



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白
塔岭街道办事处
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

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中、上级党区织的决议。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，统筹、调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部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，健全自治平。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，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 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：

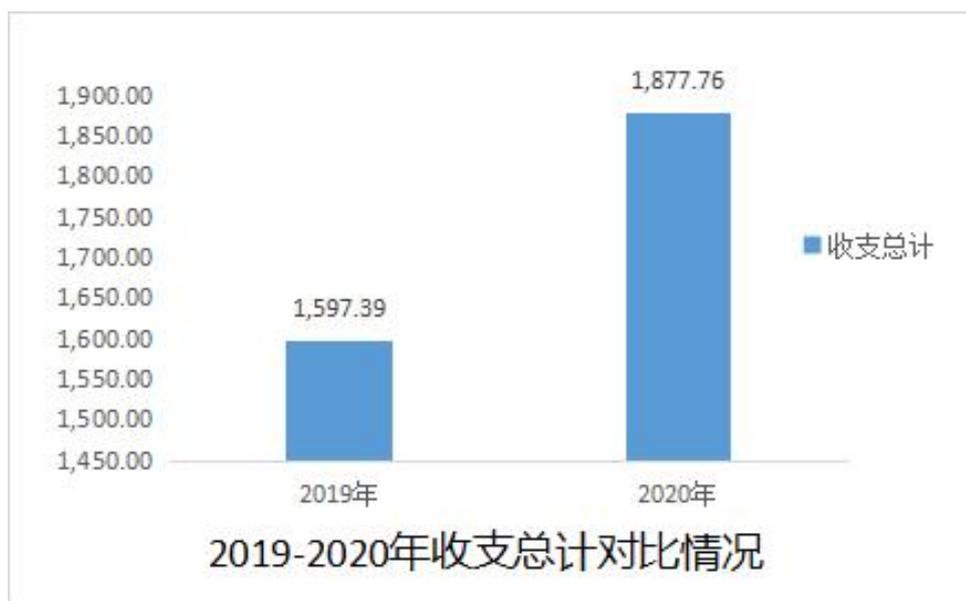
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区人民政府 白塔岭街道办事处	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

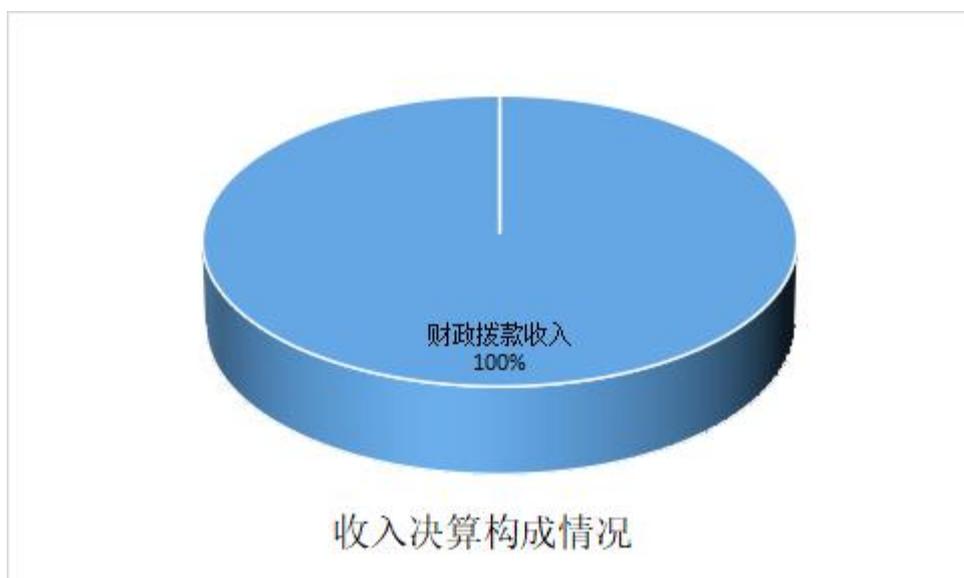
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1877.76 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 280.37 万元，增长 17.6%，主要原因是专项资金增加。如图所示：



