



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：523

部门名称：秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道  
办事处

二〇二二年十月



# 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

### (一) 党政综合办公室

主要职责：负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障、档案管理、信息、会务、党务政务公开、信息化、财务管理、内部审计、国资管理等工作。负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作。负责综合性重要文件起草工作。负责监督检查和指导所属单位和社区的档案工作。负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督。负责街道机关党务工作。负责辖区内的统计工作。履行统计职责,广泛引导、动员和组织社会力量积极参与 并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。完成街道党工委、 办事处交办的其他任务。

### (二) 党建工作办公室（人大工委办公室）

主要职责：负责宣传执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议,团结、组织党内外 的干部和群众,努力完成本单位所担负的任务。维护和执行党的 纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法 规。负责街道党工委自身建设和基层党组织建设,以及其他隶属 街道党工委的党组织建设。负责下级党的基层组织选举工作,做 好对下级党组织的成立或撤销工作。负责非公有制企业和社会组 织党建工作,扩大新兴领域党建有效覆盖。明确党支部基本任务, 健全工作机制,严格执行组织生活制度,加强支部委员会建设。加强党员队伍建设,对党员进行教育、管理、监督和服务,做好经常 性的发展党员工作。加强流动党员管理。加强党员日常教育,做 好党籍、党员组织关系党员监督、组织处置等工作。推进党员教 育管理信息化。负责联系街道辖区内的人民代表大会代表,组织 代表开展活

动,反映代表和群众的建议、批评和意见,办理常务委员会交办的监督、批评和意见,办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作,并向常务委员会报告工作。负责党建联席会议日常工作。做好人才服务工作,发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才。负责机构编制工作。负责离退休干部管理工作。做好区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务等工作。按照上级人民政府及有关部门的要求,负责本辖区内的文明行为促进工作。落实意识形态工作责任制,组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想,培育和践行社会主义核心价值观,加强精神文明建设和文化建设。落实统一战线工作任务要求,做好民族事务工作。根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。负责人大、政协工作,以及工会、共青团、妇联等工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

### (三) 应急管理办公室

主要职责:负责辖区应急管理工作,建立健全应急联动机制,严格落实应急管理责任,加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。依法做好本辖区的突发事件应对工作,制定本级突发事件应急预案,组织开展应急演练。按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作,按照有关规定向上级报告。负责本辖区的消防工作,开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。指导居民委员会开展群众性的消防工作。负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。负责辖区防灾减灾等相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作,做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作。加强本辖区生产经营单位安全生产状况

的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作,做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作按职责分工负责农产品质量安全监管工作,加强农产品质量安全知识的宣传,及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故。负责相关涉农服务工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

#### (四) 自然资源和生态环境办公室(城市管理办公室、优化营商环境办公室)

主要职责:负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作,协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作。根据本地区的实际,组织开展大气污染防治工作。根据本地区的实际,组织开展扬尘污染防治工作。按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。按照属地管理原则,配合做好所辖区域范围内的控制吸烟工作。落实属地监管责任,做好禁止露天焚烧秸秆工作。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作。按照职责分工负责辖区市容和环境卫生管理责任。负责本辖区爱国卫生日常工作。负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作。指导和监督业主大会和业主委员会的日常工作;组织业主表决,聘请专业服务企业或者其他管理人为老旧小区提供准物业服务;协助区房产行政主管部门做好物业企业日常监管、物业管理区域划分、物业承接查验备案、物业项目交接、物业服务企业及其项目负责人信用信息采集等工作;召集物业管理联席会议、协调解决应急维修等重大物业管理问题和调处物业管理矛盾纠纷;协调社区居委会、业主委员会和物业服务企

业相互之间的关系；依法承担其他职责。协助相关管理部门开展依法养犬、文明养犬的宣传教育和有关服务工作。依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。负责统筹区域发展、产业升级、企业服务等相关协调管理职能。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

#### （五）综合行政执法队

主要职责：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作。以街道名义，行使城乡建设、生态环境、安全生产、市场监管、民族宗教等方面的行政处罚权；行使与上述行政处罚权相关的行政强制和监督检查权；组织相关法律法规宣传普及；处理行政复议和行政诉讼事务。协助有关部门查处传销行为，负责与区直有关部门、派驻机构的沟通协调工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

