般性支出压减率     | ≥0    | 0   | 5  | 财政部门工作布置文件                     | 5      |
| 部门效        | 经济效益指标  |              |       |   | 效果 |                                |        |

|   |         |  |      |      |             |      |      |
|---|---------|--|------|------|-------------|------|------|
| 果(35分)  | 社会效益指标  | 对突发安全事件及时进行上报并进行应急处置,维护受损居民的合法权益及辖区社会稳定  | 效果明显 | 效果明显 | 指标自行打分,共35分 |      | 15   |
|   | 生态效益指标  | 维护街巷道路的干净卫生,提升城市环境,维护城市的良好面貌   | 效果明显 | 效果明显 |             |      | 10   |
|   | 可持续效益指标 | 保障社会困难人员、独生子女死亡的家庭等人员的基本生活水平,维护社会稳定,促进社会和谐发展   | 效果明显 | 效果明显 |             |      | 10   |
|   | ...     |  |      |      |             |      |      |
| 满意度指标(10分)  | 满意度     | 社会公众及服务对象满意度   | ≥90% | 96%  | 10          | 问卷调查 | 10   |
|   | ...     |  |      |      |             |      |      |
| 合计  |         |  |      |      | 100         | —    | 95.8 |
| 评价结论(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下) |         |  |      |      |             |      | 优    |
| 绩效指标完成的指标情况   |         |  |      |      |             |      |      |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度                                    |         |  |      |      |             |      |      |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明  |         |  |      |      |             |      |      |
| 改进措施  |         | 1、提高整体绩效目标编制水平,并加强事中监控,确保年度重点工作任务的完成。2、进一步提高项目预算绩效目标及指标编制的准确性及科学性,以后将从年初预算入手做好绩效指标设定,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价、可考核。加强预算执行,避免资金闲置。3、加强预算绩效监控,努力提高预算执行率,确保年度绩效目标实现。4、做好年度预算项目及部门整体绩效评价工作,并将评价结果及时反馈相关领导及部门,以评价结果促进下年度预算安排以及工作的落实。 |      |      |             |      |      |

## 七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出140.1万元,比2019年度增加19.7万元,增长16.4%。主要原因是受疫情影响,本年度购买商品和服务的项目增多。

## 八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额55.26万元，从采购类型来看，政府采购货物支出12.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.6万元。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，主要是无新购置和报废国辆。其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车4辆。其他车辆1辆为垃圾清运车，1辆为清洁卫生车，1辆为高压冲洗车，1辆为全天候新能源电动扫地车。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比上年增加0套，主要是无该类设备，单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加0套，主要是无该类设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收及支出决算表(公开08表)以空表列示。本部门2020年度未发生国有资本经营预算支出及结转结余情况，故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。

# 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  
金额单位：  
万元

部门：秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处

| 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  | 1,470.82 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,019.10 |
| 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  | 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 | 3.54     |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 249.39   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 105.50   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 32.32    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.38     |
|                  | 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 | 30.49    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经      | 52 |          |

|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           |    |          | 营预算支出           |    |          |
|           | 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 | 1,475.02 | 本年支出合计          | 58 | 1,445.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余   | 29 | 14.57    | 年末结转和结余         | 60 | 43.87    |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 1,489.60 | 总计              | 62 | 1,489.60 |

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：秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处

| 项目               |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|-----------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次               |                 | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计               |                 | 1,475.02   | 1,475.02   |                |          |          |                      |          |
| 201              | 一般公共服务支出        | 1,033.88   | 1,033.88   |                |          |          |                      |          |
| 20103            | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 998.82     | 998.82     |                |          |          |                      |          |
| 2010301          | 行政运行            | 952.71     | 952.71     |                |          |          |                      |          |
| 2010302          | 一般行政管理事务        | 41.11      | 41.11      |                |          |          |                      |          |
| 2010308          | 信访事务            | 5.00       | 5.00       |                |          |          |                      |          |
| 20105            | 统计信息事务          | 32.10      | 32.10      |                |          |          |                      |          |
| 2010507          | 专项普查活动          | 32.10      | 32.10      |                |          |          |                      |          |
| 20129            | 群众团体事务          | 0.45       | 0.45       |                |          |          |                      |          |
| 201299           | 其他群众团体事务支出      | 0.45       | 0.45       |                |          |          |                      |          |
| 20199            | 其他一般公共服务支出      | 2.50       | 2.50       |                |          |          |                      |          |
| 201999           | 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     | 4.07       | 4.07       |                |          |          |                      |          |
| 20701            | 文化和旅游           | 1.07       | 1.07       |                |          |          |                      |          |
| 207019           | 其他文化和旅游支出       | 1.07       | 1.07       |                |          |          |                      |          |
| 20799            | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 3.00       | 3.00       |                |          |          |                      |          |
| 207999           | 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       | 263.53     | 263.53     |                |          |          |                      |          |
| 20802            | 民政管理事务          | 141.27     | 141.27     |                |          |          |                      |          |
| 2080208          | 基层政权建设和社区治理     | 141.27     | 141.27     |                |          |          |                      |          |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 120.26 | 120.26 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.34  | 43.34  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 76.92  | 76.92  |  |  |  |  |  |
| 20807   | 就业补助             | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |  |
| 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           | 105.84 | 105.84 |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 4.80   | 4.80   |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 4.80   | 4.80   |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 54.74  | 54.74  |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 2.06   | 2.06   |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 52.67  | 52.67  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.31  | 46.31  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45.70  | 45.70  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.61   | 0.61   |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 27.63  | 27.63  |  |  |  |  |  |
| 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         | 25.13  | 25.13  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 25.13  | 25.13  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 0.38   | 0.38   |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 0.38   | 0.38   |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 0.38   | 0.38   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 30.49  | 30.49  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.49  | 30.49  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.49  | 30.49  |  |  |  |  |  |