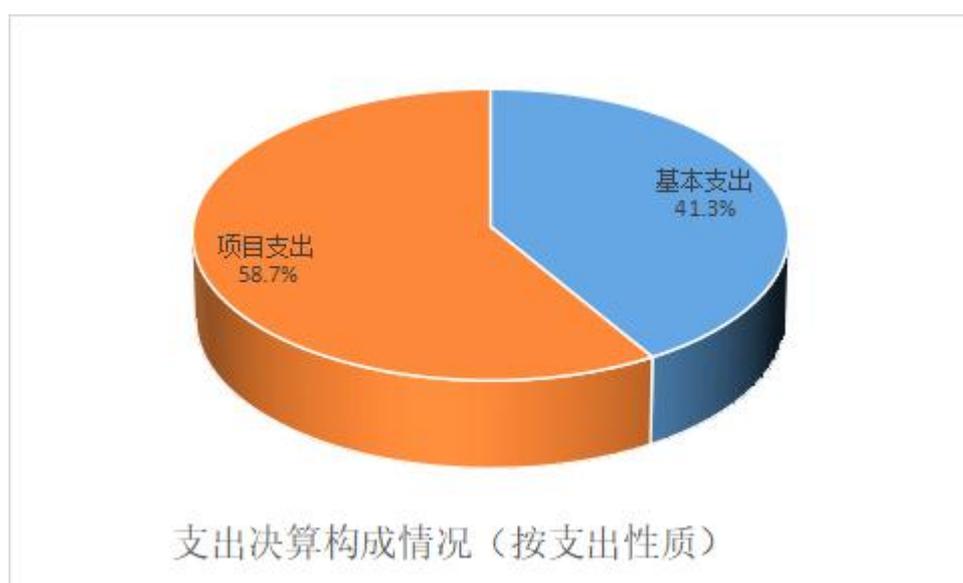
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1871.71 万元，其中：财政拨款收入 1871.71 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

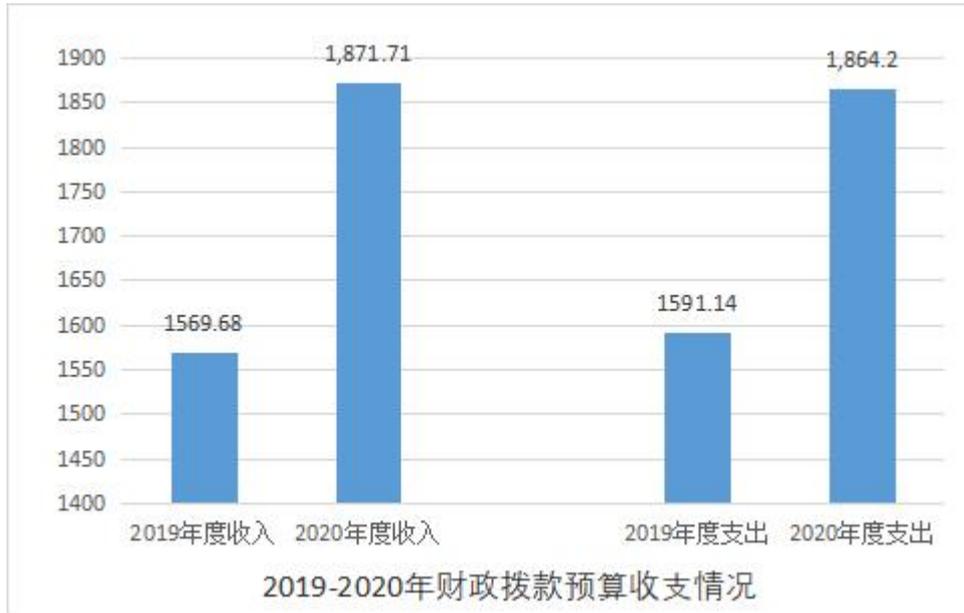
本部门 2020 年度本年支出合计 1864.2 万元，其中：基本支出 770.45 万元，占 41.3%；项目支出 1093.74 万元，占 58.7%。如图所示：



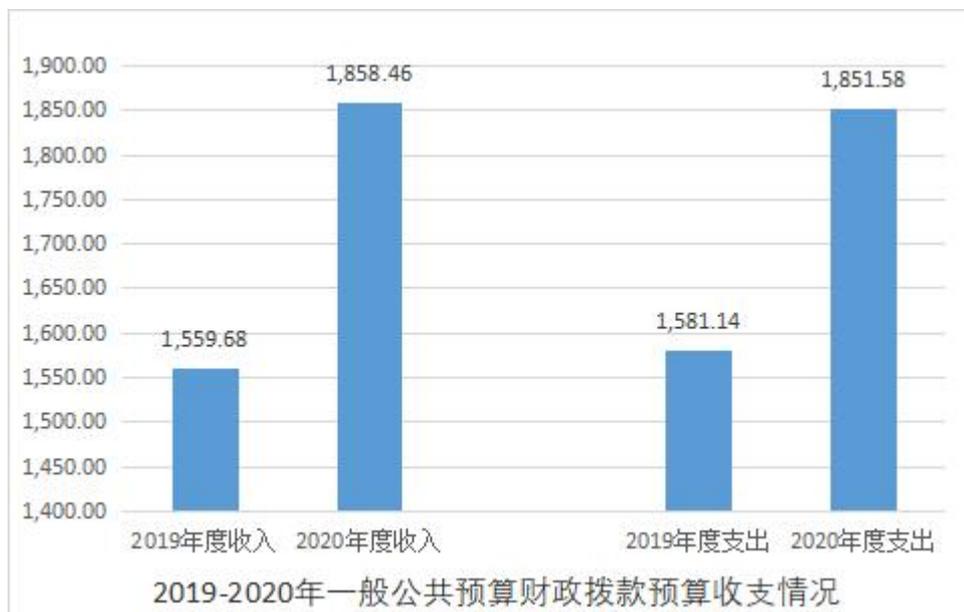
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

