



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：525

部门名称：秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处

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）街道党工委工作职责

1、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；

2、讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务、精神文明建设、社会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；

3、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；

4、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；

5、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；

6、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

7、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，及时化解各种不稳定因素，确保街道社区的政治稳定和社区安定。

(二) 街道办事处工作职责：

1、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；

2、对社区居民委员会的工作给予指导、协调和帮助；

3、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；

4、负责社区治安综合治理、人民调解、法律服务工作，加强对外流人口管理；

5、开展社区服务、拥军拥属工作，负责社区优抚、社会救济、社会保障等工作；

6、组织开展群众性文化、体育活动，积极开展科普、教育等工作；

7、做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、卫生保健等工作；

8、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益；

9、发展社区经济、积极开展招商引资；

10、向上级人民政府反应群众的意见和要求。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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 燕山大街街道办事处	行政机关	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额补助、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燕山大街街道办事处

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	1,255.12	一、一般公共服务支出	32	989.88
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	3.77	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	0.57
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	39	136.19
	9		九、卫生健康支出	40	79.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	74.90
	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	28.43
	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	3.92
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.35
	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	1,259.08	本年支出合计	58	1,313.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,313.76	总计	62	1,313.76

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燕山大街街道办事处

2021年度

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		1,259.08	1,258.89					0.19
201	一般公共服务支出	935.46	935.46					
20101	人大事务	1.95	1.95					
2010108	代表工作	1.95	1.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.30	931.30					
2010301	行政运行	865.63	865.63					
2010302	一般行政管理事务	59.52	59.52					
2010308	信访事务	6.14	6.14					
20199	其他一般公共服务支出	2.21	2.21					
2019999	其他一般公共服务支出	2.21	2.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.57	0.57					
20701	文化和旅游	0.57	0.57					
2070109	群众文化	0.57	0.57					
208	社会保障和就业支出	136.08	136.08					
20802	民政管理事务	12.83	12.83					
2080208	基层政权建设和社区治理	12.83	12.83					
20805	行政事业单位养老支出	120.51	120.51					
2080501	行政单位离退休	81.84	81.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67					
20808	抚恤	2.69	2.69					
2080899	其他优抚支出	2.69	2.69					
20820	临时救助	0.05	0.05					
2082001	临时救助支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	79.52	79.33					0.19
21004	公共卫生	2.08	2.08					
2100408	基本公共卫生服务	2.08	2.08					
21007	计划生育事务	30.74	30.74					
2100799	其他计划生育事务支出	30.74	30.74					
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50					
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86					
2101103	公务员医疗补助	27.64	27.64					
21099	其他卫生健康支出	0.19						0.19
2109999	其他卫生健康支出	0.19						0.19
212	城乡社区支出	74.90	74.90					
21205	城乡社区环境卫生	74.90	74.90					
2120501	城乡社区环境卫生	74.90	74.90					
221	住房保障支出	28.43	28.43					
22102	住房改革支出	28.43	28.43					
2210201	住房公积金	28.43	28.43					
223	国有资本经营预算支出	3.77	3.77					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.77	3.77					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.77	3.77					
224	灾害防治及应急管理支出	0.35	0.35					
22401	应急管理事务	0.35	0.35					
2240199	其他应急管理支出	0.35	0.35					

