2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：524

部门名称：秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处

二０二二年十月

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)宣传贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题，统等、调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共事务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

(三)负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进据区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六)指导居民委员会等基层群众性自治组织建设。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，

形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处(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西港路街道办事处　　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	1,761.37	一、一般公共服务支出	32	1,408.00
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	6.35
八、其他收入	8	5.75	八、社会保障和就业支出	39	132.60
	9		九、卫生健康支出	40	121.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	98.78
	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	29.25
	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	1.43
	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	1,767.11	**本年支出合计**	58	1,797.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,797.72	**总计**	62	1,797.72

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西港路街道办事处　　2021年度　　金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,767.11**	**1,761.37**					**5.75**
201	一般公共服务支出	1,398.76	1,398.76					
20101	人大事务	0.50	0.50					
2010108	代表工作	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,395.77	1,395.77					
2010301	行政运行	1,366.16	1,366.16					
2010302	一般行政管理事务	18.20	18.20					
2010308	信访事务	11.40	11.40					
20199	其他一般公共服务支出	2.49	2.49					
2019999	其他一般公共服务支出	2.49	2.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.75	3.75					
20701	文化和旅游	3.75	3.75					
2070109	群众文化	2.75	2.75					
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	128.70	128.70					
20802	民政管理事务	27.24	27.24					
2080208	基层政权建设和社区治理	27.24	27.24					
20805	行政事业单位养老支出	101.46	101.46					
2080501	行政单位离退休	61.17	61.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30					
210	卫生健康支出	116.38	110.63					5.75
21001	卫生健康管理事务	0.96	0.96					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.96	0.96					
21004	公共卫生	4.02	4.02					
2100408	基本公共卫生服务	4.02	4.02					
21007	计划生育事务	59.26	59.26					
2100799	其他计划生育事务支出	59.26	59.26					
21011	行政事业单位医疗	46.39	46.39					
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88					
2101103	公务员医疗补助	26.51	26.51					
21099	其他卫生健康支出	5.75						5.75
2109999	其他卫生健康支出	5.75						5.75
212	城乡社区支出	88.84	88.84					
21205	城乡社区环境卫生	88.84	88.84					
2120501	城乡社区环境卫生	88.84	88.84					
221	住房保障支出	29.25	29.25					
22102	住房改革支出	29.25	29.25					
2210201	住房公积金	29.25	29.25					
224	灾害防治及应急管理支出	1.43	1.43					
22401	应急管理事务	1.43	1.43					
2240199	其他应急管理支出	1.43	1.43					

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西港路街道办事处　　2021年度　　金额单位：万元

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		**1,797.72**	**782.20**	**1,015.52**			
201	一般公共服务支出	1,408.00	605.09	802.91			
20101	人大事务	0.50		0.50			
2010108	代表工作	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,397.46	605.09	792.37			
2010301	行政运行	1,367.86	605.09	762.77			
2010302	一般行政管理事务	18.20		18.20			
2010308	信访事务	11.40		11.40			
20105	统计信息事务	7.55		7.55			
2010507	专项普查活动	7.55		7.55			
20199	其他一般公共服务支出	2.49		2.49			
2019999	其他一般公共服务支出	2.49		2.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.35		6.35			
20701	文化和旅游	3.75		3.75			
2070109	群众文化	2.75		2.75			
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59		2.59			
2079902	宣传文化发展专项支出	2.50		2.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.09		0.09			
208	社会保障和就业支出	132.60	101.46	31.14			
20802	民政管理事务	31.14		31.14			
2080208	基层政权建设和社区治理	31.14		31.14			
20805	行政事业单位养老支出	101.46	101.46				
2080501	行政单位离退休	61.17	61.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30				
210	卫生健康支出	121.30	46.39	74.90			
21001	卫生健康管理事务	0.96		0.96			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.96		0.96			
21004	公共卫生	8.94		8.94			
2100408	基本公共卫生服务	8.94		8.94			
21007	计划生育事务	59.26		59.26			
2100799	其他计划生育事务支出	59.26		59.26			
21011	行政事业单位医疗	46.39	46.39				
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88				
2101103	公务员医疗补助	26.51	26.51				
21099	其他卫生健康支出	5.75		5.75			
2109999	其他卫生健康支出	5.75		5.75			
212	城乡社区支出	98.78		98.78			
21205	城乡社区环境卫生	98.78		98.78			
2120501	城乡社区环境卫生	98.78		98.78			
221	住房保障支出	29.25	29.25				
22102	住房改革支出	29.25	29.25				
2210201	住房公积金	29.25	29.25				
224	灾害防治及应急管理支出	1.43		1.43			
22401	应急管理事务	1.43		1.43			
2240199	其他应急管理支出	1.43		1.43			