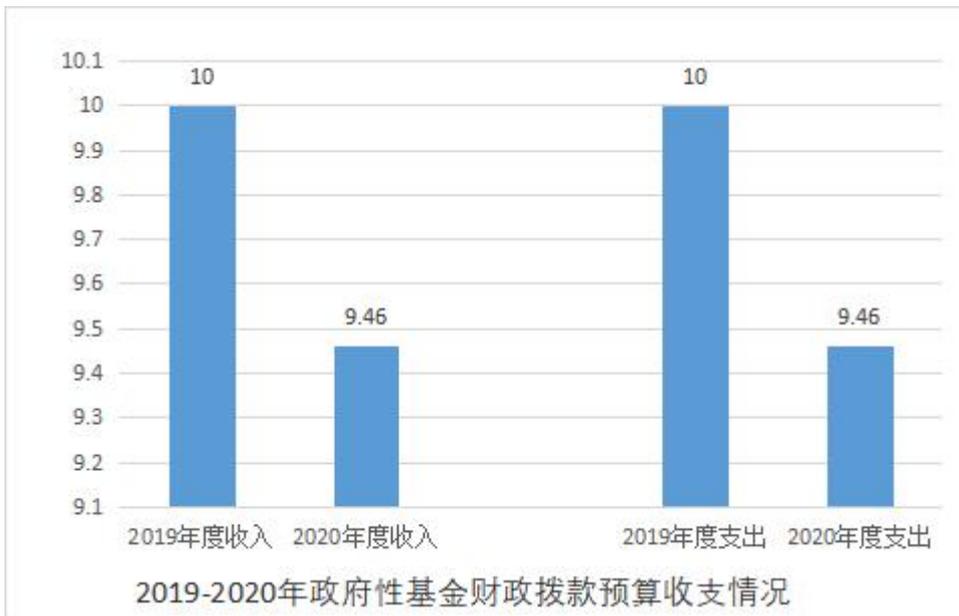
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1871.71 万元，比 2019 年度增加 302.03 万元，增长 19.2%，主要是增加了办公用房装修改造及设备购置资金、2020 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金等项目资金收支；本年支出 1864.2 万元，比 2019 年度增加 273.06 万元，增长 17.2%，主要是增加了办公用房装修改造及设备购置资金、2020 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金等项目资金收支。具体情况如下：



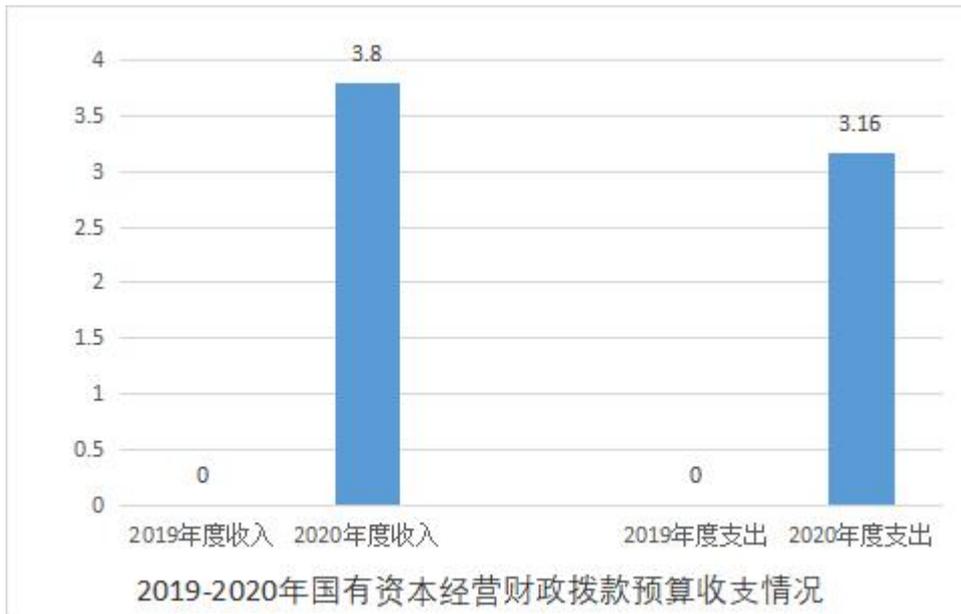
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1858.46 万元，比上年增加 298.78 万元，增长 19.2%，主要是增加了办公用房装修改造及设备购置资金、2020 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金等项目资金收支；本年支出 1851.58 万元，比上年增加 270.44 万元，增长 17.1%，主要是增加了办公用房装修改造及设备购置资金、2020 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金等项目资金收支。如图所示：



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9.46 万元，比上年减少 0.54 万元，降低 5.4%，主要原因是本年安排的政府性基金预算项目比上年安排的预算项目收支减少；本年支出 9.46 万元，比上年减少 0.54 万元，降低 5.4%，主要原因是本年安排的政府性基金预算项目比上年安排的预算项目收支减少。如图所示：