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		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		1,313.76	643.53	670.24			
201	一般公共服务支出	989.88	445.28	544.60			
20101	人大事务	1.95		1.95			
2010108	代表工作	1.95		1.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.17	445.28	537.89			
2010301	行政运行	866.86	445.28	421.58			
2010302	一般行政管理事务	107.42		107.42			
2010308	信访事务	8.88		8.88			
20105	统计信息事务	2.55		2.55			
2010507	专项普查活动	2.55		2.55			
20199	其他一般公共服务支出	2.21		2.21			
2019999	其他一般公共服务支出	2.21		2.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.57		0.57			
20701	文化和旅游	0.57		0.57			
2070109	群众文化	0.57		0.57			
208	社会保障和就业支出	136.19	123.31	12.88			
20802	民政管理事务	12.83		12.83			
2080208	基层政权建设和社区治理	12.83		12.83			
20805	行政事业单位养老支出	120.62	120.62				
2080501	行政单位离退休	81.84	81.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11				
20808	抚恤	2.69	2.69				
2080899	其他优抚支出	2.69	2.69				
20820	临时救助	0.05		0.05			
2082001	临时救助支出	0.05		0.05			
210	卫生健康支出	79.52	46.50	33.02			
21004	公共卫生	2.08		2.08			
2100408	基本公共卫生服务	2.08		2.08			
21007	计划生育事务	30.74		30.74			
2100799	其他计划生育事务支出	30.74		30.74			
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50				
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86				
2101103	公务员医疗补助	27.64	27.64				
21099	其他卫生健康支出	0.19		0.19			
2109999	其他卫生健康支出	0.19		0.19			
212	城乡社区支出	74.90		74.90			
21205	城乡社区环境卫生	74.90		74.90			
2120501	城乡社区环境卫生	74.90		74.90			
221	住房保障支出	28.43	28.43				
22102	住房改革支出	28.43	28.43				
2210201	住房公积金	28.43	28.43				
223	国有资本经营预算支出	3.92		3.92			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.92		3.92			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.92		3.92			
224	灾害防治及应急管理支出	0.35		0.35			
22401	应急管理事务	0.35		0.35			
2240199	其他应急管理支出	0.35		0.35			

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燕山大街街道办事处

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,255.12	一、一般公共服务支出	33	989.88	989.88		
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	3.77	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	0.57	0.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.19	136.19		
	9		九、卫生健康支出	41	79.33	79.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	74.90	74.90		
	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	28.43	28.43		
	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	3.92			3.92
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.35	0.35		
	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	1,258.89	本年支出合计	59	1,313.57	1,309.65		3.92
年初财政拨款结转和结余	28	54.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	54.53		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	0.16		63				
总计	32	1,313.57	总计	64	1,313.57	1,309.65		3.92

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,309.65	643.53	666.12
201	一般公共服务支出	989.88	445.28	544.60
20101	人大事务	1.95		1.95
2010108	代表工作	1.95		1.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.17	445.28	537.89
2010301	行政运行	866.86	445.28	421.58
2010302	一般行政管理事务	107.42		107.42
2010308	信访事务	8.88		8.88
20105	统计信息事务	2.55		2.55
2010507	专项普查活动	2.55		2.55
20199	其他一般公共服务支出	2.21		2.21
2019999	其他一般公共服务支出	2.21		2.21
207	文化旅游体育与传媒支出	0.57		0.57
20701	文化和旅游	0.57		0.57
2070109	群众文化	0.57		0.57
208	社会保障和就业支出	136.19	123.31	12.88
20802	民政管理事务	12.83		12.83
2080208	基层政权建设和社区治理	12.83		12.83
20805	行政事业单位养老支出	120.62	120.62	
2080501	行政单位离退休	81.84	81.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	
20808	抚恤	2.69	2.69	
2080899	其他优抚支出	2.69	2.69	
20820	临时救助	0.05		0.05
2082001	临时救助支出	0.05		0.05
210	卫生健康支出	79.33	46.50	32.83
21004	公共卫生	2.08		2.08
2100408	基本公共卫生服务	2.08		2.08
21007	计划生育事务	30.74		30.74
2100799	其他计划生育事务支出	30.74		30.74
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50	
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	
2101103	公务员医疗补助	27.64	27.64	
212	城乡社区支出	74.90		74.90
21205	城乡社区环境卫生	74.90		74.90
2120501	城乡社区环境卫生	74.90		74.90
221	住房保障支出	28.43	28.43	
22102	住房改革支出	28.43	28.43	
2210201	住房公积金	28.43	28.43	
224	灾害防治及应急管理支出	0.35		0.35
22401	应急管理事务	0.35		0.35
2240199	其他应急管理支出	0.35		0.35