#### （六）行政综合服务中心

主要职责：根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。负责街道行政许可事项直接办理，强化“一枚印章管审批”。负责本级其他政务服务事项（行政确认、行政奖励、行政给付、其他权力事项等类别）的业务办理。负责事业性公共服务事项的业务办理。负责与区对口各部门的沟通衔接、集中报办，对初审转报、赋权下放、延伸进驻等事项进行管理、办理。负责对社区综合服务站业务指导。加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管。负责行政综合服务中心的建设、运行、维护，建立健全内部运行管理制度，对内部及进驻人员进行绩效、作风的考核与管理。负责一体化在线政务服务平台街道的子站点、业务办理

数据信息等系统的建设维护,通过“冀时办”“秦快办”APP实现“网上办”“指尖办”。负责法律法规和上级决策、规划的研究落实,做好受理、材料、审查、出件等标准化工作,优化办事流程。负责信息公开、公示、政策培训、业务培训等工作,按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导,负责指导居民委员会的换届选举工作。指导居民委员会建立健全各项自治制度,并予以备案。按权限负责社区工作者的日常管理工作,按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作。开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。组织实施居家养老服务工作,建设居家养老服务设施,落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施,组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务。按权限开展社会救助工作。负责辖区内人口与计划生育工作。负责本辖区健康中国建设,健全实施健康中国行动领导推进工作机制,逐项抓好任务落实。按权限做好残疾人保障工作负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作。负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养,建立健康知识和技能核心信息发布制度,普及健康科学知识,向公众提供科学、准确的健康信息。组织开展本辖区科普活动,宣传科学文明的生产和生活方式。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

#### (七) 综合指挥和信息化网络中心 (社会治理中心)

主要职责:负责监控监测、收集整理、核实辖区内城市管理、生态保护、信访维稳、应急管理等方面信息或问题,并按照办理机制反馈督办;负责网格队伍建设与管理。负责平台和信息网络管理和日常维护工作。负责信息统计、汇总分析研判及通报工作,负责上级部门交办、新闻媒体曝光问题的反馈

督办。负责 12345 政府服务热线办理工作,建立并落实住房租赁的常态化、网格化管理制度建立住房租赁基本信息的排查、收集和报送制度,协调处理住房租赁纠纷,组织排查住房租赁中的各种安全隐患,协助公安机关做好住房租赁的安全防范、法制宣传教育和治安管理工作。负责制定本辖区社会治安综合治理规划,检查、推动社会治安综合治理措施的落实,协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。承担民间纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动;指导、帮助居民委员会做好社会治安综合治理工作。组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作,开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动,加强群防群治组织建设,动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序,做好防范邪教工作。做好信访工作,畅通信访渠道、处理来信、接待来访。组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作,做好重点帮教对象的衔接工作。负责社区戒毒、社区康复工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

#### (八) 退役军人服务站

主要职责:依照法定权限,协助做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。负责退役军人信息采集、权益维护、就业创业

扶持、褒扬纪念、拥军优属等服务工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

#### (九) 综合文化服务站。

主要职责：负责本辖区综合文化站、新时代文明实践(所)站建设和日常管理,实施免费开放。组织开展群众文化活 动,负责 文化信息资源共享平台建设,培养民间、非公有制组织和新社会 组织中的文化人才,推进非物质文化遗产传承、先进文化进社区 工作等。组织开展全民健身活动,建立健全全民健身工作协调机 制。对因历史原因形成的利用长城建筑构件修筑的建筑物、构筑 物等进行普查和登记,明确具体责任人。协同区人民政府文物主 管部门对长城建筑构件予以回收。完成街道党工委、办事处交办 的其他任务。按照有关规定设置街道纪工委;区监察委员会向街 道派出监察组,与街道纪工委合署办公。

工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置。

## 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	秦皇岛市海港区人民政府 海滨路街道办事处(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 2021 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海滨路街道办事处

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	1,401.28	一、一般公共服务支出	32	1,000.91
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	
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	4.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	203.71
	9		九、卫生健康支出	40	89.42
	10		十、节能环保支出	41	0.57
	11		十一、城乡社区支出	42	94.86
	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	25.21
	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	2.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,401.28	<b>本年支出合计</b>	58	1,422.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,422.22	<b>总计</b>	62	1,422.22