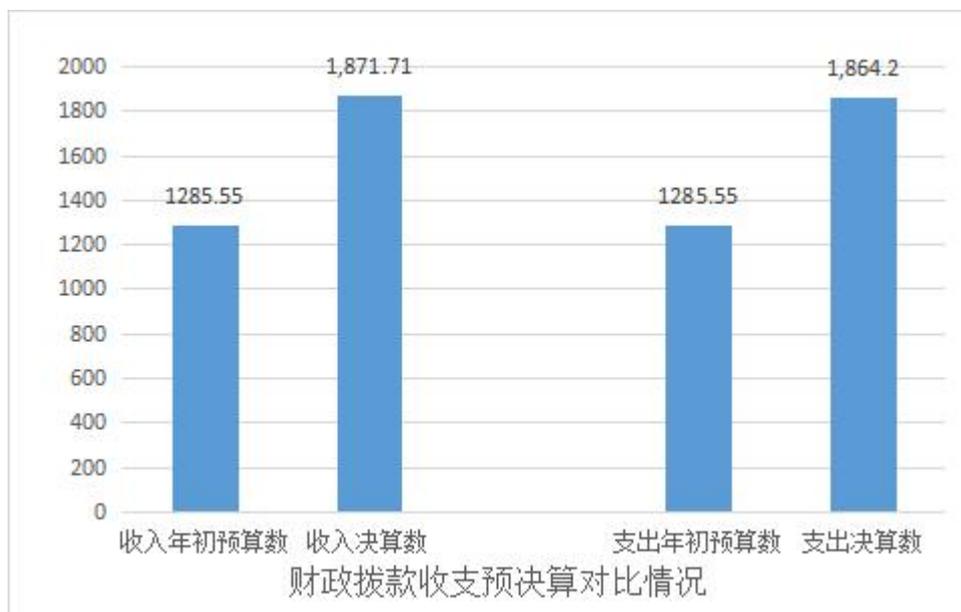


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 3.8 万元，比上年增加 3.8 万元，主要原因是本年按照上级安排和实际工作需要追加了海港区各辖区排污口漏点整改补助资金项目收入；本年支出 3.16 万元，比上年增加 3.16 万元，主要是本年按照上级安排和实际工作需要追加了海港区各辖区排污口漏点整改补助资金项目支出。如图所示：