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西港路街道办事处　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,761.37	一、一般公共服务支出	33	1,408.00	1,408.00		
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		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	6.35	6.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.60	132.60		
	9		九、卫生健康支出	41	115.55	115.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	98.78	98.78		
	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	29.25	29.25		
	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	1.43	1.43		
	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	1,761.37	**本年支出合计**	59	1,791.97	1,791.97		
年初财政拨款结转和结余	28	30.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,791.97	**总计**	64	1,791.97	1,791.97		

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西港路街道办事处　　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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,791.97**	**782.20**	**1,009.77**
201	一般公共服务支出	1,408.00	605.09	802.91
20101	人大事务	0.50		0.50
2010108	代表工作	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,397.46	605.09	792.37
2010301	行政运行	1,367.86	605.09	762.77
2010302	一般行政管理事务	18.20		18.20
2010308	信访事务	11.40		11.40
20105	统计信息事务	7.55		7.55
2010507	专项普查活动	7.55		7.55
20199	其他一般公共服务支出	2.49		2.49
2019999	其他一般公共服务支出	2.49		2.49
207	文化旅游体育与传媒支出	6.35		6.35
20701	文化和旅游	3.75		3.75
2070109	群众文化	2.75		2.75
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59		2.59
2079902	宣传文化发展专项支出	2.50		2.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.09		0.09
208	社会保障和就业支出	132.60	101.46	31.14
20802	民政管理事务	31.14		31.14
2080208	基层政权建设和社区治理	31.14		31.14
20805	行政事业单位养老支出	101.46	101.46	
2080501	行政单位离退休	61.17	61.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30	
210	卫生健康支出	115.55	46.39	69.16
21001	卫生健康管理事务	0.96		0.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.96		0.96
21004	公共卫生	8.94		8.94
2100408	基本公共卫生服务	8.94		8.94
21007	计划生育事务	59.26		59.26
2100799	其他计划生育事务支出	59.26		59.26
21011	行政事业单位医疗	46.39	46.39	
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	
2101103	公务员医疗补助	26.51	26.51	
212	城乡社区支出	98.78		98.78
21205	城乡社区环境卫生	98.78		98.78
2120501	城乡社区环境卫生	98.78		98.78
221	住房保障支出	29.25	29.25	
22102	住房改革支出	29.25	29.25	
2210201	住房公积金	29.25	29.25	
224	灾害防治及应急管理支出	1.43		1.43
22401	应急管理事务	1.43		1.43
2240199	其他应急管理支出	1.43		1.43

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西港路街道办事处　　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	593.99	302	商品和服务支出	124.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.00	30201	办公费	60.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.09	30203	咨询费		310	资本性支出	1.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.08	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.30	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	30208	取暖费	26.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.51	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	1.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.25	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	147.91	30214	租赁费	5.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.03	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	61.02	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	5.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.01	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	2.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.78			
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	0.50			
人员经费合计		656.01	公用经费合计					126.18

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西港路街道办事处　　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
2.66		2.25		2.25	0.41	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