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燕山大街街道办事处

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	480.76	302	商品和服务支出	77.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.01	30201	办公费	16.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.91	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.87	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.67	30206	电费	3.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30208	取暖费	16.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.64	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	1.55	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.06	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	84.97	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	81.26	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	2.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.02	30229	福利费	0.79	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	0.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.81			
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	1.85			
人员经费合计		565.74	公用经费合计					77.79

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

部门：秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处

2021年度

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	0.24		0.24		0.24	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处

2021年度

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燕山大街街道办事处

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		3.92	3.92	
223	国有资本经营预算支出	3.92	3.92	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.92	3.92	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.92	3.92	

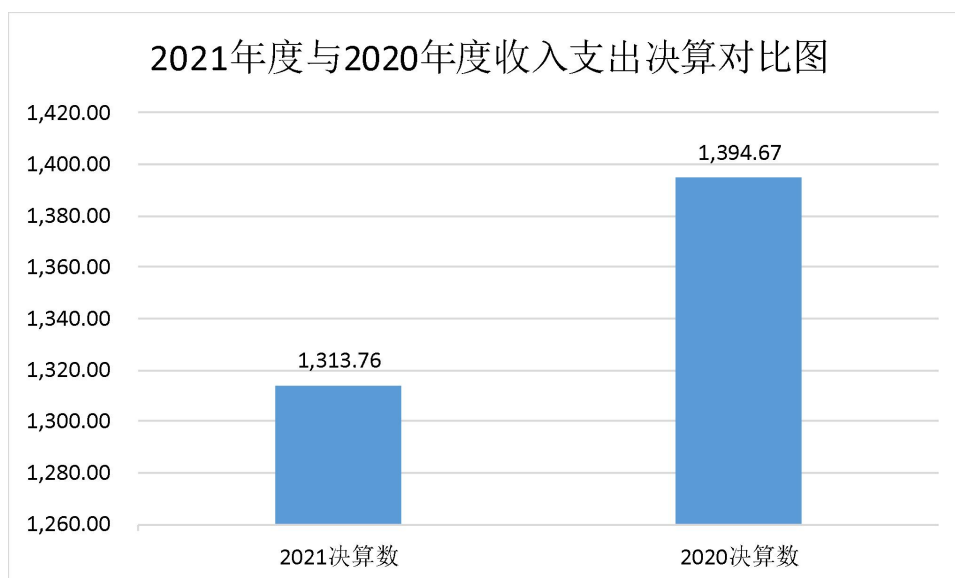
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

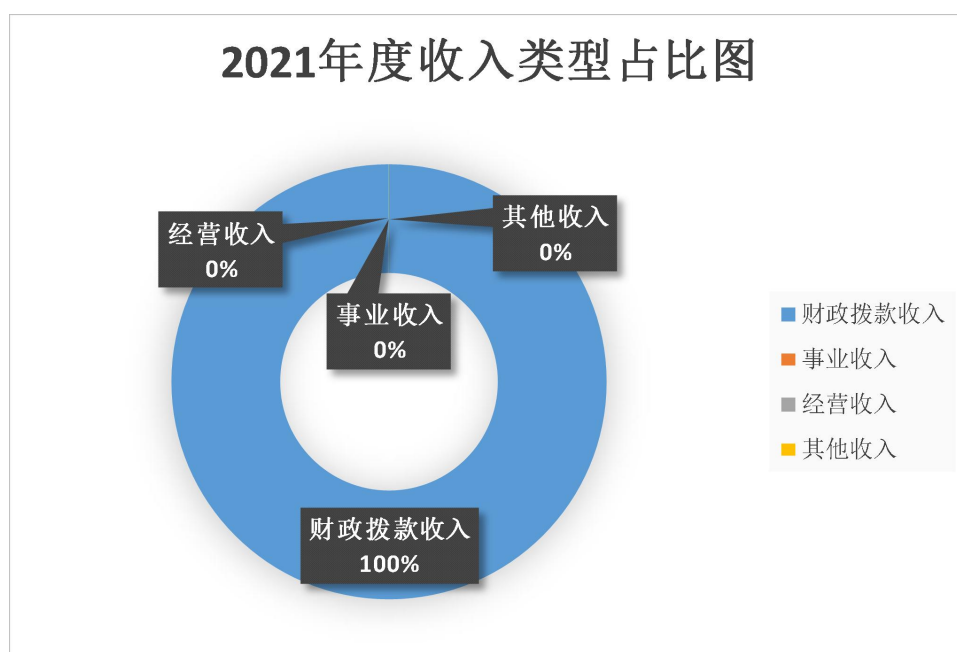
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1313.76 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 80.91 万元，降低 5.8%，主要原因是减少办公用房扩建添置设备购置费用支出。