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海滨路街道办事处

2021年度

功能分类科目编码	项目 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	1,401.28	1,401.28					
201	一般公共服务支出	992.17	992.17					
20101	人大事务	3.82	3.82					
2010108	代表工作	3.82	3.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.27	982.27					
2010301	行政运行	968.77	968.77					
2010302	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2010308	信访事务	11.00	11.00					
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	5.59	5.59					
2019999	其他一般公共服务支出	5.59	5.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.92	4.92					
20701	文化和旅游	4.92	4.92					
2070109	群众文化	3.92	3.92					
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	194.32	194.32					
20802	民政管理事务	16.27	16.27					
2080208	基层政权建设和社区治理	16.27	16.27					
20805	行政事业单位养老支出	151.94	151.94					
2080501	行政单位离退休	118.01	118.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93					
20808	抚恤	26.11	26.11					
2080801	死亡抚恤	26.11	26.11					
210	卫生健康支出	86.69	86.69					
21004	公共卫生	2.45	2.45					
2100408	基本公共卫生服务	2.45	2.45					
21007	计划生育事务	42.71	42.71					
2100799	其他计划生育事务支出	42.71	42.71					
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54					
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60					
2101103	公务员医疗补助	24.94	24.94					
211	节能环保支出	0.57	0.57					
21103	污染防治	0.57	0.57					
2110399	其他污染防治支出	0.57	0.57					
212	城乡社区支出	94.78	94.78					
21205	城乡社区环境卫生	94.78	94.78					
2120501	城乡社区环境卫生	94.78	94.78					
221	住房保障支出	25.21	25.21					
22102	住房改革支出	25.21	25.21					
2210201	住房公积金	25.21	25.21					
224	灾害防治及应急管理支出	2.60	2.60					
22401	应急管理事务	2.60	2.60					
2240199	其他应急管理支出	2.60	2.60					

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

项目		2021年度					
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,422.22	702.08	720.14			
201	一般公共服务支出	1,000.91	457.27	543.65			
20101	人大事务	3.82		3.82			
2010108	代表工作	3.82		3.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.70	457.27	528.44			
2010301	行政运行	968.77	457.27	511.50			
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2010308	信访事务	14.43		14.43			
20105	统计信息事务	5.31		5.31			
2010507	专项普查活动	5.31		5.31			
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	5.59		5.59			
2019999	其他一般公共服务支出	5.59		5.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.92		4.92			
20701	文化和旅游	4.92		4.92			
2070109	群众文化	3.92		3.92			
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	203.71	178.06	25.65			
20802	民政管理事务	25.65		25.65			
2080208	基层政权建设和社区治理	25.65		25.65			
20805	行政事业单位养老支出	151.94	151.94				
2080501	行政单位离退休	118.01	118.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93				
20808	抚恤	26.11	26.11				
2080801	死亡抚恤	26.11	26.11				
210	卫生健康支出	89.42	41.54	47.88			
21004	公共卫生	5.17		5.17			
2100408	基本公共卫生服务	5.17		5.17			
21007	计划生育事务	42.71		42.71			
2100799	其他计划生育事务支出	42.71		42.71			
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54				
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60				
2101103	公务员医疗补助	24.94	24.94				
211	节能环保支出	0.57		0.57			
21103	污染防治	0.57		0.57			
2110399	其他污染防治支出	0.57		0.57			
212	城乡社区支出	94.86		94.86			
21205	城乡社区环境卫生	94.86		94.86			
2120501	城乡社区环境卫生	94.86		94.86			
221	住房保障支出	25.21	25.21				
22102	住房改革支出	25.21	25.21				
2210201	住房公积金	25.21	25.21				
224	灾害防治及应急管理支出	2.60		2.60			
22401	应急管理事务	2.60		2.60			
2240199	其他应急管理支出	2.60		2.60			

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：秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处      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	1,401.28	一、一般公共服务支出	33	1,000.91	1,000.91		
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				
	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	4.92	4.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.71	203.71		
	9		九、卫生健康支出	41	89.42	89.42		
	10		十、节能环保支出	42	0.57	0.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	94.86	94.86		
	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	25.21	25.21		
	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	2.60	2.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,401.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,422.22</b>	<b>1,422.22</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	20.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.94		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,422.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,422.22</b>	<b>1,422.22</b>		