公开08表

部门：秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处　　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西港路街道办事处　　2021年度　　金额单位：万元

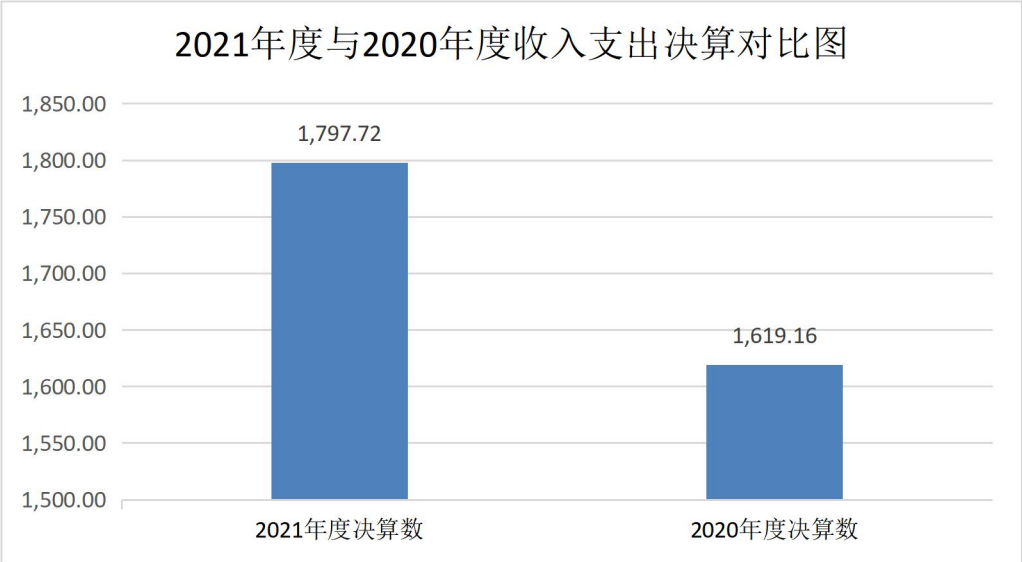
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

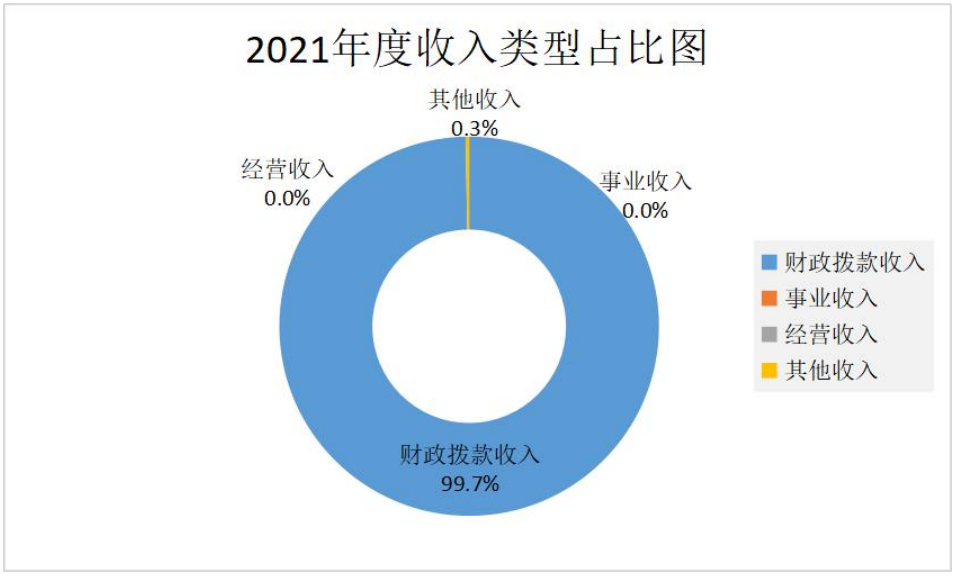
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1797.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 178.55 万元，增长 11.0%，主要原因是社区服务群众专项经费（办事处街巷路环卫作业经费）、（区级）镇街改革工作等专项资金收支增加。