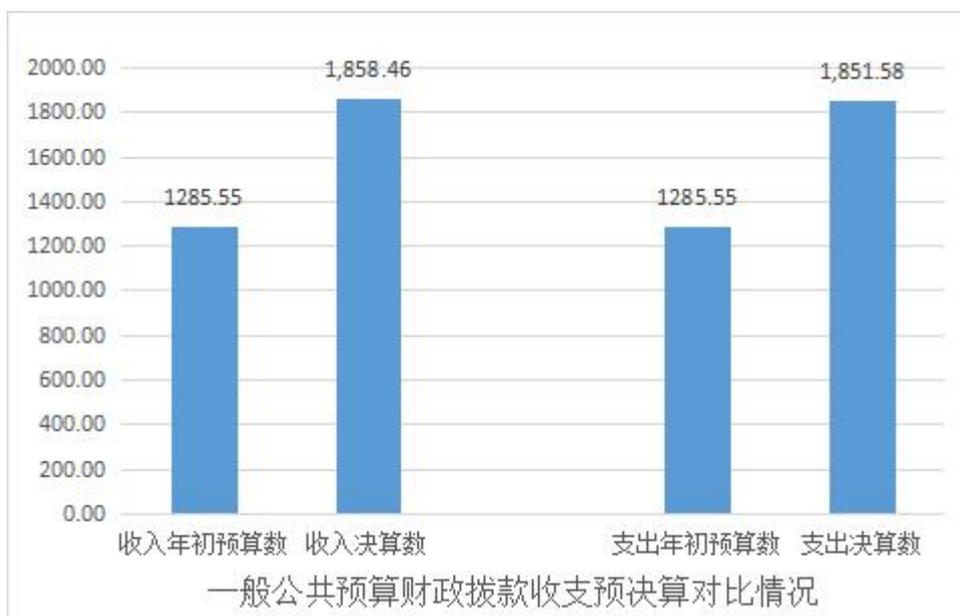


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

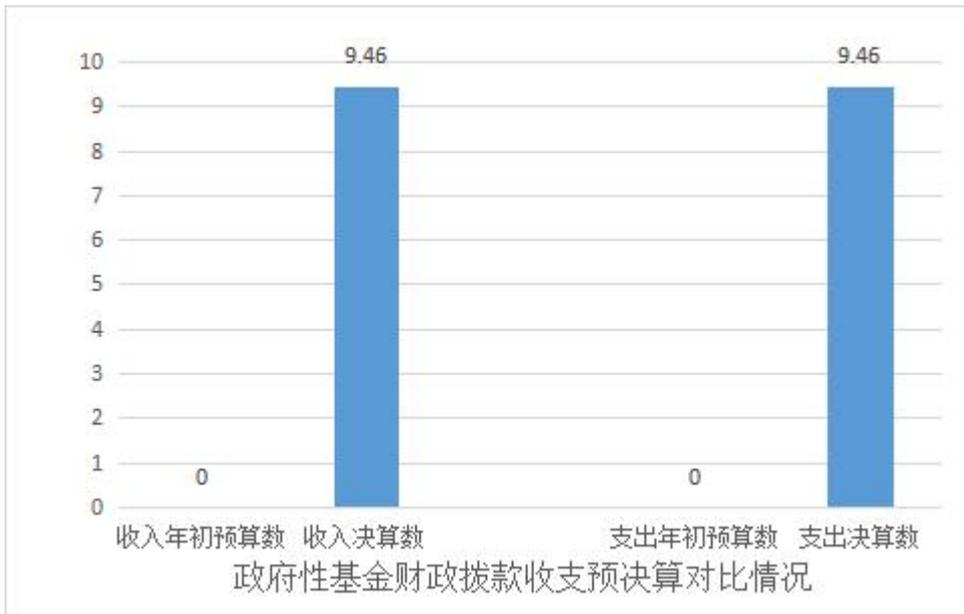
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1871.71 万元，完成年初预算的 145.6%，比年初预算增加 586.16 万元，决算数大于预算数主要是按照上级安排和实际工作需要追加了办公用房装修改造及设备购置资金等项目资金收入；本年支出 1864.2 万元，完成年初预算的 145.0%，比年初预算增加 566.03 万元，决算数大于预算数主要是按照上级安排和实际工作需要追加了办公用房装修改造及设备购置资金等项目资金支出。具体情况如下：



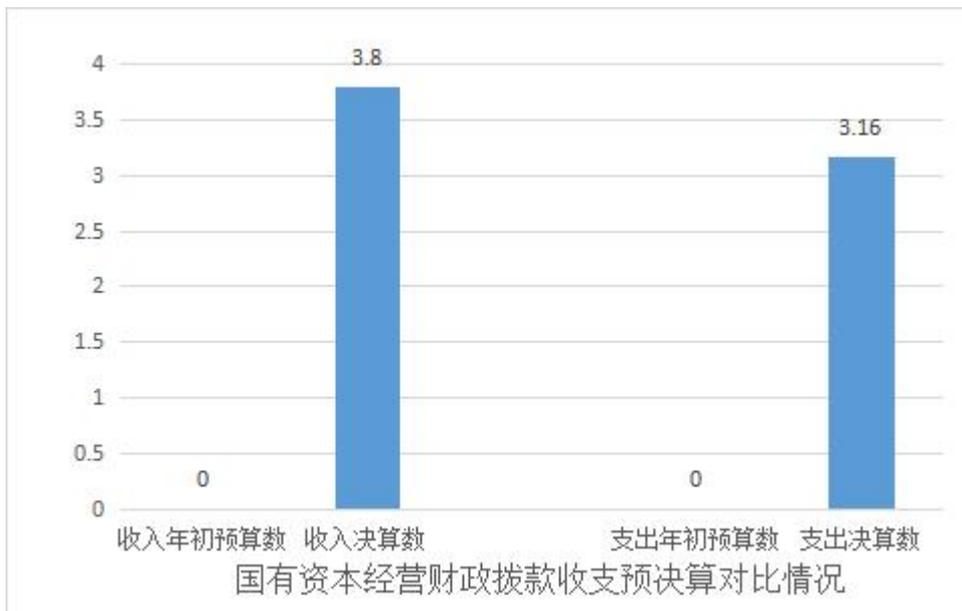
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 144.6%，比年初预算增加 572.91 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了办公用房装修改造及设备购置资金等项目资金收入；支出完成年初预算 144.0%，比年初预算增加 566.03 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了办公用房装修改造及设备购置资金等项目资金支出。如图所示：



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算 0 万元，比年初预算增加 9.46 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了海港区各辖区排污口漏点整改补助资金项目收入；支出年初预算 0 万元，比年初预算增加 9.46 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了海港区各辖区排污口漏点整改补助资金项目支出。如图所示：