二、收入决算情况说明

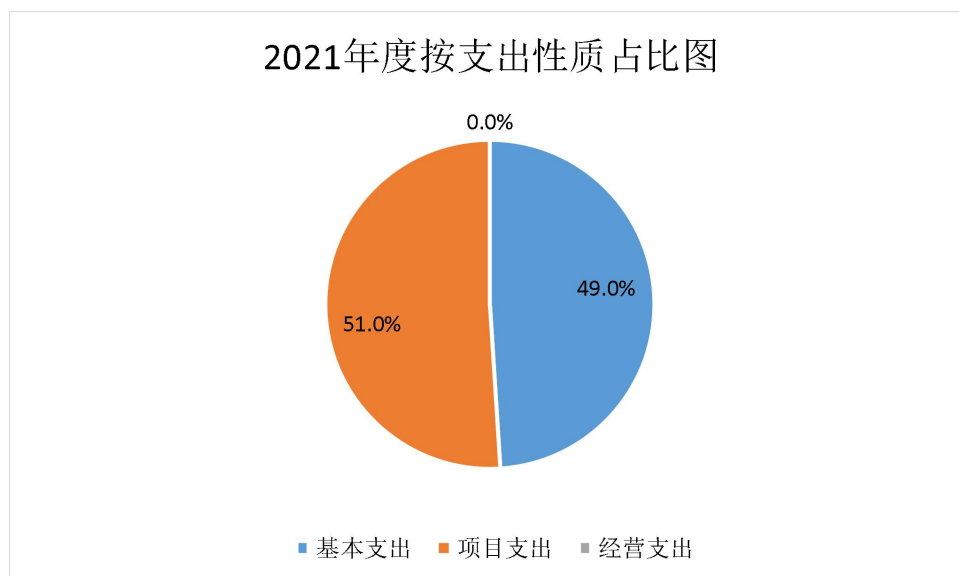
本部门 2021 年度收入合计 1259.08 万元，其中：财政拨款收入 1258.89 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.19 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1313.76 万元，其中：基本支出 643.53 万元，占 49.0%；项目支出 670.24 万元，占 51.0%；经