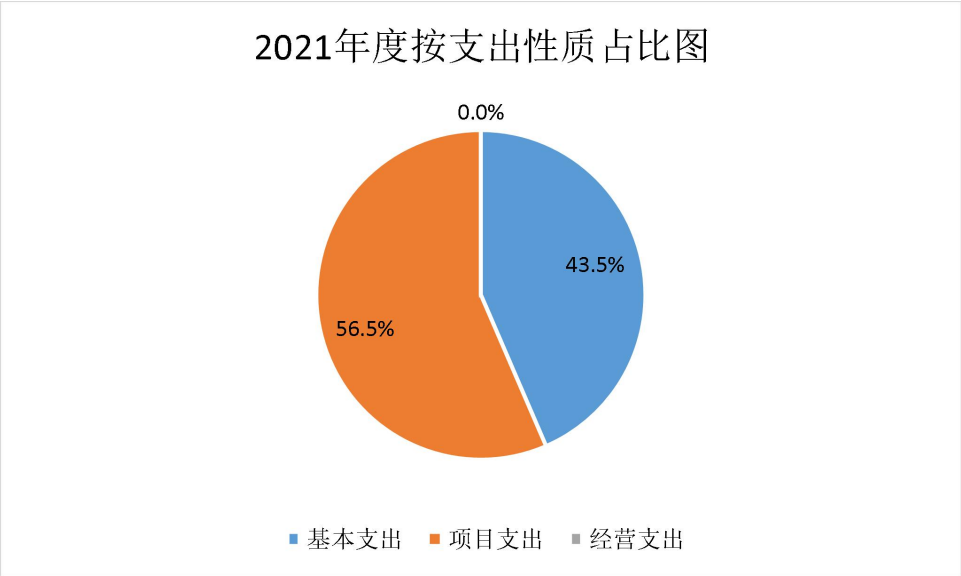
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1767.11 万元，其中：财政拨款收入 1761.37 万元，占 99.7%；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 5.75 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1797.72 万元，其中：基本支出 782.20 万元，占 43.5%；项目支出 1015.52 万元，占 56.5%；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

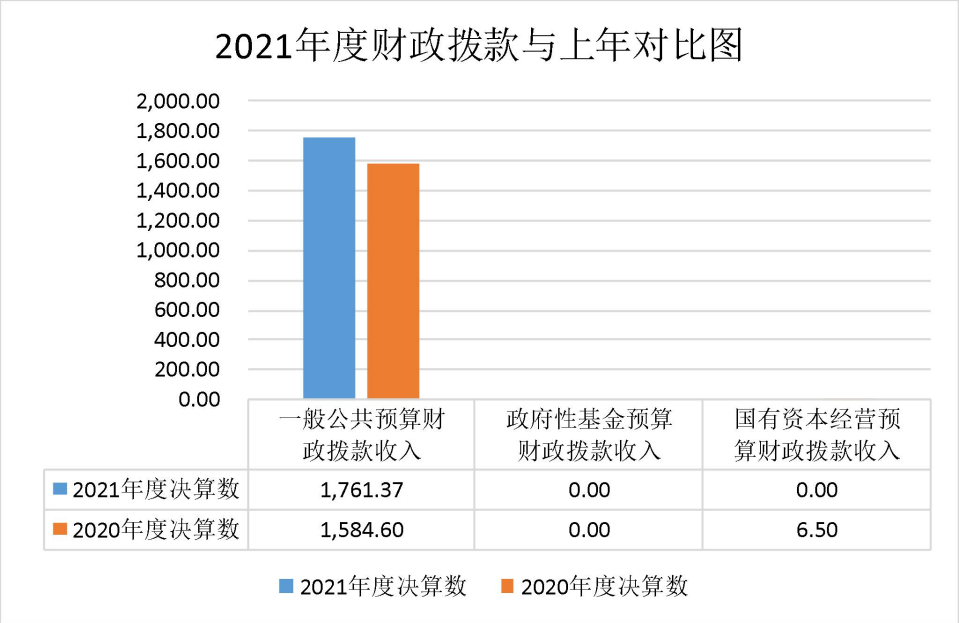
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1761.37 万元，比 2020 年度增加 170.27 万元，增长 10.7%，主要原因是社区服务群众专项经费（办事处街巷路环卫作业经费）、（区级）镇街改革工作等专项资金收人增加；本年支出 1791.97 万元，比上年增加 224.13 万元，增长 14.3%，主要原因是社区服务群众专项经费（办事处街巷路环卫作业经费）、（区级）镇街改革工作等专项资金支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1761.37 万元，比上年增加 176.77 万元，增长 11.2%；主要原因是社区服务群众专项经费（办事处街巷路环卫作业经费）、（区级）镇街改革工作等专