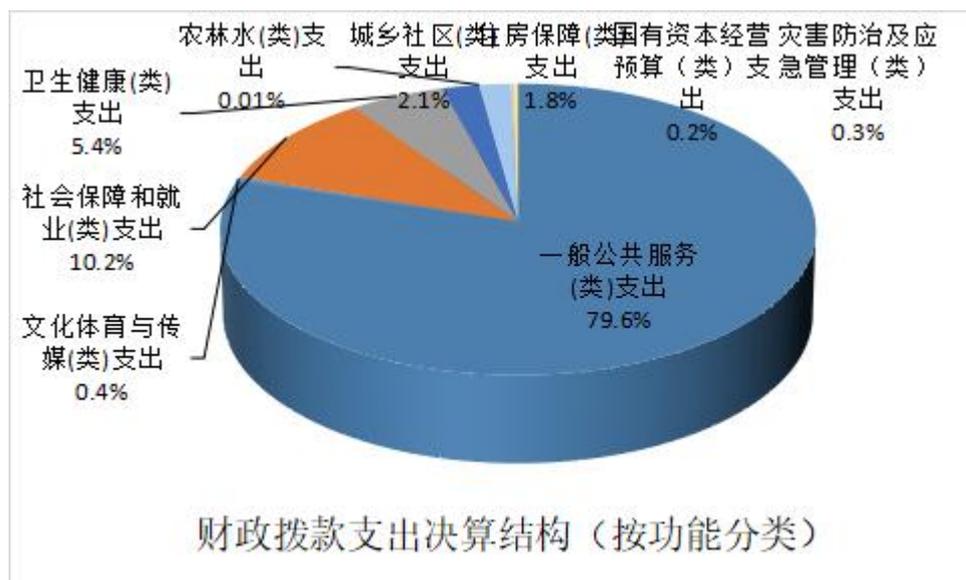


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入年初预算 0 万元，比年初预算增加 3.8 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了 2020 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目收入；支出年初预算 0 万元，比年初预算增加 3.16 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了 2020 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目支出。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1864.2 万元，主要用于以下方面：
比如：一般公共服务(类)支出 1483.9 万元，占 79.6%；文化体育与传媒(类)支出 7.95 万元，占 0.4%；社会保障和就业(类)支出 190.91 万元，占 10.2%；卫生健康(类)支出 100.75 万元，占 5.4%；城乡社区(类)支出 39.42 万元，占 2.1%；农林水(类)支出 0.2 万元，占 0.01%；住房保障(类)支出 32.9 万元，占 1.8%；国有资本经营预算(类)支出 3.16 万元，占 0.2%；灾害防治及应急管理(类)支出 5 万元，占 0.3%。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 770.45 万元，其中：人员经费 567.32 万元，主要包括基本工资 211.45 万元、津贴补贴 113.3 万元、奖金 65.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.44

万元、职工基本医疗保险缴费 26.43 万元、公务员医疗补助缴费 20.91 万元、其他社会保障缴费 6.78 万元、住房公积金 33.36 万元、其他工资福利支出 37.3 万元、退休费 5.63 万元、奖励金 1.82 万元；公用经费 203.14 万元，主要包括办公费 95.51 万元、印刷费 0.8 万元、水费 0.08 万元、电费 13.74 万元、邮电费 61.08 万元、差旅费 0.09 万元、劳务费 4 万元、工会经费 5.23 万元、福利费 3.42 万元、公务用车运行维护费 2.25 万元、其他交通费用 14.58 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元、办公设备购置 2.26 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.67 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 84.3%，较预算减少 0.42 万元，降低 15.7%，主要是近年来，本部门严控“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；与 2019 年度决算支出持平，主要是近年来，本部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，

参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年未发生因公出国（境）费；与 2019 年度决算支出持平，主要是本年未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.25 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是按照预算合理安排支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是近年来，本部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。主要是无支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.25 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是合理按照预算安排进行支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是近年来，本部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.42 万元，降低 100%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；

2020年度公务接待费支出与2019年度决算支出持平，主要是本年和上年均未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

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

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

2020年我部门绩效自评项目共46个，其中评价等级为“优”项目46个，评优率为100%。详见下表：

附件3： 2020年度区级部门绩效自评情况汇总统计表 (部门汇总)					
填报部门(盖章)：秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处					
项目资金情况	2020年度项目支出总额	2020年初预算数	全年预算调整数	全年执行数	预算执行率(%)
	其中：中央资金(万元)	6.8	6.8	6.157839	99.0%
	省级资金(万元)	2.5	2.5	2.5	
	市级资金(万元)	35.325	35.325	35.060202	
	区级资金(万元)	1054.25497	1054.25497	1044.208923	
	合计	1098.87997	1098.87997	1087.926964	
项目自评数量	应自评项目个数(个)	46		自评覆盖率(%)	100%
	已自评项目个数(个)	46			
部门绩效管理 及指标体系建 立情况	绩效目标表个数	46个	自评结果情况 优：90(含)- 100分；良：80 (含)-90分；中 60(含)-80分； 差：60分以下。	优	46个
	所有自评项目数量、质量、 时效、成本、经济效益、社 会效益、生态效益、可持续 效益、服务对象满意度的指 标总数	433个		良	0个
	自评整改问题数量	46个		中	0个
				差	0个