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

公开05表

部门：秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,422.22	702.08	720.14
201	一般公共服务支出	1,000.91	457.27	543.65
20101	人大事务	3.82		3.82
2010108	代表工作	3.82		3.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.70	457.27	528.44
2010301	行政运行	968.77	457.27	511.50
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50
2010308	信访事务	14.43		14.43
20105	统计信息事务	5.31		5.31
2010507	专项普查活动	5.31		5.31
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	5.59		5.59
2019999	其他一般公共服务支出	5.59		5.59
207	文化旅游体育与传媒支出	4.92		4.92
20701	文化和旅游	4.92		4.92
2070109	群众文化	3.92		3.92
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	203.71	178.06	25.65
20802	民政管理事务	25.65		25.65
2080208	基层政权建设和社区治理	25.65		25.65
20805	行政事业单位养老支出	151.94	151.94	
2080501	行政单位离退休	118.01	118.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	
20808	抚恤	26.11	26.11	
2080801	死亡抚恤	26.11	26.11	
210	卫生健康支出	89.42	41.54	47.88
21004	公共卫生	5.17		5.17
2100408	基本公共卫生服务	5.17		5.17
21007	计划生育事务	42.71		42.71
2100799	其他计划生育事务支出	42.71		42.71
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54	
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	
2101103	公务员医疗补助	24.94	24.94	
211	节能环保支出	0.57		0.57
21103	污染防治	0.57		0.57
2110399	其他污染防治支出	0.57		0.57
212	城乡社区支出	94.86		94.86
21205	城乡社区环境卫生	94.86		94.86
2120501	城乡社区环境卫生	94.86		94.86
221	住房保障支出	25.21	25.21	
22102	住房改革支出	25.21	25.21	
2210201	住房公积金	25.21	25.21	
224	灾害防治及应急管理支出	2.60		2.60
22401	应急管理事务	2.60		2.60
2240199	其他应急管理支出	2.60		2.60

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

部门：秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处

2021年度

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	456.44	302	商品和服务支出	100.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.82	30201	办公费	12.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.00	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.65	30203	咨询费	0.80	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	14.36	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.87	30206	电费	5.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.70	30208	取暖费	6.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.57	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	27.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.74	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	1.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.11	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	1.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	2.55	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	2.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
	人员经费合计	601.43		公用经费合计				100.64

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：秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处

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
2.60		2.25		2.25	0.35	2.10		2.10		2.10	

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

部门：秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处

2021年度

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 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海滨路街道办事处

2021年度

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				

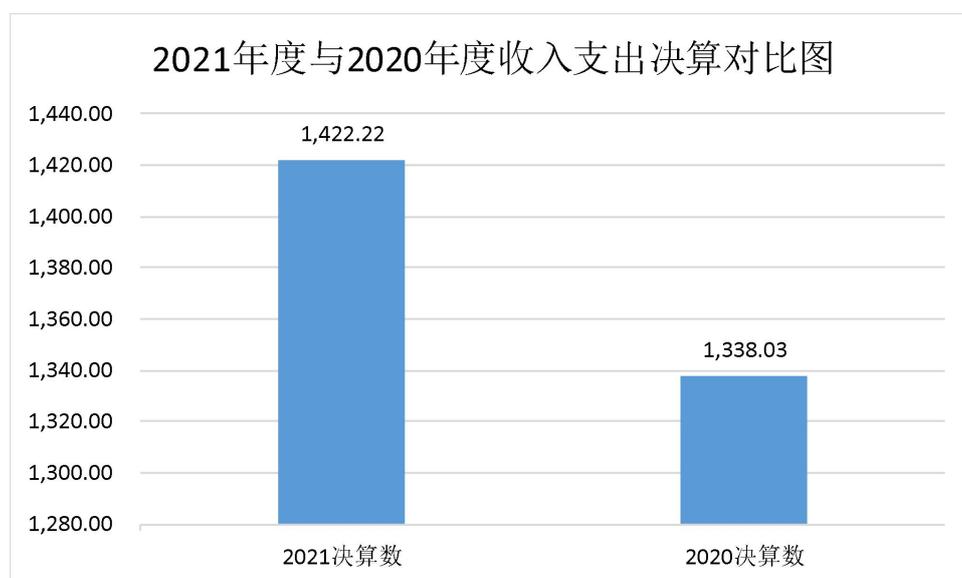
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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