项资金收入增加；本年支出1791.97万元，比上年增加224.13万元，增长14.3%，主要原因是社区服务群众专项经费（办事处街巷路环卫作业经费）、（区级）镇街改革工作等专项资金支出增加。

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6.50万元，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

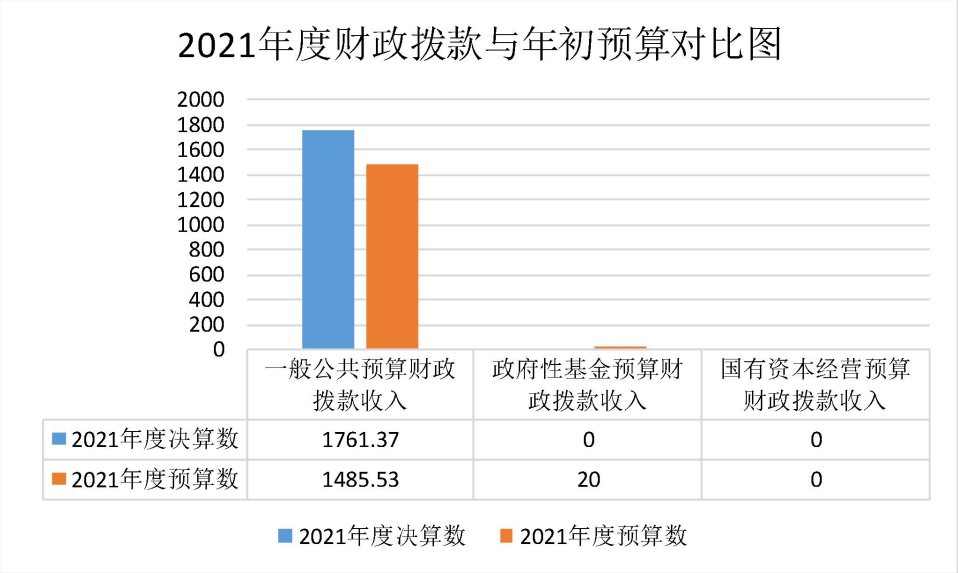
本部门2021年度财政拨款本年收入1761.37万元，完成年初预算的117.0%,比年初预算增加255.84万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际需要追加了(区级)计生专干补贴、(区级)镇街改革工作等专项资金收入;本年支出1791.97

万元，完成年初预算的119.0%,比年初预算增加286.45万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际需要追加了(区级)计生专干补贴、（区级）镇街改革工作等专项资金支出。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118.6%，比年初预算增加275.84万元，主要是按照上级安排和实际需要追加了(区级)计生专干补贴、（区级）镇街改革工作等专项资金收入；本年支出完成年初预算120.6%，比年初预算增加306.45万元,主要是按照上级安排和实际需要追加了(区级)计生专干补贴、（区级）镇街改革工作等专项资金支出。