我部门在今年部门决算公开中反映第七次全国人口普查经费项目等2个项目绩效自评结果。详见下表：

2020年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位(盖章)：莱州市海港区人民政府白塔岭街道办事处						金额单位：万元		
一、基本情	项目名称	基础安监经费						
	主管部门	莱州市海港区人民政府白塔岭街道办事处		实施单位	莱州市海港区人民政府白塔岭街道办事处			
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	5	5	5	100.00%			
	其中：当年财政拨款	5	5	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		
	增强基础安监站经济保障，保障基础安监站正常工作有效运转。		通过完成安监站日常公用支付，使2020年安监站100%正常运转。本年支付办公总费7200元、展牌6005元、租金6100元、宣传费17700元、电动车维修1695元、无纺布袋11300元。			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	按要求进行安全监管检查次数完成率	100%	100.00%	10	10	
			完成宣传活动次数	≥10次	11次	10	10	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工作要求时间节点完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额	≤5万元	5万元	5	5	
			支出程序合法合规，支出手续完善，是否专项核算	合规完善	合规完善	5	5	
	效果指标(30)	社会效益指标	保障辖区安全无事效率	100%	100%	15	14	
		可持续影响指标	保障辖区安全生产工作稳步开展	效果明显	效果明显	15	14	
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%	不低于95%	100%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	不低于90%	100%	10	10.00	
	总分(共计100分)							98.00
	评价等级(优：90(含)-100分；良：80(含)-90分；中60(含)-80分；差：60分以下)							优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评。整改措施：加强年初预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。						

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处								金额单位: 万元	
一、基本情	项目名称	第七次全国人口普查经费							
	主管部门	秦皇岛市人民政府白塔岭街道办事处			实施单位	秦皇岛市人民政府白塔岭街道办事处			
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	22	22		22	100.00%			
	其中:当年财政拨款	22	22		22	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		
	用于我单位开展全国人口普查摸底、登记工作。			已经完成我辖区内人口普查、登记工作			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	普查指导员、普查员人数		≥200人	250人	10	10.00	
			按要求完成登记的比率		≥95%	≥95%	10	10.00	
		质量指标	普查登记准确率		100%	9900%	10	9	
		时效指标	普查工作完成及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	全年支出成本控制数(5分)		≤22万元	22万元	5	5	
			支出程序合法合规,支出手续完善,是否专项核算(5分)		合规完善	合规完善	5	5	
	效果指标(30)	社会效益指标(20)	保障七次全国人口普查工作顺利完成		效果明显	效果较好	20	20	
		可持续影响指标(10)	全国现有人口总数统计结果的运用具有持久深远影响		作用明显	作用明显	10	9	
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%		不低于95%	98%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%		不低于90%	100%	10	10.00	
	总分(共计100分)								98.00
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)								优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面,不利于评价。如:绩效指标设定均无不完整,只有数量和时效指标,本次评价均予以完善。资金支付计划详细,导致项目资金支付缓慢。 整改措施:加强年初预算绩效指标编制工作,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价、可考核;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,认真做好年初资金支付计划,保证加快项目实施进度及资金支付进度。								

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 203.14 万元，比 2019 年度减少 11.41 万元，降低 5.3%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 213.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 39.5 万元、政府采购工程支出 173.6 万元、政府采购服务支出 0 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 2 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,858.46	一、一般公共服务支出	32	1,483.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.80	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	7.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	190.91
	9		九、卫生健康支出	40	100.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	39.42
	12		十二、农林水支出	43	0.20
	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	32.90
	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	3.16
	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	1,871.71	本年支出合计	58	1,864.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.04	年末结转和结余	60	13.56
	30			61	
总计	31	1,877.76	总计	62	1,877.76

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白塔岭街道办事处									金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,871.71	1,871.71						
201	一般公共服务支出	1,493.85	1,493.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,432.35	1,432.35						
2010301	行政运行	1,247.35	1,247.35						
2010302	一般行政管理事务	180.00	180.00						
2010308	信访事务	5.00	5.00						
20105	统计信息事务	58.50	58.50						
2010507	专项普查活动	58.50	58.50						
20129	群众团体事务	0.50	0.50						
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50						
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50						
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	7.95	7.95						
20701	文化和旅游	2.45	2.45						
2070199	其他文化和旅游支出	2.45	2.45						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50						
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	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	187.91	187.91						
20802	民政管理事务	135.71	135.71						
2080208	基层政权建设和社区治理	135.71	135.71						
20805	行政事业单位养老支出	50.20	50.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.76	5.76						
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	100.70	100.70						
21004	公共卫生	5.88	5.88						
2100408	基本公共卫生服务	5.88	5.88						
21007	计划生育事务	53.26	53.26						
2100799	其他计划生育事务支出	53.26	53.26						
21011	行政事业单位医疗	41.56	41.56						
2101101	行政单位医疗	40.92	40.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64						
212	城乡社区支出	39.40	39.40						
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	27.44	27.44						
2120501	城乡社区环境卫生	27.44	27.44						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.46	9.46						
2120803	城市建设支出	9.46	9.46						
213	农林水支出	0.20	0.20						
21303	水利	0.20	0.20						
2130399	其他水利支出	0.20	0.20						
221	住房保障支出	32.90	32.90						
22102	住房改革支出	32.90	32.90						
2210201	住房公积金	32.90	32.90						
223	国有资本经营预算支出	3.80	3.80						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.80	3.80						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.80	3.80						
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22401	应急管理事务	5.00	5.00						
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					公开03表
部门：秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处							金额单位：万元
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
合计		1	2	3	4	5	6
	合计	1,864.20	770.45	1,093.74			
201	一般公共服务支出	1,483.90	645.83	838.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.90	645.83	786.07			
2010301	行政运行	1,244.47	645.83	598.64			
2010302	一般行政管理事务	180.00		180.00			
2010308	信访事务	7.43		7.43			
20105	统计信息事务	49.00		49.00			
2010507	专项普查活动	49.00		49.00			
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	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	7.95		7.95			
20701	文化和旅游	2.45		2.45			
2070199	其他文化和旅游支出	2.45		2.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			
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	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	190.91	50.16	140.75			
20802	民政管理事务	138.75		138.75			
2080208	基层政权建设和社区治理	138.75		138.75			
20805	行政事业单位养老支出	50.16	50.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72				
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	100.75	41.56	59.19			
21004	公共卫生	5.93		5.93			
2100408	基本公共卫生服务	5.93		5.93			
21007	计划生育事务	53.26		53.26			
2100799	其他计划生育事务支出	53.26		53.26			
21011	行政事业单位医疗	41.56	41.56				
2101101	行政单位医疗	40.92	40.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
212	城乡社区支出	39.42		39.42			
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	27.47		27.47			
2120501	城乡社区环境卫生	27.47		27.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.46		9.46			
2120803	城市建设支出	9.46		9.46			
213	农林水支出	0.20		0.20			
21303	水利	0.20		0.20			
2130399	其他水利支出	0.20		0.20			
221	住房保障支出	32.90	32.90				
22102	住房改革支出	32.90	32.90				
2210201	住房公积金	32.90	32.90				
223	国有资本经营预算支出	3.16		3.16			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.16		3.16			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.16		3.16			
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白塔岭街道办事处