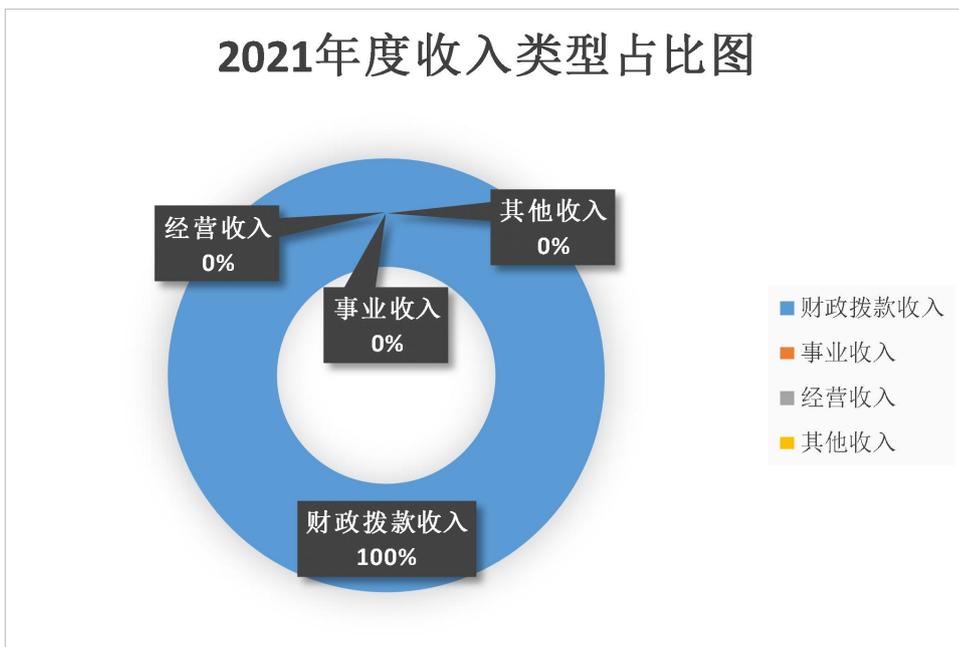
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1422.22 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 84.18 万元，增长 6.3%，主要原因是 2021 年度人员工资额度及各类保险比例上调，人员及公用经费支出增加，以及创城创卫等项目类支出增加，导致一般公共预算财政拨款收入支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1401.28 万元，其中：财政拨款收入 1401.28 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。

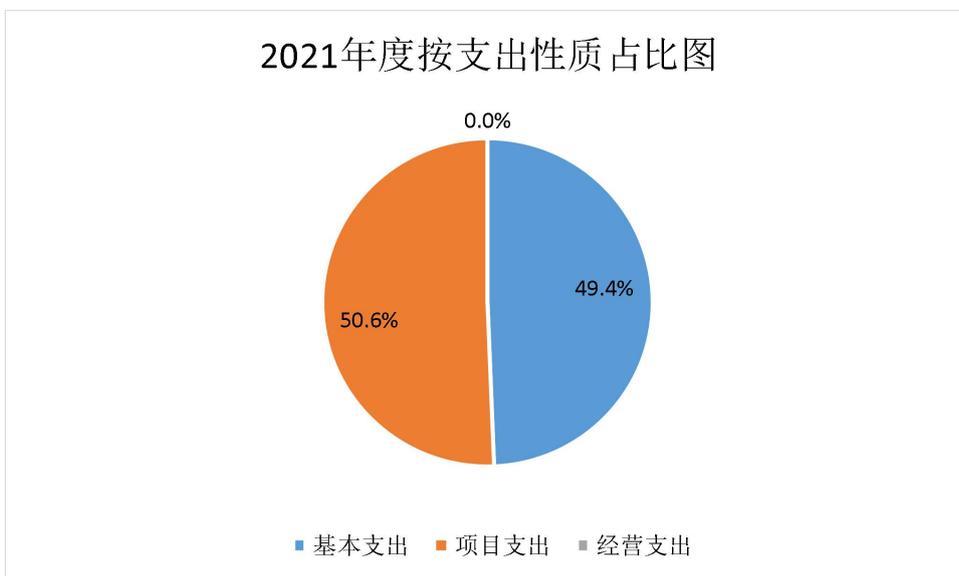
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1422.22万元，其中：基本支出702.08万元，占49.4%；项目支出720.14万元，占50.6%；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