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,主要是按照上级安排和实际需要调整(区级)疫情防控资金为一般公共预算财政拨款收入;本年支出完成年初预算0.0%，比年初预算减少20.00万元，主要是按照上级安排和实际需要调整(区级)疫情防控资金为一般公共预算财政拨款支出。

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 1791.97 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1408.00 万元，占 78.6%，主要用于人员工资、日常公用和(区级)疫情防控资金等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.35 万元，占 0.4%，主要用于三馆一站免费开放区级配套资金等支出;社会保障和就业(类)支出 132.60 万元，占 7.4%,主要用于缴纳职工养老保险和发放退休人员补助等支出；卫生健康（类）支出 115.55 万元，占 6.4%，主要用于缴纳职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 98.78 万元，占 5.5%，主要用于社区服务群众专项经费（办事处街巷路环卫作业经费）等支出；住房保障（类）支出 29.25 万元，占 1.6%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.43 万元，占 0.1%，主要用于基层安监经费等支出。

（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 782.20 万元，其中：

人员经费 656.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金；

公用经费126.18万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.66万元，支出决算为2.10万元，完成预算的79.0%,较预算减少0.56万元，降低21.0%，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1.37万元，增长188.2%，主要是疫情期间，公务用车的使用频率增加，公务用车运行维护费支出增加。

（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6.6%,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1.37万元，增长188.2%,主要

是疫情期间，公务用车的使用频率增加，公务用车运行维护费支出增加。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2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.15万元，降低6.6%,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1.37万元，增长188.2%，主要是疫情期间，公务用车的使用频率增加，公务用车运行维护费支出增加。

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0.41万元，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0.41万元，降低100.0%,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47个,整合相同项目后形成绩效目标表41个,其中评价等级为“优”的项目36 个,“良”项目2个,“中”项目3个,评优率为87.8%。其中，一般公共预算项目45个，共涉及资金1150.51万元，支出919.95万元，支出率为80.0%；国有资本经营预算项目2个，

共涉及资金66.00万元，未支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映社区服务群众专项经费（办事处街巷路环卫作业经费）项目及(区级)疫情防控资金项目等2个项目绩效自评结果。

（1）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99分（绩效自评表附后）。全年预算数为83.70万元，执行数为80.61万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成辖区街巷路卫生环境的清扫与保持;持续进行此项工作，稳步提升社会环境及生活环境质量等。未发现问题。

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西港路街道办事处　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="6">社区服务群众专项经费（办事处街巷路环卫作业经费）</td></tr>
<tr><td></td><td>主管部门</td><td colspan="2">秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">二、预算执行情况</td><td></td><td>预算数</td><td colspan="2">预算调整数</td><td>执行数</td><td colspan="2">执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td>83.70</td><td colspan="2">83.70</td><td>80.61</td><td colspan="2">96.3%</td></tr>
<tr><td>其中:中央资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>区级资金</td><td>83.70</td><td colspan="2">83.70</td><td>80.61</td><td colspan="2">96.3%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">申请资金主要用于街巷路清扫员人员支出以及清扫工具及垃圾桶更换等方面的支出，全力确保街巷路环境卫生的整洁，为群众提供良好的生活环境。</td><td colspan="3">街巷路作业经费,用于辖区街巷路卫生环境的清扫与保持方面产生的支出。</td><td colspan="2">100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">需要支付清扫人员数量</td><td>27人</td><td>27人</td><td>20分</td><td>20</td></tr>
</table>

		质量指标	街道整洁率（%）	100.0%	100.0%	10 分	10
		时效指标	项目工作按目标任务按时间节点完成	按时完成	按时完成	10 分	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额	≤83.70 万	≤83.70 万	10 分	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
	效益指标（30）	社会效益指标	通过对清扫工人费用的及时支付，保持街巷路卫生整洁，效果明显。	效果明显	效果明显	30 分	14
		可持续影响指标	持续进行此项工作，稳步提升社会环境及生活环境质量，效果显著。	效果明显	效果明显		15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众调查满意度	≥90.0%	100.0%	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。	100.0%	96.3%	10 分	10
	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						