|         |                   |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 420  | 420  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 224019  | 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

金额单位：万  
元

部门：秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处

| 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       |                 | 1,445.73 | 730.78 | 714.95 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,019.10 | 535.34 | 483.76 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 992.09   | 535.34 | 456.75 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行            | 944.92   | 535.34 | 409.58 |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 41.09    |        | 41.09  |        |      |           |
| 2010308  | 信访事务            | 6.07     |        | 6.07   |        |      |           |
| 20105    | 统计信息事务          | 24.06    |        | 24.06  |        |      |           |
| 2010507  | 专项普查活动          | 24.06    |        | 24.06  |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务          | 0.45     |        | 0.45   |        |      |           |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出      | 0.45     |        | 0.45   |        |      |           |
| 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     | 3.54     |        | 3.54   |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游           | 0.94     |        | 0.94   |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出       | 0.94     |        | 0.94   |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 2.60     |        | 2.60   |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 2.60     |        | 2.60   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支        | 249.39   | 118.64 | 130.75 |        |      |           |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
|         | 出                |        |        |        |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 130.07 |        | 130.07 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 130.07 |        | 130.07 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 118.64 | 118.64 |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.34  | 43.34  |        |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 75.29  | 75.29  |        |  |  |  |
| 20807   | 就业补助             | 0.48   |        | 0.48   |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 0.48   |        | 0.48   |  |  |  |
| 20820   | 临时救助             | 0.20   |        | 0.20   |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 0.20   |        | 0.20   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 105.50 | 46.31  | 59.19  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 4.49   |        | 4.49   |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 4.49   |        | 4.49   |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 54.70  |        | 54.70  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 2.06   |        | 2.06   |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 52.64  |        | 52.64  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.31  | 46.31  |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45.70  | 45.70  |        |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.61   | 0.61   |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 32.32  |        | 32.32  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3.44   |        | 3.44   |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 3.44   |        | 3.44   |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 28.88  |        | 28.88  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 28.88  |        | 28.88  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 0.38   |        | 0.38   |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 0.38   |        | 0.38   |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 0.38   |        | 0.38   |  |  |  |

|         |             |       |       |      |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出      | 3049  | 3049  |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 30.49 | 30.49 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 30.49 | 30.49 |      |  |  |  |
| 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北环路街道办事处

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  | 1,470.82 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,019.10 | 1,019.10   |             |              |
| 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 | 3.54     | 3.54       |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 249.39   | 249.39     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 105.50   | 105.50     |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 32.32    | 32.32      |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林         | 44 | 0.38     | 0.38       |             |              |

|  |    |  |                 |    |       |       |  |  |
|--|----|--|-----------------|----|-------|-------|--|--|
|  |    |  | 水支出             |    |       |       |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出       | 45 |       |       |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息支出   | 46 |       |       |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业支出      | 47 |       |       |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出         | 48 |       |       |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出     | 49 |       |       |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象支出   | 50 |       |       |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出       | 51 | 30.49 | 30.49 |  |  |
|  | 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<br>疫特别国<br>债安排的<br>支出 | 58 |          |          |  |      |
| 本年收入<br>合计               | 27 | 1,475.02 | 本年支出<br>合计                  | 59 | 1,445.73 | 1,445.73 |  |      |
| 年初财政<br>拨款结转<br>和结余      | 28 | 14.57    | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余         | 60 | 43.87    | 39.67    |  | 4.20 |
| 一般公<br>共预算财<br>政拨款       | 29 | 14.57    |                             | 61 |          |          |  |      |
| 政府性<br>基金预算<br>财政拨款      | 30 |          |                             | 62 |          |          |  |      |
| 国有资<br>本经营预<br>算财政拨<br>款 | 31 |          |                             | 63 |          |          |  |      |
| 总计                       | 32 | 1,489.60 | 总计                          | 64 | 1,489.60 | 1,485.40 |  | 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