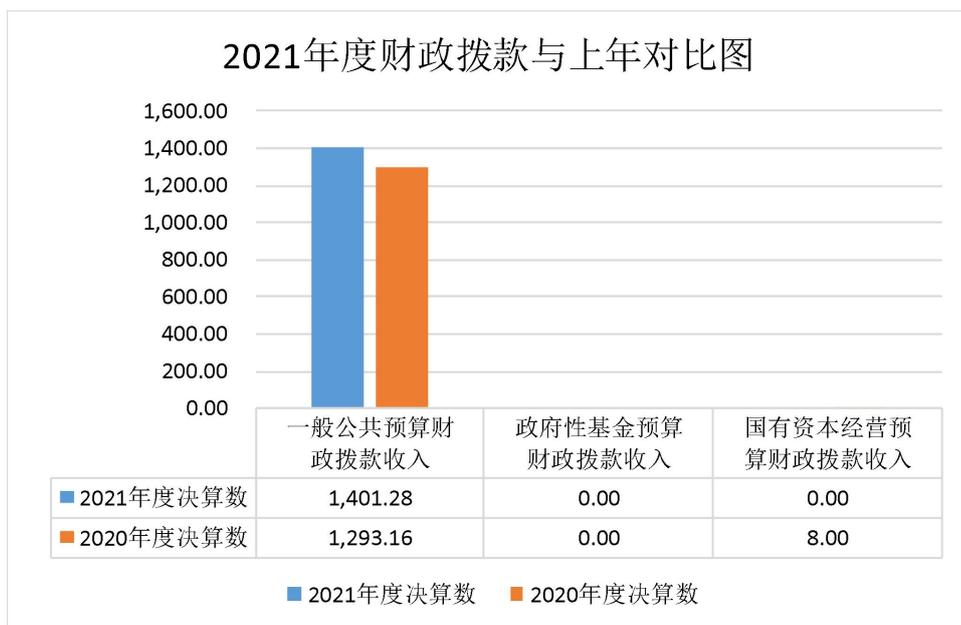
本部门2021年度财政拨款本年收入1401.28万元，比2020

年度增加 100.12 万元，增长 7.7%，主要原因是 2021 年度人员工资额度及各类保险比例上调，人员及公用经费收入增加以及项目类收入增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 1422.22 万元，比上年增加 139.50 万元，增长 10.9%，主要原因是 2021 年度职工工资比例上调、各类保险比例上调、公用经费支出增加以及项目类支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加办。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1401.28 万元，比上年增加 108.12 万元，增长 8.4%；主要原因是 2021 年度人员工资额度及各类保险比例上调、人员及公用经费收入增加以及项目类收入增加；本年支出 1422.22 万元，比上年增加 139.50 万元，增长 10.9%，主要原因是 2021 年度职工工资比例上调、各类保险比例上调，人员及公用经费支出增加以及项目类支出增加。

2. 政府性基金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。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 8.00 万元，降低 100.0%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）收入减少；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 1401.28 万元，完成年初预算的 118.5%，比年初预算增加 218.30 万元，决算数大于预算数主要原因是由于 2021 年度提高人员工资额度和各项保险比例上调，人员及公用经费收入增加以及项目类收入增加，一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 1422.22 万元，完成年初预算的 120.2%，比年初预算增加 239.24 万元，决算数大于预算数主要原因是由于 2021 年度提高人员工资额度和各项保险比例上调，人员及公用经费支出增加以及项目类支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。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 120.5%，比年初预算增加 238.30 万元，主要是由于提高人员工资额度和各项保险比例上调，人员及公用经费收入增加以及项目类收入增加，一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出完成年初预算 122.3%，比年初预算增加 259.24 万元，主要是职工工资比例上调、各项

保险比例上调，人员及公用经费支出增加以及项目类支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 20.00 万元，未核定此项目；本年支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 20.00 万元，未产生此项目。

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 1422.22 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1000.91 万元，占 70.4%，主要用于人大事务、行政运行、一般行政管理事务、、信访事务、统计信息事务、其他一般公共服务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.92 万元，占 0.3%，主要用于群众文化、其他文化和旅游等支出；社会保障和就业（类）支出 203.71 万元，占 14.3%，主要用于基层政权建设和社区治理、行政事业单位养老、抚恤等支出；卫生健康（类）支出 89.42 万元，占 6.3%，主要用于基本

公共卫生服务、计划生育事务、行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 0.57 万元，占 0.0%，主要用于污染防治等支出；城乡社区（类）支出 94.86 万元，占 6.7%，主要用于城乡社区环境卫生等支出；住房保障（类）支出 25.21 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 2.60 万元，占 0.2%，要用于应急管理事务支出。