（2）(区级)疫情防控资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(区级)疫情防控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 52.90 万元，执行数为 50.28 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成支付社区防控雇佣值守人员工资和电费，购置疫情防控物资，为疫苗接种以及疫情防控工作的提供坚实的保障。未发现问题。

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西港路街道办事处　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(区级)疫情防控资金			
	主管部门	秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处	实施单位	秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处	
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	52.90	52.90	50.28	95.0%

	其中：中央资金				
	省级资金				
	市级资金				
	区级资金	52.90	52.90	50.28	95.0%
	其他资金				

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	支付社区防控雇佣值守人员工资和电费，保障群众疫苗接种工作的顺利开展，做好疫情防控工作，切实保障群众在疫情中的人身安全。	支付社区防控雇佣值守人员工资和电费，购置疫情防控物资，为疫苗接种以及疫情防控工作的提供坚实的保障。	100.0%

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	社区疫情防控费用报销卡口数量	23 个	23 个	20 分	10
			物资购置使用率	≥90.0%	95.0%		10
		质量指标	疫情防控率	≥90.0%	95.0%	10 分	5
			重点人口管控率（%）	≥90.0%	95.0%		5
		时效指标	项目工作按目标任务按时间节点完成	按时完成	按时完成	10 分	5
			支付社区防控雇佣值守人员工资和及时率	≥90.0%	100.0%		5
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额	≤53.90 万	50.28 万	10 分	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
	效益指标（30）	经济效益指标	合理使用专项资金，提高资金的使用效率	使用合理	使用合理	30 分	5
			疫情卡口雇佣值守人员工资及电费得到及时支付	及时支付	及时支付		5
		社会效益指标	保障辖区居民疫情期间居家安全	充分保障	充分保障		10
		可持续影响指标	疫情防控不松懈，持续做好防控工作，不断提高疫情防控工作水平。	持续提高	持续提高		10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人群调查满意度	≥90.0%	90.0%	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。	100.0%	95.0%	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

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年度，我部门在区委、区政府的正确领导下，结合街道实际，坚持抓基层打基础、抓班子带队伍、抓亮点求突破，克服种种困难，在街居干部的共同努力下， 以全国卫生城市创建、全国文明城市复检为契机，下大力气治理环境卫生问题，全面改善辖区环境；充分发挥“党建+网格”优势作用，把广大党员作为凝聚人心的中坚力量，让防控指令在辖区每一个网格落地落实落细；街道深入研究探索构建居民参与社区治理责任体系，大力推广“积分兑换服务”双循环机制，搭建“线上+线下”10 分钟便民生活圈；大环保工作宣传力度，进一步增强居民的环保意识，重点做好裸露土地苫盖、巡河、餐饮油烟治理以及环境保护大检查等工作，全面提升环境质量。推动了街道经济社会事业更快更好发展。

我部门绩效目标完成较好，整体绩效目标完成偏差程度较小，部分项目由于疫情影响，避免疫情期间人员过于聚集，取消了部分人员活动安排，还有部分项目相关工作已开展，但并未达到支出条件，部分资金并未形成支出。新的一年将加强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；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证年初预算目标的完成，充分发挥财政资金使用效益。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 126.18 万元，比 2020 年度减少 23.16 万元，降低 15.5%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开

支。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额40.01万元，从采购类型来看,政府采购货物支出17.55万元、政府采购工程支出13.14万元、政府采购服务支出9.33万元。授予中小企业合同金额22.46万元，占政府采购支出总额的56.1%，其中授予小微企业合同金额22.46万元，占政府采购支出总额的56.1%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，较上年增加1辆，主要是机构改革，购置巡查车辆。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1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。其他用车主要是巡查车辆。

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；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。