部门：秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处

公开05表  
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       |                  | 1,445.73 | 730.78 | 714.95 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,019.10 | 535.34 | 483.76 |
| 20103    | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 992.09   | 535.34 | 456.75 |
| 2010301  | 行政运行             | 944.92   | 535.34 | 409.58 |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 41.09    |        | 41.09  |
| 2010308  | 信访事务             | 6.07     |        | 6.07   |
| 20105    | 统计信息事务           | 24.06    |        | 24.06  |
| 2010507  | 专项普查活动           | 24.06    |        | 24.06  |
| 20129    | 群众团体事务           | 0.45     |        | 0.45   |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 0.45     |        | 0.45   |
| 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      | 3.54     |        | 3.54   |
| 20701    | 文化和旅游            | 0.94     |        | 0.94   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 0.94     |        | 0.94   |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.60     |        | 2.60   |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.60     |        | 2.60   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 249.39   | 118.64 | 130.75 |
| 20802    | 民政管理事务           | 130.07   |        | 130.07 |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 130.07   |        | 130.07 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 118.64   | 118.64 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.34    | 43.34  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 75.29    | 75.29  |        |
| 20807    | 就业补助             | 0.48     |        | 0.48   |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 0.48     |        | 0.48   |
| 20820    | 临时救助             | 0.20     |        | 0.20   |
| 2082001  | 临时救助支出           | 0.20     |        | 0.20   |
| 210      | 卫生健康支出           | 105.50   | 46.31  | 59.19  |

|         |                |       |       |       |
|---------|----------------|-------|-------|-------|
| 21004   | 公共卫生           | 449   |       | 449   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务       | 4.49  |       | 4.49  |
| 21007   | 计划生育事务         | 54.70 |       | 54.70 |
| 2100717 | 计划生育服务         | 2.06  |       | 2.06  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 52.64 |       | 52.64 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 46.31 | 46.31 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 45.70 | 45.70 |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.61  | 0.61  |       |
| 212     | 城乡社区支出         | 32.32 |       | 32.32 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 3.44  |       | 3.44  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 344   |       | 344   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 2888  |       | 2888  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 28.88 |       | 28.88 |
| 213     | 农林水支出          | 0.38  |       | 0.38  |
| 21307   | 农村综合改革         | 0.38  |       | 0.38  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.38  |       | 0.38  |
| 221     | 住房保障支出         | 30.49 | 30.49 |       |
| 22102   | 住房改革支出         | 30.49 | 30.49 |       |
| 2210201 | 住房公积金          | 30.49 | 30.49 |       |
| 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北环路街道办事处

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         | 513.31 | 302   | 商品和服务支出 | 140.10 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 215.99 | 30201 | 办公费     | 53.07  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 88.89  | 30202 | 印刷费     | 2.50   | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 62.56  | 30203 | 咨询费     |        | 310   | 资本性支出       |     |
| 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      | 0.10   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.34  | 30206 | 电费      | 3.36   | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费     | 10.44  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.94  | 30208 | 取暖费     | 22.12  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 26.76  | 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       | 1.88   | 30211 | 差旅费     | 0.08   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 30.49  | 30212 | 因公出国    |        | 31009 | 土地补偿        |     |

|       |           |       |       |           |       |       |                    |  |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
|       |           |       |       | (境)费用     |       |       |                    |  |
| 30114 | 医疗费       |       | 30213 | 维修(护)费    |       | 31010 | 安置补助               |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 24.46 | 30214 | 租赁费       | 9.50  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 77.37 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301 | 离休费       | 0.27  | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302 | 退休费       | 74.84 | 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      | 5.06  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309 | 奖励金       | 2.26  | 30229 | 福利费       |       | 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 | 1.49  | 39999 | 其他支出               |  |
| 30311 | 代缴社会保险费   |       | 30239 | 其他交通费用    | 13.38 |       |                    |  |

|        |             |        |        |           |       |  |        |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--|--------|--|
| 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 | 19.00 |  |        |  |
| 人员经费合计 |             | 590.68 | 公用经费合计 |           |       |  | 140.10 |  |

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处

公开07表  
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    |
| 2.67 |          | 2.25       |         | 2.25    | 0.42  | 1.49 |          | 1.49       |         | 1.49    |       |

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北环路街道办事处

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------------------|----------|------|----------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                     |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |         |
| 栏次           |      | 1                   | 2        | 3    | 4        | 5        | 6       |
| 合计           |      |                     |          |      |          |          |         |
|              |      |                     |          |      |          |          |         |
|              |      |                     |          |      |          |          |         |
|              |      |                     |          |      |          |          |         |
|              |      |                     |          |      |          |          |         |
|              |      |                     |          |      |          |          |         |
|              |      |                     |          |      |          |          |         |
|              |      |                     |          |      |          |          |         |

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办  
 事处

金额单位：万元

| 项目               |      | 本年支出 |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| 功能分<br>类科目<br>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，按要求空表列示。