#### **（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 702.08 万元，其中：

人员经费 601.43 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 100.64 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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。

### **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 2.60 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 80.8%，较预算减少 0.50 万元，降低 19.2%，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2020年度决算增加1.63万元，增长342.0%，主要是产生了公务用车运行维护修理费支出。

## （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2.25万元，支出决算2.10万元，完成预算的93.3%。较预算减少0.15万元，降低6.7%，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；较上年增加1.63万元，增长342.0%，主要是公务用车车龄年久，已到报废年限，产生车辆运行维护修理费支出。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2.10万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算减少0.15万元，降低6.7%，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；较上年增加1.63万元，增长342.0%，主要是公务用车车龄年久，已到报废年限，

产生车辆运行维护修理费支出。

**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 0.35 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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减少 0.35 万元，降低 100.0%，主要是无支出；较上年持平。

## 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，2021 年本部门绩效自评项目共 44 个，其中评价等级为“优”项目 34 个，“良”项目 9 个，“中”项目 1 个，“差”项目 0 个，评优率为 77%。其中，一般公共预算项目 46 个，共涉及资金 863.74 万元，支出 699.2 万元，支出率为 80.95%；国有资本经营预算项目 2 个，共涉及资金 81.2 万元，支出 0 万元，支出率为 0%。

本部门整体支出合计 1422.22 万元，包括基本支出 702.08 万元，项目支出 720.14 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 96 分，综合评价等级“优”。

### （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服务群众专项经费（办事处街巷路环卫作业经费）项目 1 个项目绩效自评结果。

社区服务群众专项经费（办事处街巷路环卫作业经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区服务群众专项经费（办事处街巷路环卫作业经费）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.47 万元，执行数为 80.36 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是用于支付环

卫保洁垃圾收运服务费,购买清扫工具,完成辖区垃圾清运工作,使辖区内街巷路卫生保洁达到“七净、五无、三根请”的标准;二是维护街巷路公共环卫设施设备,有效的完成街巷路清洁维护任务,为居民提供优良的生活环境。三是项目执行使用过程中的监管工作达标,保证了年初预算目标的完成,充分发挥财政资金使用效益。

附件 1

2021 年度财政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  
海滨路街道办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	社区服务群众专项经费(办事处街巷路环卫作业经费)					
	主管部门	[523]秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处	实施单位	[523001]秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处本级			
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	80.47	80.47	80.3602	100%		
	其中:中央资金				0%		
	省级资金				0%		
	市级资金				0%		
	区级资金	80.47	80.47	80.3602	100%		
	其他资金				0%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)	
	1.为保障城市环境卫生,为居民提供良好的生活环境。2.使城市管理常态化、规范化,提升居民居住环境卫生,提升幸福指数,促进和谐社会发展。		完全完成			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	指标 1 工资发放月数	12 月	12 月	20 分	20
			指标 2				
		质量指标	指标 1 清扫工作完成率	≥90%	≥90%	10 分	10
			指标 2				
		时效指标	指标 1 按时发放工资	15 号之前	15 号之前	10 分	10
			指标 2				
		成本指标	指标 1 资金总额	80.47 万	80.3602 万元	10 分	9
			指标 2				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 无此项指标内容	无此项指标内容	无此项指标内容	30 分	
指标 2							

	社会效益指标	指标 1 环境卫生清扫率	≥90%	≥90%	10	
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1 环境卫生改善率	≥90%	≥90%	10	
		指标 2				
	可持续影响指标	指标 1 清理垃圾效率	≥90%	≥90%	10	
		指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 环境卫生满意率	≥90%	≥90%	10 分
			指标 2			
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	100%	100%	10 分
	总分 (共计 100 分)					99
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	无					

评价组人员 (姓名): 刘永虎

联系电话: 3555649

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

项目绩效目标基本完成。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 100.64 万元, 比 2020 年度减少 24.92 万元, 降低 19.8%。主要原因是人员减少、工资福利支出减少, 日常公用经费节约减少支出。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 7.00 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 4.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.03 万元。授予中小企业合同金额 3.13 万元, 占政府采购支出总额的 44.7%, 其中授予小微企业合同金额 3.13 万元, 占政府采购支出总额的 44.7%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 5 辆, 较上年持

平。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 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是业务保障用车。

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。