营支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

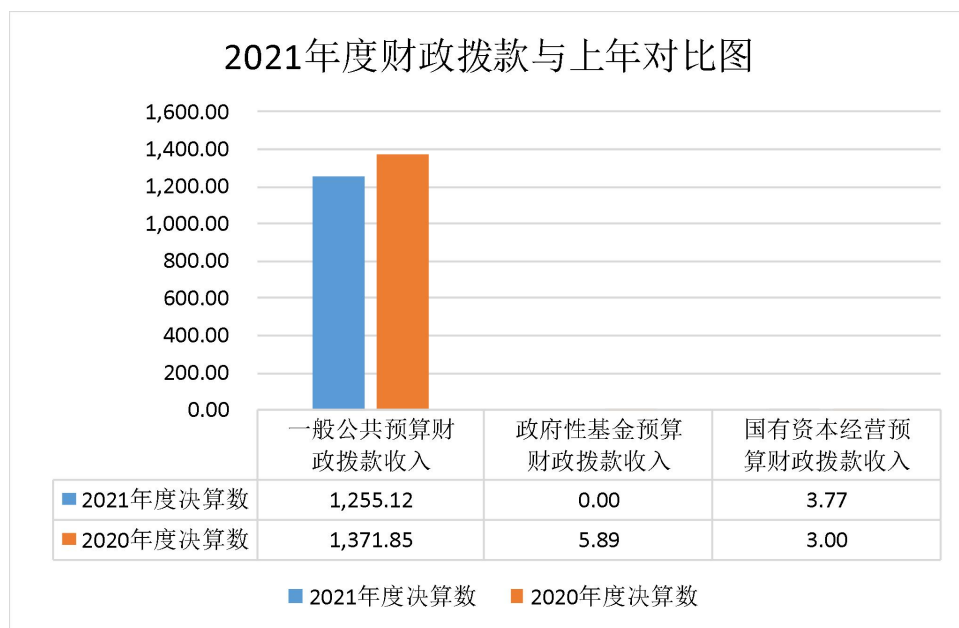
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1258.89 万元，比 2020 年度减少 121.85 万元，降低 8.8%，主要原因是减少办公用房扩建添置设备购置费用支出；本年支出 1313.57 万元，比上年减少 6.90 万元，降低 0.5%，主要原因是减少办公用房扩建添置设备购置费用支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1255.12 万元，比上年减少 116.72 万元，降低 8.5%；主要原因是减少办公用房扩建添置设备购置费用支出；本年支出 1309.65 万元，比上年减少 4.93 万元，降低 0.4%，主要原因是减少办公用房扩建添置设备购置费用支出。

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 5.89 万元，降低 100.0%，主要原因是本年没有政府性基金疫情资金项目；本年支出 0.00 万元，比上年减少 5.89 万元，降低 100.0%，主要原因是本年没有政府性基金疫情资金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 3.77 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 25.5%，主要原因是增加国有企业退休人

员社会化管理补助资金支出；本年支出 3.92 万元，比上年增加 3.92 万元，增长 3.92 万元，主要原因是列支国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。



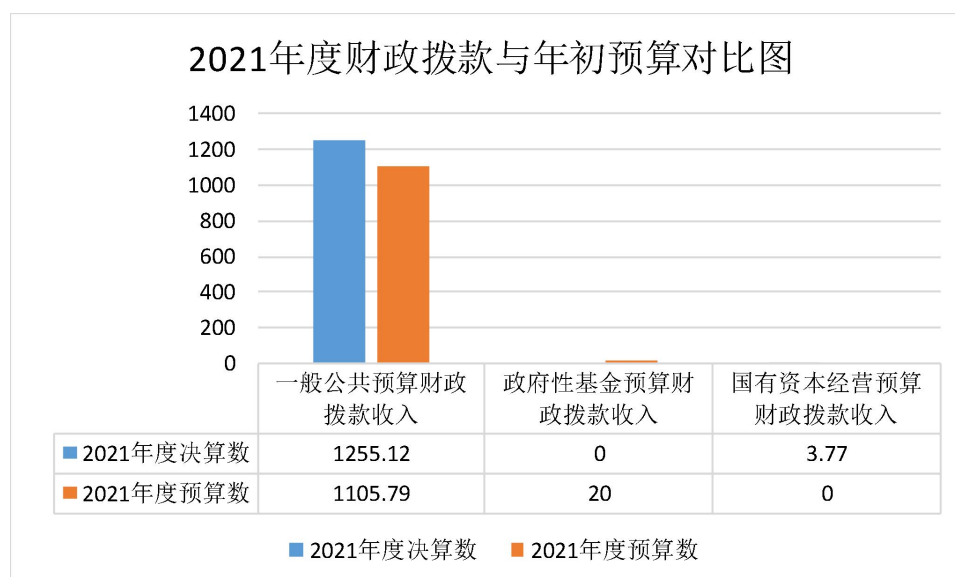
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1258.89 万元，完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 133.10 万元，决算数大于预算数主要原因是追加独生子女父母奖励等项目；本年支出 1313.57 万元，完成年初预算的 116.7%，比年初预算增加 187.78 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了独生子女父母奖励等项目支出。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 113.5%，比年初预算增加 149.34 万元，主要是追加的独生子女父母奖励等项目；本年支出完成年初预算 118.4%，比年初预算增加 203.86 万元，主要是追加的独生子女父母奖励等项目支出。