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	1,858.46	一、一般公共服务支出	33	1,483.90	1,483.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.80	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	7.95	7.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.91	190.91		
	9		九、卫生健康支出	41	100.75	100.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39.42	29.97	9.46	
	12		十二、农林水支出	44	0.20	0.20		
	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	32.90	32.90		
	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	3.16			3.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,871.71	本年支出合计	59	1,864.20	1,851.58	9.46	3.16
年初财政拨款结转和结余	28	6.04	年末财政拨款结转和结余	60	13.56	12.92		0.64
一般公共预算财政拨款	29	6.04		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	1,877.76	总计	64	1,877.76	1,864.50	9.46	3.80

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

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		1,851.58	770.45	1,081.13
201	一般公共服务支出	1,483.90	645.83	838.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.90	645.83	786.07
2010301	行政运行	1,244.47	645.83	598.64
2010302	一般行政管理事务	180.00		180.00
2010308	信访事务	7.43		7.43
20105	统计信息事务	49.00		49.00
2010507	专项普查活动	49.00		49.00
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	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	7.95		7.95
20701	文化和旅游	2.45		2.45
2070199	其他文化和旅游支出	2.45		2.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
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	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	190.91	50.16	140.75
20802	民政管理事务	138.75		138.75
2080208	基层政权建设和社区治理	138.75		138.75
20805	行政事业单位养老支出	50.16	50.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
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	100.75	41.56	59.19
21004	公共卫生	5.93		5.93
2100408	基本公共卫生服务	5.93		5.93
21007	计划生育事务	53.26		53.26
2100799	其他计划生育事务支出	53.26		53.26
21011	行政事业单位医疗	41.56	41.56	
2101101	行政单位医疗	40.92	40.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
212	城乡社区支出	29.97		29.97
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	27.47		27.47
2120501	城乡社区环境卫生	27.47		27.47
213	农林水支出	0.20		0.20
21303	水利	0.20		0.20
2130399	其他水利支出	0.20		0.20
221	住房保障支出	32.90	32.90	
22102	住房改革支出	32.90	32.90	
2210201	住房公积金	32.90	32.90	
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

公开05表

部门：秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处

金额单位：万元

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白塔岭街道办事处

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	559.88	302	商品和服务支出	200.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.45	30201	办公费	95.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.30	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.92	30203	咨询费		310	资本性支出	2.26
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	0.08	31002	办公设备购置	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	30206	电费	13.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	61.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.91	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	6.78	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.36	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	37.30	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	7.44	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	5.63	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	4.00	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	5.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.82	30229	福利费	3.42	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	2.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.58			
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	0.09			
人员经费合计		567.32	公用经费合计					203.14

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白塔岭街道办事处											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.67		2.25		2.25	0.42	2.25		2.25		2.25	

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白塔岭街道办事处										
金额单位：万元										
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出				
栏次		1	2	3	4	5	6			
合计			9.46	9.46		9.46				
212	城乡社区支出		9.46	9.46		9.46				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.46	9.46		9.46				
2120803	城市建设支出		9.46	9.46		9.46				

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表										
部门：秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处										
金额单位：万元										
项目		本年支出								
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出						
栏次		1	2	3						
合计		3.16		3.16						
223	国有资本经营预算支出	3.16		3.16						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.16		3.16						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.16		3.16						

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收入、支出及结转和结余情况。