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，主要是本年没有政府性基金疫情资金项目；本年支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 20.00 万元，主要是本年没有政府性基金疫情资金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 3.77 万元，比年初预算增加 3.77 万元，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金；本年支出 3.92 万元，比年初预算增加 3.92 万元，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1309.65 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 989.88 万元，占 75.6%，主要用于一般性人员费用及公用经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.57 万元，占 0.0%，主要用于免费图书馆、文化馆建设经费等支出；社会保障和就业（类）支出 136.19 万元，占 10.4%，主要用于职工养老金缴纳及退休养老费用等支出；卫生健康（类）支出 79.33 万元，占 6.1%，主要用于职工基本医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 74.90 万元，占 5.7%，主要用于辖区城市卫生环境保护等支出；住房保障（类）支出 28.43 万元，占 2.2%，主要用于职工住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.35 万元，占 0.0%，主要用于辖区内安全检查等支出。

（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 643.53 万元，其中：

人员经费 565.74 万元，主要包括基本工资 127.01 万元、津贴补贴 101.90 万元、奖金 57.75 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 36.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.67 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 18.87 万元、公务员医疗补助缴费 27.65 万元、住房公积金 28.44 万元、医疗费万元、其他社会保障缴费 1.55 万元、其他工资福利支出 42.06 万元、离休费 0 万元、退休费 81.26 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.69 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 1.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 77.79 万元，主要包括办公费 16.25 万元、印刷费 1.28 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.55 万元、电费 3.87 万元、邮电费 10.38 万元、取暖费 16.21 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.91 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 2.32 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 4.27 万元、委托业务费 0.18 万元、工会经费 5.63 万元、福利费 0.79 万元、公务用车运行维护费 0.24 万元、其他交通费用 11.81 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.85 万元、办公设备购置 0.25 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.67 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 9.0%，较预算减少 2.43 万元，降低 91.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 0.92 万元，降低 79.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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 0.24 万元，完成预算的 10.7%。较预算减少 2.01 万元，降低 89.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.92 万元，降低 79.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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 0.24 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减少 2.01 万元，降低 89.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.92 万元，降低 79.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 0.42 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 0.42 万元，降低 100.0%，主要是从严控制“三公”经费开支；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，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 0 个，二级项目 30 个，共涉及资金 613.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本部门进一步规范和加强部门整体支出绩效管理，提高财政资金使用效益，组织了部门整体支出绩效自评工作；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，并建立本部门预算绩效管理工作考核机制。项目资金由区财政局直接下达项目单位，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目实际支出与预算批复的用途基本相符，会计资料真实、完整、及时和准确，未发现违反有关法律、法规规定的截留、挤占、挪用专项资金现象。

（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办事处城管执法车辆、垃圾清运车辆运行费用项目及 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）城管执法车辆、垃圾清运车辆运行工作资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管执法车辆、垃圾清运车辆运行工作资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.40 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是设定的指标值全部完成；二是预算执行进度达到 96%。未发现有问题。下一步改进措施：一是优化部门支出结构方面的安排；二是在提高绩效目标设置质量方面的打算。

（2）2021 年中央基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央基本公共卫生服务补助资

金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后) 。全年预算数为 2.083 万元，执行数为 2.083 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一是设定的指标值全部完成；二是预算执行进度达到 100%。未发现有问题。

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
燕山大街街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办事处城管执法车辆、垃圾清运车辆运行费用					
	主管部门	秦皇岛市海港区燕山大街街道办事处		实施单位	秦皇岛市海港区燕山大街街道办事处		
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	2.5	2.5		2.402893	96%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	2.5	2.5		2.402893	96%	
	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(%)	
	为保持街道社区干净整洁，办事处城管及环卫每天安排人员对辖区垃圾进行清扫和拉运，并安排城管执法车辆对街道进行寻访，保障道路通畅及安全。		办事处城管及环卫每天安排人员对辖区垃圾进行清扫和拉运，并安排城管执法车辆对街道进行寻访，保持了街道社区干净整洁。			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	创城创卫期间车辆巡查辖区卫生保洁率	≥90%	100%	20 分	20
		质量指标	清扫、清运垃圾合格率	100%	100%	10 分	10
		时效指标	各项工作完成及时性	100%	100%	10 分	10
		成本指标	执法车垃圾车加油及维修成本	≤2.5	2.5	10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	此指标不适用此项目			30 分	
		社会效益指标	维护公共秩序、改善卫生环境	提升明显	提升明显		10
		生态效益指标	维护街巷道路的干净卫生，提升城市环境	效果显著	效果显著		10
		可持续影响指标	持续改善城市的面貌，提升城市环境	效果显著	效果显著		10
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数占总调查人数的百分比	100%	100%	10 分	10
	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%	96%	10 分	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	无						

评价组人员（姓名）：朱继明

联系电话：3555682

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
燕山大街街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年中央基本公共卫生服务补助资金					
	主管部门	秦皇岛市海港区燕山大街街道办事处		实施单位	秦皇岛市海港区燕山大街街道办事处		
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	2.083	2.083		2.083	100%	
	其中：中央资金	2.083	2.083		2.083	100%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金					0%	
	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(%)	
	对于采集合适的人员信息做到认真核实上报、做到无差错、无漏报。		对于采集合适的人员信息做到认真核实上报、做到无差错、无漏报。			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	完成育龄妇女走访数量	10	10	20 分	20
		质量指标	采集上报人员覆盖率	100%	100%	10 分	10
		时效指标	保障时限	每年年底	每年年底	10 分	10
		成本指标	成本费用总额	≤2.083 万元	≤2.083 万元	10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高录入信息准确性，做到无差错，无漏报，促进社会经济全面发展	作用明显	作用明显	30 分	30
		社会效益指标	建立健全采集制度，做好出生录入、流动人口管理、报表，为全民计生统计工作起到积极的作用	100%	100%		
		生态效益指标	此指标不适用此项目				
		可持续影响指标	加强人口监测和做好人口分析工作，为人口计生统计提供有效数据，作用明显。	作用明显	作用明显		
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数占总调查人数的百分比	90%以上	100%	10 分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10 分	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	无						

评价组人员（姓名）：张嫣

联系电话：3555692

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年度，燕山大街街道办事处在区委、区政府的正确领导下，始终围绕打造“幸福街居·美丽燕山”的奋斗目标，全力以赴改善民生，全面提升辖区居民获得感、幸福感。充分发挥各级党组织阵地堡垒的作用，凝聚各方资源，创新治理方法，克服诸多困难，切实保障了党和政府各项任务的顺利完成。

我部门项目绩效目标基本完成，整体绩效目标偏差较小，新的一年，我部门将继续履职尽责，进一步加强预算绩效指标编制工作，加大监督力度，更加圆满的完成区委、区政府交付的各项任务。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 77.79 万元，比 2020 年度减少 52.93 万元，降低 40.5%。主要原因是比去年减少办公用房扩建添置设备购置费用支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 38.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 34.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.38 万元。授予中小企业合同金额 4.38 万元，占政府采购支出总额的 11.3%，其中授予小微企业合同金额 4.38 万元，占政府采购支出总额的 11.3%。

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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车

2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。

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。